



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 8 kwietnia 2020 r.

Poz. 3341

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO

z dnia 31 marca 2020 r.

#### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok**

##### Spis treści:

1. Informacje opisowe do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok - załącznik Nr 1.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 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 2019 rok - załącznik Nr 3.
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 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 2019 rok - załącznik Nr 5.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Powiatu Kaliskiego za 2019 rok - załącznik Nr 6.
8. Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok - załącznik Nr 7.
9. Sprawozdanie z wykonania planu zadań inwestycyjnych Powiatu Kaliskiego za 2019 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 2019 rok - załącznik Nr 9.
11. Przebieg realizacji wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Kaliskiego za 2019 rok - załącznik Nr 10.
12. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego na dzień 31.12.2019 rok - załącznik Nr 11.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Kaliskiego  
(-) Krzysztof Nosal

## Informacje opisowe do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok

Budżet Powiatu Kaliskiego na 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr III/43/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w wysokości:

- dochody – 63.952.725,24 zł,
- wydatki – 67.172.734,24 zł,
- deficyt – 3.220.009,00 zł,
- przychody – 5.500.000,00 zł,
- rozchody – 2.279.991,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2019 roku uchwała budżetowa na rok 2019 została zmieniona 13 uchwałami Rady Powiatu Kaliskiego oraz 19 uchwałami Zarządu Powiatu Kaliskiego, zmiany obejmowały:

- zwiększenie dochodów o kwotę 11.537.609,85 zł do kwoty 75.490.335,09 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 15.428.689,31 zł do kwoty 82.601.423,55 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 3.891.079,46 zł do kwoty 9.391.079,46 zł,
- zwiększenie deficytu o kwotę 3.891.079,46 zł do kwoty 7.111.088,46 zł.

**Wykonanie budżetu Powiatu Kaliskiego w 2019 roku (zł) wynosiło:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	<b>Dochody Powiatu Kaliskiego</b>	75.490.335,09	70.134.695,24	92,91
2.	<b>Wydatki Powiatu Kaliskiego</b>	82.601.423,55	68.370.930,56	82,77
	<b>2.1. Wydatki majątkowe Powiatu Kaliskiego</b>	30.878.090,54	23.268.147,40	75,35
3.	<b>Deficyt</b>	7.111.088,46	0,00	0,00
4.	<b>Nadwyżka</b>	0,00	1.763.764,68	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

### **I. DOCHODY**

Planowane dochody Powiatu Kaliskiego w wysokości **75.490.335,09 zł** zostały zrealizowane w kwocie **70.134.695,24 zł**, tj. **92,91 %**, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 55.852.200,43 zł, tj. 98,49 % planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 14.282.494,81 zł, tj. 76,04 % planu.

Dochody zostały zrealizowane z niżej wykazanych źródeł finansowania:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyk. planu
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21.012.538,00	21.012.538,00	100,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych	18.663.216,00	19.006.602,29	101,84
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3.572.160,77	3.501.386,03	98,02
4.	Pozostałe dochody, w tym:	32.242.420,32	26.614.168,92	82,54
	– dotacje i środki na zadania współfinansowane ze środków europejskich	12.335.724,84	2.589.853,35	20,99
	– dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	2.112.835,54	2.110.713,51	99,90
	– dochody na finansowanie zadań z innych źródeł	7.347.634,06	10.732.419,06	146,07
	– pozostałe dochody własne	10.446.225,88	11.181.183,00	107,04
	<b>Razem</b>	<b>75.490.335,09</b>	<b>70.134.695,24</b>	<b>92,91</b>

Źródło: Opracowanie własne.

Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

#### 1. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Planowane subwencje w wysokości **21.012.538,00 zł** zostały wykonane w **100,00 %** planu, w tym:

##### Dział 758 – Różne rozliczenia

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – została wykonana w kwocie 10.581.105,00 zł, tj. 100,00 % planu,

**Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – została wykonana w kwocie 10.560,00 zł, tj. 100,00 % planu,

**Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** – została wykonana w kwocie 6.771.198,00 zł, tj. 100,00 % planu,

**Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** – została wykonana w kwocie 3.649.675,00 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 **18.663.216,00 zł** zostały wykonane w kwocie **19.006.602,29 zł**, tj. **101,84 %**, 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 18.638.385,00 zł (§ 0010), tj. 100,95 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zaległości w kwocie 2.932,00 zł stanowiące nieprzekazany należny udział w podatku PIT powiatowi.

*Podatek dochodowy od osób prawnych* – został wykonany w kwocie 368.217,29 zł (§ 0020), tj. 184,57 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

**3. Dotacje celowe z budżetu państwa**

Planowane dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w wysokości **3.572.160,77 zł** zostały wykonane w kwocie **3.501.386,03 zł**, tj. **98,02 %**. Stopień wykonania niektórych tytułów dotacji wynika z zakresu zrealizowanych w 2019 roku zadań, stąd niższe lub wyższe wykonanie niektórych tytułów dotacji. Po wykonaniu zadań i rozliczeniu dotacji w dniach 13.01.2020 r. i 28.01.2020 r. zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę **47.376,44 zł**.

Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

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

Planowane dotacje w wysokości **3.425.530,77 zł** zostały wykonane w kwocie **3.361.694,55 zł**, tj. **98,14 %**.

Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowana dotacja w wysokości 402.678,00 zł na zadania związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntów, z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, z 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 385.929,22 zł, tj. 95,84 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 16.748,78 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

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

Planowana dotacja w wysokości 194.300,00 zł na zadania związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, z 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 z regulacją własności gruntów Skarbu

Państwa została wykonana w kwocie 192.529,00 zł, tj. 99,09 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 1.771,00 zł.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Planowana dotacja w wysokości 574.921,00 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu została wykonana w kwocie 574.292,25 zł, tj. 99,89 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 628,75 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Planowana dotacja w wysokości 167.532,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji publicznej została wykonana w 100,00 % planu.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Planowana dotacja w wysokości 45.101,26 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej została wykonana w 100,00 % planu.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Planowana dotacja w wysokości 9.300,00 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego została wykonana w 100,00 % planu.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Planowana dotacja w wysokości 198.000,00 zł na funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu została wykonana w kwocie 186.784,35 zł, tj. 94,34 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 11.215,65 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Planowana dotacja w wysokości 4.779,51 zł na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Tęcza” z oddziałami przedszkolnymi w Wolicy oraz obsługę została wykonana w kwocie 4.352,82 zł, tj. 91,07 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 426,69 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Planowana dotacja w wysokości 30.755,00 zł na ubezpieczenia zdrowotne dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i placówkach oświatowych została wykonana w kwocie 30.420,00 zł, tj. 98,91 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 335,00 zł.

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

Planowana dotacja w wysokości 1.157.637,00 zł na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie została wykonana w kwocie 1.139.710,01 zł, tj. 98,45 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 1,49 zł.

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

Planowana dotacja w wysokości 12.600,00 zł na zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka została wykonana w 100,00 % planu.

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

Planowana dotacja w wysokości 39.000,00 zł na wypłatę świadczenia „300+” i obsługę została wykonana w kwocie 34.720,00 zł, tj. 89,03 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 4.280,00 zł.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Planowana dotacja w wysokości 429.927,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego i obsługę została wykonana w kwocie 423.945,62 zł, tj. 98,61 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 5.981,38 zł.

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

Planowana dotacja w wysokości 159.000,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego i obsługę została wykonana w kwocie 154.478,02 zł, tj. 97,16 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 4.521,98 zł.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawiono w załączniku Nr 3.

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

Planowane dotacje w wysokości **8.363,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6.897,30 zł**, tj. **82,47 %**, w tym:

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

Planowana dotacja w wysokości 2.895,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej została wykonana w 100,00 % planu.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowana dotacja w wysokości 5.468,00 zł na sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przez dniem 01.01.2019 r. została wykonana w kwocie 4.002,30 zł, tj. 73,19 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 1.464,90 zł.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawiono w załączniku Nr 4.

**Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych**

Dotacja celowa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości **138.267,00 zł** została wykonana w kwocie **132.794,18 zł**, tj. **96,04 %**, w tym:

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

Planowana dotacja w wysokości 135.267,00 zł na funkcjonowanie placówki – Domu Pomocy Społecznej w Liskowie oraz na dodatek dla pracownika socjalnego pracującego w terenie została wykonana w kwocie 129.794,18 zł, tj. 95,95 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 0,82 zł.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

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

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawiono w załączniku Nr 1.

**4. Pozostałe dochody**

Planowane pozostałe dochody w wysokości **32.242.420,32 zł** zostały wykonane w kwocie **26.614.168,92 zł**, tj. **82,54 %**, 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 **12.335.724,84 zł** zostały wykonane w kwocie **2.589.853,35 zł**, tj. **20,99 %**. Niski stopień wykonania dochodów wynika z braku akceptacji wniosków o płatności przez instytucję wdrażającą projekty w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 oraz stopnia zaawansowania realizacji zadań.

Wykonanie dotacji i środków przedstawiało się następująco:

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

Planowane dotacje w wysokości 5.948.729,83 zł na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach projektu pn. „*Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych*” realizowanego w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 595.753,87 zł, tj. 10,01 %, w tym:

- dotacja WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 4.858.976,72 zł na dofinansowanie projektu, zgodnie z umową Nr RPWP03.03.04-30-0002/17-00 z dnia 16.11.2017 r. ze zm. zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nie została wykonana do końca roku budżetowego. Środki zostaną przekazane po złożeniu do instytucji wdrażającej wniosku refundacyjnego oraz sprawdzeniu zamówień publicznych, co nastąpić ma w 2020 r.,
- pomoc finansowa Gminy Opatówek w wysokości 493.999,24 zł na dofinansowanie zadań realizowanych na odcinkach dróg powiatowych nr 4327 P Tłokinia Kościelna – Rożdżały oraz

nr 4626 P Opatówek – Trojanów nie została wykonana. Gmina Opatówek przekazała w 2019 r. środki wynikające z zawartych umów, jednakże w wyniku nie zrealizowania do dnia 31.12.2019 r. przez wykonawcę robót środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Gminy Opatówek,

- pomoc finansowa Gminy Blizanów w wysokości 332.038,87 zł na dofinansowanie zadania realizowanego na odcinku drogi powiatowej nr 4600 P na odcinku Warszówka – Pruszków została wykonana w 100,00 % planu,
- pomoc finansowa Gminy Szczytniki w wysokości 263.715,00 zł na dofinansowanie zadania realizowanego na odcinku drogi powiatowej nr 4317 P Szczytniki – Cieszyków została wykonana w 100,00 % planu.

#### **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 w wysokości 3.802.631,99 zł 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 Zarządzeniem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu zostały wykonane w kwocie 1.252.728,71 zł, tj. 32,94 % i obejmowały dotację dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania majątkowego dot. budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądów – Kuchary w kwocie 1.252.728,71 zł, tj. 41,76 %. Pozostałe środki zostaną przekazane po złożeniu do instytucji wdrażającej wniosku refundacyjnego oraz sprawdzeniu zamówień publicznych, co nastąpić ma w 2020 r.

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

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

Planowane dotacje i środki w wysokości 776.395,85 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 507.841,35 zł, tj. 65,41 % i obejmowały:

- środki Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie projektu pn. „*Staż w Rimini kluczem do sukcesu uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie*” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu Nr POWERVET – 2018 – 1 – PL01 – KA102 – 048884 w kwocie 175.216,49 zł, co stanowi 79,39 % planu,
- środki Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na finansowanie projektu pn. „*Z Liskowa do Rimini po doświadczenie zawodowe*” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu Nr 2019 – 1 – PL01 – KA102 – 064566 w kwocie 148.124,86 zł, co stanowi 801,37 % planu. Środki te stanowiły zaliczkę wypłaconą w wysokości 80,00 % ogólnego dofinansowania projektu, który realizowany jest w latach 2019 – 2020,
- dotację ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 i budżetu państwa na finansowanie projektu pn. „*Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie*”, zgodnie z umową



o dofinansowanie projektu Nr RPWP.08.03.01-30-0063/18-00 zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w kwocie 184.500,00 zł, tj. 34,34 % planu.

Wykonanie dochodów uzależnione było od stopnia realizacji zadań w ramach projektów.

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**

Planowana dotacja celowa z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 197.305,00 zł na finansowanie projektu pn. „*Podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku*”, zgodnie z umową Nr RPWP.08.03.05-30-0004/16-00 z dnia 15.02.2017 r. ze zm. zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu została wykonana w kwocie 133.261,00 zł, tj. 67,54 %. Wykonanie dochodów uzależnione było od stopnia realizacji zadań w ramach projektu.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Planowana dotacja celowa z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 163.278,75 zł na finansowanie projektu pn. „*Podniesienie jakości procesu kształcenia dorosłych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku*”, zgodnie z umową Nr RPWP.08.03.05-30-0005/16-00 ze zm. zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu została wykonana w kwocie 26.995,00 zł, tj. 16,53 %. Wykonanie dochodów uzależnione było od stopnia realizacji zadań w ramach projektu.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Planowane dotacje celowe w wysokości 1.215.682,40 zł na realizację projektu pn. „*Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej*”, zgodnie z umową Nr RPWP.06.06.03-30-0003/18-00 zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu stanowiące:

- udział własny partnerów w wysokości 62.222,90 zł, zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu z dnia 01.04.2019 r.,
- dotację celową z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.153.459,50 zł

nie zostały wykonane do końca roku budżetowego. Powiat złożył wniosek o płatność zaliczkową, który rozpatrzony został w 2020 r. Udział partnerów w wysokości 62.222,90 zł, zgodnie z umową partnerską z dnia 01.04.2019 r. został wpłacony na rachunek bankowy projektu. Jednakże w wyniku rocznego rozliczenia projektu środki zostały zwrócone do partnerów w m-cu grudniu 2019 r., ponieważ nie poniesiono żadnych kosztów na rzecz realizacji 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 na lata 2014 – 2020 dla Partnerów projektu pn. „*Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim*” zgodnie z umową Nr RPWP.07.02.01 – 30 – 0031/51 – 00 ze zm. zawartą z Zarządem Województwa

Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu w wysokości 231.701,02 zł została wykonana w kwocie 73.273,42 zł, tj. 31,62 % i stanowiła refundację wydatków poniesionych w 2018 r. Realizacja projektu została zakończona.

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 2.112.835,54 zł zostały wykonane w kwocie 2.110.713,51 zł, tj. 99,90 %. 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**

Planowana dotacja celowa od Miasta Kalisza na współfinansowanie kosztów wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w wysokości 2.970,00 zł została wykonana w kwocie 847,97 zł, tj. 28,55 %.

Uzyskana dotacja została wykonana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 5.

### ***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 2.109.865,54 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały:

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

##### **Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**

Planowana dotacja z tyt. pomocy finansowej uzyskanej od Gminy i Miasta Stawiszyn w wysokości 5.000,00 zł na dofinansowanie zakupu kruszywa na remont kolejki wąskotorowej na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn została wykonana w 100,00 % planu. Uzyskana dotacja została wykonana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

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

Planowane dotacje z tyt. pomocy finansowej uzyskanej od innych jst na realizację zadań na drogach powiatowych w wysokości 2.031.765,54 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały:

1) dofinansowanie zadania bieżącego dot. zakupu lamp sygnalizacyjnych na przejścia dla pieszych na drogach powiatowych – 16.100,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym od:

- Gminy Opatówek – 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Gminy Godziesze Wielkie – 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Gminy Blizanów – 11.600,00 zł, tj. 100,00 % planu.

- 2) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Koźminek – Cieszyków” w wysokości 1.765.665,54 zł, tj. 100,00 % planu, w tym od:
- Gminy Koźminek – 1.065.665,54 zł, tj. 100,00 % planu,
  - Gminy Szczytniki – 700.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4581 P od drogi krajowej nr 25 do m. Dzierzbín” w wysokości 250.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym od:
- Gminy Mycielin – 100.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
  - Gminy i Miasta Stawiszyn – 150.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Uzyskane dotacje zostały wykonane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

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

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

Planowana dotacja z tyt. pomocy finansowej uzyskanej od Województwa Wielkopolskiego w wysokości 20.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych została wykonana w 100,00 % planu. Uzyskana dotacja została wykonana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

##### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Planowana dotacja z tyt. pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego w wysokości 53.100,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Remont zaplecza sali sportowej w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie” realizowanego w ramach Programu „Szatnia na Medal” została wykonana w 100,00 % planu.

Uzyskana dotacja została wykonana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

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

Planowane dochody w wysokości **7.347.634,06 zł** zostały wykonane w kwocie **10.732.419,06 zł**, tj. **146,07 %**.

Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

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

Planowane dochody od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 349.106,06 zł na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zostały wykonane w 100,00 % planu.

Uzyskane środki zostały wykonane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

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

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

Planowane środki w wysokości 6.998.528,00 zł zostały wykonane w kwocie 10.383.313,00 zł, tj. 148,36 % i obejmowały:

- środki od Nadleśnictwa Kalisz z/s w Szale na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny – Sobiesęki Drugie – etap III” w wysokości 538.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- środki Funduszu Dróg Samorządowych – 9.845.313,00 zł, tj. 152,39 % planu, w tym na dofinansowanie następujących zadań majątkowych:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Koźminek – Cieszyków”, zgodnie z umową Nr 10.3/19 zawartą z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 02.07.2019 r. – 3.460.646,00 zł, tj. 100,00 % planu. Uzyskane środki zostały wykonane i rozliczone zgodnie z zawartą umową,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4581 P od drogi krajowej nr 25 do m. Dzierzbín”, zgodnie z umową Nr 10.55/19 zawartą z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 30.09.2019 r. – 2.371.727,00 zł, tj. 79,06 % planu. Uzyskane środki zostały wykonane i rozliczone zgodnie z zawartą umową,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec – Oszczeklin”, zgodnie z umową Nr 10.63/19 zawartą z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 07.10.2019 r. – 4.012.940,00 zł. Środki te nie zostały wprowadzone do planu dochodów roku 2019, ponieważ dotyczyły się dofinansowania zadania, którego zakończenie i płatność przewidziano w 2020 r.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

#### **4) Pozostałe dochody własne**

Planowane pozostałe dochody własne w wysokości **10.446.225,88 zł** zostały wykonane w kwocie **11.181.183,00 zł**, tj. **107,04 %**. Realizacja dochodów przedstawiała się następująco:

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

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

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 103.484,85 zł (§ 0950), w tym z tytułu:

- kary umownej za opóźnienia w wykonywaniu robót dot. budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 4617 P na odcinku Szczytniki – Cieszyków naliczonej Zakładowi Budowy Dróg Henryk Mocny – 39.124,85 zł,
- kary umownej za opóźnienia w wykonywaniu robót dot. budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 4600 P na odcinku Warszówka – Pruszków naliczonej Firmie REMBUD Bujak – Pietrzak Sp. J. – 38.460,00 zł,
- kary umownej za opóźnienia w wykonywaniu robót dot. budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 6232 P na odcinku Wolica – Borek naliczonej Firmie WERBUD Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz – 16.100,00 zł,
- kary umownej za opóźnienia w wykonywaniu robót dot. budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 6232 P na odcinku Stobno – Godziesze naliczonej Firmie DROMEX FHU Roboty Budowlane Robert Pleśnierowicz – 9.800,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zaległości w kwocie 736.696,27 zł stanowiące:

- zasądzone wyrokiem sądu koszty sądowe w związku z przegranym procesem Macieja Danielewskiego przeciwko 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,
- 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 zawieszono 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 Luczak, Jan Luczak 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,
- karę umowną naliczoną Firmie RUDROG Sp. z o.o. Ivanna Ruda w związku z opóźnieniem w wykonaniu robót poprawkowych w ramach zawartej umowy z dnia 15.04.2015 r. na przebudowę ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny – Rożenno w kwocie 709.984,72 zł. Sprawa z powództwa Powiatu Kaliskiego przeciwko spółce została złożona do Sądu Okręgowego Wydział I Cywilny w Kaliszu i zarejestrowana pod sygnaturą akt: Nc 122/19.

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

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

Planowane dochody w wysokości 335.059,30 zł zostały wykonane w kwocie 416.294,41 zł, tj. 124,24 %, 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, Ostrów Kaliski (§ 0750) – 256.186,67 zł, tj. 121,74 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,
- z odpłatności od wynajmujących lokale i pomieszczenia za ogrzewanie, dostarczenie energii i świadczone usługi (§ 0830) – 16.794,90 zł, tj. 79,08 % planu. Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszym zużyciem mediów przez najemców w opisywanym okresie oraz zmianą sposobu rozliczania się za zużycie gazu i dostawę ogrzewania do dzierżawionego przez Fundację „Z godnością” lokalu w Liskowie, zgodnie z aneksem Nr 2 z dnia 27.06.2019 r. do umowy dzierżawy z dnia 20.12.2018 r.,

- z tyt. 25 % wpływów uzyskanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i dzierżawy (§ 2360) – 123.552,42 zł, tj. 120,14 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 19.218,91 zł, w tym:
  - z zastępstwa procesowego (§ 0630) – 3.900,00 zł,
  - z odszkodowania wypłaconego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad z tyt. wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego na nieruchomości przeznaczonych na inwestycję drogową polegającą na rozbudowie drogi krajowej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak SN – VII.7570.128.2019.3 (§ 0800) – 13.913,82 zł,
  - z odsetek od zaległości za czynsz i media (§ 0920) – 835,67 zł,
  - z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tyt. zbitej szyby w budynku przy ul. Leśnej w Liskowie (§ 0950) – 100,00 zł,
  - z kary umownej za opóźnienia w wykonywaniu prac geodezyjnych polegających na wykonaniu podziału nieruchomości położonej w Kaliszu, dz. Nr 17/20 oraz dz. Nr 22 w m. Borków Stary gm. Żelazków naliczonej firmie GEODEZJA Agnieszka Bednarska (§ 0950) – 284,22 zł,
  - z kary umownej za opóźnienia w wykonywaniu prac geodezyjnych polegających na wykonaniu map z projektem podziału nieruchomości naliczonej firmie GEODEZJA Agnieszka Bednarska (§ 0950) – 185,20 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zaległości w kwocie 89.013,38 zł stanowiące:

- niezapłacony w terminie czynsz za najem lokalu mieszkalnego przy ul. Leśnej 1 w Liskowie w kwocie 615,65 zł,
- niezapłacone w terminie media dostarczone do nieruchomości przy ul. Leśnej 1 w Liskowie w kwocie 1.015,79 zł,
- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 721,83 zł,
- zaległe wpływy na rzecz budżetu państwa z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i dzierżawy należne w 25 % powiatowi w kwocie 86.660,11 zł.

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

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

Planowane dochody w wysokości 870.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 908.955,38 zł, tj. 104,48 %, w tym:

- z tyt. opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego, za wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego (§ 0690) – 908.937,12 zł, tj. 104,48 %. Wykonanie dochodów wynika z ilości złożonych wniosków o udzielenie informacji, wypisów i wyrysów z baz danych geodezyjnych,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 18,26 zł, w tym:
  - z tyt. naliczonej kary umownej za opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy firmie GEODEZJA Agnieszka Bednarska (§ 0950) – 17,60 zł,

- z tyt. 25 % wpływów uzyskanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa (§ 2360) – 0,66 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zaległości w kwocie 15.927,85 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 5.918,96 zł,
- karę umowną z tyt. odstąpienia od wykonania umowy dot. wykonania przeglądu i inwentaryzacji znaków osnowy wysokościowej na terenie powiatu kaliskiego nałożoną firmie FRACHT Marcin Leciak 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 dot. aktualizacji baz danych 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 171,16 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 408.728,41 zł zostały wykonane w kwocie 407.833,34 zł, tj. 99,78 %, 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 – 1.773,13 zł, tj. 147,76 % planu,
- z opłat za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu (§ 0750) – 218.612,05 zł, tj. 98,42 % 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 sprzątnięcie (§ 0830) – 145.647,94 zł, tj. 96,58 % planu,
- ze sprzedaży majątku powiatu tj. samochodów Skoda oraz Peugeot Partner (§ 0870) – 15.280,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- z odsetek od naliczonych zaległości (§ 0920) – 90,49 zł, tj. 849,67 % planu,
- z tyt. korekt faktur wystawionych w roku ubiegłym oraz z tyt. refundacji kosztów za akcję kurierską (§ 0940) – 11.989,41 zł, tj. 100,00 % planu,

- z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tyt. powstałych szkód (§ 0950) – 6.008,35 zł, tj. 100,00 % planu,
- z tyt. obciążenia kosztami polisy ubezpieczeniowej przyczepy Niewiadów użyczonej Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu oraz z tyt. zwrotu należnego wynagrodzenia od terminowej zapłaty podatku dochodowego od osoby fizycznej (§ 0970) – 2.482,00 zł, tj. 191,22 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 5.949,97 zł, w tym:
  - ze sprzedaży przyczepy Autosan D-35 oraz ze sprzedaży i kasacji pojazdów należących do majątku Starostwa (§ 0870) – 3.997,02 zł,
  - z tyt. podziału majątku po likwidacji spółki WAZE, której powiat był udziałowcem (§ 0780) – 16,12 zł,
  - z tyt. kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym remontu łazienki na II piętrze budynku Starostwa naliczonej firmie SALI T. Placko (§ 0950) – 1.936,83 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zaległości w kwocie 53.950,18 zł stanowiące:

- nieuregulowaną grzywnę nałożoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu osobie fizycznej przebywającej w areszcie więziennym za kradzież rynien z budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu w kwocie 862,00 zł,
- nieuregulowaną grzywnę nałożoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu osobie fizycznej przebywającej w areszcie więziennym za ponowną kradzież rynien z budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu w kwocie 303,66 zł,
- grzywnę nałożoną przez Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w celu przymuszenia M. Brodziaka do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego (wiaty) w kwocie 10.000,00 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 procesu, wykonania opinii rzeczoznawcy majątkowego oraz udostępnienia informacji publicznych w kwocie 191,60 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. Przeciwno spółce toczy się postępowanie upadłościowe,
- nieuregulowane należności dot. wynajmu pomieszczeń Starostwa przez G. Witkowskiego – 28,75 zł,



- 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 w kwocie 233,77 zł,
- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 15.621,32 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.

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

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

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 11,08 zł z tyt. zwrotu dotacji udzielonych w 2018 r. Gminom Lisków i Żelazków na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej (§ 2950).

#### **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 3.488.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.848.942,03 zł, tj. 110,33 %. 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) – 2.324.169,95 zł, tj. 111,74 % planu,
- z opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego oraz umieszczenie reklam i obiektów handlowo – usługowych w pasie drogowym (§ 0490) – 1.155.772,65 zł, tj. 116,31 % planu,
- z opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg powiatowych (§ 0490) – 1.991,40 zł, tj. 4,98 % planu,
- z opłat za wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym, zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych oraz opłat za rozszerzenie działalności OSK (§ 0490) – 10.350,00 zł, tj. 295,71 % planu,
- z opłat za wydanie licencji i zaświadczeń na transport (§ 0590) – 66.398,00 zł, tj. 88,53 % planu,
- z opłat komunikacyjnych za wydawanie prawa jazdy (§ 0650) – 288.700,00 zł, tj. 106,93 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1.560,03 zł, w tym:
  - ze zwrotu kosztów upomnień (§ 0640) – 162,40 zł,
  - z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) – 614,78 zł,

- z tyt. ściągnięcia przez Urząd Skarbowy należności od dłużnika dot. oszacowania – wykonania opinii rzeczoznawcy – biegłego skarbowego przy wydawaniu decyzji o przypadkach pojazdów (§ 0970) – 782,85 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zaległości w kwocie 110.557,78 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 829,68 zł,
- niezapłacone decyzje nakazujące zapłatę kosztów usunięcia, przechowywania i zniszczenia pojazdów usuniętych z dróg powiatowych w kwocie 72.490,97 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 19.741,25 zł,
- należne wpływy od dłużników za oszacowanie – wykonanie opinii rzeczoznawcy – biegłego skarbowego przy wydawaniu decyzji o przypadkach pojazdów w kwocie 3.899,88 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 82.216,63 zł z odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu (§ 0920) zostały wykonane w kwocie 112.069,75 zł, tj. 136,31 %.

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

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

Planowane dochody w wysokości 56.983,00 zł zostały wykonane w kwocie 61.437,31 zł, tj. 107,82 %, w tym:

- za wydanie odpisów i duplikatów świadectw szkolnych (§ 0610) – 962,00 zł, tj. 137,04 % planu,
- za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych (§ 0690) – 36,00 zł, tj. 57,14 % planu,
- z czynszów za najem lokali mieszkalnych, garaży, pomieszczeń i placów (§ 0750) – 13.808,97 zł, tj. 85,94 % planu,
- z usług dla wynajmujących lokale i pomieszczenia za dostarczanie energii, odprowadzanie ścieków (§ 0830) – 20.280,89 zł, tj. 111,71 % planu,
- ze sprzedaży produktów ogrodniczych uzyskanych w ramach prowadzonej nauki zawodu w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku (§ 0840) – 16.014,50 zł, tj. 102,58 % planu,
- z tyt. odszkodowania uzyskanego od firmy ubezpieczeniowej z tyt. uszkodzenia mienia Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie (§ 0950) – 6.383,45 zł, tj. 100,01 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 3.951,50 zł, w tym:
  - z odsetek bankowych naliczonych od zaległości (§ 0920) – 13,82 zł,

- ze zwrotu należnego wynagrodzenia dla płatnika ZUS z tyt. wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wynagrodzenia od terminowej zapłaty podatku dochodowego od osoby fizycznej oraz z tyt. bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego w szkole w Liskowie (§ 0970) – 3.937,68 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 (§ 0830) w wysokości 2.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.012,90 zł., tj. 200,65 %.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Planowane dochody w wysokości 35.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 35.526,01 zł, tj. 101,50 %, w tym:

- wpływy z organizacji Targów Ogrodniczo – Rolniczych w Opatówku, które odbyły się w m – cu kwietniu br. (§ 0830) – 35.516,00 zł, tj. 101,47 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody z tyt. odsetek bankowych naliczonych od zaległości (§ 0920) – 10,01 zł.

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

Planowane dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówce (§ 0830) w wysokości 1.559.614,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.551.366,25 zł, tj. 99,47 %. Niepełne wykonanie dochodów spowodowane jest rotacją pensjonariuszy.

**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 im. Jana Pawła II w Liskowie w wysokości 1.750,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.298,73 zł, tj. 74,21 %.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 2.647,02 zł (§ 0970) ze zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

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

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 8,54 zł, w tym:

- ze zwrotu odsetek od rachunku bankowego (§ 0920) – 7,57 zł,
- ze zwrotu dotacji udzielonych w 2018 r. stowarzyszeniom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej (§ 2950) – 0,97 zł.

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

Planowane dochody na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (§ 0970) w wysokości 24.543,00 zł zostały wykonane w kwocie 26.348,93 zł, tj. 107,36 %, dochody stanowiły 2,5 % od środków przekazanych z PFRON w Warszawie.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Planowane dochody ze zwrotu dotacji udzielonej w 2018 r. Miastu Kalisz na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu oraz zakup samochodu w kwocie 7.241,94 zł (§§ 2950, 6690) zostały wykonane w 100,00 % planu.

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

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 112,11 zł, w tym:

- z tyt. korekty faktury z lat ubiegłych (§ 0940) – 82,11 zł,
- ze zwrotu błędnie wyliczonej delegacji pracownika (§ 0970) – 30,00 zł.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Planowane dochody w wysokości 60.344,00 zł zostały wykonane w kwocie 64.154,14 zł, tj. 106,31 %, w tym:

- z czynszów za wynajem stołówki i pomieszczeń w internacie (§ 0750) – 19.224,53 zł, tj. 95,49 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,
- z usług świadczonych wynajmującym lokale mieszkalne i pomieszczenia, z usług noclegowych, z opłat uczniów za zakwaterowanie w internacie (§ 0830) – 44.878,52 zł, tj. 111,61 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody z tyt. odsetek bankowych naliczonych od zaległości (§ 0920) – 51,09 zł.

**Dział 855 – Rodzina****Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Planowane dochody w wysokości 604.517,43 zł zostały wykonane w kwocie 607.878,80 zł, tj. 100,56 %, w tym:

- z odpłatności ponoszonych przez powiaty za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej (§ 0830) – 411.386,60 zł, tj. 99,45 % planu. Niepełne wykonanie planu wynika z dużej rotacji dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych pod koniec roku budżetowego,
- z odpłatności ponoszonych przez gminy za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej (§ 0830) – 196.031,07 zł, tj. 102,71 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 461,13 zł, w tym:
  - z tyt. odpłatności rodziców oraz opiekunów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustaloną decyzją administracyjną (§ 0680) – 457,00 zł,
  - z tyt. odsetek bankowych naliczonych od zaległości (§ 0920) – 4,13 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zaległości w kwocie 8.972,11 zł stanowiące:

- odpłatność rodzica za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 7.832,00 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 1.140,11 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 2.560.258,95 zł zostały wykonane w kwocie 2.558.129,97 zł, tj. 99,92 %, w tym:

- z usług dla DPS w Liskowie za dostarczanie mediów (§ 0830) – 94.849,55 zł, tj. 95,36 % planu. Niepełne wykonanie planu wynika z niższego niż przewidywano zużycia energii i gazu,
- z odpłatności ponoszonych przez powiaty za umieszczenie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu (§ 0830) – 2.010.304,28 zł, tj. 98,80 % planu. Niepełne wykonanie planu wynika z dużej rotacji dzieci umieszczanych w placówkach pod koniec roku budżetowego,
- z odpłatności ponoszonych przez gminy za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (§ 0830) – 280.186,03 zł, tj. 104,26 % planu,
- z darowizn pieniężnych wpłaconych na rzecz Domu Dziecka w Liskowie (§ 0960) – 8.300,21 zł, tj. 100,00 % planu,
- z wpłat należnych rat dot. zwrotu nienależnie pobranej w 2017 r. dotacji wraz z odsetkami przez Caritas Diecezji Kaliskiej, zgodnie z Decyzją Starosty Kaliskiego z dnia 03.10.2018 r. nr PCPR- 1.3032.58.2018 (§ 2910) – 57.614,00 zł, tj. 245,11 % planu oraz (§ 0900) – 2.386,00 zł, tj. 159,60 % planu,
- z tyt. zwrotu niewykorzystanej w 2018 r. dotacji przez Caritas Diecezji Kaliskiej (§ 2950) – 103.567,15 zł, tj. 100,00 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 922,75 zł, w tym:
  - z tyt. poniesionych kosztów upomnień (§ 0640) – 11,60 zł,
  - z tyt. odpłatności rodziców oraz opiekunów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zgodnie z ustaloną decyzją administracyjną (§ 0680) – 283,78 zł,
  - z tyt. odsetek naliczonych od nieterminowego zwrotu dotacji (§ 0910) – 537,00 zł,
  - ze zwrotu należnego wynagrodzenia dla płatnika ZUS tj. Domu Dziecka w Liskowie z tyt. wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (§ 0970) – 89,50 zł,
  - z odsetek bankowych naliczonych od zaległości (§ 0920) – 0,87 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zaległości w kwocie 19.335,27 zł stanowiące:

- nieuregulowaną w terminie odpłatność Powiatu Zgorzeleckiego za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Ostrowie Kaliskim w kwocie 19.331,56 zł. Podjęto działania egzekucyjne należność wpłynęła w dniu 15.01.2020 r.,
- odsetki naliczone od zaległości w kwocie 3,71 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 347.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 460.789,13 zł, tj. 132,79 %, 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) – 4.035,90 zł, tj. 40,36 % planu,
- z opłat za korzystanie ze środowiska (§ 0690) – 456.753,23 zł, tj. 135,54 % planu.

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

Planowane dochody w wysokości 2.469,22 zł z tyt. wpłaty należnych środków za wykonanie studium wykonalności projektu wspólnie realizowanego z jednostkami samorządu terytorialnego (§ 0940) zostały wykonane w 100,00 % planu.

Na dzień 31.12.2019 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.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

## **II. WYDATKI**

Planowane wydatki budżetu Powiatu Kaliskiego na 2019 rok po zmianach w wysokości **82.601.423,55 zł** zostały wykonane w kwocie **68.370.930,56 zł**, tj. **82,77 %**, w tym:

- *wydatki bieżące* – zostały wykonane w kwocie *45.102.783,16 zł*, tj. *87,20 %* planu,
- *wydatki majątkowe* – zostały wykonane w kwocie *23.268.147,40 zł*, tj. *75,35 %* 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 Nadleśnictwa Kalisz, dochody własne, kredyty bankowe długoterminowe oraz 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 – załącznik Nr 3,
2. wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 4,
3. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 5,
4. wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną – załącznik Nr 6,
5. dotacje udzielone z budżetu Powiatu Kaliskiego – załącznik Nr 8,
6. wydatki majątkowe – załącznik Nr 9,

7. wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik Nr 10,
8. wydatki na programy, projekty, zadania i umowy wieloletnie – załącznik Nr 11.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

**1. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Planowane wydatki w wysokości **3.425.530,77 zł** zostały wykonane w kwocie **3.361.694,55 zł**, tj. **98,14 %**. W poszczególnych działach wykonanie tych wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki w wysokości 402.678,00 zł zostały wykonane w kwocie 385.929,22 zł, tj. 95,84 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone oraz umowę zlecenie na wykonanie tłumaczenia i wykonanie dokumentacji rocznej kontroli stanu technicznego – 267.908,96 zł, tj. 99,96 % planu,
- 2) regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa – 118.020,26, tj. 87,65 % planu, w tym na:
  - koszty ogłoszeń w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, sprzedaży oddania w dzierżawę oraz o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej – 4.878,18 zł,
  - sporządzanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego, w celu zbycia nieruchomości oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogę publiczną – 89.068,98 zł,
  - wydanie kserokopii dokumentów – 3.738,00 zł,
  - kontrolę stanu technicznego i czyszczenie przewodów kominowych – 2.054,10 zł,
  - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 172,00 zł,
  - wypłatę odszkodowań za przejęcie z mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. przez Powiat Kaliski prawa własności nieruchomości – 18.109,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

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

Planowane wydatki w wysokości 194.300,00 zł zostały wykonane w kwocie 192.529,00 zł tj. 99,09 % planu i obejmowały:

- wykonanie map z projektem podziału następujących nieruchomości: w m. Zakrzyn gm. Lisków dz. nr 345 i 347, w m. Krowica Zawodnia gm. Szczytniki dz. nr 15/11, w m. Petryki gm. Stawiszyn dz. nr 35/1 oraz w m. Kuźnica gm. Ceków Kolonia dz. nr 15/2 – 6.429,00 zł,

- modernizację szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu kaliskiego – 184.800,00 zł,
- ujawnienie budynku w ewidencji gruntów i budynków oraz zmianę użytkowania gruntu w m. Szczytniki, gm. Szczytniki dz. 204/4 – 1.300,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 574.921,00 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu zostały wykonane w kwocie 574.292,25 zł, tj. 99,89 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń oraz umowy bezosobowe dla informatyka, inspektora RODO oraz na sprzątanie pomieszczeń – 507.738,00 zł, tj. 99,91 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.246,81 zł, tj. 99,97 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 57.307,44 zł, tj. 99,74 % planu, które wykorzystano m.in. na zakup urządzeń i materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, opłaty za prenumeratę czasopism, zakup druków, tonerów, czynsz za wynajem pomieszczeń, opłaty za energię, wodę, za wywóz ścieków i śmieci, przesyłki pocztowe, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia, szkolenia i delegacje pracowników.

Na dzień 31.12.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 33.580,00 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do końca marca 2020 r. wraz z pochodnymi oraz naliczonych opłat za miesiąc grudzień płatnych w miesiącu styczniu 2020 r. – za energię elektryczną – 735,46 zł oraz za usługi pocztowe – 745,75 zł.

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

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

Wydatki planowane w wysokości 167.532,00 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 45.101,26 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zostały wykonane w kwocie 45.101,26 zł, tj. 100,00 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla członków powiatowej komisji lekarskiej oraz dla osób prowadzących zajęcia świetlicowe i zakładających ewidencję wojskową – 30.739,27 zł, tj. 100,00 % planu,
- 2) wydatki rzeczowe – 14 361,99 zł, tj. 100,00 % 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 752 – Obrona narodowa**

##### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Planowane wydatki w wysokości 9.300,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu na organizację i przeprowadzenie szkolenia obronnego w dniach 12 – 14 czerwca 2019 r. w Warszawie oraz w dniach 16 – 18 października 2019 r. w Żerkowie.



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

Planowane wydatki na funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu w wysokości 198.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 186.784,35 zł tj. 94,34 % i obejmowały: usługi radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych w trzech punktach na terenie powiatu, tj. w miejscowościach: Kalisz, Stawiszyn i Lisków – 179.938,17 zł oraz zakup materiałów biurowych i mebli do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – 6.846,18 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Planowane wydatki w wysokości 4.779,51 zł na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wraz z obsługą programu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Tęcza” z oddziałami przedszkolnymi w Wolicy na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.03.2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. zostały wykonane w kwocie 4.352,82 zł tj. 91,07 %.

**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 30.755,00 zł zostały wykonane w kwocie 30.420,00 zł, tj. 98,91 %, w tym za wychowanków:

- Domu Dziecka w Liskowie – 20.793,60 zł, tj. 98,41 % planu,
- Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku – 4.125,60 zł, tj. 100,00 % planu,
- Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach – 4.813,20 zł, tj. 100,00 % planu,
- Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – 687,60 zł, tj. 100,00 % 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 1.157.637,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.139.710,01 zł, tj. 98,45 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 815.652,45 zł, tj. 97,90 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.459,39 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 303.598,17 zł, tj. 99,86 % planu, które wykorzystano m.in. na:
  - zakup materiałów terapeutycznych i biurowych, środków czystości i bhp, paliwa – 110.371,06 zł,
  - zakup środków żywności – 5.121,13 zł,

- zakup energii, wody i gazu – 34.300,00 zł,
- konserwację windy oraz naprawy samochodu i sprzętu – 24.200,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.071,83 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 – 108.159,82 zł,
- badania okresowe pracowników, delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 6.939,18 zł,
- ubezpieczenie mienia i samochodu, podatek od nieruchomości i środków transportu – 12.435,15 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 57.931,85 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do końca marca 2020 r. wraz z pochodnymi – 55.542,47 zł oraz naliczonych opłat za energię elektryczną i gaz za miesiąc grudzień płatnych w miesiącu styczniu 2020 r. – 2.389,38 zł.

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

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

Planowane wydatki na wypłatę należnych świadczeń dla cudzoziemców wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka w wysokości 12.600,00 zł zostały wykonane w kwocie 12.600,00 zł, tj. 100,00 %.

### **Dział 855 – Rodzina**

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

Planowane wydatki na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” w wysokości 39.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 34.720,00 zł, tj. 89,03 %. Świadczenie dla jednego ucznia wynosiło 300,00 zł. W ramach zadania wypłacono świadczenia dla 112 osób uczących się przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 33.600,00 zł, tj. 88,89 % planu oraz dodatek dla pracowników obsługujących zadanie wraz z pochodnymi – 1.120,00 zł, tj. 93,33 % planu. Wydatki wykonano do wysokości potrzeb.

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

Planowane wydatki na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” oraz obsługę zadania w wysokości 429.927,00 zł zostały wykonane w kwocie 423.945,62 zł, tj. 98,61 % i obejmowały:

- wypłatę dodatku wychowawczego na dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych na terenie powiatu – 419.698,88 zł, tj. 98,60 % planu,
- dodatek dla pracowników obsługujących wypłatę świadczenia wraz z pochodnymi – 4.246,74 zł, tj. 99,76 % planu.

Wydatki wykonano do wysokości potrzeb.

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

Planowane wydatki na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” oraz obsługę zadania w wysokości 159.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 154.478,02 zł, tj. 97,16 % i obejmowały:

- wypłatę dodatku wychowawczego na dzieci znajdujące się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu kaliskiego – 152.903,76 zł, tj. 97,13 % planu,
- dodatek dla pracowników obsługujących wypłatę świadczenia wraz z pochodnymi – 1.574,26 zł, tj. 99,99 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 3.

## **2. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Planowane wydatki w wysokości **8.363,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6.897,30 zł**, tj. **82,47 %**, w tym:

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

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

Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim planowane wydatki w wysokości 2.895,00 zł na zakup usług zdrowotnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kaliszu w związku z kwalifikacją wojskową zostały wykonane w kwocie 2.895,00 zł, tj. 100,00 %. Realizacja zadania została zakończona.

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

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim planowane wydatki w wysokości 5.468,00 zł na sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 01.01.2019 r. zostały wykonane w kwocie 4.002,30 zł, tj. 73,19 % do wysokości faktycznych potrzeb.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 4.

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

Planowane wydatki w wysokości **65.192,90 zł** zostały wykonane w kwocie **847,97 zł**, tj. **1,30 %**, w tym:

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

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.970,00 zł na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Kalisz na współfinansowanie kosztów działania wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostały wykonane w kwocie 847,97 zł, tj. 28,55 % i obejmowały zakup materiałów do organizacji posiedzeń Komisji.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 62.222,90 zł na zadanie pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko –

Ostrowskiej” nie zostały wykonane. Realizację zadania przeniesiono na 2020 r., środki zwrócono w miesiącu grudniu 2019 r.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 5.

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

Planowane wydatki w wysokości **347.000,00 zł** na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały wykonane w kwocie **194.690,32 zł**, tj. **56,11 %**. Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

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

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

Planowane wydatki w wysokości 68.500,00 zł na zadanie pn. „Wymiana oświetlenia na energooszczędne wraz z odnowieniem istniejących lamp w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz na zewnątrz budynków” zostały wykonane w kwocie 15.621,00 zł, tj. 22,80 % planu. W ramach realizacji zadania odnowiono osiem sztuk opraw lamp zewnętrznych, znajdujących się na elewacji frontowej budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

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

Planowane wydatki w wysokości 278.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 179.069,32 zł, tj. 64,30 %.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie tych wydatków przedstawia się następująco:

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

Planowane wydatki w wysokości 174.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 110.396,29 zł, tj. 63,45 %, w tym na:

- zakup sadzonek, zakup kosi i kosiarki spalinowej, zakup materiałów i usług związanych z urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni przy budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Domu Dziecka i Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – 38.196,28 zł,
- zakup traktora ogrodowego na potrzeby utrzymania zieleni – 11.985,00 zł,
- zakup i dostawę sadzonek drzew miododajnych do nasadzenia w pasach dróg powiatowych, w granicach powiatu kaliskiego – 60.215,01 zł.

###### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Planowane wydatki w wysokości 27.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.923,65 zł, tj. 33,05 % planu i przeznaczone na zakup dwóch zestawów komputerowych oraz sieciowej drukarki laserowej.

Odstąpiono od realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu w związku ze zmianą zasad dofinansowania.

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

Planowane wydatki w wysokości 77.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 59.749,38 zł, tj. 77,10 % i obejmowały:

- zakup nagród dla laureatów konkursu filmowego pn. „Osobliwości przyrody Powiatu Kaliskiego” organizowanego dla kół młodych przyrodników działających w ramach realizacji programu kształtowania postaw proekologicznych w szkołach na terenie powiatu kaliskiego, konkursu piosenki ekologicznej oraz konkursu ekologicznego pn. „Barwy Jesieni” – 10.828,50 zł,
- zakup materiałów związanych z realizacją Programu kształtowania postaw proekologicznych poprzez tworzenie i działalność kół młodych przyrodników w szkołach na terenie powiatu kaliskiego – 3.623,54 zł,
- zakup materiałów na potrzeby warsztatów ekologicznych – 1.413,27 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 – 11.343,63 zł,
- zakup dalmierza laserowego i taśmy mierniczej oraz literatury fachowej – 6.812,79 zł,
- zakup zestawu komputerowego na stanowisko ds. ochrony przyrody i wsparcia kół młodych przyrodników – 4.197,99 zł,
- usuwanie padliny z terenu pasa drogowego dróg powiatowych – 11.664,00 zł,
- dofinansowanie wyjazdowego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rolnictwa z udziałem radnych Powiatu Kaliskiego oraz usług związanych z renowacją ścieżki zdrowia przy ZS im. St. Mikołajczyka w Opatówku – 6.699,99 zł,
- szkolenia pracowników – 3.165,67 zł.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 6.

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

Planowane wydatki na dotacje w wysokości **13.568.201,63 zł** zostały wykonane w kwocie **10.314.946,53 zł**, tj. **76,02 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

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

Planowane dotacje w wysokości **8.269.299,16 zł** zostały przekazane w kwocie **5.602.815,91 zł**, tj. **67,75 %**. 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 697.820,00 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 **7.571.479,16 zł** zostały przekazane w kwocie **4.904.995,91 zł**, tj. **64,78 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane dotacje celowe w wysokości 385.000,00 zł dla Gmin Powiatu Kaliskiego na realizację zadań inwestycyjnych zostały przekazane w 100 % planu, w tym dla:

- Gminy Godziesze Wielkie na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4627 P w m. Wolica w zakresie chodnika” w kwocie 65.000,00 zł, tj. 100 % planu,
- Gminy Godziesze Wielkie na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Żydów w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone” w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100 % planu,
- Gminy Godziesze Wielkie na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w m. Skrzatki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone” w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100 % planu,
- Gminy Mycielin na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4638 P Kościelec – gr. Gmin Mycielin/Ceków – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100 % planu,
- Gminy Mycielin na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi nr 3248 P w m. Zamęty” – 200.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

**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 1.216.500,00 zł zostały przekazane w kwocie 1.216.500,00 zł, tj. 100,00 %. Zgodnie z zawartymi umowami przekazano pomoc finansową dla:

- Gminy Godziesze Wielkie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 675963 P od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631 P w Godzieszach Wielkich” w kwocie 816.500,00 zł, tj. 100 % planu,
- Gminy Mycielin – na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr Gadów – Gadówek nr 674500 P (w kierunku Rychwała)” w kwocie 400.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Planowane dotacje z WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 3.802.631,99 zł dla partnerów 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 Zarządem Województwa Wielkopolskiego zostały przekazane w kwocie 1.252.728,71 zł, tj. 41,76 % planu. Dotacja została przekazana dla Powiatu Pleszewskiego zgodnie z umową z dnia 19.07.2019 r. na zadanie pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek

rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądów – Kuchary” w kwocie 1.252.728,71 zł, tj. 41.76 % planu.

Pozostałe planowane dotacje 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* – 353.942,18 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

zostaną przekazane w trybie odwrotnym po uzyskaniu dofinansowania od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

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

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

Planowane wydatki na pomoc finansową dla 11 Gmin Powiatu Kaliskiego w wysokości 132.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 131.999,62 zł tj. 99,99 %. Zgodnie z zawartymi umowami pomoc finansową przekazano na:

1) **zadania bieżące** w kwocie 114.999,62 zł, tj. 99,99 % planu, w tym dla:

- Gminy Blizanów – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie:
  - remontu garażu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszkowie – 5.000,00 zł,
  - remontu bram wjazdowych do garażu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychnowie – 5.000,00 zł,
  - zakupu pompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipe – 2.000,00 zł,
- Gminy Brzeziny – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie remontu części operacyjnej budynku jednostki:
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiesękach – 1.500,00 zł,
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzieciotłach – 1.000,00 zł,
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamnicach – 1.750,00 zł,
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach – 2.500,00 zł,
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajęczkach – 2.250,00 zł,
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrii – 2.250,00 zł,
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Czempiszu – 750,00 zł,
- Gminy Ceków – Kolonia – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie:
  - remontu garażu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu – 6.000,00 zł,
  - zakupu piły łańcuchowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekowie – 2.100,00 zł,

- zakupu drabiny oraz przenośnego radia strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przespolewie – 2.500,00 zł,
  - zakupu regału na mundury i helmy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosmowie – 800,00 zł,
  - zakupu trzech mundurów strażackich dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedzeniu – 600,00 zł.
- Gminy Koźminek – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie:
- zakupu odzieży i obuwia specjalnego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyżówki – Młynisko – 3.500,00 zł,
  - zakupu mundurów koszarowych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie – 2.500,00 zł,
  - zakupu mundurów koszarowych i sprzętu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku – 3.900,00 zł,
  - zakupu usług serwisowych oraz doposażenia pojazdów pożarniczych jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku – 2.100,00 zł,
- Gminy Lisków – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla:
- jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Liskowie – 3.500,00 zł,
  - jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźlątkowie – 3.000,00 zł,
  - jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie – 1.500,00 zł,
  - jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzynie – 3.000,00 zł,
  - jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychowie – 1.000,00 zł,
- Gminy Mycielin – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mycielinie,
- Gminy Opatówek – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie:
- remontu strażnicy w części operacyjnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębie – Kolonii – 2.000,00 zł,
  - remontu strażnicy w części operacyjnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłokini Wielkiej – 2.000,00 zł,
  - remontu strażnicy w części operacyjnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szałe – 2.000,00 zł,
  - remontu motopompy oraz zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach – 2.000,00 zł,
  - remontu strażnicy w części operacyjnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajsku – 2.000,00 zł,
  - remontu strażnicy w części operacyjnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie – 2.000,00 zł,



- Gminy i Miasta Stawiszyn – 7.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie:
    - wymiany drzwi garażowych jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku Małym – 1.750,00 zł,
    - remontu pomieszczenia garażowego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiersku – 5.250,00 zł,
  - Gminy Szczytniki – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dofinansowanie:
    - remontu części operacyjnej i zakupu umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Główczyńcu – 2.000,00 zł,
    - remontu części operacyjnej i zakupu umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczewoli – 6.000,00 zł,
    - remontu części operacyjnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Zawodniej – 2.000,00 zł,
    - zakupu umundurowania oraz sprzętu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieszkach Trzecich – 2.000,00 zł,
  - Gminy Żelazków – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelazkowie,
- 2) **zadania majątkowe** w kwocie 17.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym dla:
- Gminy Godziesze Wielkie – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego i remontu budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żydowie, w tym części operacyjnej budynku,
  - Gminy i Miasta Stawiszyn – 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie wymiany drzwi garażowych jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiersku.

Po rozliczeniu zadania Gmina Koźminek zwróciła w dniu 05.12.2019 r. niewykorzystaną dotację w kwocie 0,38 zł na rachunek bankowy Powiatu.

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

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

##### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Planowana pomoc finansowa w wysokości 20.000,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Zakup karetki sanitarnej transportowej typu A dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu” została przekazana w 100,00 % planu zgodnie z umową Nr DZ – II/22/D/2019 z dnia 22.08.2019 r.

Pomoc finansowa została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

##### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Planowana dotacja w wysokości 923,00 zł na projekt pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” została przekazana w 100,00 % planu i zwrócona przez Gminę i Miasto Stawiszyn w dniu 30.12.2019 r. w związku z niepodjęciem działań na realizację projektu.

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

Planowane dotacje w wysokości 21.767,00 zł na pokrycie 10 % kosztów uczestnictwa osób pochodzących z terenu Powiatu Kaliskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej zostały przekazane w kwocie 21.767,00 zł, tj. 100,00 % zgodnie z porozumieniami na faktyczną ilość uczestników, w tym do:

- Powiatu Ostrzeszowskiego dla WTZ w Kuźnicy Grabowskiej – na pokrycie kosztów 7 uczestników – 11.712,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Miasta Kalisza dla WTZ w Kaliszu – na pokrycie kosztów 3 uczestników – 6.033,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Powiatu Pleszewskiego dla WTZ w Nowolipsku – na pokrycie kosztów 2 uczestników – 4.022,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stowarzyszenia złożyły rozliczenia z wykonania dotacji w pełnej wysokości.

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 1.765.779,00 zł została przekazana w 100,00 % planu zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana 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 155.878,17 zł zostały przekazane w kwocie 40.221,20 zł, tj. 25,80 % do wysokości należnych środków uzyskanych od Urzędu Marszałkowskiego 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.

Realizacja zadania została zakończona.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – 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.

**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 w kwocie 47.000,00 zł, tj. 100,00 % zgodnie z zawartym porozumieniem.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Planowane dotacje w wysokości **5.298.911,47 zł** zostały przekazane w kwocie **4.712.130,62 zł**, tj. **88,93 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

***a) Dotacje podmiotowe***

Planowane dotacje w wysokości **3.884.483,36 zł** zostały wykonane w kwocie **3.676.420,70 zł**, tj. **94,64 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

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

Planowana dotacja dla Szkoły Policealnej „LIDER” w Goliszewie w wysokości 68.856,00 zł została przekazana w kwocie 53.650,30 zł, tj. 77,92 %. 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 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego**

Planowana dotacja dla Szkoły Policealnej „LIDER” w Goliszewie w wysokości 588.987,84 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**

Planowana dotacja w wysokości 60.320,00 zł dla WTZ w Koźminku prowadzonego przez Wiejskie Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej” w Koźminku na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 30 osób z Powiatu Kaliskiego została przekazana w kwocie 58.439,84 zł, tj. 96,88 % do wysokości potrzeb, zgodnie z zawartą umową.

**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 3.166.319,52 zł została przekazana w kwocie 2.975.342,72 zł, tj. 93,97 %.

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 **1.414.428,11 zł** zostały wykonane w kwocie **1.035.709,92 zł**, tj. **73,22 %**.

Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Planowane dotacje w wysokości 50.000,00 zł na konserwację rowów melioracyjnych zostały przekazane w 100,00 % planu zgodnie z zawartymi umowami:

- Gminnej Spółce Wodnej w Stawiszynie – 10.000,00 zł,
- Gminnej Spółce Wodnej Blizanów – 10.000,00 zł,
- Gminnej Spółce Wodnej w Żelazkowie – 10.000,00 zł,
- Gminnej Spółce Wodnej Mycielin – 10.000,00 zł,
- Gminnej Spółce Wodnej w Koźminku – 10.000,00 zł.

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 120.120,00 zł została przekazana w 100,00 % planu zgodnie z umową zawartą z Fundacją HONESTE VIVERE z dnia 28.12.2018 r.

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

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

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

Planowaną dotację na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie” dla partnera – Project Hub Sp. z o.o. zgodnie z umową Nr RPWP.08.03.01-30-0063/18-00 z dnia 03.07.2019 r. w wysokości 225.965,46 zł wykonano w kwocie 200,00 zł na obsługę rachunku bankowego. Realizacja projektu została przesunięta na 2020 rok.

##### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Planowana dotacja w wysokości 4.732,20 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Tęcza” z oddziałami przedszkolnymi w Wolicy została przekazana w 100,00 % planu.

W dniu 15.01.2020 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 425,70 zł na rachunek bankowy Powiatu.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana 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 75.822,85 zł została przekazana w kwocie 33.052,22 zł, tj. 43,59 % do wysokości należnych środków uzyskanych od Urzędu Marszałkowskiego 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. Realizacja zadania została zakończona.

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

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

Planowane dotacje w wysokości 10.000,00 zł na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zostały przekazane w 100,00 % planu. W ramach rozstrzygniętego konkursu ofert dotację przyznano:

- ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Powiatu Kaliskiego z/s w Opatówku – 4.500,00 zł na obóz harcerski pn. „Przyjazny związmy krąg”,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszówce – 4.500,00 zł na zadanie pn. „Organizacja obozu szkoleniowo – wypoczynkowego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu Gminy Blizanów i Stawiszyn”,
- Fundacji Piotra Reissa – 1.000,00 zł na zadanie pn. „SportujMy.pl – obóz dla zawodników Akademii Piłkarskiej Reissa”.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

#### **Dział 855 – Rodzina**

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

Planowana dotacja dla wyłonionego w drodze konkursu podmiotu tj. Caritas Diecezji Kaliskiej na zadanie pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Ostrowie Kaliskim” w wysokości 887.787,60 zł została przekazana w kwocie 777.605,50 zł, tj. 87,59 %. Dotację przekazano do wysokości wynikających z przedkładanych rozliczeń w stosunku do faktycznej liczby wychowanków w poszczególnych miesiącach roku.

#### **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 20.000,00 zł zostały przekazane w 100,00 % planu, w tym dla:

- Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Kosmowie na prace konserwatorskie przy wymianie stolarki okiennej w kościele parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Kosmowie – 7.000,00 zł,
- Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Wszystkich Świętych w Liskowie na prace konserwatorskie przy neogotyckim ołtarzu bocznym Miłosierdzia Bożego w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Liskowie – 6.500,00 zł,
- Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Stawiszynie na II etap prac remontowo – konserwatorskich instrumentu organowego – stół gry – konserwacja i remont w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Stawiszynie – 6.500,00 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:

- uupowszechnianie 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 Towarzystwu Sportowemu „Liskowiak” z/s w Liskowie na zadanie pn. „Kulki w Liskowie” – 1.000,00 zł,
- organizacja rozgrywek finałowych Mistrzostw Powiatu dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu kaliskiego w różnych dyscyplinach sportowych Kaliskiemu Ziemiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu z/s w Zbiersku na zadanie pn. „Sport szkolny w powiecie kaliskim” – 15.000,00 zł,
- organizacja imprez sportowych i organizacja udziału w imprezach sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu kaliskiego – 4.000,00 zł, w tym:
  - UKS Koźminianka na zadanie pn. „Kolarze z Koźminka” – 2.000,00 zł,
  - Fundacji Piotra Reissa na zadanie pn. „Igrzyska Przedszkolaków – turniej piłki nożnej dla najmłodszych” – 1.000,00 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 8.

**5. Zestawienie zadań inwestycyjnych Powiatu Kaliskiego**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **30.878.090,54 zł** zostały wykonane w kwocie **23.268.147,40 zł**, tj. **75,35 %**. Realizacja wydatków na zadania przedstawiała się następująco:

- 1) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4581 P od drogi krajowej nr 25 do m. Dzierzbín** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 5.899.882,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.987.620,68 zł, tj. 84,54 % i obejmowały m.in.:
  - przebudowę dróg na dł. 8.707,00 m,
  - przebudowę obiektu mostowego,
  - likwidację przełomów,
  - budowę peronów przy przystankach autobusowych,
  - wykonanie tablicy informacyjnej.

Źródła finansowania zadania:

- środki Funduszu Dróg Samorządowych – 2.371.727,00 zł,
- dochody własne Powiatu – 211.931,79 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy – 2.153.961,89 zł,

- pomoc finansowa od Gminy i Miasta Stawiszyn oraz Gminy Mycielin – 250.000,00 zł.

Nadzór inwestorski prowadzony był przez pracownika Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Realizacja zadania została zakończona.

- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Koźminek – Cieszyków** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 7.695.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.635.955,88 zł, tj. 99,23 % i obejmowały:

- przebudowę drogi na dł. 9.881,00 m,
- budowę i przebudowę chodników w miejscowościach: Koźminek, Oszczeklin oraz Radliczyce,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- budowę peronów przy przystankach autobusowych,
- wykonanie tablicy informacyjnej.

Źródła finansowania zadania:

- środki Funduszu Dróg Samorządowych – 3.460.646,00 zł,
- dochody własne Powiatu – 49.891,23 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy – 2.359.753,11 zł,
- pomoc finansowa od Gmin: Koźminek i Szczytniki – 1.765.665,54 zł.

Nadzór inwestorski prowadzony był przez pracownika Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Realizacja zadania została zakończona.

- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku Lisków – Zakrzyn – Koźlątków – Krzyżówki** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 65.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowej celem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Do końca 2019 r. nie otrzymano informacji o rozstrzygnięciu konkursu.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

- 4) Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł nie zostały wykonane z uwagi na niewystarczającą ilość środków.
- 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** (dz. 600, rozdz. 60014 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 2.021.603,28 zł zostały wykonane w kwocie 1.711.753,87 zł, tj. 84,67 % i obejmowały:

- opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- budowę ścieżki rowerowej na dł. 3.297,00 m,
- budowę punktu przesiadkowego/parkingowego P&R B&R wraz z samoobsługową

- stacją/punktem napraw rowerów w m. Cieszyków,
- budowę 25 zjazdów na działki z kostki brukowej,
  - oznakowanie pionowe i poziome dróg.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 28.961,52 zł,
- środki europejskie – 882.792,35 zł (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2019 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi Powiatu),
- pomoc finansowa od Gminy Szczytniki – 263.715,00 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy – 536.285,00 zł.

Nadzór inwestorski prowadzony był przez pracownika Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Planowane wydatki na wykupy gruntów zostaną wykonane po przeprowadzeniu procedur związanych z oszacowaniem ich wartości oraz wydaniem decyzji o ustaleniu wielkości odszkodowań.

Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2020 r.

- 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 (dz. 600, rozdz. 60014 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 2.061.771,75 zł zostały wykonane w kwocie 1.869.070,98 zł, tj. 90,65 % i obejmowały:**

- opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- budowę ścieżki rowerowej na dl. 3.465,00 m,
- budowę punktów przesiadkowych/parkingowych P&R B&R wraz z samoobsługowymi stacjami/punktami napraw rowerów w m. Stobno i Godziesze Wielkie,
- budowę 28 zjazdów na działki z kostki brukowej,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 658.856,63 zł,
- środki europejskie – 910.214,35 zł (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2019 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi Powiatu),
- kredyt bankowy długoterminowy – 300.000,00 zł.

Nadzór inwestorski prowadzony był przez pracownika Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Kaliszu.



Planowane wydatki na wykupy gruntów zostaną wykonane po przeprowadzeniu procedur związanych z oszacowaniem ich wartości oraz wydaniem decyzji o ustaleniu wielkości odszkodowań.

Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2020 r.

- 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 (dz. 600, rozdz. 60014 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 885.392,95 zł zostały wykonane w kwocie 766.545,80 zł, tj. 86,58 % i obejmowały:**

- opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- budowę ścieżki rowerowej na dł. 830,00 m,
- budowę punktów przesiadkowych /parkingowych P&R B&R z samoobsługowymi stacjami/punktami napraw rowerów w m. Wolica i Borek,
- budowę 12 zjazdów na działki z kostki brukowej,
- budowę wjazdów na działki z kostki brukowej,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 207.196,35 zł,
- środki europejskie – 409.349,45 zł (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2019 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi Powiatu),
- kredyt bankowy długoterminowy – 150.000,00 zł.

Nadzór inwestorski prowadzony był przez pracownika Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Planowane wydatki na wykupy gruntów zostaną wykonane po przeprowadzeniu procedur związanych z oszacowaniem ich wartości oraz wydaniem decyzji o ustaleniu wielkości odszkodowań.

Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2020 r.

- 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 (dz. 600, rozdz. 60014 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 1.732.210,54 zł nie zostały wykonane do końca roku budżetowego. W dniu 23.11.2018 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji i robót budowlano – drogowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” z WERBUD Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz na kwotę 1.540.554,89 zł z terminem realizacji do dnia 16.09.2019 r. Do dnia 31.12.2019 r. firma nie zgłosiła gotowości do odbioru robót**

oraz nie przedstawiła faktury dot. opracowania dokumentacji projektowej.

Nadzór inwestorski prowadzony jest przez pracownika Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Planowane wydatki na wykupy gruntów zostaną wykonane po przeprowadzeniu procedur związanych z oszacowaniem ich wartości oraz wydaniem decyzji o ustaleniu wielkości odszkodowań.

Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2020 r.

- 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 (dz. 600, rozdz. 60014 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 1.470.412,77 zł zostały wykonane w kwocie 52.171,39 zł, tj. 3,55 % i obejmowały wykup działek nr 287/2 i 287/3 w m. Rożdżały. W dniu 23.11.2018 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji i robót budowlano – drogowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” z WERBUD Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz na kwotę 1.254.099,02 zł z terminem realizacji do dnia 16.09.2019 r. W ciągu roku budżetowego zawartych zostało 5 aneksów, którymi przesunięto termin zakończenia zadania do dnia 31.12.2019 r. oraz zwiększono wartość robót do kwoty 1.308.596,88 zł w związku ze zleceniem dodatkowych robót polegających na wybudowaniu wjazdów do działek z kostki brukowej. Do dnia 31.12.2019 r. firma nie zgłosiła gotowości do odbioru robót oraz nie przedstawiła faktury dot. opracowania dokumentacji projektowej.**

Nadzór inwestorski prowadzony jest przez pracownika Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Planowane wydatki na pozostałe wykupy gruntów zostaną wykonane po przeprowadzeniu procedur związanych z oszacowaniem ich wartości oraz wydaniem decyzji o ustaleniu wielkości odszkodowań.

Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2020 r.

- 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 (dz. 600, rozdz. 60014 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 1.724.239,44 zł zostały wykonane w kwocie 1.665.907,00 zł, tj. 96,62 % i obejmowały:**

- opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- budowę ścieżki rowerowej na dł. 1.677,00 m,
- budowę punktu przesiadkowego/parkingowego P&R B&R wraz z samoobsługową stacją/punktem napraw rowerów w m. Warszówka,
- budowę 18 zjazdów na działki z kostki brukowej,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 537.195,21 zł,
- środki europejskie – 796.672,92 zł (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2019 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi Powiatu),
- pomoc finansowa od Gminy Blizanów – 332.038,87 zł.

Nadzór inwestorski prowadzony był przez pracownika Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Planowane wydatki na wykupy gruntów zostaną wykonane po przeprowadzeniu procedur związanych z oszacowaniem ich wartości oraz wydaniem decyzji o ustaleniu wielkości odszkodowań.

Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2020 r.

**13) 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 353.942,18 zł stanowiące środki europejskie przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie zostały wykonane, ponieważ do dnia 31.12.2019 r. środki nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.

**14) 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 2.999.649,62 zł stanowiące udział europejski w realizacji zadania zostały wykonane w kwocie 1.252.728,71 zł, tj. 41,76 % do wysokości przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego środków.

Źródło finansowania zadania: środki europejskie.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

**15) Wykup gruntów** (dz. 700, rozdz. 70005 § 6060) – planowane wydatki na wykupy gruntów pod drogi powiatowe w wysokości 20.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.610,06 zł, tj. 38,05 % i obejmowały wykup działki nr 10/1 w obrębie Dębe – Kolonia oraz koszty notarialne przekazanej darowizną działki 105/1 w obrębie Kosmów.

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

**16) Zakup samochodu osobowego** (dz. 750, rozdz. 75020 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 99.900,00 zł, tj. 99,90 % i obejmowały zakup nowego samochodu osobowego marki Skoda Superb.

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

- 17) Modernizacja archiwum Starostwa Powiatowego w Kaliszu** (dz. 750, rozdz. 75020 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 76.616,60 zł, tj. 76,62 % i obejmowały dostawę i montaż fabrycznie nowych regałów przesuwnych oraz prace dostosowawcze pomieszczeń budynku do prawidłowego funkcjonowania regałów.  
Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu. Realizacja zadania została zakończona.
- 21) Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku** (dz. 801, rozdz. 80130 § 6059) – planowane wydatki w wysokości 3.444,00 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 03.07.2017 r. Zadanie pozytywnie przeszło ocenę merytoryczną i uzyskało dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. W dniu 28.05.2019 r. Powiat Kaliski zawarł umowę Nr RPWP.09.03.05-30-0002/17-00 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu. W dniu 17.07.2019 r. Powiat wystąpił z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu z 15.11.2019 r. na 30.09.2020 r., na które uzyskał zgodę od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zgodnie z pismem znak DWP.433.844.2018.III z dnia 28.08.2019 r.  
Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.  
Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2020 r.
- 22) Zakup traktora ogrodowego** (dz. 900, rozdz. 90004 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 13.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 11.985,00 zł, tj. 92,19 % i obejmowały zakup nowego traktorka ogrodowego marki ESTATE 3398 HW B&S Intek 7200 V – twin.  
Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu. Realizacja zadania została zakończona.
- 25) Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne** (dz. 921, rozdz. 92118 § 6059) – planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej nie zostały wykonane do końca roku budżetowego. W dniu 22.02.2019 r. zwrócono się z prośbą do instytucji wdrażającej o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania z 30.09.2019 r. na 30.06.2020 r., na które uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zgodnie z pismem znak DWP.433.19.2017.III z dnia 13.03.2019 r. W dniu 23.04.2019 r. rozpisano kolejny przetarg na roboty budowlane, który nie został rozstrzygnięty z powodu ceny znacznie przewyższającej środki zabezpieczone na ten cel w budżecie.  
Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2020 r.
- 26) Rezerwa** (dz. 758, rozdz. 75818 § 6800) – planowana rezerwa na zadania majątkowe w wysokości 144.000,00 zł nie została wykorzystana z uwagi na brak zgłoszonych potrzeb.
- 27) Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Pawłówce** (dz. 600, rozdz. 60095 § 6257) – planowane wydatki na dotację celową dla Gminy Blizanów partnera projektu pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek

rowerowych” w wysokości 386.835,00 zł stanowiące środki europejskie przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie zostały wykonane, ponieważ do dnia 31.12.2019 r. środki nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.

- 28) 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” w wysokości 62.205,19 zł stanowiące środki europejskie przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie zostały wykonane, ponieważ do dnia 31.12.2019 r. środki nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.
- 29) Zakup rębaka** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 32.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 30.135,00 zł, tj. 94,17 % i obejmowały zakup nowego rębaka Skorpion 160R. Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu. Realizacja zadania została zakończona.
- 30) Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny – Sobieski Drugie – etap III** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 818.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 814.015,97 zł, tj. 99,51 % i obejmowały przebudowę drogi na dł. 1.350,00 m oraz wykonanie tablicy informacyjnej.  
Źródła finansowania zadania:  
– dochody własne Powiatu – 276.015,97 zł,  
– środki Nadleśnictwa Kalisz z/s w Szale – 538.000,00 zł.  
Nadzór inwestorski prowadzony był przez pracownika Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Realizacja zadania została zakończona.
- 31) Zakup samochodu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 35.351,18 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały zakup nowego samochodu Fiat Fiorino. Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu. Realizacja zadania została zakończona.
- 32) Dopuszczenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Kaliszu w sprzężarkę wysokociśnieniową** (dz. 754, rozdz. 75411 § 6170) – planowane wydatki w wysokości 60.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i przekazane Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu zgodnie z umową zawartą w dniu 27.05.2019 r. W ramach przekazanych środków zakupiono nową sprzężarkę wysokociśnieniową z osprzętem.  
Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu. Realizacja zadania została zakończona.
- 33) Zakup maszyn** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 110.700,00 zł zostały wykonane w 100 % planu i obejmowały zakup nowego ramienia mocującego – hydraulicznego oraz nowych głowic do ścinania poboczy i do koszenia traw/cięcia gałęzi.  
Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu. Realizacja zadania została zakończona.
- 34) Zakup karetki sanitarnej transportowej typu A dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu** (dz. 851, rozdz. 85111 § 6300) – planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i przekazane do Województwa Wielkopolskiego

zgodnie z umową nr DZ-II/22/d/2019 z dnia 22.08.2019 r. W ramach przekazanej pomocy finansowej zakupiono nową karetkę sanitarną transportową typu A marki Renault Trafic L2H2 120 dCi.

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

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

- 35) Zakup ciągnika** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 319.677,00 zł zostały wykonane w 100 % planu i obejmowały zakup nowego ciągnika marki STEYR 4125.

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

- 36) Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego i remontu budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żydowie, w tym części operacyjnej budynku** (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową w wysokości 12.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

- 37) Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn na dofinansowanie wymiany drzwi garażowych jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiersku** (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.

- 38) Przebudowa drogi gminnej Gadów – Gadówek nr 674500 P (w kierunku Rychwała)** (dz. 600, rozdz. 60016 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową dla Gminy Mycielin w wysokości 400.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

- 39) Przebudowa drogi gminnej Nr 675963 P od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4631 P w Godzieszach Wielkich** (dz. 600, rozdz. 60016 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową dla Gminy Godziesze Wielkie w wysokości 816.500,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

- 40) Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego – Montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodolazu dla niepełnosprawnych** (dz. 921, rozdz. 92118 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 19.600,00 zł, tj. 98,00 % i obejmowały zakup schodolazu dla niepełnosprawnych.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 10.474,24 zł,
- środki europejskie – 9.125,76 zł (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2019 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi Powiatu).

Realizacja zadania została zakończona.

**41) Przebudowa drogi powiatowej nr 4627 P w m. Wolica w zakresie chodnika** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Godziesze Wielkie w wysokości 65.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. W ramach przekazanej dotacji wykonano:

- chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr 6 cm o powierzchni 732,00 m<sup>2</sup>,
- najazd z kostki betonowej kolorowej o powierzchni 282,00 m<sup>2</sup>.

Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

**42) Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Żydów w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Godziesze Wielkie w wysokości 50.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. W ramach przekazanej dotacji wykonano:

- przesunięcie rowów o powierzchni 180,00 m<sup>3</sup>,
- 8 przepustów pod zjazdami,
- pobocze z mieszanki mineralno – bitumicznych i asfaltowej o powierzchni 450,00 m<sup>2</sup>,
- oznakowanie poziome.

Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

**43) Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w m. Skrzatki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Godziesze Wielkie w wysokości 50.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. W ramach przekazanej dotacji wykonano:

- przesunięcie rowów o powierzchni 180,00 m<sup>3</sup>,
- 8 przepustów pod zjazdami,
- pobocze z mieszanki mineralno – bitumicznych i asfaltowej o powierzchni 450,00 m<sup>2</sup>,
- oznakowanie poziome.

Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

**44) Przebudowa drogi powiatowej nr 4638 P Kościelec – gr. Gmin Mycielin/Ceków – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Mycielin w wysokości 20.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

**47) Przebudowa nawierzchni drogi nr 3248 P w miejscowości Zamęty** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Mycielin w wysokości 200.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. W ramach przekazanej dotacji wykonano przebudowę nawierzchni mieszanką asfaltową na długości 1.240,00 m i szerokości jezdni 4,00 m.

Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

**48) Zakup zestawu maszyn do cyklowania** (dz. 750, rozdz. 75020 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Realizacja zadania została zakończona.

**49) Zakup przedniego TUZ do ciągnika** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 25.273,64 zł zostały wykonane w kwocie 14.022,00 zł, tj. 55,48 %.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Realizacja zadania została zakończona.

Zestawienie tabelaryczne realizowanych zadań majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 9.

**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 **7.831.004,71 zł**, tj. **47,87 %** planu, w tym:

- z budżetu krajowego zrealizowano kwotę 3.055.082,38 zł, tj. 57,00 % planu,
- z budżetu UE zrealizowano kwotę 4.775.922,33 zł, tj. 43,42 % planu.

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

**1) Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych**

W dniu 16.11.2017 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę 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 2019 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr III/43/2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 z ogólną kwotą wydatków 11.664.190,66 zł, w tym: środki europejskie – 8.035.826,63 zł i środki krajowe – 3.628.364,03 zł.

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

- uchwałą Nr IV/50/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zwiększone zostały wydatki o kwotę 2.284.707,72 zł, w tym:
  - o kwotę 1.734.707,72 zł finansowane środkami europejskimi na dotację dla partnerów projektu celem zabezpieczenia pełnych kwot dotacji, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu,



- o kwotę 550.000,00 zł finansowane środkami krajowymi na zadanie realizowane w ramach projektu dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Szczytniki – Cieszyków – z uwagi na wyższą cenę wynikającą z rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia najkorzystniejszej oferty złożonej na realizację zadania zachodziła konieczność dostosowania planu celem zawarcia umowy,
- uchwałą Nr V/54/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zwiększone zostały wydatki o kwotę 670.000,00 zł finansowane środkami krajowymi na zadanie realizowane w ramach projektu dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4600 P na odcinku Warszówka – Pruszków – z uwagi na wyższą cenę wynikającą z rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia najkorzystniejszej oferty złożonej na realizację zadania zachodziła konieczność dostosowania planu celem zawarcia umowy,
- uchwałą Nr VIII/64/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zmniejszone zostały wydatki o kwotę 1.119.064,63 zł finansowane: środkami krajowymi – 188.237,97 zł oraz środkami europejskimi – 930.826,66 zł w związku z przesunięciem na 2020 rok realizacji zadania dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki w wyniku niewyłonienia wykonawcy,
- uchwałą Nr XIII/117/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 12.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zwiększone zostały wydatki o kwotę 230.000,00 zł finansowane środkami krajowymi na zadanie realizowane w ramach projektu dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Szczytniki – Cieszyków celem wykonania dodatkowych zjazdów,
- uchwałą Nr XV/133/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zmniejszone zostały wydatki o kwotę 171.571,03 zł, w tym:
  - zwiększone zostały o kwotę 100.000,00 zł finansowane środkami krajowymi na zadanie realizowane w ramach projektu dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Stobno – Godziesze celem wykonania dodatkowych zjazdów,
  - zmniejszone zostały o kwotę 221.872,45 zł finansowane: środkami krajowymi – 86.017,26 zł oraz środkami europejskimi – 135.855,19 zł w związku z przesunięciem na 2020 rok realizacji zadania dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki w wyniku niewyłonienia wykonawcy,
  - zmniejszone zostały o kwotę 49.698,58 zł finansowane: środkami krajowymi – 7.454,79 zł oraz środkami europejskimi – 42.243,79 zł w związku z przesunięciem na 2020 rok realizacji zadania dot. kampanii informacyjno – promocyjnej dotyczącej transportu publicznego, rowerowego i pieszego,
- uchwałą Nr XVI/142/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zwiększone zostały wydatki o kwotę 140.000,00 zł finansowane środkami krajowymi celem wykonania dodatkowych zjazdów na zadaniach dot.:
  - rozbudowy drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Wolica – Borek – 70.000,00 zł,
  - rozbudowy drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Tłokinia Kościelna – Rożdżały – 60.000,00 zł,

- rozbudowy drogi powiatowej nr 4600 P na odcinku Warszówka – Pruszków – 10.000,00 zł.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

#### **Dział 600 – Transport i Łączność**

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

Planowane wydatki na realizację zadań własnych Powiatu w ramach projektu w wysokości 9.895.630,73 zł zostały wykonane w kwocie 6.065.449,04 zł, tj. 61,29 % i obejmowały wykonanie dokumentacji oraz robót budowlano – drogowych w zakresie budowy ścieżek rowerowych, punktów przesiadkowych, tablic informacyjnych oraz wjazdów na działki na następujących zadaniach dot.:

- rozbudowy drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Szczytniki – Cieszyków – 1.711.753,87 zł, tj. 84,67 % planu,
- rozbudowy drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Stobno – Godziesze – 1.869.070,98 zł, tj. 90,65 % planu,
- rozbudowy drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Wolica – Borek – 766.545,80 zł, tj. 86,58 % planu,
- rozbudowy drogi powiatowej nr 4600 P na odcinku Warszówka – Pruszków – 1.665.907,00 zł, tj. 96,62 % planu

oraz wykupu gruntów w m. Rożdżały na zadaniu dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Tłokinia Kościelna – Rożdżały – 52.171,39 zł, tj. 3,55 % planu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 3.042.682,09 zł, tj. 62,62 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w wysokości 3.022.766,95 zł, tj. 60,02 % planu.

Realizacja projektu przewidziana jest do dnia 30.06.2020 r.

##### **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 3.802.631,99 zł stanowiące środki europejskie przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zostały wykonane w kwocie 1.252.728,71 zł, tj. 32,94 %, do wysokości przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego środków i przekazane do Powiatu Pleszewskiego.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

#### **2) Staże 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 był 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 ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2019 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr III/43/2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 z ogólną kwotą wydatków 219.530,04 zł.

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

- uchwałą Nr 72/2019 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 16.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 przeniesione zostały wydatki między paragrafami w kwocie 2.978,66 zł na ubezpieczenie uczniów i opiekunów uczestniczących w wyjeździe na praktyki zawodowe w Rimini na okres 1 m-ca,
- uchwałą Nr V/54/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zwiększone zostały wydatki o kwotę 1.159,46 zł finansowane z budżetu europejskiego na zakup aparatu fotograficznego oraz usług na potrzeby projektu, których nie wydatkowano w 2018 r.,
- uchwałą Nr 134/2019 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 19.03.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 przeniesione zostały wydatki między paragrafami w kwocie 740,10 zł na zakup materiałów dla uczestników projektu,
- uchwałą Nr X/78/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 przeniesione zostały wydatki między paragrafami w kwocie 2.000,00 zł na wynagrodzenie księgowego projektu w związku ze zmianą umowy,
- uchwałą Nr XV/133/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 przeniesione zostały wydatki między paragrafami w kwocie 60.801,94 zł na wypłatę świadczeń dla uczniów odbywających praktyki zawodowe.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Planowane wydatki w wysokości 220.689,50 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały m.in.:

- kieszonkowe na podróże i wsparcie indywidualne uczniów i opiekunów,
- wynagrodzenie księgowego projektu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- umowę zlecenie na przeprowadzenie zajęć z j. angielskiego oraz umowę zlecenie koordynatora projektu wraz z pochodnymi od zleceń,
- zakup odzieży i obuwia ochronnego dla młodzieży wyjeżdżającej na praktyki,
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu,
- koszt podróży oraz zakwaterowania uczniów i opiekunów,
- ubezpieczenie wszystkich uczestników projektu.

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

Realizacja projektu została zakończona.

**3) Z Łiskowa do Rimini po doświadczenie zawodowe**

W dniu 03.07.2019 r. Powiat Kaliski uzyskał na realizację projektu środki europejskie i budżetu państwa zgodnie z umową Nr POWERVET – 2019 – 1 – PL01 – KA102 – 064566 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany jest w 94,29 % ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus oraz 5,71 % ze środków budżetu państwa przez

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie w okresie od 01.09.2019 r. do 31.10.2020 r.

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XV/133/2019 z dnia 29.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 z kwotą wydatków 18.483,85 zł, w tym: środki europejskie – 17.428,43 zł oraz środki krajowe – 1.055,42 zł w wyniku zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie projektu.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Planowane wydatki w wysokości 18.483,85 zł zostały wykonane w kwocie 17.047,44 zł, tj. 92,23 % i obejmowały m.in.:

- wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie zajęć z j. angielskiego oraz pedagoga wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- umowy zlecenia dla księgowego i koordynatora projektu wraz z pochodnymi od zleceń,
- zakup odzieży ochronnej i obuwia, aparatu fotograficznego oraz materiałów niezbędnych do realizacji projektu,
- koszty podróży uczniów i opiekunów,
- szkolenie bhp dla uczestników projektu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus w kwocie 16.074,03 zł, tj. 92,23 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 973,41 zł, tj. 92,23 % planu.

**4) Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie**

W dniu 03.07.2019 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 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy w wysokości 90,00 % kosztów kwalifikowalnych. Udział Powiatu i partnera projektu w wysokości 10,00 % stanowi wkład niepieniężny – wynajem sal oraz wynagrodzenia pracowników.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 1 w Liskowie oraz partnera – Project HUB Sp. z o.o. w okresie od 01.05.2019 r. do 31.12.2020 r.

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr X/78/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 z kwotą wydatków 436.257,04 zł, w tym: środki europejskie – 414.105,82 zł oraz środki krajowe – 22.151,22 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków europejskich oraz budżetu państwa.

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

- uchwałą Nr XII/104/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 12.08.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zwiększone zostały wydatki o kwotę 100.965,46 zł finansowane: środkami europejskimi – 96.783,00 zł oraz środkami krajowymi – 4.182,46 zł w związku z przeniesieniem

z roku 2020 na rok 2019 środków dla partnera, które wynikają z zawartej umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu,

- uchwałą Nr 398/2019 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 21.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 przeniesione zostały wydatki między paragrafami w kwocie 6.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek do j. angielskiego zawodowego oraz do zajęć z doradztwa zawodowego na potrzeby realizacji projektu.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Planowane wydatki w wysokości 537.222,50 zł zostały wykonane w kwocie 122.509,71 zł, tj. 22,80 % i obejmowały:

- dotację dla partnera projektu,
- wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie zajęć z j. angielskiego zawodowego oraz doradztwa zawodowego wraz z pochodnymi naliczanymi od wynagrodzeń,
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu,
- zakup pomocy dydaktycznych m. in. książek do j. angielskiego, testów do zajęć z doradztwa zawodowego oraz sprzętu i wyposażenia do pracowni gastronomicznej i technikum samochodowego: trzonu kuchennego z piekarnikiem, chłodziarko – zamrażarki, robota wieloczynnościowego, zmywarki do naczyń, pakowarki próżniowej, stołu z płytą roboczą, wiertarki stołowej, urządzenia diagnostycznego do pomiaru geometrii i zawieszenia, samochodowego komputera diagnostycznego, stołu probierczego do alternatorów, testera sondy lambda, przyrządu do ustawiania świateł reflektorów.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 115.923,11 zł, tj. 22,69 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 6.586,60 zł, tj. 25,01 % planu.

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

W dniu 28.05.2019 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.09.03.05 – 30 – 0002/17 – 00 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.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2017 – 2020.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2019 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr III/43/2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 z ogólną kwotą wydatków 375.000,00 zł finansowaną z budżetu krajowego (wkład własny Powiatu).

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

- uchwałą Nr V/54/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zwiększone zostały wydatki o kwotę 3.444,00 zł finansowane środkami krajowymi na zapłatę II raty za studium wykonalności projektu w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny merytorycznej, zgodnie z umową z dnia 03.07.2017 r.,
- uchwałą Nr VIII/64/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zwiększone zostały wydatki o kwotę 2.063.118,41 zł z tyt. przyznanego dofinansowania z budżetu środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 zgodnie z Uchwałą Nr 420/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 06.03.2019 r. – celem zabezpieczenia całkowitego kosztu projektu,
- uchwałą Nr XIII/117/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 12.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zmniejszone zostały wydatki o kwotę 2.441.562,41 zł finansowane: środkami europejskimi – 2.063.118,41 zł oraz środkami krajowymi – 378.444,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2020 rok, zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego znak DWP.433.844.2018.III z dnia 28.08.2019 r.,
- uchwałą Nr 358/2019 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zwiększone zostały wydatki o kwotę 6.000,00 zł finansowane środkami krajowymi na dokumentację niezbędną do rozpoczęcia realizacji projektu,
- uchwałą Nr XV/133/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zmniejszone zostały wydatki o kwotę 2.556,00 zł finansowane środkami krajowymi celem urealnienia planu do wykonanych wydatków.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Planowane wydatki w wysokości 3.444,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały końcową płatność za wykonanie studium wykonalności projektu.

Wydatki zostały sfinansowane w 100 % ze środków krajowych.

Realizacja projektu przewidziana jest do dnia 30.09.2020 r.

**6) 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 2019 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr III/43/2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 z ogólną kwotą

wydatków 155.250,00 zł, w tym: środki europejskie – 146.629,07 zł oraz środki krajowe – 8.620,93 zł.

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

- uchwałą Nr V/54/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zwiększone zostały wydatki o kwotę 42.055,00 zł finansowane środkami europejskimi – 39.719,72 zł i środkami krajowymi – 2.335,28 zł, których nie wydatkowano w 2018 r.,
- uchwałą Nr 228/2019 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 przeniesione zostały wydatki między paragrafami w kwocie 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażu uczniów skierowanych na staż w ramach projektu,
- uchwałą Nr 353/2019 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 25.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 przeniesione zostały wydatki między paragrafami w kwocie 10.300,36 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dojazdu uczniów na staż oraz na szkolenia doskonalące i kursy kwalifikacyjne nauczycieli kształcenia zawodowego w ramach projektu.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

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

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

Planowane wydatki w wysokości 197.305,00 zł zostały wykonane w kwocie 56.262,89 zł, tj. 28,52 % i obejmowały:

- koszty organizacji konferencji naukowej inauguracyjnej,
- zakup 2 kompletów tablic interaktywnych, które zamontowane zostały w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku,
- umowy zlecenia na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu, Księgowego oraz Specjalisty ds. monitorowania wraz z pochodnymi od zleceń,
- wypłatę stypendiów stażowych dla 10 uczestników projektu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 53.138,64 zł, tj. 28,52 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 3.124,25 zł, tj. 28,52 % planu.

Realizacja projektu przewidziana jest do dnia 29.04.2021 r.

#### **7) 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 2019 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu

Kaliskiego Nr III/43/2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 z ogólną kwotą wydatków 107.982,50 zł, w tym: środki europejskie – 101.985,12 zł oraz środki krajowe – 5.997,38 zł.

W trakcie roku budżetowego uchwałą Nr V/54/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zwiększone zostały wydatki o kwotę 55.296,25 zł, finansowane: środkami europejskimi – 52.225,08 zł i środkami krajowymi – 3.071,17 zł, które nie zostały wydatkowane w 2018 r.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Planowane wydatki w wysokości 163.278,75 zł nie zostały wykonane. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w 2020 roku.

Realizacja projektu przewidziana jest do dnia 29.04.2020 r.

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

W dniu 17.07.2019 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.06.06.03 – 30 – 0003/18 – 00 na dofinansowanie projektu 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. Udział Powiatu i partnerów w wysokości 5,00 % stanowi wkład pieniężny.

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

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2019 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr III/43/2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 z ogólną kwotą wydatków 3.062,35 zł finansowaną z budżetu środków krajowych, która stanowiła wkład Powiatu.

W trakcie roku budżetowego uchwałą Nr XV/133/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zwiększone zostały wydatki o kwotę 1.215.109,65 zł finansowane: środkami europejskimi – 1.032.042,71 zł i środkami krajowymi – 183.066,94 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków europejskich, budżetu państwa oraz dotacji od partnerów (jst).

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 1.218.172,00 zł na realizację projektu nie zostały wykonane do końca roku budżetowego.

Realizacja projektu przewidziana jest do dnia 30.11.2021 r.

**9) Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej**

W dniu 10.09.2019 r. Powiat zawarł z Gminą i Miastem Stawiszyn umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Nr RPWP.06.06.03 – 30 – 0004/18 dofinansowanego ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.



Projekt realizowany jest przez Gminę i Miasto Stawiszyn w latach 2019 – 2021.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2019 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr III/43/2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 z ogólną kwotą wydatków 1.166,46 zł finansowaną z budżetu środków krajowych, która stanowiła wkład Powiatu.

W trakcie roku budżetowego uchwałą Nr XVI/142/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zmniejszone zostały wydatki o kwotę 243,46 zł finansowane środkami krajowymi celem dostosowania wkładu Powiatu do udziału wynikającego z umowy o partnerstwie.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

##### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 923,00 zł na dotację dla Lidera – Gminy i Miasta Stawiszyn nie zostały wykonane, z uwagi na zwrot w m – cu grudniu 2019 r. przekazanej dotacji na rzecz realizacji projektu w wyniku rocznego rozliczenia projektu.

#### **10) 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 wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego uchwałą Nr IV/50/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 z kwotą wydatków 231.701,02 zł, w tym: środki europejskie – 207.311,36 zł oraz środki krajowe – 24.389,66 zł w związku z końcowym rozliczeniem i refundacją środków poniesionych na realizację projektu przez Partnerów.

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 231.701,02 zł zostały wykonane w kwocie 73.273,42 zł, tj. 31,62 % i obejmowały dotacje dla Partnerów tj. Gmin Opatówek i Blizanów realizujących zadania w ramach projektu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 65.560,49 zł, tj. 31,62 % planu oraz budżetu krajowego w kwocie 7.712,93 zł, tj. 31,92 % planu.

Realizacja projektu została zakończona.

#### **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 – 2020 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2019 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr III/43/2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 z ogólną kwotą wydatków 2.147.281,28 zł, w tym: środki europejskie – 990.462,16 zł oraz środki krajowe – 1.156.819,12 zł.

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

- uchwałą Nr VII/60/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27.03.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zwiększono wydatki o kwotę 255.000,00 zł finansowane środkami krajowymi z uwagi na wyższą niż przewidziano cenę robót budowlanych wynikającą z rozstrzygnięcia przetargu na zadaniu pn. „*Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/*”, celem zawarcia umowy oraz na zabezpieczenie wydatków na nadzór inwestorski dla zadań: „*Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/*” oraz „*Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno – wystawiennicze*”,
- uchwałą Nr XIII/117/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 12.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł finansowane: środkami krajowymi – 10.688,00 zł oraz środkami europejskimi – 9.312,00 zł na zakup schodolazu dla niepełnosprawnych do budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, który nie został wykonany w 2018 r.,
- uchwałą Nr XV/133/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zmniejszono wydatki o kwotę 255.000,00 zł finansowane: środkami krajowymi – 136.272,00 zł oraz środkami europejskimi – 118.728,00 zł na zadanie pn. „*Utworzenie multimedialnej i interaktywnej aplikacji internetowej dotyczącej oferty kulturalnej i turystycznej Powiatu Kaliskiego*” w wyniku przesunięcia realizacji zadania na rok 2020,

- uchwałą Nr XVI/142/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zmniejszono wydatki o kwotę 2.147.281,28 zł finansowane: środkami krajowymi – 1.275.547,12 zł oraz środkami europejskimi – 871.734,16 zł na zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/” oraz „Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno – wystawiennicze” w wyniku przesunięcia realizacji zadania na rok 2020.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

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

##### **Rozdział 92118 – Muzea**

Planowane wydatki na zadanie pn. „Montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodolazu dla niepełnosprawnych” w wysokości 20.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 19.600,00 zł, tj. 98,00 % i obejmowały zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 9.125,76 zł, tj. 98,00 % planu oraz budżetu krajowego w kwocie 10.474,24 zł, tj. 98,00 % planu.

#### **12) 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 2019 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr III/43/2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 z ogólną kwotą wydatków 1.496.067,39 zł, w tym: środki europejskie – 985.892,32 zł oraz środki krajowe – 510.175,07 zł.

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

- uchwałą Nr IV/50/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zwiększono wydatki o kwotę 2.170.509,49 zł finansowane: środkami europejskimi – 1.430.839,89 zł oraz środkami krajowymi – 739.669,60 zł w celu przywrócenia planu wydatku niezrealizowanego w 2018 r. oraz ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych,
- uchwałą Nr VII/60/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27.03.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zmniejszono wydatki o kwotę 1.833.288,44 zł finansowane: środkami europejskimi – 1.208.366,10 zł oraz środkami krajowymi – 624.922,34 zł z uwagi na opracowanie nowej specyfikacji i warunków umowy, które przewidywały płatność w transzach oraz przesunięcie terminu zakończenia projektu do dnia 30.06.2020 r. na podstawie uzyskanej w dniu 13.03.2019 r. zgody Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,

- uchwałą Nr XII/104/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 12.08.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zmniejszono wydatki o kwotę 1.783.288,44 zł finansowane: środkami krajowymi – 574.922,33 zł oraz środkami europejskimi – 1.208.366,11 zł w wyniku braku ofert i przesunięcia realizacji całego projektu na rok 2020.

Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2020 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 50.000,00 zł na aktualizację dokumentacji finansowane środkami krajowymi nie zostały wykonane do końca roku budżetowego.

Zestawienie tabelaryczne realizowanych projektów przedstawiono w załączniku Nr 10.

Ponadto w budżecie Powiatu Kaliskiego roku 2019 planowane były wydatki na projekty:

#### **Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej**

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2019 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr III/43/2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 z ogólną kwotą wydatków 47.811,74 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 VII/60/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27.03.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zmniejszono wydatki o kwotę 47.811,74 zł do kwoty 0,00 zł w związku z zawarciem aneksu nr 3 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.

#### **Zawodowcy na start**

W dniu 28.05.2019 r. została zawarta umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05 – 30 – 0003/17 – 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.

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego uchwałą Nr X/78/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 z kwotą wydatków 90.000,00 zł, w tym: środki europejskie – 85.311,70 zł oraz środki krajowe – 4.688,30 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków europejskich oraz budżetu państwa.

W trakcie roku budżetowego uchwałą Nr XV/133/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.10.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 zmniejszono wydatki o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 0,00 zł w związku z uzyskaną pismem znak DEFS.433.1542.2017.III – 3 z dnia 14.10.2019 r. zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na przesunięcie rozpoczęcia projektu na dzień 01.07.2020 r. i wydłużeniem terminu zakończenia projektu do dnia 30.06.2023 r.

Projekt realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2020 – 2023.

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

Powiat Kaliski na dzień 1 stycznia 2019 roku realizował wieloletnie przedsięwzięcia o prognozowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 29.045.794,65 zł. W ciągu roku budżetowego łączne nakłady zostały zwiększone o kwotę 24.622.803,17 zł w wyniku:

- 1) wprowadzenia do wykazu nowych przedsięwzięć wieloletnich o łącznych nakładach finansowych w wysokości 8.711.488,08 zł, w tym wprowadzono przedsięwzięcia:
  - „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie dz. 801, rozdz. 80130 – Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz doposażenie w niezbędny sprzęt do kształcenia zawodowego” – w wysokości 682.833,13 zł,
  - „Zawodowcy na start dz. 801, rozdz. 80140 – Poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli” – w wysokości 972.344,00 zł,
  - „Z Liskowa do Rimini po doświadczenie zawodowe dz. 801, rozdz. 80130 – Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry zawodowej” – w wysokości 185.156,07 zł,
  - „Dzierżawa linii światłowodowej pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego w Kaliszu dz.750, rozdz. 75020 – Zapewnienie dostępu do zintegrowanej bazy danych ewidencji gruntów i budynków” – w wysokości 28.672,00 zł,
  - „Usługi telekomunikacyjne dz. 750 rozdz. 75020 – Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu” – w wysokości 36.749,52 zł,
  - „Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg obszaru powiatu kaliskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym dz. 600 rozdz. 60014 – Zapewnienie ciągłości świadczenia usług” – w wysokości 105.000,00 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec – Oszczeklin dz. 600, rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego” – w wysokości 6.700.733,36 zł,
- 2) zwiększenia nakładów finansowych na istniejące przedsięwzięcia w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków europejskich oraz dostosowaniem wartości szacunkowych do rzeczywistych kosztów przedsięwzięć w łącznej wysokości 15.911.804,15 zł, w tym na przedsięwzięcia:
  - „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” – o kwotę 3.295.806,87 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 50.000,00 zł,
  - „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych dz. 600, rozdz. 60014 i 60095 – Poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego” – o kwotę 1.690.000,00 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 25.562,80 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 705.000,00 zł,
  - „Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku dz. 801, rozdz. 80130 – Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i ustawicznego w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy” – o kwotę 2.063.118,41 zł,
  - „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury – Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego” – o kwotę 18.214,07 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4581 P od drogi krajowej nr 25 do m. Dzierzbín dz. 600, rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego” – o kwotę 3.922.357,00 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Koźminek – Cieszyków dz. 600, rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego” – o kwotę 4.141.745,00 zł,
- 3) zmniejszenia nakładów finansowych na istniejące przedsięwzięcia o kwotę 489,06 zł w związku ze zmniejszeniem środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej dz. 851, rozdz. 85195 – Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

Od początku realizacji tj. od 2016 r. do 31.12.2019 r. przedsięwzięcia wieloletnie ukazane w wykazie zostały wykonane w kwocie 21.730.621,45 zł, tj. 40,49 % planu.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

**a) w zakresie wydatków majątkowych:*****„Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne”***

Na dzień 31.12.2019 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 3.829.197,69 zł zostały wykonane w kwocie 103.320,00 zł, tj. 2,70 % 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 2019 r. w wysokości 50.000,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej 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 przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2020. W dniu 13.03.2019 r. pismem znak DWP.433.19.2017.III Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przychylił się do prośby dot. przesunięcia terminu zakończenia zadania na m – c wrzesień 2020 r. W dniu 23.04.2019 r. rozpisano kolejny przetarg na roboty budowlane, który z powodu wysokiej ceny nie został rozstrzygnięty.

Na dzień 30.06.2019 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 94.710,00 zł z Architektonicznym Biurem Projektowym Konopski & Konopski Sp. j. w 2016 r.,
- na opracowanie studium wykonalności projektu na kwotę 8.610,00 zł z firmą NUVARRO Sp. z o.o. w 2016 r.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu oraz Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku w latach 2016 – 2020.

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

Na dzień 31.12.2019 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 113.194,64 zł zostały wykonane w kwocie 1.173,00 zł, tj. 1,04 % 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.

Na dzień 31.12.2019 r. zostało zawarte porozumienie partnerskie z Miastem Kalisz na dofinansowanie projektu, zgodnie z aneksem nr 3 do Porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu z dnia 25.06.2019 r. na kwotę 112.021,64 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2017 – 2020.

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

Na dzień 31.12.2019 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 11.436.266,39 zł zostały wykonane w kwocie 6.197.059,04 zł, tj. 54,19 % i obejmowały opracowanie kompletnego wniosku i studium wykonalności, programów funkcjonalno – użytkowych, aktualizacji planów gospodarki niskoemisyjnej wraz z ich rozszerzeniem o elementy mobilności, opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz budowę chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drogach powiatowych: nr 4617 P na odcinku Szczytniki – Cieszyków, nr 6232 P na odcinku Stobno – Godziesze, nr 6232 P na odcinku Wolica – Borek, nr 4600 P na odcinku Warszówka – Pruszków oraz wykup gruntów w m. Rożdżały.

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 9.895.630,73 zł został wykonany w kwocie 6.065.449,04 zł, tj. 61,29 % i obejmował opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz budowę chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drogach powiatowych: nr 4617 P na odcinku Szczytniki – Cieszyków, nr 6232 P na odcinku Stobno – Godziesze, nr 6232 P na odcinku Wolica – Borek, nr 4600 P na odcinku Warszówka – Pruszków i wykup gruntów w m. Rożdżały.

Na dzień 31.12.2019 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na sporządzenie aktów notarialnych i wykup działek nr 287/2 i 287/3 w m. Rożdżały na kwotę 52.171,39 zł,
- na opracowanie dokumentacji oraz budowę dróg rowerowych/ścieżek rowerowych, punktów przesiadkowych/parkingów oraz niezbędnej infrastruktury uzupełniającej w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Szczytniki – Cieszyków na kwotę 1.711.753,87 zł z Zakładem Budowy Dróg – Henryk Mocny i Firmą Drogopol Sp. z o.o. w dniu 06.02.2019 r. ze zm. (w 2019 r. zawarto 3 aneksy),
- na opracowanie dokumentacji oraz budowę dróg rowerowych/ścieżek rowerowych, punktów przesiadkowych/parkingów oraz niezbędnej infrastruktury uzupełniającej w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4600 P na odcinku Warszówka – Pruszków na kwotę 1.665.907,01 zł z Firmą „Rembud” Bujak & Pietrzak Sp. J. w dniu 07.03.2019 r. ze zm. (w 2019 r. zawarto 2 aneksy),



- na opracowanie dokumentacji oraz 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 w 2018 r. ze zm.,
- na opracowanie dokumentacji oraz 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 766.545,84 zł z firmą „WERBUD” Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz w 2018 r. ze zm.(w 2019 r. zawarto 3 aneksy),
- na opracowanie dokumentacji oraz 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 1.308.596,88 zł z firmą „WERBUD” Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz w 2018 r. ze zm. (w 2019 r. zawarto 5 aneksów),
- na opracowanie dokumentacji oraz 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 1.869.070,98 zł z „DROMEX” Firma Handlowo – Usługowa Roboty Drogowo – Budowlane Robert Pleśnierowicz w 2018 r. ze zm., (w 2019 r. zawarto 3 aneksy),
- 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. w 2017 r.,
- na opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych na kwotę 59.040,00 zł z Wojciechem Kowalewskim „STREFA 0” w 2017 r.,
- na opracowanie kompletnego wniosku i studium wykonalności projektu na kwotę 52.890,00 zł z firmą NUVARRO Sp. z o.o. w 2017 r.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2017 – 2020.

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

Na dzień 31.12.2019 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 2.463.118,41 zł zostały wykonane w kwocie 20.610,00 zł, tj. 0,84 % i obejmowały wykonanie opracowania studium wykonalności oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

W dniu 28.05.2019 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.09.03.05-30-0002/17-00 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.

Planowany limit wydatków w wysokości 3.444,00 zł obejmujący końcową płatność za wykonanie studium wykonalności projektu został wykonany w 100,00 % planu, zgodnie z umową z firmą NUVARRO Sp. z o.o. z dnia 03.07.2017 r.

Na dzień 31.12.2019 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 12.000,00 zł z Architektonicznym Biurem Projektowym Konopski & Konopski Sp. j. w 2017 r.,
- na opracowanie studium wykonalności projektu na kwotę 8.610,00 zł z firmą NUVARRO Sp. z o.o. w 2017 r.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2017 – 2020.

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

Na dzień 31.12.2019 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 3.244.261,28 zł zostały wykonane w kwocie 398.892,38 zł, tj. 12,30 % i obejmowały opracowanie studium wykonalności projektu, montaż windy osobowej wraz ze schodolazem dla osób niepełnosprawnych w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz nadzory inwestorskie branżowe.

W dniu 10.08.2018 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę 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 przedsięwzięcia 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 2019 r. w wysokości 20.000,00 zł na dostawę i montaż schodolazu dla osób niepełnosprawnych w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku został wykonany w kwocie 19.600,00 zł, tj. 98,00 %.

Na dzień 31.12.2019 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

- na dostawę i montaż schodolazu dla osób niepełnosprawnych na kwotę 19.600,00 zł z firmą Euromobil Sp. z o.o. w dniu 13.09.2019 r.,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży sanitarnej dot. zagospodarowania terenu wokół budynku Starostwa na kwotę 3.075,00 zł z firmą Inter Cool Bogdan Derbiszewski w dniu 12.04.2019 r.,

- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży elektrycznej dot. zagospodarowania terenu wokół budynku Starostwa na kwotę 6.150,00 zł z firmą WDI – Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych Sp. z o.o. w dniu 12.04.2019 r.,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. adaptacji sali nr 1 Starostwa na kwotę 1.445,00 zł z Romualdem Zarębą w dniu 12.04.2019 r.,
- na wykonanie robót budowlanych dot. adaptacji sali nr 1 oraz zagospodarowania terenu wokół budynku Starostwa na kwotę 1.999.611,00 zł z firmą GARDEN PRODUCTS.PL – Piotr Gulczyński w dniu 15.04.2019 r.,
- na montaż windy osobowej na kwotę 369.467,38 zł z firmą INVEST LIFT Marcin Obała w 2018 r.,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej na kwotę 1.845,00 zł z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany Krzysztof Krawa w 2018 r.,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży elektrycznej na kwotę 600,00 zł z Andrzejem Staneckim w 2018 r.,
- na opracowanie studium wykonalności całego projektu na kwotę 7.380,00 zł z firmą FUTURBIS Tomasz Pawelec w 2017 r.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2017 – 2020.

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 4581 P od drogi krajowej nr 25 do m. Dzierzbín”**

Na dzień 31.12.2019 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 5.930.780,51 zł zostały wykonane w kwocie 5.016.525,68 zł, tj. 84,58 % i obejmowały: opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowę drogi na dł. 8.707,00 m i wykonanie infrastruktury towarzyszącej objętej dokumentacją oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

W dniu 17.09.2018 r. Powiat zgłosił zadanie do dofinansowania z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. W wyniku zmiany programu na „Fundusz Dróg Samorządowych” zadanie ponownie zostało zgłoszone do dofinansowania, które uzyskało, zgodnie z zawartą w dniu 30.09.2019 r. umową z Wojewodą Wielkopolskim ze zm.

Planowany limit wydatków 2019 r. w wysokości 5.899.882,00 zł został wykonany w kwocie 4.987.620,68 zł, tj. 84,54 % i obejmował: przebudowę drogi na dł. 8.707,00 m i wykonanie infrastruktury towarzyszącej objętej dokumentacją oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

Na dzień 31.12.2019 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na roboty drogowe – budowlane na kwotę 4.986.780,69 zł z firmą PBD SA w dniu 09.10.2019 r. ze zm. (w dniu 22.11.2019 r. zawarto aneks Nr 1),
- na wykonanie tablicy informacyjnej na kwotę 839,99 zł z firmą Biuro INFORMAT S.C. P. Ściesiek, P. Tomankiewicz,
- na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 28.905,00 zł z firmą „R – PROJEKT” – Agnieszka Rygas w 2018 r.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2018 – 2019.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Koźminek – Cieszyków”**

Na dzień 31.12.2019 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 7.755.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.694.995,88 zł, tj. 99,23 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, przebudowę drogi na dł. 9.881,00 m i wykonanie infrastruktury towarzyszącej objętej dokumentacją oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

W dniu 17.09.2018 r. Powiat zgłosił zadanie do dofinansowania z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Zadanie pozytywnie przeszło ocenę formalną i merytoryczną i uzyskało dofinansowanie. W wyniku zmiany programu na „Fundusz Dróg Samorządowych” zadanie ponownie zostało zakwalifikowane do dofinansowania. W dniu 02.07.2019 r. została zawarta umowa z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia.

Planowany limit wydatków 2019 r. w wysokości 7.695.000,00 zł został wykonany w kwocie 7.635.955,88 zł, tj. 99,23 % i obejmował: przebudowę drogi na dł. 9.881,00 m i wykonanie infrastruktury towarzyszącej objętej dokumentacją oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

Na dzień 31.12.2019 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na roboty drogowe – budowlane na kwotę 7.635.115,89 zł z firmą PBD SA w dniu 15.03.2019 r. ze zm. (w dniu 30.09.2019 r. zawarto aneks Nr 1),
- na wykonanie tablicy informacyjnej na kwotę 839,99 zł z firmą Biuro INFORMAT S.C. P. Ściesiek, P. Tomankiewicz,
- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 59.040,00 zł z firmą „R – PROJEKT” – Agnieszka Rygas w 2018 r.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2018 – 2019.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec – Oszczeklin”**

Na dzień 31.12.2019 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 6.700.733,36 zł zostały wykonane w kwocie 12.500,00 zł, tj. 0,19 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

W 2019 r. Powiat zgłosił zadanie do dofinansowania w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”, które uzyskał. W dniu 07.10.2019 r. została zawarta umowa z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia.

Na dzień 31.12.2019 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

- na roboty drogowe – budowlane na kwotę 5.206.779,52 zł z firmą PBD SA w dniu 14.11.2019 r.,
- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 12.500,00 zł z firmą „ASBUD” Projektowanie i wykonawstwo Roboty Drogowe – Budowlane inż. Agnieszka Świątek w 2018 r.

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

**b) w zakresie wydatków bieżących:*****„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku”***

Na dzień 31.12.2019 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 449.875,00 zł zostały wykonane w kwocie 72.957,89 zł, tj. 16,22 % i obejmowały opłaty za studia podyplomowe, na które zostało skierowanych 5 nauczycieli, koszty organizacji konferencji naukowej inauguracyjnej, zakup 2 kompletów tablic interaktywnych, które zamontowane zostały w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, umowy zlecenia na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu, Księgowego oraz Specjalisty ds. monitorowania wraz z pochodnymi od zleceń oraz wypłatę stypendiów stażowych dla 10 uczestników projektu.

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 2019 r. w wysokości 197.305,00 zł został wykonany w kwocie 56.262,89 zł, tj. 28,52 % i obejmował koszty organizacji konferencji naukowej inauguracyjnej, zakup 2 kompletów tablic interaktywnych, umowy zlecenia na pełnienie funkcji koordynatora, księgowego oraz specjalisty ds. monitorowania projektu wraz z pochodnymi od zleceń oraz wypłatę stypendiów stażowych dla 10 uczestników projektu.

Na dzień 31.12.2019 r. zawarto następujące umowy cywilno – prawne:

- na realizację stażu zawodowego 10 uczniów w następujących firmach: Firma Handlowa MG – Maria Gulczyńska, Kwiaciarnia Paweł Jaroszuk, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MKM Mariusz Małoburski, Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne ROLSERWIS S.A. na łączną kwotę 49.450,00 zł zawarte w dniach: 01.06.2019 r. i 31.07.2019 r.,
- na doradztwo zawodowe na kwotę 28.300,00 zł z firmą „INNOWASPAL” Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o. w dniu 06.12.2019 r.,
- na wykonania badań zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności wymagane na rynku pracy Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wraz z opracowaniem Raportu końcowego podsumowującego realizację badań oraz realizację 2 konferencji naukowych (inauguracyjnej i podsumowującej) na kwotę 20.000,00 zł z PHU „INFO – KOMPLEKS” Jacek Drosdowski w dniu 17.06.2019 r.,
- na wykonanie usługi przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich i psychologicznych oraz wydania orzeczeń lekarskich dla uczniów uczestniczących w kursach realizowanych w ramach projektu na kwotę 18.500,00 zł z Piotrem Lisowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Gabinet Lekarski Centrum Medycyny Transportu” w dniu 30.04.2019 r.,
- na dostawę i montaż 2 kompletów tablic interaktywnych na kwotę 8.241,00 zł z firmą COPY SERVICE Tomasz Bondar w dniu 17.04.2019 r.,

- 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 w 2018 r.,
- 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 w 2018 r.,
- 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 w 2018 r.,
- na umowy zlecenia wraz z pochodnymi na pełnienie funkcji koordynatora, księgowego oraz specjalisty ds. monitorowania i rozliczania projektu, które zostały określone wg stawki godzinowej i stanowią koszty pośrednie (25 % wartości zrealizowanych zadań) do kwoty 99.975,00 zł w 2018 r.

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 31.12.2019 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 215.965,00 zł nie zostały wykonane.

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.

Planowany limit wydatków 2019 r. w wysokości 163.278,75 zł na kursy kwalifikacyjne podnoszące kwalifikacje zawodowe 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, doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz na umowy zlecenia na pełnienie funkcji koordynatora, księgowego oraz specjalisty ds. monitorowania i rozliczeń projektu wraz z pochodnymi od zleceń nie zostały wykonane.

Na dzień 31.12.2019 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

- na doradztwo zawodowe na kwotę 13.999,80 zł z firmą „INNOWASPAL” Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o. w dniu 06.12.2019 r.,
- na wykonanie usługi przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich i psychologicznych oraz wydania orzeczeń lekarskich dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu na kwotę 16.000,00 zł z Piotrem Lisowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Gabinet Lekarski Centrum Medycyny Transportu” w dniu 30.04.2019 r.,
- na umowy zlecenia wraz z pochodnymi na pełnienie funkcji koordynatora, księgowego oraz specjalisty ds. monitorowania i rozliczania projektu, które zostały określone wg stawki godzinowej i stanowią koszty pośrednie (25 % wartości zrealizowanych zadań) do kwoty 47.993,00 zł w 2018 r.

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

**„Zawodowa młodzież”**

Na dzień 31.12.2019 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.

Na dzień 31.12.2019 r. nie zawarto umów cywilno – prawnych.

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

**„Zawodowcy 25+”**

Na dzień 31.12.2019 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.

Na dzień 31.12.2019 r. nie zawarto umów cywilno – prawnych.

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

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

Na dzień 31.12.2019 r. łączne nakłady finansowe stanowiące udział własny Powiatu w wysokości 3.303.462,75 zł nie zostały wykonane.

W dniu 01.04.2019 r. Powiat Kaliski zawarł umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

W dniu 17.07.2019 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.06.06.03 – 30 – 0003/18 – 00 na dofinansowanie projektu 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. Udział Powiatu i partnerów w wysokości 5,00 % stanowi wkład pieniężny.

Planowany limit wydatków 2019 r. w wysokości 1.218.172,00 zł przeznaczony m.in. na badania w kierunku HCV, szczepienia HBV, szkolenia specjalistyczno – edukacyjne dla personelu medycznego i niemedycznego, kampanie informacyjno – promocyjne, działania profilaktyczne na terenie Aglomeracji

Kalisko – Ostrowskiej oraz umowy zlecenia dla koordynatora, księgowego i specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń projektu nie zostały wykonane.

Na dzień 31.12.2019 r. nie zostały zawarte umowy cywilno – prawne.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu wspólnie z Partnerami będącymi członkami Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w latach 2018 – 2021.

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

Na dzień 31.12.2019 r. łączne nakłady finansowe stanowiące udział własny Powiatu w przedsięwzięciu w wysokości 2.427,10 zł w związku z przesunięciem na rok 2020 rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zostały wykonane.

W dniu 10.09.2019 r. Powiat zawarł z Gminą i Miastem Stawiszyn umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Nr RPWP.06.06.03 – 30 – 0004/18 dofinansowanego ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

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

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

Na dzień 31.12.2019 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 227.365,06 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały m.in.: kieszonkowe na podróży i wsparcie indywidualne uczniów i opiekunów, wynagrodzenie księgowego projektu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, umowę zlecenie na przeprowadzenie zajęć z j. angielskiego oraz umowę zlecenie koordynatora projektu wraz z pochodnymi od zleceń, zakup odzieży i obuwia ochronnego dla młodzieży wyjeżdżającej na praktyki, zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, koszt podróży oraz zakwaterowania uczniów i opiekunów, ubezpieczenie wszystkich uczestników projektu, umowy zlecenie na przeprowadzenie warsztatów pedagogicznych, warsztatów z doradcą zawodowym oraz na przeprowadzenie dodatkowych zajęć, pochodne od umów zleceń, zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, usługi transportowe, wsparcie uczniów i opiekunów we Włoszech, usługi nauki j. włoskiego oraz szkolenie bhp, ubezpieczenie uczniów i opiekunów, 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 był 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 2019 r. w wysokości 220.689,50 zł został wykonany w 100,00 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. zostały zawarte umowy cywilno – prawne oraz zlecenia na łączną kwotę 227.365,06 zł.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.



**„Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie”**

Na dzień 31.12.2019 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 682.833,13 zł zostały wykonane w kwocie 122.509,71 zł, tj. 17,94 % i obejmowały: wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie zajęć z j. angielskiego zawodowego oraz doradztwa zawodowego wraz z pochodnymi naliczanymi od wynagrodzeń, zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, zakup pomocy dydaktycznych m. in. książek do j. angielskiego, testów do zajęć z doradztwa zawodowego oraz sprzętu i wyposażenia do pracowni gastronomicznej i technikum samochodowego tj. trzonu kuchennego z piekarnikiem, chłodziarko – zamrażarki, robota wieloczynnościowego, zmywarki do naczyń, pakowarki próżniowej, stołu z płytą roboczą, wiertarki stołowej, urządzenia diagnostycznego do pomiaru geometrii i zawieszenia, samochodowego komputera diagnostycznego, stołu probierczego do alternatorów, testera sondy lambda, przyrządu do ustawiania świateł reflektorów oraz dotację dla partnera firmy Project HUB Sp. z o.o.

W dniu 03.07.2019 r. została zawarta umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.01-30-0063/18-00 o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy w wysokości 90,00 % kosztów kwalifikowalnych. Udział Powiatu w wysokości 10,00 % stanowić będzie wkład niepieniężny.

Na dzień 31.12.2019 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na dotację dla partnera na kwotę 244.889,84 zł z firmą Project HUB Sp. z o.o. w dniu 18.02.2019 r.,
- na realizację zadań w ramach projektu przewidzianych na 2019 r. na kwotę 122.309,71 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie i firmę Project HUB Sp. z o.o. w latach 2019 – 2020.

**„Zawodowcy na start”**

Na dzień 31.12.2019 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 972.344,00 zł w związku z planowanym na rok 2020 rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zostały wykonane.

W dniu 28.05.2019 r. została zawarta umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05 – 30 – 0003/17-00 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.

Na dzień 31.12.2019 r. nie zawarto umów cywilno – prawnych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2020 – 2023.

**„Z Liskowa do Rimini po doświadczenie zawodowe”**

Na dzień 31.12.2019 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 185.156,07 zł zostały wykonane w kwocie 17.047,44 zł, tj. 9,21 % i obejmowały m.in.: wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie zajęć z j. angielskiego oraz pedagoga wraz pochodnymi od wynagrodzeń, umowy zlecenia dla księgowego i koordynatora projektu wraz pochodnymi od zleceń, zakup odzieży ochronnej i obuwia, aparatu fotograficznego oraz materiałów niezbędnych do realizacji projektu, koszty podróży

uczniów i opiekunów oraz szkolenie bhp dla uczestników projektu.

W dniu 03.07.2019 r. Powiat Kaliski uzyskał na realizację projektu środki europejskie i budżetu państwa, zgodnie z umową Nr POWERVET – 2019 – 1 – PL01 – KA102 – 064566 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany jest w 94,29 % ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus oraz 5,71 % ze środków budżetu państwa przez Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie w okresie od 01.09.2019 r. do 31.10.2020 r.

Planowany limit wydatków 2019 r. w wysokości 18.483,85 zł został wykonany w kwocie 17.047,44 zł, tj. 92,23 %.

Na dzień 31.12.2019 r. zostały zawarte umowy cywilno – prawne oraz zlecenia na łączną kwotę 17.047,44 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zespół Szkół nr 1 w Liskowie w latach 2019 – 2020.

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

Na dzień 31.12.2019 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 3.329.203,50 zł zostały wykonane w kwocie 1.421.797,78 zł, tj. 42,71 % 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.

Planowany limit wydatków 2019 r. w wysokości 887.787,60 zł został wykonany w kwocie 777.605,50 zł, tj. 87,59 % 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.

W dniu 30.03.2018 r. zawarto umowę z Caritas Diecezji Kaliskiej na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi na kwotę 3.329.203,50 zł.

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

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

Na dzień 31.12.2019 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 458.892,47 zł zostały wykonane w kwocie 231.456,73 zł, tj. 50,44 % i obejmowały zapłatę polis ubezpieczeniowych.

Planowany limit wydatków 2019 r. w wysokości 147.822,83 zł został wykonany w kwocie 147.588,83 zł, tj. 99,84 % i obejmował zapłatę polis ubezpieczeniowych dot. ochrony mienia Powiatu zgodnie z terminem zapłaty oraz zwrot wartości polisy sprzedanego samochodu osobowego marki Skoda.

Na dzień 31.12.2019 r. zawarto następujące umowy cywilno – prawne:

- na ubezpieczenie komunikacyjne na kwotę 109.674,32 zł z „Compensa” Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Oddział w Poznaniu w 2018 r. ze zm.,

- na ubezpieczenie mienia na kwotę 349.218,15 zł z firmą „Interrisk” Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Oddział w Kaliszu w 2018 r. ze zm.

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

**„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych”**

Na dzień 31.12.2019 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 570.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 186.813,19 zł, tj. 32,77 % i obejmowały dostawę i wykonanie tablic rejestracyjnych zgodnie z zamówieniami.

Planowany limit wydatków 2019 r. w wysokości 190.000,00 zł został wykonany w kwocie 186.813,19 zł, tj. 98,32 %.

W dniu 22.12.2018 r. zawarto umowę z firmą Eurotab Sp. z o.o. na dostawę i wykonanie tablic rejestracyjnych na kwotę 570.000,00 zł.

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

**„Dzierżawa linii światłowodowej pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego w Kaliszu”**

Na dzień 31.12.2019 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 28.672,00 zł nie zostały wykonane.

Planowany limit wydatków 2019 r. w wysokości 5.425,00 zł nie został wykonany z uwagi na opóźnienia w budowie linii światłowodowej.

W dniu 23.07.2019 r. została zawarta umowa z firmą Netia SA na dzierżawę linii światłowodowej o łącznej długości 2.395 m z czynszem miesięcznym w wysokości 630,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2019 – 2022.

**„Usługi telekomunikacyjne”**

Na dzień 31.12.2019 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 36.749,52 zł zostały wykonane w kwocie 5.597,67 zł, tj. 15,23 % i obejmowały opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne i internet).

Planowany limit wydatków 2019 r. w wysokości 7.656,15 zł został wykonany w kwocie 5.597,67 zł, tj. 73,11 %.

W dniu 22.07.2019 r. na realizację przedsięwzięcia została zawarta umowa z firmą Netia SA.

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

**„Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg obszaru powiatu kaliskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym”**

Na dzień 31.12.2019 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 105.000,00 zł w związku z planowanym na rok 2020 rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zostały wykonane.

Na dzień 31.12.2019 r. zawarto następujące umowy cywilno – prawne:

- na usuwanie pojazdów (powyżej 3,5 t) z dróg z terenu powiatu i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym na kwotę 20.000,00 zł z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym PATROL w dniu 30.12.2019 r.,

- na usuwanie pojazdów (wszystkich do 3,5 t) z dróg z terenu powiatu i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym na kwotę 70.000,00 zł z firmą CARBUSINESS.PL Dominik Świątek w dniu 23.12.2019 r. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2020 – 2022.

Zestawienie tabelaryczne realizowanych przedsięwzięć przedstawiono w załączniku Nr 11.

## **8. Pozostałe zadania własne**

### **Dział 020 – Leśnictwo**

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

Planowane wydatki w wysokości 349.106,45 zł zostały wykonane w 100,00 % planu 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.

#### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Planowane wydatki w wysokości 128.888,00 zł na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa 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 32.916.712,61 zł zostały wykonane w kwocie 24.854.976,83 zł, tj. 75,51 % i obejmowały:

- zadania majątkowe – 22.422.270,28 zł,
- zakupy inwestycyjne – 509.885,18 zł,
- bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej – 36.258,59 zł,
- bieżące utrzymanie dróg – 1.886.562,78 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg i infrastruktury kolejowej przedstawiały się następująco:

#### **Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**

Planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz uporządkowaniem terenu kolejki wąskotorowej Kaliskiej Kolei Dojazdowej zostały wykonane w kwocie 36.258,59 zł, tj. 72,52 % i obejmowały: zakup i dostawę 600 szt. drewnianych podkładów kolejowych wąskotorowych w celu wymiany zużytych podkładów na drodze kolejowej Kaliskiej Kolei Dojazdowej na odcinku Petryki – Żelazków, zakup wkrętów do montażu podkładów drewnianych oraz zakup tłucznia.

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Planowane wydatki w wysokości 40.000,00 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 w wysokości 2.516.066,07 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zostały wykonane w kwocie 1.886.562,78 zł, tj. 74,98 % i obejmowały:

- 1) remonty dróg powiatowych i naprawę sprzętu drogowego – 695.546,48 zł, tj. 88,94 % planu,
- 2) zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 – 667.950,21 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe – 523.066,09 zł, tj. 49,06 % planu.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.278,68 zł i obejmowały faktury za zakup paliwa, energię elektryczną i wywóz śmieci dot. budynku w Opatówku, ul. Ludowa płatne w m – cu styczniu 2020 r.

**Dział 630 – Turystyka****Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Planowane wydatki w wysokości 10.990,00 zł na upowszechnianie turystyki zostały wykonane w kwocie 9.013,30 zł, tj. 82,01 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztów umowy zlecenia na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem turystyki,
- 2) wydatki rzeczowe – 8.013,30 zł, tj. 80,21 % planu, które obejmowały zakup nagród i pucharów, materiałów oraz usług niezbędnych do przygotowania imprez turystycznych.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb zgodnie z preliminarem imprez powiatowych.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 649.000,00 zł związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu zostały wykonane w kwocie 317.300,24 zł, tj. 48,89 %. Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 63,90 zł i obejmowały fakturę za energię elektryczną dot. budynku w Opatówku płatną w m – cu styczniu 2020 r.

**Dział 710 – Działalność usługowa****Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Planowane wydatki w wysokości 200.200,00 zł na utrzymanie zasobu geodezyjno – kartograficznego zostały wykonane w kwocie 199.997,00 zł, tj. 99,90 % i obejmowały:

- modernizację szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu kaliskiego – 103.020,00 zł,
- transformację bazy GESUT i BDOT500 – 24.600,00 zł,
- informatyzację i zabezpieczenie zasobu geodezyjnego – 54.000,00 zł,
- zakup kserokopiarki i części do komputerów – 18.377,00 zł.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł na pokrycie kosztów transportu osób zmarłych na terenie Powiatu w miejscach publicznych nie zostały wykonane. Wykonanie wydatków uzależnione jest od liczby zgłoszonych zdarzeń.

**Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka****Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

Planowane wydatki w wysokości 12.000,00 zł na stypendia i zasiłki dla studentów szczególnie uzdolnionych zameldowanych na terenie Powiatu Kaliskiego zostały wykonane w 100 % planu. Stypendia wypłacono 54 studentom.

**Dział 750 – Administracja publiczna****Rozdział 75019 – Rady powiatu**

Planowane wydatki w wysokości 388.720,00 zł zostały wykonane w kwocie 386.460,33 zł, tj. 99,42 % i obejmowały:

- 1) wypłatę diet radnych oraz delegacji – 371.297,90 zł, tj. 99,76 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 15.162,43 zł, tj. 91,78 % planu, które obejmowały materiały i usługi niezbędne do obsługi posiedzeń rady i komisji stałych.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Planowane wydatki w wysokości 15.100.200,41 zł zostały wykonane w kwocie 13.799.655,90 zł, tj. 91,39 % i obejmowały:

- działalność i bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w Kaliszu – 13.603.303,02 zł,
- zakupy inwestycyjne – 119.736,28 zł,
- zadania inwestycyjne – 76.616,60 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków na działalność i bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w Kaliszu przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz radców prawnych i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 10.404.737,35 zł, tj. 93,62 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 250.329,03 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) ekwiwalent za pranie i środki bhp dla pracowników, zwrot za okulary – 43.708,50 zł, tj. 85,37 % planu,
- 4) wydatki remontowe – 102.600,42 zł, tj. 24,32 % planu,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 2.801.927,72 zł, tj. 92,09 % planu, w tym na:
  - zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, świadczenie usług udostępniania aplikacji „Portal Starosty” i innych dokumentów dla komunikacji – 1.096.444,53 zł,
  - zakup mebli – 148.509,55 zł,
  - zakup materiałów remontowo – budowlanych – 81.192,50 zł,
  - koszty związane z obsługą sekretariatów starosty i wicestarosty – 6.991,08 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 405.709,12 zł,
  - zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem starostwa, dofinansowanie do studiów – 370.460,73 zł,
  - zakup druków wypisów z zezwolenia, licencji i druków zaświadczeń – 2.423,10 zł,
  - delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników – 95.033,84 zł,

- pozostałe wydatki – 595.129,87 zł,
- wydatki z tyt. zapłaty odsetek za nieterminowe sporządzenie rocznej korekty VAT – 33,40 zł w wyniku braku takiej funkcji w programie obsługującym rozliczenia VAT. Niezwłocznie po aktualizacji programu przez firmę roczna korekta VAT została sporządzona i wysłana.

Na dzień 31.12.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 847.542,14 zł i obejmowały: ekwiwalent za pranie za IV kwartał wypłacany w m – cu styczniu 2020 r., premię dla pracowników administracyjnych wypłacaną do 10 stycznia 2020 r. wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2020 r. wraz z pochodnymi, faktury za: odpady komunalne, odprowadzenie ścieków, energię elektryczną i ciepłą, usługi telefoniczne, medyczne, pocztowe, faktury za tablice, dokumenty rejestracyjne, paliwo, wodę do dystrybutorów.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w wysokości 87.900,00 zł na promocję powiatu zostały wykonane w kwocie 77.301,25 zł, tj. 87,94 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 950,00 zł, tj. 10,00 % planu na pokrycie kosztów umowy na wykonywanie zadań związanych z promocją powiatu,
- 2) wydatki rzeczowe – 76.351,25 zł, tj. 97,39 % planu, które obejmowały zakup nagród, materiałów oraz usług niezbędnych do przygotowania imprez promujących powiat.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb zgodnie z preliminarem imprez.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 63.619,00 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 57.687,81 zł, tj. 90,68 % do wysokości należnych składek.

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

##### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Planowane wydatki w wysokości 21.728,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i przeznaczone zgodnie z zawartymi porozumieniami na:

- nagrody dla najlepszych policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu oraz Komisariatów Policji w Koźminku, Opatówku i Stawiszynie – 12.000,00 zł,
- zakup umundurowania dla poczty sztandarowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – 9.728,00 zł.

##### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Planowane wydatki w wysokości 11.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.315,00 zł, tj. 28,83 % i obejmowały koszty organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu spraw obronnych.

##### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Planowane wydatki w wysokości 9.367,66 zł na pokrycie kosztów związanych z działalnością Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zostały wykonane w kwocie 6.203,27 zł, tj. 66,22 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenie i wydatki pochodne od wynagrodzeń osób pełniących całodobowe dyżury pod telefonem w ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 5.802,78 zł, tj. 98,89 % planu,
- 2) pozostałe wydatki – 400,49 zł, tj. 11,44 % planu przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby obsługi Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

#### **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 100,86 zł, tj. 3,36 % 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 oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Planowane wydatki w wysokości 594.549,00 zł zostały wykonane w kwocie 275.633,19 zł, tj. 46,36 % i obejmowały spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki.

Wydatki wykonano do wysokości naliczonych odsetek bankowych.

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

##### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Z planowanych rezerw na zadania bieżące pozostały niewykorzystane rezerwy w łącznej kwocie 221.355,34 zł, w tym:

- 1) *rezerwa celowa* – w kwocie 179.000,00 zł, w tym na:
  - wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – 140.000,00 zł,
  - wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej – 24.000,00 zł,
  - wydatki bieżące z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 15.000,00 zł,
- 2) *rezerwa ogólna* – w kwocie 42.355,34 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 10.415.041,02 zł zostały wykonane w kwocie 9.217.666,08 zł, tj. 88,50 % i obejmowały:

- działalność i bieżące utrzymanie szkół powiatowych – 8.146.293,58 zł,
- wynagrodzenie doradcy metodycznego w Zespole Szkół w Opatówku finansowane ze środków porozumienia z AR – 4.002,30 zł,
- dotacje dla szkoły niepublicznej – 642.638,14 zł,
- środki z dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Tęcza” na dofinansowanie zakupu podręczników oraz na obsługę zadania – 4.778,52 zł,



- realizację projektu pn. „Staże w Rimini kluczem do sukcesu uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie” – 220.689,50 zł,
- realizację projektu pn. „Z Liskowa do Rimini po doświadczenie zawodowe” – 17.047,44 zł,
- realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie” – 122.509,71 zł,
- realizację projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku” – 56.262,89 zł,
- zadania majątkowe – 3.444,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków na działalność i bieżące utrzymanie szkół powiatowych przedstawia się następująco:

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Planowane wydatki w wysokości 6.746.608,47 zł zostały wykonane w kwocie 6.646.464,12 zł, tj. 98,52 % i obejmowały:

1. wynagrodzenia pracowników oraz Inspektora RODO i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 5.562.900,40 zł, tj. 98,89 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 215.598,24 zł, tj. 100,00 % planu,
3. dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary – 239.232,59 zł, tj. 99,21 % planu,
4. wydatki remontowe – 180.507,98 zł, tj. 98,72 % planu,
5. pozostałe wydatki rzeczowe – 448.224,91 zł, tj. 93,06 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 3.835.786,55 zł zostały wykonane w kwocie 3.774.038,24 zł, tj. 98,39 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz Inspektora RODO i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 3.181.178,62 zł, tj. 98,52 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 114.176,95 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary – 137.138,48 zł, tj. 99,34 % planu,
- 4) wydatki remontowe – 160.046,26 zł, tj. 98,71 % planu,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 181.497,93 zł, tj. 94,29 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 248.631,60 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2020 r. wraz z pochodnymi oraz faktury za gaz i energię elektryczną płatne w m-cu styczniu 2020 r. i opłatę z tyt. aktualizacji programu płacowego.

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 2.910.821,92 zł zostały wykonane w kwocie 2.872.425,88 zł, tj. 98,68 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz Inspektora RODO i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 2.381.721,78 zł, tj. 99,39 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 101.421,29 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary – 102.094,11 zł, tj. 99,04 % planu,
- 4) wydatki remontowe – 20.461,72 zł, tj. 98,85 % planu,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 266.726,98 zł, tj. 92,24 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 174.896,02 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2020 r. wraz z pochodnymi oraz fakturę za gaz płatną w m – cu styczniu 2020 r.

#### **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego**

Planowane wydatki w wysokości 181.453,81 zł na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego zostały wykonane w kwocie 171.679,53 zł, tj. 94,61 % i obejmowały:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 126.897,12 zł, tj. 96,03 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.244,88 zł, tj. 100,00 % planu,
3. dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3.159,90 zł, tj. 96,93 % planu,
4. wydatki remontowe – 999,20 zł, tj. 99,92 % planu,
5. pozostałe wydatki rzeczowe – 36.378,43 zł, tj. 89,16 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

##### Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 73.517,73 zł zostały wykonane w kwocie 70.576,43 zł, tj. 96,00 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 65.114,73 zł, tj. 95,82 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.301,80 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3.159,90 zł, tj. 96,93 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.498,41 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2020 r. wraz z pochodnymi.

##### Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 107.936,08 zł zostały wykonane w kwocie 101.103,10 zł, tj. 93,67 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 61.782,39 zł, tj. 96,24 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.943,08 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki remontowe – 999,20 zł, tj. 99,92 % planu,
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe – 36.378,43 zł, tj. 89,16 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.423,63 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2020 r. wraz z pochodnymi.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki w wysokości 35.924,93 zł zostały wykonane w kwocie 32.015,96 zł, tj. 89,12 % i obejmowały:

- szkolenia nauczycieli – 13.164,96 zł,
- dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół powiatowych – 13.496,00 zł,
- podróże służbowe doradcy metodycznego zatrudnionego w Zespole Szkół w Opatówku – 360,00 zł,
- realizację kształcenia ustawicznego nauczycieli Zespołu Szkół w Opatówku przy współudziale środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 4.995,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

#### **Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Planowane wydatki na kursy zawodowe w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku w wysokości 675.873,73 zł zostały wykonane w kwocie 644.375,83 zł, tj. 95,34 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 478.966,83 zł, tj. 97,86 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.083,43 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej – 17.303,36 zł, tj. 98,02 % planu,
- 4) wydatki remontowe – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 124.022,21 zł, tj. 85,70 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 27.658,48 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2020 r. wraz z pochodnymi oraz fakturę za gaz płatną w m-cu styczniu 2020 r.

#### **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 514.867,13 zł zostały wykonane w kwocie 494.007,36 zł, tj. 95,95 % i obejmowały:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 464.882,13 zł, tj. 96,56 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.908,27 zł, tj. 100,00 % planu,
3. dodatki wiejskie dla nauczycieli – 9.621,17 zł, tj. 94,31 % planu,
4. pozostałe wydatki rzeczowe – 10.595,79 zł, tj. 74,08 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

##### Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 439.763,13 zł zostały wykonane w kwocie 423.176,28 zł, tj. 96,23 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 399.367,11 zł, tj. 96,17 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.144,55 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli – 9.621,17 zł, tj. 94,31 % planu,
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe – 7.043,45 zł, tj. 98,51 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 36.707,56 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2020 r. wraz z pochodnymi.

#### Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 75.104,00 zł zostały wykonane w kwocie 70.831,08 zł, tj. 94,31 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 65.515,02 zł, tj. 98,98 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.763,72 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe – 3.552,34 zł, tj. 49,67 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.724,19 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2020 r. wraz z pochodnymi.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 446.798,00 zł zostały wykonane w kwocie 157.750,78 zł, tj. 35,31 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

#### Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 80.289,00 zł zostały wykonane w kwocie 80.269,83 zł, tj. 99,98 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie targów ogrodniczych – 800,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.479,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) świadczenia zdrowotne dla emerytowanych nauczycieli i rencistów – 4.670,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone na organizację targów ogrodniczych – 28.320,83 zł, tj. 99,93 % planu.

#### Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 71.709,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały 100,00 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 69.140,00 zł oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 2.569,00 zł.

#### Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 294.800,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.771,95 zł tj. 1,96 % i obejmowały organizację Dnia Edukacji Narodowej.

Planowane wydatki na różne usługi dot. funkcjonowania szkół powiatowych w kwocie 287.500,00 zł nie zostały wykonane ze względu na brak zgłoszonych potrzeb.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 4.700,00 zł na ochronę i promocję zdrowia zostały wykonane w 100 % planu i obejmowały zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu promocji zdrowia oraz przeprowadzenie prelekcji z zakresu promocji zdrowia „Pomagaj z głową, problematyka ryzykownych zachowań wśród młodzieży”.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w wysokości 4.019.749,02 zł zostały wykonane w kwocie 3.957.967,73 zł, tj. 98,46 %, z tego na:

- bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – 1.765.141,49 zł,
- bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie finansowane z dotacji celowej – 1.168.828,87 zł,
- realizację powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowanego z dotacji i ze środków własnych – 9.651,50 zł,
- bieżące funkcjonowanie i działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1.005.825,48 zł,
- funkcjonowanie mieszkania wspomaganego – 8.520,39 zł.

Wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Wydatki planowane na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie w wysokości 1.775.190,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.765.141,49 zł, tj. 99,43 %. Źródłem finansowania wykonanych wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa i środki własne powiatu.

Wykonane wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz Inspektora RODO i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.366.334,63 zł, tj. 99,32 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.963,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki remontowe – 26.600,88 zł tj. 99,87 % planu,
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe – 330.242,98 zł, tj. 99,80 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 101.765,42 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2020 r. wraz z pochodnymi oraz notę księgową wystawioną przez Dom Dziecka płatną w styczniu 2020 r.

**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 32.249,02 zł zostały wykonane w kwocie 29.118,86 zł, tj. 90,29 % i obejmowały wypłatę wynagrodzeń w kwocie 20.749,02 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 8.369,84 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 13.689,00 zł zostały wykonane w kwocie 9.651,50 zł, tj. 70,51 % i obejmowały:

- szkolenie dla członków Zespołu do Spraw Przemocy w Rodzinie w ramach powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.999,50 zł, tj. 33,33 % planu,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na zadania realizowane w 2017 r. z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wraz z odsetkami, które po kontroli zostały przypisane do zwrotu – 7.652,00 zł, tj. 99,52 % planu.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Planowane wydatki w wysokości 1.028.769,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu i obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały wykonane w kwocie 1.005.825,48 zł, tj. 97,77 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe terapeutów, psychologa i informatyka oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 809.421,38 zł, tj. 99,74 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.939,75 zł, tj. 99,99 % planu,
- 3) wydatki remontowe – 103.973,52 zł, tj. 90,03 % planu, z tego wydatek w wysokości 96.457,62 zł dot. remontu pomieszczeń biurowych i korytarza w siedzibie PCPR ujęto w wykazie wydatków niewygasających, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/160/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Ostateczny termin wykorzystania środków ustalono na dzień 30.06.2019 r.,
- 4) wydatki rzeczowe – 77.490,83 tj. 89,27 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 56.232,99 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2020 r. wraz z pochodnymi.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Planowane wydatki w wysokości 12.215,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.520,39 zł, tj. 69,75 % i obejmowały wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkania wspomaganego w m. Lisków, w tym:

- usługi remontowe w kwocie 7.826,40 zł, tj. 92,08 % planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 693,99 zł, tj. 18,68 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

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

Planowane wydatki w wysokości 16.776,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.408,12 zł, tj. 32,24 % i obejmowały realizację pilotażowego programu „Opieka wytchnieniowa” w ramach wkładu własnego.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w wysokości 4.773.245,46 zł zostały wykonane w kwocie 4.415.363,07 zł, tj. 92,50 %, 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 – 978.055,17 zł,
- bieżące utrzymanie internatu Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – 390.015,18 zł,
- dotacje na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu – 10.000,00 zł,
- dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „TECZA” w Wolicy – 2.975.342,72 zł,
- szkolenia nauczycieli internatu – 4.950,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 33.000,00 zł.

Szczegółowo realizacja wydatków na działalność i bieżące funkcjonowanie jednostek przedstawia się następująco:

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Planowane wydatki na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku w wysokości 1.122.484,00 zł zostały wykonane w kwocie 977.755,17 zł, tj. 87,11 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników, Inspektora RODO i lekarza w Zespołach Orzekających oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 775.979,49 zł, tj. 86,88 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.189,92 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, BHP dla pracowników, refundacje za okulary – 34.368,97 zł, tj. 90,44 % planu,
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe – 134.216,79 zł, tj. 84,88 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 57.441,21 zł, które obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2020 r. wraz z pochodnymi.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Planowane wydatki na bieżące utrzymanie internatu w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku w wysokości 410.767,28 zł zostały wykonane w kwocie 389.687,18 zł, tj. 94,87 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 309.680,58 zł, tj. 96,70 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.720,78 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej – 12.923,20 zł, tj. 98,78 % planu,
- 4) wydatki remontowe – 4.870,23 zł, tj. 97,40 % planu,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 50.492,39 zł, tj. 83,14 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 23.637,01 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2020 r. wraz z pochodnymi oraz fakturę za gaz płatna w m – cu styczniu 2020 r.

**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 38 najlepszym sportowcom z terenu Powiatu Kaliskiego – 15.000,00 zł oraz wypłatę stypendiów dla 45 szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu Powiatu Kaliskiego – 18.000,00 zł.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki na szkolenia i doksztalcanie nauczycieli w kwocie 5.393,66 zł zostały wykonane w kwocie 4.950,00 zł, tj. 91,77 %.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 1.281,00 zł na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów i rencistów zostały wykonane w kwocie 628,00 zł, tj. 49,02 %.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości zgłoszonych wniosków.

**Dział 855 – Rodzina**

Planowane wydatki w wysokości 5.742.948,30 zł zostały wykonane w kwocie 5.160.787,06 zł, tj. 89,86 %, z tego na:

- bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Liskowie – 1.979.450,34 zł,
- bieżące funkcjonowanie Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach – 186.480,41 zł,
- bieżące funkcjonowanie Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku – 191.493,68 zł,
- bieżące funkcjonowanie rodzin zastępczych – 1.334.048,43 zł,
- zadania w zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych wykonywane przez PCPR – 63.709,06 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Kaliskiej na prowadzenie Placówki opiekuńczo – wychowawczej w Ostrowie Kaliskim – 777.605,50 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” – 613.143,64 zł,
- wydatki na odpisy na ZFŚS dot. emerytów i rencistów Domu Dziecka w Liskowie – 14.856,00 zł.

Wykonanie wydatków na działalność i bieżące funkcjonowanie jednostek kształtowało się następująco:

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki na rodziny zastępcze w wysokości 1.450.386,21 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu zostały wykonane w kwocie 1.334.048,43 zł, tj. 91,98 % i obejmowały:



- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych 97 dzieci pochodzących z naszego powiatu – 910.431,58 zł,
- świadczenia na kontynuację nauki dla 7 wychowanków – 39.738,45 zł,
- środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodziny zastępczej – 17.656,38 zł,
- pomoc na zagospodarowanie dla 1 osoby – 1.577,00 zł,
- pomoc na usamodzielnienie dla 2 osób – 13.878,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla dwóch zawodowych rodzin zastępczych i koordynatorów pieczy zastępczej – 153.155,85 zł,
- wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 197.611,17 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 2.532.894,37 zł zostały wykonane w kwocie 2.421.133,49 zł, tj. 95,59 %.

Realizacja wydatków w placówkach przedstawiała się następująco:

##### Dom Dziecka w Liskowie

Wydatki planowane w wysokości 1.989.422,61 zł zostały wykonane w kwocie 1.979.450,34 zł, tj. 99,50 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników, Inspektora RODO i terapeuty i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.424.655,87 zł, tj. 99,44 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.507,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki remontowe – 16.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 4) wydatki rzeczowe – 502.287,47 zł, tj. 99,63 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 100.394,21 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2020 r. wraz z pochodnymi, fakturę za zakup gazu płatną w m – cu styczniu 2020 r. oraz płatność za wyżywienie wychowanka w ośrodku socjoterapii.

##### Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego w Brzezinach

Wydatki planowane w wysokości 201.810,00 zł zostały wykonane w kwocie 186.480,41 zł, tj. 92,40 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 98.727,88 zł, tj. 99,99 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.493,52 zł, tj. 99,98 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 85.259,01 zł, tj. 84,76 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 7.301,41 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2020 r. wraz z pochodnymi.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego w Opatówku

Wydatki planowane w wysokości 204.214,00 zł zostały wykonane w kwocie 191.493,68 zł, tj. 93,77 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 93.076,70 zł, tj. 99,99 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.493,52 zł, tj. 99,98 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 95.923,46 zł, tj. 88,29 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 7.211,73 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2020 r. wraz z pochodnymi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 137.447,76 zł zostały wykonane w kwocie 63.709,06 zł, tj. 46,35 % i przeznaczone na pomoc pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym na:

- świadczenia na kontynuację nauki dla 9 wychowanków – 50.462,06 zł,
- pomoc w zagospodarowaniu dla 4 osób – 6.308,00 zł,
- pomoc w usamodzielnieniu dla 1 osoby – 6.939,00 zł.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 14.856,00 zł na odpisy na ZFŚS dot. emerytów i rencistów Domu Dziecka w Liskowie zostały wykonane w 100,00 % planu.

**Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska****Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Planowane wydatki w ramach pomocy finansowej otrzymanej od Województwa Wielkopolskiego w wysokości 20.000,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych zostały wykonane w 100 % planu.

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

Planowane wydatki w wysokości 161.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 156.466,35 zł, tj. 97,18 % i przeznaczone na organizację imprez kulturalnych, konkursów, seminariów i spotkań wg kalendarza imprez powiatowych.

Wykonane wydatki obejmowały:

- nagrodę dla laureata Festiwalu Muzyki Dawnej „Schola Cantorum Kalisz 2019” – 4.000,00 zł,
- nagrody dla 13 osób i organizacji w dziedzinie kultury – 12.000,00 zł,
- umowy zlecenie wraz z pochodnymi związane z organizacją imprez kulturalnych – 27.808,54 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i festiwali – 10.166,10 zł,
- zakup artykułów do przygotowania imprez, konkursów, seminariów i spotkań – 10.768,27 zł,
- zakup usług związanych z przygotowaniem imprez – 91.723,44 zł.

**Rozdział 92118 – Muzea**

Planowane wydatki w wysokości 5.043,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wymianę uszkodzonej płyty głównej windy znajdującej się w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

**Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**

Planowane wydatki w wysokości 1.800,00 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 1.508,00 zł, tj. 83,78 %.

**Dział 926 – Kultura fizyczna****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Planowane wydatki w wysokości 126.400,00 zł zostały wykonane w kwocie 106.332,23 zł, tj. 84,12 % i obejmowały remont zaplecza Sali sportowej w budynku Zespołu szkół nr 1 w Liskowie. Na zadanie Powiat otrzymał od Województwa Wielkopolskiego pomoc finansową w wysokości 53.100,00 zł zgodnie z umową nr 33/DS./JST/SZATNIA/R/2019 z dnia 12.11.2019 r. w ramach programu „Szatnia na medal”.

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

Wydatki bieżące w wysokości 40.850,00 zł zostały wykonane w kwocie 39.732,18 zł, tj. 97,26 % i przeznaczone na organizację imprez sportowych wg kalendarza imprez.

Wykonane wydatki obejmowały:

- umowy zlecenie na organizację i przygotowanie imprez – 5.039,00 zł,
- zakup pucharów, medali i nagród dla laureatów konkursów – 11.304,47 zł,
- zakup artykułów do przygotowania imprez – 1.216,62 zł,
- zakup usług w zakresie przygotowania imprez – 22.172,09 zł.

Wydatki zostały wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji imprez.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w załączniku Nr 2.

**WYDATKI NIETYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018**

Uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr III/37/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 został uchwalony plan wydatków niewygasających z upływem 2018 roku w wysokości 496.952,38 zł, w tym:

**W dziale 852 – Pomoc społeczna****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 125.040,00 zł na zadanie pn. „Wymiana dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Liskowie”.

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

w § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 127.133,68 zł na zadanie pn. „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego – Montaż windy osobowej

w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodolazu dla niepełnosprawnych”,

w § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 244.778,70 zł na zadanie pn. „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego – Montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodolazu dla niepełnosprawnych”.

Przedmiotowe wydatki zostały zrealizowane w 100,00 % planu i obejmowały:

- 1) modernizację i całkowitą wymianę dźwigu zgodnie z umową zawartą z INVEST LIFT Marcin Obala w dniu 13.12.2018 r. oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową zawartą z Lechem Burchardem w dniu 13.12.2018 r. *w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej w § 6050* na kwotę 125.040,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 2) montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, zgodnie z umową z dnia 19.09.2018 r., aneksem nr 1 z dnia 05.10.2018 r. i aneksem nr 2 z dnia 28.12.2018 r. zawartymi z firmą INVEST LIFT Marcin Obala, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej zgodnie z umową z dnia 19.09.2018 r. zawartą z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany Krzysztof Krawa oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży elektrycznej zgodnie z umową z dnia 19.09.2018 r. zawartą z Andrzejem Staneckim *w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 – Muzea* w § 6057 – 127.133,68 zł, tj. 100,00 % planu i w § 6059 na kwotę 244.778,70 zł, tj. 100,00 % planu.

### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

**Planowane przychody** w wysokości 9.391.079,46 zł zostały wykonane w kwocie 11.075.820,35 zł, tj. 117,94 % i obejmowały:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5.575.820,35 zł, tj. 143,30 % planu,
- przychody z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym – 5.500.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

**Planowane rozchody** w wysokości 2.279.991,00 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 – Morawin – 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 31.12.2019 r. spłacono 3.437.583,00 zł, do spłaty pozostało 815.097,00 zł,
- 439.188,00 zł od kredytu na inwestycję drogową pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4594 P (Koźminek – Morawin – 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 31.12.2019 r. spłacono 3.293.910,00 zł, do spłaty pozostało 841.728,00 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 31.12.2019 r. spłacono 476.721,00 zł, pozostało do spłaty 317.819,00 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 31.12.2019 r. spłacono 760.000,00 zł, do spłaty pozostało 240.000,00 zł,
- 600.000,00 zł od kredytu na inwestycje drogowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobieszki 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 31.12.2019 r. spłacono 1.140.000,00 zł, do spłaty pozostało 1.818.163,00 zł,
- 164.731,00 zł od pożyczki 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” zaciągniętej w 2018 roku w wysokości 164.731,00 zł, którą w całości spłacono w 2019 r.,
- 240.000,00 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 280.000,00 zł, do spłaty pozostało 7.220.000,00 zł,
- 80.000,00 zł od kredytu na pokrycie deficytu budżetowego roku 2019 wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych zaciągniętego w 2019 roku w wysokości 5.500.000,00 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2026 roku. Na dzień 31.12.2019 r. spłacono 80.000,00 zł, do spłaty pozostało 5.420.000,00 zł.

Spłat rat kredytów i pożyczki dokonano zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku Nr 7.

Na koniec 2019 roku w budżecie Powiatu wystąpiły zobowiązania w kwocie 16.672.807,00 zł /ujęte w sprawozdaniu Rb – Z/ z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w latach 2011 – 2019.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r. wyniosły ogółem 1.794.401,65 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. w budżecie Powiatu wystąpiły należności /ujęte w sprawozdaniu Rb – N/ niewymagalne w wysokości 145.884,25 zł, których płatności przypadają w m – cu styczniu 2020 r. oraz należności wymagalne w wysokości 996.814,37 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 III/43/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 ze zm. oraz w § 3 uchwały III/42/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2019 – 2026 ze zm. Zarząd Powiatu Kaliskiego skorzystał z upoważnień:

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w inny bankach, od których uzyskano odsetki w wysokości 31.768,21 zł (§ 9 pkt 5),
- dokonał zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – (w łącznej kwocie powodującej zmiany w §§ 4010, 4020, 4040, 4110, 4120) 174.561,70 zł (§ 9 pkt 3),
- zaciągnął zobowiązania (wg sprawozdania Rb-28S) na wydatki bieżące nie będące przedsięwzięciami – w łącznej kwocie 1.794.016,60 zł (§ 10).

W 2019 roku Powiat Kaliski nie utworzył rachunków dochodów oświatowych, nie zaciągnął kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 5.000.000,00 zł, ani nie udzielał poręczeń i gwarancji.

W 2019 roku w zakresie opłat należnych Powiatowi Kaliskiemu w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł:

- 1) odroczone termin zapłaty należności w łącznej kwocie 11.130,48 zł, w tym:
  - należność z tyt. czynszu za wynajem przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu, przy Placu Świętego Józefa 5 za m – ce sierpień, wrzesień, październik, listopad 2019 r. do dnia 15.12.2019 r. w kwocie 4.981,28 zł, zgodnie z ugodą z dnia 26.07.2019 r.,
  - należność z tyt. bezumownego korzystania z budynku oraz części nieruchomości położonej w m. Turek, działka nr 374, znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Powiatu Kaliskiego p. E. i G. Łazuga w wysokości należności głównej 6.054,30 zł oraz odsetki w wysokości 94,90 zł do dnia 30.04.2020 r., zgodnie z ugodą z dnia 21.11.2019 r. Przyczyna rozłożenia na raty: trudna sytuacja finansowa,
- 2) rozłożono spłatę należności na raty w łącznej kwocie 31.577,24 zł, w tym:

- Caritas Diecezji Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu kwotę 29.685,81 zł stanowiącą należność główną z tyt. zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości części dotacji celowej przekazanej w 2017 r. Zgodnie z decyzją Starosty Kaliskiego znak PCPR-VI.3032.24.2019 z dnia 29.08.2019 r. zaległość została rozłożona na 5 rat po 5.000,00 zł płatnych od września 2019 r. i 6 ratę w wysokości 4.685,81 zł. Przyczyna rozłożenia na raty: brak możliwości płatniczych dłużnika, w związku ze specyfiką działalności,
  - M. Woźniak kwotę 1.891,43 zł stanowiącą należność główną z tyt. odszkodowania za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego w budynku położonym w m. Lisków, ul. Leśna 1, stanowiącego własność Powiatu Kaliskiego za okres od 01.07.2018 r. do 15.10.2018 w wysokości 1.862,51 zł oraz odsetki w wysokości 28,92 zł. Zgodnie z ugodą z dnia 21.05.2019 r. oraz uchwałą Nr 199/2019 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 21.05.2019 r. zaległość została rozłożona na 10 rat po 189,14 zł płatnych od czerwca 2019 r. Przyczyna rozłożenia na raty: trudna sytuacja finansowa,
- 3) umorzono należności Powiatu Kaliskiego uchwałą Nr 455/2019 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 20.12.2019 r. w sprawie umorzenia części należności czynszu za wynajem przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu, przy Placu Świętego Józefa 5 na kwotę 5.000,00 zł. Przyczyna umorzenia: brak możliwości płatniczych dłużnika, w związku ze specyfiką działalności.

W 2019 roku Starosta Kaliski udzielił pomocy publicznej w łącznej wysokości 25.186,98 zł, w tym:

- Caritas Diecezji Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu z tyt. rozłożenia na raty zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji – 186,98 zł,
- Hydro – Kad Agnieszka Domańska z siedzibą w Żelazkowie z tyt. zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych – 25.000,00 zł.

Załącznik Nr 1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU  
POWIATU KALISKIEGO ZA 2019 ROK**

/zł/

Ip.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>349 106,06</b>	<b>349 106,06</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		02001		Gospodarka leśna	349 106,06	349 106,06	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	349 106,06	349 106,06	100,00	0,00
<b>2.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 786 655,36</b>	<b>14 372 045,97</b>	<b>76,50</b>	<b>736 696,27</b>
		60002		Infrastruktura kolejowa	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	14 979 023,37	13 114 317,26	87,55	736 696,27
			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
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	103 484,85	0,00	736 210,27
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 100,00	16 100,00	100,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 858 976,72	0,00	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	538 000,00	538 000,00	100,00	0,00



Lp.	Dział	Rodział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2019r.
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	2 015 665,54	2 015 665,54	100,00	0,00
			6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 089 753,11	595 753,87	54,67	0,00
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 460 528,00	9 845 313,00	152,39	0,00
		60095		Pozostała działalność	3 802 631,99	1 252 728,71	32,94	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	3 802 631,99	1 252 728,71	32,94	0,00
<b>3.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>737 737,30</b>	<b>802 223,63</b>	<b>108,74</b>	<b>95 686,16</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 737,30	802 223,63	108,74	95 686,16
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2,30	0,00	0,00	0,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	542,00	541,51	99,91	0,00
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 900,00	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	210 435,00	256 186,67	121,74	6 479,24
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	13 913,82	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	21 239,00	16 794,90	79,08	1 015,79
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	835,67	0,00	721,83
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	569,42	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	402 678,00	385 929,22	95,84	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 841,00	123 552,42	120,14	87 469,30

Lp.	Dział	Rodział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>4.</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 639 221,00</b>	<b>1 675 947,79</b>	<b>102,24</b>	<b>31 458,62</b>
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 064 300,00	1 101 484,38	103,49	15 927,85
			0690	Wpływy z różnych opłat	870 000,00	908 937,12	104,48	3 485,45
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 918,96
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17,60	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	194 300,00	192 529,00	99,09	0,00
			2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,66	0,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	574 921,00	574 463,41	99,92	15 530,77
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 921,00	574 292,25	99,89	0,00
			2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	171,16	0,00	15 530,77
<b>5.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>624 256,67</b>	<b>623 361,60</b>	<b>99,86</b>	<b>66 189,88</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	167 532,00	167 532,00	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	167 532,00	167 532,00	100,00	0,00
		75019		Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	377,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	377,00
		75020		Starostwa powiatowe	408 728,41	407 833,34	99,78	65 812,88
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	11 165,66
			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	0,00	0,00	183,50
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 773,13	147,76	191,60
			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	222 129,00	218 612,05	98,42	15 221,67

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	16,12	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	150 813,00	145 647,94	96,58	16 147,13
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 280,00	19 277,02	126,16	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,65	90,49	849,67	15 621,32
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 989,41	11 989,41	100,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 008,35	7 945,18	132,24	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 298,00	2 482,00	191,22	6 282,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	47 996,26	47 996,26	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	45 101,26	45 101,26	100,00	0,00
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 895,00	2 895,00	100,00	0,00
<b>6.</b>	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		75212		Pozostałe wydatki obronne	9 300,00	9 300,00	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	9 300,00	9 300,00	100,00	0,00
<b>7.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 970,00</b>	<b>859,05</b>	<b>28,92</b>	<b>0,00</b>
		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11,08	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11,08	0,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	2 970,00	847,97	28,55	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 970,00	847,97	28,55	0,00
<b>8.</b>	<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>186 784,35</b>	<b>94,34</b>	<b>0,00</b>
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	186 784,35	94,34	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	186 784,35	94,34	0,00

Lp.	Dział	Rodział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 151 716,00</b>	<b>22 855 544,32</b>	<b>103,18</b>	<b>201 176,54</b>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 488 500,00	3 848 942,03	110,33	198 357,57
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 080 000,00	2 324 169,95	111,74	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 063 500,00	1 168 114,05	109,84	174 716,44
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75 000,00	66 398,00	88,53	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,40	0,00	0,00
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00	288 700,00	106,93	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	614,78	0,00	19 741,25
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	782,85	0,00	3 899,88
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 663 216,00	19 006 602,29	101,84	2 818,97
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 463 716,00	18 638 385,00	100,95	2 932,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 500,00	368 217,29	184,57	-113,03
10.	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 094 754,63</b>	<b>21 124 607,75</b>	<b>100,14</b>	<b>0,00</b>
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 581 105,00	10 581 105,00	100,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 581 105,00	10 581 105,00	100,00	0,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 560,00	10 560,00	100,00	0,00
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	10 560,00	10 560,00	100,00	0,00
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 771 198,00	6 771 198,00	100,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 771 198,00	6 771 198,00	100,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	82 216,63	112 069,75	136,31	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 216,63	112 069,75	136,31	0,00
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 649 675,00	3 649 675,00	100,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 649 675,00	3 649 675,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rodział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	801			Oświata i wychowanie	1 241 210,11	777 428,69	62,63	425,70
		80130		Szkoły zawodowe	833 378,85	569 278,66	68,31	0,00
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	702,00	962,00	137,04	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	36,00	57,14	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników w majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 069,00	13 808,97	85,94	0,00
			0830	Wpływy z usług	18 155,00	20 280,89	111,71	0,00
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 611,00	16 014,50	102,58	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,82	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 383,00	6 383,45	100,01	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 937,68	0,00	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	215 533,00	32 525,66	15,09	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	10 432,46	1 574,34	15,09	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	295 355,82	142 302,84	48,18	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	15 901,22	8 097,16	50,92	0,00
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 117,93	314 883,42	132,24	0,00
			2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 055,42	8 457,93	801,38	0,00

Lp.	Dział	Rodział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	197 305,00	133 261,00	67,54	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	186 348,79	125 860,12	67,54	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	10 956,21	7 400,88	67,55	0,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 468,00	4 002,30	73,19	0,00
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 468,00	4 002,30	73,19	0,00
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	165 278,75	31 007,90	18,76	0,00
			0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 012,90	200,65	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	154 210,20	25 495,28	16,53	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	9 068,55	1 499,72	16,54	0,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 779,51	4 352,82	91,07	425,70
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 779,51	4 352,82	91,07	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	425,70
		80195		Pozostała działalność	35 000,00	35 526,01	101,50	0,00
			0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 516,00	101,47	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,01	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rodział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>12.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 246 437,40</b>	<b>30 420,00</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 755,00	30 420,00	98,91	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 755,00	30 420,00	98,91	0,00
		85195		Pozostała działalność	1 215 682,40	0,00	0,00	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	1 032 042,71	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	121 416,79	0,00	0,00	0,00
			2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 926,99	0,00	0,00	0,00
			2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 295,91	0,00	0,00	0,00
<b>13.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 857 268,00</b>	<b>2 827 816,19</b>	<b>98,97</b>	<b>2 828,77</b>
		85202		Domy pomocy społecznej	1 694 881,00	1 681 160,43	99,19	2 717,18
			0830	Wpływy z usług	1 559 614,00	1 551 366,25	99,47	2 717,18
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	135 267,00	129 794,18	95,95	0,00
		85203		Ośrodki wsparcia	1 159 387,00	1 141 008,74	98,41	104,82
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 157 637,00	1 139 710,01	98,45	0,00
			2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	1 298,73	74,21	104,82
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	5 647,02	188,23	6,77
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 647,02	0,00	6,77
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rodział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>14.</b>	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>276 085,96</b>	<b>119 472,83</b>	<b>43,27</b>	<b>7 005,38</b>
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8,54	0,00	23,01
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,57	0,00	7,02
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,97	0,00	15,99
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 543,00	26 348,93	107,36	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	24 543,00	26 348,93	107,36	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	7 241,94	7 241,94	100,00	6 982,37
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 415,21	5 415,21	100,00	6 982,37
			6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 826,73	1 826,73	100,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	244 301,02	85 873,42	35,15	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	207 311,36	65 560,49	31,62	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	24 389,66	7 712,93	31,62	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 600,00	12 600,00	100,00	0,00
<b>15.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 344,00</b>	<b>64 266,25</b>	<b>106,50</b>	<b>0,00</b>
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	112,11	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82,11	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,00	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	60 344,00	64 154,14	106,31	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	20 133,00	19 224,53	95,49	0,00
			0830	Wpływy z usług	40 211,00	44 878,52	111,61	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,09	0,00	0,00



Lp.	Dział	Rodział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	855			<b>Rodzina</b>	<b>3 792 703,38</b>	<b>3 779 152,41</b>	<b>99,64</b>	<b>32 929,84</b>
		85504		Wspieranie rodziny	39 000,00	34 720,00	89,03	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	34 720,00	89,03	0,00
		85508		Rodziny zastępcze	1 034 444,43	1 031 824,42	99,75	8 972,11
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	457,00	0,00	7 832,00
			0830	Wpływy z usług	604 517,43	607 417,67	100,48	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,13	0,00	1 140,11
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	429 927,00	423 945,62	98,61	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 719 258,95	2 712 607,99	99,76	23 957,73
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	283,78	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	2 423 391,59	2 385 339,86	98,43	22 329,91
			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	1 495,00	2 386,00	0,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	537,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,87	0,00	3,71
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 300,21	8 300,21	100,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,50	0,00	0,00
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	159 000,00	154 478,02	97,16	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	23 505,00	57 614,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	103 567,15	103 567,15	0,00	1 624,11

Lp.	Dział	Rodział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>369 469,22</b>	<b>483 258,35</b>	<b>130,80</b>	<b>230,78</b>
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	347 000,00	460 789,13	132,79	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	4 035,90	40,36	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	337 000,00	456 753,23	135,54	0,00
		90095		Pozostała działalność	2 469,22	2 469,22	100,00	230,78
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 469,22	2 469,22	100,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	230,78
18.	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>53 100,00</b>	<b>53 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		92601		Obiekty sportowe	53 100,00	53 100,00	100,00	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 100,00	53 100,00	100,00	0,00
<b>Razem:</b>					<b>75 490 335,09</b>	<b>70 134 695,24</b>	<b>92,91</b>	<b>1 174 627,94</b>

Załącznik Nr 2

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU  
POWIATU KALISKIEGO ZA 2019 ROK**

					<i>/zł/</i>			
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
<b>2.</b>	<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>477 994,45</b>	<b>477 994,45</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		02001		Gospodarka leśna	349 106,45	349 106,45	100,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	349 106,45	349 106,45	100,00	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	128 888,00	128 888,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	128 888,00	128 888,00	100,00	0,00
<b>3.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 916 712,61</b>	<b>24 854 976,83</b>	<b>75,51</b>	<b>5 278,68</b>
		60002		Infrastruktura kolejowa	50 000,00	36 258,59	72,52	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 258,59	72,52	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	27 807 580,62	22 349 489,53	80,37	5 278,68
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 755,40	350 230,22	91,50	4 979,60
			4260	Zakup energii	4 000,00	3 575,40	89,39	212,81
			4270	Zakup usług remontowych	782 000,00	695 546,48	88,94	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	Zakup usług pozostałych	1 333 435,67	824 870,40	61,86	86,27
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 365,28	84,13	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 375,00	8 975,00	95,73	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 487 882,00	13 502 592,53	93,20	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 858 976,72	3 042 682,09	62,62	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 036 654,01	3 022 766,95	60,02	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	523 001,82	509 885,18	97,49	0,00
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 000,00	385 000,00	100,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 216 500,00	1 216 500,00	100,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 216 500,00	1 216 500,00	100,00	0,00
		60095		Pozostała działalność	3 802 631,99	1 252 728,71	32,94	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	3 802 631,99	1 252 728,71	32,94	0,00
<b>4.</b>	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 990,00</b>	<b>9 013,30</b>	<b>82,01</b>	<b>0,00</b>
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 990,00	9 013,30	82,01	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	3 896,98	82,91	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	165,42	91,90	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 950,90	79,02	0,00
<b>5.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 071 678,00</b>	<b>710 839,52</b>	<b>66,33</b>	<b>63,90</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 678,00	710 839,52	66,33	63,90
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 722,62	204 722,62	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 723,00	14 722,91	99,99	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 312,38	35 312,38	100,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 001,00	6 001,00	100,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 262,00	7 150,05	98,46	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 069,84	61,40	0,00
			4260	Zakup energii	66 000,00	17 812,49	26,99	63,90
			4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	71 787,41	89,73	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	218 376,00	200 066,61	91,62	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 200,00	62,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	360 172,00	100 407,00	27,88	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	17 770,63	93,53	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	97,52	9,75	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 109,00	18 109,00	100,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 610,06	38,05	0,00
<b>6.</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>970 421,00</b>	<b>966 818,25</b>	<b>99,63</b>	<b>35 061,21</b>
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	394 500,00	392 526,00	99,50	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 380,00	18 377,00	99,98	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	375 920,00	374 149,00	99,53	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	574 921,00	574 292,25	99,89	35 061,21
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 728,00	152 722,71	99,99	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	242 330,00	242 314,68	99,99	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 958,00	25 957,42	99,99	28 299,96
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 929,00	64 782,46	99,77	4 839,29
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 170,00	6 860,73	95,69	440,75

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 100,00	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 889,00	5 888,92	99,99	0,00
			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00	735,46
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	465,00	93,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	100,00	745,75
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	801,06	94,24	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 386,00	13 357,12	99,78	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	213,12	96,87	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 791,00	1 791,00	100,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 250,00	9 246,81	99,97	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 420,00	5 391,22	99,47	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>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		73016		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
<b>8.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 855 967,67</b>	<b>14 536 633,55</b>	<b>91,68</b>	<b>847 542,14</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	167 532,00	167 532,00	100,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 028,00	140 028,00	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 072,00	24 072,00	100,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 432,00	3 432,00	100,00	0,00
		75019		Rady powiatów	388 720,00	386 460,33	99,42	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	372 200,00	371 297,90	99,76	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 123,78	93,65	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 834,48	91,67	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 204,17	91,23	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	15 100 200,41	13 799 655,90	91,39	847 542,14
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 200,00	43 708,50	85,37	1 097,39

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 744 628,00	8 233 228,67	94,15	8 561,34
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 929,05	579 929,05	100,00	649 748,77
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 514,45	1 421 978,92	92,07	113 129,01
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220 130,50	148 451,01	67,44	12 539,95
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 149,70	84,60	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 095,00	562 682,89	95,03	1 864,29
			4260	Zakup energii	458 000,00	405 709,12	88,58	38 724,90
			4270	Zakup usług remontowych	421 807,38	102 600,42	24,32	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	11 506,84	71,92	1 094,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 530 612,50	1 469 328,36	96,00	18 933,21
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 705,00	51 363,64	70,65	1 849,28
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	770,00	38,50	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	4 715,85	39,30	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	25 615,45	91,48	0,00
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	3 027,10	50,45	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	231 360,10	190 772,28	82,46	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 329,03	250 329,03	100,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	4 551,00	4 551,00	100,00	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	3 000,00	450,00	15,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	482,50	48,25	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00
			4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	100,00	2,50	0,00
			4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	33,40	33,40	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 305,00	66 391,29	98,64	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	76 616,60	76,62	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 736,28	99,78	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	47 996,26	47 996,26	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,37	1 698,37	100,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,90	122,90	100,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 918,00	28 918,00	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,32	1 194,32	100,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	12 395,00	12 395,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 667,67	3 667,67	100,00	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 900,00	77 301,25	87,94	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	950,00	10,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	910,50	91,05	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 248,28	97,35	0,00
			4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	65 032,97	99,29	0,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 159,50	77,30	0,00
		75095		Pozostała działalność	63 619,00	57 687,81	90,68	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	63 619,00	57 687,81	90,68	0,00
<b>9.</b>	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		75212		Pozostałe wydatki obronne	9 300,00	9 300,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	100,00	0,00
<b>10.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>240 565,66</b>	<b>224 194,72</b>	<b>93,19</b>	<b>0,00</b>
		75405		Komendy powiatowe Policji	21 728,00	21 728,00	100,00	0,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 728,00	21 728,00	100,00	0,00



Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	132 000,00	131 999,62	99,99	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000,00	114 999,62	99,99	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
		75414		Obrona cywilna	11 500,00	3 315,00	28,83	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 315,00	33,15	0,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	9 367,66	6 203,27	66,22	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,76	893,88	99,46	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 908,90	4 908,90	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,49	40,05	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	5 970,00	948,83	15,89	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	948,83	19,09	0,00
<b>11.</b>	<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>186 784,35</b>	<b>94,34</b>	<b>0,00</b>
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	186 784,35	94,34	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	120 120,00	120 120,00	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	6 846,18	57,63	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	59 818,17	90,63	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>12.</b>	<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>599 549,00</b>	<b>275 633,19</b>	<b>45,97</b>	<b>0,00</b>
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	599 549,00	275 633,19	45,97	0,00
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	594 549,00	275 633,19	46,36	0,00
<b>13.</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>365 355,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 355,34	0,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	221 355,34	0,00	0,00	0,00
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 415 041,02</b>	<b>9 217 666,08</b>	<b>88,50</b>	<b>494 539,89</b>
		80116		Szkoły policealne	68 856,00	53 650,30	77,92	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 856,00	53 650,30	77,92	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	7 526 448,32	7 010 154,77	93,14	423 527,62
			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	215 533,00	190,77	0,09	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	10 432,46	9,23	0,09	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 135,00	239 232,59	99,21	0,00
			3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 801,94	60 801,94	100,00	0,00
			3247	Stypendia dla uczniów	49 817,93	0,00	0,00	0,00
			3249	Stypendia dla uczniów	2 682,07	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 395 795,16	4 347 068,30	98,89	0,00
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 443,93	4 443,93	100,00	0,00
			4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,99	147,99	100,00	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 564,97	3 403,29	12,35	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484,03	193,65	13,05	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 770,00	304 641,22	97,09	348 415,60
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 885,00	803 727,11	99,61	60 150,20
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,05	1 295,05	100,00	0,00
			4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,31	25,31	100,00	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,72	581,98	31,06	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,88	33,12	32,83	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 568,03	97 113,77	98,52	7 458,96
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,17	113,17	100,00	0,00
			4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,21	2,21	100,00	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	268,97	59,47	22,11	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,47	3,40	23,50	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 637,63	5 771,00	66,81	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	10 350,00	100,00	0,00
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 129,50	3 129,50	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 286,78	165 565,53	98,97	0,00
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 530,00	10 366,44	98,45	0,00
			4212	Zakup materiałów i wyposażenia	281,73	271,84	96,49	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 672,05	1 518,69	2,39	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,95	81,76	2,39	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 411,00	22 311,16	99,55	0,00
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 942,59	110 168,91	91,85	0,00
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 457,41	6 265,44	97,03	0,00
			4260	Zakup energii	141 000,00	125 074,21	88,71	7 499,17
			4270	Zakup usług remontowych	182 839,18	180 507,98	98,72	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 080,00	7 473,00	92,49	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	83 730,00	80 010,34	95,56	0,00
			4301	Zakup usług pozostałych	151 873,04	150 682,20	99,22	0,00
			4302	Zakup usług pozostałych	598,18	526,06	87,94	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4307	Zakup usług pozostałych	28 230,16	0,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	1 519,84	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 610,00	9 040,55	94,07	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 846,00	4 637,22	59,10	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	22 112,45	18 936,64	85,64	3,69
			4431	Różne opłaty i składki	5 931,30	5 931,30	100,00	0,00
			4437	Różne opłaty i składki	3 985,43	0,00	0,00	0,00
			4439	Różne opłaty i składki	214,57	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 598,24	215 598,24	100,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	568,00	561,00	98,77	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	100,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	210,00	51,96	24,74	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	8 216,30	85,59	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444,00	3 444,00	100,00	0,00
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	967 746,65	816 930,26	84,42	4 922,04
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	588 987,84	588 987,84	100,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260,00	3 159,90	96,93	0,00
			3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 533,46	0,00	0,00	0,00
			3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266,54	0,00	0,00	0,00
			3247	Stypendia dla uczniów	28 334,12	28 334,12	100,00	0,00
			3249	Stypendia dla uczniów	1 665,88	1 665,88	100,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 866,93	95 563,69	95,69	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833,41	0,00	0,00	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166,59	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 434,00	10 245,56	98,19	4 143,39
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 978,00	18 733,31	98,71	712,11
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 623,06	1 069,59	29,52	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,98	62,90	29,53	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 870,00	2 354,56	82,04	66,54
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	517,21	152,45	29,48	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,41	8,95	29,43	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 533,20	11 076,75	27,33	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 383,14	651,25	27,33	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	4 775,19	74,61	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 833,89	7 783,38	39,24	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,11	457,62	39,24	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 040,78	68,03	0,00
			4260	Zakup energii	23 800,00	22 201,15	93,28	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,20	99,92	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 839,90	96,80	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	80 945,86	4 722,35	5,83	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	4 759,14	277,65	5,83	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 321,41	96,73	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 244,88	4 244,88	100,00	0,00
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 194,58	0,00	0,00	0,00
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,42	0,00	0,00	0,00
		80146		Zakup materiałów i wyposażenia	41 392,93	36 018,26	87,02	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 563,00	3 340,00	73,20	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,20	580,47	73,18	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,80	81,83	73,19	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 496,00	79,39	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	360,00	80,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 474,93	18 159,96	98,30	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	844 152,48	644 375,83	76,33	27 658,48
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 652,40	17 303,36	98,02	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 942,90	377 880,87	96,41	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 947,00	26 933,26	99,95	19 856,55
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 513,00	66 927,83	99,13	3 451,08
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,88	0,00	0,00	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,20	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 025,00	7 224,87	90,03	350,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	356,82	0,00	0,00	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,98	0,00	0,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 515,29	0,00	0,00	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 911,58	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 438,80	99,81	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 992,61	99,82	0,00
			4260	Zakup energii	90 000,00	69 721,91	77,47	4 000,85
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	15 030,65	99,21	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	118 834,21	0,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	6 988,79	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060,00	3 838,24	94,54	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 083,43	14 083,43	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	514 867,13	494 007,36	95,95	38 431,75
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 201,60	9 621,17	94,31	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 509,48	378 415,31	96,90	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 656,00	10 161,25	95,36	32 203,70

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 340,00	67 864,15	96,48	5 592,96
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 949,50	8 441,42	84,84	635,09
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 009,28	3 457,89	86,25	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 479,10	99,16	0,00
			4260	Zakup energii	1 200,00	900,00	75,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	850,00	85,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 593,00	2 908,80	52,01	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 908,27	8 908,27	100,00	0,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 779,51	4 778,52	99,98	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 732,20	4 732,20	100,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,54	39,53	99,97	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,80	6,79	99,85	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,97	0,00	0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	446 798,00	157 750,78	35,31	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 239,00	7 239,00	100,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 300,00	48,15	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	400,00	295,20	73,80	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 466,56	99,61	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	310 540,00	23 031,02	7,42	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 619,00	115 619,00	100,00	0,00
<b>15.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 274 550,00</b>	<b>55 120,00</b>	<b>4,32</b>	<b>0,00</b>
		85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 755,00	30 420,00	98,91	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 755,00	30 420,00	98,91	0,00
		85195		Pozostała działalność	1 223 795,00	4 700,00	0,38	0,00
			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	923,00	0,00	0,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	142 166,53	0,00	0,00	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 725,47	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	889 876,18	0,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	169 403,82	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 019 749,02</b>	<b>3 957 967,73</b>	<b>98,46</b>	<b>215 930,26</b>
		85202		Domy pomocy społecznej	1 775 190,00	1 765 141,49	99,43	101 765,42
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 150,78	96,95	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 932,00	1 071 169,38	99,46	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 810,00	73 809,68	99,99	82 844,66
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 985,00	193 913,78	98,94	14 464,68
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 555,00	22 041,79	93,58	1 457,73
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 084,00	42 084,00	100,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	140 423,00	140 412,38	99,99	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 050,00	14 050,00	100,00	0,00
			4260	Zakup energii	88 200,00	88 199,53	99,99	2 998,35
			4270	Zakup usług remontowych	26 636,00	26 600,88	99,87	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	90,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	32 975,00	32 970,02	99,98	0,00



Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 193,22	87,73	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	857,18	85,72	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	4 005,00	4 004,54	99,99	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 963,00	41 963,00	100,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	922,00	921,33	99,93	0,00
		85203		Ośrodki wsparcia	1 189 886,02	1 168 828,87	98,23	57 931,85
			3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	879,81	879,81	100,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 629,77	656 117,17	98,42	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 173,00	45 918,14	99,45	46 586,76
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 820,00	111 424,60	95,38	8 022,23
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 855,00	12 525,56	90,40	933,48
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 416,00	10 416,00	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 491,25	114 466,56	99,98	0,00
			4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 121,13	93,11	0,00
			4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	100,00	2 389,38
			4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	24 700,00	100,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	845,00	845,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	111 959,82	108 854,35	97,23	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 071,83	2 071,83	100,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 578,98	99,19	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	6 355,15	6 355,15	100,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 459,39	20 459,39	100,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	5 266,00	5 266,00	100,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	814,00	814,00	100,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	3 515,20	99,02	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 689,00	9 651,50	70,51	0,00
			2910	Zwrot 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	6 790,00	6 790,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 999,50	33,33	0,00
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	899,00	862,00	95,88	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 028 769,00	1 005 825,48	97,77	56 232,99
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 375,94	88,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 020,00	606 951,05	99,99	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 100,00	45 952,00	99,68	47 368,10
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 829,00	113 296,14	99,53	8 156,77
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność iowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 088,00	9 807,19	97,22	708,12
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	33 415,00	96,86	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 151,15	99,70	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	115 486,00	103 973,52	90,03	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	3 394,00	85,92	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	47 506,00	40 591,90	85,45	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 729,02	86,45	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 703,60	94,07	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	117,22	39,07	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 940,00	14 939,75	99,99	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 428,00	93,64	0,00
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 215,00	8 520,39	69,75	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	283,14	70,79	0,00
			4260	Zakup energii	1 115,00	350,85	31,47	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 826,40	92,08	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	60,00	3,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 108 943,02</b>	<b>1 937 267,38</b>	<b>91,86</b>	<b>0,00</b>
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 087,00	80 206,84	97,71	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 767,00	21 767,00	100,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 320,00	58 439,84	96,88	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1 765 779,00	1 765 779,00	100,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 765 779,00	1 765 779,00	100,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	261 077,02	91 281,54	34,96	0,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	67 841,49	29 573,04	43,59	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	7 981,36	3 479,18	43,59	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	139 469,87	35 987,45	25,80	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	16 408,30	4 233,75	25,80	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	100,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 168,00	1 584,12	50,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 608,00	3 824,00	28,10	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 773 245,46</b>	<b>4 415 363,07</b>	<b>92,50</b>	<b>81 078,22</b>
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 146 484,00	1 001 755,17	87,38	57 441,21
			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	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	34 368,97	90,44	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 373,00	601 192,64	86,83	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 015,00	39 003,80	95,10	48 041,81
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 009,00	112 728,38	85,39	8 258,38
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 765,00	15 602,67	83,15	1 141,02
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 452,00	82,80	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 752,70	93,82	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 432,08	39 167,02	80,87	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	30 110,82	91,24	0,00
			4260	Zakup energii	25 200,00	25 149,84	99,80	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 131,60	56,58	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 102,87	78,71	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 797,44	94,94	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 604,38	80,06	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	217,88	7,26	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 189,92	33 189,92	100,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 882,24	86,03	0,00
		85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>410 767,28</b>	<b>389 687,18</b>	<b>94,87</b>	<b>23 637,01</b>
			3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 083,00	12 923,20	98,78	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 858,62	247 345,44	98,21	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 803,00	15 669,20	99,15	16 505,12
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 058,70	42 235,93	91,70	2 868,61
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 512,96	4 430,01	68,02	262,43

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 426,22	3 292,35	96,09	0,00
			4260	Zakup energii	47 000,00	38 760,64	82,47	4 000,85
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 870,23	97,40	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 979,76	92,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 075,64	82,37	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 720,78	11 720,78	100,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	384,00	100,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	0,00	0,00	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	3 166 319,52	2 975 342,72	93,97	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 166 319,52	2 975 342,72	93,97	0,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 393,66	4 950,00	91,77	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 393,66	4 950,00	91,77	0,00
		85495		Pozostała działalność	1 281,00	628,00	49,02	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 281,00	628,00	49,02	0,00
<b>19.</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 742 948,30</b>	<b>5 160 787,06</b>	<b>89,86</b>	<b>114 907,35</b>
		85504		Wspieranie rodziny	39 000,00	34 720,00	89,03	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	37 800,00	33 600,00	88,89	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,76	935,91	93,33	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,68	161,16	93,33	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,56	22,93	93,36	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85508		Rodziny zastępcze	1 880 313,21	1 757 994,05	93,49	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 435 886,20	1 402 980,29	97,71	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 557,04	3 548,63	99,76	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 832,10	22 251,35	67,77	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 965,54	2 404,31	60,63	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 104,00	129 198,30	69,05	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 968,33	197 611,17	93,23	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 579 681,97	3 353 217,01	93,67	114 907,35
			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	887 787,60	777 605,50	87,59	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 999,03	99,97	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	238 032,68	184 125,72	77,35	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 310,46	1 277 933,85	99,97	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 123,00	83 456,08	93,64	94 307,62
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 809,63	221 454,12	99,39	16 325,33
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 631,23	26 942,66	97,51	2 014,93
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 248,00	99,98	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 313,67	308 000,34	92,41	0,00
			4220	Zakup środków żywności	84 000,00	83 999,24	99,99	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 268,09	7 774,98	94,04	0,00
			4260	Zakup energii	173 651,00	171 947,53	99,02	1 934,47
			4270	Zakup usług remontowych	19 426,00	19 425,80	99,99	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 850,00	77,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	107 628,54	107 153,01	99,56	325,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 352,76	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 501,00	6 321,19	97,23	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 895,54	75,82	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 846,91	3 846,91	100,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 495,00	41 494,04	99,99	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	2 620,00	2 613,01	99,73	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119,00	119,00	100,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 662,00	1 658,29	99,78	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 353,40	10 353,17	99,99	0,00
		85595		Pozostała działalność	243 953,12	14 856,00	6,09	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	229 097,12	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 856,00	14 856,00	100,00	0,00
<b>20.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>298 500,00</b>	<b>199 069,32</b>	<b>66,69</b>	<b>0,00</b>
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 000,00	130 396,29	67,21	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 015,23	107 896,29	98,97	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	71 984,77	10 515,00	14,61	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 985,00	92,19	0,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	8 923,65	33,05	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 923,65	89,24	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	77 500,00	59 749,38	77,10	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	10 828,50	77,35	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	27 391,22	72,66	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	18 363,99	84,24	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 165,67	79,14	0,00
<b>21.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 002 663,00</b>	<b>947 437,35</b>	<b>94,49</b>	<b>0,00</b>
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 000,00	156 466,35	97,18	0,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	16 000,00	84,21	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	61,88	7,74	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 746,66	99,10	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	10 242,10	10 166,10	99,26	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 768,27	99,71	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	91 757,90	91 723,44	99,96	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	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	772 863,00	722 463,00	93,48	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	697 820,00	697 820,00	100,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 043,00	5 043,00	100,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 312,00	9 125,76	98,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 688,00	10 474,24	17,26	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
		92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 800,00	1 508,00	83,78	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 508,00	83,78	0,00
22.	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>187 250,00</b>	<b>166 064,41</b>	<b>88,69</b>	<b>0,00</b>
		92601		Obiekty sportowe	126 400,00	106 332,23	84,12	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	126 400,00	106 332,23	84,12	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 850,00	59 732,18	98,16	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	5 039,00	94,19	0,00



Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4190	Nagrody konkursowe	11 389,90	11 304,47	99,25	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 216,62	86,90	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 960,10	21 872,46	99,60	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	350,00	299,63	85,61	0,00
<b>Razem:</b>					<b>82 601 423,55</b>	<b>68 370 930,56</b>	<b>82,77</b>	<b>1 794 401,65</b>

Załącznik Nr 3

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK**

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<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	402 678,00	385 929,22	95,84	402 678,00	385 929,22	95,84
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 678,00	385 929,22	95,84	402 678,00	385 929,22	95,84
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 678,00	385 929,22	95,84			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				204 722,62	204 722,62	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 723,00	14 722,91	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 312,38	35 312,38	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				6 001,00	6 001,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 262,00	7 150,05	98,46
			4300	Zakup usług pozostałych				116 376,00	99 739,26	85,70
			4480	Podatek od nieruchomości				172,00	172,00	100,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				18 109,00	18 109,00	100,00
2.	710			Działalność usługowa	769 221,00	766 821,25	99,69	769 221,00	766 821,25	99,69
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 300,00	192 529,00	99,09	194 300,00	192 529,00	99,09
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 300,00	192 529,00	99,09			
			4300	Zakup usług pozostałych				194 300,00	192 529,00	99,09

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>574 921,00</b>	<b>574 292,25</b>	<b>99,89</b>	<b>574 921,00</b>	<b>574 292,25</b>	<b>99,89</b>
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 921,00	574 292,25	99,89			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				900,00	900,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				152 728,00	152 722,71	99,99
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				242 330,00	242 314,68	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 958,00	25 957,42	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				64 929,00	64 782,46	99,77
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				7 170,00	6 860,73	95,69
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 100,00	15 100,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 889,00	5 888,92	99,99
			4260	Zakup energii				6 000,00	6 000,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	465,00	93,00
			4300	Zakup usług pozostałych				22 500,00	22 500,00	100,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				850,00	801,06	94,24
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				13 386,00	13 357,12	99,78
			4410	Podróże służbowe krajowe				220,00	213,12	96,87
			4430	Różne opłaty i składki				1 791,00	1 791,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 250,00	9 246,81	99,97
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 420,00	5 391,22	99,47
<b>3.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>212 633,26</b>	<b>212 633,26</b>	<b>99,99</b>	<b>212 633,26</b>	<b>212 633,26</b>	<b>100,00</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>167 532,00</b>	<b>167 532,00</b>	<b>100,00</b>	<b>167 532,00</b>	<b>167 532,00</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	167 532,00	167 532,00	100,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				140 028,00	140 028,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 072,00	24 072,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 432,00	3 432,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>45 101,26</b>	<b>45 101,26</b>	<b>100,00</b>	<b>45 101,26</b>	<b>45 101,26</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	45 101,26	45 101,26	100,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 698,37	1 698,37	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				122,90	122,90	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				28 918,00	28 918,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 194,32	1 194,32	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych				9 500,00	9 500,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych				3 667,67	3 667,67	100,00
<b>4.</b>	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</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	9 300,00	9 300,00	100,00			
			4300	Zakup usług pozostałych				9 300,00	9 300,00	100,00
<b>5.</b>	<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>186 784,35</b>	<b>94,34</b>	<b>198 000,00</b>	<b>186 784,35</b>	<b>94,34</b>
		<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>186 784,35</b>	<b>94,34</b>	<b>198 000,00</b>	<b>186 784,35</b>	<b>94,34</b>
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	186 784,35	94,34			
			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				120 120,00	120 120,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 880,00	6 846,18	57,63
			4300	Zakup usług pozostałych				66 000,00	59 818,17	90,63

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	4 779,51	4 352,82	91,07	4 779,51	4 352,82	91,07
		80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	4 779,51	4 352,82	91,07	4 779,51	4 352,82	91,07
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 779,51	4 352,82	91,07			
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				4 732,20	4 306,50	91,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39,54	39,53	99,97
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6,80	6,79	99,85
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				0,97	0,00	0,00
7.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	30 755,00	30 420,00	98,91	30 755,00	30 420,00	98,91
		85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	30 755,00	30 420,00	98,91	30 755,00	30 420,00	98,91
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 755,00	30 420,00	98,91			
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				30 755,00	30 420,00	98,91
8.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 157 637,00	1 139 710,01	98,45	1 157 637,00	1 139 710,01	98,45
		85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	1 157 637,00	1 139 710,01	98,45	1 157 637,00	1 139 710,01	98,45
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 157 637,00	1 139 710,01	98,45			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				879,81	879,81	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				645 880,75	635 368,15	98,37
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				46 173,00	45 918,14	99,45
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				116 820,00	111 424,60	95,38
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				13 855,00	12 525,56	90,40
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 416,00	10 416,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				109 491,25	109 491,25	100,00
			4220	Zakup środków żywności				5 500,00	5 121,13	93,11

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4260	Zakup energii				34 300,00	34 300,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych				24 200,00	24 200,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych				845,00	845,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych				108 159,82	108 159,82	100,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 071,83	2 071,83	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe				2 600,00	2 578,98	99,19
			4430	Różne opłaty i składki				6 355,15	6 355,15	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				20 459,39	20 459,39	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości				5 266,00	5 266,00	100,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				814,00	814,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 550,00	3 515,20	99,02
8.	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>100,00</b>
		85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</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	12 600,00	12 600,00	100,00			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				12 600,00	12 600,00	100,00
9.	855			<b>Rodzina</b>	<b>627 927,00</b>	<b>613 143,64</b>	<b>97,65</b>	<b>627 927,00</b>	<b>613 143,64</b>	<b>97,65</b>
		85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>39 000,00</b>	<b>34 720,00</b>	<b>89,03</b>	<b>39 000,00</b>	<b>34 720,00</b>	<b>89,03</b>
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	34 720,00	89,03			
			3110	Świadczenia społeczne				37 800,00	33 600,00	88,89
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 002,76	935,91	93,33
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				172,68	161,16	93,33
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				24,56	22,93	93,36

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>429 927,00</b>	<b>423 945,62</b>	<b>98,61</b>	<b>429 927,00</b>	<b>423 945,62</b>	<b>98,61</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	429 927,00	423 945,62	98,61			
			3110	Świadczenia społeczne				425 670,00	419 698,88	98,60
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 557,04	3 548,63	99,76
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				612,82	610,97	99,70
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				87,14	87,14	100,00
		<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>159 000,00</b>	<b>154 478,02</b>	<b>97,16</b>	<b>159 000,00</b>	<b>154 478,02</b>	<b>97,16</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	159 000,00	154 478,02	97,16			
			3110	Świadczenia społeczne				110 537,68	106 016,66	95,91
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 315,46	1 315,46	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				226,63	226,63	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				32,23	32,17	99,81
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				46 888,00	46 887,10	99,99
<b>OGÓLEM</b>					<b>3 425 530,77</b>	<b>3 361 694,55</b>	<b>98,14</b>	<b>3 425 530,77</b>	<b>3 361 694,55</b>	<b>98,14</b>

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

Lp.	Dział	Rodział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>411 000,00</b>	<b>497 555,28</b>	<b>121,06</b>
		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>411 000,00</b>	<b>497 555,28</b>	<b>121,06</b>
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	358,00	2 149,00	600,28
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	282 667,00	238 853,14	84,50
			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	121 030,00	129 534,16	107,03
			0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 945,00	107 166,12	1 543,07
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	14 400,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 019,39	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 790,82	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160,49	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	482,16	0,00
2.	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 436,38</b>	<b>0,00</b>
		71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>13,20</b>	<b>0,00</b>
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13,20	0,00
		71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>3 423,18</b>	<b>0,00</b>
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 345,22	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	77,96	0,00
3.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 975,02</b>	<b>74,21</b>
		85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 975,02</b>	<b>74,21</b>
			0830	Wpływy z usług	35 000,00	25 975,02	74,21
<b>RAZEM</b>					<b>446 000,00</b>	<b>526 966,68</b>	<b>118,15</b>



Załącznik Nr 4

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK**

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 895,00</b>	<b>2 895,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 895,00</b>	<b>2 895,00</b>	<b>100,00</b>
		75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>2 895,00</b>	<b>2 895,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 895,00</b>	<b>2 895,00</b>	<b>100,00</b>
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 895,00	2 895,00	100,00			
			4280	Zakup usług zdrowotnych				2 895,00	2 895,00	100,00
2.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 468,00</b>	<b>4 002,30</b>	<b>73,19</b>	<b>5 468,00</b>	<b>4 002,30</b>	<b>73,19</b>
		80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 468,00</b>	<b>4 002,30</b>	<b>73,19</b>	<b>5 468,00</b>	<b>4 002,30</b>	<b>73,19</b>
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 468,00	4 002,30	73,19			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 563,00	3 340,00	73,20
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				793,20	580,47	73,18
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				111,80	81,83	73,19
<b>RAZEM</b>					<b>8 363,00</b>	<b>6 897,30</b>	<b>82,47</b>	<b>8 363,00</b>	<b>6 897,30</b>	<b>82,47</b>

Załącznik Nr 5

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK**

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>POROZUMIENIA</b>					<b>2 970,00</b>	<b>847,97</b>	<b>28,55</b>	<b>2 970,00</b>	<b>847,97</b>	<b>28,55</b>
1.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 970,00</b>	<b>847,97</b>	<b>28,55</b>	<b>2 970,00</b>	<b>847,97</b>	<b>28,55</b>
		75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 970,00</b>	<b>847,97</b>	<b>28,55</b>	<b>2 970,00</b>	<b>847,97</b>	<b>28,55</b>
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 970,00	847,97	28,55			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 970,00	847,97	28,55
<b>UMOWA</b>					<b>62 222,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 222,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 222,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 222,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 222,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 222,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 926,99	0,00	0,00			
			2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 295,91	0,00	0,00			
			4309	Zakup usług pozostałych				62 222,90	0,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>65 192,90</b>	<b>847,97</b>	<b>1,30</b>	<b>65192,9</b>	<b>847,97</b>	<b>1,30</b>

Załącznik Nr 6

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ  
FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ ZA 2019 ROK**

								/ w zł/		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania			
1	2	3	4	5	6	7	8			
<b>DOCHODY</b>					<b>347 000,00</b>	<b>460 789,13</b>	<b>132,79</b>			
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 000,00	460 789,13	132,79			
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	347 000,00	460 789,13	132,79			
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	4 035,90	40,36			
			0690	Wpływy z różnych opłat	337 000,00	456 753,23	135,54			
<b>WYDATKI</b>					<b>347 000,00</b>	<b>194 690,32</b>	<b>56,11</b>			
1.	750			Administracja publiczna	68 500,00	15 621,00	22,80			
Przedsięwzięcie związane z wymianą oświetlenia na energooszczędne wraz z odnowieniem istniejących lamp w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz na zewnątrz budynków										
		75020		Starostwa powiatowe	68 500,00	15 621,00	22,80			
			4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	15 621,00	22,80			

lp.	Dział	Rodział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 500,00	179 069,32	64,30
<b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków</b>							
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 000,00	110 396,29	63,45
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 015,23	87 896,29	98,74
			4300	Zakup usług pozostałych	71 984,77	10 515,00	14,61
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 985,00	92,19
<b>Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie powiatu kaliskiego</b>							
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	8 923,65	33,05
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 923,65	89,24
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00
<b>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</b>							
		90095		Pozostała działalność	77 500,00	59 749,38	77,10
			4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	10 828,50	77,35
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	27 391,22	72,66
			4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	18 363,99	84,24
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 165,67	79,14

Załącznik Nr 7

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO  
ZA 2019 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>			<b>9 391 079,46</b>	<b>11 075 820,35</b>	<b>117,94</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 891 079,46	5 575 820,35	143,30
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00
<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>			<b>2 279 991,00</b>	<b>2 279 991,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 279 991,00	2 279 991,00	100,00

Załącznik Nr 8

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO  
ZA 2019 ROK**

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>8 269 299,16</b>	<b>5 602 815,91</b>	<b>67,75</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>697 820,00</b>	<b>697 820,00</b>	<b>100,00</b>
1.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>697 820,00</b>	<b>697 820,00</b>	<b>100,00</b>
		92118		<b>Muzea</b>	<b>697 820,00</b>	<b>697 820,00</b>	<b>100,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	697 820,00	697 820,00	100,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>					<b>7 571 479,16</b>	<b>4 904 995,91</b>	<b>64,78</b>
1.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 404 131,99</b>	<b>2 854 228,71</b>	<b>52,82</b>
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>100,00</b>
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 000,00	385 000,00	100,00
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 216 500,00</b>	<b>1 216 500,00</b>	<b>100,00</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 216 500,00	1 216 500,00	100,00
		60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 802 631,99</b>	<b>1 252 728,71</b>	<b>32,94</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	3 802 631,99	1 252 728,71	32,94

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00</b>
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000,00	115 000,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00
<b>3.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 923,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>95,59</b>
		<b>85111</b>		<b>Szpitały ogólne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	923,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 943 424,17</b>	<b>1 827 767,20</b>	<b>94,05</b>
		<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>21 767,00</b>	<b>21 767,00</b>	<b>100,00</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 767,00	21 767,00	100,00
		<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 765 779,00</b>	<b>1 765 779,00</b>	<b>100,00</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 765 779,00	1 765 779,00	100,00
		<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 878,17</b>	<b>40 221,20</b>	<b>25,80</b>
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	139 469,87	35 987,45	25,80
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	16 408,30	4 233,75	25,80

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
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.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>100,00</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
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>5 298 911,47</b>	<b>4 712 130,62</b>	<b>88,93</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>3 884 483,36</b>	<b>3 676 420,70</b>	<b>94,64</b>
1.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>657 843,84</b>	<b>642 638,14</b>	<b>97,69</b>
		80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>68 856,00</b>	<b>53 650,30</b>	<b>77,92</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 856,00	53 650,30	77,92
		80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>588 987,84</b>	<b>588 987,84</b>	<b>100,00</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	588 987,84	588 987,84	100,00
2.	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 320,00</b>	<b>58 439,84</b>	<b>96,88</b>
		85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>60 320,00</b>	<b>58 439,84</b>	<b>96,88</b>
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 320,00	58 439,84	96,88
3.	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 166 319,52</b>	<b>2 975 342,72</b>	<b>93,97</b>
		85419		<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>3 166 319,52</b>	<b>2 975 342,72</b>	<b>93,97</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 166 319,52	2 975 342,72	93,97
<b>DOTACJE CELOWE</b>					<b>1 414 428,11</b>	<b>1 035 709,92</b>	<b>73,22</b>
1.	010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00



Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>120 120,00</b>	<b>120 120,00</b>	<b>100,00</b>
		75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>120 120,00</b>	<b>120 120,00</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	120 120,00	120 120,00	100,00
3.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>230 697,66</b>	<b>4 932,20</b>	<b>2,14</b>
		80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>225 965,46</b>	<b>200,00</b>	<b>0,09</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	215 533,00	190,77	0,09
			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	10 432,46	9,23	0,09
		80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>4 732,20</b>	<b>4 732,20</b>	<b>100,00</b>
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 732,20	4 732,20	100,00
4.	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>75 822,85</b>	<b>33 052,22</b>	<b>43,59</b>
		85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 822,85</b>	<b>33 052,22</b>	<b>43,59</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	67 841,49	29 573,04	43,59
			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	7 981,36	3 479,18	43,59

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	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
6.	855			<b>Rodzina</b>	<b>887 787,60</b>	<b>777 605,50</b>	<b>87,59</b>
		85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>887 787,60</b>	<b>777 605,50</b>	<b>87,59</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	887 787,60	777 605,50	87,59
7.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
8.	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</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	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>13 568 210,63</b>	<b>10 314 946,53</b>	<b>76,02</b>

Załącznik Nr 9

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU KALISKIEGO ZA 2019 ROK

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub współfinansująca 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 drogi powiatowej nr 4581 P od drogi krajowej nr 25 do m. Dzierżbín	600	60014	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			5 899 882,00	496 038,11	0,00	3 249 882,00	2 153 961,89	
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.			4 987 620,68	211 931,79	0,00	2 621 727,00	2 153 961,89	
		% wykonania			84,54	42,72	0,00	80,67	100,00	
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Koźminek - Cieszyków	600	60014	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			7 695 000,00	108 935,35	0,00	5 226 311,54	2 359 753,11	
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.			7 635 955,88	49 891,23	0,00	5 226 311,54	2 359 753,11	
		% wykonania			99,23	45,80	0,00	100,00	100,00	
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku Lisów - Zakrzyn - Koźlątków - Krzyżówki	600	60014	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.			65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników	600	60014	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 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 jt	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		
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	600	60014	6057							Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				982 962,13						
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				882 792,35						
		% wykonania				89,81						
		600	60014	6059								
		Plan po zmianach				1 038 641,15						
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				828 961,52						
		% wykonania				79,81						
		Razem plan po zmianach					<b>2 021 603,28</b>	238 641,15	982 962,13	263 715,00		536 285,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.					<b>1 711 753,87</b>	28 961,52	882 792,35	263 715,00		536 285,00
% wykonania					<b>84,67</b>	12,14	89,81	100,00	100,00			
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	600	60014	6057							Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				969 779,62						
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				910 214,35						
		% wykonania				93,86						
		600	60014	6059								
		Plan po zmianach				1 091 992,13						
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				958 856,63						
		% wykonania				87,81						
		Razem plan po zmianach					<b>2 061 771,75</b>	791 992,13	969 779,62	0,00		300 000,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.					<b>1 869 070,98</b>	658 856,63	910 214,35	0,00		300 000,00
% wykonania					<b>90,65</b>	85,19	93,86	0,00	100,00			

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						dochody własne jt	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		
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	600	60014	6057							Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				421 249,33						
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				409 349,45						
		% wykonania				97,18						
		600	60014	6059								
		Plan po zmianach				464 143,62						
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				357 196,35						
		% wykonania				76,96						
		Razem plan po zmianach					<b>885 392,95</b>	314 143,62	421 249,33	0,00		150 000,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.					<b>766 545,80</b>	207 196,35	409 349,45	0,00		150 000,00
% wykonania					<b>86,58</b>	65,96	97,18	0,00	100,00			
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	600	60014	6057							Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				995 320,43						
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				0,00						
		% wykonania				0,00						
		600	60014	6059								
		Plan po zmianach				736 890,11						
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				0,00						
		% wykonania				0,00						
		Razem plan po zmianach					<b>1 732 210,54</b>	503 826,07	995 320,43	233 064,04		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.					<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00		0,00
% wykonania					<b>0,00</b>	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	
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 - Rozdźżały	600	60014	6057							Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach				674 411,35					
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				43 653,02					
		% wykonania				6,47					
		600	60014	6059							
		Plan po zmianach				796 001,42					
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				8 518,37					
		% wykonania				1,07					
		Razem plan po zmianach				1 470 412,77	535 066,22	674 411,35	260 935,20	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				52 171,39	8 518,37	43 653,02	0,00	0,00	
% wykonania				3,55	1,59	6,47	0,00	0,00			
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	600	60014	6057						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				815 253,86					
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				796 672,92					
		% wykonania				97,72					
		600	60014	6059							
		Plan po zmianach				908 985,58					
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				869 234,08					
		% wykonania				95,63					
		Razem plan po zmianach				1 724 239,44	576 946,71	815 253,86	332 038,87		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				1 665 907,00	537 195,21	796 672,92	332 038,87		0,00
% wykonania				96,62	93,11	97,72	100,00	0,00			
13.	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Godębskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta	600	60095	6257						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				353 942,18	0,00	353 942,18	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 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	środk 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
14.	Aglomeracja Kalisko - 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			<b>2 999 649,62</b>	0,00	2 999 649,62	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.			<b>1 252 728,71</b>	0,00	1 252 728,71	0,00	0,00	
		% wykonania			<b>41,76</b>	0,00	41,76	0,00	0,00	
15.	Wylup gruntów	700	70005	6060						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.			<b>7 610,06</b>	7 610,06	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania			<b>38,05</b>	38,05	0,00	0,00	0,00	
16.	Zakup samochodu osobowego	750	75020	6060						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.			<b>99 900,00</b>	99 900,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania			<b>99,90</b>	99,90	0,00	0,00	0,00	
17.	Modernizacja archiwum Starostwa Powiatowego w Kaliszu	750	75020	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.			<b>76 616,60</b>	76 616,60	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania			<b>76,62</b>	76,62	0,00	0,00	0,00	
21.	Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku	801	80130	6059						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			<b>3 444,00</b>	3 444,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.			<b>3 444,00</b>	3 444,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania			<b>100,00</b>	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	
22.	Zakup traktora ogrodowego	900	90004	6060						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				11 985,00	11 985,00	0,00	0,00		0,00
		% wykonania				92,19	92,19	0,00	0,00		0,00
25.	Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne	921	92118	6059						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		% wykonania				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26.	Rezerwa	758	75818	6800						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				144 000,00	144 000,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		% wykonania				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27.	Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Pawłówki	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 31.12.2019 r.				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		% wykonania				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28.	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	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 31.12.2019 r.				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		% wykonania				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29.	Zakup rębaka	600	60014	6060						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				32 000,00	32 000,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				30 135,00	30 135,00	0,00	0,00		0,00
		% wykonania				94,17	94,17	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	
30.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny - Sobieski Drugie - etap III	600	60014	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				818 000,00	280 000,00	0,00	538 000,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				814 015,97	276 015,97	0,00	538 000,00		0,00
		% wykonania				99,51	98,58	0,00	100,00		0,00
31.	Zakup samochodu	600	60014	6060						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				35 351,18	35 351,18	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				35 351,18	35 351,18	0,00	0,00		0,00
		% wykonania				100,00	100,00	0,00	0,00		0,00
32.	Doposażenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Kaliszu w sprzężarkę wysoociłniczeniową	754	75411	6170						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00
		% wykonania				100,00	100,00	0,00	0,00		0,00
33.	Zakup maszyn	600	60014	6060						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				110 700,00	110 700,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				110 700,00	110 700,00	0,00	0,00		0,00
		% wykonania				100,00	100,00	0,00	0,00		0,00
34.	Zakup karetki sanitarniej transportowej typu A dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	851	85111	6300						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00
		% wykonania				100,00	100,00	0,00	0,00		0,00
35.	Zakup ciągnika	600	60014	6060						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				319 677,00	319 677,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				319 677,00	319 677,00	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	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		
36.	Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego i remontu budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żydowie, w tym części operacyjnej budynku	754	75412	6300						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					12 000,00	12 000,00	0,00		0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.					12 000,00	12 000,00	0,00		0,00	0,00
		% wykonania					100,00	100,00	0,00		0,00	0,00
37.	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn na dofinansowanie wymiany drzwi garażowych jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złobisku	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 31.12.2019 r.					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00
		% wykonania					100,00	100,00	0,00		0,00	0,00
38.	Przebudowa drogi gminnej Gadów - Gadówek nr 674500 P (w kierunku Rychwała)	600	60016	6300						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					400 000,00	400 000,00	0,00		0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.					400 000,00	400 000,00	0,00		0,00	0,00
		% wykonania					100,00	100,00	0,00		0,00	0,00
39.	Przebudowa drogi gminnej Nr 675963 P od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4631 P w Godziszach Wielkich	600	60016	6300						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					816 500,00	816 500,00	0,00		0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.					816 500,00	816 500,00	0,00		0,00	0,00
		% wykonania					100,00	100,00	0,00		0,00	0,00
40.	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego - Montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodolazu dla niepełnosprawnych	921	92118	6057						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					9 312,00					
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.					9 125,76					
		% wykonania					98,00					
		921	92118	6059								
		Plan po zmianach					10 688,00					
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.					10 474,24					
		% wykonania					98,00					
Razem plan po zmianach					20 000,00	10 688,00	9 312,00	0,00	0,00			
Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.					19 600,00	10 474,24	9 125,76	0,00	0,00			
% wykonania					98,00	98,00	98,00	0,00	0,00			

L.p.	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	
41.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4627 P w m. Wolica w zakresie chodnika	600	60014	6610						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				<b>65 000,00</b>	65 000,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				<b>65 000,00</b>	65 000,00	0,00	0,00		0,00
		% wykonania				<b>100,00</b>	100,00	0,00	0,00		0,00
42.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Żydów w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone	600	60014	6610						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	0,00		0,00
		% wykonania				<b>100,00</b>	100,00	0,00	0,00		0,00
43.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w m. Skrzatki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone	600	60014	6610						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	0,00		0,00
		% wykonania				<b>100,00</b>	100,00	0,00	0,00		0,00
44.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4638 P Kościelce - gr. Gmin Mycielini/Ceków - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	600	60014	6610						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00	0,00		0,00
		% wykonania				<b>100,00</b>	100,00	0,00	0,00		0,00
47.	Przebudowa nawierzchni drogi nr 3248 P w miejscowości Zamęty	600	60014	6610						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				<b>200 000,00</b>	200 000,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				<b>200 000,00</b>	200 000,00	0,00	0,00		0,00
		% wykonania				<b>100,00</b>	100,00	0,00	0,00		0,00
48.	Zakup zestawu maszyn do cyklinowania	750	75020	6060						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.				<b>19 836,28</b>	19 836,28	0,00	0,00		0,00
		% wykonania				<b>99,18</b>	99,18	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
49.	Zakup przedniego TUZ do ciągnika	600	60014	6000						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			25 273,64	25 273,64	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.			14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania			55,48	55,48	0,00	0,00	0,00	
Ogółem plan po zmianach					30 878 090,54	6 603 223,18	8 670 920,71	10 103 946,65	5 500 000,00	X
Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.					23 268 147,40	4 481 818,43	4 304 536,56	8 981 792,41	5 500 000,00	
% wykonania					75,35	67,87	49,64	88,89	100,00	

Załącznik Nr 10

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2019 ROK**

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowane:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.	Źródki budżetu UE			Źródki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Aglomeracja Kalisz - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych</b>											
600		Transport i łączność	13 698 262,72	7 318 177,75	53,42	8 661 608,71	4 295 410,80	49,59	5 036 654,01	3 022 766,95	60,02
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 895 630,73	6 065 449,04	61,29	4 858 976,72	3 042 682,09	62,62	5 036 654,01	3 022 766,95	60,02
		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 Szczyniki - Cieszyków	2 021 603,28	1 711 753,87	84,67	982 962,13	882 792,35	89,81	1 038 641,15	828 961,52	79,81
		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 Słobno - Godziszce	2 061 771,75	1 869 070,98	90,65	969 779,62	910 214,35	93,86	1 091 992,13	958 856,63	87,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowane:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-	<i>Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&amp;R i B&amp;R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Wólca - Borek</i>	885 392,95	766 545,80	86,58	421 249,33	409 349,45	97,18	464 143,62	357 196,35	76,96
	-	<i>Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&amp;R i B&amp;R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opanówek - Trojanów</i>	1 732 210,54	0,00	0,00	995 320,43	0,00	0,00	736 890,11	0,00	0,00
	-	<i>Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&amp;R i B&amp;R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Tokinia Kościelna - Roździeły</i>	1 470 412,77	52 171,39	3,55	674 411,35	43 653,02	6,47	796 001,42	8 518,37	1,07
	-	<i>Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&amp;R i B&amp;R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4600 P na odcinku Wąrszówka - Pruszków</i>	1 724 239,44	1 665 907,00	96,62	815 253,86	796 672,92	97,72	908 985,58	869 234,08	95,63
	00095	Pozostała działalność	3 802 631,99	1 252 728,71	32,94	3 802 631,99	1 252 728,71	32,94	0,00	0,00	0,00
	-	<i>Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Paudówek</i>	386 835,00	0,00	0,00	386 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	<i>Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta</i>	353 942,18	0,00	0,00	353 942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	<i>Budowa ścieżek rowerowych - Budowa punktu przesiadkowego B&amp;R wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb obsługi ścieżek rowerowych w m. Szale na dz. Nr 488/6</i>	62 205,19	0,00	0,00	62 205,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowane:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	.	Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądzów - Kuchary	2 999 649,62	1 252 728,71	41,76	2 999 649,62	1 252 728,71	41,76	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - Staże w Rimini kluczem do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie</b>											
801		Oświata i wychowanie	220 689,50	220 689,50	100,00	220 689,50	220 689,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	220 689,50	220 689,50	100,00	220 689,50	220 689,50	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - Z Liskowa do Rimini po doświadczenie zawodowe</b>											
801		Oświata i wychowanie	18 483,85	17 047,44	92,23	17 428,43	16 074,03	92,23	1 055,42	973,41	92,23
	80130	Szkoły zawodowe	18 483,85	17 047,44	92,23	17 428,43	16 074,03	92,23	1 055,42	973,41	92,23
<b>4. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie</b>											
801		Oświata i wychowanie	537 222,50	122 509,71	22,80	510 888,82	115 923,11	22,69	26 333,68	6 586,60	25,01
	80130	Szkoły zawodowe	537 222,50	122 509,71	22,80	510 888,82	115 923,11	22,69	26 333,68	6 586,60	25,01
<b>5. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku</b>											
801		Oświata i wychowanie	3 444,00	3 444,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 444,00	3 444,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00
<b>6. 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	197 305,00	56 262,89	28,52	186 348,79	53 138,64	28,52	10 956,21	3 124,25	28,52
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	197 305,00	56 262,89	28,52	186 348,79	53 138,64	28,52	10 956,21	3 124,25	28,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowane:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7. 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	163 278,75	0,00	0,00	154 210,20	0,00	0,00	9 068,55	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	163 278,75	0,00	0,00	154 210,20	0,00	0,00	9 068,55	0,00	0,00
<b>8. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej</b>											
851		Ochrona zdrowia	1 218 172,00	0,00	0,00	1 032 042,71	0,00	0,00	186 129,29	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 218 172,00	0,00	0,00	1 032 042,71	0,00	0,00	186 129,29	0,00	0,00
<b>9. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej</b>											
851		Ochrona zdrowia	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00	0,00	0,00
<b>10. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim</b>											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 701,02	73 273,42	31,62	207 311,36	65 560,49	31,62	24 389,66	7 712,93	31,62
	85395	Pozostała działalność	231 701,02	73 273,42	31,62	207 311,36	65 560,49	31,62	24 389,66	7 712,93	31,62
<b>11. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego</b>											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19 600,00	98,00	9 312,00	9 125,76	98,00	10 688,00	10 474,24	98,00
	92118	Muzea	20 000,00	19 600,00	98,00	9 312,00	9 125,76	98,00	10 688,00	10 474,24	98,00
	-	Montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodolazu dla niepełnosprawnych	20 000,00	19 600,00	98,00	9 312,00	9 125,76	98,00	10 688,00	10 474,24	98,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowane:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>12. 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</i>											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzeum	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM WYDATKI NA PROJEKTY</b>			<b>16 359 482,34</b>	<b>7 831 004,71</b>	<b>47,87</b>	<b>10 999 840,52</b>	<b>4 775 922,33</b>	<b>43,42</b>	<b>5 359 641,82</b>	<b>3 055 082,38</b>	<b>57,00</b>



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna wartość finansowa z po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Łączna wartość finansowa z po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Łączny procent realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2019r.	% przewidywanej realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2019r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków 2019 na dzień 01.01.2019r.	Limit wydatków 2019 na dzień 31.12.2019r.	Wskazanie limitu wydatków 2019 na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.4	Zawodowcy 25 + dz. 801, rozdz. 80151 - Podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych poprzez udział w kursach kończących się zewnętrzną certyfikacją	Starostwo Powiatowe	2020	2021	539 999,94	539 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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 wirusy oraz dążenie do wyeliminowania ich z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Starostwo Powiatowe	2018	2021	7 655,88	3 303 462,75	0,00	0,00	3 062,35	1 218 172,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej dz. 851, rozdz. 85195 - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Starostwo Powiatowe	2018	2021	2 916,16	2 427,10	0,00	0,00	1 166,46	923,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Staże 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	Zespół Szkół Nr 1	2018	2019	227 365,06	227 365,06	227 365,06	100,00	219 530,04	220 689,50	220 689,50	100,00
1.1.1.8	Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie dz. 801, rozdz. 80130 - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz doposażenie w niezbędny sprzęt do kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1	2019	2020	0,00	682 833,13	122 509,71	17,94	0,00	537 222,50	122 509,71	22,80
1.1.1.9	Zawodowcy na start dz. 801, rozdz. 80140 - Poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli	Starostwo Powiatowe	2019	2023	0,00	972 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Z Liskowa do Rimini po doświadczenie zawodowe dz. 801, rozdz. 80130 - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry zawodowej	Zespół Szkół Nr 1	2019	2020	0,00	185 156,07	17 047,44	9,21	0,00	18 483,85	17 047,44	92,23
1.1.2	<i>wydatki majątkowe</i>				16 552 357,20	21 086 038,41	6 721 054,42	31,87	13 662 426,80	9 969 074,73	6 088 493,04	61,07

K.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Liczba oszczędności finansowej po umieszczeniu na dzień 31.12.2019r.	Liczba oszczędności finansowej po umieszczeniu na dzień 31.12.2019r.	Liczba oszczędności realizacji od rozpoczęcia przebiegu objętych do 31.12.2019r.	% przewidywanej realizacji od rozpoczęcia przebiegu objętych do 31.12.2019r. w stosunku do łącznych oszczędności finansowych	Liczba wydatków 2019 na dzień 31.01.2019r.	Liczba wydatków 2019 na dzień 31.12.2019r.	Wzrost wartości wydatków 2019 na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.1	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	2020	3 779 197,69	3 829 197,69	103 320,00	2,70	1 496 067,39	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej dz. 900, rozdz. 90095 - Zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych poprzez zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Starostwo Powiatowe	2017	2020	87 631,84	113 194,64	1 173,00	1,04	47 811,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Aglomeracja 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	Starostwo Powiatowe	2017	2020	9 746 266,39	11 436 266,39	6 197 059,04	54,19	9 596 266,39	9 895 630,73	6 065 449,04	61,29
1.1.2.4	Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku dz. 801, rozdz. 80130 - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i ustawicznego w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2020	400 000,00	2 463 118,41	20 610,00	0,84	375 000,00	3 444,00	3 444,00	100,00
1.1.2.5	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	2020	2 539 261,28	3 244 261,28	398 892,38	12,30	2 147 281,28	20 000,00	19 600,00	98,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub kierujący	Okres realizacji		Liczba nakładów finansowych po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Liczba nakładów finansowych po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Liczby pracochłonności realizacji od rozpoczęcia przebiegu ciąży do 31.12.2019r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przebiegu ciąży do 31.12.2019r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Liczba wydatków 2019 na dzień 31.01.2019r.	Liczba wydatków 2019 na dzień 31.12.2019r.	Wzrost wartości wydatków 2019 na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				9 961 566,41	24 915 031,36	14 569 686,93	58,48	6 755 460,60	14 833 573,58	13 741 181,75	92,64
1.3.1	- wydatki bieżące				4 339 881,90	4 528 517,49	1 845 665,37	40,76	1 224 680,60	1 238 691,58	1 117 605,19	90,22
1.3.1.1	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interakcyjnymi w Ostrowie Kaliskim dz. 855, rozdz. 85510 - Zapewnienie długofalowej opieki całonocnej, wsparcia i wychowania dzieci znajdujących się w sytuacji kryzysowej	Starostwo Powiatowe	2018	2021	3 329 203,50	3 329 203,50	1 421 797,78	42,71	887 787,60	887 787,60	777 605,50	87,59
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego	Starostwo Powiatowe	2018	2021	440 678,40	458 892,47	231 456,73	50,44	146 893,00	147 822,83	147 588,83	99,84
1.3.1.3	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dz.750, rozdz.75020 - Zapewnienie ciągłości wydawania dokumentów komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2021	570 000,00	570 000,00	186 813,19	32,77	190 000,00	190 000,00	186 813,19	98,32
1.3.1.4	Dzierżawa linii światłowodowej pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego w Kaliszu dz. 750, rozdz. 75020 - Zapewnienie dostępu do zintegrowanej bazy danych ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe	2019	2022	0,00	28 672,00	0,00	0,00	0,00	5 425,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi telekomunikacyjne dz. 750 rozdz. 75020 - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Starostwo Powiatowe	2019	2021	0,00	3 674,52	5 597,67	15,23	0,00	7 656,15	5 597,67	73,11
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg obszaru powiatu kaliskiego oraz ich przechowywania na parkingu strażniczym dz. 600 rozdz. 60014 - Zapewnienie ciągłości świadczenia usług	Starostwo Powiatowe	2020	2022	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 621 678,51	20 386 513,87	12 724 021,56	62,41	5 530 780,00	13 594 882,00	12 623 576,56	92,88
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4581 P od drogi krajowej nr 25 do m. Dzierzbów dz. 600, rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2018	2019	2 008 423,51	5 930 780,51	5 016 525,68	84,58	1 977 525,00	5 899 882,00	4 987 620,68	84,54

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub kierujący	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.01.2019r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przebiegu do 31.12.2019r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przebiegu do 31.12.2019r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków 2019 na dzień 01.01.2019r.	Limit wydatków 2019 na dzień 31.12.2019r.	Wskazanie limitu wydatków 2019 na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Koźminek - Cieszyków dz. 600, rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2018	2019	3 613 255,00	7 755 000,00	7 694 995,88	99,23	3 553 255,00	7 695 000,00	7 635 955,88	99,23
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulc - Oszczeklin dz. 600, rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2018	2020	0,00	6 700 733,36	12 500,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 12

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU**  
**na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) i zawiera wszystkie zmiany w stanie mienia komunalnego począwszy od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2020 r. poz. 65 )
- 2) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.)
- 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 ze zm.)
- 5) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie ustaw regulujących podstawy opodatkowania (Dz. U. z 2020 r. poz. 183)
- 6) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 179 ze zm.).

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Kaliskiego na dzień **31 grudnia 2019 roku**. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, tj.:

Aktywa trwale, 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 trwale**
  - a. Grunty,
  - b. Budynki, 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 2019 roku wartość gruntów o powierzchni 649,2877 ha wynosiła **28.950.758 zł**. Są to zarówno grunty pod drogami powiatowymi jak i grunty zabudowane budynkami oraz niezabudowane.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość gruntów uległa następującym zmianom:

zwiększona została o kwotę 1.381.830 zł, w tym:

- kwota 1.373.815 zł stanowi wartość wyceny gruntów pod drogami powiatowymi,
- kwota 8.015 zł stanowi wartość zakupu działek na stan powiatu,

zmniejszona została o kwotę 85.683 zł, w tym:

- przekazano dokumentem PT do Gminy Mycielin 3 działek zajętych pod część drogi powiatowej w związku z pozbawieniem kategorii dróg powiatowych – na kwotę 50.954 zł,
- sprzedano aktem notarialnym działkę o wartości 15.412 zł,
- przekazano decyzją Zarządu Powiatu Kaliskiego do Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie dokumentem PT grunty (3 działki) – na kwotę 19.317 zł.

Stan gruntów na 31 grudnia 2019 roku wynosi: wartość **30.246.905 zł**, powierzchnia 679,2900 ha.

#### 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosiła **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>

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość analizowanego mienia uległa następującym zmianom:

**Budynki niemieszkalne**

zwiększona została wartość o kwotę **2.417.418 zł** stanowiącą wartość termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

zwiększona została wartość o kwotę **36.823.579 zł** z tytułu poniesionych nakładów finansowych na przebudowę dróg powiatowych i chodników, w tym:

- drogi powiatowej nr 4585 P ul. Petrycka w Stawiszynie w zakresie chodnika – na kwotę 123.324 zł,
- drogi powiatowej nr 4627 P w m. Wolica (otrzymanie dokumentem PT z Gminy Godziesze Wielkie) – na kwotę 165.284 zł,
- drogi powiatowej nr 4595 na odcinku Morawin - Szadek – na kwotę 10.022.902 zł,
- drogi powiatowej nr 4630 P w m. Żydów, Borek, Chelmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w m. Wolica tworzących ciąg komunikacyjny – na kwotę 10.251.053 zł,
- drogi powiatowej nr 4623 P na odcinku Brzeziny - Przystajnia – na kwotę 356.395 zł,
- drogi powiatowej nr 4615 P Koźminek – Moskurnia – na kwotę 201.392 zł,
- drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny – Sobiesęki Drugie - Etap II – na kwotę 1.391.750 zł,
- drogi powiatowej nr 4487 P w m. Chrusty – na kwotę 146.101 zł,
- drogi powiatowej nr 3248 P w m. Zamęty – na kwotę 394.596 zł,
- drogi powiatowej nr 4631 p w m. Skrzatki – poszerzenie jezdni (otrzymanie dokumentem PT z Gminy Godziesze Wielkie) na kwotę 103.714 zł,
- drogi powiatowej nr 4630 P w m. Żydów – poszerzenie jezdni (otrzymanie dokumentem PT z Gminy Godziesze Wielkie) – na kwotę 141.530 zł,
- drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny – Sobiesęki Drugie – ETAP III – na kwotę 814.016 zł,
- drogi powiatowej nr 4581 P od drogi krajowej nr 25 do m. Dzierzbín – na kwotę 5.016.526 zł,
- drogi powiatowej nr 4617 p na odcinku Koźminek - Cieszyków – na kwotę 7.694.996 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 roku wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi **158.356.896 zł**, a umorzenie **37.608.063 zł** zgodnie z poniższą tabelą:

<i>Nazwa</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Wartość umorzenia</i>
Budynki mieszkalne	2.690.204	972.609
Budynki niemieszkalne	7.383.507	1.444.628
Lokale mieszkalne	0	0
Obiekty szkolne	1.135.794	802.932
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	147.147.391	34.387.894

Ogółem	158.356.896	37.608.063
--------	-------------	------------

**3. Kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne**

Na dzień 1 stycznia 2019 roku wartość opisywanego mienia wynosiła **1.568.686 zł**, a umorzenie wynosiło **1.430.030 zł**.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość analizowanego mienia uległa następującym zmianom:

zwiększona została wartość środków trwałych (grupy KŚT od 3 do 6) o kwotę **172.656 zł** z tyt. zakupu:

- rębaka Skorpion – na kwotę 30.135 zł,
- traktora ogrodowego – na kwotę 11.985 zł,
- szlifierki do parkietu ( 2 szt.) – na kwotę 19.836 zł,
- ramienia hydraulicznego – na kwotę 56.580 zł,
- głowicy do koszenia traw i krzaków – na kwotę 25.830 zł,
- głowicy do ścinki poboczy – na kwotę 28.290 zł,

zmniejszona została wartość środków trwałych (grupy KŚT od 3 do 6) o kwotę **11.985 zł**, w tym:

- przekazano traktor ogrodowy dokumentem PT do Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie – na kwotę 11.985 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość analizowanego wyżej mienia wynosi **1.729.357 zł**, a umorzenie **1.494.658 zł**.

**4. Środki transportu**

Na dzień 01.01.2019 roku wartość środków transportu wynosiła **4.188.739 zł**, a umorzenie **4.142.903 zł**.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość środków transportu uległa następującym zmianom:

zwiększona została wartość o kwotę **470.050 zł**, w tym:

- Zakupiono nowy samochód osobowy Skoda Superb – za kwotę 99.900 zł,
- zakupiono nowy samochód Fiat Fiorino za kwotę 35.351 zł,
- zakupiono ciągnik rolniczy STEYR – za kwotę 319.677 zł
- zakupiono część dodatkową do ciągnika STEYR – przedni TUZ za kwotę 14.022 zł
- przepadek na stan Powiatu Kaliskiego 2 – ch samochodów osobowych – na kwotę 1.100 zł,

zmniejszona została wartość o kwotę **74.073 zł**, w tym:

- sprzedano samochód ciężarowy Peugeot Partner o wartości początkowej 15.000 zł,
- sprzedano samochód osobowy Skoda Oktawia Sedan o wartości początkowej 54.273 zł,
- sprzedano przyczepę Sanok o wartości początkowej 3.700 zł,
- zlikwidowano 2 samochody osobowe pochodzące z przypadku mienia – na kwotę 1.100 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość środków transportu wynosi **4.584.716 zł**, a umorzenie **4.122.846 zł**.

**5. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane**

Na dzień 01.01.2019 roku wartość mienia zakwalifikowanego do grupy 8 KŚT wynosiła **387.518 zł**, umorzenie wynosiło **328.144 zł**.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość środków uległa następującym zmianom:

zwiększona została wartość o kwotę 76.617 zł z tyt. zakupu i montażu regałów przesuwanych do archiwum.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość mienia sklasyfikowanego w grupie 8 wynosi **464.135 zł**, a umorzenie wynosi **352.021 zł**.

#### **6. Wartości niematerialne i prawne**

Na dzień 01.01.2018 roku wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosiła **426.480 zł**, umorzenie wynosiło **426.480 zł**.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość analizowanego majątku uległa następującym zmianom:

zwiększona została wartość o kwotę 4.428 zł, w tym:

- zakupiono licencje i oprogramowanie – na łączną kwotę 4.428 zł,

Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi **430.908 zł**, a umorzenie **430.908 zł**.

#### **7. Akcje i udziały**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Starostwo Powiatowe w Kaliszu posiadało 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość udziałów została wyksięgowana na podstawie Krajowego Rejestru Sądowego ze względu na likwidację WAZE Sp. z o.o.

Na dzień 31.12.2019 r. Powiat nie posiada ww. składników mienia.

#### **8. Pozostałe środki trwałe**

Wartość pozostałych środków trwałych stanowiących wyposażenie Starostwa Powiatowego w Kaliszu na dzień **31 grudnia 2019 roku** wynosi łącznie **1.736.748 zł**.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość pozostałych środków trwałych uległa następującym zmianom:

##### *a) Biurka:*

zwiększenia:

- zakupiono 129 szt. biurek – na łączną kwotę 35.989 zł,

##### *b) Fotele:*

zwiększenia:

- zakupiono 32 szt. foteli biurowych – na kwotę 9.461 zł,

##### *c) Krzeseła:*

zwiększenia:

- zakupiono krzesła do Starostwa Powiatowego w Kaliszu (146 szt. ) – na łączną kwotę 29.252 zł,

d) *Stoły:*

zwiększenia:

- zakupiono 8 stołów za kwotę 1.883 zł,

e) *Szafy:*

zwiększenia:

- zakupiono szafy, nadstawki ( 222 szt.) – na łączną kwotę 76.608 zł,

f) *Różne:*

zwiększona została wartość o kwotę 91.304 zł, w tym:

- zakupiono listwę odbojową -132 zł,
- zakupiono zestawy ławek ogrodowych stołów oraz mebli technoratanowych za kwotę 18.303 zł,
- zakupiono pawilon ogrodowy – 779 zł,
- zakupiono stojak rowerowy – 152 zł,
- zakupiono piłarkę – 3.000 zł,
- zakupiono pawilon ogrodowy – 2.996 zł,
- zakup namiotu imprezowego – 3.909 zł,
- zakupiono dalmierz laserowy – 3.229 zł,
- zakupiono myjkę ciśnieniową – 2.571 zł,
- zakupiono kserokopiarki ( 2 szt.) – 16.482 zł,
- zakupiono kosę spalinową – 1.945 zł,
- zakupiono kosiarkę spalinową – 1.579 zł,
- zakupiono niszczarki (11 szt.) – 9.528 zł,
- zakupiono ekspres do kawy ( 2 szt.) – 13.198 zł,
- zakupiono chłodziarko-zamrażarkę – 1.600 zł,
- zakupiono aparat fotograficzny – 3.069 zł,
- zakupiono szlifierkę – 629 zł,
- zakupiono rusztowania – 629 zł,
- zakupiono drabiny – 549 zł,
- zakupiono odkurzacz – 649 zł,
- zakupiono tablice interaktywne o wartości 8.241 zł

zmniejszenia – wartość 26.139 zł :

- przekazano dokumentem PT pawilon ogrodowy oraz komplet mebli technoratanowych do Domu Dziecka w Liskowie – na łączną kwotę 2.253 zł,
- przekazano dokumentem PT zestawy ławek i stołów oraz stojak rowerowy do Domu Dziecka w Liskowie – na łączną kwotę 14.430 zł,
- przekazano dokumentem PT ławki oraz stoły do Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – na łączną kwotę 5.157 zł,

- przekazano dokumentem PT ławki oraz stoły do Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – na kwotę 4.299 zł,

g) Pozostały sprzęt komputerowy:

zwiększenia – wartość 60.533 zł :

- zakupiono komputery oraz zestawy komputerowe (14 szt.) – 46.680 zł,
- zakupiono laptopy ( 3 szt.) – 9.573 zł,
- zakupiono drukarki i monitory – na łączną kwotę 4.280 zł.

Ogółem w roku 2019 wartość pozostałych środków trwałych wzrosła o **305.030 zł**, zdjęto z ewidencji księgowej kwotę **26.139 zł**.

#### **9. Środki trwałe w budowie (inwestycje)**

Stan inwestycji w budowie na dzień 01.01.2019 roku wynosił **25.396.662 zł**.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość uległa zwiększeniu o kwotę 20.022.805 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 38.518.088 zł.

Wartość zwiększenia inwestycji rozpoczętych i kontynuowanych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła **20.022.805 zł** i obejmowała następujące zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny – Sobiesęki Drugie – Etap III – **814.016 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku Lisków – Zakrzyn – Koźlątków – **65.000 zł**,
- Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – budowa ścieżek rowerowych – **6.065.449 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Koźminek – Cieszyków – **7.635.956 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4581 P od drogi krajowej nr 25 do miejscowości Dzierzbiny – **4.987.621 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek – **4.007 zł**,
- Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w m. Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny – **7.988 zł**,
- Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – **3.444 zł**,
- Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – **47.812 zł**,
- Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego – **391.512 zł**.

Wartość inwestycji zakończonych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła łącznie **38.518.088 zł** i obejmowała następujące zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny – Sobiesęki Drugie – Etap III – **814.016 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P Koźminek – Cieszyków – **7.694.996 zł**,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4581 P od drogi krajowej nr 25 do miejscowości Dzierzbín – **5.016.526 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w miejscowości Moskurnia – **201.392 zł**.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawín – Szadek – **10.022.902 zł**,
- Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w m. Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny – **10.251.053 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny – Sobiesęki Drugie – Etap II – **1.391.750 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4487 P w miejscowości Chrusty – **146.102 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P – ul. Petryckiej w Stawiszynie w zakresie chodnika – **123.324 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odc. Brzeziny – Przystajnia – **356.395 zł**,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja Budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu – **2.417.418 zł**,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja Budynku Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu – **18.665 zł**,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole szkół nr 1 w Liskowie – **7.380 zł**,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – **8.357 zł**,
- Regionalna zintegrowania infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – **47.812 zł**.

Na koniec 2019 roku wartość inwestycji w toku wyniosła **6.901.379 zł**.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zestawiono w tabeli nr 1.

### Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w zasobie Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie wykazano grunty o łącznej powierzchni 3,5188 ha i wartości **201.456 zł**.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość gruntów zwiększyła się o 3 działki o łącznej powierzchni 0,3374 ha i wartości 19.317 zł przekazane w trwały zarząd na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Kaliskiego.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w zasobie szkoły znajdowały 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość budynków niemieszkalnych nie uległa zmianie.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość nie uległa zmianie.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 2019 roku Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie posiadał w sumie 4 środki transportu o wartości **46.420 zł** i w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. ich wartość nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan środków trwałych wynosił 25 szt. i został wyceniony na kwotę **252.276 zł**.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość środków trwałych uległa następującym zmianom:

**zwiększona została wartość o kwotę 85.545 zł z tytułu :**

- otrzymania od Starostwa Powiatowego w Kaliszu dokumentem PT kosiarki samojezdnej o wartości 11.985 zł,
- zakupu chłodziarko – zamrażarki, trzonu kuchennego z piekarnikiem ( 3 szt.), urządzenia diagnostycznego do pomiaru geometrii kół, samochodowego komputera diagnostycznego ( 2 szt.) oraz stołu probierczego za łączną kwotę 73.560 zł.

Mienie Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie to również pozostałe środki trwałe o wartości **1.029.929 zł**, zbiory biblioteczne o wartości **54.870 zł** oraz wartości niematerialne i prawne o wartości **24.584 zł**, które zostały umorzone jednorazowo.

W analizowanym okresie przyjęto na stan zakupione pozostałe środki trwałe o wartości **49.344 zł**, zakupiono wartości niematerialne i prawne za kwotę **2.608 zł**, natomiast ze stanu zdjęto zdezaktualizowane programy komputerowe w kwocie **2.080 zł**.

Ww. mienie będące w posiadaniu Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie znajduje się w trwałym zarządzie szkoły.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zestawiono w tabeli nr 2.

### **Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku**

Na dzień 31 grudnia 2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość gruntów nie uległa zmianie.



Na dzień 31 grudnia 2019 roku w zasobie szkoły znajdują się budynki i budowle w ilości 14 szt. o wartości **5.598.314 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku szkoła posiada 21 sztuk środków trwałych zakwalifikowanych do grupy KŚT 3 – 6 o wartości **833.041 zł.**

Na dzień 31.12.2019 roku wartość środków w grupie 8 KŚT wynosiła **29.483 zł** ( 2 szt.)

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w zasobie Zespołu Szkół znajdowały się 4 środki transportu o wartości **364.558 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w ewidencji księgowej placówki oświatowej figurują pozostałe środki trwałe o wartości **1.303.521 zł** oraz wartości niematerialne i prawne o wartości **66.717 zł**, które zostały umorzone jednorazowo.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość pozostałych środków trwałych uległa następującym zmianom:

- **zwiększona została wartość o kwotę 50.635 zł** wydatkowaną na m.in. meble, komputery, fotele obrotowe, kosze do koszykówki.

W zasobie jednostki na dzień 31 grudnia 2019 roku znajdują się zbiory biblioteczne o wartości **85.553 zł.** W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zakupiono podręczniki o wartości **248 zł.**

Ww. mienie będące w posiadaniu Zespołu Szkół w Opatówku znajduje się w trwałym zarządzie placówki.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zestawiono w tabeli nr 3.

#### **Dom Dziecka w Liskowie**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w zasobie Domu Dziecka w Liskowie wykazano grunty o łącznej powierzchni 3,1580 ha i wartości **181.000 zł** i w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość ta nie uległa zmianie.

Na koniec 2019 roku wartość budynków i budowli wynosi **820.516 zł** (budynek placówki i ogrodzenia) i w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość analizowanego mienia nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi **49.915 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość środków trwałych wykazanych przez jednostkę wynosi **83.999 zł** i w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość ta nie zmieniła się.

Dom Dziecka na dzień 31 grudnia 2019 roku posiada samochód osobowy marki Peugeot Partner o wartości **63 801 zł**. W analizowanym okresie wartość ta nie uległa zmianie.

Ogółem wartości niematerialne i prawne na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą **13.043 zł.** W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. **zlikwidowano** przestarzałe programy i licencje o wartości **2.043 zł.**

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2019 wynosi **294.201 zł.**

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość środków uległa **zwiększeniu o kwotę 35.885 zł**, w tym :

- komplety mebli ogrodowych, ławki , stoły, namiot ogrodowy przekazane dokumentem PT ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu – kwota 16.683 zł,
- rowery, suszarki, komplety wypoczynkowe, kosiarka, szafy, krzesła zakupione z własnych środków – kwota 19.202 zł.

**zmniejszona została wartość o kwotę 8.268 zł** w wyniku likwidacji sprzętu AGD oraz mebli.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2019 roku jednostka posiada w ewidencji zbiory biblioteczne o wartości **15.086 zł**. W roku 2019 stan ten nie uległ zmianie.

Ww. mienie będące w posiadaniu Domu Dziecka w Liskowie znajduje się w trwałym zarządzie placówki.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zestawiono w tabeli nr 4.

### **Dom Pomocy Społecznej w Liskowie**

W informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość budynku Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, w którym przebywają pensjonariusze wynosi **845.671 zł** i w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość ta nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku na stanie placówki znajduje się 10 szt. środków trwałych o wartości **507.692 zł**.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość środków trwałych uległa **zwiększeniu o kwotę 128.225 zł** stanowiącą wartość zakupu dźwigu osobowego oraz **zmniejszeniu o kwotę 96.300 zł** stanowiącą wartość windy, która została zlikwidowana.

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku na stanie jednostki znajduje się 6 szt. wartości niematerialnych i prawnych o wartości **5.782 zł**. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. stan ten nie uległ zmianie.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2019 roku jednostka posiada pozostałe środki trwałe o wartości **261.380 zł**. W roku 2019 ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu zostały przekazane ławki oraz stoły (5.157 zł), ponadto darowizną przekazane zostały łóżka przyszpitalne, szafki przyłóżkowe, zakupiono komputer, urządzenia radiowo – telewizyjne, sprzęt gospodarczy ora AGD (21.695 zł). Łącznie **zwiększenia wyniosły 26.852 zł**.

Ww. mienie będące w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Liskowie znajduje się w trwałym zarządzie.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zestawiono w tabeli nr 5.

### Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

W zasobie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na dzień 31 grudnia 2019 roku występował 2 środki trwałe o łącznej wartości **12.980 zł**. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość środków trwałych uległa zmniejszeniu o kwotę 15.886 zł. Zlikwidowano 5 szt. komputerów.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku jednostka posiada na stanie 1 środek transportu – samochód osobowy HYUNDAI KONA o wartości **74.292 zł**.

W grupie wartości niematerialne i prawne na dzień 31 grudnia 2019 roku w ewidencji księgowej jednostki ujęto programy o wartości **19.048 zł** ( 15 szt.). W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość ww. uległa zmniejszeniu o kwotę 590 zł z tyt. likwidacji programu komputerowego.

Ponadto jednostka posiada pozostałe środki trwałe, których wartość na 31 grudnia 2019 roku wynosi **84.887 zł**.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość środków uległa zmniejszeniu o kwotę 10.410 zł w wyniku likwidacji.

Ww. mienie jest własnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zestawiono w tabeli nr 6.

### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w zasobie placówki wykazano grunty o łącznej powierzchni 0,1812 ha i wartości **1.280 zł**.

Ponadto jednostka posiada lokal mieszkalny w trwałym zarządzie o wartości **3.820 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku jednostka posiada 2 szt. środków trwałych o wartości **8.014 zł** i w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostałe środki trwałe wynoszą 101.167 zł, natomiast wartości niematerialne i prawne wynoszą 14.361 zł.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość uległa następującym zmianom:

- zwiększona została wartość pozostałych środków trwałych o kwotę 5.500 zł z tytułu zakupu dwóch komputerów,
- zwiększono wartości niematerialne i prawne o kwotę 1.722 zł w wyniku zakupu oprogramowania antywirusowego.

Powyższe mienie znajduje się w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zestawiono w tabeli nr 7.

#### **Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku jednostka posiada grunty o łącznej powierzchni 1,0772 ha i wartości **180.503 zł** i w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość nie uległa zmianie.

W analizowanym okresie nie zmienił się stan ilościowy obiektów kultury (budynek) i wynosi 2 szt. o wartości **2.335.256 zł**. Jest to budynek XIX wiekowej 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 2019 roku wynosi 2.880 szt. o łącznej wartości **218.472 zł**.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość środków uległa zwiększeniu o kwotę 1.500 zł, z tytułu otrzymania darów (40 pozycji wydawniczych).

Na dzień 31 grudnia 2019 roku ilość eksponatów wynosiła 13.595 szt. o wartości **1.448.521 zł**. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość eksponatów uległa zwiększeniu o kwotę 9.610 zł (o 9 szt.) z tyt. pozyskania darów eksponatów muzealnych na kwotę 9.460 zł oraz zakupu 2 eksponatów o wartości 150 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zestawiono w tabeli nr 8.

#### **Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie**

Na dzień 31 grudnia 2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartości nie uległy zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku placówka posiada środki trwałe (5 szt.) o łącznej wartości **227.852 zł**, w tym: ogrodzenie – 81.007 zł, windę – 119.296 zł, laserowe urządzenie wielofunkcyjne – 4.250 zł, kosiarkę samobieżną – 6.999 zł, monitoring – 16.300 zł.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość ww. środków trwałych nie uległa zmianie.

W zasobie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie na dzień 31 grudnia 2019 roku znajdował się samochód marki Volkswagen Crafter o wartości **249.690 zł**.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi **284.696 zł**.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość środków uległa następującym zmianom:

**zwiększona została wartość o kwotę 45.120 zł** z tyt. zakupu m.in. szafek, foteli, ławek, urządzeń do rehabilitacji, komputerów i rtv, na łączną kwotę 40.821 zł oraz nieodpłatnego przekazania ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu stołów, ławek, namiotu za kwotę 4.299 zł.

**zmniejszona została wartość o kwotę 42.225 zł** w wyniku likwidacji przestarzałego sprzętu komputerowego, rehabilitacyjnego oraz mebli.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku placówka posiada zbiory biblioteczne o wartości 11.988 zł i wartości niematerialne i prawne o wartości **6.241 zł** i w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. kwoty te 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zestawiono w tabeli nr 9.

#### **Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatówku**

Jednostka na dzień 31 grudnia 2019 roku posiada środki trwałe w ilości 2 szt. i wartości **9.519 zł** i w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku na stanie wartości niematerialnych i prawnych znajduje się 11 programów komputerowych o wartości **13.764 zł**.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość uległa **zwiększeniu o kwotę 2.055 zł** z tyt. zakupu 4 licencji, oraz **zmniejszeniu o kwotę 2.244 zł** z tytułu rezygnacji z programu.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi **162.355 zł**.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość uległa **zwiększeniu o kwotę 43.022 zł** z tyt. zakupu artykułów komputerowych, biurowych, mebli oraz pomocy dydaktycznych.

Poradnia użytkuje na podstawie umowy użyczenia I piętro w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zestawiono w tabeli nr 10.

Tabela nr 1. Starostwo Powiatu Kaliskiego

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2019r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2019r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2019 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2019 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2019 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2019 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2019 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2019 r.
Grunty (ha) KŚT 0	679,2900	28 950 758	0	1 381 830	85 683	30 246 905	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>679,2900</b>	<b>28 950 758</b>	<b>0</b>	<b>1 381 830</b>	<b>85 683</b>	<b>30 246 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budynki mieszkalne KŚT 1	5	2 690 204	906 043	0	0	2 690 204	66 566	0	972 609
Budynki niemieszkalne KŚT 1	27	4 966 089	1 270 113	2 417 418	0	7 383 507	174 515	0	1 444 628
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	8	1 135 794	780 324	0	0	1 135 794	22 608	0	802 932
Ośrodki 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	535	110 323 812	28 580 596	36 823 579	0	147 147 391	5 807 298	0	34 387 894
<b>Ogółem</b>	<b>575</b>	<b>119 115 899</b>	<b>31 537 076</b>	<b>39 240 997</b>	<b>0</b>	<b>158 356 896</b>	<b>6 070 987</b>	<b>0</b>	<b>37 608 063</b>
sić 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)	255	1 568 686	1 430 030	172 656	11 985	1 729 357	64 768	140	1 494 658
Dziela sztuki i eksponaty, środki trwałe KŚT 8	41	387 518	328 144	76 617	0	464 135	23 877	0	352 021
Środki transportu KŚT 7	106	4 188 739	4 142 903	470 050	74 073	4 584 716	52 916	72 973	4 122 846
Środki trwałe w budowie	11	25 396 662	0	20 022 805	38 518 088	6 901 379	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>413</b>	<b>31 541 605</b>	<b>5 901 077</b>	<b>20 742 128</b>	<b>38 604 146</b>	<b>13 679 587</b>	<b>141 561</b>	<b>73 113</b>	<b>5 969 525</b>
Wartości niematerialne i prawne	186	426 480	426 480	4 428	0	430 908	4 428	0	430 908
<b>Ogółem</b>	<b>186</b>	<b>426 480</b>	<b>426 480</b>	<b>4 428</b>	<b>0</b>	<b>430 908</b>	<b>4 428</b>	<b>0</b>	<b>430 908</b>
Aktywa finansowe	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</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>
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 853</b>	<b>180 039 742</b>	<b>37 864 633</b>	<b>61 369 383</b>	<b>38 694 829</b>	<b>202 714 296</b>	<b>6 216 976</b>	<b>73 113</b>	<b>44 008 496</b>

Tabela nr 2. Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2019r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2019r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2019 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2019 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2019 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2019 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2019 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2019 r.
Grunty (ha) KŚT 0	3,5188	182 139	0	19 317	0	201 456	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>3,5188</b>	<b>182 139</b>	<b>0</b>	<b>19 317</b>	<b>0</b>	<b>201 456</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	11 816	0	0	54 530	1 363	0	13 179
Inne budowle KŚT 1	4	54 209	32 058	0	0	54 209	1 355	0	33 413
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	6	3 976 605	1 228 357	0	0	3 976 605	99 416	0	1 327 773
Ośrodki 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>1 272 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 085 344</b>	<b>102 134</b>	<b>0</b>	<b>1 374 365</b>
sieć wodociągowa – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OGÓLEM</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)	22	161 885	34 655	85 545	0	247 430	84 414	0	119 069
Dziela sztuki i eksponaty KŚT 8	2	4 846	4 846	0	0	4 846	0	0	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 na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>28</b>	<b>213 151</b>	<b>85 921</b>	<b>85 545</b>	<b>0</b>	<b>298 696</b>	<b>84 414</b>	<b>0</b>	<b>170 335</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>
<b>OGÓLEM</b>	<b>46</b>	<b>4 480 634</b>	<b>1 358 152</b>	<b>104 862</b>	<b>0</b>	<b>4 585 496</b>	<b>186 548</b>	<b>0</b>	<b>1 544 700</b>

Tabela nr 3. Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2019r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2019r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2019 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2019 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2019 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2019 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2019 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2019 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	302 602	0	0	371 507	9 288	0	311 890
Inne budowle KŚT 1	10	1 619 801	378 845	0	0	1 619 801	41 735	0	420 580
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	2	3 607 006	705 406	0	0	3 607 006	71 169	0	276 575
Ośrodki 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>5 598 314</b>	<b>1 386 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 598 314</b>	<b>122 192</b>	<b>0</b>	<b>1 509 045</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	833 041	519 553	0	0	833 041	40 699	0	560 252
Dziela sztuki i eksponaty KŚT 8	2	29 483	491	0	0	29 483	6 388	0	6 879
Środki transportu KŚT 7	4	364 558	17 004	0	0	364 558	53 334	0	70 338
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>27</b>	<b>1 227 082</b>	<b>537 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 227 082</b>	<b>100 421</b>	<b>0</b>	<b>637 469</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>
<b>OGÓLEM</b>	<b>49</b>	<b>7 506 288</b>	<b>1 923 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 506 288</b>	<b>222 613</b>	<b>0</b>	<b>2 146 514</b>



Tabela nr 4. Dom Dziecka w Liskowie

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2019r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2019r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2019 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2019 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2019 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2019 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2019 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2019 r.
Grunty (ha) KŚT 0	3,1580	181 000	0	0	0	181 000	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>3,1580</b>	<b>181 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budynki mieszkalne KŚT 1	1	785 750	441 397	0	0	785 750	19 644	0	461 041
Budynki niemieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle KŚT 1	2	34 766	4 893	0	0	34 766	766	0	5 659
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	1	49 915	0	0	0	49 915	1 248	0	1 248
<b>Ogółem</b>	<b>4</b>	<b>870 431</b>	<b>446 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870 431</b>	<b>21 658</b>	<b>0</b>	<b>467 948</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)	8	83 999	47 307	0	0	83 999	9 038	0	56 345
Dziela sztuki i eksponaty KŚT 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu KŚT 7	1	63 801	58 484	0	0	63 801	5 317	0	63 801
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>105 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 800</b>	<b>14 355</b>	<b>0</b>	<b>120 146</b>
Wartości niematerialne i prawne	15	15 480	15 480	0	2 437	13 043	0	2 437	13 043
<b>Ogółem</b>	<b>15</b>	<b>15 480</b>	<b>15 480</b>	<b>0</b>	<b>2 437</b>	<b>13 043</b>	<b>0</b>	<b>2 437</b>	<b>13 043</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>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>31</b>	<b>1 214 711</b>	<b>567 561</b>	<b>0</b>	<b>2 437</b>	<b>1 212 274</b>	<b>36 013</b>	<b>2 437</b>	<b>601 137</b>

Tabela nr 5. Dom Pomocy Społecznej w Liskowie

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2019r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2019r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2019 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2019 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2019 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2019 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2019 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2019 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	281 169	0	0	845 671	21 142	0	302 311
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
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>1</b>	<b>845 671</b>	<b>281 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845 671</b>	<b>21 142</b>	<b>0</b>	<b>302 311</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)	9	270 224	226 067	128 225	96 300	302 149	20 522	96 300	150 289
Dziela sztuki i eksponaty KST 8	1	205 543	205 476	0	0	205 543	59	0	205 535
Środki transportu KST 7	1	109 593	78 542	0	0	109 593	21 919	0	100 461
Środki trwałe w budowie	0	3 185	0	0	3 185	0	0	0	0
Zaliczki na na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>11</b>	<b>588 545</b>	<b>510 085</b>	<b>128 225</b>	<b>99 485</b>	<b>617 285</b>	<b>42 500</b>	<b>96 300</b>	<b>456 285</b>
Wartości niematerialne i prawne	6	5 782	5 782	0	0	5 782	0	0	5 782
<b>Ogółem</b>	<b>6</b>	<b>5 782</b>	<b>5 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 782</b>	<b>0</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>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>18</b>	<b>1 439 998</b>	<b>797 036</b>	<b>128 225</b>	<b>99 485</b>	<b>1 468 738</b>	<b>63 642</b>	<b>96 300</b>	<b>764 378</b>

Tabela nr 6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2019 r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2019 r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2019 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2019 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2019 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2019 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2019 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2019 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	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	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>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 wodociagowo – 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	28 866	28 866	0	15 886	12 980	0	15 886	12 980
Dziela sztuki i eksponaty KŚT 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu KŚT 7	1	74 292	4 166	0	0	74 292	23 074	0	27 240
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>3</b>	<b>103 158</b>	<b>33 032</b>	<b>0</b>	<b>15 886</b>	<b>87 272</b>	<b>23 074</b>	<b>15 886</b>	<b>40 220</b>
Wartości niematerialne i prawne	15	19 638	19 638	0	590	19 048	0	590	19 048
<b>Ogółem</b>	<b>15</b>	<b>19 638</b>	<b>19 638</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>19 048</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>19 048</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>
<b>OGÓLEM</b>	<b>18</b>	<b>122 796</b>	<b>52 670</b>	<b>0</b>	<b>16 476</b>	<b>106 320</b>	<b>23 074</b>	<b>16 476</b>	<b>59 268</b>

Tabela nr 7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2019r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2019r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2019 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2019 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2019 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2019 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2019 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2019 r.
Grunty (ha) KŚT 0	0,1812	1280	0	0	0	1280	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0,1812</b>	<b>1280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1280</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	1	3820	1113	0	0	3820	57	0	1171
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	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>1</b>	<b>3820</b>	<b>1113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3820</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>1171</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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dziela sztuki i eksponaty KŚT 8	2	8 014	8 014	0	0	8 014	0	0	8 014
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>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>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3</b>	<b>13 114</b>	<b>9 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 114</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>9 185</b>

Tabela nr 8. Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2019r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2019r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2019 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2019 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2019 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2019 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2019 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2019 r.
Grunty (ha) KŚT 0	1,0772	180 503	0	0	0	180 503	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>1,0772</b>	<b>180 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 503</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	1 635 350	0	0	2 335 256	58 382	0	1 693 732
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>1 635 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 335 256</b>	<b>58 382</b>	<b>0</b>	<b>1 693 732</b>
sić wodociągowo – kanałacyjna 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)	2 880	216 972	162 081	1 500	0	218 472	1 310	0	163 391
Dziela sztuki i eksponaty KŚT 8	13 595	1 438 911	0	9 610	0	1 448 521	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>16 475</b>	<b>1 655 883</b>	<b>162 081</b>	<b>11 110</b>	<b>0</b>	<b>1 666 993</b>	<b>1 310</b>	<b>0</b>	<b>163 391</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>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 478</b>	<b>4 171 642</b>	<b>1 797 431</b>	<b>11 110</b>	<b>0</b>	<b>4 182 752</b>	<b>59 692</b>	<b>0</b>	<b>1 857 123</b>

Tabela nr 9. Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2019r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2019r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2019 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2019 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2019 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2019 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2019 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2019 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	1 817 669	596 192	0	0	1 817 669	45 442	0	641 634
Budynki niemieszkalne KŚT 1	1	49 433	12 358	0	0	49 433	1 236	0	13 594
Imne 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	1	81 008	41 117	0	0	81 008	3 645	0	44 762
<b>Ogółem</b>	<b>3</b>	<b>1 948 110</b>	<b>649 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 948 110</b>	<b>50 323</b>	<b>0</b>	<b>699 990</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)	4	146 846	124 849	0	0	146 846	2 695	0	127 544
Dziela sztuki i eksponaty KŚT 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu KŚT 7	1	249 690	241 541	0	0	249 690	8 149	0	249 690
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>5</b>	<b>396 536</b>	<b>366 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396 536</b>	<b>10 844</b>	<b>0</b>	<b>377 234</b>
Wartości niematerialne i prawne	5	6 241	6 241	0	0	6 241	0	0	6 241
<b>Ogółem</b>	<b>5</b>	<b>6 241</b>	<b>6 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 241</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>
<b>OGÓLEM</b>	<b>13</b>	<b>2 350 887</b>	<b>1 022 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 350 887</b>	<b>61 167</b>	<b>0</b>	<b>1 083 465</b>

Tabela nr 10. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatówku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2019r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2019r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2019 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2019 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2019 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2019 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2019 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2019 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
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	1 268	0	0	9 519	1 094	0	2 362
Dziela sztuki i eksponaty 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>1 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 519</b>	<b>1 094</b>	<b>0</b>	<b>2 362</b>
Wartości niematerialne i prawne	11	13 953	13 953	2 055	2 244	13 764	2 055	2 244	13 764
<b>Ogółem</b>	<b>11</b>	<b>13 953</b>	<b>13 953</b>	<b>2 055</b>	<b>2 244</b>	<b>13 764</b>	<b>2 055</b>	<b>2 244</b>	<b>13 764</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>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>13</b>	<b>23 472</b>	<b>15 221</b>	<b>2 055</b>	<b>2 244</b>	<b>23 283</b>	<b>3 149</b>	<b>2 244</b>	<b>16 126</b>

**Uzyskane dochody własne Powiatu Kaliskiego związane z mieniem komunalnym w 2019 roku.**

Dochody z mienia komunalnego uzyskane w 2019 roku wynoszą **1.911.660 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 2020 roku planuje się dochody z mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego w wysokości **1.786.675 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 rachunkach bankowych,
- dochody z użytkowania wieczystego gruntów

Planowane nakłady na zadania inwestycyjne na dzień 1 stycznia 2020 roku w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Kaliskiego przedstawione są w poniższej tabeli:

/zł/			
Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 470 z drogą powiatową nr 4327 P w m. Skarszew	200 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec - Oszczeklin	6 491 530	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
3.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników	250 0000	DFGHI + 01



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	50 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4589 P na odcinku Plewnia - Kosmów - Ceków	50 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4635 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 449 do granicy powiatu	50 000	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 IB&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
8.	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Kampania informacyjno - promocyjna dotycząca transportu publicznego, rowerowego i pieszego	49 699	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
9.	Wykup gruntów	10 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
10.	Zakup serwera do zarządzania domeną	35 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
11.	Zakup programu do zarządzania domeną	15 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
12.	Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku	2 438 118	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
13.	Zakup kosiarki samojednej	12 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
14.	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	112 022	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
15.	Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne	3 666 577	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
16.	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
17.	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego - Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno - wystawiennicze	494 824	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
18.	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego - Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/	2 082 457	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
19.	Zakup wyposażenia do ambulansu transportowego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	40 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
<b>Razem:</b>		<b>17 643 164</b>	<b>X</b>

**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 01 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 **2019 roku** spłacono kwotę 864.456 zł.  
W związku z powyższym na **31 grudnia 2019 roku** pozostało do spłaty 1.656.825 zł.  
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku spłacono 49.203 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 **2019 roku** spłacono 90.804 zł.  
W związku z powyższym na **31 grudnia 2019 roku** pozostało do spłaty 317.819 zł.  
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku spłacono 8.269 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 roku.  
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 **2019 roku** spłacono 240.000 zł.  
W związku z powyższym na **31 grudnia 2019 roku** pozostało do spłaty 240.000 zł.  
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku spłacono 8.316 zł odsetek.

**Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.978.163 zł  
(umowa nr 21/1/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 2019 roku spłacono 600.000 zł.

W związku z powyższym na 31 grudnia 2019 roku pozostało do spłaty 1.818.163 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku spłacono 51.847 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 gmin: 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 2019 roku spłacono 240.000 zł.

W związku z powyższym na 31 grudnia 2019 roku pozostało do spłaty 7.220.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku spłacono 156.420 zł odsetek.

**Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w wysokości 5.500.000 zł  
(umowa nr 11/I/RK/K/2019)**

W dniu 02 grudnia 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kaliskim a Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej w Koźminku na udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 5.500.000 zł na okres od 02 grudnia 2019 roku do 05 grudnia 2026 roku.

Kredyt ten przeznaczony był na realizację zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z umową kredyt spłacany jest w 85 miesięcznych ratach, w tym 1 rata - pierwsza w wysokości 80.000 zł płatna do 20 grudnia 2019 roku, kolejne raty płatne do 5 dnia każdego miesiąca: 36 rat po 40.000,00 zł począwszy od stycznia 2020 roku każda, 47 rat po 80.000,00 zł począwszy od stycznia 2023 roku każda oraz 1 rata - ostatnia w wysokości 220.000,00 zł w miesiącu grudniu 2026 roku. Odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych do dnia 5 każdego miesiąca począwszy od **stycznia 2020 roku**.

Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w **2019 roku** spłacono 80.000 zł.

W związku z powyższym na **31 grudnia 2019 roku** pozostało do spłaty 5.420.000 zł.

**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 wraz z aneksami nr 1 i nr 2)**

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 budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki".

Zgodnie z umową oraz zmianami jej warunków (aneks nr 1/533 z dnia 29.10.2018r. i aneks nr 2/662 z dnia 19.12.2018r.) pożyczki udzielono na okres od 01 października 2018 roku do 30 września 2019 roku.

Zgodnie z harmonogramem spłata pożyczki miała nastąpić 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 miała trwać do dnia 30 marca 2019 roku. Odsetki z tytułu oprocentowania pożyczki miały być spłacane w 2019 roku na bieżąco w okresach kwartalnych.

Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w **2019 roku** spłacono 164.731 zł.

W okresie od 1 stycznia do 24 września 2019 roku spłacono 1.578 zł odsetek.

Spłata pożyczki została zakończona dnia 24 września 2019 roku.

**Majątek Powiatu Kaliskiego** przedstawia załącznik nr 11 „Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku”

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku

Załącznik

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2019r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2019r.	Wartość netto na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2019 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2019 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2019 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2019 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2019 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2019 r.	Dane dotyczące rodzaju praw własności w zł							Uryskane dochody w roku 2019	Plan dochodów na 2020 rok	Plano we nakłady na zadania inwestycyjne w 2019 roku
										prawa własności	mięso w zarobku	wierzytelności	udziały w spółkach	inny majątek	inne prawa	inne wybitki			
Gminy (wg KST 0)	495,6 319	38 176 872	0	1 480 847	70 273	31 597 448	0	0	0	24 742 811	1 064 628	0	3 700 004	0	0	0	53 794	33 202	10 000
<b>Ogółem</b>	<b>495,6 319</b>	<b>38 176 872</b>	<b>0</b>	<b>1 480 847</b>	<b>70 273</b>	<b>31 597 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 742 811</b>	<b>1 064 628</b>	<b>0</b>	<b>3 700 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 794</b>	<b>33 202</b>	<b>10 000</b>
Budynki mieszkalne KST 1	8	6 139 294	2 224 800	0	0	6 139 294	152 794	0	2 377 599	2 690 294	3 409 090	0	0	0	0	0	1 474	2 196	0
Budynki niemieszkalne KST 1	34	5 441 599	1 596 889	2 417 418	0	7 858 977	186 402	0	1 783 290	7 363 587	475 470	0	0	0	0	0	538 349	434 222	2 577 281
Inne budynki KST 1	16	1 708 776	415 796	0	0	1 708 776	43 856	0	459 652	0	1 708 776	0	0	0	0	0	2 534	2 533	0
Lokale mieszkalne KST 1	1	3 826	1 113	0	0	3 826	57	0	1 179	0	3 826	0	0	0	0	0	56 358	70 438	0
Obiekty szkolne KST 1	16	8 719 405	2 714 087	0	0	8 719 405	193 193	0	2 907 280	1 135 794	7 583 611	0	0	0	0	0	140 533	117 423	2 438 118
Obiekty rekreacyjne KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KST 1	2	2 335 256	1 635 350	0	0	2 335 256	58 382	0	1 693 737	2 335 256	0	0	0	0	0	0	0	0	3 666 577
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KST 2	537	110 454 735	28 621 713	36 823 579	0	147 276 314	5 812 191	0	34 433 904	147 147 390	130 923	0	0	0	0	0	1 155 773	1 000 000	8 482 166
<b>Ogółem</b>	<b>414</b>	<b>134 802 845</b>	<b>37 269 749</b>	<b>39 248 997</b>	<b>0</b>	<b>174 043 842</b>	<b>6 446 875</b>	<b>0</b>	<b>43 656 624</b>	<b>168 692 152</b>	<b>13 351 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 895 813</b>	<b>1 826 812</b>	<b>17 164 842</b>
świeć wadeciagowo - kanał mój na KST 2	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 (grupa KST od 3 do 6)	3 201	3 370 038	7 474 676	387 976	124 173	3 583 791	724 540	117 376	7 486 890	1 960 809	1 677 981	0	0	0	0	0	0	0	47 000
Obiekt sarkofagi i ekspozycyj. środki trwałe KST 0	13 641	2 074 115	546 970	86 227	0	2 160 542	30 324	0	577 240	1 902 656	247 886	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu KST 7	118	5 097 093	4 589 060	470 630	74 073	5 493 076	164 709	72 973	4 680 796	4 659 008	834 062	0	0	0	0	0	18 277	0	40 000
Środki trwałe w budowie	11	2 5 399 847	0	20 022 805	18 521 273	6 901 370	0	0	6 901 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zabudki na ma 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>14 978</b>	<b>35 891 293</b>	<b>7 719 787</b>	<b>20 967 008</b>	<b>18 719 817</b>	<b>18 138 784</b>	<b>419 873</b>	<b>185 299</b>	<b>7 944 981</b>	<b>1 784 265</b>	<b>2 784 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 277</b>	<b>0</b>	<b>87 000</b>
Wartości niematerialne i prawne	238	487 574	487 574	21 945	5 271	489 796	6 483	5 271	489 796	449 936	38 830	0	0	0	0	0	0	0	382 021
<b>Ogółem</b>	<b>238</b>	<b>487 574</b>	<b>487 574</b>	<b>6 483</b>	<b>5 271</b>	<b>488 796</b>	<b>6 483</b>	<b>5 271</b>	<b>488 796</b>	<b>14 143 387</b>	<b>28 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382 021</b>
Aktywa finansowe	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>5 000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</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 ic. na rach. bank.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 070	74 545	0
<b>Ogółem</b>	<b>18 823</b>	<b>20 136 324</b>	<b>45 408 036</b>	<b>61 634 635</b>	<b>18 800 059</b>	<b>224 178 868</b>	<b>6 472 933</b>	<b>190 576</b>	<b>52 090 391</b>	<b>201 318 774</b>	<b>17 160 090</b>	<b>0</b>	<b>3 700 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 079 178</b>	<b>1 934 558</b>	<b>17 643 164</b>