



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Poz. 3255

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO

z dnia 31 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2020 rok

Spis treści:

1. Informacje opisowe do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2020 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Kaliskiego za 2020 rok – załącznik Nr 1.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego za 2020 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 za 2020 rok – załącznik Nr 3.
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok – załącznik Nr 4.
6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok – załącznik Nr 5.
7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2020 rok – załącznik Nr 6.
8. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Powiatu Kaliskiego za 2020 rok – załącznik Nr 7.
9. Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Kaliskiego za 2020 rok – załącznik Nr 8.
10. Sprawozdanie z wykonania planu zadań inwestycyjnych Powiatu Kaliskiego za 2020 rok – załącznik Nr 9.
11. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) za 2020 rok – załącznik Nr 10.
12. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2020 rok – załącznik Nr 11.
13. Przebieg realizacji wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Kaliskiego za 2020 rok – załącznik Nr 12.
14. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego na dzień 31.12.2020 rok - załącznik Nr 13.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Kaliskiego
(-) Krzysztof Nosal

**Informacje opisowe do sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego
za 2020 rok**

Budżet Powiatu Kaliskiego na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XVII/166/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w wysokości:

- dochody – 66.222.710,98 zł,
- wydatki – 68.970.031,99 zł,
- deficyt – 2.747.321,01 zł,
- przychody – 5.742.581,01 zł,
- rozchody – 2.995.260,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. uchwała budżetowa na rok 2020 została zmieniona 11 uchwałami Rady Powiatu Kaliskiego oraz 25 uchwałami Zarządu Powiatu Kaliskiego, zmiany obejmowały:

- zwiększenie dochodów o kwotę 14.793.471,71 zł do kwoty 81.016.182,69 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 6.966.326,31 zł do kwoty 75.936.358,30 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 165.983,40 zł do kwoty 5.908.564,41 zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 7.993.128,80 zł do kwoty 10.988.388,80 zł,
- zmniejszenie deficytu o kwotę 2.747.321,01 zł do kwoty 0,00 zł i zwiększenie nadwyżki o kwotę 5.079.824,39 zł do kwoty 5.079.824,39 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Kaliskiego w 2020 roku (zł) wynosiło:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody Powiatu Kaliskiego	81.016.182,69	74.560.005,77	92,03
2.	Wydatki Powiatu Kaliskiego	75.936.358,30	64.518.472,53	84,96
	2.1. Wydatki majątkowe Powiatu Kaliskiego	20.444.291,80	16.419.520,10	80,31
3.	Deficyt	0,00	0,00	0,00
4.	Nadwyżka	5.079.824,39	10.041.533,24	197,67

Źródło: Opracowanie własne.

I. DOCHODY

Planowane dochody Powiatu Kaliskiego w wysokości **81.016.182,69 zł** zostały zrealizowane w kwocie **74.560.005,77 zł**, tj. **92,03 %**, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 59.198.613,85 zł, tj. 96,40 % planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 15.361.391,92 zł, tj. 78,92 % planu.

Dochody zostały zrealizowane z niżej wykazanych źródeł finansowania:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22.487.627,00	22.487.627,00	100,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych	19.871.838,00	19.557.840,23	98,42
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3.535.394,68	3.469.455,64	99,08
4.	Pozostałe dochody, w tym:	35.121.323,01	29.045.082,90	82,70
	– dotacje i środki na zadania współfinansowane ze środków europejskich	9.957.266,52	3.899.700,83	39,16
	– dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	2.642.408,98	2.349.601,50	88,92
	– dochody na finansowanie zadań z innych źródeł	11.405.918,02	11.405.918,02	100,00
	– pozostałe dochody własne	11.115.729,49	11.389.862,55	102,47
Razem		81.016.182,69	74.560.005,77	92,03

Źródło: Opracowanie własne.

Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Planowane subwencje w wysokości **22.487.627,00 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 11.664.392,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – została wykonana w kwocie 6.784.464,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – została wykonana w kwocie 4.038.771,00 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 **19.871.838,00 zł** zostały wykonane w kwocie **19.557.840,23 zł**, tj. **98,42 %**, 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 19.063.080,00 zł (§ 0010), tj. 97,15 % planu.

Podatek dochodowy od osób prawnych – został wykonany w kwocie 494.760,23 zł (§ 0020), tj. 198,40 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Planowane dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w wysokości **3.535.394,68 zł** zostały wykonane w kwocie **3.469.455,64 zł**, tj. **99,08 %**. Stopień wykonania niektórych tytułów dotacji wynika z zakresu zrealizowanych w 2020 roku zadań, stąd niższe lub wyższe wykonanie niektórych tytułów dotacji. Po wykonaniu zadań i rozliczeniu dotacji w dniach 15.01.2021 r. i 28.01.2021 r. zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę **33.393,40 zł**.

Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane dotacje w wysokości **3.353.244,21 zł** zostały wykonane w kwocie **3.287.912,78 zł**, tj. **98,05 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana dotacja w wysokości 412.841,00 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 397.684,20 zł, tj. 96,33 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 15.156,80 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana dotacja w wysokości 188.900,00 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 188.635,00 zł, tj. 99,86 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 265,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowana dotacja w wysokości 575.117,00 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu została wykonana w kwocie 575.116,95 zł, tj. 99,99 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 0,05 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja w wysokości 181.961,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji publicznej została wykonana w 100,00 % planu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana dotacja w wysokości 4.027,75 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 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 189.236,16 zł, tj. 95,57 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 8.763,84 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 2.439,00 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 2.433,75 zł, tj. 99,78 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 5,25 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Planowana dotacja w wysokości 29.462,00 zł na ubezpieczenia zdrowotne dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i oświatowych została wykonana w kwocie 27.342,00 zł, tj. 92,80 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 2.116,00 zł.

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

Planowana dotacja w wysokości 1.005.363,75 zł na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie została wykonana w kwocie 988.793,14 zł, tj. 98,35 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 2.024,36 zł.

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

Planowana dotacja w wysokości 11.475,00 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 39.990,00 zł na wypłatę świadczenia „300+” i obsługę została wykonana w kwocie 33.480,00 zł, tj. 83,72 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 1.550,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowana dotacja w wysokości 432.002,71 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego i obsługę została wykonana w kwocie 428.972,35 zł, tj. 99,30 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 3.030,36 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana dotacja w wysokości 271.665,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego i obsługę została wykonana w kwocie 258.755,48 zł, tj. 95,25 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 225,01 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 **6.690,32 zł** zostały wykonane w kwocie **6.689,42 zł**, tj. **99,99 %**, w tym:

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

Planowana dotacja w wysokości 3.815,00 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 2.875,32 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 2.874,42 zł, tj. 99,97 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 0,90 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 **175.460,15 zł** została wykonana w kwocie **174.853,44 zł**, tj. **99,65 %**, w tym:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowana dotacja w wysokości 172.460,15 zł na funkcjonowanie placówki – Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, na dodatek dla pracownika socjalnego pracującego w terenie oraz na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 została wykonana w kwocie 171.853,44 zł, tj. 99,65 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 256,73 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 **35.121.323,01 zł** zostały wykonane w kwocie **29.045.082,90 zł**, tj. **82,70 %**, 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 **9.957.266,52 zł** zostały wykonane w kwocie **3.899.700,83 zł**, tj. **39,16 %**. 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 1.664.013,02 zł zostały wykonane w kwocie 441.038,82 zł, tj. 26,50 % w tym:

- 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 260.935,20 zł, tj. 24,12 %, w tym:
 - dotacja WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 820.974,20 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,
- pomoc finansowa Gminy Opatówek w wysokości 260.935,20 zł na dofinansowanie zadania realizowanego na odcinku dróg powiatowych nr 4327 P Tłokinia Kościelna – Rożdżały została wykonana w 100,00 % planu.
- na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4607 P na odcinku Emilianów – Dębsko” realizowanego w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 180.103,62 zł, tj. 30,94 %, w tym:
- dotacja PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości 402.000,00 zł na dofinansowanie projektu, zgodnie z umową Nr 00187-65151-UM1500476/19 z dnia 31.01.2020 r. zawartą z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nie została wykonana do końca roku budżetowego. Środki zostaną przekazane po zaakceptowaniu przez instytucję wdrażającą wniosku refundacyjnego oraz sprawdzeniu zamówień publicznych,
 - pomoc finansowa Gminy Koźminek w wysokości 180.103,62 zł została wykonana w 100,00 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane dotacje i środki w wysokości 3.884.705,72 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 2.068.395,79 zł, tj. 53,24 % i obejmowały:

- środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiące płatność końcową 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 45.473,01 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- 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 447.153,67 zł, tj. 89,73 % planu,
- grant ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na projekt pn. „*Zdalna Szkoła*”, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 2093/2020 zawartą z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 60.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotację z budżetu europejskiego wynikającą z końcowego rozliczenia projektu zakończonego w 2018 roku pn. „*Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku*” w kwocie 1.515.769,11 zł, tj. 97,36 % planu,

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

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane dotacje i środki w wysokości 662.244,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 103.021,00 zł, tj. 15,56 %, w tym:

- dotacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn. „*Zawodowcy na start*”, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05-30-0003/17-00 z dnia 28.05.2019 r. została wykonana w kwocie 12.346,00 zł, tj. 15,53 % planu,
- dotacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn. „*Zawodowa młodzież*”, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05-30-0010/17-00 z dnia 24.07.2018 r. ze zm. została wykonana w kwocie 90.675,00 zł, tj. 26,79 % planu,
- dotacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie 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 w wysokości 244.294,00 zł nie została wykonana.

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

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane dotacje i środki w wysokości 452.956,64 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 101.240,00 zł, tj. 22,35 %, w tym:

- dotacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie 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 została wykonana w kwocie 80.990,00 zł, tj. 42,86 % planu,
- dotacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn. „*Zawodowcy 25+*”, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05-30-0011/17-00 z dnia 24.07.2018 r. została wykonana w kwocie 20.250,00 zł, tj. 7,67 % planu.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowana dotacja celowa z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 798.740,40 zł na finansowanie projektu pn. „*Zawodowa młodzież*”, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05-30-0010/17-00 z dnia 24.07.2018 r. ze zm. na dofinansowanie projektu nie została wykonana.

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

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

Planowane dotacje celowe w wysokości 662.686,06 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 ze zm. na dofinansowanie projektu zostały wykonane w kwocie 348.698,84 zł, tj. 52,62 %, w tym:

- dotacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 została wykonana w kwocie 348.698,84 zł, tj. 58,10 % planu,
- udział własny partnerów w wysokości 62.477,76 zł, zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu z dnia 01.04.2019 r. nie został wykonany. Udział partnerów został wpłacony na rachunek bankowy projektu. Jednakże w wyniku rocznego rozliczenia projektu środki zostały zwrócone do partnerów w m-cu grudniu 2020 r., ponieważ nie poniesiono żadnych kosztów na rzecz realizacji projektu.

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

Planowane środki w wysokości 222.205,61 zł na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 zostały wykonane w kwocie 211.482,15 zł, tj. 95,17 %, w tym:

- środki (grant) pochodzące z programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu, zgodnie z umową nr COVID.19.58.2020 z dnia 29.10.2020 r. zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia – Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Poznaniu zostały wykonane w kwocie 9.086,11 zł, tj. 100,00 % planu,
- środki (grant) pochodzące z programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 125/2020 z dnia 24.08.2020 r. zostały wykonane w kwocie 202.396,04 zł, tj. 94,97 % planu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane środki (grant) w wysokości 71.100,00 zł na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 w ramach projektu pn. „STOP COVID–19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” pochodzące z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, zgodnie z umową nr 366/2020 z dnia 10.11.2020 r. ze zm. zawartą z Województwem Wielkopolskim dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie zostały wykonane w kwocie 63.505,31 zł, tj. 89,32 %.

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 2.948,03 zł została wykonana w 100,00 % planu i stanowiła refundację wydatków w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

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

Planowane środki w wysokości 323.184,16 zł pochodzące z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, zgodnie z umową nr PS-III.K.2020.7 z dnia 29.07.2020 r. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim zostały wykonane w 100,00 % planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane środki (grant) w wysokości 31.320,00 zł na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” pochodzące z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, zgodnie z umową nr 366/2020 z dnia 10.11.2020 r. ze zm. zawartą z Województwem Wielkopolskim dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu zostały wykonane w kwocie 31.315,64 zł, tj. 99,99 %.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane środki (grant) w wysokości 214.470,00 zł na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” pochodzące z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, zgodnie z umową nr 366/2020 z dnia 10.11.2020 r. ze zm. zawartą z Województwem Wielkopolskim dla: Domu Dziecka w Liskowie, Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach, Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku i Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego im. Aniołów Stróżów w Ostrowie Kaliskim zostały wykonane w kwocie 204.871,09 zł, tj. 95,52 %.

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

Dotacja ze środków europejskich w wysokości 966.692,88 zł na dofinansowanie projektu pn. „Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie została wykonana. Realizację projektu przeniesiono na 2021 r.

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 **2.642.408,98 zł** zostały wykonane w kwocie **2.349.601,50 zł**, tj. **88,92 %**. 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 2.494,31 zł, tj. 83,98 %.

Uzyskana dotacja została wykonana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane dotacje w wysokości 17.490,60 zł od partnerów projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej", zgodnie z zawartym w dniu 15.05.2020 r. porozumieniem w sprawie realizacji projektu partnerskiego zostały wykonane w 100,00 % planu, w tym od:

- Gminy Ceków – Kolonia w kwocie 4.622,34 zł,
- Gminy Mycielin w kwocie 3.178,32 zł,
- Miasta Kalisza w kwocie 9.689,94 zł.

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 **2.621.948,38 zł** zostały wykonane w kwocie **2.509.720,21 zł**, tj. **95,72 %** i obejmowały:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowana dotacja z tyt. pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego w wysokości 50.000,00 zł w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub przeciwpożarowym na terenie Województwa Wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka” została wykonana w 100,00 % planu.

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

Planowane dotacje z tyt. pomocy finansowej uzyskanej od innych jst na realizację zadań na drogach powiatowych w wysokości 2.551.948,38 zł zostały wykonane w kwocie 2.263.092,59 zł, tj. 88,68 % i obejmowały:

- 1) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec - Oszczeklin” w wysokości 939.835,18 zł, w tym od:
 - Gminy Opatówek – 709.886,00 zł,
 - Gminy Koźminek – 229.949,18 zł,
- 2) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 4629 P w m. Szczytniki oraz nr 4623 P na odcinku Popów - Takomyśle” w wysokości 847.188,78 zł od Gminy Szczytniki,
- 3) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P na odcinku Opatówek - Cienia Pierwsza w zakresie poszerzenia jezdni” w wysokości 35.000,00 zł od Gminy Opatówek,
- 4) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4619 P na odcinku Rajsko - Pietrzyków” w wysokości 10.000,00 zł od Gminy Opatówek,
- 5) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 6232 P w miejscowości Aleksandria” w wysokości 30.000,00 zł od Gminy Brzeziny,
- 6) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Żydów w zakresie budowy chodnika” w wysokości 55.000,00 zł od Gminy Godziesze Wielkie,
- 7) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w m. Wola Droszewska w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone” w wysokości 151.800,00 zł od Gminy Godziesze Wielkie,
- 8) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone” w wysokości 70.000,00 zł od Gminy Godziesze Wielkie,
- 9) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w m. Skrzatki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone” w wysokości 61.300,00 zł od Gminy Godziesze Wielkie,
- 10) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P, 4586 P w miejscowości Petryki w zakresie chodnika” w wysokości 62.968,63 zł od Gminy i Miasta Stawiszyn.

Pomoc finansowa od gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w m. Godziesze Małe (ul. Ostrowska) w zakresie budowy nowego chodnika wraz z przebudową istniejącego chodnika” nie została wykonana w związku z niewykonaniem zadania. Gmina przekazała środki, które w miesiącu grudniu zostały zwrócone.

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 kwocie 16.524,00 zł, tj. 82,62 %. Uzyskana dotacja została wykonana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

11) Dochody na finansowanie zadań z innych źródeł

Planowane dochody w wysokości **11.405.918,02 zł** zostały wykonane w 100,00 % planu.

Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane dochody od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 331.917,22 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 6.685.675,80 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały środki Funduszu Dróg Samorządowych, w tym na dofinansowanie następujących zadań majątkowych:

- „Przebudowa dróg powiatowych: nr 4629 P w m. Szczytniki oraz nr 4623 P na odcinku Popów – Takomyśle”, zgodnie z umową Nr 5.70/20 z dnia 21.07.2020 r. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim – 1.969.236,00 zł, tj. 100,00 % planu. Uzyskane środki zostały wykonane i rozliczone zgodnie z zawartą umową,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku Lisków – Zakrzyn – Koźlątków – Krzyżówki”, zgodnie z umową Nr 5.135/20 z dnia 14.10.2020 r. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim – 4.716.439,80 zł, tj. 100,00 % planu. Środki zostaną wykorzystane w 2021 r. w związku z przeniesieniem realizacji dofinansowanego zadania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Planowane środki w wysokości 4.388.325,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) przyznanych na dofinansowanie zadań majątkowych zostały wykonane w 100,00 % planu. Środki zostaną wykorzystane na dofinansowanie zadań majątkowych w 2021 r.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

12) Pozostałe dochody własne

Planowane pozostałe dochody własne w wysokości **11.115.729,49 zł** zostały wykonane w kwocie **11.389.862,55 zł**, tj. **102,47 %**. Realizacja dochodów przedstawiała się następująco:

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

Planowane dochody w wysokości 23.989,76 zł zostały wykonane w kwocie 25.253,60 zł, tj. 105,27 %, w tym:

- ze zwrotu zaliczki komornika sądowego, kosztów sądowych oraz nadpłaty z tyt. zakupu energii (§ 0940) – 1.018,18 zł, tj. 100,00 % planu,
- z kary umownej naliczonej firmie WERBUD Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz za opóźnienie w wykonaniu robót dot. budowy ścieżki rowerowej przy drodze nr 4327 P na odcinku Tłokinia Kościelna – Rożdżały (§ 0950) – 22.971,58 zł, tj. 100,00 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1.263,84 zł (§ 0630) z kosztów zastępstwa adwokackiego oraz postępowania egzekucyjnego dot. Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów Sp. z o.o.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zaległości w kwocie 810.426,61 zł stanowiące:

- zasądzone wyrokiem sądu koszty sądowe w związku z przegrany 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 Sp. z o.o. od wykonania umowy w kwocie 10.665,39 zł, zgodnie z wydanym nakazem zapłaty przez Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział I Cywilny. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie uiścił wpłaty. Sprawa została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego. Postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu postępowanie zostało zawieszona z powodu braku organu do reprezentacji spółki. W dniu 31 marca 2016 r. Biuro Obsługi Prawnej Powiatu wystąpiło do Sądu z wnioskiem o ustalenie kuratora dla ww. spółki i oczekuje na rozstrzygnięcie Sądu,
- koszty procesu związane z egzekucją należności od Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów Sp. z o.o. w kwocie 2.533,50 zł,
- karę umowną naliczoną w związku z niewywiązaniem się Firmy Handlowo – Usługowej Wiesław Łuczak, Jan Łuczak S.C. z zobowiązania usunięcia wad w ramach rękojmi za wady dot. wykonania robót poprawkowych na drodze powiatowej w m. Wyrów w kwocie 15.560,16 zł. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie uiścił wpłaty. W dniu 12.01.2018 r. Wydział Finansów przekazał komplet dokumentów do Biura Obsługi Prawnej Powiatu celem uruchomienia procedury egzekucyjnej,
- 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,

- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 71.196,84 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody w wysokości 402.472,73 zł zostały wykonane w kwocie 433.355,31 zł, tj. 107,67 %, w tym:

- z opłaty rocznej za użytkowanie działki i opłaty za trwały zarząd (§ 0470) – 434,30 zł, tj. 80,11% planu,
- z użytkowania wieczystego nieruchomości Powiatu (§ 0550) – 541,51 zł, tj. 99,91 % planu,
- z opłat rocznych za korzystanie z nieruchomości (§ 0690) – 2.054,96 zł, tj. 180,77 % planu,
- z opłat za najem lokali mieszkalnych i garaży, dzierżawę nieruchomości powiatu m. in. w m. Lisków, Rożdżały, Zbiersk Cukrownia, Opatówek, Russów, Ostrów Kaliski, Turek oraz z wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z budynku oraz części nieruchomości (§ 0750) – 254.912,52 zł, tj. 88,20 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,
- z odpłatności od wynajmujących lokale i pomieszczenia za ogrzewanie, dostarczenie energii i świadczone usługi (§ 0830) – 12.082,57 zł, tj. 92,94 % planu. Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszym zużyciem mediów przez najemców w opisywanym okresie,
- z tyt. wpływów uzyskanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i dzierżawy (§ 2360) – 161.621,46 zł, tj. 164,87 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,
- z odsetek od zaległości (§ 0920) – 131,23 zł, tj. 65,62 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1.576,76 zł, w tym:
 - ze zwrotu kosztów procesowych (§ 0630) – 720,00 zł,
 - z kary umownej za opóźnienia w wykonywaniu map z projektem podziału nieruchomości naliczonej firmie Geodezyjno – Kartograficzny Zakład Usługowy Jan Cegła (§ 0950) – 691,88 zł,
 - z kary umownej za opóźnienia w wykonaniu map z projektem podziału nieruchomości naliczonej firmie GEODEZJA Agnieszka Bednarska (§ 0950) – 164,88 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zaległości w kwocie 90.555,22 zł stanowiące:

- niezapłacone w terminie wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu przy ul. Leśnej 1 w Liskowie w kwocie 615,49 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 802,97 zł,

- zaległe wpływy na rzecz budżetu państwa z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i należne w 25 % powiatowi w kwocie 88.120,97 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane dochody w wysokości 900.100,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.012.997,85 zł, tj. 112,54 %, w tym:

- z tyt. opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego, za wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego (§ 0690) – 1.012.825,39 zł, tj. 112,54 %. Wykonanie dochodów wynika z ilości złożonych wniosków o udzielenie informacji, wypisów i wyrysów z baz danych geodezyjnych,
- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 71,10 zł, tj. 71,10 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 101,36 zł, w tym:
 - z tyt. opłaty z Sądu Rejonowego (§ 0940) – 100,00 zł,
 - z tyt. 25 % wpływów uzyskanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa (§ 2360) – 1,36 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zaległości w kwocie 16.135,13 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 6.126,24 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 772,23 zł (§ 2360) z tytułu 25 % wpływów uzyskanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowane dochody w wysokości 377,00 zł stanowiące zwrot od radnego powiatu za transmisję danych w roamingu w 2019 r. zostały wykonane w 100,00 % planu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane dochody w wysokości 526.051,47 zł zostały wykonane w kwocie 497.324,29 zł, tj. 94,54 %, 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 – 1.330,00 zł, tj. 110,83 % planu,
- z opłat za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu (§ 0750) – 222.294,55 zł, tj. 99,85 % 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) – 154.188,71 zł, tj. 81,17 % planu,
- z odsetek od naliczonych zaległości (§ 0920) – 228,20 zł, tj. 167,79 % planu,
- z tyt. refundacji PUP za 2019 r. oraz nadpłat (§ 0940) – 2.438,95 zł, tj. 100,00 % planu,
- z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tyt. powstałych szkód oraz z tyt. kary umownej za odstąpienie od umowy naliczonej firmie Garden Products.pl Piotr Gulczyński (§ 0950) – 112.997,35 zł, tj. 105,41 % planu,
- z tyt. zwrotu należnego wynagrodzenia od terminowej zapłaty podatku dochodowego od osoby fizycznej, z tyt. korekty DRA oraz z tyt. rozliczeń z firmą obsługującą terminal (§ 0970) – 3.846,53 zł, tj. 154,50 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zaległości w kwocie 57.187,94 zł stanowiące:

- nieuregulowaną grzywnę nałożoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu Panu P. Pawlakowi za kradzież rynien z budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu w kwocie 862,00 zł,
- nieuregulowaną grzywnę nałożoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu Panu P. Pawlakowi 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 591,60 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. Przeciwko spółce toczy się postępowanie upadłościowe,
- nieuregulowane należności dot. wynajmu pomieszczeń Starostwa przez G. Witkowskiego – 608,40 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 168,71 zł,
- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 17.944,49 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 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 3.466.211,17 zł zostały wykonane w kwocie 3.575.677,97 zł, tj. 103,16 %. Na wyższe wykonanie dochodów wpłynęła liczba składanych wniosków o wydanie dokumentów komunikacyjnych i zezwoleń, liczba decyzji o zajęciu pasa drogowego oraz wielkość opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i kar pieniężnych. Wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

- z opłaty komunikacyjnej: za wydawanie tablic rejestracyjnych i dokumentów rejestracyjnych (§ 0420) – 2.106.352,06 zł, tj. 101,27 % planu,
- z opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego oraz umieszczenie reklam i obiektów handlowo – usługowych w pasie drogowym (§ 0490) – 1.125.542,94 zł, tj. 112,55 % planu,
- z opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg powiatowych (§ 0490) – 26.891,27 zł, tj. 134,46 % planu,
- z opłat za wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym i zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych (§ 0490) – 7.150,00 zł, tj. 204,29 % planu,

- z kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne z tyt. naruszenia obowiązku zawiadomienia Starosty w terminie 30 dni o zbyciu pojazdu (§ 0570) – 23.400,00 zł, tj. 234,00 % planu,
- z opłat za wydanie licencji i zaświadczeń na transport (§ 0590) – 39.681,00 zł, tj. 49,60 % planu,
- ze zwrotów kosztów upomnień (§ 0640) – 767,41 zł, tj. 233,40 % planu,
- z opłat komunikacyjnych za wydawanie prawa jazdy (§ 0650) – 241.514,00 zł, tj. 89,45 % planu,
- z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) – 3.809,95 zł, tj. 236,30 % planu,
- z kosztów oszacowania – wykonania opinii rzeczoznawcy – biegłego skarbowego przy wydawaniu decyzji o przypadkach pojazdów (§ 0970) – 569,34 zł, tj. 99,88 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zaległości w kwocie 108.452,43 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 1.837,36 zł,
- niezapłacone decyzje nakazujące zapłatę kosztów usunięcia, przechowywania i zniszczenia pojazdów usuniętych z dróg powiatowych w kwocie 55.816,60 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,
- kary pieniężne nałożone na osoby fizyczne z tyt. naruszenia obowiązku zawiadomienia Starosty w terminie 30 dni o zbyciu pojazdu w kwocie 7.800,00 zł,
- kary pieniężne nałożone na osoby prawne z tyt. naruszenia obowiązku zawiadomienia Starosty w terminie 30 dni o zbyciu pojazdu w kwocie 600,00 zł,
- odsetki bankowe naliczone od zaległości w kwocie 25.221,93 zł,
- należne wpływy od dłużników za oszacowanie – wykonanie opinii rzeczoznawcy – biegłego skarbowego przy wydawaniu decyzji o przypadkach pojazdów w kwocie 3.580,54 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 51.052,00 zł z odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu (§ 0920) zostały wykonane w kwocie 30.381,19 zł, tj. 59,51 %. Niskie wykonanie wynika z całkowitego zniesienia oprocentowania rachunków bankowych Powiatu.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 484,52 zł stanowiące odsetki od środków umieszczonych na lokacie.

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

Planowane dochody w wysokości 52.681,47 zł zostały wykonane w kwocie 52.965,59 zł, tj. 100,54 %,

w tym:

- za wydanie odpisów i duplikatów świadectw szkolnych (§ 0610) – 572,00 zł, tj. 81,48 % 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) – 9.838,48 zł, tj. 93,46 % planu,
- z usług dla wynajmujących lokale i pomieszczenia za dostarczanie energii, wody, odprowadzanie ścieków oraz zwrot poniesionych kosztów od OKE za przeprowadzone egzaminy (§ 0830) – 15.206,52 zł, tj. 106,31 % planu,
- ze sprzedaży produktów ogrodniczych uzyskanych w ramach prowadzonej nauki zawodu w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku (§ 0840) – 15.990,00 zł, tj. 100,04 % planu,
- ze zwrotu nadpłaty za usługi komunikacyjne i pomoce dydaktyczne – 373,73 zł, tj. 100,20 % planu,
- z tyt. odszkodowania uzyskanego od firmy ubezpieczeniowej z tyt. uszkodzenia mienia Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie (§ 0950) – 4.129,39 zł, tj. 100,01 % planu,
- z tyt. odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w Liskowie oraz ze zwrotu należnego wynagrodzenia od terminowej zapłaty podatku dochodowego od osoby fizycznej (§ 0970) – 6.816,89 zł, tj. 103,29 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 2,58 zł z odsetek bankowych naliczonych od zaległości (§ 0920).

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

Planowane dochody z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych od Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Tęcza” z oddziałami przedszkolnymi w Wolicy w wysokości 425,70 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 3.400,00 zł stanowiące karę umowną przekazaną przez Szpital w Wolicy, naliczoną dostawcy sprzętu medycznego do szpitala za niezgodną z umową realizację zamówienia.

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

Planowane dochody w wysokości 1.776.051,70 zł zostały wykonane w kwocie 1.769.116,64 zł, tj. 99,10 %, w tym:

- z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówce (§ 0830) – 1.711.798,94 zł, tj. 99,60 %. Niepełne wykonanie dochodów spowodowane jest rotacją pensjonariuszy,
- z tyt. zwrotu składek ZUS za m-ce III – IV 2020 r. w związku z COVID – 19 (§ 0970) – 57.317,70 zł, tj. 100,00 % planu.

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 398,19 zł, tj. 22,75 %.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane dochody w wysokości 46.009,90 zł zostały wykonane w kwocie 46.016,67 zł, tj. 100,01 %, w tym:

- z refundacji wynagrodzenia z Urzędu Pracy w Kaliszu za zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych oraz ze zwrotu składek ZUS za m-ce III – V 2020 r. w związku z COVID – 19 (§ 0970) – 46.009,90 zł, tj. 100,00 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 6,77 zł (§ 0970) ze zwrotu dot. korekty faktury za usługi telekomunikacyjne.

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

Planowane dochody w wysokości 23,01 zł zostały wykonane w 100,00 % planu, w tym:

- ze zwrotu odsetek od rachunku bankowego (§ 0920) – 7,02 zł,
- ze zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2019 r. na WTZ w Koźminku (§ 2950) – 15,99 zł.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowane dochody na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (§ 0970) w wysokości 42.316,40 zł zostały wykonane w kwocie 42.753,62 zł, tj. 101,03 %, dochody stanowiły 2,5 % od środków przekazanych z PFRON w Warszawie.

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1.509,37 zł z tyt. obsługi programów PFRON.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowane dochody ze zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2019 r. Miastu Kalisz na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w kwocie 6.982,37 zł (§ 2950) zostały wykonane w 100,00 % planu.

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

Planowane dochody w wysokości 900,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.385,18 zł, tj. 153,91 %, w tym:

- z tyt. odszkodowania uzyskanego od firmy ubezpieczeniowej (§ 0950) – 900,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 485,18 zł z tyt. rozliczenia nadpłaconych faktur za usługi telekomunikacyjne z lat ubiegłych (§ 0940).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane dochody w wysokości 45.735,44 zł zostały wykonane w kwocie 48.036,71 zł, tj. 105,03 %, w tym:

- z czynszów za wynajem stołówki i pomieszczeń w internacie (§ 0750) – 9.635,46 zł, tj. 96,35 % 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) – 38.398,50 zł, tj. 107,45 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody z tyt. odsetek bankowych naliczonych od zaległości (§ 0920) – 2,75 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 778.386,92 zł zostały wykonane w kwocie 790.482,73 zł, tj. 101,55 %, w tym:

- z odpłatności ponoszonych przez powiaty za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej (§ 0830) – 540.612,67 zł, tj. 99,97 % planu. Niepełne wykonanie planu wynika z dużej rotacji dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych,
- z odpłatności ponoszonych przez gminy za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej (§ 0830) – 249.208,83 zł, tj. 104,97 % planu,
- ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w 2019 r. (§ 0940) – 600,78 zł, tj. 310,40 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 60,45 zł z tyt. odpłatności rodziców oraz opiekunów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustaloną decyzją administracyjną (§ 0680).

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zaległości w kwocie 9.442,22 zł stanowiące:

- odpłatność rodzica za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 7.866,70 zł. Podjęto działania egzekucyjne i przekazano tytuły wykonawcze do II Urzędu Skarbowego w Kaliszu celem ściągnięcia należności od dłużnika. Należność w kwocie 34,70 zł wpłynęła w dniu 11.01.2021 r.,
- odsetki naliczone od zaległości w kwocie 1.575,52 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane dochody w wysokości 2.484.212,45 zł zostały wykonane w kwocie 2.411.364,60 zł, tj. 97,07 %, w tym:

- z usług dla DPS w Liskowie za dostarczanie mediów (§ 0830) – 98.319,20 zł, tj. 98,85 % planu,
- z odpłatności ponoszonych przez powiaty za umieszczenie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu (§ 0830) – 1.956.635,09 zł, tj. 96,55 % planu. Niepełne wykonanie planu wynika z dużej rotacji dzieci umieszczanych w placówkach,
- z odpłatności ponoszonych przez gminy za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo –

- wychowawczej (§ 0830) – 271.684,38 zł, tj. 98,98 % planu,
- z darowizn pieniężnych wpłaconych na rzecz Domu Dziecka w Liskowie (§ 0960) – 9.923,00 zł, tj. 103,12 % planu,
- ze zwrotu kwoty wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz ze zwrotu składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej z powodu pandemii (§ 0970) – 62.727,83 zł, tj. 100,01 % planu,
- z wpłat należnych rat dot. zwrotu nienależnie pobranej w 2017 r. dotacji wraz z odsetkami przez Caritas Diecezji Kaliskiej (§ 2910) – 9.685,81 zł, tj. 100,00 % planu,
- z tyt. zwrotu niewykorzystanej w 2019 r. dotacji przez Caritas Diecezji Kaliskiej (§ 2950) – 1.624,11 zł, tj. 100,00 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 765,18 zł z odsetek bankowych naliczonych od zaległości (§ 0920).

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zaległości w kwocie 68.661,15 zł stanowiące:

- nieuregulowaną w terminie odpłatność Powiatu Zgorzeleckiego za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Ostrowie Kaliskim w kwocie 62.858,64 zł. Podjęto działania egzekucyjne,
- nieuregulowaną w terminie odpłatność Miasta Bydgoszcz za pobyt dziecka w Domu Dziecka w Liskowie w kwocie 5.504,23 zł. Należność wpłynęła w dniu 04.01.2021 r.,
- odsetki naliczone od zaległości w kwocie 298,28 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 500.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 629.887,58 zł, tj. 125,98 %, w tym:

- z kar pieniężnych na podstawie wydanych decyzji Starosty Kaliskiego oraz z kar przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (§ 0580) – 2.736,00 zł, tj. 182,40 % planu,
- z opłat za korzystanie ze środowiska (§ 0690) – 627.151,58 zł, tj. 125,81 % planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zaległości w kwocie 379,30 zł, w tym:

- z tyt. kary umownej w kwocie 230,78 zł 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,
- odsetki naliczone od zaległości w kwocie 58,52 zł,
- koszty procesu i zastępstwa procesowego w związku ze zgłoszeniem wierzytelności Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów do syndyka na kwotę 90,00 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 10.000,00 zł z tyt. uzyskania nagród za działalność kulturalną od Marszałka Województwa Wielkopolskiego zostały wykonane w 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Powiatu Kaliskiego na 2020 rok po zmianach w wysokości **75.936.358,30 zł** zostały wykonane w kwocie **64.518.472,53 zł**, tj. **84,96 %**, w tym:

- *wydatki bieżące* – zostały wykonane w kwocie 48.098.952,43 zł, tj. 86,68 % planu,
- *wydatki majątkowe* – zostały wykonane w kwocie 16.419.520,10 zł, tj. 80,31 % planu.

Źródłem finansowania wydatków Powiatu Kaliskiego były m. in. 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, dochody własne 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 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – załącznik Nr 10,
8. wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik Nr 11,
9. wydatki na programy, projekty, zadania i umowy wieloletnie – załącznik Nr 12.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

1. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w wysokości **3.353.244,21 zł** zostały wykonane w kwocie **3.287.912,78 zł**, tj. **98,05 %**. W poszczególnych działach wykonanie tych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 412.841,00 zł zostały wykonane w kwocie 397.684,20 zł, tj. 96,33 % 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 – 259.859,33 zł, tj. 98,71 % planu,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.831,94 zł, tj. 99,99 % planu,
- 3) regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa – 123.992,93 zł, tj. 91,33 % 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 – 6.357,87 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 – 63.293,20 zł,
 - wydanie kserokopii dokumentów – 81,00 zł,
 - wykonanie ogrodzenia na nieruchomości poł. w Skarszewie, gm. Żelazków – 6.700,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 539,44 zł,
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 346,00 zł,
 - wymianę instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym poł. w m. Przystajnia Wieś – 3.954,00 zł,
 - wypłatę odszkodowania za część nieruchomości poł. w m. Dębe, gm. Żelazków jako grunt zajęty pod drogę publiczną – 12.555,00 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego – 30.166,42 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 188.900,00 zł zostały wykonane w kwocie 188.635,00 zł, tj. 99,86 % i obejmowały:

- wykonanie map z projektem podziału nieruchomości – 9.935,00 zł,
- przetworzenie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych dla obszaru jednostek ewidencyjnych: Ceków – Kolonia, Lisków, Szczytniki – 176.900,00 zł,
- wznowienie oraz stabilizacja punktów granicznych – 1.800,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki w wysokości 575.117,00 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu zostały wykonane w kwocie 575.116,95 zł, tj. 99,99 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń oraz umowy bezosobowe dla informatyka, inspektora RODO oraz na sprzątnięcie pomieszczeń – 472.284,70 zł, tj. 100,00 % planu,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.299,96 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.110,20 zł, tj. 100,00 % planu,
- 4) wydatki rzeczowe – 63.422,09 zł, tj. 99,99 % 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 śmieci i śmieci, przesyłki pocztowe, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 33.291,58 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do końca marca 2021 r. wraz z pochodnymi.

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatki planowane w wysokości 181.961,00 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 4.027,75 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zostały wykonane w kwocie 4.027,75 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 – 2.327,76 zł, tj. 100,00 % planu,
- 2) wydatki rzeczowe – 1.699,99 zł, tj. 100,00 % planu, które wykorzystano m.in. na zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarek, wykonanie pieczętek.

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 189.236,16 zł, tj. 95,57 % i obejmowały: usługi radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych w trzech punktach na terenie powiatu, tj. w miejscowościach: Kalisz, Stawiszyn i Lisków – 185.135,37 zł oraz zakup materiałów biurowych – 4.100,79 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 2.439,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.433,75 zł, tj. 99,78 % i obejmowały dotację celową dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „TECZA” z siedzibą w Wolicy na zakup podręczników i wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego zadanie.

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 29.462,00 zł zostały wykonane w kwocie 27.342,00 zł, tj. 92,80 %, w tym za wychowanków:

- Domu Dziecka w Liskowie – 19.139,40 zł,
- Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku – 3.682,80 zł,
- Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach – 3.850,20 zł,
- Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – 669,60 zł.

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 1.005.363,75 zł zostały wykonane w kwocie 988.793,14 zł, tj. 98,35 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 616.018,42 zł, tj. 99,22 % planu,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46.586,76 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.667,64 zł, tj. 100,00 % planu,
- 4) zakup artykułów BHP dla pracowników – 1000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 5) wydatki rzeczowe – 305.520,32 zł, tj. 96,30 % planu, które wykorzystano m.in. na:
 - zakup materiałów terapeutycznych i biurowych, środków czystości i bhp, paliwa – 129.495,33 zł,
 - zakup energii, wody i gazu – 18.662,11 zł,
 - zakup środków żywności – 8.299,76 zł,
 - konserwację windy oraz naprawy samochodu i sprzętu – 92.910,87 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.158,79 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 i inne – 35.088,39 zł,
- badania okresowe pracowników, delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 6.333,44 zł,
- ubezpieczenie mienia i samochodu, podatek od nieruchomości i środków transportu – 12.571,63 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 51.260,81 zł, w tym z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do końca marca 2020 r. wraz z pochodnymi – 48.238,98 zł oraz naliczonych opłat za energię elektryczną i gaz za miesiąc grudzień płatnych w miesiącu styczniu 2021 r. – 3.021,83 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 11.475,00 zł zostały wykonane w kwocie 11.475,00 zł, tj. 100,00 %.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” w wysokości 39.990,00 zł zostały wykonane w kwocie 33.480,00 zł, tj. 83,72 %. Świadczenie dla jednego ucznia wynosiło 300,00 zł. W ramach zadania wypłacono świadczenia dla 108 osób uczących się przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 32.400,00 zł, tj. 83,72 % planu oraz dodatek dla pracowników obsługujących zadanie wraz z pochodnymi – 1.080,00 zł, tj. 83,72 % planu. Wydatki wykonano do wysokości potrzeb.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” oraz obsługę zadania w wysokości 432.002,71 zł zostały wykonane w kwocie 428.972,35 zł, tj. 99,30 % i obejmowały:

- wypłatę dodatku wychowawczego na dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych na terenie powiatu – 424.725,10 zł, tj. 99,30 % planu,
- dodatek dla pracowników obsługujących wypłatę świadczenia wraz z pochodnymi – 4.247,25 zł, tj. 99,30 % planu.

Wydatki wykonano do wysokości potrzeb.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane wydatki na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” oraz obsługę zadania w wysokości 271.665,00 zł zostały wykonane w kwocie 258.755,48 zł, tj. 95,25 % i obejmowały:

- wypłatę dodatku wychowawczego na wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu kaliskiego – 222.056,99 zł, tj. 95,90 % planu,

- wypłatę dodatku wychowawczego na dzieci znajdujące się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu kaliskiego – 34.136,56 zł, tj. 91,27 % planu,
- dodatek dla pracowników obsługujących wypłatę świadczenia wraz z pochodnymi – 2.561,93 zł, tj. 95,25 % 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 **31.105,32 zł** zostały wykonane w kwocie **6.707,42 zł**, tj. **21,57 %**, w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim planowane wydatki w wysokości 3.815,00 zł na zakup usług zdrowotnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kaliszu w związku z kwalifikacją wojskową zostały wykonane w kwocie 3.815,00 zł, tj. 100,00 %. Realizacja zadania została wstrzymana z powodu pandemii COVID – 19.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim planowane wydatki w wysokości 2.875,32 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 2.874,42 zł, tj. 99,98 % 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 **82.938,36 zł** zostały wykonane w kwocie **19.984,91 zł**, tj. **24,10 %**, 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 2.494,31 zł, tj. 83,98 % i obejmowały zakup laptopa i oprogramowania oraz materiałów do organizacji posiedzeń Komisji.

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

Planowane wydatki w wysokości 17.490,60 zł na podstawie porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej" zawartego z Gminą Ceków – Kolonia, Gminą Mycielin i Miastem Kalisz zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wykonanie studium wykonalności projektu.

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

Planowane wydatki w wysokości 62.477,76 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 2021 r., środki zwrócono w miesiącu grudniu 2020 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 **500.000,00 zł** na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały wykonane w kwocie **191.228,60 zł**, tj. **38,25 %**. Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości 500.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 191.228,60 zł, tj. 38,25 %.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie tych wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 208.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 52.501,23 zł, tj. 25,24 %, w tym na:

- zakup sadzonek, zakup kosi i dmuchawy spalinowej, zakup wyposażenia, materiałów i usług związanych z urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni przy budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Domu Pomocy Społecznej w Liskowie i Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie – 14.798,23 zł,
- zakup traktorka ogrodowego na potrzeby utrzymania zieleni – 11.999,00 zł,
- zakup i dostawę sadzonek drzew miododajnych do nasadzenia w pasach dróg powiatowych, w granicach powiatu kaliskiego – 25.704,00 zł.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 13.826,00 zł, tj. 69,13 % i przeznaczone na wykonanie dwóch opinii rzeczoznawcy dotyczących stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów przeznaczonych do rekultywacji.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w wysokości 108.000,00 zł nie zostały wykonane. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska nie uruchomił naboru wniosków na dofinansowanie zadań dot. usuwania azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 164.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 124.901,37 zł, tj. 76,16 % i obejmowały:

- zakup literatury fachowej, książek i czasopism oraz materiałów na potrzeby warsztatów ekologicznych – 3.140,14 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 – 11.598,50 zł,
- zakup mebli, donic ogrodowych, generatora ozonu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie i wyposażenia ogrodu zimowego dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – 12.874,41 zł,
- zakup drobnej zwierzyny łownej na potrzeby odnowienia populacji na terenie powiatu kaliskiego – 9.600,00 zł,
- usuwanie padliny z terenu pasa drogowego dróg powiatowych – 26.028,00 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 – 9.599,73 zł,
- wykonanie i montaż ogrodu zimowego dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – 23.000,00 zł,
- instalację klimatyzacji w salach terapeutycznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – 8.705,94 zł,
- wydruk publikacji na temat ekologii, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej w działaniach PSP i OSP z terenu powiatu kaliskiego – 3.500,00 zł,
- usługę dezynfekcji w ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się ASF na terenie powiatu kaliskiego – 13.597,65 zł,
- szkolenia pracowników – 3.257,00 zł.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 6.

5. Dotacje i pomoc finansowa przekazane z budżetu Powiatu Kaliskiego

Planowane wydatki na dotacje w wysokości **12.823.528,23 zł** zostały wykonane w kwocie **8.787.296,69 zł**, tj. **68,52 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje w wysokości **6.054.164,74 zł** zostały przekazane w kwocie **3.815.979,39 zł**, tj. **63,03 %**. 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 774.197,62 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 **5.279.967,12 zł** zostały przekazane w kwocie **3.041.781,77 zł**, tj. **57,61 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Planowana dotacja na pomoc finansową w wysokości 200.000,00 zł dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 470 z drogą powiatową nr 4327 P w m. Skarszew” została przekazana w 100,00 % planu.

Po rozliczeniu zadania Województwo Wielkopolskie zwróciło w dniu 30.12.2020 r. niewykorzystaną dotację w kwocie 119.231,00 zł na rachunek bankowy Powiatu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dotacje celowe w wysokości 85.000,00 zł dla Gmin Powiatu Kaliskiego na realizację zadań inwestycyjnych zostały przekazane w 100,00 % planu, w tym dla:

- Gminy Ceków – Kolonia na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4589 P na odcinku Plewnia - Kosmów - Ceków” w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100 % planu,
- Gminy Opatówek na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4611 P Tłokinia Kościelna – Borów” – 35.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Gmina Opatówek zwróciła 30.12.2020 r. kwotę dotacji w wysokości 35.000,00 zł w związku z brakiem realizacji zadania.

Planowana dotacja na pomoc finansową dla Gminy i Miasta Rychwał na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3248 P wraz z przepustem” została przekazana w 100,00 % planu.

Po rozliczeniu zadania Gmina i Miasto Rychwał zwróciło w dniu 31.12.2020 r. niewykorzystaną dotację w kwocie 24.790,04 zł na rachunek bankowy Powiatu.

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 420.000,00 zł zostały przekazane w 100,00 % planu. Zgodnie z zawartymi umowami przekazano pomoc finansową dla:

- Gminy Brzeziny na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 676149 P i nr 676150 P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz – Pieczyska – Zagórna – Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna” w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100 % planu,
- Gminy Ceków – Kolonia na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 674936 P Szadek - Przedzeń” w kwocie 390.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki na pomoc finansową dla 11 Gmin Powiatu Kaliskiego w wysokości 120.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 120.000,00 zł, tj. 100,00 %. Zgodnie z zawartymi umowami pomoc finansową przekazano na:

- 1) **zadania bieżące** w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym dla:
 - Gminy Blizanów – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na zakup elementów toru przeszkód na ćwiczenia strażaków i zawody pożarnicze dla Ochotniczej Straży Pożarnej Lipe.
 - Gminy Brzeziny – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie remontu części operacyjnej budynku jednostki:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach – 2.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrii – 2.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkach – 2.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Fajum – 500,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczynie – 500,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamnicach – 1.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzięciołach – 1.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiesękach – 1.000,00 zł.
 - Gminy Ceków – Kolonia – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie:
 - zakupu bosaka dielektrycznego i parawanu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekowie – 1.750,00 zł,
 - remontu garażu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu – 2.750,00 zł,
 - zakupu węży dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przespolewie – 750,00 zł,
 - zakupu detektora prądu, miernika wielogazowego i parawanu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawinie – 2.900,00 zł,
 - zakupu orynnowania garażu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosmowie – 1.250,00 zł,

- wymiany okien w garażu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedzeniu – 600,00 zł.
- Gminy Koźminek – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie:
 - zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyżówki – Młynisko – 2.500,00 zł,
 - zakupu ubrań specjalnych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie – 2.500,00 zł,
 - zakupu umundurowania, obuwia i sprzętu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku – 5.000,00 zł.
- Gminy Lisków – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Liskowie – 3.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźlątkowie – 2.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie – 2.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzynie – 2.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychowie – 1.000,00 zł.
- Gminy Mycielin – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie:
 - wymiany stolarki okiennej i remontu garażu w strażnicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzeniewie – 5.000,00 zł,
 - konserwacji podłogi w części operacyjnej strażnicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamętach – 5.000,00 zł.
- Gminy Opatówek – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie remontu strażnicy w części operacyjnej jednostki:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębem – Kolonii – 2.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłokini Wielkiej – 2.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach – 2.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajsku – 2.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdunach – 2.000,00 zł.
- Gminy i Miasta Stawiszyn – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie:
 - remontu instalacji c.o. w budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie – 5.000,00 zł,
 - remontu pokrycia dachu na części garażowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiersku – 5.000,00 zł.
- Gminy Szczytniki – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dofinansowanie:
 - remontu części operacyjnej budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radliczycach – 2.000,00 zł,

- remontu motopompy pożarniczej M8/8 PO5 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczkach Wielkich – 2.000,00 zł,
 - remontu części operacyjnej budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Joance – 1.500,00 zł,
 - remontu części operacyjnej budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcjanowie – 2.000,00 zł,
 - remontu samochodu pożarniczego STAR 266 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawie – 2.500,00 zł.
- Gminy Żelazków – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie remontu garażu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Goliszewie.
- 2) **zadania majątkowe** w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym dla:
- Gminy Godziesze Wielkie – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku (w części operacyjnej strażnicy).
- Gminy Blizanów – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie budowy garażu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowie.

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 dotacja w wysokości 12.000,00 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu na zadanie majątkowe pn. „Zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu” została przekazana w 100,00 % planu.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Planowana pomoc finansowa w wysokości 40.000,00 zł dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza” została przekazana w 100,00 % planu zgodnie z umową Nr DZ-IV/102/D/2020 z dnia 29.07.2020 r.

Pomoc finansowa została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane dotacje w wysokości 31.166,46 zł zostały wykonane w kwocie 30.923,00 zł, tj. 99,22 %, w tym:

- dotacja w wysokości 1.166,46 zł dla Gminy i Miasta Stawiszyn na projekt pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” została przekazana w kwocie 1.154,00 zł, tj. 98,93 %. Po rozliczeniu zadania Gmina i Miasto Stawiszyn zwróciło w dniu 30.09.2020 r. niewykorzystaną dotację w kwocie 231,00 zł na rachunek bankowy Powiatu,

- dotacja w wysokości 30.000,00 zł dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu materiałów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19” została przekazana w 100,00 % planu. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane dotacje w wysokości 25.053,00 zł na pokrycie 10 % kosztów uczestnictwa osób pochodzących z terenu Powiatu Kaliskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej zostały przekazane w kwocie 24.606,00 zł, tj. 98,22 % zgodnie z porozumieniami na faktyczną ilość uczestników, w tym do:

- Powiatu Ostrzeszowskiego dla WTZ w Kuźnicy Grabowskiej – na pokrycie kosztów 5 uczestników – 11.387,00 zł, tj. 96,22 % planu,
- Miasta Kalisza dla WTZ w Kaliszu – na pokrycie kosztów 3 uczestników – 6.833,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Powiatu Pleszewskiego dla WTZ w Nowolipsku na pokrycie kosztów 2 uczestników i WTZ w Kucharach na pokrycie kosztów 1 uczestnika – 6.386,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowana dotacja w wysokości 30.000,00 zł na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wspólnego dla mieszkańców Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego została przekazana do Miasta Kalisza na podstawie zawartego porozumienia w 100,00 % planu. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowana dotacja dla Miasta Kalisza na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w wysokości 2.010.719,00 zł została przekazana w 100,00 % planu zgodnie z zawartym porozumieniem.

Po rozliczeniu zadania Miasto Kalisz zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 11.937,64 zł w dniu 13.01.2021 r. na rachunek bankowy Powiatu.

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. Gminy Brzeziny i Gminy Lisków w wysokości 2.948,03 zł zostały przekazane 100,00 % planu do wysokości należnych środków uzyskanych po rozliczeniu projektu 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.

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

Planowane dotacje w wysokości 113.919,88 zł zostały przekazane w kwocie 102.606,78 zł, tj. 90,07 %, w tym:

- dotacja dla miasta Kalisza na wspólną realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – 101.608,25 zł, tj. 90,70 % planu. Powiat przekazał dotację w kwocie 112.021,64 zł, tj. 100,00 % planu, ale po rozliczeniu zadania Miasto Kalisz zwróciło w dniu 12.11.2020 r. niewykorzystaną dotację w kwocie 10.413,39 zł,
- dotacja dla miasta Kalisza na wspólną realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – zarządzanie i utrzymanie systemu” – 998,53 zł, tj. 52,60 % planu. Po rozliczeniu zadania Miasto Kalisz zwróciło w dniu 22.01.2021 r. niewykorzystaną dotację w kwocie 686,46 zł.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Planowana dotacja dla Gminy Opatówek w wysokości 48.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatówku została przekazana w kwocie 48.000,00 zł, tj. 100,00 % zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 92118 – Muzea

Planowana dotacja w wysokości 2.047.160,75 zł dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na realizację projektu pn. „Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne” nie została przekazana. Realizacja zadania została przełożona na 2021 rok.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje w wysokości **6.769.363,49 zł** zostały przekazane w kwocie **4.971.317,30 zł**, tj. **73,44 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

a) Dotacje podmiotowe

Planowane dotacje w wysokości **4.132.867,70 zł** zostały wykonane w kwocie **3.647.582,63 zł**, tj. **88,26 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

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

Planowana dotacja dla Szkoły Policealnej „LIDER” w Goliszewie w wysokości 75.711,90 zł została przekazana w kwocie 69.883,84 zł, tj. 92,30 %. Dotacja została przekazana do wysokości wynikających z przedkładanych rozliczeń w stosunku do liczby uczniów w poszczególnych miesiącach roku oraz na słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie i otrzymali dyplom zawodowy.

Szkoła przedłożyła końcowe rozliczenie z wykorzystania dotacji w pełnej wysokości.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowana dotacja dla Szkoły Policealnej „LIDER” w Goliszewie w wysokości 514.054,80 zł została przekazana w kwocie 154.216,44 zł, tj. 30,00 % do wysokości wynikającej z przekazanego wykazu słuchaczy kursu kwalifikacyjnego, którzy zdali końcowy egzamin kwalifikacyjny, zgodnie z zaświadczeniem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającym fakt zdania egzaminu.

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

Planowane dotacje w wysokości 120.509,00 zł zostały przekazane w 100,00 % planu, w tym 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 – 68.320,00 zł, tj. 100,00 % planu, zgodnie z zawartą umową. Po rozliczeniu zwrócono w dniu 05.01.2021 r. niewykorzystaną dotację w kwocie 5.25 zł na rachunek bankowy Powiatu,
- WTZ w Cieni Drugiej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Dar Serca" w Opatówku na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 25 osób z Powiatu Kaliskiego – 52.189,00 zł, tj. 100,00 % planu, zgodnie z zawartą umową.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

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 3.422.592,00 zł została przekazana w kwocie 3.302.973,35 zł, tj. 96,51 %.

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 **2.636.495,79 zł** zostały wykonane w kwocie **1.323.734,67 zł**, tj. **50,21 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

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

Planowane dotacje w wysokości 60.000,00 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 Mycielina – 10.000,00 zł,
- Gminnej Spółce Wodnej w Koźminku – 10.000,00 zł,
- Gminnej Spółce Wodnej w Liskowie – 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 124.080,00 zł została przekazana w 100,00 % planu, w tym dla:

- Fundacji Ochrony Praw Konsumentów S&P na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji w Liskowie – 62.040,00 zł, tj. 100,00 % planu, zgodnie z umową zawartą z dnia 30.12.2019 r. ze zm. Po rozliczeniu zadania Fundacja zwróciła w dniu 25.01.2021 r. niewykorzystaną dotację w kwocie 168,00 zł na rachunek bankowy Powiatu,
- Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w Stawiszynie – 62.040,00 zł, tj. 100,00 % planu, zgodnie z umową zawartą z dnia 30.12.2019 r.

Z przedłożonych sprawozdań oraz rozliczeń końcowych z wykonania zadań wynika, że dotacje zostały rozliczone i wykorzystane 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 244.689,84 zł przekazano w 100,00 % planu. Po rozliczeniu zadania zwrócono w dniu 15.01.2021 r. niewykorzystaną dotację w kwocie 70.679,42 zł na rachunek bankowy Powiatu.

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

Planowana dotacja w wysokości 2.415,60 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 14.01.2021 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 5,25 zł na rachunek bankowy Powiatu.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowana dotacja w wysokości 798.740,40 zł w ramach projektu "Zawodowa Młodzież" dla partnera projektu, tj. Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska na zakup środków ochrony indywidualnej i urządzeń do dezynfekcji dla szkół ponadpodstawowych z terenu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w ramach przeciwdziałania, walki i łagodzenia skutków związanych z pandemią koronawirusa COVID – 19 nie została przekazana. Realizacja zadania została przełożona na 2021 r.

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

Planowana dotacja w wysokości 407.662,35 zł w ramach projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” dla partnera projektu, tj. Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska na zadania realizowane przez partnera nie została przekazana. Realizacja zadania została przełożona na 2021 r.

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 12.000,00 zł na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zostały przekazane w kwocie 1.500,00 zł, tj. 12,50 % planu. W ramach rozstrzygniętego konkursu ofert dotację przekazano Fundacji Piotra Reissa – 1.500,00 zł na zadanie pn. "SportujMy.pl - obóz dla zawodników Akademii Piłkarskiej Reissa z powiatu kaliskiego". Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dotacje dla:

- ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Powiatu Kaliskiego z/s w Opatówku – 4.500,00 zł na obóz harcerski pn. „Wspólna przygoda”,
- Ochatniczej 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”,

- Klubu Sportowego Opatówek – 1.500,00 zł na zadanie pn. „Organizacja wycieczki dzieci i młodzieży z terenu powiatu kaliskiego”

nie zostały przekazane z powodu rezygnacji z realizacji zadań w związku z pandemią COVID – 19.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Planowana dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „TECZA” z siedzibą w Wolicy w wysokości 11.000,00 zł dla nauczycieli na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć została przekazana w kwocie 8.499,98 zł, tj. 77,27 %.

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 795.929,25 zł, tj. 89,65 %. Dotację przekazano do wysokości wynikających z przedkładanych rozliczeń w stosunku do faktycznej liczby wychowanków w poszczególnych miesiącach roku.

Planowana dotacja (grant) w wysokości 42.120,00 zł na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" dla Placówki opiekuńczo – wychowawczej im. Aniołów Stróżów w Ostrowie Kaliskim prowadzonej przez Caritas Diecezji Kaliskiej została przekazana w 100,00 % planu. Po rozliczeniu zadania Caritas zwrócił w dniu 26.01.2021 r. niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.260,25 zł na rachunek bankowy Powiatu.

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 23.000,00 zł zostały przekazane w 100,00 % planu, w tym dla:

- Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Narodzenia NMP w Blizanowie na wymianę stolarki okiennej – 15.000,00 zł,
- Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Wszystkich Świętych w Liskowie na prace konserwatorskie przy zabytkowym konfesjonale neogotyckim w nawie południowej kościoła parafialnego Wszystkich Świętych w Liskowie. – 8.000,00 zł.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Planowane dotacje w wysokości 23.000,00 zł zostały przekazane w kwocie 21.500,00 zł, 93,48 %. Środki przekazano w ramach rozstrzygniętego konkursu na zadania:

- organizacja rozgrywek finałowych Mistrzostw Powiatu dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu kaliskiego w różnych dyscyplinach sportowych Kaliskiemu Ziemskiemu 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 – 6.000,00 zł, w tym:
 - UKS Koźminianka na zadanie pn. „Kolarze z Koźminka” – 2.000,00 zł,
 - Uczniowskiemu Jacht Klubowi Sportowemu „Szturwał” na zadanie pn. „International Windsurfing Regatta” – 1.000,00 zł. Klub zrezygnował z realizacji zadania ze względu na COVID – 19 i zwrócił w dniu 04.08.2020 r. przekazaną kwotę dotacji na rachunek bankowy Powiatu,
 - Klubowi Sportowemu Opatówek na zadanie pn. „łączy nas sport: 1. Turniej z okazji Dnia Dziecka, 2. Turniej na zakończenie wakacji” – 3.000,00 zł,
- upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, organizację imprez o zasięgu powiatowym i wyższym oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego powiatu kaliskiego w zawodach o zasięgu powiatowym i wyższym – 1.500,00 zł, w tym:
 - Fundacji Piotra Reissa na zadanie pn. „Igrzyska Przedszkolaków – turniej piłki nożnej dla najmłodszych” – 1.000,00 zł,
 - UKS Koźminianka na zadanie pn. „Kolarze z Koźminka II” – 500,00 zł,
 - Towarzystwu Sportowemu „Liskowiak” z/s w Liskowie na zadanie pn. „Turniej petanque w Liskowie 2020” dotacja w wysokości 500,00 zł nie została przekazana z powodu rezygnacji z realizacji zadania w związku z COVID – 19.

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.

6. Zestawienie zadań inwestycyjnych Powiatu Kaliskiego

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **20.444.291,80 zł** zostały wykonane w kwocie **16.419.520,10 zł**, tj. **80,31 %**. Realizacja wydatków na zadania przedstawiała się następująco:

- 1) **Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 470 z drogą powiatową nr 4327 P w m. Skarszew** (dz. 600, rozdz. 60013 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w wysokości 200.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 80.769,00 zł, tj. 40,38 % w związku ze zmniejszeniem udziału Powiatu Kaliskiego w kosztach realizacji zadania. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Realizacja zadania została zakończona.

- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec – Oszczeklin** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 5.632.657,43 zł zostały wykonane w kwocie 5.623.968,82 zł, tj. 99,85 % i obejmowały m. in.:

- przebudowę drogi na dł. 6.480,00 m,
- likwidacje przełomów,
- wykonanie chodników,
- wykonanie ronda,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- wykonanie tablicy informacyjnej.

Źródła finansowania zadania:

- środki Funduszu Dróg Samorządowych – 3.124.067,00 zł,
- dochody własne Powiatu – 1.560.066,64 zł,
- pomoc finansowa od Gmin: Koźminek i Opatówek – 939.835,18 zł.

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

- 3) Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 6.005,75 zł nie zostały wykonane z uwagi na niewystarczającą ilość środków.
- 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 4589 P na odcinku Plewnia – Kosmów – Ceków** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki na dotację celową dla Gminy Ceków – Kolonia w wysokości 50.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

- 6) Przebudowa drogi powiatowej nr 4635 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 449 do granicy powiatu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostały wykonane w kwocie 24.477,00 zł tj. 48,95 %.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

Realizacja zadania została zakończona.

- 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 4629 P na odcinku Iwanowice - Szczytniki** (dz. 600, rozdz. 60014 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 220.000,00 zł

zostały zrealizowane w 100,00 % planu wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z umową zawartą w formule „zaprojektuj i wybuduj” w dniu 30.04.2020 r. z firmą „WERBUD” – Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz. W ciągu roku budżetowego został zawarty aneks w dniu 31.08.2020 r., którym przesunięto termin zakończenia zadania na 2021 r.

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

Źródło finansowania zadania:

- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 211.636,00 zł,
- środki europejskie – 8.364,00 zł (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2020 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi).

Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2021 r.

9) Wykup gruntów (dz. 700, rozdz. 70005 § 6060) – planowane wydatki na wykupy gruntów pod drogi powiatowe w wysokości 10.000,00 zł nie zostały wykonane w związku z trwającymi procedurami nabycia nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe.

10) Zakup serwera do zarządzania domeną (dz. 750, rozdz. 75020 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 21.279,00 zł, tj. 60,80 % planu.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Realizacja zadania została zakończona.

11) Zakup programu do zarządzania domeną (dz. 750, rozdz. 75020 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 14.883,00 zł tj. 99,22 %.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Realizacja zadania została zakończona.

12) Rezerwa (dz. 758, rozdz. 75818 § 6800) – planowana rezerwa na zadania majątkowe w wysokości 25.000,00 zł nie została wykorzystana z uwagi na brak zgłoszonych potrzeb.

14) Zakup kosiarki samojezdnej (dz. 900, rozdz. 90004 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 12.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 11.999,00 zł, tj. 99,99 % i obejmowały zakup kosiarki samojezdnej model OM92/24KH68129090.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Realizacja zadania została zakończona.

15) Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (dz. 900, rozdz. 90095 § 6619) – planowane wydatki w wysokości 112.021,64 zł stanowiące dotację celową dla Miasta Kalisza na realizację wspólnego projektu współfinansowanego ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 zostały wykonane w wysokości 101.608,25 zł, tj. 90,70 % planu, zgodnie z porozumieniem o współpracy w celu realizacji Projektu z dnia 20.12.2016 r. ze zm.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

16) Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne (dz. 921, rozdz. 92118 §§ 6227, 6229) – planowane wydatki w wysokości 2.047.160,75 zł nie zostały wykonane. W dniu 12.02.2020 r. zwrócono się z prośbą do instytucji wdrażającej o wyrażenie zgody na zmianę zakresu robót budowlanych dot. windy zewnętrznej i zmianę przeznaczenia jednej kondygnacji budynku na magazynową oraz o wydłużenie terminu realizacji zadania z 30.06.2020 r. na 30.10.2021 r. Uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zgodnie z pismem znak DWP.433.19.2017.III z dnia 28.02.2020 r. tylko na wydłużenie terminu realizacji zadania. W dniu 05.11.2020 r. Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku podpisało umowę na roboty budowlane z Firmą Usługowo Handlową „MALBUD”.

Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2021 r.

18) Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego – Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno – wystawiennicze (dz. 750, rozdz. 75020 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 73.308,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały:

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót,
- wykonanie dokumentacji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 64.927,20 zł,
- środki europejskie – 8.380,80 zł (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2020 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi).

Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2021.

19) Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego – Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/ (dz. 750, rozdz. 75020 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 34.665,00 zł zostały wykonane w kwocie 34.637,00 zł, tj. 99,92 % i obejmowały:

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego, przedmiaru robót,
- opracowanie kosztorysów, przedmiarów robót oraz STWiORB branży elektrycznej i sanitarnej,
- wykonanie dokumentacji w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 21.600,20 zł,
- środki europejskie – 13.036,80 zł (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2020 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi).

Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2021 r.

20) Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (dz. 851, rozdz. 85111 § 6300) – planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i przekazane do Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową nr DZ-IV/104/2020 z dnia 30.07.2020 r. W ramach przekazanej pomocy finansowej zakupiono polisomnograf NOX A1 II poziom PSG wraz z wyposażeniem.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

21) 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 1.605.053,40 zł zostały wykonane w kwocie 1.461.763,89 zł, tj. 91,07 % i obejmowały:

- wykonanie dokumentacji i robót budowlano – drogowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez Firmę WERBUD Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz, zgodnie z umową z dnia 23.11.2018 r. ze zm. – 1.308.596,88 zł, w tym:
 - opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 - budowę ścieżki rowerowej na dł. 1.417,00 m,
 - budowę punktu przesiadkowego/parkingowego P&R B&R wraz z samoobsługową stacją/punktem napraw rowerów w m. Rożdżały,
 - budowę 18 zjazdów na działki z kostki brukowej,
 - oznakowanie pionowe i poziome dróg,
- odszkodowania za zajęte nieruchomości wypłacane na podstawie Decyzji Starosty Kaliskiego – 153.167,01 zł.

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

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 570.070,36 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Opatówek – 260.935,20 zł,
- środki europejskie – 630.758,33 zł (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2020 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi).

Realizacja zadania została zakończona.

24) Przebudowa dróg powiatowych: nr 4629 P w m. Szczytniki oraz nr 4623 P na odcinku Popów – Takomyśle (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 4.670.780,57 zł zostały

wykonane w kwocie 4.020.467,46 zł, tj. 86,08 % i obejmowały m. in.:

- przebudowę drogi na dł. 7.130,00 m,
- likwidację przełomów,
- wykonanie chodników,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- odmulenie rowów,
- wykonanie tablicy informacyjnej.

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

Źródła finansowania zadania:

- środki Funduszu Dróg Samorządowych – 1.969.236,00 zł,
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 900.000,00 zł
- dochody własne Powiatu – 304.042,68 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Szczytniki – 847.188,78 zł,

Realizacja zadania została zakończona.

25) Przebudowa drogi powiatowej nr 4607 P na odcinku Emilianów – Dębsko (dz. 600, rozdz. 60014 §§ 6058, 6059) – planowane wydatki w wysokości 1.243.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 860.754,81 zł, tj. 69,25 % i obejmowały m.in.:

- przebudowę drogi na dł. 1.972,00 m,
- ułożenie krawężników i ścieku,
- ułożenie chodnika i obrzeży,
- wykonanie zjazdów, rowów, poszerzenia jezdni.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 278.651,19 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Koźminek – 180.103,62 zł,
- środki europejskie – 402.000,00 zł (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2020 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi).

Realizacja zadania została zakończona.

26) 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 700.241,00 zł zostały wykonane w kwocie 699.614,13 zł, tj. 99,91 % i obejmowały wypłaty odszkodowań na podstawie Decyzji Starosty Kaliskiego za zajęte nieruchomości.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 640.048,86 zł,
- środki europejskie – 59.565,27 zł (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2020 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi Powiatu).

Realizacji zadania została zakończona.

27) 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 23.339,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wypłaty odszkodowań na podstawie Decyzji Starosty Kaliskiego za zajęte nieruchomości.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 11.439,12 zł,
- środki europejskie – 11.899,88 zł (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2020 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi Powiatu).

Realizacja zadania została zakończona.

28) 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 162.245,00 zł zostały wykonane w kwocie 161.670,00 zł, tj. 99,65 % i obejmowały wypłaty odszkodowań na podstawie Decyzji Starosty Kaliskiego za zajęte nieruchomości.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 143.089,06 zł,
- środki europejskie – 18.580,94 zł (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2020 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi Powiatu).

Realizacja zadania została zakończona.

29) 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 291.304,00 zł

zostały wykonane w kwocie 291.304,00 zł, tj. 100,00 % i obejmowały wypłaty odszkodowań na podstawie Decyzji Starosty Kaliskiego za zajęte nieruchomości.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 191.134,22 zł,
- środki europejskie – 100.169,78 zł (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2020 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi Powiatu).

Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2021 r.

30) Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P na odcinku Opatówek – Cienia Pierwsza w zakresie poszerzenia jezdni (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 92.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 91.891,86 zł, tj. 99,34 % i obejmowały m.in.:

- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy i warstwy ścieralnej,
- oznakowanie poziome.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 56.891,86 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Opatówek – 35.000,00 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

31) Przebudowa drogi powiatowej nr 4611 P Tłokinia Kościelna – Borów (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł na dotację celową dla Gminy Opatówek nie zostały zrealizowane w związku z informacją od Gminy Opatówek o rezygnacji z realizacji zadania w 2020 r. Przekazane środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Powiatu Kaliskiego w dniu 30.12.2020 r.

32) Zwrot środków Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanych w 2019 r. na realizację zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec – Oszczeklin" zgodnie z Aneksem Nr 1 z dnia 03.02.2020 r. do umowy Nr 10.63/19 z dnia 07.10.2019 r. (dz. 600, rozdz. 60014 § 6690) – planowane wydatki w wysokości 888.873,00 zł na zwrot środków Funduszu Dróg Samorządowych przekazanych w 2019 r. zostały wykonane w 100,00 % planu.

Realizacja zadania została zakończona.

33) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Budynek pomocniczy Starostwa Powiatowego w Kaliszu (dz. 750, rozdz. 75020 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.505,00 zł, tj. 55,05 % i obejmowały wykonanie ekspertyzy ornitologicznej wraz z ekspertyzą chiropterologiczną oraz wykonanie audytu energetycznego dla budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach następnych.

34) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Budynek główny wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie (dz. 801, rozdz. 80130 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 60.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 22.879,00 zł, tj. 38,13 % i obejmowały wykonanie:

- ekspertyzy ornitologicznej wraz z ekspertyzą chiropterologiczną,
- projektu termomodernizacji budynku głównego z salą gimnastyczną,
- audytu energetycznego budynku głównego wraz z salą gimnastyczną.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach następnych.

36) Zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (dz. 851, rozdz. 85111 § 6220) – planowane wydatki w wysokości 12.000,00 zł na dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zostały wykonane w 100,00 % planu, zgodnie z umową zawartą w dniu 25.03.2020 r.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

37) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Opracowanie studium wykonalności projektu (dz. 900, rozdz. 90095 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 24.600,00 zł tj. 82,00 % na opracowanie kompletnego studium wykonalności dla całego projektu.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 7.109,40 zł,
- dotacja od Gmin Ceków Kolonia i Mycielina oraz Miasta Kalisza - 17.490,60 zł.

Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach następnych.

38) Przebudowa dróg powiatowych nr 4590 P i 4592 P na odcinku Kolonia Skarszewek – Tykadłów – Goliszew (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej nie zostały wykonane. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych rozdanie na rok 2021.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu

Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2021 r.

39) Przebudowa drogi powiatowej nr 4598 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342 P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostały wykonane w kwocie 38.500,00 zł tj. 96,25 %.

Powiat złożył wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg

Samorządowych rozdzian na rok 2021.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2021 r.

- 40) Przebudowa drogi powiatowej nr 4619 P na odcinku Rajsko – Pietrzyków** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostały wykonane w kwocie 22.140,00 zł, tj. 63,26 %.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 12.140,00 zł,
- środki od Gminy Opatówek – 10.000,00 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

- 41) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 6232 P w miejscowości Aleksandria** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 87.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 86.935,02 zł, tj. 99,93 % i obejmowały m.in.:

- roboty budowlane w zakresie chodnika na dł. 280,00 m,
- wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

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

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 56.935,02 zł,
- środki Gminy Brzeziny – 30.000,00 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

- 42) Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł nie zostały zrealizowane.

Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2021 r.

- 43) Przebudowa drogi powiatowej nr 3248 P wraz z przepustem** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6300) – planowane wydatki w wysokości 70.000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy i Miasta Rychwał zostały wykonane w kwocie 45.209,96 zł tj. 64,59 % w związku z mniejszą partycypacją w kosztach przez Powiat Kaliski.

Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Realizacja zadania została zakończona.

- 44) Rozbudowa monitoringu** (dz. 855, rozdz. 85510 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 11.000,00 zł na rozbudowę monitoringu w Domu Dziecka w Liskowie zostały wykonane w 100,00 % planu.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Realizacja zadania została zakończona.

45) Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P Wola Droszewska – Brzeziny (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 60.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostały wykonane w kwocie 51.000,00 zł, tj. 85,00 % planu.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Realizacja zadania została zakończona.

46) Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Żydów w zakresie budowy chodnika (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki na roboty budowlano - drogowe w wysokości 110.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 93.791,19 zł tj. 85,26 % i obejmowały:

- wykonanie chodnika z kostki brukowej,
- ustawienie krawężników i obrzeży,
- wykonanie podbudowy oraz odwodnienia.

Źródło finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 38.791,19 zł,
- środki Gminy Godziesze Wielkie – 55.000,00 zł

Realizacja zadania została zakończona.

47) Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w m. Wola Droszewska w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 303.600,00 zł na roboty budowlano – drogowe zostały wykonane w kwocie 282.453,62 zł tj. 93,03 % i obejmowały m.in.:

- roboty przygotowawcze i ziemne,
- wykonanie podbudowy oraz warstwy ścieralnej,
- oznakowanie poziome.

Źródło finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 130.653,62 zł,
- środki Gminy Godziesze Wielkie – 151.800,00 zł

Realizacja zadania została zakończona.

48) Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 140.000,00 zł na roboty budowlano – drogowe zostały wykonane w kwocie 138.952,74 zł tj. 93,03 % i obejmowały m.in.:

- roboty przygotowawcze i ziemne,
- wykonanie podbudowy oraz warstwy ścieralnej,
- oznakowanie poziome.

Źródło finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 68.952,74 zł,
- środki Gminy Godziesze Wielkie – 70.000,00 zł

Realizacja zadania została zakończona.

49) Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w m. Skrzatki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 147.600,00 zł na roboty drogowo - budowlane zostały wykonane w wysokości 145.973,45 zł, tj. 98,90 % planu i obejmowały m.in.:

- poszerzenie jezdni o łącznej dł. 560,00 m,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy oraz warstwy ścieralnej.

Źródło finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 84.673,45 zł,
- środki Gminy Godziesze Wielkie – 61.300,00 zł

Realizacja zadania została zakończona.

50) Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w m. Godziesze Małe (ul. Ostrowska) w zakresie budowy nowego chodnika wraz z przebudową istniejącego chodnika (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 325.000,00 zł nie zostały wykonane.

51) Wykonanie systemów magazynowania i rozprowadzania wody opadowej (dz. 900, rozdz. 90004 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 70.000,00 zł nie zostały wykonane w związku z koniecznością rozdzielenia zadania na dwa konkretne dot. Szkół powiatowych.

52) Pomoc finansowa dla Gminy Blizanów na dofinansowanie budowy garażu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowie (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową w wysokości 10.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

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

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

54) Pomoc finansowa dla Gminy Brzeziny na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 676149 P i nr 676150 P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz – Pieczyska – Zagórna – Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna (dz. 600, rozdz. 60016 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową w wysokości 30.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

55) Zakup oznakowanego radiowozu Policji w segmencie „C” dla Komisariatu Policji w Stawiszynie (dz. 754, rozdz. 75405 § 6170) – planowane wydatki na dofinansowanie zakupu radiowozu wysokości 5.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

56) Pomoc finansowa dla Gminy Ceków – Kolonia na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 674936 P Szadek – Przedzeń” (dz. 600, rozdz. 60016 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową w wysokości 390.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

57) Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P, 4586 P w miejscowości Petryki w zakresie chodnika (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 125.937,26 zł zostały wykonane w kwocie 118.400,50 zł, tj. 94,02 % i obejmowały:

- wykonanie robót w zakresie chodnika o dł. 110,00 m,
- roboty ziemne,
- remont zjazdów,
- oznakowanie poziome.

Źródło finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 55.431,87 zł,
- środki Gminy i Miasta Stawiszyn – 62.968,63 zł

Realizacja zadania została zakończona.

58) Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej z budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie oraz instalacji jej wykorzystania do nawadniania terenów zieleni i terenów dydaktycznych (dz. 010, rozdz. 01095 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 38.161,00 zł zostały wykonane w kwocie 37.551,90 zł, tj. 98,40 % i obejmowały:

- wykonanie robót budowlanych związanych z zamontowaniem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe,
- podłączenie przelewowe do istniejącej kanalizacji deszczowej,
- wykonanie systemu nawadniania terenów zieleni i boiska sportowego ze sterowaniem czasowym,
- tablicę informacyjną.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 13.390,90 zł,
- pomoc finansowa od Województwa Wielkopolskiego – 24.161,00 zł.

Realizacja zadania została zakończona

59) Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej z budynków warsztatów przy Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku oraz instalacji jej wykorzystania do nawadniania terenów zieleni i terenów dydaktycznych (dz. 010, rozdz. 01095 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 41.839,00 zł zostały wykonane w kwocie 41.020,50 zł, tj. 98,04 % i obejmowały:

- wykonanie robót budowlanych związanych z zamontowaniem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe,
- podłączenie przelewowe do istniejącej kanalizacji deszczowej,
- wykonanie systemu nawadniania terenów dydaktycznych (działek doświadczalnych), szklarni i tuneli foliowych ze sterowaniem czasowym,
- tablicę informacyjną.

Źródło finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 15.181,50 zł,
- pomoc finansowa od Województwa Wielkopolskiego – 25.839,00 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

Zestawienie tabelaryczne realizowanych zadań majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 9.

7. Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

Planowane wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w wysokości 1.111.636,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały dofinansowanie zadań majątkowych w dziale 600, rozdziale 60014, w tym:

- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 4629 P w m. Szczytniki oraz nr 4623 P na odcinku Popów – Takomyśle” w § 6050 na kwotę 900.000,00 zł to jest 100,00 % planu,
- dofinansowanie zadania pn. „Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych – Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki” w § 6059 na kwotę 211.636,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zestawienie tabelaryczne realizowanych zadań przedstawiono w załączniku Nr 10.

8. 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 **5.724.706,96 zł**, tj. **52,56 %** planu, w tym:

- z budżetu krajowego zrealizowano kwotę 2.861.689,52 zł, tj. 60,44 % planu,
- z budżetu UE zrealizowano kwotę 2.863.017,44 zł, tj. 46,51 % 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 2020 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XVII/166/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 z ogólną kwotą wydatków 1.390.635,66 zł, w tym: środki europejskie – 1.108.925,64 zł i środki krajowe – 281.710,02 zł.

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

- uchwałą Nr XVIII/172/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 12.02.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 zwiększone zostały wydatki o kwotę 4.484.197,95 zł, w tym:
 - o kwotę 1.426.759,75 zł, w tym finansowane środkami europejskimi – 630.758,33 zł i środkami krajowymi – 796.001,42 zł na dokończenie realizacji zadania realizowanego w ramach projektu dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Tłokinia Kościelna – Rożdżały – które w 2019 roku nie zostało ukończone przez wykonawcę,
 - o kwotę 1.732.210,54 zł, w tym finansowane środkami europejskimi – 995.320,43 zł i środkami krajowymi – 736.890,11 zł na dokończenie realizacji zadania realizowanego w ramach projektu dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów – które w 2019 roku nie zostało ukończone przez wykonawcę,
 - o kwotę 178.293,65 zł finansowane środkami krajowymi na dokończenie realizacji zadania realizowanego w ramach projektu dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów na wykup gruntów,
 - o kwotę 685.241,00 zł, w tym finansowane środkami europejskimi – 59.565,27 zł i środkami krajowymi – 625.675,73 zł na dokończenie realizacji zadania realizowanego w ramach projektu dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Stobno – Godziesze na wykup gruntów,
 - o kwotę 23.339,00 zł, w tym finansowane środkami europejskimi – 11.899,88 zł i środkami krajowymi – 11.439,12 zł na dokończenie realizacji zadania realizowanego w ramach projektu dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Wolica – Borek na wykup gruntów,
 - o kwotę 151.245,00 zł, w tym finansowane środkami europejskimi – 18.580,94 zł i środkami krajowymi – 132.664,06 zł na dokończenie realizacji zadania realizowanego w ramach projektu

- dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4600 P na odcinku Warszówka – Pruszków na wykup gruntów,
- o kwotę 287.109,01 zł, w tym finansowane środkami europejskimi – 100.169,78 zł i środkami krajowymi – 186.939,23 zł na dokończenie realizacji zadania realizowanego w ramach projektu dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Szczytniki – Cieszyków na wykup gruntów,
- uchwałą Nr XIX/178/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25.03.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 zwiększone zostały wydatki o kwotę 500.000,00 zł finansowane środkami krajowymi na zadanie realizowane w ramach projektu dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki – 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 XXI/193/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 15.05.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 zwiększone zostały wydatki o kwotę 19.000,00 zł, w tym:
- o kwotę 8.000,00 zł finansowane środkami krajowymi na dokończenie realizacji zadania realizowanego w ramach projektu dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Stobno – Godziesze z uwagi na wyższe stawki odszkodowań za zajęte grunty pod ścieżkę rowerową,
 - o kwotę 11.000,00 zł finansowane środkami krajowymi na dokończenie realizacji zadania realizowanego w ramach projektu dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4600 P na odcinku Warszówka – Pruszków z uwagi na wyższe stawki odszkodowań za zajęte grunty pod ścieżkę rowerową,
- uchwałą Nr XXIV/218/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26.08.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 zwiększone zostały wydatki o kwotę 4.194,99 zł finansowane środkami krajowymi na zadanie realizowane w ramach projektu dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Szczytniki – Cieszyków z uwagi na wyższe stawki odszkodowań za zajęte grunty pod ścieżkę rowerową,
- uchwałą Nr XXV/238/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 17.09.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 zmniejszone zostały wydatki o kwotę 1.840.937,08 zł, w tym finansowane środkami europejskimi – 1.066.681,85 zł i środkami krajowymi – 774.255,23 zł na zadanie realizowane w ramach projektu dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki w związku z przesunięciem terminu wykonania zadania na rok 2021,
- uchwałą Nr XXVIII/253/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 12.11.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 zmniejszone zostały wydatki 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 2021 rok realizacji zadania dot. kampanii informacyjno – promocyjnej dotyczącej transportu publicznego, rowerowego i pieszego,
- uchwałą Nr XXIX/264/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 zmniejszone zostały wydatki o kwotę 1.512.210,54 zł, w tym:
 - zwiększono o kwotę 220.000,00 zł finansowane: środkami europejskimi – 8.364,00 zł i środkami krajowymi – 211.636,00 zł na zadanie realizowane w ramach projektu dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki w związku z koniecznością zapłaty faktury za wykonanie dokumentacji projektowej,
 - zmniejszono o kwotę 1.732.210,54 zł finansowane: środkami europejskimi – 995.320,43 zł i środkami krajowymi – 736.890,11 zł na zadanie realizowane w ramach projektu dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów w związku z niewykonaniem zadania w 2020 r.

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 3.002.182,40 zł zostały wykonane w kwocie 2.857.691,02 zł, tj. 95,19 % i obejmowały:

- wykonanie dokumentacji i robót budowlano – drogowych w zakresie m. in. budowy ścieżki rowerowej, punktów przesiadkowych, Parkingów P&R i B&R, samoobsługowych stacji/punktów naprawy rowerów oraz wykup gruntów dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Tłokinia Kościelna – Rożdżały – 1.461.763,89 zł, tj. 91,07 % planu,
- wykonanie dokumentacji projektowej dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki – 220.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wykupu gruntów na zadaniach dot.:
 - rozbudowy drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Szczytniki – Cieszyków – 291.304,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - rozbudowy drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Stobno – Godziesze – 699.614,13 zł, tj. 99,91 % planu,
 - rozbudowy drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Wolica – Borek – 23.339,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - rozbudowy drogi powiatowej nr 4600 P na odcinku Warszówka – Pruszków – 161.670,00 zł, tj. 99,65 % planu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 829.338,20 zł, tj. 100,00 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w wysokości 2.028.352,82 zł, tj. 93,35 % planu.

Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest w 2021 r.

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 4607 P na odcinku Emilianów – Dębsko

W dniu 31.01.2020 r. powiat zawarł z Samorządem województwa Wielkopolskiego umowę o przyznaniu pomocy Nr 00187-65151-UM1500476/19 finansowanej z PROW na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w wysokości do 63,63 % wydatków kwalifikowalnych.

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XVIII/172/2020 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 z kwotą wydatków 800.000,00 zł, w tym: środki europejskie – 402.000,00 zł oraz środki krajowe – 398.000,00 zł.

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

- uchwałą Nr XXIII/211/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.07.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 zmniejszone zostały wydatki ze środków krajowych o kwotę 350.000,00 zł,
- uchwałą Nr XXV/238/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 17.09.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 zwiększone zostały wydatki ze środków krajowych o kwotę 800.000,00 zł w celu rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlano – drogowe.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

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

Planowane wydatki na realizację zadania w wysokości 1.243.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 860.754,81 zł, tj. 69,25 % i obejmowały przebudowę drogi na odcinku 1972 m, w tym m. in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, ułożenie krawężników, chodnika i obrzeży, wykonanie zjazdów, rowów i poszerzenia jezdni, wymianę konstrukcji jezdni.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków PROW na lata 2014 – 2020 w kwocie 402.000,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w wysokości 458.754,81 zł, tj. 54,55 % planu.

Realizacja zadania została zakończona.

3) 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 schodofazu 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 – 2021 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2020 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XVII/166/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 z ogólną kwotą wydatków 2.832.281,28 zł, w tym: środki europejskie – 990.462,16 zł oraz środki krajowe – 1.841.819,12 zł.

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

- uchwałą Nr XXVIII/253/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 12.11.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 zmniejszono wydatki o kwotę 2.725.608,28 zł, w tym:
 - zmniejszono o kwotę 2.049.092,28 zł finansowane środkami europejskimi – 641.632,79 zł i środkami krajowymi – 1.407.459,49 zł na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/” w wyniku przesunięcia realizacji części zadania na rok 2021,
 - zmniejszono o kwotę 421.516,00 zł finansowane środkami europejskimi – 208.683,77 zł i środkami krajowymi – 212.832,23 zł na zadaniu pn. „Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno – wystawiennicze” w wyniku przesunięcia realizacji części zadania na rok 2021,
 - zmniejszono 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 2021,
- uchwałą Nr XXIX/264/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 zwiększono wydatki o kwotę 1.300,00 zł finansowane środkami krajowymi na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/” w związku z koniecznością uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 107.973,00 zł zostały wykonane w kwocie 107.945,00 zł, tj. 99,97 % i obejmowały:

- wykonanie dokumentacji projektowej, opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i STWiORB branży konstrukcyjno – budowlanej, architektonicznej i sanitarnej dot. zadania pn. „*Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno – wystawiennicze*” – 73.308,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wykonanie dokumentacji projektowej, opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i STWiORB branży sanitarnej, elektrycznej i drogowej oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego dot. zadania pn. „*Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/*” – 34.637,00 zł, tj. 99,92 % planu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 21.417,60 zł, tj. 100,00 % planu i ze środków krajowych w kwocie 86.527,40 zł, tj. 99,97 % planu.

4) Z Liskowa 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 był 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 ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2020 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XVII/166/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 z ogólną kwotą wydatków 166.672,22 zł, w tym: środki europejskie – 157.155,23 zł i środki krajowe – 9.516,99 zł.

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

- uchwałą Nr 487/2020 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 21.01.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 przeniesione zostały wydatki między paragrafami w kwocie 2.300,00 zł na wypłatę kieszonkowego na podróż i przejazdy lokalne uczniów biorących udział w praktykach,
- uchwałą Nr XVIII/172/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 12.02.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 przeniesione zostały wydatki między paragrafami w kwocie 10.104,42 zł na wypłatę kieszonkowego na podróż i przejazdy lokalne uczniów biorących udział w praktykach,
- uchwałą Nr XIX/178/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25.03.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 zwiększone zostały wydatki, które nie zostały wykonane w 2019 r. o kwotę 1.436,41 zł finansowane środkami europejskimi – 1.354,37 zł i środkami krajowymi – 82,04 zł.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 168.108,63 zł zostały wykonane w kwocie 168.108,62 zł, tj. 99,99 %

i obejmowały m.in.:

- środki na podróże i wsparcie indywidualne uczniów i opiekunów,
- wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie zajęć z j. angielskiego oraz księgowego i koordynatora projektu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu,
- koszt podróży oraz zakwaterowania uczniów i opiekunów,
- kurs języka włoskiego dla uczniów i reklamę projektu,
- ubezpieczenie wszystkich uczestników projektu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus w kwocie 158.509,59 zł, tj. 99,99 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 9.599,03 zł, tj. 100,00 % planu.

Realizacja projektu została zakończona.

5) 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 31.03.2021 r.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2020 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XVII/166/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 z ogólną kwotą wydatków 145.610,63 zł, w tym: środki europejskie – 137.060,34 zł i środki krajowe – 8.550,29 zł.

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

- uchwałą Nr XVIII/172/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 12.02.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 zwiększone zostały wydatki o kwotę 14.975,62 zł finansowane: środkami europejskimi – 14.284,24 zł oraz środkami krajowymi – 691,38 zł na dotację dla partnera projektu,
- uchwałą Nr XIX/178/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25.03.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 zwiększone zostały wydatki o kwotę 399.737,17 zł finansowane: środkami europejskimi – 380.681,47 zł oraz środkami krajowymi – 19.055,70 zł w wyniku przywrócenia do planu wydatków niezrealizowanych w 2019 r.,
- uchwałą Nr 638/2020 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 30.06.2020 r. przeniesione zostały wydatki między paragrafami w kwocie 27.500,00 zł na usługi pełnienia funkcji opiekuna stażu.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 560.323,42 zł zostały wykonane w kwocie 370.062,41 zł, tj. 66,04 % i obejmowały:

- dotację dla partnera projektu,
- wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie zajęć z j. angielskiego zawodowego, doradztwa zawodowego i kursu barmańskiego oraz wynagrodzenie koordynatora i księgowego projektu wraz z pochodnymi naliczanymi od wynagrodzeń,
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu,
- wypłatę stypendiów stażowych dla uczniów, którzy ukończyli praktyki zawodowe,
- refundacje kosztów stażu dla pracodawców.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 352.015,49 zł, tj. 66,17 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 18.046,92 zł, tj. 63,78 % planu.

6) Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

W dniu 24.04.2020 r. Powiat zawarł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o powierzenie grantu nr 2093/2020 na dofinansowanie realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr I – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w wysokości 100,00 % kosztów kwalifikowalnych.

Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w 2020 r.

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr 600/2020 Zarządu powiatu Kaliskiego z dnia 18.05.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 z ogólną kwotą wydatków 60.000,00 zł, w tym: środki europejskie – 50.778,00 zł i środki krajowe – 9.222,00 zł.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 60.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 60.000,00 zł, tj. 100,00 % i obejmowały zakup 23 laptopów dla Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie i Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 50.778,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 9.222,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Realizacja zadania została zakończona.

7) 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 2020 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XVII/166/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 z ogólną kwotą wydatków 180.250,00 zł, w tym: środki europejskie – 170.240,85 zł oraz środki krajowe – 10.009,15 zł.

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

- uchwałą Nr 487/2020 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 21.01.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 zwiększone zostały wydatki o kwotę 141.042,11 zł finansowane środkami europejskimi – 133.210,12 zł i środkami krajowymi – 7.831,99 zł, których nie wydatkowano w 2019 r.,
- uchwałą Nr XXII/204/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 przeniesione zostały wydatki między paragrafami w kwocie 6.000,00 zł na wypłatę usług opieki nad uczniami realizującymi staż w ramach projektu.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane wydatki w wysokości 321.292,11 zł zostały wykonane w kwocie 139.735,67 zł, tj. 43,49 % i obejmowały m. in.:

- indywidualne doradztwo edukacyjno – zawodowe wraz z opracowaniem IPD dla uczestników projektu,
- przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych wraz z wydaniem orzeczeń dla uczestników kursów,
- przeprowadzenie kursu operatorów wózków widłowych wraz z egzaminem zewnętrznym,
- przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem zewnętrznym,
- przeprowadzenie kursu spawania wraz z egzaminem zewnętrznym,
- przeprowadzenie kursu obsługi kombajnu zbożowego,
- przeprowadzenie kursu stosowania środków ochrony roślin,
- zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu,
- umowy zlecenia na pełnienie funkcji Księgowego wraz z pochodnymi od zleceń,

- usługę realizacji badań wraz z opracowaniem raportu końcowego podsumowującego realizację badań w ramach projektu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 131.976,20 zł, tj. 43,49 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 7.759,47 zł, tj. 43,49 % planu.

Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest w 2021 r.

8) Zawodowcy na start

W dniu 28.05.2019 r. została zawarta umowa Nr RPWP.08.03.05 – 30 – 0003/17 – 00 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego 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 ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2020 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XVII/166/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 z ogólną kwotą wydatków 79.500,00 zł, w tym: środki europejskie – 75.358,67 zł oraz środki krajowe – 4.141,33 zł.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane wydatki w wysokości 79.500,00 zł nie zostały wykonane. W związku z pandemią COVID – 19 realizację zadania przełożono na 2021 r.

9) Zawodowa młodzież

W dniu 24.07.2018 r. została zawarta umowa Nr RPWP.08.03.05 – 30 – 0010/17 – 00 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego 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 ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2020 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XVII/166/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 z ogólną kwotą wydatków 338.450,00 zł, w tym: środki europejskie – 320.070,25 zł oraz środki krajowe – 18.379,75 zł.

W trakcie roku budżetowego uchwałą Nr XXVIII/253/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 12.11.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 zwiększono wydatki o kwotę 808.846,08 zł finansowane: środkami europejskimi – 755.364,27 zł i środkami krajowymi – 53.481,81 zł na dotację na realizację zadania dla nowego partnera projektu, tj. Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska i na wkład własny powiatu w to zadanie.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane wydatki w wysokości 348.555,68 zł nie zostały wykonane. W związku z pandemią COVID – 19 realizację zadania przełożono na 2021 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na dotację dla partnera projektu w wysokości 798.740,40 zł nie zostały wykonane. W związku z pandemią COVID – 19 realizację zadania przełożono na 2021 r.

10) 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 – 2021.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2020 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XVII/166/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 z ogólną kwotą wydatków 52.686,25 zł, w tym: środki europejskie – 49.760,04 zł oraz środki krajowe – 2.926,21 zł.

W trakcie roku budżetowego uchwałą Nr 487/2020 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 21.01.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 zwiększone zostały wydatki o kwotę 163.278,75 zł, finansowane: środkami europejskimi – 154.210,21 zł i środkami krajowymi – 9.068,54 zł, które nie zostały wydatkowane w 2019 r.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 215.965,00 zł zostały wykonane w kwocie 190.552,40 zł, tj. 88,23 % i obejmowały m. in.:

- indywidualne doradztwo edukacyjno – zawodowe wraz z opracowaniem IPD dla uczestników projektu,
- przeprowadzenie kursu obsługi wózka widłowego wraz z egzaminem zewnętrznym,
- przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C + E wraz z egzaminem zewnętrznym,
- przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C wraz z egzaminem zewnętrznym,
- przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy wraz z egzaminem zewnętrznym,
- kursu spawacza MAG wraz z egzaminem zewnętrznym,

- przeprowadzenie kursu obsługi kombajnu zbożowego,
- kursu obsługi ładowarki wraz z egzaminem zewnętrznym,
- umowy zlecenia na pełnienie funkcji Księgowego, Koordynatora i Specjalisty wraz z pochodnymi od zleceń.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 179.968,97 zł, tj. 88,23 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 10.583,43 zł, tj. 88,23 % planu.

Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest w 2021 r.

11) Zawodowcy 25+

W dniu 24.07.2018 r. została zawarta umowa Nr RPWP.08.03.05 – 30 – 0011/17-00 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego 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 ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2020 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XVII/166/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 z ogólną kwotą wydatków 263.986,64 zł, w tym: środki europejskie – 249.320,71 zł oraz środki krajowe – 14.665,93 zł.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 263.986,64 zł nie zostały wykonane. W związku z pandemią COVID – 19 przełożono realizację zadania na 2021 r.

12) 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 2020 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XVII/166/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 z ogólną kwotą wydatków 1.122.601,25 zł, w tym: środki europejskie – 946.274,80 zł oraz środki krajowe – 176.326,45 zł.

W trakcie roku budżetowego uchwałą Nr XXVIII/253/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 12.11.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 zmniejszone zostały wydatki o kwotę 457.392,95 zł, w tym:

- zwiększono wydatki o kwotę 407.662,35 zł finansowane: środkami europejskimi – 354.489,00 zł i środkami krajowymi – 53.173,35 zł na dotację na zadanie, które będzie realizowane przez nowego partnera, tj. Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska,
- zmniejszono wydatki o kwotę 865.055,30 zł finansowane: środkami europejskimi – 773.996,85 zł i środkami krajowymi – 91.058,45 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadań na 2021 r.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 665.208,30 zł na realizację projektu nie zostały wykonane do końca roku budżetowego.

Realizacja projektu przewidziana jest do dnia 30.11.2021 r.

13) 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 2020 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XVII/166/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 z ogólną kwotą wydatków 1.166,46 zł finansowaną z budżetu środków krajowych, która stanowiła wkład Powiatu.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.166,46 zł finansowane ze środków krajowych na dotację dla Lidera – Gminy i Miasta Stawiszyn zostały wykonane w kwocie 923,00 zł, tj. 79,13 % do wysokości wkładu własnego Powiatu.

14) Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – grant dla Domu pomocy Społecznej w Liskowie

W dniu 29.10.2020 r. Powiat Kaliski zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia – Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Poznaniu umowę o powierzenie grantu nr COVID.19.58.2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków

do wynagrodzeń pracowników oraz zakupie środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Projekt był realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Liskowie w okresie 01.05.2020 – 31.12.2020 r. Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2020 r. uchwałą Nr 781/2020 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 26.10.2020 r. z kwotą wydatków 9.086,11 zł, w tym środki europejskie – 7.647,77 zł i środki krajowe – 1.438,34 zł.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 9.086,11 zł zostały wykonane w kwocie 9.086,11 zł, tj. 100,00 % i obejmowały wypłatę dodatków dla personelu mającego bezpośredni kontakt z mieszkańcami DPS wraz z pochodnymi oraz zakup środków medycznych i dezynfekcyjnych w związku z COVID – 19.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 7.647,77 zł, tj. 100,00 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 1.438,34 zł, tj. 100,00 % planu.

Realizacja projektu została zakończona.

15) Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce

W dniu 24.08.2020 r. Powiat Kaliski zawarł z Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej umowę o powierzenie grantu nr 125/2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – na wsparcie domu pomocy społecznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w ramach projektu pn. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”.

Projekt był realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Liskowie w okresie 01.09.2020 – 30.11.2020 r. Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2020 r. uchwałą Nr 756/2020 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 30.09.2020 r. z kwotą wydatków 213.119,50 zł, w tym środki europejskie – 179.617,12 zł i środki krajowe – 33.502,38 zł.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 213.119,50 zł zostały wykonane w kwocie 202.396,04 zł, tj. 94,97 % i obejmowały wypłatę dodatków dla personelu mającego bezpośredni kontakt z mieszkańcami DPS wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia oraz środków medycznych i dezynfekcyjnych zapobiegających i usprawniających walkę z COVID – 19, a także testów na obecność COVID – 19.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 170.579,38 zł, tj. 94,97 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 31.816,66 zł, tj. 94,97 % planu.

Realizacja projektu została zakończona.

16) STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce

W dniu 10.11.2020 r. Powiat Kaliski zawarł z Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej umowę nr 366/2020 o powierzenie grantu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w ramach projektu pn. „STOP COVID – 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

Projekt był realizowany przez: Dom Dziecka w Liskowie, Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, Placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego w Brzezinach, Placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego w Opatówku, Placówkę opiekuńczo – wychowawczą im. Aniołów Stróżów w Ostrowie Kaliskim w okresie 01.06.2020 – 31.12.2020 r.

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2020 r. uchwałą Nr XXVII/243/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.09.2020 r. z kwotą wydatków 30.530,00 zł stanowiącą środki krajowe w celu zabezpieczenia wkładu własnego w realizację projektu.

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

- uchwałą Nr 791/2020 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 09.11.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 zwiększone zostały wydatki o kwotę 20.430,00 stanowiące środki krajowe w celu zabezpieczenia wkładu własnego w realizację projektu,
- uchwałą Nr 819/2020 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 09.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 zwiększone zostały wydatki o kwotę 316.890,00 zł finansowane: środkami europejskimi – 299.285,00 zł i środkami krajowymi – 17.605,00 zł stanowiące środki grantu.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

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

Planowane wydatki na realizację grantu dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie w wysokości 79.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 70.561,46 zł, tj. 89,32 % i obejmowały wypłatę dodatków dla pracowników wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia i środków medycznych i dezynfekcyjnych zapobiegających COVID – 19 oraz testów i badań wykrywających COVID – 19.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 59.977,23 zł, tj. 89,32 % planu oraz budżetu krajowego w kwocie 10.584,23 zł, tj. 89,32 % planu.

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

Planowane wydatki na realizację grantu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu w wysokości 34.800,00 zł zostały wykonane w kwocie 34.795,16 zł, tj. 99,99 % i obejmowały wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla osób pełniących funkcję zawodowej rodziny zastępczej oraz osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki oraz przy pracach gospodarskich wraz z pochodnymi.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 29.575,88 zł, tj. 99,99 % planu oraz budżetu krajowego w kwocie 5.219,28 zł, tj. 99,99 % planu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki na realizację grantu w wysokości 233.620,00 zł zostały wykonane w kwocie 224.354,82 zł, tj. 96,03 %, w tym dla:

- Domu Dziecka w Liskowie zostały wykonane w kwocie 158.237,24 zł, tj. 94,47 % planu i obejmowały dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup wyposażenia i środków medycznych i dezynfekcyjnych zapobiegających COVID – 19,
- Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach zostały wykonane w kwocie 11.998,79 zł, tj. 99,99 planu i obejmowały dodatki do wynagrodzeń dla Dyrektora i Wychowawcy,
- Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku zostały wykonane w kwocie 11.998,79 zł, tj. 99,99 planu i obejmowały dodatki do wynagrodzeń dla Dyrektora i Wychowawcy,
- Placówki opiekuńczo – wychowawczej im. Aniołów Stróżów w Ostrowie Kaliskim wydatki na dotację zostały wykonane w kwocie 42.120,00 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach dotacji placówka wypłaciła dodatki do wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 194.679,89 zł, tj. 96,11 % planu oraz budżetu krajowego w kwocie 29.674,93 zł, tj. 95,53 % planu.

17) 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 XXIV/218/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26.08.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 z kwotą wydatków 2.948,03 zł, w tym: środki europejskie – 2.173,92 zł oraz środki krajowe – 774,11 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 2.948,03 zł zostały wykonane w kwocie 2.948,03 zł, tj. 100,00 % i obejmowały dotacje dla Partnerów tj. Gmin Brzeziny i Lisków z tyt. końcowego rozliczenia projektu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 2.173,92 zł, tj. 100,00 % planu oraz budżetu krajowego w kwocie 774,11 zł, tj. 100,00 % planu.

Realizacja projektu została zakończona.

18) Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19

W dniu 29.07.2020 r. Powiat Kaliski zawarł z Wojewodą Wielkopolskim umowę nr PS–III.K.2020.7 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – na projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

Projekt był realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu w okresie 29.07.2020 – 30.09.2020 r.

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2020 r. uchwałą Nr 659/2020 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 30.07.2020 r. z kwotą wydatków 323.184,16 zł, w tym środki europejskie – 272.379,61 zł i środki krajowe – 50.804,55 zł.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

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

Planowane wydatki 323.184,16 zł zostały wykonane w kwocie 323.184,16 zł, tj. 100,00 % i obejmowały zakup zestawów komputerowych, telewizora i projektora, zakup maseczek, rękawic ochronnych i środków dezynfekcyjnych oraz meble i sprzęt do wyposażenia miejsca kwarantanny.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 272.379,61 zł, tj. 100,00 % planu oraz budżetu krajowego w kwocie 50.804,55 zł, tj. 100,00 % planu.

19) Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2020 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XVII/166/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 z ogólną kwotą wydatków 112.021,64 zł stanowiącą udział Powiatu Kaliskiego w realizacji projektu, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Kalisz z dnia 20.12.2016 r. ze zm.

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

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

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

Planowane wydatki 112.021,64 zł finansowane środkami krajowymi zostały wykonane w kwocie 101.608,25 zł, tj. 90,70 % i obejmowały dotację dla Miasta Kalisza na realizację projektu.

Realizacja projektu została zakończona.

20) 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 2020 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XVII/166/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 z ogólną kwotą wydatków 3.666.576,88 zł, w tym: środki europejskie – 2.416.732,21 zł oraz środki krajowe – 1.249.844,67 zł.

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

- uchwałą Nr XIX/178/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25.03.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 zmniejszono 2.149.946,13 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki o kwotę 50.000,00 zł finansowane środkami krajowymi na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
 - zmniejszono wydatki o kwotę 2.199.946,13 zł finansowane: środkami europejskimi – 1.450.039,33 zł oraz środkami krajowymi – 749.906,80 zł w związku z otrzymaniem pozwolenia na wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.10.2021 r.
- uchwałą Nr XXV/238/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 17.09.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 zmniejszono wydatki o kwotę 530.530,00 zł, w tym:
 - zmniejszono wydatki o kwotę 50.000,00 zł finansowane środkami krajowymi w związku z rezygnacją z aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
 - zwiększono wydatki o kwotę 580.530,00 zł finansowane środkami krajowymi celem uzupełnienia planu i rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane.

Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2021 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu i Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Planowane wydatki w wysokości 2.047.160,75 zł finansowane: środkami europejskimi – 966.692,88 zł i środkami krajowymi – 1.080.467,87 zł nie zostały wykonane do końca roku budżetowego. Realizacja zadania przewidziana jest na 2021 r.

Zestawienie tabelaryczne realizowanych projektów przedstawiono w załączniku Nr 11.

Ponadto w budżecie Powiatu Kaliskiego roku 2020 planowane były wydatki na projekty:

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 – 2021.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2020 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XVII/166/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 z ogólną kwotą wydatków 2.438.118,41 zł, w tym: środki europejskie – 2.063.118,41 zł i środki krajowe – 375.000,00 zł.

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

- uchwałą Nr XXIII/211/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.07.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 zwiększone zostały wydatki o kwotę 425.000,00 zł finansowane środkami krajowymi z uwagi na aktualizację wartości kosztorysowej,
- uchwałą Nr XXVIII/253/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 12.11.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 zwiększone zostały wydatki o kwotę 150.000,00 zł finansowane środkami krajowymi z uwagi na roboty dodatkowe,
- uchwałą Nr XXIX/264/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 zmniejszone zostały wydatki o kwotę 3.013.118,41 zł finansowane: środkami europejskimi – 2.063.118,41 zł i środkami krajowymi – 950.000,00 zł do kwoty 0,00 zł w związku z przeniesieniem zakończenia realizacji zadania na 2021 r.

Projekt realizowany będzie w 2021 r.

9. Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć

Powiat Kaliski na dzień 1 stycznia 2020 roku realizował wieloletnie przedsięwzięcia o prognozowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 39.391.829,03 zł. W ciągu roku budżetowego łączne nakłady zostały zwiększone o kwotę 25.181.886,70 zł w wyniku:

- 1) wprowadzenia do wykazu nowych przedsięwzięć wieloletnich o łącznych nakładach finansowych w wysokości 21.784.356,66 zł, w tym wprowadzono przedsięwzięcia:
 - „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej dz. 750, rozdz. 75020, dz. 801 rozdz. 80130 i dz. 900 rozdz. 90095 – Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej*” – w wysokości 2.805.000,00 zł,
 - „*Usługi dostępu do sieci Internet dz. 750 rozdz. 75020 – Zapewnienie dostępu do sieci Internet*” – w wysokości 4.464,96 zł,
 - „*Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – zarządzanie i utrzymanie systemu dz. 900 rozdz. 900095 – Efektywne zarządzanie i utrzymanie systemu na potrzeby Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej*” – w wysokości 24.877,99 zł,

- „Zakup blankietów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostawa dz. 750 rozdz. 75020 – Zapewnienie bieżącej rejestracji jednostek pływających” – w wysokości 19.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku Lisków – Zakrzyn – Koźlątków – Krzyżówki dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego” – w wysokości 7.925.733,14 zł,
 - „Przebudowa dróg powiatowych: nr 4629 P w m. Szczytniki oraz nr 4623 P na odcinku Popów – Takomyśle dz.600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego” – w wysokości 4.708.780,57 zł,
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej dz. 750, rozdz. 75020, dz. 801 rozdz. 80130 i dz. 900 rozdz. 90095 – Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – w wysokości 100.000,00 zł,
 - „Pomoc finansowa dla Gminy Brzeziny na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 676149 P i nr 676150 P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz – Pieczyska – Zagórna – Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna dz. 600 rozdz. 60016 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego” – w wysokości 930.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego” – w wysokości 134.000,00 zł,
 - „Przebudowa dróg powiatowych nr 4590 P i 4592 P na odcinku Kolonia Skarszewek – Tykadłów – Goliszew dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego” – w wysokości 2.694.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4598 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342 P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego” – w wysokości 2.438.500,00 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 4.256.403,04 zł, w tym na przedsięwzięcia:
- „Zawodowa młodzież dz. 801, rozdz. 80140 i 80195 – Poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli” – o kwotę 798.740,40 zł,
 - „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” dz. 851, rozdz. 85195 – Zwiększenie świadomości zagrożenia, jakie niosą za sobą w/w choroby oraz dążenie do wyeliminowania ich

- z terenu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – o kwotę 212.501,60 zł,
- „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” – o kwotę 470,86 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 1.350.000,00 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 1.312.379,23 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 575.000,00 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 1.300,00 zł,
 - „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury – Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego” – o kwotę 6.010,95 zł.
- 3) zmniejszenia nakładów finansowych na istniejące przedsięwzięcia o kwotę 858.873,00 zł w związku ze zmniejszeniem środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec – Oszczeklin dz. 600, rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

Od początku realizacji tj. od 2016 r. do 31.12.2020 r. przedsięwzięcia wieloletnie ukazane w wykazie zostały wykonane w kwocie 23.755.981,90 zł, tj. 36,79 % 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 31.12.2020 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 5.168.865,96 zł zostały wykonane w kwocie 103.320,00 zł, tj. 2,00 % 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 2020 r. w wysokości 2.047.160,75 zł na wykonanie robót budowlanych w skrzydle zachodnim, nadzór inwestorski, zakup wyposażenia do zaadaptowanych pomieszczeń skrzydła zachodniego i urządzenie terenu przyległego do budynku 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 wydłużenie terminu realizacji zadania z 30.06.2020 r. na 30.10.2021 r. oraz zmianę zakresu robót budowlanych dot. windy zewnętrznej i zmianę przeznaczenia jednej kondygnacji budynku na magazynową. Uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pismem znak DWP.433.19.2017.III z dnia 28.02.2020 r. tylko na wydłużenie terminu realizacji zadania. W dniu 03.06.2020 r. rozpisano kolejny przetarg na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 11.08.2020 r., który został rozstrzygnięty.

Na dzień 31.12.2020 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.,
- na roboty budowlane na kwotę 4.775.712,05 zł z Firmą Usługowo Handlową „MALBUD” Zdzisław Detka w 2020 r.,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z firmą Grzegorz Czwordon SANEL z dnia 4 listopada 2020 r.,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z firmą Grzegorz Czwordon SANEL z dnia 4 listopada 2020 r.,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej i architektonicznej z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany Krzysztof Krawa z dnia 4 listopada 2020 r.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu oraz Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku w latach 2016 – 2021.

„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

Na dzień 31.12.2020 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 113.194,64 zł zostały wykonane w kwocie 102.781,25 zł, tj. 90,80 % i obejmowały przekazanie dotacji Liderowi – Miastu Kalisz na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, opracowania studium wykonalności projektu oraz realizacji zadania.

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 31.12.2020 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 było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2017 – 2020.

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

Na dzień 31.12.2020 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 12.608.645,62 zł zostały wykonane w kwocie 9.054.750,06 zł, tj. 71,81 % 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, wykup gruntów oraz budowę ścieżek rowerowych 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, nr 4327 P na odcinku Tłokinia Kościelna – Rożdżały,
- opracowanie dokumentacji projektowej dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4629 P Iwanowice – Szczytniki.

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 2020 r. w wysokości 3.002.182,40 zł został wykonany w kwocie 2.857.691,02 zł, tj. 95,19 % i obejmował opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drodze powiatowej nr 4327 P na odcinku Tłokinia Kościelna –

Rożdżały, opracowanie dokumentacji projektowej dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4629 P Iwanowice – Szczytniki i wykup gruntów dot. dróg: 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 nr 4327 P na odcinku Tłokinia Kościelna – Rożdżały.

Na dzień 31.12.2020 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na sporządzenie aktów notarialnych i wykup gruntów 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, nr 4327 P na odcinku Tłokinia Kościelna – Rożdżały na kwotę 1.228.098,52 zł,
- na opracowanie dokumentacji oraz budowę dróg rowerowych/ścieżek rowerowych, punktów przesiadkowych/parkingów oraz niezbędnej infrastruktury uzupełniającej w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki na kwotę 1.690.000,00 zł z firmą „WERBUD” Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz w dniu 30.04.2020 r. ze zm. (w 2020 r. zawarto dwa aneksy),
- 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 – 2021.

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

Na dzień 31.12.2020 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 3.033.728,41 zł zostały wykonane w kwocie 20.610,00 zł, tj. 0,68 % 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.

Na dzień 31.12.2020 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

- na wykonanie robót budowlanych na kwotę 2.956.061,68 zł z PPSG TECHNOLOGIE SZKLARNIOWE Sp. z o.o. w dniu 18.08.2020 r. ze zm.,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej na kwotę 9.840,00 zł z Firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany Krzysztof Krawa w dniu 18.08.2020 r.
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży elektrycznej na kwotę 12.300,00 zł z Firmą SANEL Grzegorz Czwordon w dniu 18.08.2020 r.,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży sanitarnej na kwotę 12.300,00 zł z Firmą SANEL Grzegorz Czwordon w dniu 18.08.2020 r.
- 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 – 2021.

„Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego”

Na dzień 31.12.2020 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 3.232.873,66 zł zostały wykonane w kwocie 506.837,38 zł, tj. 15,68 % i obejmowały opracowanie studium wykonalności projektu, montaż windy osobowej wraz ze schodolazem dla osób niepełnosprawnych w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, nadzory inwestorskie branżowe, wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie opracowania kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i STWiORB branży konstrukcyjno – budowlanej, architektonicznej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej.

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 2020 r. w wysokości 107.973,00 zł został wykonany w kwocie 107.945,00 zł, tj. 99,97 % i obejmował wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie opracowania kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i STWiORB branży konstrukcyjno – budowlanej, architektonicznej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej.

Na dzień 31.12.2020 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

- na wykonanie robót budowlanych dot. adaptacji sali nr 1 oraz zagospodarowania terenu wokół budynku Starostwa na kwotę 1.968.054,17 zł z Firmą Usługowo Handlową MALBUD Zdzisław Detka w dniu 24.07.2020 r. ze zm.,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej dot. adaptacji sali nr 1 Starostwa na kwotę 1.445,00 zł z Romualdem Zarębą w dniu 18.08.2020 r.,
- 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. ze zm.,
- 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. ze zm.,
- na wykonanie dokumentacji i robót budowlanych dot. adaptacji sali nr 1 oraz zagospodarowania terenu wokół budynku Starostwa w formule „zaprojektuj i wybuduj” na kwotę 99.876,00 zł z firmą GARDEN PRODUCTS.PL – Piotr Gulczyński z 2019 r. ze zm. W dniu 21.02.2020 r. Powiat odstąpił od umowy z Firmą GARDEN PRODUCTS.PL – Piotr Gulczyński z dnia 15.04.2019 r. z powodu nieodebrania placu budowy i nierozpoczęcia robót budowlanych w wyznaczonym terminie,
- na montaż windy osobowej na kwotę 369.467,38 zł z firmą INVEST LIFT Marcin Obala 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 – 2021.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

Na dzień 31.12.2020 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 2.905.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 52.984,00 zł, tj. 1,82 % i obejmowały:

W dniu 14.02.2020 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę (ze zm.) nr RPWP.03.02.04–30–0004/20–00 o dofinansowanie projektu z WRPO na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” w wysokości 53,14 % kosztów kwalifikowalnych.

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

- „Budynek główny wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie”,
- „Budynek pomocniczy Starostwa Powiatowego w Kaliszu”,
- „Opracowanie studium wykonalności projektu”.

W ramach projektu będą realizowane również zadania własne partnerów tj. Miasta Kalisza, Gminy Ceków – Kolonia oraz Gminy Mycielin, zgodnie z Porozumieniem w sprawie realizacji projektu partnerskiego zawartym w dniu 15.05.2020 r.

Planowany limit wydatków 2020 r. w wysokości 100.000,00 zł stanowiący wydatki niekwalifikowalne został wykonany w kwocie 52.984,00 zł, tj. 52,98 % i obejmował opracowanie ekspertyz ornitologicznych wraz z ekspertyzami chiropterologicznymi zadań objętych projektem, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, opracowanie studium wykonalności projektu i wykonanie audytu energetycznego.

Na dzień 31.12.2020 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i zlecenia:

- na opracowanie audytu energetycznego zadania dot. budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Kaliszu na kwotę 4.305,00 zł z firmą NOVPOL PPH Elżbieta Słowicz, zlecenie z dnia 04.05.2020 r.,
- na opracowanie ekspertyzy ornitologicznej wraz z ekspertyzą chiropterologiczną dot. budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Kaliszu na kwotę 1.200,00 zł z firmą Las – MIK Katarzyna Miklas, zlecenie z dnia 02.04.2020 r.,
- na opracowanie ekspertyzy ornitologicznej wraz z ekspertyzą chiropterologiczną dot. budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie na kwotę 1.600,00 zł z firmą Las – MIK Katarzyna Miklas, zlecenie z dnia 02.04.2020 r.,
- na opracowanie audytu energetycznego zadania dot. budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie na kwotę 5.289,00 zł z firmą Elmikon Łucja Pianka, zlecenie z dnia 30.04.2020 r.,
- na opracowanie kompletnego studium wykonalności dla całego projektu na kwotę 24.600,00 zł z firmą NUVARRO Sp. z o.o. z dnia 11.05.2020 r.,
- na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 15.990,00 zł z Architektonicznym Biurem Projektowym Konopski & Konopski Sp. j. z dnia 05.06.2020 r.

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

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

Na dzień 31.12.2020 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 5.645.157,43 zł zostały wykonane w kwocie 5.636.468,82 zł, tj. 99,85 % i obejmowały: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie robót budowlano – drogowych i wykonanie tablicy informacyjnej.

W dniu 07.10.2019 r. Powiat zawarł z Wojewodą Wielkopolskim umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”.

Planowany limit wydatków 2020 r. w wysokości 5.632.657,43 zł został wykonany w kwocie 5.623.968,82 zł, tj. 99,85 % i obejmował wykonanie robót budowlano – drogowych i wykonanie tablicy informacyjnej.

Na dzień 31.12.2020 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na wykonanie tablicy informacyjnej na kwotę 480,00 zł z firma Biuro INFORMAT S.C. P. Ściesiek, P. Tomankiewicz,

- na roboty drogowe – budowlane na kwotę 5.623.488,82 zł z firmą PBD SA w dniu 14.11.2019 r. (ze zm.),
 - 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 było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2018 – 2020.
Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku Lisków – Zakrzyn – Koźlątków – Krzyżówki”

Na dzień 31.12.2020 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 7.925.733,14 zł zostały wykonane w kwocie 65.000,00 zł, tj. 0,82 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W dniu 14.10.2020 r. Powiat zawarł z Wojewodą Wielkopolskim umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”.

Na dzień 31.12.2020 r. zawarto następujące umowy cywilno – prawne:

- na przebudowę drogi na kwotę 7.890.733,14 zł z Przedsiębiorstwem budownictwa Drogowego S.A. w dniu 19.08.2020 r.,
- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 65.000,00 zł z firmą „R – PROJEKT” – Agnieszka Rygas w 2019 r.

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

„Przebudowa dróg powiatowych: nr 4629 P w m. Szczytniki oraz nr 4623 P na odcinku Popów – Takomyśle”

Na dzień 31.12.2020 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 4.708.780,57 zł zostały wykonane w kwocie 4.058.467,46 zł, tj. 86,19 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, roboty budowlano – drogowe i wykonanie tablicy informacyjnej.

W 2019 r. Powiat Kaliski zgłosił zadanie do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zostało ujęte na liście do dofinansowania. W m – cu lipcu br. zawarta zostanie umowa z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60 % wartości zadania.

Planowany limit wydatków 2020 r. w wysokości 4.670.780,57 zł na został wykonany w kwocie 4.050.467,46 zł tj. 86,08 % i obejmował roboty budowlano – drogowe i wykonanie tablicy informacyjnej.

Na dzień 31.12.2020 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na wykonanie tablicy informacyjnej na kwotę 480,00 zł z firma Biuro INFORMAT S.C. P. Ściesiek, P. Tomankiewicz,

- na roboty drogowe – budowlane na kwotę 4.019.987,46 zł z firmą PBD SA z dnia 27.05.2020 r. ze zm.,
- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 38.000,00 zł z firmą KOMPROJEKT – Teresa Lewandowska z 2018 r.

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

Realizacja zadania została zakończona.

„Pomoc finansowa dla Gminy Brzeziny na zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 676149 P i nr 676150 P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz – Pieczyska – Zagórna – Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna”

Planowane nakłady finansowe w wysokości 930.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 30.000,00 zł, tj. 3,23 % i obejmowały przekazaną dla Gminy Brzeziny pomoc finansową.

W dniu 23.10.2020 r. Powiat zawarł z Gminą Brzeziny umowę o pomocy finansowej na kwotę 30.000,00 zł, tj. kwotę limitu 2020 r. Gmina Brzeziny realizuje przedsięwzięcie z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Planowany limit 2020 w wysokości 30.000,00 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmował przekazaną pomoc finansową do gminy Brzeziny.

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

Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P

łącznie nakłady finansowe w wysokości 134.000,00 zł i limit 2020 w wysokości 2.000,00 zł nie zostały wykonane.

Na dzień 31.12.2020 r. nie podpisano żadnych umów cywilno – prawnych.

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

„Przebudowa dróg powiatowych nr 4590 P i 4592 P na odcinku Kolonia Skarszewek – Tykadłów – Goliszew”

łącznie nakłady finansowe w wysokości 2.694.000,00 zł i limit 2020 w wysokości 5.000,00 zł nie zostały wykonane.

Na dzień 31.12.2020 r. nie podpisano żadnych umów cywilno – prawnych.

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

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4598 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342 P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały”

łącznie nakłady finansowe w wysokości 2.438.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 38.500,00 zł, tj. 1,58 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Limit wydatków 2020 w wysokości 38.500,00 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmował opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na 2021 rok.

Na dzień 31.12.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 38.500,00 zł z Zakładem Usług Projektowo – Budowlanych „R – PROJEKT” Agnieszka Rygas w dniu 15.05.2020 r.

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

b) w zakresie wydatków bieżących:

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

Na dzień 31.12.2020 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 449.875,00 zł zostały wykonane w kwocie 212.693,56 zł, tj. 47,28 % i obejmowały m.in.:

- 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,
- wypłatę stypendiów stażowych dla 10 uczestników projektu,
- wykonanie badań zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności wymagane na rynku pracy wraz z opracowaniem Raportu końcowego podsumowującego realizację badań,
- przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych wraz z wydaniem orzeczeń dla uczestników kursów,
- przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno - zawodowego wraz z opracowaniem IPD dla uczestników projektu,
- zwrot kosztów dojazdu uczniów,
- przeprowadzenie: kursu operatorów wózków widłowych wraz z egzaminem zewnętrznym, kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem zewnętrznym, kursu spawania wraz z egzaminem zewnętrznym, kursu obsługi kombajnu zbożowego.

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 2020 r. w wysokości 321.292,11 zł został wykonany w kwocie 139.735,67 zł, tj. 43,49 % i obejmował: wykonanie badań zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności wymagane na rynku pracy wraz z opracowaniem Raportu końcowego podsumowującego realizację badań,

przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych wraz z wydaniem orzeczeń dla uczestników kursów, przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno - zawodowego wraz z opracowaniem IPD dla uczestników projektu, zwrot kosztów dojazdu uczniów, przeprowadzenie: kursu operatorów wózków widłowych wraz z egzaminem zewnętrznym, kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem zewnętrznym, kursu spawania wraz z egzaminem zewnętrznym, kursu obsługi kombajnu zbożowego.

Na dzień 31.12.2020 r. zawarto następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na zwrot kosztów dojazdu uczniów na kursy – 5.118,00 zł,
- na przeprowadzenie kursu operatorów wózków widłowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 25 uczniów objętych projektem na kwotę 18.750,00 zł z Centrum Szkolenia OMEGA Łukasz Dybała w dniu 02.03.2020 r.,
- na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem zewnętrznym dla 25 uczniów objętych projektem na kwotę 53.000,00 zł z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego Jan Haładyn zawarta w dniu 27.02.2020 r. (ze zm.),
- na przeprowadzenie kursu spawania wraz z egzaminem zewnętrznym na kwotę 19.520,00 zł z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu Centrum Kształcenia w Kaliszu zawarta w dniu 27.02.2020 r.,
- na przeprowadzenie kursu obsługi kombajnu zbożowego na kwotę 14.750,00 zł z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu Centrum Kształcenia w Kaliszu zawarta w dniu 11.09.2020 r.,
- na przeprowadzenie kursu stosowania środków ochrony roślin na kwotę 12.125,00 zł z AGRO – System Piotr Jaskuła zawarta w dniu 11.09.2020 r.,
- na realizację stażu zawodowego 10 uczniów w następujących firmach: Firma Handlowa MG – Maria Gulczyńska, Kwaciarnia 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 31.12.2020 r. łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków 2020 na realizację przedsięwzięcia w wysokości 215.965,00 zł zostały wykonane w kwocie 190.552,40 zł, tj. 88,23 % i obejmowały:

- przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych podnoszących kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu powiatu kaliskiego na: wózki widłowe, kombajny zbożowe, ładowarki czołowe, przewóz rzeczy, prawa jazdy kat. C wraz z opłaceniem egzaminu zewnętrznego, prawa jazdy kat. C+E, spawacza,
- przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno - zawodowego dla uczestników projektu,
- przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych wraz z wydaniem orzeczeń dla uczestników kursów,
- umowy zlecenia na pełnienie funkcji koordynatora, księgowego oraz specjalisty ds. monitorowania i rozliczeń projektu wraz z pochodnymi od zleceń.

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.

Na dzień 31.12.2020 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

- na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych dla 10 uczestników projektu na kwotę 8.600,00 zł z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu z dnia 24.02.2020 r.,
- na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza MAG dla 10 uczestników projektu na kwotę 19.600,00 zł z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu z dnia 24.02.2020 r.,
- na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C dla 10 uczestników projektu na kwotę 21.000,00 zł z Romanem Olejnikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców – Roman Olejnik” z dnia 24.02.2020 r.,
- na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C + E dla 10 uczestników projektu na kwotę 23.450,00 zł z Janem Haładynem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Zawodowego – Jan Haładyn” z dnia 24.02.2020 r.,
- na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kwalifikacji na przewóz rzeczy dla 10 uczestników projektu na kwotę 25.000,00 zł z Romanem Olejnikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców – Roman Olejnik” z dnia 24.02.2020 r.,
- na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi kombajnu zbożowego dla 10 uczestników projektu na kwotę 9.000,00 zł z Tomaszem Rosiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Przedsiębiorstwo Szkoleniowo – Usługowo – handlowe UNIVERSUM Tomasz Rosiak” z dnia 21.02.2020 r.,
- na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi ładowarki czołowej dla 10 uczestników projektu na kwotę 29.000,00 zł z Tomaszem Rosiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Przedsiębiorstwo Szkoleniowo – Usługowo – handlowe UNIVERSUM Tomasz Rosiak” z dnia 21.02.2020 r.,
- na doradztwo zawodowe na kwotę 13.999,80 zł z firmą „INNOWASPAL” Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o. z 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” z 2019 r.,
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 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 z 2018 r.

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

„Zawodowa młodzież”

Na dzień 31.12.2020 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 1.886.840,40 zł oraz limit 2020 w wysokości 1.137.190,40 zł w związku z pandemią COVID – 19 nie zostały wykonane. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2021 r.

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 31.12.2020 r. zawarto następujące umowy cywilno – prawne:

- na przeprowadzenie kursu obsługi ładowarki czołowej na kwotę 26.250,00 zł z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu z dnia 30.12.2020 r.,
- na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B + E na kwotę 18.750,00 zł z Romanem Olejnikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców – Roman Olejnik” z dnia 30.12.2020 r.,
- na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. C na kwotę 45.000,00 zł z Romanem Olejnikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców – Roman Olejnik” z dnia 30.12.2020 r.,
- na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. C + E na kwotę 45.000,00 zł z Romanem Olejnikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców – Roman Olejnik” z dnia 30.12.2020 r.

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

„Zawodowcy 25+”

Na dzień 31.12.2020 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 539.999,94 zł oraz limit 2020 w wysokości 263.986,64 zł w związku z pandemią COVID – 19 nie zostały wykonane. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2021 r.

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 31.12.2020 r. nie zawarto umów cywilno – prawnych.

Przedsięwzięcie realizowane jest 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 31.12.2020 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 3.515.964,35 zł oraz limit 2020 w wysokości 665.208,30 zł nie zostały wykonane w związku z pandemią COVID – 19.

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.

Na dzień 31.12.2020 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 – 2022.

„Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

Na dzień 31.12.2020 r. łączne nakłady finansowe stanowiące udział własny Powiatu w przedsięwzięciu w wysokości 3.387,02 zł zostały wykonane w kwocie 923,00 zł, tj. 27,25 % i stanowiły dotację przekazaną do Gminy i Miasta Stawiszyn na realizację przedsięwzięcia.

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.

Planowany limit 2020 w wysokości 1.166,46 zł został wykonany w kwocie 923,00 zł, tj. 79,13 % i stanowił wkład własny Powiatu w realizację przedsięwzięcia przekazany do Gminy i Miasta Stawiszyn.

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

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

Na dzień 31.12.2020 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 682.833,13 zł zostały wykonane w kwocie 492.572,12 zł, tj. 72,14 % i obejmowały:

- wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie zajęć z j. angielskiego zawodowego, doradztwa zawodowego i kursu barmańskiego wraz z pochodnymi naliczanymi od wynagrodzeń,
- wynagrodzenie koordynatora i księgowego projektu 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,
- wypłatę stypendiów stażowych dla uczniów, którzy ukończyli praktyki zawodowe,
- refundację kosztów stażu dla pracodawców,

- dotację dla partnera firmy Project HUB Sp. z o.o.

Planowany limit wydatków w wysokości 560.323,42 zł został wykonany w kwocie 370.062,41 zł, tj. 66,04 % i obejmował: wypłatę stypendiów stażowych dla uczniów, którzy ukończyli praktyki zawodowe, wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie zajęć z j. angielskiego zawodowego, doradztwa zawodowego i kursu barmańskiego oraz wynagrodzenie koordynatora i księgowego projektu wraz z pochodnymi naliczonymi od wynagrodzeń, refundację kosztów stażu dla pracodawców, zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

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 31.12.2020 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 247.682,28 zł.

Ze względu na pandemię COVID – 19 realizacja projektu została przedłużona do 31.03.2021 r.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie i firmę Project HUB Sp. z o.o. w latach 2019 – 2021.

„Zawodowcy na start”

Na dzień 31.12.2020 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 972.344,00 zł oraz limit 2020 w wysokości 79.500,00 zł w związku z pandemią COVID – 19 nie zostały wykonane. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2021 r.

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 31.12.2020 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 31.12.2020 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 185.156,07 zł zostały wykonane w kwocie 185.156,06 zł, tj. 99,99 % i obejmowały m.in.:

- wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie zajęć z j. angielskiego oraz księgowego i koordynatora projektu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- zakup odzieży ochronnej i obuwia, aparatu fotograficznego oraz materiałów niezbędnych do realizacji projektu,

- koszty podróży oraz zakwaterowanie uczniów i opiekunów,
- szkolenie bhp dla uczestników projektu,
- środki na podróż i wsparcie indywidualne uczniów i opiekunów,
- kurs języka włoskiego dla uczniów i reklamę projektu,
- ubezpieczenie wszystkich 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 2020 r. w wysokości 168.108,63 zł został wykonany w kwocie 168.108,62 zł, tj. 99,99 % i obejmował m.in. : środki na podróż i wsparcie indywidualne uczniów i opiekunów, koszty podróży oraz zakwaterowanie uczniów i opiekunów, kurs języka włoskiego dla uczniów i reklamę projektu, wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie zajęć z j. angielskiego oraz księgowego i koordynatora projektu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, ubezpieczenie wszystkich uczestników projektu.

Na dzień 31.12.2020 r. zostały zawarte umowy cywilno – prawne oraz inne zobowiązania na łączną kwotę 185.156,06 zł.

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

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

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

Na dzień 31.12.2020 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 3.329.203,50 zł zostały wykonane w kwocie 2.217.727,03 zł, tj. 66,61 % 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 2020 r. w wysokości 887.787,60 zł został wykonany w kwocie 795.929,25 zł, tj. 89,65 % 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 31.12.2020 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 464.903,42 zł zostały wykonane w kwocie 389.498,92 zł, tj. 83,78 % i obejmowały zapłatę polis ubezpieczeniowych.

Planowany limit wydatków 2020 r. w wysokości 158.597,19 zł został wykonany w kwocie 158.042,19 zł, tj. 99,65 % i obejmował zapłatę polis ubezpieczeniowych dot. ochrony mienia Powiatu zgodnie z terminem zapłaty.

Na dzień 31.12.2020 r. zawarto następujące umowy cywilno – prawne:

- na ubezpieczenie komunikacyjne na kwotę 109.883,32 zł z „Compensa” Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Oddział w Poznaniu w 2018 r. ze zm.,
- na ubezpieczenie mienia na kwotę 354.465,10 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 31.12.2020 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 570.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 359.123,79 zł, tj. 63,00 % i obejmowały dostawę i wykonanie tablic rejestracyjnych zgodnie z zamówieniami.

Planowany limit wydatków 2020 r. w wysokości 190.000,00 zł został wykonany w kwocie 172.310,60 zł, tj. 90,69 %.

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 31.12.20120 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 28.672,00 zł zostały wykonane w kwocie 9.298,80 zł, tj. 32,43 % i obejmowały zapłatę za dzierżawę linii światłowodowej pomiędzy budynkami starostwa.

Planowany limit wydatków 2020 r. w wysokości 9.298,80 zł został wykonany w 100,00 % planu.

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 31.12.2020 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 36.749,52 zł zostały wykonane w kwocie 17.633,44 zł, tj. 47,98 % i obejmowały opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne i internet).

Planowany limit wydatków 2020 r. w wysokości 18.374,76 zł został wykonany w kwocie 12.035,77 zł, tj. 65,50 %.

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 31.12.2020 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 105.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 11.083,81 zł, tj. 10,56 % i obejmowały usługę usuwania z dróg powiatowych pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Planowany limit wydatków 2020 w wysokości 35.000,00 zł został wykonany w kwocie 11.083,81 zł, tj. 31,67 %.

Na dzień 31.12.2020 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.

„Usługi dostępu do sieci Internet”

Na dzień 31.12.2020 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 4.464,96 zł zostały wykonane w kwocie 1488,32 zł, tj. 33,33 % i obejmowały opłaty za internet.

Planowany limit wydatków 2020 r. w wysokości 1.488,32 zł został wykonany w 100,00 % planu.

W dniu 09.04.2020 r. zawarto aneks do umowy z firmą MULTIMEDIA POLSKA BIZNES S.A. BOK na świadczenie usług dostępu do sieci internet (światłowodowy dostęp) na okres 24 m – cy na kwotę 4.464,96 zł.

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

„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – zarządzanie i utrzymanie systemu”

Na dzień 31.12.2020 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 24.877,99 zł zostały wykonane w kwocie 998,53 zł, tj. 4,01 % i obejmowały dotację przekazaną do Miasta Kalisza jako wkład własny Powiatu w realizację przedsięwzięcia tj. na bieżące utrzymanie systemu informacji przestrzennej.

Planowany limit wydatków 2020 r. w wysokości 1.898,24 zł stanowiący dotację dla Miasta Kalisza na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie systemu został wykonany w kwocie 998,53 zł, tj. 52,60 %.

Na dzień 31.12.2020 r. nie zawarto żadnych umów cywilno – prawnych.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2020 – 2025.

„Zakup blankietów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja”

Na dzień 31.12.2020 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 19.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 236,16 zł, tj. 1,24 % i obejmowały zakup blankietów dokumentów rejestracyjnych do jachtów i innych jednostek pływających.

Planowany limit wydatków 2020 r. w wysokości 1.000,00 zł został wykonany w kwocie 236,16 zł, tj. 23,62 %.

W dniu 24.07.2020 r. zawarto umowę z Polską wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. na produkcję blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizację i dostarczenie.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2020 – 2029.

Zestawienie tabelaryczne realizowanych przedsięwzięć przedstawiono w załączniku Nr 12.

10. Pozostałe zadania własne

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane wydatki w wysokości 331.917,22 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 128.906,00 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 19.417.855,27 zł zostały wykonane w kwocie 17.214.600,53 zł, tj. 88,65 % i obejmowały:

- zadania majątkowe – 15.942.249,45 zł,
- bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej – 22.608,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg – 1.249.743,08 zł.

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

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Planowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz uporządkowaniem terenu kolejki wąskotorowej Kaliskiej Kolei Dojazdowej zostały wykonane w kwocie 22.608,00 zł, tj. 64,60 % i obejmowały: zakup i dostawę 400 szt. drewnianych podkładów kolejowych wąskotorowych i zakup wkrętów do montażu podkładów drewnianych.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł na publiczny transport zbiorowy nie zostały wykonane. Zadanie będzie realizowane w 2021 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 1.610.718,86 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zostały wykonane w kwocie 1.249.743,08 zł, tj. 77,59 % i obejmowały:

- 1) remonty dróg powiatowych i naprawę sprzętu drogowego – 631.541,22 zł, tj. 83,98 % planu,
- 2) zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020 – 157.642,63 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania dróg powiatowych – 283.820,28 zł, tj. 70,96 % planu,
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe – 165.655,14 zł, tj. 67,35 % planu.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.427,51 zł i obejmowały faktury za zakup paliwa, energię elektryczną i wywóz śmieci dot. budynku w Opatówku, ul. Ludowa płatne w m – cu styczniu 2021 r.

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

Planowane wydatki w wysokości 20.810,00 zł na upowszechnianie turystyki zostały wykonane w kwocie 14.710,33 zł, tj. 70,69 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 685,56 zł, tj. 37,88 % planu na pokrycie kosztów umowy zlecenia na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem turystyki,
- 2) wydatki rzeczowe – 14.024,77 zł, tj. 73,81 % planu, które obejmowały zakup nagród i pucharów, materiałów oraz usług niezbędnych do przygotowania imprez turystycznych.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb. Niskie wykonanie wydatków wynika z odwołania niektórych imprez z powodu pandemii COVID – 19.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 477.000,00 zł związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu zostały wykonane w kwocie 350.250,35 zł, tj. 73,43 %.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.034,43 zł i obejmowały fakturę za serwis kabiny przenośnej zlokalizowanej na ul. Ludowej 4 w Opatówku oraz fakturę za energię elektryczną dot. budynku w Opatówku płatne w m – cu styczniu 2021 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 210.200,00 zł na utrzymanie zasobu geodezyjno – kartograficznego zostały wykonane w kwocie 210.096,00 zł, tj. 99,95 % i obejmowały:

- rozbudowę Geoportalu Powiatu Kaliskiego w ramach modernizacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 41.574,00 zł,
- przetworzenie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych dla obszaru jednostki ewidencyjnej Szczytniki i Koźminek – 166.330,00 zł,
- zakup i modernizację sprzętu elektronicznego podnoszącego poziom informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2.192,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 500,00 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 15.000,00 zł na stypendia i zasiłki dla studentów szczególnie uzdolnionych zameldowanych na terenie Powiatu Kaliskiego zostały wykonane w 100 % planu. Stypendia wypłacono 40 studentom.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatu

Planowane wydatki w wysokości 392.820,00 zł zostały wykonane w kwocie 384.657,26 zł, tj. 97,92 % i obejmowały:

- 1) wypłatę diet radnych oraz delegacji – 370.197,66 zł, tj. 98,46 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 14.459,60 zł, tj. 85,97 % planu, które obejmowały materiały i usługi niezbędne do obsługi posiedzeń rady i komisji stałych oraz opłaty za telefon użytkowany przez Przewodniczącego Rady.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 15.834.243,45 zł zostały wykonane w kwocie 14.219.942,72 zł, tj. 89,81 % i obejmowały:

- działalność i bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w Kaliszu – 14.070.330,72 zł,

- zakupy inwestycyjne – 36.162,00 zł,
- zadania inwestycyjne – 113.450,00 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 – 10.932.300,29 zł, tj. 92,28 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 326.800,25 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) ekwiwalent za pranie i środki bhp dla pracowników, zwrot za okulary – 61.078,22 zł, tj. 77,31 % planu,
- 4) wydatki remontowe – 69.641,77 zł, tj. 32,47 % planu,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 2.680.510,19 zł, tj. 83,78 % planu, w tym na:
 - zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, świadczenie usług udostępniania aplikacji „Portal Starosty” i innych dokumentów dla komunikacji – 1.041.909,77 zł,
 - zakup mebli – 29.344,70 zł,
 - zakup materiałów remontowo – budowlanych – 19.018,27 zł,
 - koszty związane z obsługą sekretariatów starosty i wicestarosty – 6.993,10 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 421.712,30 zł,
 - zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem starostwa, dofinansowanie do studiów – 449.265,91 zł,
 - zakup druków wypisów z zezwolenia, licencji i druków zaświadczeń – 3.956,43 zł,
 - delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników – 40.790,28 zł,
 - pozostałe wydatki – 667.519,43 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 894.953,80 zł i obejmowały: ekwiwalent za pranie za IV kwartał wypłacany w m – cu styczniu 2021 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2021 r. wraz z pochodnymi, faktury za: odpady komunalne, odprowadzenie ścieków, energię elektryczną i ciepłą, usługi telefoniczne, medyczne, pocztowe, faktury za tablice, dokumenty rejestracyjne, paliwo.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 97.700,00 zł na promocję powiatu zostały wykonane w kwocie 70.185,55 zł, tj. 71,84 % i obejmowały zakup materiałów oraz usług niezbędnych do przygotowania imprez promujących powiat.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.909,00 zł i obejmowały fakturę za zakup kwiatów i faktury za ogłoszenia w prasie płatne w styczniu 2021 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 66.619,00 zł na opłacenie składek członkowskich dla: Związku Powiatów Polskich, WOKISS, Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska zostały wykonane w kwocie 50.770,36 zł, tj. 76,21 % do wysokości należnych składek.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Planowane wydatki w wysokości 12.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i przeznaczone zgodnie z zawartym porozumieniem na nagrody dla najlepszych policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu oraz Komisariatów Policji w Koźminku, Opatówku i Stawiszynie.

Rozdział 75409 – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i przeznaczone zgodnie z zawartą umową na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 12.500,00 zł nie zostały wykonane.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w wysokości 66.030,00 zł zostały wykonane w kwocie 38.816,66 zł, tj. 58,79 % i obejmowały:

- 1) zakup środków do dezynfekcji, koncentratora tlenu, terminali do pomiaru temperatury, dyspensera automatycznego do płynu dezynfekującego, testów na obecność COVID – 19 – 38.775,19 zł,
- 2) zakup materiałów na potrzeby obsługi Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – 41,47 zł.

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 1.777,47 zł tj. 59,25 % i obejmowały zakup laptopa wraz z oprogramowaniem oraz materiałów niezbędnych do obsługi 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 565.887,00 zł zostały wykonane w kwocie 262.929,56 zł, tj. 46,46 % 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 pozostały niewykorzystane rezerwy w łącznej kwocie 283.627,56 zł, w tym:

- 1) **rezerwa celowa** – w kwocie 104.322,00 zł, w tym na:
 - wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej – 30.000,00 zł,
 - wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 10.000,00 zł,
 - wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – 44.322,00 zł,
 - wydatki bieżące z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 20.000,00 zł,
- 2) **rezerwa celowa na zadania majątkowe** – 25.000,00 zł,
- 3) **rezerwa ogólna** – w kwocie 154.305,56 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości 13.295.789,31 zł zostały wykonane w kwocie 10.585.204,47 zł, tj. 79,61 % i obejmowały:

- działalność i bieżące utrzymanie szkół powiatowych – 9.404.452,67 zł,
- wynagrodzenie doradcy metodycznego w Zespole Szkół w Opatówku finansowane ze środków porozumienia z AR – 2.874,42 zł,
- dotacje dla szkoły niepublicznej – 224.100,28 zł,
- środki z dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Tęcza” na dofinansowanie zakupu podręczników oraz na obsługę zadania – 2.439,00 zł,
- realizację projektu pn. „Z Liskowa do Rimini po doświadczenie zawodowe” – 168.108,62 zł,
- realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie” – 370.062,41 zł,
- realizację projektu pn. „Podniesienie jakości procesu kształcenia dorosłych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku” – 190.552,40 zł,
- realizację projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku” – 139.735,67 zł,
- realizację projektu pn. „Zdalna szkoła” – 60.000,00 zł,
- zadanie majątkowe – 22.879,00 zł.

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 8.244.078,93 zł zostały wykonane w kwocie 7.964.032,06 zł, tj. 96,60 % i obejmowały:

1. wynagrodzenia pracowników oraz Inspektora RODO i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 6.628.137,90 zł, tj. 97,89 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 232.819,34 zł, tj. 100,00 % planu,

3. dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary – 289.584,10 zł, tj. 98,03 % planu,
4. wydatki remontowe – 39.037,90 zł, tj. 95,39 % planu,
5. zapłatę kwoty z wyroku sądowego wraz z odsetkami – 342.851,92 zł, tj. 100,00 % planu,
6. pozostałe wydatki rzeczowe – 431.600,90 zł, tj. 76,95 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 4.517.440,10 zł zostały wykonane w kwocie 4.391.428,46 zł, tj. 97,21 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz Inspektora RODO i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 3.894.378,06 zł, tj. 97,63 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 124.097,28 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary – 171.649,81 zł, tj. 98,10 % planu,
- 4) wydatki remontowe – 29.007,09 zł, tj. 98,59 % planu,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 172.296,22 zł, tj. 86,22 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 287.103,17 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2021 r. wraz z pochodnymi oraz faktury za gaz i energię elektryczną płatne w m-cu styczniu 2021 r.

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 3.292.988,51 zł zostały wykonane w kwocie 3.229.111,83 zł, tj. 98,06 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz Inspektora RODO i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 2.733.759,84 zł, tj. 98,51 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 108.722,06 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary – 117.934,29 zł, tj. 97,93 % planu,
- 4) wydatki remontowe – 10.030,81 zł, tj. 87,22 % planu,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 258.664,83 zł, tj. 93,30 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 202.427,82 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2021 r. wraz z pochodnymi oraz fakturę za gaz płatną w m – cu styczniu 2021 r.

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 433.650,32 zł zostały wykonane w kwocie 343.491,77 zł, tj. 79,21 % i obejmowały:

- zapłatę wyroku sądowego oraz odsetek z powództwa M. Kowalskiego i E. Szlagor dot. zadania realizowanego w 2013 r. pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego – Utworzenie Regionalnego Centrum Informacyjno – Doradczego Odnawialnych Źródeł Energii w Liskowie” – 342.851,92 zł,
- zapłatę z decyzji Inspektora Sanitarnego nr DN – HD.9020.109.2019 – 553,00 zł,
- zapłatę kosztów niekwalifikowalnych dot. projektu pn. „Zdalna Szkoła” – 86,85 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane wydatki w wysokości 167.745,36 zł na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego zostały wykonane w kwocie 149.185,76 zł, tj. 88,94 % i obejmowały:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 99.798,54 zł, tj. 86,35 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.117,68 zł, tj. 100,00 % planu,
3. dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3.318,65 zł, tj. 83,35 % planu,
4. wydatki remontowe – 1.220,00 zł, tj. 81,34 % planu,
5. pozostałe wydatki rzeczowe – 39.730,89 zł, tj. 95,60 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 57.349,25 zł zostały wykonane w kwocie 49.028,45 zł, tj. 85,49 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 43.287,23 zł, tj. 84,97 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.422,57 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3.318,65 zł, tj. 83,35 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.128,21 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2021 r. wraz z pochodnymi.

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 110.396,11 zł zostały wykonane w kwocie 100.157,31 zł, tj. 90,73 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 56.511,31 zł, tj. 87,42 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.695,11 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki remontowe – 1.220,00 zł, tj. 81,33 % planu,
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe – 39.730,89 zł, tj. 95,60 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.170,60 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2021 r. wraz z pochodnymi.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 68.119,62 zł zostały wykonane w kwocie 45.851,00 zł, tj. 67,31 % i obejmowały:

- szkolenia nauczycieli – 10.769,00 zł,
- dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół powiatowych – 25.074,00 zł,
- podróże służbowe doradcy metodycznego zatrudnionego w Zespole Szkół w Opatówku – 18,00 zł,
- realizację kształcenia ustawicznego nauczycieli Zespołu Szkół w Opatówku przy współdziałaniu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 9.990,00 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 561.312,93 zł zostały wykonane w kwocie 510.743,73 zł, tj. 91,00 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 388.549,96 zł, tj. 94,81 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.191,71 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej – 11.830,54 zł, tj. 77,83 % planu,
- 4) wydatki remontowe – 12.977,89 zł, tj. 99,83 % planu,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 86.193,63 zł, tj. 76,89 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 33.660,36 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2021 r. wraz z pochodnymi oraz fakturę za gaz oraz energię elektryczną płaconą w m-cu styczniu 2021 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, technicach, 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 630.693,03 zł zostały wykonane w kwocie 597.026,14 zł, tj. 94,67 % i obejmowały:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 545.327,61 zł, tj. 94,44 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.169,26 zł, tj. 100,00 % planu,
3. dodatki wiejskie dla nauczycieli – 24.330,62 zł, tj. 98,29 % planu,
4. pozostałe wydatki rzeczowe – 9.198,65 zł, tj. 89,31 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 595.985,18 zł zostały wykonane w kwocie 565.813,29 zł, tj. 94,94 %

i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 519.077,32 zł, tj. 94,68 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.897,41 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli – 24.330,62 zł, tj. 98,29 % planu,
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe – 5.507,94 zł, tj. 90,29 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 45.415,90 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2021 r. wraz z pochodnymi.

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 34.707,85 zł zostały wykonane w kwocie 31.212,85 zł, tj. 89,93 %

i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 26.250,29 zł, tj. 89,79 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.271,85 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe – 3.690,71 zł, tj. 87,87 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.064,39 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2021 r. wraz z pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 152.286,54 zł zostały wykonane w kwocie 137.613,98 zł, tj. 90,37 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 74.021,19 zł zostały wykonane w kwocie 66.640,98 zł, tj. 90,03 %

i obejmowały:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.443,13 zł, tj. 100,00 % planu,
- 2) świadczenia zdrowotne dla emerytowanych nauczycieli i rencistów – 5.778,06 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone na organizację targów ogrodniczych – 13.419,79 zł, tj. 64,52 % planu.

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 70.365,35 zł zostały wykonane w kwocie 70.365,00 zł, tj. 100,00 %

i obejmowały 100,00 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 67.109,00 zł oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.256,00 zł, tj. 99,99 % planu.

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 7.900,00 zł zostały wykonane w kwocie 608,00 zł tj. 7,70 % i obejmowały organizację Dnia Edukacji Narodowej.

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

Planowane wydatki w wysokości 6.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.870,08 zł, tj. 31,17 % i obejmowały zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w wysokości 4.368.470,97 zł zostały wykonane w kwocie 4.259.978,72 zł, tj. 97,52 %, z tego na:

- bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – 1.944.046,46 zł,
- bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie finansowane z dotacji celowej – 988.793,14 zł,
- bieżące funkcjonowanie i działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1.043.423,61 zł,
- funkcjonowanie mieszkania wspomaganego – 1.671,90 zł,
- granty na wsparcie dla jednostek organizacyjnych Powiatu w związku z COVID – 19 – 282.043,61 zł.

Wykonanie wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek kształtowało się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki planowane na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie w wysokości 1.952.647,07 zł zostały wykonane w kwocie 1.944.046,46 zł, tj. 99,56 %. Źródłem finansowania wykonanych wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa i środki własne powiatu.

Kwota wykonanych wydatków w wysokości 62.699,89 zł finansowana z budżetu państwa przeznaczona została na wsparcie DPS w związku z COVID – 19.

Wykonane wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz Inspektora RODO i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.488.378,66 zł, tj. 99,87 % planu,
- 2) świadczenia społeczne, zakup odzieży roboczej oraz środków BHP – 2.861,29 zł, tj. 95,38 % planu,
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.058,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 4) wydatki remontowe – 9.935,30 zł tj. 99,35 % planu,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 394.813,21 zł, tj. 98,37 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 121.818,55 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2021 r. wraz z pochodnymi oraz notę księgową wystawioną przez Dom Dziecka na zakup energii, wody i gazu płatną w styczniu 2021 r.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł nie zostały wykonane. Z powodu pandemii COVID – 19 nie zrealizowano planowanych działań.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 1.098.554,54 zł na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu i obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały wykonane w kwocie 1.043.423,61 zł, tj. 94,98 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe terapeuty, psychologa i informatyka oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 923.852,90 zł, tj. 97,00 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.005,09 zł, tj. 98,01 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 97.565,62 zł, tj. 78,86 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 65.254,00 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2021 r. wraz z pochodnymi.

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

Planowane wydatki w wysokości 5.700,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.671,90 zł, tj. 29,33 % i obejmowały wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkania wspomaganego w m. Lisków, w tym:

- usługi remontowe, remont połączenia dachowej – 1.591,90 zł,
- usługę kominiarską – 80,00 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb. Niskie wykonanie planu wynika z braku wykonawcy na dalsze roboty oraz z rezygnacji mieszkańców, koszty tych remontów obliczane i ponoszone są proporcjonalnie przez wszystkich mieszkańców.

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

Planowane wydatki w wysokości 18.528,00 zł zostały wykonane w kwocie 15.514,00 zł, tj. 83,73 % i obejmowały realizację pilotażowego programu „Opieka wytchnieniowa” w ramach wkładu własnego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w wysokości 5.205.516,92 zł zostały wykonane w kwocie 4.822.108,96 zł, tj. 92,63 %, 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 – 1.064.024,67 zł,

- bieżące utrzymanie internatu Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – 386.110,96 zł,
- dotacje na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu – 1.500,00 zł,
- dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „TĘCZA” w Wolicy – 3.311.473,33 zł,
- stypendia dla uczniów – 35.000,00 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 1.222.736,41 zł zostały wykonane w kwocie 1.063.404,67 zł, tj. 86,97 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników, Inspektora RODO i lekarza w Zespołach Orzekających oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 859.234,42 zł, tj. 87,22 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.034,09 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, BHP dla pracowników, refundacje za okulary – 41.022,40 zł, tj. 99,81 % planu,
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe – 126.113,76 zł, tj. 79,09 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 60.760,48 zł, które obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2021 r. wraz z pochodnymi oraz fakturę za dostawę wody w butlach płatną w m – cu styczniu 2021 r.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Starostwo Powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 6.868,76 zł nie zostały wykonane ze względu na brak zgłoszonych potrzeb.

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 463.711,43 zł zostały wykonane w kwocie 379.685,71 zł, tj. 81,88 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 288.251,52 zł, tj. 85,54 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.505,71 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej – 12.696,80 zł, tj. 99,08 % planu,
- 4) wydatki remontowe – 5.297,70 zł, tj. 75,68 % planu,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 62.933,98 zł, tj. 65,27 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 24.387,81 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2021 r. wraz z pochodnymi oraz faktury za gaz i energię elektryczną płatne w m – cu styczniu 2021 r.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wypłatę stypendiów 27 najlepszym sportowcom oraz dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu Powiatu Kaliskiego

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na szkolenia i doksztalcanie nauczycieli w kwocie 6.148,07 zł zostały wykonane w kwocie 6.000,00 zł, tj. 97,59 %.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.460,25 zł na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów i rencistów zostały wykonane w kwocie 1045,25 zł, tj. 71,58 %.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości zgłoszonych wniosków.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w wysokości 6.523.316,81 zł zostały wykonane w kwocie 6.076.044,79 zł, tj. 93,14 %, z tego na:

- bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Liskowie – 2.103.730,84 zł,
- bieżące funkcjonowanie Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach – 181.546,32 zł,
- bieżące funkcjonowanie Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku – 199.202,32 zł,
- bieżące funkcjonowanie rodzin zastępczych – 1.400.075,69 zł,
- zadania w zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych wykonywane przez PCPR – 67.399,38 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Kaliskiej na prowadzenie Placówki opiekuńczo – wychowawczej w Ostrowie Kaliskim – 795.929,25 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” – 721.207,83 zł,
- zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na wypłatę dodatku wychowawczego, zgodnie z decyzją PCPR-V.4163.3.2020 z dnia 02.01.2020 r. – 193,55 zł,
- wydatki na odpisy na ZFŚS dot. emerytów i rencistów Domu Dziecka w Liskowie – 13.425,47 zł,
- granty finansowane ze środków europejskich i budżetu państwa na wsparcie związane z COVID – 19 – 582.334,14 zł

- zadanie majątkowe – 11.000,00 zł.

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki na rodziny zastępcze w wysokości 1.610.903,84 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu zostały wykonane w kwocie 1.400.075,69 zł, tj. 86,91 % i obejmowały:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w 56 rodzinach zastępczych 96 dzieci – 918.053,64 zł,
- świadczenia na kontynuację nauki dla 6 wychowanków – 31.560,00 zł,
- środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodziny zastępczej – 28.950,48 zł,
- pomoc na zagospodarowanie dla 2 osób – 3.154,00 zł,
- pomoc na usamodzielnienie dla 1 osoby – 3.470,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pięciu zawodowych rodzin zastępczych i koordynatorów pieczy zastępczej – 244.185,98 zł,
- wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 170.701,59 zł.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Planowane wydatki w Starostwie Powiatowym w wysokości 193,55 zł na zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na wypłatę dodatku wychowawczego, zgodnie z decyzją PCPR-V.4163.3.2020 z dnia 02.01.2020 r. zostały wykonane w 100 % planu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane wydatki na bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 3.552.532,08 zł zostały wykonane w kwocie 3.347.808,11 zł, tj. 94,24 %.

Realizacja wydatków w placówkach przedstawiała się następująco:

Dom Dziecka w Liskowie

Wydatki planowane w wysokości 2.141.991,33 zł zostały wykonane w kwocie 2.103.730,84 zł, tj. 98,21 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników, Inspektora RODO i terapeuty i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.549.367,20 zł, tj. 98,17 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.678,77 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki remontowe – 7.970,98 zł, tj. 99,64 % planu,
- 4) wydatki rzeczowe – 499.713,89 zł, tj. 98,17 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 118.737,11 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2021 r. wraz z pochodnymi, fakturę za dostawę energii, gazu oraz wody płatną w m – cu styczniu 2021 r.

Placówka opiekuńcza – wychowawcza typu rodzinnego w Brzezinach

Wydatki planowane w wysokości 207.325,40 zł zostały wykonane w kwocie 181.546,32 zł, tj. 87,57 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 103.983,40 zł, tj. 99,89 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100,52 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 74.462,40 zł, tj. 74,37 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 8.217,95 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2021 r. wraz z pochodnymi.

Placówka opiekuńcza – wychowawcza typu rodzinnego w Opatówku

Wydatki planowane w wysokości 200.623,20 zł zostały wykonane w kwocie 199.202,32 zł, tj. 99,29 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 107.574,62 zł, tj. 99,84 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100,52 zł, tj. 100 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 88.527,18 zł, tj. 98,61 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 8.199,33 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2021 r. wraz z pochodnymi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 114.804,55 zł zostały wykonane w kwocie 67.399,38 zł, tj. 58,71 % i przeznaczone na pomoc pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym na:

- świadczenia na kontynuację nauki dla 12 wychowanków – 58.096,63 zł,
- pomoc w usamodzielnieniu dla 1 osoby – 6.939,00 zł,
- zwrot nadpłaty za 2019 rok dla powiatu żyrardowskiego – 175,47 zł,
- zapłatę za pobyt wychowanka w pogotowiu opiekuńczym w Gorzowie Wlkp. – 2.188,28 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 13.425,47 zł na odpisy na ZFŚS dot. emerytów i rencistów Domu Dziecka w Liskowie zostały wykonane w 100,00 % planu.

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

Planowane wydatki w wysokości 138.820,00 zł zostały wykonane w kwocie 92.795,33 zł, tj. 66,85 % 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 2020” – 4.000,00 zł,

- nagrody dla 14 osób i organizacji w dziedzinie kultury – 14.000,00 zł,
- nagrody w dziedzinie kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochrony kultury – 3.000,00 zł,
- umowy zlecenie wraz z pochodnymi związane z organizacją imprez kulturalnych – 7.800,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i festiwali – 1.288,02 zł,
- zakup artykułów do przygotowania imprez, konkursów, seminariów i spotkań – 5.056,14 zł,
- zakup usług związanych z przygotowaniem imprez – 57.651,17 zł.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z odwołaniem niektórych imprez w związku z pandemią COVID – 19.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.500,00 zł na zakup kwiatów okolicznościowych zostały wykonane w kwocie 645,00 zł, tj. 43,00 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące w wysokości 36.350,00 zł zostały wykonane w kwocie 24.029,37 zł, tj. 66,11 % i przeznaczone na organizację imprez sportowych wg kalendarza imprez.

Wykonane wydatki obejmowały:

- umowy zlecenie na organizację i przygotowanie imprez wraz z pochodnymi – 3.886,78 zł,
- zakup pucharów, medali i nagród dla laureatów konkursów – 2.149,99 zł,
- zakup artykułów do przygotowania imprez – 553,59 zł,
- zakup usług w zakresie przygotowania imprez – 17.439,01 zł.

Wydatki zostały wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji imprez.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z odwołaniem niektórych imprez w związku z pandemią COVID – 19.

WYDATKI NIWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019

Uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr VII/160/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 został uchwalony plan wydatków niewygasających z upływem 2019 roku w wysokości 96.457,62 zł, w tym:

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

w § 4270 – Zakup usług remontowych w wysokości 96.457,62 zł na zadanie pn. „Remont pomieszczeń biurowych i korytarza w siedzibie PCPR”.

Przedmiotowe wydatki zostały zrealizowane w 100,00 % planu i obejmowały remont pomieszczeń biurowych i korytarza w siedzibie PCPR zgodnie z umową zawartą z Kamastra Sp. z o.o. w dniu

23.12.2019 r. oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego: branży budowlanej zgodnie z umową zawartą z firmą Techniczna Obsługa Inwestycji Budowlanych Krzysztof Rudowicz w dniu 23.12.2019 r. i branży elektrycznej zgodnie z umową zawartą z Pracownią Projektową Elektryczną Janusz Zakrzewski w dniu 23.12.2019 r.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody w wysokości 5.908.564,41 zł zostały wykonane w kwocie 10.559.594,03 zł, tj. 178,72 % i obejmowały:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10.262.435,75 zł, tj. 182,84 % planu,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 297.158,28 zł, tj. 100,52 % planu.

Planowane rozchody w wysokości 10.988.388,80 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i przeznaczone:

- w wysokości 2.995.260,00 zł, tj. 100,00 % planu 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 31.12.2020 r. spłacono 3.862.851,00 zł, do spłaty pozostało 389.829,00 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 31.12.2020 r. spłacono 3.733.098,00 zł, do spłaty pozostało 402.540,00 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 31.12.2020 r. spłacono 567.525,00 zł, pozostało do spłaty 227.015,00 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 31.12.2020 r. spłacono 1.000.000,00 zł czyli cały kredyt,
 - 600.000,00 zł od kredytu na inwestycje drogowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie” oraz „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowościach: Opatówek, Michałów Drugi, Marchwacz,

Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw i Lipka (granica powiatu), drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku od km 10+675 do km 13+930 w miejscowościach Cieszyków i Szczytniki, tworzących ciąg komunikacyjny" zaciągniętego w 2017 roku w wysokości 2.978.163,00 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2022 roku. Na dzień 31.12.2020 r. spłacono 1.740.000,00 zł, do spłaty pozostało 1.218.163,00 zł,

- 720.000,00 zł od kredytu na inwestycje drogowe 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” 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 2026 roku. Na dzień 31.12.2020 r. spłacono 1.000.000,00 zł, do spłaty pozostało 6.500.000,00 zł,
- 480.000,00 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 31.12.2020 r. spłacono 560.000,00 zł, do spłaty pozostało 4.940.000,00 zł.

Spłat rat kredytów i pożyczki dokonano zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

- w wysokości 7.993.128,80 zł, tj. 100,00 % planu na lokaty w innych bankach.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku Nr 7.

Na koniec 2020 roku w budżecie Powiatu wystąpiły zobowiązania w kwocie 13.677.547,00 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 2020 r. wyniosły ogółem 2.005.806,45 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. w budżecie Powiatu wystąpiły należności /ujęte w sprawozdaniu Rb – N/ niewymagalne w wysokości 15.596.687,57 zł oraz należności wymagalne w wysokości 1.040.501,08 zł. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych podjęto działania polegające na wystaniu upomnień i ponagleń oraz kierowaniu spraw do sądu i do komornika.

Stosownie do upoważnień określonych w § 9 i § 10 uchwały XVII/166/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 ze zm. oraz w § 3 uchwały XVII/165/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2019 – 2029 ze zm. Zarząd Powiatu Kaliskiego skorzystał z upoważnień:

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach (§ 9 pkt 6),
- 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) 259.933,78 zł (§ 9 pkt 2),
- zaciągnął zobowiązania (wg sprawozdania Rb-28S) na wydatki bieżące nie będące przedsięwzięciami – w łącznej kwocie 2.005.806,45 zł (§ 10).

W 2020 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 2020 roku w zakresie opłat należnych Powiatowi Kaliskiemu w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł:

1) umorzono należności Powiatu Kaliskiego, w tym:

- uchwałą Nr 552/2020 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 01.04.2020 r. w sprawie umorzenia pobranej dotacji w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami przez Caritas Diecezji Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu przy ul. Prostej 1a na realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi” oraz decyzją Starosty Kaliskiego znak PCPR – IV.3153.1.2.2020 z dnia 02.04.2020 r. w kwocie 7.974,34 zł Caritas Diecezji Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu stanowiącej część dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w 2019 r. Przyczyna umorzenia: brak możliwości płatniczych dłużnika, w związku ze specyfiką działalności,
- uchwałą Nr 605/2020 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 28.05.2020 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego za część zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kaliskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 578/2 o pow. 0,2119 ha, położonej przy ul. Twórców Liskowa 11 w Liskowie, gm. Lisków, stanowiącej własność Powiatu Kaliskiego w kwocie 525,31 zł za miesiąc maj 2020 r. Panu J. Szczygieckiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pn. PHU „Jacol”. Przyczyna umorzenia: brak możliwości płatniczych dłużnika, w związku ze specyfiką działalności w związku z pandemią COVID – 19,
- uchwałą Nr 777/2020 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 19.10.2020 r. w sprawie umorzenia części należności z tytułu zaległego czynszu za wynajem lokalu użytkowego w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu w kwocie 912,60 zł Panu G. Witkowskiemu. Przyczyna umorzenia: brak możliwości płatniczych dłużnika, w związku ze specyfiką działalności w związku z pandemią COVID – 19,
- uchwałą Nr 816/2020 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 27.11.2020 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego za część nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kaliskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 188/4 i 188/5, położonej przy ul. Leśnej 1 w Liskowie, gm. Lisków w kwocie 10.569,70 zł za miesiące sierpień i wrzesień

2020 r. Fundacji „Z godnością”. Przyczyna umorzenia: brak możliwości płatniczych dłużnika, w związku ze specyfiką działalności w związku z pandemią COVID – 19.

W 2020 roku Starosta Kaliski nie udzielił pomocy publicznej.

Załącznik Nr 1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU KALISKIEGO ZA 2020 ROK**

/zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
2.	020			Leśnictwo	331 917,22	331 917,22	100,00	0,00
		02001		Gospodarka leśna	331 917,22	331 917,22	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	331 917,22	331 917,22	100,00	0,00
3.	600			Transport i łączność	10 925 626,96	9 415 060,81	86,17	6 853 224,53
		60014		Drogi publiczne powiatowe	10 925 626,96	9 415 060,81	86,17	6 853 224,53
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 263,84	0,00	3 019,50
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	71 196,84
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 018,18	1 018,18	100,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 971,58	22 971,58	100,00	736 210,27
			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	820 974,20	0,00	0,00	3 629 787,39

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6258	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	402 000,00	0,00	0,00	2 413 010,53
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 551 948,38	2 263 092,59	88,68	0,00
			6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	441 038,82	441 038,82	100,00	0,00
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 685 675,80	6 685 675,80	100,00	0,00
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	815 313,73	831 039,51	101,93	102 595,76
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 313,73	831 039,51	101,93	102 595,76
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	542,16	434,30	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	720,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 136,80	2 054,96	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	289 021,77	254 912,52	88,20	615,49
			0830	Wpływy z usług	13 000,00	12 082,57	92,94	1 308,45
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	131,23	0,00	802,97
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	856,76	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	412 841,00	397 684,20	96,33	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 030,00	161 621,46	164,87	99 868,85

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	710			Działalność usługowa	1 664 117,00	1 777 522,03	106,81	31 284,47
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 089 000,00	1 201 632,85	110,34	16 135,13
			0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	1 012 825,39	112,54	3 485,45
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	71,10	0,00	6 126,24
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	6 523,44
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 900,00	188 635,00	99,86	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,36	0,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	575 117,00	575 889,18	100,13	15 149,34
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 117,00	575 116,95	100,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	772,23	0,00	15 149,34
6.	750			Administracja publiczna	716 232,22	687 505,04	95,99	87 526,76
		75011		Urzędy wojewódzkie	181 961,00	181 961,00	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	181 961,00	181 961,00	100,00	0,00
		75019		Rady powiatów	377,00	377,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	377,00	377,00	0,00	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	526 051,47	497 324,29	94,54	87 526,76
			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	1 330,00	110,83	591,60
			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	222 627,00	222 294,55	99,85	15 801,32
			0830	Wpływy z usług	189 959,99	154 188,71	81,17	13 036,04

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136,00	228,20	167,79	17 944,49
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 438,95	2 438,95	100,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	107 199,87	112 997,35	105,41	104,55
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 489,66	3 846,53	154,50	6 282,00
			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	0,00	0,00	0,00	21 417,60
		75045		Kwalifikacja wojskowa	7 842,75	7 842,75	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	4 027,75	4 027,75	100,00	0,00
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 815,00	3 815,00	100,00	0,00
7.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	2 494,31	83,98	0,00
		75495		Pozostała działalność	2 970,00	2 494,31	83,98	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 970,00	2 494,31	83,98	0,00
8.	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	189 236,16	95,57	168,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	189 236,16	95,57	168,00
			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	189 236,16	95,57	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	168,00
9.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 338 049,17	23 133 518,20	99,12	115 520,72
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 466 211,17	3 575 677,97	103,16	115 520,72
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 080 000,00	2 106 352,06	101,27	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 023 500,00	1 159 584,21	113,30	78 318,25
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	23 400,00	234,00	7 800,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00	600,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000,00	39 681,00	49,60	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	328,80	767,41	233,40	0,00
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00	241 514,00	89,45	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 612,37	3 809,95	236,30	25 221,93
			0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	569,34	99,88	3 580,54
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 871 838,00	19 557 840,23	98,42	0,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 622 463,00	19 063 080,00	97,15	0,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	249 375,00	494 760,23	198,40	0,00
10.	758			Różne rozliczenia	26 927 004,00	26 906 817,71	99,93	236,50
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 664 392,00	11 664 392,00	100,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 664 392,00	11 664 392,00	100,00	0,00
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 784 464,00	6 784 464,00	100,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 784 464,00	6 784 464,00	100,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	51 052,00	30 381,19	59,51	236,50
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 052,00	30 381,19	59,51	236,50
		75816		Wpływy do rozliczenia	4 388 325,00	4 388 809,52	100,01	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	484,52	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	4 388 325,00	4 388 325,00	100,00	0,00
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 038 771,00	4 038 771,00	100,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 038 771,00	4 038 771,00	100,00	0,00
11.	801			Oświata i wychowanie	5 857 068,25	2 331 356,25	39,80	1 940 044,86
		80130		Szkoły zawodowe	3 937 387,19	2 121 361,38	53,88	1 794 734,81
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	702,00	572,00	81,48	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	36,00	57,14	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 527,10	9 838,48	93,46	0,00
			0830	Wpływy z usług	14 304,37	15 206,52	106,31	0,00
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 983,00	15 990,00	100,04	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,58	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	373,00	373,73	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 129,00	4 129,39	100,01	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	6 816,89	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	201 057,99	201 057,99	100,00	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	9 731,85	9 731,85	100,00	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	322 840,67	274 416,59	85,00	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	24 702,62	21 947,24	88,85	0,00
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 473,01	45 473,01	100,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	70 679,42
			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	3 280 899,58	1 515 769,11	46,20	1 724 055,39

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	662 244,00	103 021,00	15,56	62 737,56
			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	626 158,41	97 453,70	15,56	59 254,72
			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	36 085,59	5 567,30	15,43	3 482,84
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 875,32	2 874,42	99,97	0,00
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 875,32	2 874,42	99,97	0,00
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	452 956,64	101 240,00	22,35	82 567,24
			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	427 795,68	95 617,21	22,35	77 981,32
			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	25 160,96	5 622,79	22,35	4 585,92
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 864,70	2 859,45	99,82	5,25
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 439,00	2 433,75	99,78	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	425,70	425,70	0,00	5,25
		80195		Pozostała działalność	798 740,40	0,00	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	755 364,27	0,00	0,00	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	43 376,13	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	851			Ochrona zdrowia	692 148,06	379 440,84	54,82	0,00
		85111		Szpital ogólny	0,00	3 400,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 400,00	0,00	0,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 462,00	27 342,00	92,80	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 462,00	27 342,00	92,80	0,00
		85195		Pozostała działalność	662 686,06	348 698,84	52,62	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	354 489,00	0,00	0,00	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	53 173,35	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	172 277,95	311 993,70	181,10	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	20 268,00	36 705,14	181,10	0,00
			2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 166,58	0,00	0,00	0,00
			2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 311,18	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	852			Pomoc społeczna	3 297 941,11	3 254 165,54	98,67	442,36
		85202		Domy pomocy społecznej	2 170 717,46	2 152 452,23	99,16	286,25
			0830	Wpływy z usług	1 718 734,00	1 711 798,94	99,60	286,25
			0970	Wpływy z różnych dochodów	57 317,70	57 317,70	100,00	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	188 008,62	178 970,88	95,19	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	34 196,99	32 511,27	95,07	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	172 460,15	171 853,44	99,65	0,00
		85203		Ośrodki wsparcia	1 078 213,75	1 052 696,64	97,63	156,11
			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	67 150,00	59 977,23	89,32	0,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 950,00	3 528,08	89,32	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 005 363,75	988 793,14	98,35	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	398,19	22,75	156,11
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	49 009,90	49 016,67	100,01	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,77	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	46 009,90	46 009,90	100,00	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 744,81	64 182,03	100,69	11 952,06
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23,01	23,01	0,00	14,42
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,02	7,02	0,00	9,17
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15,99	15,99	0,00	5,25
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 316,40	42 753,62	101,03	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	42 316,40	42 753,62	101,03	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	6 982,37	6 982,37	100,00	11 937,64
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 982,37	6 982,37	100,00	11 937,64
		85395		Pozostała działalność	14 423,03	14 423,03	100,00	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	2 173,92	2 173,92	100,00	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	774,11	774,11	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	11 475,00	11 475,00	100,00	0,00
15.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 635,44	49 421,89	105,97	0,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	900,00	1 385,18	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	485,18	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00	900,00	0,00	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	45 735,44	48 036,71	105,03	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	10 000,32	9 635,46	96,35	0,00
			0830	Wpływy z usług	35 735,12	38 398,50	107,45	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,75	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	855			Rodzina	4 575 231,24	4 482 426,05	97,97	87 538,55
		85504		Wspieranie rodziny	363 174,16	356 664,16	98,21	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	272 379,61	272 379,61	100,00	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	50 804,55	50 804,55	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	39 990,00	33 480,00	83,72	0,00
		85508		Rodziny zastępcze	1 241 709,63	1 250 770,72	100,73	9 813,51
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	60,45	0,00	8 237,99
			0830	Wpływy z usług	778 193,37	789 821,50	101,49	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 575,52
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	193,55	600,78	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	29 580,00	29 575,88	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	1 740,00	1 739,76	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	432 002,71	428 972,35	99,30	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 970 347,45	2 874 991,17	96,79	77 725,04
			0830	Wpływy z usług	2 400 557,00	2 326 638,67	96,92	76 166,51
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	765,18	0,00	298,28
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 623,00	9 923,00	103,12	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	62 722,53	62 727,83	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	39 780,00	38 587,95	0,00	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	2 340,00	2 271,80	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	162 775,00	154 899,60	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	9 575,00	9 111,74	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	271 665,00	258 755,48	95,25	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	9 685,81	9 685,81	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 624,11	1 624,11	0,00	1 260,25
17.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537 490,60	663 902,18	123,52	7 382 256,94
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	16 524,00	82,62	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	16 524,00	82,62	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	629 887,58	125,98	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	2 736,00	182,40	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	498 500,00	627 151,58	125,81	0,00
		90095		Pozostała działalność	17 490,60	17 490,60	100,00	7 382 256,94
			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	90,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	58,52

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	230,78
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	686,46
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	7 381 191,18
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,66	7 800,66	100,00	0,00
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 689,94	9 689,94	100,00	0,00
18.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 692,88	10 000,00	0,00	136 259,44
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		92118		Muzea	966 692,88	0,00	0,00	136 259,44
			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	966 692,88	0,00	0,00	136 259,44
Razem:					81 016 182,69	74 560 005,77	92,03	16 749 050,95

Załącznik Nr 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2020 ROK

/zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	138 572,40	98,98	0,00
		01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	80 000,00	78 572,40	98,22	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 572,40	98,22	0,00
2.	020			Leśnictwo	460 823,22	460 823,22	100,00	0,00
		02001		Gospodarka leśna	331 917,22	331 917,22	100,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 917,22	331 917,22	100,00	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	128 906,00	128 906,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	128 906,00	128 906,00	100,00	0,00
3.	600			Transport i łączność	19 417 855,27	17 214 600,53	88,65	6 427,51
		60002		Infrastruktura kolejowa	35 000,00	22 608,00	64,59	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 608,00	75,36	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	80 769,00	40,38	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	80 769,00	40,38	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60014		Drogi publiczne powiatowe	18 732 855,27	16 691 223,53	89,10	6 427,51
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	283 820,28	70,96	4 911,92
			4260	Zakup energii	5 250,00	3 392,66	64,62	477,35
			4270	Zakup usług remontowych	752 000,00	631 541,22	83,98	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	416 759,86	299 382,71	71,84	1 038,24
			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 188,16	45,55	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	584,00	584,00	100,00	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	28 625,00	27 834,05	97,24	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 833 081,01	10 738 951,66	90,75	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 338,20	829 338,20	100,00	0,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	402 000,00	100,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013 844,20	2 487 107,63	82,52	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	45 209,96	64,59	0,00
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	50 000,00	58,82	0,00
			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	888 873,00	888 873,00	100,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	420 000,00	420 000,00	100,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	420 000,00	100,00	0,00
4.	630			Turystyka	20 810,00	14 710,33	70,69	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 810,00	14 710,33	70,69	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	100,56	33,52	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	585,00	39,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	1 790,00	37,29	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	85,00	42,50	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 149,77	86,78	0,00
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	889 841,00	747 934,55	84,05	1 034,43
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 841,00	747 934,55	84,05	1 034,43
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 668,58	207 650,53	98,57	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 831,95	13 831,94	99,99	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 592,22	38 297,01	99,24	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 501,03	5 458,31	99,22	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 482,89	8 453,48	99,65	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 142,22	34 760,87	80,57	0,00
			4260	Zakup energii	40 000,00	9 605,51	24,01	991,23
			4270	Zakup usług remontowych	134 305,00	131 508,40	97,92	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	123 334,47	88 407,73	71,68	43,20
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 243,20	60 434,20	94,07	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	158 145,00	114 000,00	72,09	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	16 932,13	89,12	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 555,00	12 555,00	100,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 039,44	6 039,44	85,79	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	710			Działalność usługowa	974 717,00	973 847,95	99,91	33 291,58
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	399 100,00	398 731,00	99,91	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 296,00	2 192,00	95,47	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	396 804,00	396 539,00	99,93	0,00
		71015		Nadzór budowlany	575 117,00	575 116,95	99,99	33 291,58
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 913,65	128 913,65	99,99	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	263 781,46	263 781,46	100,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 299,96	28 299,96	100,00	28 033,65

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 996,29	57 996,29	100,00	4 793,75
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 454,15	6 454,15	100,00	464,18
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 139,15	15 139,15	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,17	13 900,12	99,99	0,00
			4260	Zakup energii	9 114,96	9 114,96	100,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	793,35	793,35	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 719,60	21 719,60	100,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	833,97	833,97	100,00	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 799,19	14 799,19	100,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 260,90	2 260,90	100,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,20	11 110,20	100,00	0,00
		71095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
7.	730			Szkolnictwo wyższe i nauka	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
		73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
8.	750			Administracja publiczna	16 581 186,20	14 915 359,64	89,95	928 446,44
		75011		Urzędy wojewódzkie	181 961,00	181 961,00	100,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 090,00	152 090,00	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 145,00	26 145,00	100,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 726,00	3 726,00	100,00	0,00
		75019		Rady powiatów	392 820,00	384 657,26	97,92	30 583,64
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376 000,00	370 197,66	98,46	30 583,64
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	777,64	51,84	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 999,31	92,85	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	682,65	51,72	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75020		Starostwa powiatowe	15 834 243,45	14 219 942,72	89,81	894 953,80
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	61 078,22	77,31	3 944,58
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 256 918,00	8 603 272,72	92,94	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657 927,60	635 916,83	96,65	689 449,41
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664 552,00	1 492 740,55	89,68	120 614,08
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 209,80	189 076,19	79,71	13 270,26
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 294,00	37,65	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 803,26	419 917,03	80,94	3 220,58
			4260	Zakup energii	535 000,00	421 712,30	78,82	41 579,26
			4270	Zakup usług remontowych	214 500,00	69 641,77	32,47	210,33
			4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	9 802,00	46,68	864,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 663 930,62	1 492 866,35	89,72	20 285,59
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 599,66	62 165,24	86,82	1 515,71
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	2 145,00	71,50	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	7 318,50	22,87	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	9 274,45	51,52	0,00
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	644,54	21,48	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	227 154,16	213 245,82	93,88	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 800,25	326 800,25	100,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	4 864,00	69,49	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 245,00	54,08	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 180,00	54,50	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	109,00	5,45	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	149,67	24,95	0,00
			4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 275,10	30 871,29	53,90	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 505,00	55,05	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 417,60	21 417,60	100,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 555,40	86 527,40	99,97	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 162,00	72,32	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	7 842,75	7 842,75	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,76	149,76	100,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 368,00	4 368,00	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,28	1 414,28	100,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 625,00	1 625,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	285,71	285,71	100,00	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 700,00	70 185,55	71,84	2 909,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 322,54	63,23	80,00
			4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	63 863,01	81,88	2 829,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	66 619,00	50 770,36	76,21	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	66 619,00	50 770,36	76,21	0,00
10.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 500,00	195 088,44	82,49	0,00
		75405		Komendy powiatowe Policji	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	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
		75414		Obrona cywilna	12 500,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	66 030,00	38 816,66	58,79	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	33 521,66	79,06	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 295,00	35,30	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 630,00	0,00	0,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	5 970,00	4 271,78	71,55	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	4 271,78	71,55	0,00
11.	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	189 236,16	95,57	0,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	189 236,16	95,57	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	124 080,00	124 080,00	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,57	304,57	100,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 813,43	5 753,62	98,97	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	4 100,79	34,52	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	55 922,00	54 997,18	98,35	0,00
12.	757			Obsługa długu publicznego	565 887,00	262 929,56	46,46	0,00
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	565 887,00	262 929,56	46,46	0,00
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	562 887,00	262 929,56	46,71	0,00
13.	758			Różne rozliczenia	283 627,56	0,00	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	283 627,56	0,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	258 627,56	0,00	0,00	0,00
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	801			Oświata i wychowanie	13 295 789,31	10 585 204,47	79,61	577 970,45
		80116		Szkoły policealne	75 711,90	69 883,84	92,30	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 711,90	69 883,84	92,30	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	9 092 510,98	8 585 082,09	94,42	489 530,99
			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	233 392,88	233 392,88	100,00	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	11 296,96	11 296,96	100,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 401,87	289 584,10	98,03	0,00
			3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 794,98	60 794,98	100,00	0,00
			3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 681,61	3 681,61	100,00	0,00
			3247	Stypendia dla uczniów	78 058,40	58 188,87	74,55	0,00
			3249	Stypendia dla uczniów	4 441,60	3 311,13	74,55	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 273 895,49	5 181 533,26	98,25	0,00
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 884,71	3 884,71	100,00	0,00
			4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235,25	235,25	100,00	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 734,72	16 041,24	85,62	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066,03	912,75	85,62	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 017,06	348 415,60	98,98	404 134,40
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 914,00	965 422,32	96,65	69 534,15

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,29	664,28	100,00	0,00
			4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,23	40,23	100,00	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 203,64	2 743,04	85,62	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,29	156,09	85,63	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 672,00	120 181,72	89,91	8 477,25
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,59	53,59	100,00	0,00
			4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,25	3,25	100,00	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,00	284,02	61,88	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,12	16,18	61,94	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 585,00	99,09	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 079,15	130 533,34	98,09	0,00
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,84	1 334,84	100,00	0,00
			4212	Zakup materiałów i wyposażenia	80,84	80,84	100,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	162 663,27	72 747,16	44,72	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 609,07	10 472,09	67,09	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 282,69	37 174,51	99,71	0,00
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 897,83	0,00	0,00	0,00
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	102,17	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	157 200,00	130 861,98	83,25	7 385,19
			4270	Zakup usług remontowych	40 923,40	39 037,90	95,39	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 720,00	4 250,00	74,30	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	168 750,40	83 019,39	49,20	0,00
			4301	Zakup usług pozostałych	87 176,09	87 176,09	100,00	0,00
			4302	Zakup usług pozostałych	5 279,21	5 279,21	100,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	82 116,92	19 396,28	23,62	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	4 672,52	1 103,72	23,62	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 147,00	10 898,97	82,90	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 363,87	51,75	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	28 609,61	26 827,74	93,77	0,00
			4431	Różne opłaty i składki	4 601,10	4 601,10	100,00	0,00
			4432	Różne opłaty i składki	278,64	278,64	100,00	0,00
			4437	Różne opłaty i składki	2 277,39	0,00	0,00	0,00
			4439	Różne opłaty i składki	122,61	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 819,34	232 819,34	100,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	768,00	617,00	80,34	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	553,00	553,00	100,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	100,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	210,00	0,00	0,00	0,00
			4580	Pozostałe odsetki	115 198,93	115 198,93	100,00	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	227 652,99	227 652,99	100,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	2 637,10	38,22	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	22 879,00	38,13	0,00
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 431 147,95	443 137,87	30,96	7 298,81
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	514 054,80	154 216,44	30,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 981,56	3 318,65	83,35	0,00
			3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 606,25	4 833,80	35,53	0,00
			3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	793,75	284,20	35,80	0,00
			3247	Stypendia dla uczniów	61 433,42	0,00	0,00	0,00
			3249	Stypendia dla uczniów	3 566,58	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 654,76	79 450,94	87,64	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 309,93	0,00	0,00	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,07	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 225,53	4 143,39	98,06	6 101,30
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 145,45	14 688,06	80,95	1 048,02

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 986,18	277,58	6,96	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,40	16,36	6,98	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,38	1 516,15	59,22	149,49
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568,13	39,56	6,96	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,41	2,33	6,97	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	137 147,20	1 615,05	1,18	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 933,79	94,95	1,20	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 986,95	99,81	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 796,40	0,00	0,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 187,60	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 830,75	91,54	0,00
			4260	Zakup energii	25 200,00	25 162,60	99,85	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 220,00	81,33	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 275,34	85,51	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	370 558,81	125 210,21	33,79	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	31 501,87	7 361,63	23,37	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	1 275,25	59,04	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 117,68	5 117,68	100,00	0,00
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 473,57	0,00	0,00	0,00
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 026,43	0,00	0,00	0,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 994,94	48 725,42	68,63	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,52	415,62	99,78	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 074,00	92,87	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	18,00	18,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 019,62	20 759,00	50,61	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 041 264,57	701 296,13	67,35	33 660,36
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,80	11 830,54	77,83	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 267,58	307 483,66	96,31	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 949,86	19 856,55	99,53	25 069,98
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 965,64	54 925,68	88,64	4 332,11
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714,81	1 642,35	60,50	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,92	96,57	60,39	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 637,34	6 284,07	72,75	534,73
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,12	234,08	59,54	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,13	13,76	59,49	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 524,22	21 643,14	22,19	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 735,13	1 272,86	22,19	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 940,76	99,80	0,00
			4260	Zakup energii	58 250,00	34 743,98	59,65	3 723,54
			4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 977,89	99,83	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 491,55	90,66	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	352 658,81	156 449,40	44,36	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	20 742,50	9 200,24	44,35	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 017,34	90,07	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 191,71	11 191,71	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	630 693,03	597 026,14	94,66	47 480,29
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 755,11	24 330,62	98,29	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 093,26	422 722,64	95,62	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 148,32	32 203,70	91,62	39 658,79
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 793,41	80 607,96	91,82	6 849,87

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 433,67	9 793,31	78,76	971,63
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 204,85	93,44	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 425,00	93,27	0,00
			4260	Zakup energii	1 500,00	1 350,00	90,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 100,00	91,67	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	118,80	23,76	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 169,26	18 169,26	100,00	0,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 439,00	2 439,00	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	2 415,60	2 415,60	100,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19,56	19,56	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,36	3,36	100,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,48	0,48	100,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	951 026,94	137 613,98	14,47	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	755 364,27	0,00	0,00	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	43 376,13	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 034,41	9 034,06	100,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	500,00	17,86	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	5 516,12	59,31	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	6 411,67	45,15	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 552,13	114 552,13	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	851			Ochrona zdrowia	783 836,76	112 135,08	14,31	0,00
		85111		Szpitala ogólne	52 000,00	52 000,00	100,00	0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 462,00	27 342,00	92,80	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 462,00	27 342,00	92,80	0,00
		85195		Pozostała działalność	702 374,76	32 793,08	4,67	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	354 489,00	0,00	0,00	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	53 173,35	0,00	0,00	0,00
			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 166,46	923,00	79,13	0,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 056,85	0,00	0,00	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 536,10	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 870,08	93,50	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	142 221,10	0,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	81 731,90	0,00	0,00	0,00
16.	852			Pomoc społeczna	4 368 470,97	4 259 978,72	97,52	238 333,36
		85202		Domy pomocy społecznej	2 174 852,68	2 155 528,61	99,11	121 818,55
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 361,29	94,45	0,00
			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 919,02	3 919,02	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,98	730,98	100,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 061,09	1 167 835,81	99,98	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 384,35	82 435,13	92,23	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 681,22	15 385,03	92,23	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 845,00	82 844,66	99,99	95 977,93
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 050,72	208 048,03	99,99	16 527,42
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 392,05	14 195,31	92,22	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872,52	2 649,32	92,23	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 386,39	20 050,16	93,75	1 509,56
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 190,13	1 335,78	60,99	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,73	249,38	61,01	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 600,00	96,97	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 571,06	51 564,89	99,99	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 272,64	24 264,21	99,97	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 527,36	4 525,79	99,97	0,00
			4220	Zakup środków żywności	151 116,92	151 093,42	99,98	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 172,89	43 032,08	99,67	0,00
			4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 205,26	31 176,26	99,91	0,00
			4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 821,35	5 815,94	99,91	0,00
			4260	Zakup energii	91 200,00	88 598,16	97,15	7 737,04
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 935,30	99,35	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	520,00	52,00	0,00
			4287	Zakup usług zdrowotnych	20 901,44	20 901,44	100,00	0,00
			4289	Zakup usług zdrowotnych	3 898,56	3 898,56	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	51 775,00	51 308,99	99,10	66,60
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 010,00	3 008,33	99,94	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	409,50	20,48	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 090,41	90,90	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 058,00	48 058,00	100,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 187,43	59,37	0,00
		85203		Ośrodki wsparcia	1 084 363,75	1 059 354,60	97,69	51 260,81
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 303,68	515 276,70	99,99	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 725,00	24 561,17	82,63	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 245,00	4 334,33	82,64	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 586,76	46 586,76	100,00	40 374,45
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 736,26	83 753,82	96,56	6 952,47
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 125,00	4 229,45	82,53	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	746,33	82,47	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	12 823,00	10 987,90	85,69	912,06
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	637,00	523,85	82,24	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	113,00	92,50	81,86	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 839,01	129 495,33	97,48	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 583,00	26 582,76	96,37	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 867,00	4 691,07	96,39	0,00
			4220	Zakup środków żywności	8 300,00	8 299,76	100,00	0,00
			4260	Zakup energii	22 800,00	18 662,11	81,85	3 021,83
			4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	92 910,87	99,90	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	1 650,00	70,21	0,00
			4287	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	4 080,00	100,00	0,00
			4289	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	38 284,26	35 088,39	91,65	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 158,79	93,86	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 881,93	94,10	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4430	Różne opłaty i składki	6 313,63	6 313,63	100,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 667,64	19 667,64	100,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	5 424,00	5 424,00	100,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	834,00	834,00	100,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 801,51	2 801,51	100,00	0,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 098 554,54	1 043 423,61	94,98	65 254,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 140,00	19 855,24	93,92	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 455,99	718 922,95	98,83	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 854,98	47 368,10	96,96	54 820,66
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 623,23	129 217,17	92,55	9 440,14
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 448,26	13 099,68	97,41	993,20
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 995,00	15 245,00	66,30	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 440,00	18 429,43	99,94	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	553,50	36,90	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	898,00	74,83	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	67 755,00	50 949,43	75,20	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 198,78	59,94	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 890,00	1 756,35	45,15	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	234,89	78,30	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 452,08	22 005,09	99,99	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 690,00	52,71	0,00
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 700,00	1 671,90	29,33	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	841,90	56,13	0,00
			4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	750,00	37,50	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	80,00	5,33	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	0,00
17.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 219 232,03	2 215 771,03	99,84	0,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	145 562,00	145 115,00	99,69	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 053,00	24 606,00	98,22	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 509,00	120 509,00	100,00	0,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 010 719,00	2 010 719,00	100,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 010 719,00	2 010 719,00	100,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	32 951,03	29 937,03	90,85	0,00
			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	2 173,92	2 173,92	100,00	0,00
			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	774,11	774,11	100,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 475,00	11 475,00	100,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 954,00	792,00	40,53	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 574,00	14 722,00	88,83	0,00
18.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 205 516,92	4 822 108,96	92,63	85 148,29
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 246 736,41	1 087 404,67	87,22	60 760,48
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 100,00	41 022,40	99,81	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 215,00	664 493,78	87,52	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 374,00	48 041,81	82,30	50 787,61
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 453,00	121 520,31	89,71	8 730,42
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 099,00	16 946,52	84,32	1 217,85
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 232,00	68,60	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 575,71	52,52	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	26 324,40	77,42	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	24 009,70	90,60	0,00
			4260	Zakup energii	28 000,00	25 729,70	91,89	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 304,65	84,73	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	710,00	35,50	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	36 061,32	30 861,02	85,58	24,60
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 471,16	61,78	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 040,54	20,81	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	469,15	11,73	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 034,09	37 034,09	100,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 617,73	73,98	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	470 580,19	379 685,71	80,68	24 387,81
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 815,20	12 696,80	99,08	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 176,43	224 627,99	83,45	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 612,09	16 505,12	99,36	15 215,20
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 782,81	42 481,35	83,65	2 629,19
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 266,39	4 637,06	63,82	372,77
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 887,56	2 804,66	97,13	0,00
			4260	Zakup energii	83 200,00	51 091,17	61,41	6 170,65
			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 297,70	75,68	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 008,00	4 548,55	90,83	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	3 913,60	96,63	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 505,71	10 505,71	100,00	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).	700,00	0,00	0,00	0,00
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	1 500,00	12,50	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	12 000,00	1 500,00	12,50	0,00
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 433 592,00	3 311 473,33	96,44	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 422 592,00	3 302 973,35	96,51	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	8 499,98	77,27	0,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 148,07	6 000,00	97,59	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 148,07	6 000,00	97,59	0,00
		85495		Pozostała działalność	1 460,25	1 045,25	71,58	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,25	1 045,25	71,58	0,00
19.	855			Rodzina	6 523 316,81	6 076 044,79	93,14	135 154,39
		85504		Wspieranie rodziny	363 174,16	356 664,16	98,21	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	38 700,00	32 400,00	83,72	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078,16	902,47	83,70	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,86	155,40	83,16	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,98	22,13	88,59	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	272 379,61	272 379,61	100,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 804,55	50 804,55	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85508		Rodziny zastępcze	2 077 900,10	1 864 036,75	89,71	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	193,55	193,55	100,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 563 805,97	1 409 913,22	90,16	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 574,21	3 549,14	99,30	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 871,84	32 566,39	83,78	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 684,75	3 684,09	99,98	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,25	650,13	99,98	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 825,06	3 927,86	81,41	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,59	417,55	99,99	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,69	73,69	100,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 482,00	208 389,84	87,38	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 477,66	25 474,24	99,99	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 496,06	4 495,46	99,99	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	188 347,47	170 701,59	90,63	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 068 817,08	3 841 918,41	94,42	135 154,39
			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	39 780,00	39 780,00	100,00	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	2 340,00	2 340,00	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	887 787,60	795 929,25	89,65	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 998,78	99,96	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	350 412,82	301 492,62	86,04	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 366,99	1 379 805,84	98,46	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 599,38	111 613,35	95,72	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 576,54	19 696,46	95,72	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 490,88	94 307,62	98,76	110 727,52
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 049,05	239 777,16	98,65	19 164,10
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 931,48	19 774,51	94,47	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,20	3 489,62	94,46	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 932,89	26 448,53	91,41	2 189,01
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 294,14	2 290,54	99,84	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,26	403,86	99,90	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 148,00	96,45	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	2 521,51	59,33	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	444,97	59,33	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 803,39	271 624,34	92,45	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 700,00	100,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	121 000,00	120 983,78	99,99	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	9 108,11	91,08	0,00
			4260	Zakup energii	176 375,40	170 977,05	96,94	3 073,76
			4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 970,98	99,99	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 098,00	51,23	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	86 420,00	82 572,95	95,55	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 363,75	2 363,75	22,81	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 412,10	7 077,35	95,48	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	546,09	54,61	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	4 062,40	3 972,40	97,78	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 879,81	52 879,81	99,99	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	2 717,00	2 650,96	97,57	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123,00	123,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	2 423,20	71,27	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 284,02	91,22	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
		85595		Pozostała działalność	13 425,47	13 425,47	100,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 425,47	13 425,47	100,00	0,00
20.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 919,88	334 959,38	50,45	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 000,00	69 025,23	30,27	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	57 026,23	59,40	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 999,00	99,99	0,00
		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	13 826,00	69,13	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 200,00	62,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 626,00	76,26	0,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	0,00	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	307 919,88	252 108,15	81,87	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 898,24	998,53	52,60	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	37 213,05	82,70	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	84 431,32	81,18	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 257,00	65,14	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 600,00	82,00	0,00
			6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 021,64	101 608,25	90,70	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 032 678,37	938 637,95	30,95	0,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 820,00	92 795,33	66,85	0,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	7 800,00	63,93	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	12 600,00	1 288,02	10,22	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	5 056,14	57,46	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	57 546,74	69,33	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	104,43	26,11	0,00
		92116		Biblioteki	48 000,00	48 000,00	100,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	100,00	0,00
		92118		Muzea	2 821 358,37	774 197,62	27,44	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	774 197,62	774 197,62	100,00	0,00
			6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	966 692,88	0,00	0,00	0,00
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 080 467,87	0,00	0,00	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
		92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 500,00	645,00	43,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	645,00	43,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	926			Kultura fizyczna	59 350,00	45 529,37	76,71	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 350,00	45 529,37	76,71	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	23 000,00	21 500,00	93,48	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	386,78	64,46	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	10 400,00	2 149,99	20,67	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	553,59	39,54	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 282,59	86,41	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	350,00	156,42	44,69	0,00
Razem:					75 936 358,30	64 518 472,53	84,96	2 005 806,45

Załącznik Nr 3

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2020 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydanki		
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami										
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	412 841,00	397 684,20	96,33	412 841,00	397 684,20	96,33
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 841,00	397 684,20	96,33	412 841,00	397 684,20	96,33
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 841,00	397 684,20	96,33			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				210 668,58	207 650,53	98,57
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 831,95	13 831,94	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 592,22	38 297,01	99,24
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 501,03	5 458,31	99,22
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 482,89	8 453,48	99,65
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				38 292,22	30 166,42	78,78
			4270	Zakup usług remontowych				3 954,00	3 954,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych				25 834,47	23 388,87	90,53
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				54 243,20	53 043,20	97,79
			4480	Podatek od nieruchomości				346,00	346,00	100,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				12 555,00	12 555,00	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				539,44	539,44	100,00
2.	710			Działalność usługowa	764 017,00	763 751,95	99,97	764 017,00	763 751,95	99,97
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	188 900,00	188 635,00	99,86	188 900,00	188 635,00	99,86
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 900,00	188 635,00	99,86			
			4300	Zakup usług pozostałych				188 900,00	188 635,00	99,86

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		71015		Nadzór budowlany	575 117,00	575 116,95	100,00	575 117,00	575 116,95	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 117,00	575 116,95	100,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				128 913,65	128 913,65	99,99
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				263 781,46	263 781,46	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				28 299,96	28 299,96	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				57 996,29	57 996,29	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 454,15	6 454,15	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 139,15	15 139,15	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 900,17	13 900,12	99,99
			4260	Zakup energii				9 114,96	9 114,96	100,00
			4270	Zakup usług remontowych				793,35	793,35	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych				21 719,60	21 719,60	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				833,97	833,97	100,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				14 799,19	14 799,19	100,00
			4430	Różne opłaty i składki				2 260,90	2 260,90	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 110,20	11 110,20	100,00
3.	750			Administracja publiczna	185 988,75	185 988,75	99,99	185 988,75	185 988,75	100,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	181 961,00	181 961,00	100,00	181 961,00	181 961,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 961,00	181 961,00	100,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				152 090,00	152 090,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 145,00	26 145,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 726,00	3 726,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75045		Kwalifikacja wojskowa	4 027,75	4 027,75	100,00	4 027,75	4 027,75	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 027,75	4 027,75	100,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				149,76	149,76	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 178,00	2 178,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 414,28	1 414,28	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych				285,71	285,71	100,00
5.	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	189 236,16	95,57	198 000,00	189 236,16	95,57
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	189 236,16	95,57	198 000,00	189 236,16	95,57
			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	189 236,16	95,57			
			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				124 080,00	124 080,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				304,57	304,57	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 813,43	5 753,62	98,97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 880,00	4 100,79	34,52
			4300	Zakup usług pozostałych				55 922,00	54 997,18	98,35
6.	801			Oświata i wychowanie	2 439,00	2 433,75	99,78	2 439,00	2 433,75	99,78
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 439,00	2 433,75	99,78	2 439,00	2 433,75	99,78
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 439,00	2 433,75	99,78			
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				2 415,60	2 410,35	99,78
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19,56	19,56	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3,36	3,36	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,48	0,48	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	851			Ochrona zdrowia	29 462,00	27 342,00	92,80	29 462,00	27 342,00	92,80
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 462,00	27 342,00	92,80	29 462,00	27 342,00	92,80
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 462,00	27 342,00	92,80			
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				29 462,00	27 342,00	92,80
8.	852			Pomoc społeczna	1 005 363,75	988 793,14	98,35	1 005 363,75	988 793,14	98,35
		85203		Ośrodki wsparcia	1 005 363,75	988 793,14	98,35	1 005 363,75	988 793,14	98,35
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 005 363,75	988 793,14	98,35			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	1 000,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				515 303,68	515 276,70	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				46 586,76	46 586,76	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				86 736,26	83 753,82	96,56
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12 823,00	10 987,90	85,69
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	6 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				132 839,01	129 495,33	97,48
			4220	Zakup środków żywności				8 300,00	8 299,76	100,00
			4260	Zakup energii				22 800,00	18 662,11	81,85
			4270	Zakup usług remontowych				93 000,00	92 910,87	99,90
			4280	Zakup usług zdrowotnych				2 350,00	1 650,00	70,21
			4300	Zakup usług pozostałych				38 284,26	35 088,39	91,65
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 300,00	2 158,79	93,86
			4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	1 881,93	94,10
			4430	Różne opłaty i składki				6 313,63	6 313,63	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				19 667,64	19 667,64	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości				5 424,00	5 424,00	100,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				834,00	834,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 801,51	2 801,51	100,00
8.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 475,00	11 475,00	100,00	11 475,00	11 475,00	100,00
		85395		Pozostała działalność	11 475,00	11 475,00	100,00	11 475,00	11 475,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 475,00	11 475,00	100,00			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				11 475,00	11 475,00	100,00
9.	855			Rodzina	743 657,71	721 207,83	96,98	743 657,71	721 207,83	96,98
		85504		Wspieranie rodziny	39 990,00	33 480,00	83,72	39 990,00	33 480,00	83,72
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 990,00	33 480,00	83,72			
			3110	Świadczenia społeczne				38 700,00	32 400,00	83,72
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 078,16	902,47	83,70
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				186,86	155,40	83,16
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				24,98	22,13	88,59
		85508		Rodziny zastępcze	432 002,71	428 972,35	99,30	432 002,71	428 972,35	99,30
			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	432 002,71	428 972,35	99,30			
			3110	Świadczenia społeczne				427 725,45	424 725,10	99,30
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 574,21	3 549,14	99,30
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				615,48	611,17	99,30
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				87,57	86,94	99,28
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	271 665,00	258 755,48	95,25	271 665,00	258 755,48	95,25
			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	271 665,00	258 755,48	95,25			
			3110	Świadczenia społeczne				231 572,02	222 056,99	95,89
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 247,64	2 140,83	95,25
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				387,05	368,65	95,25
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				55,06	52,45	95,26
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				37 403,23	34 136,56	99,99
OGÓLEM					3 353 244,21	3 287 912,78	98,05	3 353 244,21	3 287 912,78	98,05

II. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Kaliskiemu

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	392 120,00	449 557,47	114,65
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 120,00	449 557,47	114,65
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 215,00	2 071,08	170,46
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	239 027,00	214 608,76	89,78
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	114,51	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	115 658,00	117 183,63	101,32
			0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego	36 220,00	22 284,32	0,00
			077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	91 369,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	349,84	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 137,73	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64,60	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	374,00	0,00
2.	710			Działalność usługowa	0,00	15 471,67	0,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	27,30	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27,30	0,00
		71015		Nadzór budowlany	0,00	15 444,37	0,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15 444,37	0,00
3.	852			Pomoc społeczna	35 000,00	8 484,73	22,75
		85203		Ośrodki wsparcia	35 000,00	8 484,73	22,75
			0830	Wpływy z usług	35 000,00	7 963,59	22,75
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	521,14	0,00
RAZEM					427 120,00	473 513,87	110,86

Załącznik Nr 4

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	/w zł/					
					Dochody			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	750			Administracja publiczna	3 815,00	3 815,00	100,00	3 815,00	3 815,00	100,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	3 815,00	3 815,00	100,00	3 815,00	3 815,00	100,00
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 815,00	3 815,00	100,00			
			4280	Zakup usług zdrowotnych				3 815,00	3 815,00	100,00
2.	801			Oświata i wychowanie	2 875,32	2 875,32	100,00	2 875,32	2 874,42	99,97
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 875,32	2 875,32	100,00	2 875,32	2 874,42	99,97
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 875,32	2 875,32	100,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 400,00	2 400,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				416,52	415,62	99,78
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				58,80	58,80	100,00
RAZEM					6 690,32	6 690,32	100,00	6 690,32	6 689,42	99,99

Załącznik Nr 5

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROK**

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
POROZUMIENIA					20 460,60	19 984,91	97,68	20 460,60	19 984,91	97,68
1.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	2 494,31	83,98	2 970,00	2 494,31	83,98
		75495		Pozostała działalność	2 970,00	2 494,31	83,98	2 970,00	2 494,31	83,98
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 970,00	2 494,31	83,98			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 970,00	2 494,31	83,98
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 490,60	17 490,60	100,00	17 490,60	17 490,60	100,00
		90095		Pozostała działalność	17 490,60	17 490,60	100,00	17 490,60	17 490,60	100,00
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,66	7 800,66	100,00			
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 689,94	9 689,94	100,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				17 490,60	17 490,60	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UMOWA					62 477,76	0,00	0,00	62 477,76	0,00	0,00
1.	851			Ochrona zdrowia	62 477,76	0,00	0,00	62 477,76	0,00	0,00
		85195		Pozostała działalność	62 477,76	0,00	0,00	62 477,76	0,00	0,00
			2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 166,58	0,00	0,00			
			2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 311,18	0,00	0,00			
			4309	Zakup usług pozostałych				62 477,76	0,00	0,00
Razem					82 938,36	19 984,91	24,10	82 938,36	19 984,91	24,10

Załącznik Nr 6

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ
FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ ZA 2020 ROK**

								/ w zł/		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania			
1	2	3	4	5	6	7	8			
DOCHODY					500 000,00	629 887,58	125,98			
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	629 887,58	125,98			
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	629 887,58	125,98			
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	2 736,00	182,40			
			0690	Wpływy z różnych opłat	498 500,00	627 151,58	125,81			
WYDATKI					500 000,00	191 228,60	38,25			
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	191 228,60	38,25			
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków										
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 000,00	52 501,23	25,24			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	40 502,23	53,29			
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 999,00	99,99			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedsięwzięcia związane z rekultywacją gruntów							
		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	13 826,00	69,13
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 200,00	62,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 626,00	76,26
Przedsięwzięcie związane z bezpiecznym usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie powiatu kaliskiego							
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	0,00	0,00
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju							
		90095		Pozostała działalność	164 000,00	124 901,37	76,16
			4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	37 213,05	82,70
			4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	84 431,32	81,18
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 257,00	65,14

Załącznik Nr 7

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO
ZA 2020 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem, w tym:			5 908 564,41	10 559 594,03	178,72
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	295 624,41	297 158,28	100,52
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 612 940,00	10 262 435,75	182,84
Rozchody ogółem, w tym:			10 988 388,80	10 988 388,80	100,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 995 260,00	2 995 260,00	100,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	7 993 128,80	7 993 128,80	100,00

1

Załącznik Nr 8

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO
ZA 2020 ROK**

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					6 054 164,74	3 815 979,39	63,03
DOTACJE PODMIOTOWE					774 197,62	774 197,62	100,00
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 197,62	774 197,62	100,00
		92118		Muzea	774 197,62	774 197,62	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	774 197,62	774 197,62	100,00
DOTACJE CELOWE					5 279 967,12	3 041 781,77	57,61
1.	600			Transport i łączność	775 000,00	595 978,96	76,90
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	80 769,00	40,38
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	80 769,00	40,38
		60014		Drogi publiczne powiatowe	155 000,00	95 209,96	61,43
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	50 000,00	58,82
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	45 209,96	64,59
		60016		Drogi publiczne gminne	420 000,00	420 000,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	420 000,00	100,00

2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	120 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	120 000,00	100,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
			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
3.	851			Ochrona zdrowia	83 166,46	82 923,00	99,71
		85111		Szpital ogólny	52 000,00	52 000,00	100,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
		85195		Pozostała działalność	31 166,46	30 923,00	99,22
			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 166,46	923,00	79,13
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 068 720,03	2 068 273,03	99,98
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 053,00	24 606,00	98,22
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 053,00	24 606,00	98,22
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000,00	30 000,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00

3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 010 719,00	2 010 719,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 010 719,00	2 010 719,00	100,00
		85395		Pozostała działalność	2 948,03	2 948,03	100,00
			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	2 173,92	2 173,92	100,00
			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	774,11	774,11	100,00
5.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	100,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	24 000,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,00
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 919,88	102 606,78	90,07
		90095		Pozostała działalność	113 919,88	102 606,78	90,07
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 898,24	998,53	52,60
			6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 021,64	101 608,25	90,70
6.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 095 160,75	48 000,00	2,29
		92116		Biblioteki	48 000,00	48 000,00	100,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	100,00
		92118		Muzea	2 047 160,75	0,00	0,00
			6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	966 692,88	0,00	0,00
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 080 467,87	0,00	0,00

4

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 769 363,49	4 971 317,30	73,44
DOTACJE PODMIOTOWE					4 132 867,70	3 647 582,63	88,26
1.	801			Oświata i wychowanie	589 766,70	224 100,28	38,00
		80116		Szkoły policealne	75 711,90	69 883,84	92,30
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 711,90	69 883,84	92,30
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	514 054,80	154 216,44	30,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	514 054,80	154 216,44	30,00
2.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 509,00	120 509,00	100,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 509,00	120 509,00	100,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 509,00	120 509,00	100,00
3.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 422 592,00	3 302 973,35	96,51
		85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 422 592,00	3 302 973,35	96,51
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 422 592,00	3 302 973,35	96,51
DOTACJE CELOWE					2 636 495,79	1 323 734,67	50,21
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	60 000,00	100,00
		01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
2.	755			Wymiar sprawiedliwości	124 080,00	124 080,00	100,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	124 080,00	124 080,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	124 080,00	124 080,00	100,00

5

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	801			Oświata i wychowanie	1 045 845,84	247 105,44	23,63
		80130		Szkoły zawodowe	244 689,84	244 689,84	100,00
			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	233 392,88	233 392,88	100,00
			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	11 296,96	11 296,96	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 415,60	2 415,60	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 415,60	2 415,60	100,00
		80195		Pozostała działalność	798 740,40	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	755 364,27	0,00	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	43 376,13	0,00	0,00
4.	851			Ochrona zdrowia	407 662,35	0,00	0,00
		85195		Pozostała działalność	407 662,35	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	354 489,00	0,00	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	53 173,35	0,00	0,00

6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	9 999,98	43,48
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	12 000,00	1 500,00	12,50
			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	12 000,00	1 500,00	12,50
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 000,00	8 499,98	77,27
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	8 499,98	77,27
6.	855			Rodzina	929 907,60	838 049,25	90,12
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	929 907,60	838 049,25	90,12
			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	39 780,00	39 780,00	100,00
			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	2 340,00	2 340,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	887 787,60	795 929,25	89,65
7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	23 000,00	100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	23 000,00	100,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	100,00
8.	926			Kultura fizyczna	23 000,00	21 500,00	93,48
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	21 500,00	93,48
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	21 500,00	93,48
OGÓŁEM					12 823 528,23	8 787 296,69	68,52

Załącznik Nr 9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU KALISKIEGO ZA 2020 ROK

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 470 z drogą powiatową nr 4327 P w m. Skarszew	600	60013	6300						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			80 769,00	80 769,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania			40,38	40,38	0,00	0,00	0,00	
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec - Oszczeklin	600	60014	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			5 632 657,43	1 661 755,25	0,00	3 970 902,18	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			5 623 968,82	1 560 066,64	0,00	4 063 902,18	0,00	
		% wykonania			99,85	93,88	0,00	102,34	0,00	
3.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników	600	60014	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			6 005,75	6 005,75	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4589 P na odcinku Plewnia - Kosmów - Ceków	600	60014	6610						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4635 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 449 do granicy powiatu	600	60014	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania			48,95	48,95	0,00	0,00	0,00		
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 4629 P na odcinku Iwanowice - Szczytniki	600	60014	6057						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach			8 364,00						
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			8 364,00						
		% wykonania			100,00						
		600	60014	6059							
		Plan po zmianach			211 636,00						
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			211 636,00						
		% wykonania			100,00						
Razem plan po zmianach					220 000,00	0,00	8 364,00	211 636,00	0,00		
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.					220 000,00	0,00	8 364,00	211 636,00	0,00		
% wykonania					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
9.	Wykup gruntów	700	70005	6060						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.	Zakup serwera do zarządzania domeną	750	75020	6060						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			21 279,00	21 279,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania			60,80	60,80	0,00	0,00	0,00		
11.	Zakup programu do zarządzania domeną	750	75020	6060						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania			99,22	99,22	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
12.	Rezerwa	758	75818	6800						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Zakup kosiarki samojezdnej	900	90004	6060						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			11 999,00	11 999,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania			99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	
15.	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	900	90095	6619						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			112 021,64	112 021,64	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			101 608,25	101 608,25	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania			90,70	100,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne	921	92118	6227						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			966 692,88					
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			0,00					
		% wykonania			0,00					
		921	92118	6229						
		Plan po zmianach			1 080 467,87					
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			0,00					
		% wykonania			0,00					
		Razem plan po zmianach			2 047 160,75	1 080 467,87	966 692,88	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18.	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego - Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno - wystawiennicze	750	75020	6057						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach			8 380,80						
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			8 380,80						
		% wykonania			100,00						
		750	75020	6059							
		Plan po zmianach			64 927,20						
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			64 927,20						
		% wykonania			100,00						
		Razem plan po zmianach				73 308,00	64 927,20	8 380,80	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.				73 308,00	64 927,20	8 380,80	0,00		0,00
% wykonania				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
19.	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego - Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/	750	75020	6057						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach			13 036,80						
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			13 036,80						
		% wykonania			100,00						
		750	75020	6059							
		Plan po zmianach			21 628,20						
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			21 600,20						
		% wykonania			99,87						
		Razem plan po zmianach				34 665,00	21 628,20	13 036,80	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.				34 637,00	21 600,20	13 036,80	0,00		0,00
% wykonania				99,92	99,87	100,00	0,00	0,00			
20.	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruzlicy w Wolicy k/Kalisza	851	85111	6300						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21.	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	600	60014	6057							Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			630 758,33						
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			0,00						
		% wykonania			0,00						
		600	60014	6059							
		Plan po zmianach			974 295,07						
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			0,00						
		% wykonania			0,00						
		Razem plan po zmianach				1 605 053,40	713 359,87	630 758,33	260 935,20	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.				1 461 763,89	570 070,36	630 758,33	260 935,20	0,00	
% wykonania				91,07	79,91	100,00	100,00	0,00			
24.	Przebudowa dróg powiatowych: nr 4629 P w m. Szczytniki oraz nr 4623 P na odcinku Popów - Takomyśle	600	60014	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach			4 670 780,57	700 000,00	0,00	3 970 780,57	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			4 020 467,46	304 042,68	0,00	3 716 424,78	0,00		
		% wykonania			86,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4607 P na odcinku Emilianów - Dębsko	600	60014	6058						Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach			402 000,00						
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			0,00						
		% wykonania			0,00						
		600	60014	6059							
		Plan po zmianach			841 000,00						
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			0,00						
		% wykonania			0,00						
		Razem plan po zmianach				1 243 000,00	660 896,38	402 000,00	180 103,62		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.				860 754,81	278 651,19	402 000,00	180 103,62		0,00
% wykonania				69,25	42,16	100,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
26.	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			59 565,27						
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			59 565,27						
		% wykonania			100,00						
		600	60014	6059							
		Plan po zmianach			640 675,73						
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			640 048,86						
		% wykonania			99,90						
		Razem plan po zmianach				700 241,00	640 675,73	59 565,27	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.				699 614,13	640 048,86	59 565,27	0,00		0,00
% wykonania				99,91	99,90	100,00	0,00	0,00			
27.	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			11 899,88						
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			11 899,88						
		% wykonania			100,00						
		600	60014	6059							
		Plan po zmianach			11 439,12						
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			11 439,12						
		% wykonania			100,00						
		Razem plan po zmianach				23 339,00	11 439,12	11 899,88	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.				23 339,00	11 439,12	11 899,88	0,00		0,00
% wykonania				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
28.	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				18 580,94					
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.				18 580,94					
		% wykonania				100,00					
		600	60014	6059							
		Plan po zmianach				143 664,06					
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.				143 089,06					
		% wykonania				99,60					
		Razem plan po zmianach				162 245,00	143 664,06	18 580,94	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.				161 670,00	143 089,06	18 580,94	0,00	0,00	
% wykonania				99,65	99,60	100,00	0,00	0,00			
29.	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				100 169,78					
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.				100 169,78					
		% wykonania				100,00					
		600	60014	6059							
		Plan po zmianach				191 134,22					
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.				191 134,22					
		% wykonania				100,00					
		Razem plan po zmianach				291 304,00	191 134,22	100 169,78	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.				291 304,00	191 134,22	100 169,78	0,00	0,00	
% wykonania				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
30.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P na odcinku Opatówek - Cienia Pierwsza w zakresie poszerzenia jezdni	600	60014	6050							Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach				92 500,00	57 500,00	0,00	35 000,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.				91 891,86	56 891,86	0,00	35 000,00	0,00	
		% wykonania				99,34	98,94	0,00	100,00	0,00	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4611 P Tłokinia Kościelna - Borów	600	60014	6610						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Zwrot środków Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanych w 2019 r. na realizację zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec - Oszczeklin" zgodnie z Aneksem Nr 1 z dnia 03.02.2020 r. do umowy Nr 10.63/19 z dnia 07.10.2019 r.	600	60014	6690						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			888 873,00	0,00	0,00	888 873,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			888 873,00	0,00	0,00	888 873,00	0,00	
		% wykonania			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
33.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Budynek pomocniczy Starostwa Powiatowego w Kaliszu	750	75020	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			5 505,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania			55,05	55,05	0,00	0,00	0,00	
34.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Budynek główny wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie	801	80130	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			22 879,00	22 879,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania			38,13	38,13	0,00	0,00	0,00	
36.	Zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	851	85111	6220						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 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.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Opracowanie studium wykonalności projektu	900	90095	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			30 000,00	12 509,40	0,00	17 490,60	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			24 600,00	7 109,40	0,00	17 490,60	0,00	
		% wykonania			82,00	56,83	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
38.	Przebudowa dróg powiatowych nr 4590 P i 4592 P na odcinku Kolonia Skarszewek - Tykadłów - Goliszew	600	60014	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4598 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342 P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały	600	60014	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania			96,25	96,25	0,00	0,00	0,00	
40.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4619 P na odcinku Rajsko - Pietrzyków	600	60014	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			35 000,00	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			22 140,00	12 140,00	0,00	10 000,00	0,00	
		% wykonania			63,26	48,56	0,00	0,00	0,00	
41.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 6232 P w miejscowości Aleksandria	600	60014	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			87 000,00	57 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			86 935,02	56 935,02	0,00	30 000,00	0,00	
		% wykonania			99,93	99,89	0,00	0,00	0,00	
42.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P	600	60014	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3248 P wraz z przepustem	600	60014	6300						Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			45 209,96	45 209,96	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania			64,59	64,59	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		
44.	Rozbudowa monitoringu	855	85510	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					11 000,00	11 000,00	0,00		0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.					11 000,00	11 000,00	0,00		0,00	0,00
		% wykonania					100,00	100,00	0,00		0,00	0,00
45.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P Wola Droszewska - Brzeziny	600	60014	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					60 000,00	60 000,00	0,00		0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.					51 000,00	51 000,00	0,00		0,00	0,00
		% wykonania					85,00	85,00	0,00		0,00	0,00
46.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Żydów w zakresie budowy chodnika	600	60014	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					110 000,00	55 000,00	0,00		55 000,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.					93 791,19	38 791,19	0,00		55 000,00	0,00
		% wykonania					85,26	70,53	0,00		0,00	0,00
47.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w m. Wola Droszewska w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone	600	60014	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					303 600,00	151 800,00	0,00		151 800,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.					282 453,62	130 653,62	0,00		151 800,00	0,00
		% wykonania					93,03	86,07	0,00		0,00	0,00
48.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone	600	60014	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					140 000,00	70 000,00	0,00		70 000,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.					138 952,74	68 952,74	0,00		70 000,00	0,00
		% wykonania					99,25	98,50	0,00		0,00	0,00
49.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w m. Skrzatki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone	600	60014	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					147 600,00	86 300,00	0,00		61 300,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.					145 973,45	84 673,45	0,00		61 300,00	0,00
		% wykonania					98,90	98,12	0,00		0,00	0,00
50.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w m. Godziesze Małe (ul. Ostrowska) w zakresie budowy nowego chodnika wraz z przebudową istniejącego chodnika	600	60014	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					325 000,00	197 500,00	0,00		127 500,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		% wykonania					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
51.	Wykonanie systemów magazynowania i rozprowadzania wody opadowej	900	90004	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					70 000,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		% wykonania					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
52.	Pomoc finansowa dla Gminy Blizanów na dofinansowanie budowy garażu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowie	754	75412	6300						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.					10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
		% wykonania					100,00	100,00	0,00		0,00	0,00
53.	Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku	754	75412	6300						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.					10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
		% wykonania					100,00	100,00	0,00		0,00	0,00
54.	Pomoc finansowa dla Gminy Brzeziny na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 676149 P i nr 676150 P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz - Pieczyska - Zagórna - Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Gluszyna"	600	60016	6300						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.					30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00
		% wykonania					100,00	100,00	0,00		0,00	0,00
55.	Zakup oznakowanego radiowozu Policji w segmencie "C" dla Komisariatu Policji w Stawiszynie	754	75405	6170						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00
		% wykonania					100,00	100,00	0,00		0,00	0,00
56.	Pomoc finansowa dla Gminy Ceków - Kolonia na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 674936 P Szadek - Przedzeń"	600	60016	6300						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					390 000,00	390 000,00	0,00		0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.					390 000,00	390 000,00	0,00		0,00	0,00
		% wykonania					100,00	100,00	0,00		0,00	0,00
57.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P, 4586 P w miejscowości Petryki w zakresie chodnika	600	60014	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					125 937,26	62 968,63	0,00		62 968,63	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.					118 400,50	55 431,87	0,00		62 968,63	0,00
		% wykonania					94,02	88,03	0,00		0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	inne	kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
58.	Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej z budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie oraz instalacji jej wykorzystania do nawadniania terenów zieleni i terenów dydaktycznych	10	1095	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					38 161,00	14 000,00	0,00		24 161,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.					37 551,90	13 390,90	0,00		24 161,00	0,00
		% wykonania					98,40	95,65	0,00		0,00	0,00
59.	Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej z budynków warsztatów przy Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku oraz instalacji jej wykorzystania do nawadniania terenów zieleni i terenów dydaktycznych	10	1095	6050						Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach					41 839,00	16 000,00	0,00		25 839,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.					41 020,50	15 181,50	0,00		25 839,00	0,00
		% wykonania					98,04	94,88	0,00		0,00	0,00
Ogółem plan po zmianach					20 444 291,80	8 070 553,32	2 219 448,68	10 154 289,80	0,00	X		
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.					16 419 520,10	5 301 330,29	1 252 755,80	9 865 434,01	0,00			
% wykonania					80,31	65,69	56,44	97,16	0,00			

Załącznik Nr 10

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 (RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH)**

/ w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					4 388 325,00	4 388 325,00	100,00
1.	758			Różne rozliczenia	4 388 325,00	4 388 325,00	100,00
		75816		Wpływy do rozliczenia	4 388 325,00	4 388 325,00	100,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 388 325,00	4 388 325,00	100,00
WYDATKI					1 111 636,00	1 111 636,00	100,00
1.	600			Transport i łączność	1 111 636,00	1 111 636,00	100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 111 636,00	1 111 636,00	100,00
Przebudowa dróg powiatowych: nr 4629 P w m. Szczytniki oraz nr 4623 P na odcinku Popów - Takomyśle							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	100,00
Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4629 P na odcinku Iwanowice - Szczytniki							
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 636,00	211 636,00	100,00

1

Załącznik Nr 11

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I
INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2020 ROK**

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych											
600		Transport i łączność	3 002 182,40	2 857 691,02	95,19	829 338,20	829 338,20	100,00	2 172 844,20	2 028 352,82	93,35
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 002 182,40	2 857 691,02	95,19	829 338,20	829 338,20	100,00	2 172 844,20	2 028 352,82	93,35
	-	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	291 304,00	291 304,00	100,00	100 169,78	100 169,78	100,00	191 134,22	191 134,22	100,00
	-	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	700 241,00	699 614,13	99,91	59 565,27	59 565,27	100,00	640 675,73	640 048,86	99,90

2

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-	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	23 339,00	23 339,00	100,00	11 899,88	11 899,88	100,00	11 439,12	11 439,12	100,00
	-	Budowa ścieżek rowerowych - Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4629 P na odcinku Iwanowice - Szczytniki	220 000,00	220 000,00	100,00	8 364,00	8 364,00	100,00	211 636,00	211 636,00	100,00
	-	Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Tłokinia Kościelna - Rożdżały	1 605 053,40	1 461 763,89	91,07	630 758,33	630 758,33	100,00	974 295,07	831 005,56	85,29
	-	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	162 245,00	161 670,00	99,65	18 580,94	18 580,94	100,00	143 664,06	143 089,06	99,60
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4607 P na odcinku Emilianów - Dębsko											
600		Transport i łączność	1 243 000,00	860 754,81	69,25	402 000,00	402 000,00	100,00	841 000,00	458 754,81	54,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 243 000,00	860 754,81	69,25	402 000,00	402 000,00	100,00	841 000,00	458 754,81	54,55
3. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego											
750		Administracja publiczna	107 973,00	107 945,00	99,97	21 417,60	21 417,60	100,00	86 555,40	86 527,40	99,97
	75020	Starostwa powiatowe	107 973,00	107 945,00	99,97	21 417,60	21 417,60	100,00	86 555,40	86 527,40	99,97
	-	Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno - wystawiennicze	73 308,00	73 308,00	100,00	8 380,80	8 380,80	100,00	64 927,20	64 927,20	100,00
	-	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/	34 665,00	34 637,00	99,92	13 036,80	13 036,80	100,00	21 628,20	21 600,20	99,87

3

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4. Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - Z Liskowa do Rimini po doświadczenie zawodowe											
801		Oświata i wychowanie	168 108,63	168 108,62	100,00	158 509,60	158 509,59	100,00	9 599,03	9 599,03	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	168 108,63	168 108,62	100,00	158 509,60	158 509,59	100,00	9 599,03	9 599,03	100,00
5. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie											
801		Oświata i wychowanie	560 323,42	370 062,41	66,04	532 026,05	352 015,49	66,17	28 297,37	18 046,92	63,78
	80130	Szkoły zawodowe	560 323,42	370 062,41	66,04	532 026,05	352 015,49	66,17	28 297,37	18 046,92	63,78
6. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego											
801		Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00	100,00	50 778,00	50 778,00	100,00	9 222,00	9 222,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	60 000,00	60 000,00	100,00	50 778,00	50 778,00	100,00	9 222,00	9 222,00	100,00
7. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku											
801		Oświata i wychowanie	321 292,11	139 735,67	43,49	303 450,97	131 976,20	43,49	17 841,14	7 759,47	43,49
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	321 292,11	139 735,67	43,49	303 450,97	131 976,20	43,49	17 841,14	7 759,47	43,49
8. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Zawodowcy na start											
801		Oświata i wychowanie	79 500,00	0,00	0,00	75 358,67	0,00	0,00	4 141,33	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	79 500,00	0,00	0,00	75 358,67	0,00	0,00	4 141,33	0,00	0,00
9. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Zawodowa młodzież											
801		Oświata i wychowanie	1 147 296,08	0,00	0,00	1 075 434,52	0,00	0,00	71 861,56	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	348 555,68	0,00	0,00	320 070,25	0,00	0,00	28 485,43	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	798 740,40	0,00	0,00	755 364,27	0,00	0,00	43 376,13	0,00	0,00

4

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Podniesienie jakości procesu kształcenia dorosłych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku											
801		Oświata i wychowanie	215 965,00	190 552,40	88,23	203 970,25	179 968,97	88,23	11 994,75	10 583,43	88,23
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	215 965,00	190 552,40	88,23	203 970,25	179 968,97	88,23	11 994,75	10 583,43	88,23
11. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Zawodowcy 25+											
801		Oświata i wychowanie	263 986,64	0,00	0,00	249 320,71	0,00	0,00	14 665,93	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	263 986,64	0,00	0,00	249 320,71	0,00	0,00	14 665,93	0,00	0,00
12. 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											
851		Ochrona zdrowia	665 208,30	0,00	0,00	526 766,95	0,00	0,00	138 441,35	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	665 208,30	0,00	0,00	526 766,95	0,00	0,00	138 441,35	0,00	0,00
13. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej											
851		Ochrona zdrowia	1 166,46	923,00	79,13	0,00	0,00	0,00	1 166,46	923,00	79,13
	85195	Pozostała działalność	1 166,46	923,00	79,13	0,00	0,00	0,00	1 166,46	923,00	79,13
14. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19											
852		Pomoc społeczna	9 086,11	9 086,11	100,00	7 647,77	7 647,77	100,00	1 438,34	1 438,34	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 086,11	9 086,11	100,00	7 647,77	7 647,77	100,00	1 438,34	1 438,34	100,00
15. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce											
852		Pomoc społeczna	213 119,50	202 396,04	94,97	179 617,12	170 579,38	94,97	33 502,38	31 816,66	94,97
	85202	Domy pomocy społecznej	213 119,50	202 396,04	94,97	179 617,12	170 579,38	94,97	33 502,38	31 816,66	94,97

5

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.											
852		Pomoc społeczna	79 000,00	70 561,46	89,32	67 150,00	59 977,23	89,32	11 850,00	10 584,23	89,32
	85203	Ośrodki wsparcia	79 000,00	70 561,46	89,32	67 150,00	59 977,23	89,32	11 850,00	10 584,23	89,32
855		Rodzina	268 420,00	259 149,98	96,55	232 135,00	224 255,48	96,61	36 285,00	34 894,50	96,17
	85508	Rodziny zastępcze	34 800,00	34 795,16	99,99	29 580,00	29 575,88	99,99	5 220,00	5 219,28	99,99
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	233 620,00	224 354,82	96,03	202 555,00	194 679,60	96,11	31 065,00	29 675,22	95,53
			347 420,00	329 711,44	94,90	299 285,00	284 232,71	94,97	48 135,00	45 478,73	94,48
17. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 948,03	2 948,03	100,00	2 173,92	2 173,92	100,00	774,11	774,11	100,00
	85395	Pozostała działalność	2 948,03	2 948,03	100,00	2 173,92	2 173,92	100,00	774,11	774,11	100,00
18. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19											
855		Rodzina	323 184,16	323 184,16	100,00	272 379,61	272 379,61	100,00	50 804,55	50 804,55	100,00
	85504	Wsparcie rodziny	323 184,16	323 184,16	100,00	272 379,61	272 379,61	100,00	50 804,55	50 804,55	100,00
19. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 021,64	101 608,25	90,70	0,00	0,00	0,00	112 021,64	101 608,25	90,70
	90095	Pozostała działalność	112 021,64	101 608,25	90,70	0,00	0,00	0,00	112 021,64	101 608,25	90,70
20. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 047 160,75	0,00	0,00	966 692,88	0,00	0,00	1 080 467,87	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 047 160,75	0,00	0,00	966 692,88	0,00	0,00	1 080 467,87	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY			10 890 942,23	5 724 706,96	52,56	6 156 167,82	2 863 017,44	46,51	4 734 774,41	2 861 689,52	60,44

Załącznik Nr 12

PRZEBIEG REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU KALISKIEGO ZA 2020 ROK

/zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01.01.2020 r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2020 r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków 2020 na dzień 01.01.2020 r.	Limit wydatków 2020 na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie limitu wydatków 2020 na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 391 829,03	64 573 715,73	23 755 981,90	36,79	20 580 750,92	20 464 461,66	14 861 247,07	72,62
1.a	- wydatki bieżące				11 969 169,54	13 035 236,30	4 086 262,93	31,35	3 649 586,62	4 716 185,87	2 028 082,52	43,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 422 659,49	51 538 479,43	19 669 718,97	38,17	16 931 164,30	15 748 275,79	12 833 164,55	81,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 359 281,11	35 414 673,20	10 870 195,83	30,69	12 790 557,32	8 682 078,75	3 936 626,37	45,34
1.1.1	wydatki bieżące				7 440 652,05	8 452 364,91	1 081 897,14	12,80	2 350 923,45	3 412 740,96	869 382,10	25,47
1.1.1.1	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku dz. 801, rozdz. 80140 - Poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli	Starostwo Powiatowe	2018	2021	449 875,00	449 875,00	212 693,56	47,28	180 250,00	321 292,11	139 735,67	43,49
1.1.1.2	Podniesienie jakości procesu kształcenia dorosłych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku dz. 801, rozdz. 80151 - Podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych poprzez udział w kursach kończących się zewnętrzną certyfikacją	Starostwo Powiatowe	2018	2021	215 965,00	215 965,00	190 552,40	88,23	52 686,25	215 965,00	190 552,40	88,23
1.1.1.3	Zawodowa młodzież dz. 801, rozdz. 80140 i 80195 - Poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 088 100,00	1 886 840,40	0,00	0,00	338 450,00	1 137 190,40	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01.01.2020 r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2020 r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków 2020 na dzień 01.01.2020 r.	Limit wydatków 2020 na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie limitu wydatków 2020 na dzień 31.12.2020 r.	% 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	263 986,64	263 986,64	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 w/w choroby oraz dążenie do wyeliminowania ich z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Starostwo Powiatowe	2018	2022	3 303 462,75	3 515 964,35	0,00	0,00	1 122 601,25	665 208,30	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	3 387,02	923,00	27,25	1 166,46	1 166,46	923,00	79,13
1.1.1.7	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	682 833,13	682 833,13	492 572,12	72,14	145 610,63	560 323,42	370 062,41	66,04
1.1.1.8	Zawodowcy na start dz. 801, rozdz. 80140 - Poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli	Starostwo Powiatowe	2019	2023	972 344,00	972 344,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	185 156,07	185 156,07	185 156,06	99,99	166 672,22	168 108,63	168 108,62	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 918 629,06	26 962 308,29	9 788 298,69	36,30	10 439 633,87	5 269 337,79	3 067 244,27	58,21
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	2021	3 818 865,96	5 168 865,96	103 320,00	2,00	3 666 576,88	2 047 160,75	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01.01.2020 r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2020 r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków 2020 na dzień 01.01.2020 r.	Limit wydatków 2020 na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie limitu wydatków 2020 na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 032 547,92	29 159 042,53	12 885 786,07	44,19	7 790 193,60	11 782 382,91	10 924 620,70	92,72
1.3.1	- wydatki bieżące				4 528 517,49	4 582 871,39	3 004 365,79	65,56	1 298 663,17	1 303 444,91	1 158 700,42	88,90
1.3.1.1	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Ostrowie Kaliskim dz. 855, rozdz. 85510 - Zapewnienie długofalowej opieki całodobowej, wsparcia i wychowania dzieci znajdujących się w sytuacji kryzysowej	Starostwo Powiatowe	2018	2021	3 329 203,50	3 329 203,50	2 217 727,03	66,61	887 787,60	887 787,60	795 929,25	89,65
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	458 892,47	464 903,42	389 498,92	83,78	158 202,01	158 597,19	158 042,19	99,65
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	359 123,79	63,00	190 000,00	190 000,00	172 310,60	90,69
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	28 672,00	28 672,00	9 298,80	32,43	9 298,80	9 298,80	9 298,80	100,00
1.3.1.5	Usługi telekomunikacyjne dz. 750 rozdz. 75020 - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Starostwo Powiatowe	2019	2021	36 749,52	36 749,52	17 633,44	47,98	18 374,76	18 374,76	12 035,77	65,50
1.3.1.6	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	Starostwo Powiatowe	2020	2022	105 000,00	105 000,00	11 083,81	10,56	35 000,00	35 000,00	11 083,81	31,67
1.3.1.7	Usługi dostępu do sieci Internet dz. 750 rozdz. 75020 - Zapewnienie dostępu do sieci Internet	Starostwo Powiatowe	2020	2022	0,00	4 464,96	1 488,32	33,33	0,00	1 488,32	1 488,32	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01.01.2020 r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2020 r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków 2020 na dzień 01.01.2020 r.	Limit wydatków 2020 na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie limitu wydatków 2020 na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.8	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - zarządzanie i utrzymanie systemu dz. 900 rozdz. 90095 - Efektywne zarządzanie i utrzymanie systemu na potrzeby Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Starostwo Powiatowe	2020	2025	0,00	24 877,99	998,53	4,01	0,00	1 898,24	998,53	52,60
1.3.1.9	Zakup blankietów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostawa dz. 750 rozdz. 75020 - Zapewnienie bieżącej rejestracji jednostek pływających	Starostwo Powiatowe	2020	2029	0,00	19 000,00	236,16	1,24	0,00	1 000,00	236,16	23,62
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 504 030,43	24 576 171,14	9 881 420,28	40,21	6 491 530,43	10 478 938,00	9 765 920,28	93,20
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec - Oszceklin dz. 600 rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2018	2020	6 504 030,43	5 645 157,43	5 636 468,82	99,85	6 491 530,43	5 632 657,43	5 623 968,82	99,85
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku Lisków - Zakrzyn - Kozłatków - Krzyżówki dz.600 rozdz.60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2019	2021	0,00	7 925 733,14	65 000,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych: nr 4629 P w m. Szczytniki oraz nr 4623 p na odcinku Popów - Takomyśle dz. 600 rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2018	2020	0,00	4 708 780,57	4 058 467,46	86,19	0,00	4 670 780,57	4 020 467,46	86,08
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej dz. 750, rozdz. 75020, dz. 801 rozdz. 80130 i dz. 900 rozdz. 90095 - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Starostwo Powiatowe	2020	2022	0,00	100 000,00	52 984,00	52,98	0,00	100 000,00	52 984,00	52,98
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Gminy Brzeziny na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 676149 P i nr 676150 P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz - Pieczyńska - Zagórna - Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna dz. 600 rozdz. 60016 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2020	2021	0,00	930 000,00	30 000,00	3,23	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01.01.2020 r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2020 r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków 2020 na dzień 01.01.2020 r.	Limit wydatków 2020 na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie limitu wydatków 2020 na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P dz.600 rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2020	2021	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych nr 4590 P i 4592 P na odcinku Kolonia Skarszewek - Tykadłów - Goliszew dz. 600 rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2020	2022	0,00	2 694 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4598 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342 P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały dz. 600 rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2020	2022	0,00	2 438 500,00	38 500,00	1,58	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00

Załącznik Nr 13

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU
na dzień 31 grudnia 2020 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 2021 r. poz. 305) i zawiera wszystkie zmiany o stanie mienia komunalnego poczynszy od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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. 1990 ze zm.)

- 2) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)
- 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 określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. z 1999 r. Nr 13, poz. 114)
- 4) Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217)
- 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. 1406 ze zm.)
- 6) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 179 1426 ze zm.).

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Kaliskiego na dzień **31 grudnia 2020 roku**. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, tj.:

Aktywa trwałe, w tym:

- 1. Wartości niematerialne i prawne**
 - a. Koszty zakończonych prac rozwojowych,
 - b. Wartość firmy,
 - c. Inne wartości niematerialne i prawne,
 - d. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych.
- 2. Rzeczowe aktywa trwałe**
 - a. Grunty,
 - b. 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, 020, 080, 071, 072.

Starostwo Powiatowe w Kaliszu**1. Grunty**

W ewidencji Starostwa Powiatu Kaliskiego na dzień 1 stycznia 2020 roku wartość gruntów o powierzchni 679,2900 ha wynosiła **30.246.905 zł**. Są to zarówno grunty pod drogami powiatowymi jak i grunty zabudowane budynkami oraz niezabudowane.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość gruntów uległa następującym zmianom:

zwiększona została o kwotę 2.140.945 zł, w tym:

- kwota 1.573.408 zł stanowi wartość przyjęcia na stan Powiatu działek na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, decyzji Starosty Kaliskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji podziałowych dokonywanych przez gminy Powiatu Kaliskiego.
- kwota 567.537 zł stanowi wartość przekazania działek dokumentami PT z gmin Powiatu Kaliskiego,

zmniejszona została o kwotę 905.169 zł, w tym:

- przekazano dokumentami PT do gmin powiatu kaliskiego działki zajęte pod część drogi powiatowej w związku z pozbawieniem kategorii dróg powiatowych – na kwotę 155.711 zł,
- zdjęto działki o wartości 749.458 zł w związku z podziałem nieruchomości gruntowych dokonywanym przez gminy Powiatu Kaliskiego.

Stan gruntów na 31 grudnia 2020 roku wynosi: wartość **31.482.681 zł**, powierzchnia 671,7300 ha.

2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosiła **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

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość analizowanego mienia uległa następującym zmianom:

Obiekty szkolne

zwiększona została wartość o kwotę **78.572 zł** stanowiącą wartość wykonania systemu podziemnego magazynowania wody opadowej z budynków Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz budynków warsztatów przy Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku oraz instalacji jej wykorzystania do nawadniania terenów zieleni i terenów dydaktycznych.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

zwiększona została wartość o kwotę **15.984.885 zł** z tytułu poniesionych nakładów finansowych na przebudowę dróg powiatowych i chodników, w tym:

- drogi powiatowej nr 674175 P od granicy gmin Blizanów/Stawiszyn do m. Długa Wieś Druga – na kwotę 645.263 zł (otrzymanie dokumentem PT z Gminy i Miasta Stawiszyn),
- drogi powiatowej nr 674174 P Janków Drugi – Brudzew -Jarantów – na kwotę 3.546.988 zł (otrzymanie dokumentem PT z Gminy Blizanów),
- drogi powiatowej nr 4628 P na odcinku Opatówek – Cienia Pierwsza w zakresie poszerzenia jezdni – na kwotę 91.892 zł,
- drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone – na kwotę 138.953 zł,
- drogi powiatowej nr 5312 P w m. Wola Droszewska w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone – na kwotę 282.454 zł,
- drogi powiatowej nr 4635 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 449 do granicy powiatu – na kwotę 24.477 zł,
- drogi powiatowej 4631 P w m. Skrzatki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone – na kwotę 145.973 zł,
- drogi powiatowej nr 4589 P na odcinku Plewnia-Kosmów – Ceków(opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej. Kosztorysów, dokonanie podziałów, oraz map – na kwotę 60.000 zł (otrzymanie dokumentem PT z Gminy Ceków Kolonia),
- drogi powiatowej nr nr 4620 P na odcinku Szulec - Oszczeklin – na kwotę 5.636.469 zł,
- drogi powiatowej nr 4607 P na odcinku Emilianów - Dębsko na kwotę 860.755 zł,
- drogi powiatowej nr 4629 P w m. Szczytniki – na kwotę 163.361 zł,
- drogi powiatowej nr 4623 P na odcinku Popów - Takomyśle – na kwotę 3.903.286 zł,
- chodnika w m. Lipe III – na kwotę 82.928 zł (otrzymanie dokumentem PT z Gminy Blizanów),
- chodnika w m. Lipe – na kwotę 71.484 zł (otrzymanie dokumentem PT z Gminy Blizanów).
- chodnika w Janków Trzeci – na kwotę 31.475 zł (otrzymanie dokumentem PT z Gminy Blizanów).
- chodnika w m. Aleksandria – na kwotę 86.935 zł,
- chodnika w m. Żydów – na kwotę 93.791 zł,
- chodnika w m. Petryki – na kwotę 118.401 zł,

zmniejszona została wartość o kwotę **440.392 zł w tym :**

- drogi powiatowej nr 4593 P w m. Przedzeń – na kwotę 401.765 zł (przekazanie dokumentem PT do Gminy Ceków Kolonia),

- chodnika w m. Zagorzyn – na kwotę 38.627 zł (przekazanie dokumentem PT do Gminy Blizanów)

Na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 roku wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi **173.979.961 zł**, a umorzenie **45.014.408 zł** zgodnie z poniższą tabelą:

/zł/		
Nazwa	Wartość brutto	Wartość umorzenia
Budynki mieszkalne	2.690.204	1.039.175
Budynki niemieszkalne	7.383.507	1.629.216
Lokale mieszkalne	0	0
Obiekty szkolne	1.214.366	825.540
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	162.691.884	41.520.477
Ogółem	173.979.961	45.014.408

3. Kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne

Na dzień 1 stycznia 2020 roku wartość opisywanego mienia wynosiła **1.729.357 zł**, a umorzenie wynosiło **1.494.658 zł**.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość analizowanego mienia uległa następującym zmianom:

zwiększona została wartość środków trwałych (grupy KŚT od 3 do 6) o kwotę **33.278 zł** z tyt. zakupu:

- Serwera głównego – na kwotę 21.279 zł,
- Kosiarki samojezdnej – na kwotę 11.999 zł,

zmniejszona została wartość środków trwałych (grupy KŚT od 3 do 6) o kwotę **78.805 zł**, w tym:

- likwidacja ze względu na zużycie zestawów komputerowych, drukarek, skanerów, zasilaczy, urządzeń wielofunkcyjnych (44 szt.) – na kwotę 66.806 zł,
- przekazanie kosiarki samojezdnej - na kwotę 11.999 zł do Domu dziecka w Liskowie.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość analizowanego wyżej mienia wynosi **1.683.830 zł**, a umorzenie **1.492.684 zł**.

4. Środki transportu

Na dzień 01.01.2020 roku wartość środków transportu wynosiła **4.584.716 zł**, a umorzenie **4.122.846 zł**.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość środków transportu nie uległa zmianom.

W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość środków transportu wynosi **4.584.716 zł**, a umorzenie **4.213.716 zł**.

5. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Na dzień 01.01.2020 roku wartość mienia zakwalifikowanego do grupy 8 KŚT wynosiła **464.135 zł**, umorzenie wynosiło **352.021 zł**.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość ww. środków trwałych uległa następującym zmianom:

Zmniejszona została wartość o kwotę **16.195 zł**, w związku z :

- likwidacją zużytej kopiarki i kserokopiarki – za kwotę 12.295 zł,
- przekazaniem kopiarki do stowarzyszenia „Dar Serca” za kwotę – 3.900 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość mienia sklasyfikowanego w grupie 8 wynosi **447.940 zł**, a umorzenie wynosi **371.240 zł**.

6. Wartości niematerialne i prawne

Na dzień 01.01.2020 roku wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosiła **430.908 zł**, umorzenie wynosiło **430.908 zł**.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość analizowanego majątku uległa następującym zmianom:

zwiększona została wartość o kwotę **22.198 zł**, w tym:

- zakupiono licencje i oprogramowanie – na łączną kwotę 22.198 zł,

zmniejszona została wartość o kwotę **6.390 zł**, w związku z :

- likwidacją licencji i programów – na kwotę 6.390 zł (17 szt.)

Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi **446.716 zł**, a umorzenie **431.833 zł**.

7. Pozostałe środki trwałe

Wartość pozostałych środków trwałych stanowiących wyposażenie Starostwa Powiatowego w Kaliszu na dzień **31 grudnia 2020 roku** wynosi łącznie **2.230.861 zł**.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość pozostałych środków trwałych uległa następującym zmianom:

a) Biurka:

zwiększenia:

- zakupiono 27 szt. biurek – na łączną kwotę 9.331 zł,

zmniejszenia:

- przekazano dokumentem PT 5 szt. biurek do Stowarzyszenia „Dar Serca” – na łączną kwotę 2.061 zł,

b) Fotele:

zwiększenia:

- zakupiono 12 szt. foteli – na kwotę 11.288 zł,

zmniejszenia:

- przekazano dokumentem PT do Domu Pomocy Społecznej w Liskowie 2 szt. foteli – na kwotę 929 zł

*c) Krzesła:*zwiększenia:

- zakupiono 25 szt. krzeseł – na łączną kwotę 6.259 zł,

zmniejszenia:

- przekazano dokumentem PT 13 szt. krzeseł do Stowarzyszenia „Dar Serca”- 825 zł,

*d) Stoły:*zwiększenia:

- zakupiono 8 stołów za kwotę 1.330 zł,

zmniejszenia:

- przekazano dokumentem PT stolika do Stowarzyszenia „Dar Serca” za kwotę 230 zł,

*e) Szafy:*zwiększenia:

- zakupiono szafy (49 szt.) – na łączną kwotę 20.794 zł,

zmniejszenia:

- przekazano dokumentem PT 34 szt. szaf do Stowarzyszenia „Dar Serca” za kwotę 1.226 zł oraz do Domu Pomocy Społecznej w Liskowie 1 szt. szafy za kwotę 247 zł.

*f) Aparaty telefoniczne :*zmniejszenia :

- zlikwidowano 1 szt. aparatu telefonicznego za kwotę 56 zł,

*g) radia :*zwiększenia:

- zakupiono telewizory w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” – na łączną kwotę 8.553 zł,

zmniejszenia :

- zlikwidowano radia i radiomagnetofony (10 szt.) za kwotę 4.653 zł

*h) Różne:*zwiększona została wartość o kwotę 102.480 zł, w tym:

- Zakupiono 2 klimatyzatory - 8.706 zł,
- zakupiono zestawy mebli ogrodowych(2 szt.) za kwotę 2.748 zł,
- zakupiono generatory ozonu (2 szt.) – 2.298 zł,
- zakupiono generatory ozonu (4 szt.) ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”– 4.796 zł,
- zakupiono projektory (2 szt.) ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”– 5.535 zł,
- zakupiono 5 szt. łóżek jednoosobowych z materacem w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” – 5.799 zł,

- zakupiono wyposażenia ogrodu zimowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Liskowie – 2.099 zł,
- zakupiono dyspenser do płynu dezynfekcyjnego (2 szt.) – 3.490 zł,
- zakupiono kosę spalinową – 910 zł,
- zakupiono kserokopiarkę – 8.890 zł,
- zakupiono odkurzacza – dmuchawy spalinowej – 1.319 zł,
- zakupiono koncentrator tlenu – 4.900 zł,
- zakupiono terminal do pomiaru temperatury i wykrycia maseczki (2 szt.) – 11.316 zł,
- zakupiono dalmierz-laser – 499 zł,
- zakupiono urządzenie piorące – 3.222 zł,
- zakupiono odkurzacz na sucho – 738 zł,
- zakupiono szlifierkę – 518 zł,
- zakupiono zamiatarkę chodnikową z pługiem i zbiornikiem – 3.500 zł,
- zakupiono dmuchawę spalinową – 900 zł,
- zakupiono kamery (6 szt.) – 13.077 zł,
- zakupiono niszczarki (13 szt.) – 11.641zł,
- zakupiono switch – 1.580 zł,
- zakupiono ekspres do kawy o wartości 3.999 zł.

zmniejszenia – wartość 21.770 zł :

- likwidacja lodówki, kserokopiarki, niszczarki, dyktafonu za kwotę 3.690 zł,
- przekazano dokumentem PT zestawy mebli ogrodowych (2 szt.) do Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – na łączną kwotę 2.748 zł,
- przekazano dokumentem PT 2 szt. klimatyzatorów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – na łączną kwotę 8.706 zł,
- przekazano dokumentem PT generatory ozonu (2 szt.) do – na łączną kwotę 2.298 zł,
- przekazano dokumentem PT wyposażenia ogrodu zimowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Liskowie – 2.099 zł,
- przekazano dokumentem PT odkurzacza dmuchawy do Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie – 1.319 zł,
- przekazano dokumentem PT kosy spalinowej do Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie – 910 zł.

i) Pozostały sprzęt komputerowy:

Zwiększenia – wartość 391.874 zł :

- zakupiono komputery , laptopy drukarki, urządzenia wielofunkcyjne oraz zestawy komputerowe (98 szt.) – 120.290 zł,
- zakupiono laptopy w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” (120 szt.) – 271.584 zł,

zmniejszenia :

- likwidacja zużytego sprzętu (44 szt.) – 25.800 zł.

Ogółem w roku 2020 wartość pozostałych środków trwałych wzrosła o **551.909 zł**, zdjęto z ewidencji księgowej kwotę **57.797 zł**.

8. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Stan inwestycji w budowie na dzień 01.01.2020 roku wynosił **6.901.379 zł**.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość uległa zwiększeniu o kwotę 14.699.113 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 11.685.351 zł.

Wartość zwiększenia inwestycji rozpoczętych i kontynuowanych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła **14.699.113 zł** i obejmowała następujące zadania:

- Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – budowa ścieżek rowerowych – **2.857.691 zł**,
- Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego – **110.159 zł**.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – budynek pomocniczy Starostwa Powiatowego w Kaliszu – **5.505 zł**,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – budynek główny wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie – **22.879 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4598 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342 P Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową Piątek Mały – **38.500 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P na odcinku Opatówek – Cienia Pierwsza w zakresie poszerzenia jezdni – **91.892 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P Wola Droszewska – Brzeziny – **51.000 zł**,
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 6232 P w m. Aleksandria – **86.935 zł**,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Opracowanie studium wykonalności projektu – **24.600 zł**,
- Przebudowa dróg powiatowych nr 4629 P w m. Szczytniki oraz 4623 P na odcinku Popów – Takomyśle – **4.020.467 zł**,
- Wykonanie podziemnego magazynowania wody opadowej z budynków Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz instalacji jej wykorzystania do nawadniania terenów zieleni i terenów dydaktycznych – **37.552 zł**,
- Wykonanie podziemnego magazynowania wody opadowej z budynków warsztatów przy Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku oraz instalacji jej wykorzystania do nawadniania terenów zieleni i terenów dydaktycznych – **41.021 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4619 P na odcinku Rajska – Pietrzyków – **22.140 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4635 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 449 do granicy powiatu – **24.477 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P ,4586 P w m. Petryki w zakresie chodnika – **118.400 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Żydów w zakresie budowy chodnika – **93.791 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone – **138.953 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w m. Wola Droszewska w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone – **282.454 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w m. Skrzatki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone - **145.973 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4607 P na odcinku Emilianów – Dębsko – **860.755 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec – Oszczeklin – **5.623.969 zł**,

Wartość inwestycji zakończonych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła łącznie 11.685.351 zł i obejmowała następujące zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P na odcinku Opatówek – Cienia Pierwsza w zakresie poszerzenia jezdni – **91.892 zł**,
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 6232 P w m. Aleksandria – **86.935 zł**,
- Przebudowa dróg powiatowych nr 4629 P w m. Szczytniki oraz 4623 P na odcinku Popów – Takomyśle – **4.066.647 zł**,
- Wykonanie podziemnego magazynowania wody opadowej z budynków Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz instalacji jej wykorzystania do nawadniania terenów zieleni i terenów dydaktycznych – **37.552 zł**,
- Wykonanie podziemnego magazynowania wody opadowej z budynków warsztatów przy Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku oraz instalacji jej wykorzystania do nawadniania terenów zieleni i terenów dydaktycznych – **41.021 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4635 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 449 do granicy powiatu – **24.477 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P, 4586 P w m. Petryki w zakresie chodnika – **118.400 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Żydów w zakresie budowy chodnika – **93.791 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone – **138.953 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w m. Wola Droszewska w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone – **282.454 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w m. Skrzatki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone – **145.973 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4607 P na odcinku Emilianów – Dębsko – **860.755 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec – Oszczeklin – **5.636.469 zł**,
- Termomodernizacja wraz z wymianą kotłowni w budynku dawnej szkoły w Ostrowie Kaliskim i adaptacja na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego – **3.509 zł**,
- Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – **55.350 zł**,
- Regionalna Zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – **1.173 zł**

Na koniec 2020 roku wartość inwestycji w toku wyniosła **9.915.141 zł**.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zestawiono w tabeli nr 1.

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w zasobie Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie wykazano grunty o łącznej powierzchni 3,5188 ha i wartości **201.456 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość budynków niemieszkalnych nie uległa zmianie.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość nie uległa zmianie.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020 roku Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie posiadał w sumie 4 środki transportu o wartości **46.420 zł** i w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. ich wartość nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan środków trwałych wynosił 25 szt. i został wyceniony na kwotę **252.276 zł**.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość środków trwałych nie uległa zmianie.

Mienie Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie to również pozostałe środki trwałe o wartości **962.065 zł**, zbiory biblioteczne o wartości **54.870 zł** oraz wartości niematerialne i prawne o wartości **27.134 zł**, które zostały umorzone jednorazowo.

W analizowanym okresie zmniejszona została wartość pozostałych środków trwałych o kwotę **97.998 zł** w związku z likwidacją zużytego i zniszczonego mienia (komputery, laptopy, monitory, mebli, drukarek, kserokopiarek, map, kuchni gazowych, sprzętu sportowego, urządzeń mechanicznych do praktycznej nauki zawodu). Zwiększenia polegały przyjęciu na stan pozostałych środków trwałych kwoty **31.134 zł**. Zakupiono podnośnik nożycowy, komputer, laptop, rzutnik, pomoce dydaktyczne (28.905 zł). Otrzymano ze Starostwa Powiatowego dokumentem PT odkurzacz dmuchawę oraz kosiarkę spalinową (2.229 zł)

Ponadto zakupiono wartości niematerialne i prawne za kwotę **6.675 zł**, natomiast ze stanu zdjęto zdezaktualizowane programy komputerowe o wartości **4.125 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zestawiono w tabeli nr 2.

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Na dzień 31 grudnia 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość gruntów nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w zasobie szkoły znajdują się budynki i budowle w ilości 13 szt. o wartości **5.554.720 zł**. W analizowanym okresie na podstawie protokołu likwidacji zdjęto ze stanu szklarnię o wartości 43.594 zł (w jej miejsce powstanie nowa szklarnia).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku szkoła posiada 20 sztuk środków trwałych zakwalifikowanych do grupy KŚT 3 – 6 o wartość **831.954 zł**. W okresie od 1.01.2020 r. do 31.01.2020 r. na podstawie protokołu likwidacji zdjęto ze staniu zbiornik na odpady o wartości 1087 zł ze względu na zużycie środka trwałego.

Na dzień 31.12.2020 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 2020 roku w ewidencji księgowej placówki oświatowej figurują pozostałe środki trwałe o wartości **1.205.447 zł** oraz wartości niematerialne i prawne o wartości **74.876 zł**, które zostały umorzone jednorazowo.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość pozostałych środków trwałych uległa następującym zmianom:

- **zwiększona została wartość o kwotę 32.578 zł** wydatkowaną na m.in. meble, komputery, niszczarki, bramę wjazdową, telefon, kosiarkę spalinową.

- **zmniejszona została wartość o kwotę 130.651 zł** w wyniku likwidacji zużytego sprzętu.

W analizowanym okresie wartości niematerialne i prawne uległy zwiększeniu o kwotę 8.159 zł z tytułu zakupu 3 programów.

W zasobie jednostki na dzień 31 grudnia 2020 roku znajdują się zbiory biblioteczne o wartości **85.603 zł**. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zakupiono podręczniki o wartości **50 zł**.

Ww. mienie będące w posiadaniu Zespołu Szkół w Opatówku znajduje się w trwałym zarządzie placówki.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zestawiono w tabeli nr 3.

Dom Dziecka w Liskowie

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w zasobie Domu Dziecka w Liskowie wykazano grunty o łącznej powierzchni 3,097 ha i wartości **177.504 zł**.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. decyzją Wójta Gminy Lisków działka 262/4 o pow. 3,1580 ha została podzielona na działki nr 262/5, 262/6, 262/7. Działka 262/5 o pow. 0,0352 ha oraz działka 262/7 o pow. 3,0618 ha na dzień 31 grudnia 2020 r. znajduje się w trwałym zarządzie jednostki.

Na koniec 2020 roku wartość budynków i budowli wynosi **785.750 zł** (budynek placówki) i w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość analizowanego mienia nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi **84.608 zł** i w analizowanym okresie nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość środków trwałych wykazanych przez jednostkę wynosi **106.998 zł**. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zakupiono videodomofon za kwotę 11.000 zł oraz otrzymano dokumentem PT od Starostwa Powiatowego w Kaliszu kosiarkę samojezdną o wartości 11.999 zł.

Dom Dziecka na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 roku wynoszą **13.043 zł**. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. stan ten nie uległ zmianie, jedynie przeniesiono wartość tego mienia do wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2020 wynosi **294.201 zł**. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość środków uległa **zwiększeniu o kwotę 50.743 zł**, w tym : Zakupiono komputer, niszczarki, dekontaminatory, szafę chłodniczą, chłodziarkę, pralki, sofy, fotele, szafy. **Zmniejszona została wartość o kwotę 25.240 zł** w wyniku likwidacji sprzętu AGD, mebli, komputerów, pralki, szafy.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2020 roku jednostka posiada w ewidencji zbiory biblioteczne o wartości **15.086 zł**. W roku 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zestawiono w tabeli nr 4.

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie

W informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość budynku Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, w którym przebywają pensjonariusze wynosi **845.671 zł** i w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość ta nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na stanie placówki znajduje się 10 szt. środków trwałych o wartości **507.692 zł**.

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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na stanie jednostki znajduje się 6 szt. wartości niematerialnych i prawnych o wartości **9.140 zł**. W okresie od 1.01.2020 r. do 31.01.2020 r. zakupiono licencję programu kadrowo-płacowego za kwotę 3.358 zł.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2020 roku jednostka posiada pozostałe środki trwałe o wartości **304.598 zł**. W roku 2020 **zwiększenia wyniosły 43.218 zł** w tym zakupiono meble o wartości 9.515 zł,

serwer o wartości 949 zł, sprzęt medyczny o wartości 27.080 zł oraz sprzęt agd i gospodarczy za kwotę 5.674 zł.

Ww. mienie będące w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Liskowie znajduje się w trwałym zarządzie.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zestawiono w tabeli nr 5.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

W zasobie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na dzień 31 grudnia 2020 roku występował 2 środki trwałe o łącznej wartości **12.980 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2020 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 opisywanym mieniu w roku 2020 nie zanotowano zmian.

Ponadto jednostka posiada pozostałe środki trwałe, których wartość na 31 grudnia 2020 roku wynosi **91.187 zł**.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość ww. środków trwałych uległa **zwiększeniu o kwotę 6.300 zł** stanowiącą wartość zakupu szaf biurowych.

Ww. mienie jest własnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zestawiono w tabeli nr 6.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 roku jednostka posiada środki trwałe o wartości **3.867 zł**.

W analizowanym okresie zdjęto z ewidencji mienia na podstawie protokołu likwidacji kserokopiarkę o wartości 4.147 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostałe środki trwałe wynoszą **119.762 zł**, natomiast wartości niematerialne i prawne wynoszą **14.361 zł**.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość uległa następującym zmianom:

- **zwiększona została wartość pozostałych środków trwałych o kwotę 18.595 zł** z tytułu zakupu komputera, skanera, drukarki, monitorów, szaf i krzesel.

Powyższe mienie znajduje się w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zestawiono w tabeli nr 7.

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

Na dzień 31 grudnia 2020 roku jednostka posiada grunty, co do których posiada prawo własności oraz w użytkowaniu wieczystym o łącznej powierzchni 1,0772 ha i wartości **180.503 zł** i w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość ta nie uległa zmianie.

W analizowanym okresie nie zmienił się stan ilościowy obiektów kultury (budynków) i wynosi 2 szt. o wartości **2.335.256 zł**. Jest to budynek XIX wiecznej manufaktury z częściami towarzyszącymi o wartości 2.040.176 zł oraz skrzydło wschodnie manufaktury o pow. 1.506,4 m² i wartości 295.080 zł.

Stan środków trwałych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 2.992 szt. o łącznej wartości **219.905 zł**.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość środków uległa zwiększeniu o kwotę 1.433 zł, z tytułu otrzymania darów (41 pozycji wydawniczych) oraz zakupu 1 szt. pozycji wydawniczej.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku ilość eksponatów wynosiła 13.771 szt. o wartości **1.565.037 zł**. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość eksponatów uległa zwiększeniu o kwotę 116.516 zł (o 172 szt.) z tyt. pozyskania darów eksponatów muzealnych na kwotę 115.500 zł oraz zakupu 4 eksponatów o wartości 1.016 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Muzeum nie posiadało żadnych środków transportu.

Udział 1506/2119 w działkach nr 726/11, 726/12, 726/13 o pow.0,8333 ha oraz pozostałe mienie stanowi własność Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, natomiast działka nr 726/1 i 726/9 znajduje się w użytkowaniu wieczystym Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zestawiono w tabeli nr 8.

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie

Na dzień 31 grudnia 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartości nie uległy zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku placówka posiada ogrodzenie o wartości **81.008 zł**. Ponadto w grupie KŚT 3 -6 znajduje się winda – 119.296 zł, kosiarka samobieżna – 6.999 zł, monitoring – 16.300 zł. łącznie **142.595 zł**.

W grupie KŚT 8 jednostka zakwalifikowała kserokopiarkę o wartości **4.250 zł**. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość ww. środków trwałych nie uległa zmianie.

W zasobie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie na dzień 31 grudnia 2020 roku znajdował się samochód marki Volkswagen Crafter o wartości **249.690 zł**.

Jednostka posiada również wartości niematerialne i prawne w kwocie **7.987 zł**. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. kwota ta uległa zmianie, zakupiono program wyposażenie, moduł sprawozdawczość do programu FK, oraz moduł PIT do programu ARISCO oraz przeniesiono kwotę 6.241 zł do wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **367.969 zł**.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość środków uległa następującym zmianom:

zwiększona została wartość o kwotę 85.584 zł z tyt. zakupu m.in. szaf , stołów, zestawu wypoczynkowego za kwotę 15.958 zł, zakupu urządzenia do rehabilitacji za kwotę 18.807 zł, zakupu komputerów, AGD i RTV za kwotę 37.067 zł oraz nieodpłatnego przekazania ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu stołów , ławek, klimatyzatorów, ozonatorów za kwotę 13.752 zł.

zmniejszona została wartość o kwotę 2.310 zł w wyniku likwidacji nienadających się do użytku mebli.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku placówka posiada zbiory biblioteczne o wartości 11.988 zł. W 2020 r. nie odnotowano zmian w ww. mieniu.

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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zestawiono w tabeli nr 9.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatówku

Jednostka na dzień 31 grudnia 2020 roku posiada środki trwałe w ilości 2 szt. i wartości **9.519 zł** i w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na stanie wartości niematerialnych i prawnych znajduje się 11 programów komputerowych o wartości **13.764 zł**.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość analizowanego mienia nie uległa zmianie.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **189.117 zł**.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość uległa **zwiększeniu o kwotę 26.762 zł** z tyt. zakupu artykułów komputerowych, 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zestawiono w tabeli nr 10.

Tabela nr 1. **Starostwo Powiatu Kaliskiego**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2020r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2020r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2020r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2020r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2020r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2020r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2020r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2020r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2020r.
Grunty (ha) KŚT 0	671,7300	30 246 905	0	2 140 945	905 169	31 482 681	0	0	0
Ogółem	671,7300	30 246 905	0	2 140 945	905 169	31 482 681	0	0	0
Budynki mieszkalne KŚT 1	5	2 690 204	972 609	0	0	2 690 204	66 566	0	1 039 175
Budynki niemieszkalne KŚT 1	27	7 383 507	1 444 628	0	0	7 383 507	184 588	0	1 629 216
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	10	1 135 794	802 932	78 572	0	1 214 366	22 608	0	825 540
Obiekty rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	535	147 147 391	34 387 894	15 984 885	440 392	162 691 884	7 254 075	121 492	41 520 477
Ogółem	577	158 356 896	37 608 063	16 063 457	440 392	173 979 961	7 527 837	121 492	45 014 408
sieć wodociągowa – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	211	1 729 357	1 494 658	33 278	78 805	1 683 830	64 972	66 946	1 492 684
Dziela sztuki i eksponaty, środki trwałe KŚT 8	38	464 135	352 021	0	16 195	447 940	35 414	16 195	371 240
Środki transportu KŚT 7	106	4 584 716	4 122 846	0	0	4 584 716	90 870	0	4 213 716
Środki trwałe w budowie	14	6 901 379	0	14 699 113	11 685 351	9 915 141	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	369	13 679 587	5 969 525	14 732 391	11 780 351	16 631 627	191 256	83 141	6 077 640
Wartości niematerialne i prawne	177	430 908	430 908	22 198	6 390	446 716	7 315	6 390	431 833
Ogółem	177	430 908	430 908	22 198	6 390	446 716	7 315	6 390	431 833
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM	1 795	202 714 296	44 008 496	32 958 991	13 132 302	222 540 985	7 726 408	211 023	51 523 881

Tabela nr 2. Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2020r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2020r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2020r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2020r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2020r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2020r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2020r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2020r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2020r.
Grunty (ha) KŚT 0	3,5188	201 456	0		0	201 456	0	0	0
Ogółem	3,5188	201 456	0	0	0	201 456	0	0	0
Budynki mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki niemieszkalne KŚT 1	4	54 530	13 179	0	0	54 530	1 363	0	14 542
Inne budowle KŚT 1	4	54 209	33 413	0	0	54 209	1 355	0	34 768
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	6	3 976 605	1 327 773	0	0	3 976 605	99 416	0	1 427 189
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
Ogółem	14	4 085 344	1 374 365	0	0	4 085 344	102 134	0	1 476 499
sieć wodociągowa – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	22	247 430	119 069		0	247 430	11 554	0	130 623
Dzieła 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 środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	28	298 696	170 335	0	0	298 696	11 554	0	181 889
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM	46	4 585 496	1 544 700	0	0	4 585 496	113 688	0	1 658 388

Tabela nr 3. Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2020r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2020r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2020r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2020r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2020r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2020r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2020r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2020r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2020r.
Grunty (ha) KŚT 0	8,4067	680 892	0	0	0	680 892	0	0	0
Ogółem	8,4067	680 892	0	0	0	680 892	0	0	0
Budynki mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki niemieszkalne KŚT 1	2	371 507	311 890	0	0	371 507	9 288	0	321 178
Inne budowle KŚT 1	9	1 619 801	420 580		43 594	1 576 207	38 922	34 570	424 932
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0		0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	2	3 607 006	776 575		0	3 607 006	71 169	0	847 744
Obiekty rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	13	5 598 314	1 509 045	0	43 594	5 554 720	119 379	34 570	1 593 854
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	20	833 041	560 252		1 087	831 954	37 797	1 087	596 962
Dzieła sztuki i eksponaty KŚT 8	2	29 483	6 879		0	29 483	5 897	0	12 776
Środki transportu KŚT 7	4	364 558	70 338		0	364 558	49 232	0	119 570
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
Ogółem	26	1 227 082	637 469	0	1 087	1 225 995	92 926	1 087	729 308
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM	47	7 506 288	2 146 514	0	44 681	7 461 607	212 305	35 657	2 323 162

Tabela nr 4. Dom Dziecka w Liskowie

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2020r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2020r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2020r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2020r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2020r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2020r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2020r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2020r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2020r.
Grunty (ha) KŚT 0	3,0970	181000	0	0	3 496	177 504	0		0
Ogółem	3,0970	181000	0	0	3496	177504	0	0	0
Budynki mieszkalne KŚT 1	1	785 750	461 041	0		785 750	19 644	0	480 685
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	3	84 681	6 906	0	0	84 681	2 014	0	8 920
Ogółem	4	870 431	467 947	0	0	870 431	21 658	0	489 605
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	10	83 999	56 345	22 999	0	106 998	9 885	0	66 230
Dzieła sztuki i eksponaty KŚT 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu KŚT 7	1	63 801	63 801	0	0	63 801	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
Ogółem	11	147 800	120 146	22 999	0	170 799	9 885	0	130 031
Wartości niematerialne i prawne	0	13 043	13 043	0	13 043	0		13 043	0
Ogółem	0	13 043	13 043	0	13 043	0	0	13 043	0
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM	18	1 212 274	601 136	22 999	16 539	1 218 734	31 543	13 043	619 636

Tabela nr 5. Dom Pomocy Społecznej w Liskowie

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2020r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2020r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2020r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2020r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2020r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2020r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2020r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2020r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2020r.
Grunty (ha) KŚT 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki mieszkalne KŚT 1	1	845 671	302 311	0	0	845 671	21 142	0	323 453
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
Ogółem	1	845 671	302 311	0	0	845 671	21 142	0	323 453
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	9	302 149	150 289	0	0	302 149	25 865	0	176 154
Dzieła sztuki i eksponaty KŚT 8	1	205 543	205 535	0	0	205 543	8	0	205 543
Środki transportu KŚT 7	1	109 593	100 461	0	0	109 593	9 132	0	109 593
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
Ogółem	11	617 285	456 285	0	0	617 285	35 005	0	491 290
Wartości niematerialne i prawne	6	5 782	5 782	3 358	0	9 140	3 358	0	9 140
Ogółem	6	5 782	5 782	3 358	0	9 140	3 358	0	9 140
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM	18	1 468 738	764 378	3 358	0	1 472 096	59 505	0	823 883

Tabela nr 6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2020r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2020r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2020r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2020r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2020r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2020r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2020r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2020r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2020r.
Grunty (ha) KŚT 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	2	12 980	12 980	0	0	12 980	0	0	12 980
Dzieła sztuki i eksponaty KŚT 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu KŚT 7	1	74 292	27 240	0	0	74 292	14 858	0	42 098
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
Ogółem	3	87 272	40 220	0	0	87 272	14 858	0	55 078
Wartości niematerialne i prawne	15	19 048	19 048	0	0	19 048	0	0	19 048
Ogółem	15	19 048	19 048	0	0	19 048	0	0	19 048
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM	18	106 320	59 268	0	0	106 320	14 858	0	74 126

Tabela nr 7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2020r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2020r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2020r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2020r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2020r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2020r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2020r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2020r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2020r.
Grunty (ha) KŚT 0	0,1812	1280	0	0	0	1280	0	0	0
Ogółem	0,1812	1280	0	0	0	1280	0	0	0
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	1171	0	0	3820	57	0	1 228
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
Ogółem	1	3820	1171	0	0	3820	57	0	1228
ścież wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dziela sztuki i eksponaty KŚT 8	1	8 014	8 014	0	4 147	3 867	0	4 147	3 867
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
Ogółem	1	8 014	8 014	0	4 147	3 867	0	4 147	3 867
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM	2	13 114	9 185	0	4 147	8 967	57	4 147	5 095

Tabela nr 8. Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2020r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2020r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2020r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2020r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2020r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2020r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2020r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2020r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2020r.
Grunty (ha) KŚT 0	1,0772	180 503	0	0	0	180 503	0	0	0
Ogółem	1,0772	180 503	0	0	0	180 503	0	0	0
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	1 693 732	0	0	2 335 256	58 382	0	1 752 114
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	2	2 335 256	1 693 732	0	0	2 335 256	58 382	0	1 752 114
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	2 992	218 472	163 391	1 433	0	219 905	1 310	0	164 701
Dzieła sztuki i eksponaty KŚT 8	13 771	1 448 521	0	116 516	0	1 565 037	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
Ogółem	16 763	1 666 993	163 391	117 949	0	1 784 942	1 310	0	164 701
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM	16 766	4 182 752	1 857 123	117 949	0	4 300 701	59 692	0	1 916 815

Tabela nr 9. Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2020r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2020r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2020r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2020r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2020r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2020r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2020r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2020r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2020r.
Grunty (ha) KŚT 0	0	0		0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki mieszkalne KŚT 1	1	1 817 669	641 634	0	0	1 817 669	45442	0	687 076
Budynki niemieszkalne KŚT 1	1	49 433	13 594	0	0	49 433	1236	0	14 830
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	1	81 008	44 762	0	0	81 008	3 645	0	48 407
Ogółem	3	1 948 110	699 990	0	0	1 948 110	50 323	0	750 313
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	4	142 595	123 294	0	0	142 595	2 610	0	125 904
Dziela sztuki i ekspozyty KŚT 8	1	4 250	4 250	0	0	4 250	0	0	4 250
Środki transportu KŚT 7	1	249 690	249 690	0	0	249 690	0	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
Ogółem	6	396 535	377 234	0	0	396 535	2 610	0	379 844
Wartości niematerialne i prawne	0	6 241	6 241	0	6 241	0	0	6 241	0
Ogółem	0	6 241	6 241	0	6 241	0	0	6 241	0
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM	9	2 350 886	1 083 465	0	6 241	2 344 645	52 933	6 241	1 130 157

Tabela nr 10. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatówku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2020r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2020r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2020r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2020r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2020r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2020r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2020r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2020r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2020r.
Grunty (ha) KŚT 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Osrodko 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
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	2	9 519	2 362	0	0	9 519	1 093	0	3 455
Dzieła sztuki i eksponaty KŚT 8	0	0	0	0	0	0	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
Ogółem	2	9 519	2 362	0	0	9 519	1 093	0	3 455
Wartości niematerialne i prawne	11	13 764	13 764	0	0	13 764	0	0	13 764
Ogółem	11	13 764	13 764	0	0	13 764	0	0	13 764
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM	13	23 283	16 126	0	0	23 283	1 093	0	17 219

Uzyskane dochody własne Powiatu Kaliskiego związane z mieniem komunalnym w 2020 roku.

Dochody z mienia komunalnego uzyskane w 2020 roku wynoszą **2.079.170 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 **1.934.559 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 2021 roku w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Kaliskiego przedstawione są w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna koordynująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku Lisków - Zakrzyn - Koźlątków - Krzyżówki	7 860 733	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2.	Przebudowa dróg powiatowych nr 4590 P i 4592 P na odcinku Kolonia Skarszewek - Tykadłów - Goliszew	1 000 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4598 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342 P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały	1 150 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P	132 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
5.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników	150 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu

6.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	100 000	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 i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4629 P na odcinku Iwanowice - Szczytniki	1 620 937	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.	Pomoc finansowa dla Gminy Brzeziny na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych nr 676149 P i nr 676150 P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz - Pieczyska - Zagórna - Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w m. Głuszyna	900 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
10.	Wykup gruntów	10 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
11.	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego - Adaptacja zabytkowej Sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno - wystawiennicze	421 516	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
12.	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego - Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/	2 049 092	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
13.	Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne	2 969 416	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
14.	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
15.	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami		Starostwo Powiatowe w Kaliszu

	przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek - Trojanów	1 732 211	
16.	Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku	3 013 118	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	Razem	23 413 722	

**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 **2020 roku** spłacono 864.456 zł.

W związku z powyższym na **31 grudnia 2020 roku** pozostało do spłaty 792.369 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku spłacono 20.505 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 **2020 roku** spłacono 90.804 zł.

W związku z powyższym na **31 grudnia 2020 roku** pozostało do spłaty 227.015 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku spłacono 6.218 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 miał być spłacany 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 miały być spłacane w okresach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca począwszy od października 2015 roku.

Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w **2020 roku** spłacono 240.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2020 roku spłacono 2.156 zł odsetek.

Spłata pożyczki została zakończona dnia 15 grudnia 2020 roku.

**Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.978.163 zł
(umowa nr 21/I/RK/K/2017 wraz z aneksami nr 1 i nr 2)**

W dniu 04 października 2017 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kaliskim a Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej w Koźminku na udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 3.800.000 zł na okres od 04 października 2017 roku do 15 października 2023 roku. Na mocy aneksu nr 1 zawartego dnia 05 grudnia 2017 roku kwota udzielonego kredytu została zmniejszona do 2.978.163 zł na okres od dnia 04 października 2017 roku do 16 sierpnia 2022 roku. Na mocy aneksu nr 2 zawartego dnia 21 czerwca 2018 roku został zmieniony numer rachunku bankowego, na który miał zostać dokonany przelew kredytu, w związku ze zmianą banku obsługującego Powiat Kaliski.

Kredyt ten przeznaczony był na zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowościach: Opatówek, Michałów Drugi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw i Lipka (granica powiatu), drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku od km 10+675 do km 13+930

w miejscowościach Cieszyków i Szczytniki, tworzących ciąg komunikacyjny” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie”.

Zgodnie z umową oraz aneksami nr 1 i nr 2 kredyt na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowościach: Opatówek, Michałów Drugi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw i Lipka (granica powiatu), drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku od km 10+675 do km 13+930 w miejscowościach Cieszyków i Szczytniki, tworzących ciąg komunikacyjny” w wysokości 1.578.163 zł przekazany został w dniu 31 października 2017 roku, natomiast kredyt na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie” w wysokości 1.400.000 zł uruchomiono w dniu 29 czerwca 2018 roku.

Zgodnie z umową i aneksem nr 1 kredyt spłacany jest w 58 miesięcznych ratach płatnych do dnia 15 każdego miesiąca, w tym 14 rat po 40.000 zł począwszy od listopada 2017 roku każda, 24 raty po 50.000 zł począwszy od stycznia 2019 roku każda, 19 rat po 60.000 zł począwszy od stycznia 2021 roku każda oraz 1 ostatnia wyrównująca rata płatna do 16 sierpnia 2022 roku w wysokości 78.163 zł. Odsetki spłacane są w okresach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca począwszy od listopada 2017 roku.

Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w **2020 roku** spłacono 600.000 zł.

W związku z powyższym na **31 grudnia 2020 roku** pozostało do spłaty 1.218.163 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku spłacono 24.850 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, Chelmce 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 **2020 roku** spłacono 720.000 zł.

W związku z powyższym na **31 grudnia 2020 roku** pozostało do spłaty 6.500.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku spłacono 88.448 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 są w okresach miesięcznych do dnia 5 każdego miesiąca począwszy od stycznia 2020 roku.

Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w **2020 roku** spłacono 480.000 zł.

W związku z powyższym na **31 grudnia 2020 roku** pozostało do spłaty 4.940.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku spłacono 120.751 zł odsetek.

Majątek Powiatu Kaliskiego przedstawia załącznik - “Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku”

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku

załącznik

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2020r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2020r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2020 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2020 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2020 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2020 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2020 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2020 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2020 r.	Dane dotyczące rodzaju praw własności w zł							Uzyskane dochody w roku 2020	Plan dochodów na 2021 rok	Planowane nakłady na zadania inwestycyjne w 2021 roku
										prawa własności	miernik w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wyznaczone			
Grunty (ha) KŚT 0	688,0109	31 492 036	0	2 140 945	908 665	32 724 316	0	0	0	25 984 552	1 061 132	0	5 678 632	0	0	0	33 543	30 727	10 000
Ogółem	688,0109	31 492 036	0	2 140 945	908 665	32 724 316	0	0	0	25 984 552	1 061 132	0	5 678 632	0	0	0	33 543	30 727	10 000
Budynki mieszkalne KŚT 1	8	6 139 294	2 377 595	0	0	6 139 294	152 794	0	2 530 389	2 690 204	3 449 090	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki niemieszkalne KŚT 1	34	7 858 977	1 783 291	0	0	7 858 977	196 475	0	1 979 766	7 383 507	475 470	0	0	0	0	0	560 878	632 040	2 470 608
Inne budowle KŚT 1	13	1 674 010	453 993	0	43 594	1 630 416	40 277	34 570	459 700	0	1 630 416	0	0	0	0	0	2 112	2 533	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	1	3 820	1 171	0	0	3 820	57	0	1 228	0	3 820	0	0	0	0	0	64 199	72 401	0
Obiekty szkolne KŚT 1	18	8 719 403	2 907 280	78 572	0	8 797 977	193 193	0	3 100 473	1 214 366	7 583 611	0	0	0	0	0	76 366	97 808	3 013 118
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	2	2 335 256	1 693 732	0	0	2 335 256	58 382	0	1 752 114	2 335 256	0	0	0	0	0	0	0	0	2 969 416
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	539	147 313 080	34 439 562	15 984 885	440 392	162 857 573	7 259 734	121 492	41 577 804	162 691 884	165 689	0	0	0	0	0	1 125 543	1 000 000	14 695 580
Ogółem	615	174 043 842	43 656 624	16 063 457	483 986	189 623 313	7 900 912	156 062	51 401 474	176 315 217	13 308 096	0	0	0	0	0	1 829 098	1 804 782	23 148 722
sieć wodociągowa – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	3 272	3 579 542	2 682 640	57 710	79 892	3 557 360	155 086	68 033	2 769 693	1 916 715	1 640 645	0	0	0	0	0	0	0	0
Dzieła sztuki i eksponaty, środki trwałe KŚT 8	13 816	2 164 792	581 545	116 516	20 342	2 260 966	41 319	20 342	602 522	2 012 977	247 989	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu KŚT 7	118	5 493 070	4 680 796	0	0	5 493 070	164 092	0	4 844 888	4 659 008	834 062	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	14	6 901 379	0	14 699 113	11 685 551	9 915 141	0	0	0	9 915 141	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	17 220	18 138 783	7 944 981	14 873 339	11 785 585	21 226 537	360 497	88 375	8 217 103	1 872 214	2 722 696	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	209	488 786	488 786	25 556	29 032	488 668	10 673	25 674	473 785	17 111 155	9 140	0	0	0	0	0	0	0	255 000
Ogółem	209	488 786	488 786	25 556	29 032	488 668	10 673	25 674	473 785	17 111 155	9 140	0	0	0	0	0	0	0	255 000
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odsetki od śr. na rach. bank.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 367	59 068	0
OGÓŁEM	18 732	224 163 447	52 090 391	33 103 297	13 203 910	244 062 834	8 272 082	270 111	60 092 362	221 269 374	17 114 828	0	5 678 632	0	0	0	1 870 008	1 894 577	23 413 722