



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 kwietnia 2022 r.

Poz. 3450

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO

z dnia 30 marca 2022 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok

spis treści:

1. Informacje opisowe do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok – załącznik Nr 1.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego za 2021 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 2021 rok – załącznik Nr 3.
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2021 rok – załącznik Nr 4.
6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 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 2021 rok – załącznik Nr 6.
8. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Powiatu Kaliskiego za 2021 rok – załącznik Nr 7.
9. Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok – załącznik Nr 8.
10. Sprawozdanie z wykonania planu zadań inwestycyjnych Powiatu Kaliskiego za 2021 rok – załącznik Nr 9.
11. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) za 2021 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 2021 rok – załącznik Nr 11.
13. Przebieg realizacji wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Kaliskiego za 2021 rok – załącznik Nr 12.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Kaliskiego
(-) Krzysztof Nosal

**Informacje opisowe do sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego
za 2021 rok**

Budżet Powiatu Kaliskiego na 2021 rok został przyjęty uchwałą Nr XXIX/270/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w wysokości:

- dochody – 66.494.813,83 zł,
- wydatki – 80.761.175,06 zł,
- deficyt – 14.266.361,23 zł,
- przychody – 17.369.534,23 zł,
- rozchody – 3.103.173,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2021 r. uchwała budżetowa na rok 2021 została zmieniona 11 uchwałami Rady Powiatu Kaliskiego oraz 23 uchwałami Zarządu Powiatu Kaliskiego, zmiany obejmowały:

- zwiększenie dochodów o kwotę 22.290.107,92 zł do kwoty 88.784.921,75 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 12.353.875,52 zł do kwoty 93.115.050,58 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 185.733,46 zł do kwoty 17.183.800,77 zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 9.750.498,94 zł do kwoty 12.853.671,94 zł,
- zmniejszenie deficytu o kwotę 9.936.232,40 zł do kwoty 4.330.128,83 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Kaliskiego w 2021 roku (zł) wynosiło:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody Powiatu Kaliskiego	88.784.921,75	78.566.528,34	88,49
2.	Wydatki Powiatu Kaliskiego	93.115.050,58	80.480.209,20	86,43
	2.1. Wydatki majątkowe Powiatu Kaliskiego	29.592.447,11	25.917.658,74	87,58
3.	Deficyt	4.330.128,83	1.913.680,86	44,19

Źródło: Opracowanie własne.

I. DOCHODY

Planowane dochody Powiatu Kaliskiego w wysokości **88.784.921,75 zł** zostały zrealizowane w kwocie **78.566.528,34 zł**, tj. **88,49 %**, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 65.980.631,99 zł, tj. 100,63 % planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 12.585.896,35 zł, tj. 54,21 % planu.

Dochody zostały zrealizowane z niżej wykazanych źródeł finansowania:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25.960.147,00	25.960.147,00	100,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych	19.269.011,00	21.350.414,38	110,80
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3.799.350,03	3.636.023,35	95,70
4.	Pozostałe dochody, w tym:	39.756.413,72	27.619.943,61	69,47
	– dotacje i środki na zadania współfinansowane ze środków europejskich	17.216.190,09	3.198.904,52	18,58
	– dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	1.935.864,98	1.925.644,79	99,47
	– dochody na finansowanie zadań z innych źródeł	10.519.639,06	10.516.521,87	99,97
	– pozostałe dochody własne	10.084.719,59	11.978.872,43	118,78
	Razem	88.784.921,75	77.566.528,34	88,49

Źródło: Opracowanie własne.

Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Planowane subwencje w wysokości **25.960.147,00 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 11.974.841,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zostało wykonane w kwocie 3.069.738,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – została wykonana w kwocie 6.627.218,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – została wykonana w kwocie 4.288.350,00 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 **19.269.011,00 zł** zostały wykonane w kwocie **21.350.414,38 zł**, tj. **110,80 %**, 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 20.586.795,00 zł (§ 0010), tj. 108,24 % planu.

Podatek dochodowy od osób prawnych – został wykonany w kwocie 763.619,38 zł (§ 0020), tj. 305,45 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Planowane dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w wysokości **3.799.350,03 zł** zostały wykonane w kwocie **3.636.023,35 zł**, tj. **95,70 %**. Stopień wykonania niektórych tytułów dotacji wynika z zakresu zrealizowanych w 2021 roku zadań, stąd niższe lub wyższe wykonanie niektórych tytułów dotacji. Po wykonaniu zadań i rozliczeniu dotacji w dniach 20.01.2022 r. i 28.01.2022 r. zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę **146.796,66 zł**.

Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane dotacje w wysokości **3.628.317,43 zł** zostały wykonane w kwocie **3.465.080,91 zł**, tj. **95,50 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana dotacja w wysokości 607.910,00 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 494.761,80 zł, tj. 81,39 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 113.148,20 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana dotacja w wysokości 179.200,00 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 regulacją własności gruntów Skarbu Państwa została wykonana w 100,00 % planu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowana dotacja w wysokości 679.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu została wykonana w kwocie 678.663,78 zł, tj. 99,95 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 336,22 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 39.100,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej została wykonana w kwocie 37.156,78 zł, tj. 95,03 %.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowana dotacja w wysokości 7.500,00 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego nie została wykonana.

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 187.806,69 zł, tj. 94,85 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 10.193,31 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 3.223,67 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 3.222,44 zł, tj. 99,96 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 1,23 zł.

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

Planowana dotacja w wysokości 28.514,00 zł na ubezpieczenia zdrowotne dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i oświatowych została wykonana w kwocie 19.195,20 zł, tj. 67,32 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 4.131,21 zł.

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

Planowana dotacja w wysokości 1.010.914,50 zł na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie została wykonana w kwocie 1.010.334,71 zł, tj. 99,94 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 579,79 zł.

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

Planowana dotacja w wysokości 21.840,00 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 85508 – Rodziny zastępcze**

Planowana dotacja w wysokości 446.969,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego i obsługę została wykonana w kwocie 435.224,21 zł, tj. 97,37 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 11.744,79 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana dotacja w wysokości 224.185,26 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego i obsługę została wykonana w kwocie 215.714,30 zł, tj. 96,22 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 8.470,96 zł.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawiono w załączniku Nr 3.

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

Planowana dotacja w wysokości **47.420,00 zł** została wykonana w **100,00 %** planu, w tym:

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

Planowana dotacja w wysokości 47.420,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej została wykonana w 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawiono w załączniku Nr 4.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych

Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w wysokości **123.612,60 zł** zostały wykonane w kwocie **123.522,44 zł**, tj. **99,93 %**, w tym:

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

Planowana dotacja w wysokości 122.378,73 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 122.288,57 zł, tj. 99,93 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 90,16 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowana dotacja w wysokości 1.233,87 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 **39.756.413,72 zł** zostały wykonane w kwocie **27.619.943,61 zł**, tj. **69,47 %**, 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 **17.216.190,09 zł** zostały wykonane w kwocie **3.198.904,52 zł**, tj. **18,58 %**. 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 1.843.593,37 zł zostały wykonane w kwocie 651.526,00 zł, tj. 35,34 % 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 249.526,00 zł, tj. 17,31 %, w tym:
 - dotacja WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.192.067,37 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 Szczytniki w wysokości 249.526,00 zł na dofinansowanie zadania realizowanego na drodze powiatowej nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki została wykonana w 100,00 % planu.
- refundacja ze środków europejskich realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4607 P na odcinku Emilianów – Dębsko” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 zgodnie z umową Nr 00187-65151-UM1500476/19 z dnia 31.01.2020 r. zawartą z Samorządem Województwa Wielkopolskiego została wykonana w kwocie 402.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowana dotacja z budżetu europejskiego w ramach środków WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 871.734,16 zł na dofinansowanie zadań majątkowych pn. „Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno – wystawiennicze” i „Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/” realizowanych w ramach projektu pn. „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego” na podstawie umowy Nr RPWP.04.04.04-30-0004/17-00 z dnia 10.08.2018 r. zostanie wykonana po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wniosku o płatność refundacyjną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane dotacje i środki w wysokości 4.119.142,04 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 247.140,58 zł, tj. 6,00 %, w tym:

- nieplanowane środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus na projekt pn. „Z Liskowa do Rimini po doświadczenie zawodowe”, realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie projektu Nr 2019 – 1 – PL01 – KA102 – 064566, stanowiące płatność końcową zostały wykonane w kwocie 37.031,21 zł,
- dotacja z budżetu europejskiego w ramach środków WRPO na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie” na podstawie umowy Nr RPWP.08.03.01-30-0089/20-00 w wysokości 210.109,37 zł została wykonana w 100,00 % planu,
- dotacja z budżetu europejskiego w ramach środków WRPO na lata 2014 – 2020 i budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr RPWP.08.03.01-30-0063/18-00 z dnia 03.07.2019 r. w wysokości 121.858,88 zł nie została wykonana, w związku z zakończeniem realizacji projektu i zwrotem niewykorzystanej dotacji,
- dotacja z budżetu europejskiego w ramach środków WRPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn. „Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego

do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku” na podstawie umowy Nr RPWP.09.03.05-30-0002/17-00 z dnia 28.05.2019 r. w wysokości 2.063.118,41 zł nie została wykonana,

- refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację zadań własnych Powiatu w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” tj. "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – budynek główny z salą gimnastyczną" oraz "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną" na podstawie umowy Nr RPWP.03.02.04-30-0012/16-00 z dnia 09.08.2017 r. i końcowym wnioskiem o płatność złożonym w dniu 31.03.2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w wysokości 1.724.055,38 zł nie została wykonana.

Wykonanie dochodów uzależnione było od stopnia realizacji zadań w ramach projektów i zatwierdzania wniosków o płatność przez instytucję wdrażającą.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane dotacje i środki w wysokości 1.410.908,32 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 237.167,32 zł, tj. 16,81 %, w tym:

- 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 została wykonana w kwocie 4.790,01 zł, tj. 1,60 % planu,
- 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 232.377,31 zł, tj. 51,70 % 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. w wysokości 661.519,32 zł nie została wykonana.

Wykonanie dochodów uzależnione było od stopnia realizacji zadań w ramach projektów i zatwierdzania wniosków o płatność przez instytucję wdrażającą.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane dotacje i środki w wysokości 627.729,94 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 107.980,00 zł, tj. 17,20 %, 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 107.980,00 zł, tj. 100,00 % 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. w wysokości 519.749,94 zł nie została wykonana.

Wykonanie dochodów uzależnione było od stopnia realizacji zadań w ramach projektu i zatwierdzenia wniosków o płatność przez instytucję wdrażającą.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowana dotacja celowa z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 798.726,27 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 została wykonana w 100,00 % planu.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane dotacje celowe w wysokości 2.199.121,86 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 593.290,96 zł, tj. 26,98 %, w tym:

- dotacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 została wykonana w kwocie 580.651,73 zł, tj. 28,04 % planu,
- udział własny partnerów, zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu z dnia 01.04.2019 r. został wykonany w kwocie 12.639,23 zł, tj. 9,85 % planu.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane środki (grant) w wysokości 9.398,48 zł pochodzące z programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników, zgodnie z umową nr COVID.19.57.2021 z dnia 28.06.2021 r. zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia – Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Poznaniu zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane dotacje ze środków europejskich w wysokości 3.755.026,72 zł dla partnerów na realizację

zadań w ramach projektu pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej*”, zgodnie z umową Nr RPWP.03.02.04-30-0004/20-00 zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego ze zm. na dofinansowanie projektu zostały wykonane w kwocie 553.674,91 zł, tj. 14,74 %, w tym na zadania pn.:

- „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu*” została wykonana w kwocie 553.674,91 zł, tj. 53,06 % planu,
- „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu*” w wysokości 717.834,10 zł nie została wykonana,
- „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu*” w wysokości 1.117.116,97 zł nie została wykonana,
- „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a*” w wysokości 876.520,09 zł nie została wykonana.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Dotacja ze środków europejskich w wysokości 1.462.080,93 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.

Wykonanie dochodów uzależnione było od stopnia realizacji zadania i zatwierdzania wniosków o płatność przez instytucję wdrażającą.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowana dotacja z budżetu europejskiego w ramach środków WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 118.728,00 zł na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „*Utworzenie multimedialnej i interaktywnej aplikacji internetowej dotyczącej oferty kulturalnej i turystycznej Powiatu Kaliskiego*” realizowanego w ramach projektu pn. „*Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego*” na podstawie umowy Nr RPWP.04.04.04-30-0004/17-00 z dnia 10.08.2018 r. nie została wykonana.

Wykonanie dochodów uzależnione było od stopnia realizacji zadania i zatwierdzania wniosków o płatność przez instytucję wdrażającą.

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 **1.935.864,98 zł** zostały wykonane w kwocie **1.925.644,79 zł**, tj. **99,47 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**Dział 600 – Transport i łączność****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Planowana dotacja od Gminy Blizanów na zadanie związane z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 43.426,00 zł została wykonana w kwocie 43.079,63 zł, tj. 99,20 %.

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 628,82 zł, tj. 21,17 %.

Uzyskana dotacja została wykonana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

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

Planowane dotacje z budżetów partnerów projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu z dnia 01.04.2019 r. ze zm. w wysokości 128.344,07 zł zostały wykonane w kwocie 12.639,23 zł, tj. 9,85 % planu.

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 **1.889.468,98 zł** zostały wykonane w kwocie **1.881.936,34 zł**, tj. **99,60 %** i obejmowały:

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

Planowana dotacja z tyt. pomocy finansowej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 40.000,00 zł na dofinansowanie zadań kolejki wąskotorowej została wykonana w 100,00 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dotacje z tyt. pomocy finansowej uzyskanej od innych jst na realizację zadań na drogach powiatowych w wysokości 1.808.325,56 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały:

- 1) dofinansowanie zadania bieżącego pn. „*Remont drogi powiatowej nr 4636 P na odcinku Chelmece – Saczyn w zakresie nawierzchni bitumicznej*” w kwocie 169.255,01 zł od Gminy Opatówek,
- 2) dofinansowanie zadania zakupu i montażu kompletu pulsacyjnej sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych z przejazdem dla rowerów w ciągu ścieżki dla rowerów na drodze powiatowej nr 4600 P w miejscowości Pruszków w kwocie 4.000,00 zł od Gminy Blizanów,
- 3) dofinansowanie zadania zakupu i montażu kompletu pulsacyjnej sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 4342 P w miejscowości Długa Wieś Druga w kwocie 3.874,50 zł od Gminy i Miasta Stawiszyn,
- 4) dofinansowanie zadania zakupu dwóch kompletów pulsacyjnej sygnalizacji świetlnej wraz ze znakami A–24 w miejscowości Trojanów w kwocie 2.500,00 zł od Gminy Opatówek,
- 5) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku Lisków - Zakrzyn - Koźlątków - Krzyżówki*” w kwocie 1.273.370,60 zł, w tym od:
 - Gminy Lisków – 1.133.848,03 zł,
 - Gminy Koźminek – 139.522,57 zł,
- 6) 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*” w kwocie 136.750,00 zł od Gminy Godziesze Wielkie,
- 7) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Zajęczki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone*” w kwocie 166.575,45 zł od Gminy Brzeziny,
- 8) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „*Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4631 P, ul. 3 Maja w Godzieszach Wielkich*” w wysokości 15.000,00 zł od Gminy Godziesze Wielkie,
- 9) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „*Przebudowa istniejącego chodnika przy drodze powiatowej nr 5312 P w Woli Droszewskiej*” w wysokości 37.000,00 zł od Gminy Godziesze Wielkie.

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

Planowane dotacje z tyt. pomocy finansowej uzyskanej od Gmin Powiatu Kaliskiego w wysokości **41.143,42 zł** dla Stowarzyszenia "Dar Serca" w Opatówku, prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczestników na zajęcia zostały wykonane w kwocie 33.610,78 zł, tj. 81,69 %, w tym od:

- Gminy Opatówek – 5.601,60 zł,
- Gminy Godziesze Wielkie – 5.601,72 zł,
- Gminy Żelazków – 5.602,42 zł,

- Gminy Ceków – Kolonia – 5.601,72 zł,
- Gminy i Miasta Stawiszyn – 5.601,60 zł,
- Gminy Szczytniki – 5.601,72 zł.

Uzyskane dotacje zostały wykonane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

10) **Dochody na finansowanie zadań z innych źródeł**

Planowane dochody w wysokości **10.519.639,06 zł** zostały wykonane w kwocie **10.516.521,87 zł**, tj. **99,97 %**.

Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane dochody od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 341.865,34 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 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim Nr 23.33/20 z dnia 31.12.2020 r. na dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linach o numerach: 3007 121 U i 3007 122 U w wysokości 390.833,00 zł zostały wykonane w kwocie 387.715,81 zł, tj. 99,20 %.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane środki w wysokości 9.480.498,94 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie następujących zadań majątkowych, których realizacja jest przewidziana w 2022 r.:

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 4590 P i 4592 P na odcinku Kolonia Skarszewek – Tykadłów – Goliszew”, zgodnie z umową Nr 7.140/21 z dnia 29.11.2021 r. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim – 5.860.259,05 zł, tj. 100,00 % planu,
- „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”, zgodnie z umową Nr 7.102/21 z dnia 21.06.2021 r. ze zm. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim – 2.966.256,13 zł, tj. 100,00 % planu,
- 8 zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszego, zgodnie z umową Nr 15.26/21 z dnia 23.12.2021 r. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim – 608.541,29 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” – 72.756,42 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Pierwsza w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” – 66.746,90 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Długa Wieś Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” – 161.483,13 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P w m. Zbiersk w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” – 62.660,90 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4594 P w m. Morawin w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” – 49.469,27 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowości Marchwacz w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” – 55.592,06 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” – 47.919,94 zł,
 - „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630 P oraz 4626 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” – 91.912,67 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajęzki w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”, zgodnie z umową Nr 15.69/21 z dnia 21.12.2021 r. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim – 45.442,47 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Planowane środki w wysokości 270.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) przyznanych na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrów – Zagorzyn” zostały wykonane w 100,00 % planu. Środki zostaną wykorzystane w 2022 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane środki w wysokości 10.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na utworzenie dwóch punktów szczepień powszechnych w Powiecie Kaliskim zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane środki w wysokości 26.441,78 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 zostały wykonane w 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

11) Pozostałe dochody własne

Planowane pozostałe dochody własne w wysokości **10.084.719,59 zł** zostały wykonane w kwocie **11.978.872,43 zł**, tj. **118,78 %**. Realizacja dochodów przedstawiała się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 185,12 zł z tytułu kary umownej wpłaconej przez firmę Nasycalnia Podkładów w Czeremsze Sp. z o.o. za opóźnienie w dostarczeniu podkładów kolejowych (§ 0950).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 21.475,40 zł, w tym:

- z tyt. wpływu VAT za m-c grudzień 2020 r. (§ 0940) – 0,40 zł,
- z tytułu kar umownych za nieprawidłowe wykonanie umowy przez PUK S.A. Kalisz polegające na przekroczeniu czasu przeznaczzonego na zlikwidowanie śliskości zimowej lub usunięcia luźnego śniegu z dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 (§ 0950) – 21.475,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zaległości w kwocie 7.309.156,17 zł stanowiące:

- zasądzone wyrokiem sądu koszty sądowe w związku z przegranym procesem Macieja Danielewskiego przeciwko Powiatowi Kaliskiemu w kwocie 486,00 zł. W dniu 12.01.2018 r. Wydział Finansów przekazał komplet dokumentów do Biura Obsługi Prawnej Powiatu celem uruchomienia procedury egzekucyjnej,
- karę umowną naliczoną w związku z odstąpieniem Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów od wykonania umowy w kwocie 10.665,39 zł, zgodnie z wydanym nakazem zapłaty przez Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział I Cywilny. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie uiszczył wpłaty. Sprawa została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego. Postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu postępowanie zostało zawieszono z powodu braku organu do reprezentacji spółki. W dniu 31 marca 2016 r. Biuro Obsługi Prawnej Powiatu wystąpiło do Sądu z wnioskiem o ustalenie kuratora dla ww. spółki i oczekuje na rozstrzygnięcie Sądu,
- koszty procesu związane z egzekucją należności od Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów 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 uiszczył wpłaty. W dniu 12.01.2018 r. Wydział Finansów przekazał komplet dokumentów do Biura Obsługi Prawnej Powiatu celem uruchomienia procedury egzekucyjnej,
- koszty procesu związane z egzekucją należności od Firmy RUDROG Sp. z o.o. w kwocie 49.120,00 zł,

- 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. W dniu 14.07.2020 r. Sąd Okręgowy w Łodzi wydał wyrok zaoczny o zapłatę. Sprawa została skierowana do komornika w celu zajęcia wierzytelności,
- odszkodowanie uzupełniające od Firmy RUDROG Sp. z o.o. Ivanna Ruda za szkodę poniesioną przez Powiat Kaliski 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 2.962.757,60 zł. W dniu 15.10.2021 r. Powiat Kaliski złożył do Sądu Okręgowego w Łodzi pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym,
- karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady dot. przebudowy ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny – Rożenno w kwocie 3.451.314,62 zł. W dniu 15.10.2021 r. Powiat Kaliski złożył do Sądu Okręgowego w Łodzi pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności w kwocie 106.734,18 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody w wysokości 386.083,58 zł zostały wykonane w kwocie 396.110,02 zł, tj. 102,60 %, w tym:

- z opłaty rocznej za użytkowanie działki, za ustanowienie służebności gruntowej i opłaty za trwały zarząd (§ 0470) – 485,68 zł, tj. 111,83 % planu,
- z użytkowania wieczystego nieruchomości Powiatu (§ 0550) – 579,06 zł, tj. 100,00 % planu,
- z opłat rocznych za korzystanie z nieruchomości (§ 0690) – 4.225,00 zł, tj. 243,24 % 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) – 252.802,28 zł, tj. 97,86 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,
- z odpłatności od wynajmujących lokale i pomieszczenia za ogrzewanie, dostarczenie energii i świadczone usługi (§ 0830) – 11.802,96 zł, tj. 47,21 % 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) – 105.163,52 zł, tj. 105,16 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,

- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 21.051,52 zł, w tym:
 - z odsetek od zaległości (§ 0920) – 287,67 zł,
 - ze zwrotu podatku VAT za grudzień (§ 0940) – 16.694,25 zł,
 - z kary umownej za opóźnienia w wykonaniu map z projektem podziału nieruchomości naliczonej firmie GEODEZJA Agnieszka Bednarska (§ 0950) – 2.368,73 zł,
 - z wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części nieruchomości i nadpłaty – 1.700,87 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zaległości w kwocie 105.797,99 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 1.133,27 zł,
- niezapłacone wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w Zbiersku – Cukrownia w kwocie 6.857,34 zł,
- zaległe wpływy na rzecz budżetu państwa z opłat z tytułu użytkowania wieczystego i czynszu dzierżawnego w części należnej powiatowi w kwocie 96.176,10 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane dochody w wysokości 900.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.285.896,50 zł, tj. 142,88 % i obejmowały opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego, za wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego (§ 0690). Wykonanie dochodów wynika z ilości złożonych wniosków o udzielenie informacji, wypisów i wyrysów z baz danych geodezyjnych.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zaległości w kwocie 17.011,00 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 7.002,11 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 uiszczył wpłaty. Wydział Finansów przekazał komplet dokumentów do Biura Obsługi Prawnej Powiatu celem uruchomienia procedury egzekucyjnej.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 385,49 zł (§ 2360) z tytułu wpływów uzyskanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa należnych Powiatowi.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane dochody w wysokości 438.098,46 zł zostały wykonane w kwocie 415.553,11 zł, tj. 94,85 %, w tym:

- z opłat za wydawanie kart wędkarskich, 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 (§ 0690) – 1.542,00 zł, tj. 128,50 % planu,
- z opłat za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu (§ 0750) – 233.372,86 zł, tj. 101,26 % 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) – 162.774,06 zł, tj. 78,85 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 17.864,19 zł, w tym:
 - z realizacji tytułu wykonawczego dot. grzywny nałożonej przez Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w celu przymuszenia M. Brodziaka do rozbioru lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego (wiaty) (§ 0570) – 10.000,00 zł,
 - z egzekucji kosztów upomnienia dot. M. Brodziaka (§ 0640) – 11,60 zł,
 - ze złomowania pojazdów w związku z ich kasacją (§ 0870) – 1.500,45 zł,
 - z odsetek od naliczonych zaległości (§ 0920) – 66,04 zł,
 - z tyt. korekty faktury za 2020 r. oraz podatku VAT z grudnia (§ 0940) – 362,50 zł,
 - z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tyt. powstałych szkód (§ 0950) – 1.663,07 zł,
 - z tyt. zwrotu należnego wynagrodzenia od terminowej zapłaty podatku dochodowego od osoby fizycznej (§ 0970) – 4.260,53 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zaległości w kwocie 47.119,03 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 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 523,60 zł,
- nieregulowane 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,
- nieregulowane 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,
- nieregulowane w terminie należności dot. opłat z tyt. świadczonych usług wynajmującemu G. Witkowskiemu w kwocie 291,01 zł,
- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 18.429,68 zł,
- niezapłacone zasądzone zwroty za kartę pojazdu w kwocie 5.332,00 zł,
- niezapłaconą szkodę na mieniu polegającą na kradzieży rynien z budynku Starostwa w kwocie 950,00 zł. Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 3.510,00 zł stanowiące zwrot kosztów wykonania badań pracowników PCPR na COVID – 19.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 168,00 zł z tyt. zwrotu dotacji przez Fundację Ochrony Praw Konsumentów.

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 2.703.564,25 zł zostały wykonane w kwocie 3.771.585,53 zł, tj. 139,50 %. Na wyższe wykonanie dochodów wpłynęła liczba składanych wniosków o wydanie dokumentów komunikacyjnych i zezwoleń, liczba decyzji o zajęcie 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) – 2.236.842,20 zł, tj. 179,04 % planu,
- z opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego oraz umieszczenie reklam i obiektów handlowo – usługowych w pasie drogowym (§ 0490) – 1.035.697,01 zł, tj. 96,55 % planu,
- z opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg powiatowych (§ 0490) – 5.607,01 zł, tj. 28,04 % planu,
- z opłat za wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym i zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych (§ 0490) – 11.951,50 zł, tj. 341,47 % planu,
- z kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne z tyt. naruszenia obowiązku zawiadomienia Starosty w terminie 30 (lub po zmianie 60) dni o zbyciu pojazdu (§ 0570) – 126.838,53 zł, tj. 126,22 % planu,
- z kar pieniężnych nałożonych na osoby prawne z tyt. naruszenia obowiązku zawiadomienia Starosty w terminie 30 (lub po zmianie 60) dni o zbyciu pojazdu (§ 0580) – 3.600,00 zł, tj. 1.800,00 % planu,
- z opłat za wydanie licencji i zaświadczeń na transport (§ 0590) – 60.815,00 zł, tj. 101,36 % planu,
- z opłat komunikacyjnych za wydawanie prawa jazdy (§ 0650) – 288.430,50 zł, tj. 106,83 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1.803,78 zł, w tym:
 - ze zwrotów kosztów upomnień (§ 0640) – 1.428,80 zł,
 - z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) – 374,98 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zaległości w kwocie 152.718,16 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 4.474,89 zł,
- niezapłacone decyzje nakazujące zapłatę kosztów usunięcia, przechowywania i zniszczenia pojazdów usuniętych z dróg powiatowych w kwocie 56.820,20 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 (lub po zmianie 60) dni o zbyciu pojazdu w kwocie 42.561,47 zł,
- kary pieniężne nałożone na osoby prawne z tyt. naruszenia obowiązku zawiadomienia Starosty w terminie 30 (lub po zmianie 60) dni o zbyciu pojazdu w kwocie 2.200,00 zł,
- odsetki bankowe naliczone od zaległości w kwocie 29.481,86 zł,
- niezwrócone koszty upomnień – 3,20 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 54.218,26 zł z odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu (§ 0920) zostały wykonane w kwocie 19.216,37 zł, tj. 35,44 %. Niskie wykonanie wynika z braku od początku roku oprocentowania rachunków bankowych Powiatu.

Uzyskano również nieplanowane dochody w kwocie 215.576,00 zł z tyt. zwrotu podatku VAT z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 2.899,96 zł stanowiące odsetki od środków umieszczonych na lokatach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane dochody w wysokości 41.830,10 zł zostały wykonane w kwocie 140.106,53 zł, tj. 334,94 %, w tym:

- za wydanie duplikatów świadectw szkolnych (§ 0610) – 754,00 zł, tj. 107,41 % planu,
- za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych (§ 0690) – 45,00 zł, tj. 71,43 % planu,
- z czynszów za najem lokali mieszkalnych, garaży, pomieszczeń i placów (§ 0750) – 12.342,75 zł, tj. 112,34 % planu,
- z usług dla wynajmujących lokale i pomieszczenia za dostarczanie energii, wody, odprowadzanie ścieków oraz zwrot poniesionych kosztów od OKE za przeprowadzone egzaminy (§ 0830) – 14.709,95 zł, tj. 115,15 % planu,
- ze sprzedaży produktów ogrodniczych uzyskanych w ramach prowadzonej nauki zawodu w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku (§ 0840) – 33.490,00 zł, tj. 200,65 % 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) – 5.745,29 zł, tj. 938,77 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 73.019,54 zł, w tym:
 - ze zwrotu nadpłaty za energię elektryczną z poprzedniego roku – 2.338,92 zł,
 - ze zwrotu niewykorzystanej dotacji od Project Hub Sp. z o. o. dot. projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie” – 70.679,42 zł,
 - z odsetek bankowych naliczonych od zaległości – 1,20 zł.

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

Uzyskano nieplanowane 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 kwocie 5,25 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane dochody z tyt. wpływów z organizacji Targów Ogrodniczo – Rolniczych w Opatówku w wysokości 35.000,00 zł nie zostały wykonane, ponieważ w wyniku pandemii COVID – 19 targi zostały odwołane.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w wysokości 1.843.950,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.810.982,69 zł, tj. 98,21 %, w tym z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówce (§ 0830) – 1.810.982,69 zł, tj. 98,43 %. Niepełne wykonanie dochodów spowodowane jest rotacją pensjonariuszy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane dochody z tyt. 5 % od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (§ 2360) z opłat pensjonariuszy za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie w wysokości 1.130,00 zł zostały wykonane w kwocie 235,78 zł, tj. 20,87 %. Dochody zostały wykonane do wysokości należnych powiatowi wpływów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 20,48 zł, w tym:

- ze zwrotu odsetek od rachunku bankowego (§ 0920) – 15,23 zł,
- ze zwrotu dotacji udzielonych w 2020 r. stowarzyszeniom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej (§ 2950) – 5,25 zł.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowane dochody na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (§ 0970) w wysokości 43.750,00 zł zostały wykonane w kwocie 48.087,00 zł, tj. 109,91 %, dochody stanowiły 2,5 % od środków przekazanych z PFRON w Warszawie.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 11.937,64 zł (§ 2950) ze zwrotu dotacji udzielonej w 2020 r. Miastu Kalisz na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Planowane dochody w wysokości 41.995,82 zł zostały wykonane w kwocie 36.664,46 zł, tj. 87,31 %, w tym:

- z czynszów za wynajem stołówki i pomieszczeń w internacie (§ 0750) – 11.290,28 zł, tj. 71,10 % 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) – 25.373,42 zł, tj. 97,16 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody z tyt. odsetek bankowych naliczonych od zaległości (§ 0920) – 0,76 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 866.964,34 zł zostały wykonane w kwocie 896.287,06 zł, tj. 103,38 %, w tym:

- z odpłatności ponoszonych przez powiaty za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej (§ 0830) – 588.280,94 zł, tj. 98,83 % 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) – 301.813,18 zł, tj. 111,07 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 6.192,94 zł, w tym:
 - z tyt. odpłatności rodziców oraz opiekunów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustaloną decyzją administracyjną – 6.192,88 zł,
 - z odsetek naliczonych od zaległych opłat – 0,06 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zaległości w kwocie 10.225,77 zł stanowiące:

- odpłatność rodzica za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 8.169,75 zł. Podjęto działania egzekucyjne i przekazano tytuły wykonawcze do II Urzędu Skarbowego w Kaliszu celem ściągnięcia należności od dłużnika,
- odsetki naliczone od zaległości w kwocie 2.056,02 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane dochody w wysokości 2.228.134,78 zł zostały wykonane w kwocie 2.286.122,82 zł, tj. 102,60 %, w tym:

- z usług dla DPS w Liskowie za dostarczanie mediów (§ 0830) – 116.316,45 zł, tj. 114,97 % planu, dochody zostały wykonane do wysokości należnych wpływów,
- z odpłatności ponoszonych przez powiaty za umieszczenie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu (§ 0830) – 1.897.576,85 zł, tj. 104,61 % planu. Wyższe wykonanie wynika z tego, iż należności, które wpłynęły na koto w styczniu 2021 r. dot. roku 2020 i zostały ujęte w planie,
- z odpłatności ponoszonych przez gminy za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (§ 0830) – 264.729,09 zł, tj. 85,84 % planu. Niepełne wykonanie planu wynika z dużej rotacji dzieci umieszczanych w placówkach,
- z darowizn pieniężnych wpłaconych na rzecz Domu Dziecka w Liskowie (§ 0960) – 1.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- ze zwrotu kwoty wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z ubezpieczenia za powstałą szkodę (§ 0970) – 3.548,86 zł, tj. 100,27 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 2.951,57 zł, w tym:
 - z odsetek bankowych naliczonych od zaległości – 1.165,32 zł,
 - z tyt. zwrotu świadczenia na kontynuację nauki przez wychowanka w związku z przerwaniem nauki – 526,00 zł,
 - z tyt. zwrotu niewykorzystanej w 2020 r. dotacji przez Caritas Diecezji Kaliskiej (§ 2950) – 1.260,25 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych**

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 4.009,05 zł z tyt. wpłaty od PGNIG S.A. za koncesję na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego należne Powiatowi Kaliskiemu.

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 607.082,88 zł, tj. 121,42 %, w tym:

- z kar pieniężnych na podstawie wydanych decyzji Starosty Kaliskiego oraz z kar przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (§ 0580) – 6.318,00 zł, tj. 421,20 % planu,
- z opłat za korzystanie ze środowiska (§ 0690) – 600.764,88 zł, tj. 120,51 % planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 4.769,29 zł, w tym:

- z tyt. zwrotu przez Miasto Kalisz dotacji dot. projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” po końcowym rozliczeniu projektu (§ 0940) – 4.082,83 zł,
- z tyt. zwrotu niewykorzystanej w 2020 r. dotacji przez Miasto Kalisz dot. projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – zarządzanie i utrzymanie systemu” (§ 2950) – 686,46 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zaległości w kwocie 640,16 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 72,79 zł,
- koszty sądowe dot. kary naliczonej P. M. Jacewicz – 246,59 zł,
- koszty procesu i zastępstwa procesowego w związku ze zgłoszeniem wierzytelności Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów do syndyka na kwotę 90,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Powiatu Kaliskiego na 2021 rok po zmianach w wysokości **93.115.050,58 zł** zostały wykonane w kwocie **80.480.209,20 zł**, tj. **86,43 %**, w tym:

- *wydatki bieżące* – zostały wykonane w kwocie 54.562.550,46 zł, tj. 85,89 % planu,
- *wydatki majątkowe* – zostały wykonane w kwocie 25.917.658,74 zł, tj. 87,58 % 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, środki pochodzące z innych źródeł, 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 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – załącznik Nr 9,
7. wydatki majątkowe – 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 **3.628.317,43 zł** zostały wykonane w kwocie **3.465.080,91 zł**, tj. **95,50 %**. W poszczególnych działach wykonanie tych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 607.910,00 zł zostały wykonane w kwocie 494.761,80 zł, tj. 81,39 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone oraz umowę zlecenie na wykonanie tłumaczenia – 333.598,37 zł, tj. 77,29 % planu,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.551,59 zł, tj. 100 % planu,
- 3) regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa – 143.611,84 zł, tj. 90,48 % 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 – 11.266,80 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 – 12.100,00 zł,
 - wykonanie map z projektem podziału nieruchomości – 7.406,00 zł
 - wydanie kserokopii dokumentów – 222,50 zł,
 - rozbiórka i montaż nowego ogrodzenia na nieruchomości poł. w Skarszewie, gm. Żelazków – 20.800,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 238,15 zł,
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 34.383,00 zł,
 - wymianę świetlików, naprawa rynien oraz prace na wysokości na nieruchomości położonej w obrębie Krzemionka gm. Godziesze Wielkie – 9.866,22 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości położonej w obrębie Krzemionka, gm. Godziesze Wielkie (§ 4570) – 6.124,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego – 27.886,17 zł
- sporządzenie opinii w formie operatów szacunkowych – 13.319,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 179.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 179.200,00 zł, tj. 100,00 % i obejmowały przetworzenie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych dla obszaru jednostek ewidencyjnych: Żelazków, Godziesze Wielkie.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki w wysokości 679.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie *Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu* zostały wykonane w kwocie 678.663,78 zł, tj. 99,95 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń oraz umowy bezosobowe dla informatyka, inspektora RODO oraz na sprzątnięcie pomieszczeń – 519.117,83 zł, tj. 99,96 % planu,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.033,65 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.110,20 zł, tj. 100,00 % planu,
- 4) wydatki rzeczowe – 120.402,10 zł, tj. 99,88 % planu, które wykorzystano m.in. na zakup urządzeń i materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, opłaty za prenumeratę czasopism, zakup druków, tonerów, czynsz za wynajem pomieszczeń, opłaty za energię, wodę, za wywóz ścieków i śmieci, przesyłki pocztowe, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia.

Na dzień 31.12.2021 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 33.183,08 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do końca marca 2022 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 39.100,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zostały wykonane w kwocie 37.156,78 zł, tj. 95,03 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla członków powiatowej komisji lekarskiej oraz dla osób prowadzących zajęcia świetlicowe i zakładających ewidencję wojskową – 27.763,21 zł, tj. 99,87 % planu,
- 2) wydatki rzeczowe – 9.393,57 zł, tj. 83,13 % planu, które wykorzystano m.in. na zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarek, wykonanie pieczętek.

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

Planowane wydatki w wysokości 7.500,00 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego nie zostały wykonane.

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 187.806,69 zł, tj. 94,85 % i obejmowały: usługi radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych w dwóch punktach na terenie powiatu, tj. w miejscowościach: Stawiszyn i Lisków – 185.660,54 zł oraz zakup materiałów biurowych – 2.146,15 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 3.223,67 zł zostały wykonane w kwocie 3.222,44 zł, tj. 99,96 % i obejmowały dotację celową dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „TĘCZA” z siedzibą w Wolicy na zakup podręczników oraz 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 28.514,00 zł zostały wykonane w kwocie 19.195,20 zł, tj. 67,32 %, w tym za wychowanków:

- Domu Dziecka w Liskowie – 13.392,00 zł,
- Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku – 3.348,00 zł,
- Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach – 1.785,60 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 1.010.914,50 zł zostały wykonane w kwocie 1.010.334,71 zł, tj. 99,94 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 725.754,17 zł tj. 99,93 % planu,

- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.374,45 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.148,38 zł, tj. 100,00 % planu,
- 4) zakup usług remontowych – 64.379,39 zł, tj. 99,99 % planu,
- 5) wydatki rzeczowe – 161.678,32 zł, tj. 99,98 % planu, które wykorzystano m.in. na:
 - zakup materiałów terapeutycznych i biurowych, środków czystości i bhp, paliwa,
 - zakup energii, wody i gazu,
 - zakup środków żywności,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - 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,
 - badania okresowe pracowników, delegacje służbowe i szkolenia pracowników,
 - ubezpieczenie mienia i samochodu, podatek od nieruchomości i środków transportu.

Na dzień 31.12.2021 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 62.955,10 zł, w tym z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do końca marca 2022 r. wraz z pochodnymi – 51.470,27 zł oraz naliczonych opłat za energię elektryczną i gaz za miesiąc grudzień płatnych w miesiącu styczniu 2022 r. – 11.484,83 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 21.840,00 zł zostały wykonane w kwocie 21.840,00 zł, tj. 100,00 %.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” oraz obsługę zadania w wysokości 446.969,00 zł zostały wykonane w kwocie 435.224,21 zł, tj. 97,37 % i obejmowały:

- wypłatę dodatku wychowawczego na dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych na terenie powiatu – 430.915,06 zł, tj. 97,37 % planu,
- dodatek dla pracowników obsługujących wypłatę świadczenia wraz z pochodnymi – 4.309,15 zł, tj. 97,37 % planu.

Wydatki wykonano do wysokości potrzeb.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane wydatki na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” oraz obsługę zadania w wysokości 224.185,26 zł zostały wykonane w kwocie 215.714,30 zł, tj. 96,22 % i obejmowały:

- wypłatę dodatku wychowawczego na wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu kaliskiego – 188.239,80 zł, tj. 95,73 % planu,

- wypłatę dodatku wychowawczego na dzieci znajdujące się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu kaliskiego – 25.338,71 zł, tj. 99,99 % planu,
- dodatek dla pracowników obsługujących wypłatę świadczenia wraz z pochodnymi – 2.135,79 zł, tj. 96,22 % 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 **47.420,00 zł** zostały wykonane w kwocie **47.420,00 zł**, tj. **100,00 %**, w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim planowane wydatki w wysokości 47.420,00 zł na zakup usług zdrowotnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kaliszu w związku z kwalifikacją wojskową zostały wykonane w 100,00 % planu.

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 **174.740,07 zł** zostały wykonane w kwocie **56.347,68 zł**, tj. **32,25 %**, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki od Gminy Blizanów na współfinansowanie zadania związanego z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 43.426,00 zł zostały wykonane w kwocie 43.079,63 zł, tj. 99,20 %.

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 628,82 zł, tj. 21,17 % i obejmowały zakup czajnika, wentylatora oraz materiałów biurowych do organizacji posiedzeń Komisji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 128.344,07 zł stanowiące udział partnerów w realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” zostały wykonane w kwocie 12.639,23 zł, tj. 9,85 %

i obejmowały przeprowadzenie ankiet i edukacji zdrowotnej, badań i szczepień przeciwko WZW typu B w ramach projektu.

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 **195.609,77 zł**, tj. **39,12 %**. Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 165.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 38.293,60 zł, tj. 23,21 %, w tym na:

- zakup sadzonek roślin, materiałów i narzędzi do urządzania zieleni przy budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu i budynków jednostek podległych Powiatu Kaliskiego – 27.526,00 zł,
- zakup sadzonek drzew miódodajnych do nasadzeń w pasie dróg powiatowych – 10.767,60 zł.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.554,50 zł, tj. 28,52 % i przeznaczone na wykonanie opinii rzeczoznawcy dotyczących stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów przeznaczonych do rekultywacji oraz opinii określającej sposób naliczania opłat użytkownikom gruntów odnoszącym korzyści z urządzeń melioracyjnych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w wysokości 97.000,00 zł nie zostały wykonane. Zadanie było realizowane samodzielnie przez poszczególne gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 208.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 148.761,67 zł, tj. 71,52 % i obejmowały:

- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych – 2.925,61 zł,
- zakup książek na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz materiałów na potrzeby warsztatów ekologicznych – 9.763,84 zł,
- zakup tabliczek do oznaczania roślin i ławek ogrodowych przy Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku – 10.393,50 zł,
- zakup ławek ogrodowych i lamp solarnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie oraz mebli ogrodowych dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – 10.242,98 zł,
- zakup drobnej zwierzyny łownej na potrzeby odnowienia populacji na terenie powiatu kaliskiego – 10.500,00 zł,

- usuwanie padliny z terenu pasa drogowego dróg powiatowych – 25.000,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby warsztatów ekologicznych organizowanych przez Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku – 1.973,43 zł,
- falownika do zagospodarowania energii z paneli fotowoltaicznych zamontowanych przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie – 3.850,00 zł,
- wykonanie opracowania pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2030 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”, wykonanie klimatyzacji w salach Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie oraz utwardzenia placu przy Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – 31.620,50 zł,
- zakup altany drewnianej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – 22.000,00 zł,
- zakup falownika do zagospodarowania energii z turbiny wiatrowej zamontowanej przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie – 12.850,00 zł,
- zakup mat dezynfekcyjnych w ramach ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terenie powiatu kaliskiego – 1.268,01 zł,
- szkolenia pracowników – 6.373,80 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 **20.506.260,64 zł** zostały wykonane w kwocie **15.456.344,16 zł**, tj. **75,37 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje w wysokości **12.015.547,33 zł** zostały przekazane w kwocie **8.573.142,44 zł**, tj. **71,35 %**. 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 888.178,59 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 **11.127.368,74 zł** zostały przekazane w kwocie **7.684.963,85 zł**, tj. **69,06 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

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

Planowane dotacje celowe w wysokości 91.000,00 zł dla Gmin Powiatu Kaliskiego na realizację zadań inwestycyjnych zostały przekazane w kwocie 35.000,00 zł, tj. 38,46 %, w tym dla:

- Gminy Opatówek na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4611 P Tłokinia Kościelna – Borów – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” w wysokości 35.000,00 zł – w związku z brakiem realizacji zadania nie została przekazana,
- Gminy i Miasta Stawiszyn na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4587 P od drogi gminnej nr 674356 P do granicy gminy – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” została przekazana w kwocie 15.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Gminy Mycielin na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P w m. Korzeniew w zakresie przebudowy chodnika i pobocza – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” w wysokości 13.000,00 zł nie została przekazana w związku z odstąpieniem od realizacji zadania,
- Gminy Mycielin na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4588 P na odcinku Kościelec – Strugi w zakresie poszerzenia jezdni (ścieżka rowerowa) – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” została przekazana w kwocie 15.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Gminy Mycielin na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P na odcinku Korzeniew – Przyranie – Nowiny w zakresie poszerzenia jezdni (ścieżka rowerowa) – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” w wysokości 8.000,00 zł nie została przekazana w związku z odstąpieniem od realizacji zadania,
- Gminy Ceków Kolonia na zadanie pn. „Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 4602 P w m. Przespolew Pański – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” została przekazana w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane dotacje na pomoc finansową dla Gmin Powiatu Kaliskiego na zadania związane z przebudową i budową dróg gminnych oraz zakupem lamp sygnalizacyjnych w wysokości 2.261.689,55 zł zostały przekazane w kwocie 2.224.587,23 zł, tj. 98,36 %. 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 wysokości 900.000,00 zł. Pomoc

finansowa została wykorzystana w kwocie 862.897,68 zł tj. 95,88 %. Po rozliczeniu zadania Gmina Brzeziny zwróciła niewykorzystaną kwotę w wysokości 37.102,32 zł,

- Gminy Blizanów na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 674160 P Piotrów – Pruszków – Zagorzyn” w kwocie 921.588,55 zł, tj. 100,00 % planu,
- Gminy Mycielin na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kościelec granica Gminy Mycielin/Gminy Ceków Kolonia” w kwocie 437.601,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Gminy Opatówek na zadanie pn. „Zakup znaku aktywnego B-20” w kwocie 2.500,00 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 132.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 131.999,92 zł, tj. 99,99 %. Zgodnie z zawartymi umowami pomoc finansową przekazano na:

- 1) **zadania bieżące** w kwocie 90.999,92 zł, tj. 99,99 % planu, w tym dla:
 - Gminy Blizanów – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dofinansowanie:
 - zakupu umundurowania koszarowego dla jednostki OSP w Lipem – 2.000,00 zł,
 - remontu sali szkoleniowej jednostki OSP w Jastrzębnikach – 10.000,00 zł,
 - Gminy Brzeziny – 11.999,94 zł, tj. 99,99 % planu, w tym na dofinansowanie:
 - zakupu sprzętu/umundurowania pożarniczego dla jednostki OSP w Aleksandrii – 2.000,00 zł,
 - zakupu sprzętu/umundurowania pożarniczego dla jednostki OSP w Brzezinach – 2.000,00 zł,
 - remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Sobiesękach – 2.500,00 zł,
 - remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Jamnicach – 2.500,00 zł,
 - remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Świerczynie – 1.000,00 zł,
 - remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Zajączkach – 1.999,94 zł,
 - Gminy Koźminek – 11.999,98 zł, tj. 99,99 % planu, w tym na dofinansowanie:
 - remontu części garażowej strażnicy jednostki OSP Krzyżówki – Młynisko – 7.500,00 zł,
 - zakupu sprzętu pożarniczego i obuwia specjalnego dla jednostki OSP w Pietrzykowie – 2.500,00 zł,
 - usługi serwisu pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP w Koźminku – 1.499,98 zł,
 - zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Koźminku – 500,00 zł,
 - Gminy Lisków – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dofinansowanie:
 - zakupu sprzętu i umundurowania pożarniczego dla jednostki OSP w Liskowie – 4.000,00 zł,
 - zakupu sprzętu i umundurowania pożarniczego dla jednostki OSP w Koźlątkowie – 2.500,00 zł,
 - zakupu sprzętu i umundurowania pożarniczego dla jednostki OSP w Strzałkowie – 2.500,00 zł,
 - zakupu sprzętu i umundurowania pożarniczego dla jednostki OSP w Zakrzynie – 2.000,00 zł,
 - zakupu sprzętu i umundurowania pożarniczego dla jednostki OSP w Żychowie – 1.000,00 zł,

- Gminy Mycielin – 7.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej i remontu garażu w strażnicy jednostki OSP w Przyranu,
 - Gminy Opatówek – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dofinansowanie:
 - remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Rajsku – 5.000,00 zł,
 - zakupu sprzętu oraz umundurowania potrzebnego do działania jednostki OSP w Chełmach – 3.000,00 zł,
 - remontu garażu jednostki OSP w Borowie – 2.000,00 zł,
 - zakupu sprzętu i umundurowania pożarniczego dla jednostki OSP w Michałowie Drugim – 2.000,00 zł,
 - Gminy Szczytniki – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dofinansowanie:
 - remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Sobiesękach Trzecich – 2.500,00 zł,
 - remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Marcjanowie – 2.000,00 zł,
 - zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Główczyńcu – 2.500,00 zł,
 - remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Kuczewoli – 2.500,00 zł,
 - zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Sobiesękach Drugich – 2.500,00 zł.
 - Gminy Żelazków – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie zakupu umundurowania dla jednostki OSP w Tykadłowie.
- 2) **zadania majątkowe** w kwocie 41.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym dla:
- Gminy Ceków – Kolonia – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie budowy garażu dla jednostki OSP w Morawinie,
 - Gminy Godziesze Wielkie – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie rozbudowy budynku strażnicy OSP w Stobnie o pomieszczenie garażowe,
 - Gminy Mycielin – 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie pokrycia dachowego na budynku strażnicy (w części dot. garażu) jednostki OSP w Przyranu,
 - Gminy i Miasta Stawiszyn – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Długiej Wsi Trzeciej.

Gmina Brzeziny zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,06 zł w dn. 31.12.2021 r. oraz Gmina Koźminek dokonała zwrotu w kwocie 0,02 zł w dniu 25.11.2021 r. Pomoc finansowa została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Planowana dotacje celowe w wysokości 40.000,00 zł została wykonana w 100,00 % planu, w tym dla:

- Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza w wysokości 25.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu na zakup wyposażenia do izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla

osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 zgodnie z umową z dnia 5 października 2021 r. ze zm.,

- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w wysokości 15.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu na zakup defibrylatora zgodnie z umową z dnia 21.06.2021 r.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowana dotacja w wysokości 1.054,10 zł dla Gminy i Miasta Stawiszyn na projekt pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” została wykonana 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 28.932,00 zł na pokrycie 10 % kosztów uczestnictwa osób pochodzących z terenu Powiatu Kaliskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej zostały przekazane w kwocie 26.520,00 zł, tj. 91,66 % zgodnie z porozumieniami na faktyczną ilość uczestników, w tym do:

- Powiatu Ostrzeszowskiego dla WTZ w Kuźnicy Grabowskiej – na pokrycie kosztów 5 uczestników – 12.055,00 zł, tj. 83,33 % planu,
- Miasta Kalisza dla WTZ w Kaliszu – na pokrycie kosztów 3 uczestników – 7.232,00 zł, tj. 99,99 % planu,
- Powiatu Pleszewskiego dla WTZ w Nowolipsku na pokrycie kosztów 2 uczestników i WTZ w Pleszewie na pokrycie kosztów 1 uczestnika – 7.233,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane 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 2.010.170,00 zł została przekazana w 100,00 % planu zgodnie z zawartym porozumieniem.

Po rozliczeniu zadania Miasto Kalisz zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 5.616,82 zł w dniu 17.01.2022 r. na rachunek bankowy Powiatu.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

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

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

Planowane dotacje w wysokości 3.759.622,67 zł zostały przekazane w kwocie 558.270,86 zł, tj. 14,85 %, w tym:

- dotacja dla miasta Kalisza na wspólną realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – zarządzanie i utrzymanie systemu” – 4.595,95 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacja dla Gminy Ceków – Kolonia w ramach projektu partnerskiego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu” – 553.674,91 zł tj. 53,06 % planu. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem,
- dotacja dla Gminy Mycielin w ramach projektu partnerskiego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościelcu ” w wysokości 717.834,10 zł nie została przekazana,
- dotacja dla Miasta Kalisza w ramach projektu partnerskiego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu” w wysokości 1.117.116,97 zł nie została przekazana,
- dotacja dla Miasta Kalisza w ramach projektu partnerskiego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a” w wysokości 876.520,09 zł nie została przekazana.

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.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 92118 – Muzea

Planowana dotacja w wysokości 2.700.900,42 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” została przekazana w kwocie 2.555.361,74 zł, tj. 94,61 % planu.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje w wysokości **8.490.713,31 zł** zostały przekazane w kwocie **6.883.201,72 zł**, tj. **81,07 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

a) Dotacje podmiotowe

Planowane dotacje w wysokości **5.974.170,76 zł** zostały wykonane w kwocie **4.464.141,77 zł**, tj. **74,72 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

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

Planowana dotacja dla Szkoły Policealnej „LIDER” w Goliszewie w wysokości 101.646,00 zł została przekazana w kwocie 47.265,39 zł, tj. 46,50 %. 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 1.843.976,40 zł została przekazana w kwocie 832.281,24 zł, tj. 45,14 % 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 180.587,56 zł zostały przekazane w kwocie 180.153,38 zł, tj. 99,76 %, 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 – 71.885,82 tj. 99,40 % planu. Po rozliczeniu zwrócono w dniu 05.01.2022 r. niewykorzystaną dotację w kwocie 13,86 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 – 60.267,00 zł, tj. 100,00 % planu, zgodnie z zawartą umową. Po rozliczeniu zwrócono w dniu 06.01.2022 r. niewykorzystaną dotację w kwocie

3,15 zł na rachunek bankowy Powiatu,

- WTZ w Cieni Drugiej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Dar Serca" w Opatówku na dofinansowanie dowozu kosztów dowozu uczestników – 48.000,56 zł tj. 100,00 % planu, zgodnie z zawartą umową. Po rozliczeniu zwrócono w dniu 10.01.2022 r. niewykorzystaną dotację w kwocie 8.788,06 zł na rachunek bankowy Powiatu.

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 „TĘCZA” z siedzibą w Wolicy w wysokości 3.847.960,80 zł została przekazana w kwocie 3.404.441,76 zł, tj. 88,47 %.

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 **2.516.542,55 zł** zostały wykonane w kwocie **2.419.059,95 zł**, tj. **96,13 %**. 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 Mycielin – 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 126.060,00 zł została przekazana w 100,00 % planu, w tym dla:

- Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji w Liskowie – 63.030,00 zł, tj. 100,00 % planu, zgodnie z umową zawartą w dniu 29.12.2020 r.,

- Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w Stawiszynie – 63.030,00 zł, tj. 100,00 % planu, zgodnie z umową zawartą w dniu 29.12.2020 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 51.414,57 zł przekazano w 100,00 % planu.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

Planowana dotacja w wysokości 3.191,76 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.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowana dotacja w wysokości 798.726,27 zł w ramach projektu "Zawodowa Młodzież" dla partnera projektu, tj. Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska m. in. 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 została przekazana w 100,00 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowana dotacja w wysokości 520.362,35 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 została przekazana w 100,00 % planu.

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 16.000,00 zł na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zostały przekazane w kwocie 1.215,00 zł, tj. 7,59 %. W ramach rozstrzygniętego konkursu ofert dotację

przekazano Stowarzyszeniu Edukacyjno – Kulturalnemu „NDM” na zadanie pn. "FACHMAN". Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Pozostałe środki zaplanowane na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży nie zostały wykorzystane w związku z pandemią COVID – 19 i związane z nią ograniczeniami m.in. w zakresie możliwości organizowania kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku młodzieży szkolnej, w tym szkoleń.

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 806.090,00 zł, tj. 90,80 %. Dotację przekazano do wysokości wynikających z przedkładanych rozliczeń w stosunku do faktycznej liczby wychowanków w poszczególnych miesiącach roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Blizanowie na wymianę instalacji elektrycznej – instalacja sygnalizacji włamania z powiadomieniem GSM – 5.000,00 zł,
- Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Wszystkich Świętych w Liskowie na prace konserwatorskie przy zabytkowej neogotyckiej ambonie kościoła parafialnego Wszystkich Świętych w Liskowie – 10.000,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Lipem na prace konserwatorskie obrazu Przemienienie Pańskie w kościele parafialnym w Lipem – 5.000,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża w Brzezinach na nowe drzwi główne – wejściowe do Kościoła Filialnego w Przystajni – Kolonia – 5.000,00 zł.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowana dotacja na kultywowanie tradycyjnych i regionalnych smaków na terenie Powiatu Kaliskiego w wysokości 5.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu dla Koła Gospodyń Wiejskich w Jankowie Pierwszym z siedzibą w Jankowie Pierwszym.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

Planowane dotacje w wysokości 23.000,00 zł zostały przekazane w kwocie 22.000,00 zł, tj. 95,65 %.

Środki przekazano w ramach rozstrzygniętego konkursu na zadania:

- organizacja imprez sportowych i organizacja udziału w imprezach sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu kaliskiego – 20.000,00 zł, w tym dla:
 - UKS Koźminianka na zadanie pn. „Kolarze z Koźminka” – 15.000,00 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Reissa Kalisz na zadanie pn. „Reiss Cup – turniej piłki nożnej” – 5.000,00 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 – 2.000,00 zł, w tym dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Reissa Kalisz na zadanie pn. „Igrzyska Przedszkolaków – turniej dla najmłodszych” – 2.000,00 zł.

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

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w załączniku Nr 8.

6. Wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

Planowane wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.276.689,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.239.586,68 zł, tj. 98,87 %, w tym na zadania majątkowe pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Zajązki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone” (Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 75.162,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu,
- „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 Lwanowice – Szczytniki” (Dz. 600, rozdz. 60014 § 6059) – planowane wydatki w wysokości 679.527,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu,
- „Pomoc finansowa dla Gminy Brzeziny na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 676149 P i nr 76150 P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz – Pieczyska – Zagórna – Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w m. Głuszyna” (Dz. 600, rozdz. 60016 § 6300) – planowane wydatki w wysokości 900.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 862.897,68 zł, tj. 95,88 %,

- „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego – Adaptacja zabytkowej Sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno – wystawiennicze” (Dz. 750, rozdz. 75020 § 6059) – planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu,
- „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego – Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/” (Dz. 750, rozdz. 75020 § 6059) – planowane wydatki w wysokości 700.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu,
- „Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku” (Dz. 801, rozdz. 80130 § 6059) – planowane wydatki w wysokości 200.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu,
- „Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne” (Dz. 921, rozdz. 92118 § 6229) – planowane wydatki w wysokości 622.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Planowane wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości 36.441,78 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wydatki na utworzenie dwóch punktów szczepień powszechnych w Powiecie Kaliskim (dz. 851, rozdz. 85195, §§ 4210, 4300) w kwocie 10.000,00 zł oraz zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w celu przygotowania i zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (dz. 852, rozdz. 85202, § 4230) w kwocie 26.441,78 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w załączniku Nr 9.

7. Zestawienie zadań inwestycyjnych Powiatu Kaliskiego

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **29.592.447,11 zł** zostały wykonane w kwocie **25.917.658,74 zł**, tj. **87,58 %**. Realizacja wydatków na zadania przedstawiała się następująco:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku Lisków – Zakrzyn – Koźlątków – Krzyżówki** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 8.570.733,14 zł zostały wykonane w kwocie 8.570.662,58 zł, tj. 99,99 % i obejmowały m. in.:
 - projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie prowadzonych robót,
 - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
 - roboty ziemne,
 - likwidację przełomów i odmulenie rowów,
 - poszerzenie jezdni do 5,50 m,
 - wykonanie ścieżki rowerowej i chodników,
 - wykonanie rond,
 - wykonanie tablic informacyjnych.

Źródła finansowania zadania:

- środki Funduszu Dróg Samorządowych – 4.716.439,80 zł,
- pomoc finansowa od Gmin: Koźminek i Opatówek – 1.273.370,60 zł,
- środki własne Powiatu – 2.580.852,18 zł.

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

- 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** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 669,74 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały zakup tablic informacyjnych. Powiat podpisał w dniu 21.06.2021 r. umowę o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z Wojewodą Wielkopolskim. W dniu 21.07.2021 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem budownictwa Drogowego S.A. na wykonanie robót. Zakończenie realizacji zadania przewidziano na dzień 30.06.2022 r.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 162.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostały wykonane w 100,00 % planu.

Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających, zgodnie z Uchwałą Nr XLI/376/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin wykorzystania środków ustalono na dzień 30.06.2022 r.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

- 5) Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł nie zostały wykonane z uwagi na niewystarczającą ilość środków.

- 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 1.995.937,08 zł zostały wykonane w kwocie 1.994.341,78 zł, tj. 99,92 % i obejmowały m.in. wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod ścieżkę rowerową, budowę ścieżki rowerowej w formule Zaprojektuj i wybuduj i zakup dwóch tablic informacyjnych.

Źródła finansowania zadania:

- środki europejskie – 1.058.317,85 zł. (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2021 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi),
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) –

679.527,00 zł,

- pomoc finansowa od Gminy Szczytniki – 249.526,00 zł,
- środki własne Powiatu – 6.970,93 zł.

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

- 8) Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Kampania informacyjno – promocyjna dotycząca transportu publicznego, rowerowego i pieszego** (dz. 600, rozdz. 60014 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 49.698,58 zł zostały wykonane w kwocie 23.707,57 zł, tj. 47,70 % i obejmowały: przygotowanie filmu promocyjnego, emisję reklamy radiowej, wykonanie spotu reklamowego i reklamy oraz plakatów i ulotek promujących ścieżki rowerowe w Powiecie Kaliskim.

Źródła finansowania zadania:

- środki europejskie – 20.151,44 zł. (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2021 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi),
- dochody własne powiatu – 3.556,13 zł.

- 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*** (dz. 600, rozdz. 60016 § 6300) planowane wydatki na pomoc finansową w wysokości 900.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 862.897,68 zł, tj. 95,88 % zgodnie z umową zawartą w dniu 12.05.2021 r.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) – 862.897,68 zł.

Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową. Realizacja zadania została zakończona.

- 10) Wykup gruntów** (dz. 700, rozdz. 70005 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 60.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 37.112,20 zł, tj. 61,85 % i obejmowały wykup gruntów pod drogi powiatowe. Wysokość wydatków uzależniona była od wyniku negocjacji z właścicielami gruntów.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

- 11) 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 415.737,94 zł zostały wykonane w kwocie 384.042,22 zł, tj. 92,38 % i obejmowały m.in.: porządkowanie pomieszczenia, skucie tynków, obniżenie i wyrównanie gruntów pod posadzkę, wykonanie posadzki z płyt kamiennych, osadzenie nowej stolarki drzwiowej, zakup wyposażenia sali, nadzór inwestorski nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej, nadzór archeologiczny oraz przeprowadzenie badań archeologicznych.

Źródła finansowania zadania:

- środki europejskie – 176.988,05 zł. (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2021 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi),
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) – 100.000,00 zł,
- środki własne Powiatu – 107.054,17 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

- 12) 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 1.864.092,28 zł zostały wykonane w kwocie 1.863.618,24 zł, tj. 99,97 % i obejmowały m.in.: usunięcia istniejącej nawierzchni parkingów, wykonanie podbudowy pod drogę dojazdową, plac wejściowy i ciągi piesze, masztów flagowych, szlabanu wjazdowego, ławek ogrodowych, nadzór inwestorski nad robotami branży sanitarnej, branży elektrycznej oraz przeprowadzenie badań archeologicznych i pełnienie nadzoru archeologicznego.

Źródła finansowania zadania:

- środki europejskie – 641.632,79 zł. (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2021 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi),
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) – 700.000,00 zł,
- środki własne Powiatu – 521.985,45 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

- 13) Rezerwa** (dz. 758, rozdz. 75818 § 6800) – planowana rezerwa na zadania majątkowe w wysokości 52.130,00 zł nie została wykorzystana z uwagi na brak zgłoszonych potrzeb.

- 14) 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 na dotację dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku w wysokości 2.700.900,42 zł zostały wykonane w kwocie 2.555.361,74 zł, tj. 94,61 %.

Źródła finansowania zadania:

- środki europejskie – 1.394.208,49 zł. (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2021 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi),
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) – 622.000,00 zł,
- środki własne Powiatu – 539.153,25 zł.

Zakończenie realizacji zadania przeniesiono na 2022 r.

15) Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego – Utworzenie multimedialnej i interaktywnej aplikacji internetowej dotyczącej oferty kulturalnej i turystycznej Powiatu Kaliskiego (dz. 921, rozdz. 92195 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 175.425,22 zł zostały wykonane w kwocie 95.640,00 zł, tj. 54,52 % i obejmowały: wykonanie internetowej aplikacji multimedialnej i interaktywnej oraz przygotowanie filmu promocyjnego.

Źródła finansowania zadania:

- środki europejskie – 38.942,78 zł. (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2021 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi),
- środki własne Powiatu – 56.697,22 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

16) Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów (dz. 600, rozdz. 60014 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 97.813,80 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały odszkodowania za zajęte nieruchomości.

Źródła finansowania zadania:

- środki europejskie – 83.141,73 zł. (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2021 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi),
- środki własne Powiatu – 14.672,07 zł.

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

Zakończenie realizacji zadania przeniesiono na 2022 r.

17) 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 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 3.119.653,79 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały budowę nowej szklarni dydaktycznej tj. wykonanie m.in.: robót ziemnych, robót fundamentowych, konstrukcji stalowej, podłoża posadzki, instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji C.O. i kompletnego wyposażenia szklarni oraz nadzory inwestorskie.

Źródła finansowania zadania:

- środki europejskie – 1.957.128,55 zł. (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2021 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi),
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) – 200.000,00 zł,
- środki własne Powiatu – 962.525,24 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

18) 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 321.007,25 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały m. in.: projekt tymczasowej organizacji ruchu, oznakowanie prowadzonych robót, budowę chodnika wraz z przebudową istniejącego na odcinku 0,55 km.

Źródła finansowania zadania:

- pomoc finansowa od Gminy Godziesze Wielkie – 136.750,00 zł,
- środki własne Powiatu – 184.257,25 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

19) Przebudowa drogi powiatowej nr 4611 P Tłokinia Kościelna – Borów – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł na dotację celową dla Gminy Opatówek na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej nie zostały wykonane.

20) Przebudowa drogi powiatowej nr 4634 P na odcinku Brzeziny – Dziecioły z podziałem na dwa odcinki: odcinek nr 1 Brzeziny – Czempisz i odcinek nr 2 Czempisz – Dziecioły (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 39.975,00 zł tj. 99,94 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu.

Realizacja zadania została zakończona.

21) Przebudowa drogi powiatowej nr 4634 P na odcinku Czempisz – Dziecioły (odcinek nr 2) (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 2.968.661,60 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały m. in. projekt tymczasowej organizacji ruchu, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni na odcinku 3,02 km.

Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu.

Realizacja zadania została zakończona.

22) Zakup defibrylatora dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny Kaliszu (dz. 851, rozdz. 85111 § 6220) – planowane wydatki na dotację dla szpitala na zakup defibrylatora w wysokości 15.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu.

Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową. Realizacja zadania została zakończona.

23) Pomoc finansowa dla Gminy Blizanów na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej 674160 P Piotrów – Pruszków – Zagorzyn (dz. 600, rozdz. 60016 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową dla Gminy Blizanów w wysokości 921.588,55 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu.

Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową. Realizacja zadania została zakończona.

- 24) Przebudowa drogi powiatowej nr 4587 P od drogi gminnej nr 674356 P do granicy gminy – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy i Miasta Stawiszyn na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wysokości 15.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.
Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu.
Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z porozumieniem. Realizacja zadania została zakończona.
- 25) Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P Kalisz (granica powiatu) – Brzeziny (Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 55.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu.
Realizacja zadania została zakończona.
- 26) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki w wysokości 1.043.555,56 zł stanowiące dotację dla Gminy Ceków – Kolonia w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 zostały wykonane w kwocie 553.674,91 zł, tj. 53,06 % do wysokości zrealizowanego zadania zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 15.05.2020 r. pomiędzy Powiatem Kaliskim (Liderem), a Miastem Kalisz, Gminą Mycielin i Gminą Ceków – Kolonia (partnerami projektu).
Źródła finansowania: środki europejskie.
Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na 2022 r.
- 27) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościelcu** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki w wysokości 717.834,10 zł stanowiące dotację dla Gminy Mycielin ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały wykonane.
Realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.
- 28) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki w wysokości 1.117.116,97 zł stanowiące dotację dla Miasta Kalisza ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały wykonane.
Realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

29) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1 a (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki w wysokości 876.520,09 zł stanowiące dotację dla Miasta Kalisza ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały wykonane.

Realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

30) Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Zajączki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki na zadanie w wysokości 338.400,00 zł zostały wykonane w kwocie 333.150,91 zł, tj. 98,45 % i obejmowały projekt tymczasowej organizacji ruchu, poszerzenie jezdni o pobocze utwardzone na długości 1,43 km, oznakowanie poziome.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) – 75.162,00 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Brzeziny – 166.575,45 zł,
- dochody własne Powiatu – 91.413,46 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

31) Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P w m. Korzeniew w zakresie przebudowy chodnika i pobocza – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Mycielin w wysokości 13.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej nie zostały wykonane w związku z rezygnacją Gminy z realizacji zadania.

32) Przebudowa drogi powiatowej nr 4588 P na odcinku Kościelec – Strugi w zakresie poszerzenia jezdni (ścieżka rowerowa) – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Mycielin w wysokości 15.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostały wykonane w 100,00 % planu.

Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu.

Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z porozumieniem. Realizacja zadania została zakończona.

33) Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P na odcinku Korzeniew – Przyranie – Nowiny w zakresie poszerzenia jezdni (ścieżka rowerowa) – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Mycielin w wysokości 8.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej nie zostały wykonane w związku z rezygnacją Gminy z realizacji zadania.

- 34) Pomoc finansowa dla Gminy Mycielin na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kościelec granica Gminy Mycielin/Gminy Ceków Kolonia** (dz. 600, rozdz. 60016 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową dla Gminy Mycielin w wysokości 437.601,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.
Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.
Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.
- 35) Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Długiej Wsi Trzeciej** (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową w wysokości 12.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.
Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.
- 36) Pomoc finansowa dla Gminy Ceków – Kolonia na dofinansowanie budowy garażu dla jednostki OSP w Morawinie** (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową w wysokości 12.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.
Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.
- 37) Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie rozbudowy budynku strażnicy OSP w Stobnie o pomieszczenie garażowe** (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową w wysokości 12.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.
Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.
- 38) Pomoc finansowa dla Gminy Mycielin na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na budynku strażnicy (w części dot. garażu) OSP w Przyraniu** (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową w wysokości 5.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.
Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.
- 39) Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 5.500,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.
Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.
- 40) Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Pierwsza w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 5.500,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

- 41) Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Długa Wieś Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 5.500,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

- 42) Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P w m. Zbiersk w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 5.500,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

- 43) Przebudowa drogi powiatowej nr 4594 P w m. Morawin w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 5.500,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

- 44) Przebudowa drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowości Marchwacz w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 5.500,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

- 45) Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 5.500,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

- 46) Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630 P oraz 4626 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 5.500,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

- 47) Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 4602 P w m. Przespolew Pański - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Mycielin w wysokości 5.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostały wykonane w 100,00 % planu.
Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu.
Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z porozumieniem. Realizacja zadania została zakończona.
- 48) Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych** (dz. 852, rozdz. 85203, § 6060) – planowane wydatki w wysokości 160.370,00 zł na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie zostały wykonane w 100,00 % planu.
Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających, zgodnie z Uchwałą Nr XLI/376/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin wykorzystania środków ustalono na dzień 30.06.2022 r.
Źródła finansowania inwestycji: dochody własne Powiatu.
- 49) Zakup altany** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6060) – planowane wydatki w wysokości 23.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 22.000,00 zł, tj. 95,65 % i obejmowały zakup altany drewnianej dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie.
Źródła finansowania inwestycji: dochody własne Powiatu.
Realizacja zadania została zakończona.
- 50) Zakup falownika do zagospodarowania energii z turbiny wiatrowej** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6060) – planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 12.850,00 zł, tj. 85,67 % i obejmowały zakup falownika do zagospodarowania energii z turbiny wiatrowej zamontowanej przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie.
Źródła finansowania inwestycji: dochody własne Powiatu.
Realizacja zadania została zakończona.
- 51) Zakup wyposażenia do izolowanego pawilonu łózkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza** (dz. 851, rozdz. 85111 § 6220) – planowane wydatki na dotację dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w wysokości 25.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.
Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu.
Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową. Realizacja zadania została zakończona.

52) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4631 P, ul. 3 Maja w Godzieszach Wielkich (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 24.129,45 zł, tj. 80,43 % i obejmowały m. in.: projekt tymczasowej organizacji ruchu, roboty ziemne, budowę chodnika na odcinku 65 m.

Źródła finansowania zadania:

- pomoc finansowa od Gminy Godziesze Wielkie – 15.000,00 zł,
- dochody własne Powiatu – 9.129,45 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

54) Przebudowa istniejącego chodnika przy drodze powiatowej nr 5312 P w Woli Droszewskiej (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 106.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 105.138,14 zł, tj. 99,19 % i obejmowały m. in.: projekt tymczasowej organizacji ruchu, roboty rozbiórkowe i ziemne, ułożenie chodnika na odcinku 168 m.

Źródła finansowania zadania:

- pomoc finansowa od Gminy Godziesze Wielkie – 37.000,00 zł,
- dochody własne Powiatu – 68.138,14 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

59) Zakup agregatu prądotwórczego (dz. 801, rozdz. 80130 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 29.990,64 zł, tj. 99,97 % i obejmowały zakup agregatu prądotwórczego do Zespołu Szkół w Opatówku.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Realizacja zadania została zakończona.

60) Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajązki w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.999,95 zł, tj. 99,99 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

Zestawienie tabelaryczne realizowanych zadań majątkowych 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 **13.644.613,91 zł**, tj. **68,19 % planu**, w tym:

- z budżetu krajowego zrealizowano kwotę 5.033.220,60 zł, tj. 92,10 % planu,
- z budżetu UE zrealizowano kwotę 8.611.393,31 zł, tj. 59,20 % 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 2021 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXIX/270/2020 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 z ogólną kwotą wydatków 3.402.846,20 zł, w tym: środki europejskie – 2.095.882,07 zł i środki krajowe – 1.306.964,13 zł.

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

- uchwałą Nr XXXIII/289/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28.04.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 zwiększone zostały wydatki o kwotę 490.000,00 zł, w tym:
 - o kwotę 160.000,00 zł, w tym finansowane środkami krajowymi – 160.000,00 zł na dokończenie realizacji zadania realizowanego w ramach projektu dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów w związku z zapłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe,
 - o kwotę 330.000,00 zł, w tym finansowane środkami krajowymi – 330.000,00 zł na dokończenie realizacji zadania realizowanego w ramach projektu dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki w związku z zapłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe,
- uchwałą Nr XXXIV/296/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28.05.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 dokonano zmiany źródeł finansowania o kwotę 233.064,04 zł finansowane środkami krajowymi na zadanie realizowane w ramach projektu dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów (zwiększono środki z pomocy finansowej od Gminy Opatówek, a zmniejszono środki własne Powiatu),
- uchwałą Nr XXXIX/354/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 24.11.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 dokonano zmiany źródeł finansowania, w tym:
 - o kwotę 454.689,00 zł finansowane środkami krajowymi na dokończenie realizacji zadania realizowanego w ramach projektu dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów (zwiększono środki własne Powiatu o kwotę 454.689,00 zł, a zmniejszono środki finansowe z innych źródeł o kwotę 294.689,00 zł oraz kredyty i pożyczki o kwotę 160.000,00 zł),
 - o kwotę 754.689,00 zł finansowane środkami krajowymi na dokończenie realizacji zadania realizowanego w ramach projektu dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki (zmniejszono środki własne Powiatu o kwotę 140.689,00 zł oraz

zmniejszono kredyty i pożyczki o kwotę 614.000,00 zł, a zwiększono środki finansowe z innych źródeł o kwotę 294.689,00 zł),

- uchwałą Nr XLI/371/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 zmniejszone zostały wydatki o kwotę 1.749.396,74 zł, w tym:
 - dokonano zmiany źródeł finansowania o kwotę 174.364,00 zł finansowane środkami krajowymi na zadanie realizowane w ramach projektu dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki (zmniejszono kredyty i pożyczki o kwotę 174.364,00 zł, a zwiększono środki finansowe z innych źródeł o kwotę 174.364,00 zł),
 - zmniejszono o kwotę 1.749.396,74 zł finansowane: środkami europejskimi – 912.178,70 zł i środkami krajowymi – 837.218,04 zł na zadanie realizowane w ramach projektu dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów w związku z niewykonaniem zadania w 2021 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 2.143.449,46 zł zostały wykonane w kwocie 2.115.863,15 zł, tj. 98,71 % i obejmowały m. in.:

- wykonanie robót budowlano – drogowych w zakresie m. in. budowy ścieżki rowerowej, punktów przesiadkowych, Parkingów P&R i B&R, samoobsługowych stacji/punktów naprawy rowerów, wykup gruntów oraz wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki – 1.994.341,78 zł, tj. 99,92 % planu,
- przygotowanie filmu promocyjnego wraz z podkładem dźwiękowym, emisję reklamy radiowej, wykonanie spotu reklamowego oraz plakatów i ulotek dot. kampanii informacyjno – promocyjnej dot. transportu publicznego, rowerowego i pieszego – 23.707,57 zł, tj. 47,70 % planu,
- wykupu gruntów na zadaniu dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów – 97.813,80 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 1.161.611,02 zł, tj. 98,13 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w wysokości 954.252,13 zł, tj. 99,43 % planu. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest w 2022 r.

2) 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 były 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/”,
- „Utworzenie multimedialnej i interaktywnej aplikacji internetowej dotyczącej oferty kulturalnej i turystycznej Powiatu Kaliskiego”.

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

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2021 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXIX/270/2020 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 z ogólną kwotą wydatków 2.455.255,44 zł, w tym: środki europejskie – 969.044,56 zł oraz środki krajowe – 1.486.210,88 zł.

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

- uchwałą Nr XXXIII/289/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28.04.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 zmniejszono wydatki o kwotę 159.000,00 zł, w tym:
 - zmniejszono o kwotę 174.000,00 zł finansowane środkami krajowymi na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/”,
 - zwiększono o kwotę 15.000,00 zł finansowane środkami krajowymi na zadaniu pn. „Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno – wystawiennicze”,
- uchwałą Nr XXXIX/354/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 24.11.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 zmniejszono wydatki o kwotę 111.352,06 zł finansowane środkami krajowymi, w tym:
 - zmniejszono o kwotę 11.000,00 zł na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/”,
 - zmniejszono o kwotę 20.778,06 zł na zadaniu pn. „Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno – wystawiennicze”,
 - zmniejszono o kwotę 79.574,78 zł na zadaniu pn. „Utworzenie multimedialnej i interaktywnej aplikacji internetowej dotyczącej oferty kulturalnej i turystycznej Powiatu Kaliskiego”.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 2.279.830,22 zł zostały wykonane w kwocie 2.247.660,46 zł, tj. 98,59 % i obejmowały:

- przeprowadzenie badań archeologicznych i pełnienie nadzoru archeologicznego, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami konstrukcyjno-budowlanymi, wykonanie robót budowlanych w Sali nr

- 1 w tym m.in. porządkowanie pomieszczenia, skucie zwilgoconych tynków, malowanie ścian farbami wapiennymi, wykonanie posadzki z płyt kamiennych, osadzenie nowej stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe do Sali Nr 1) zakup i dostawa gablot/witryn wolnostojących i płaskich oraz manekinów, zakup roletek materiałowych pn. „*Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno – wystawiennicze*” – 384.042,22 zł, tj. 92,38 % planu,
- przeprowadzenie badań archeologicznych i pełnienie nadzoru archeologicznego, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży elektrycznej i sanitarnej, wykonanie robót budowlanych dot. zagospodarowania terenu wokół budynku Starostwa, w tym m.in. usunięcia istniejącej nawierzchni parkingów, drogijazdowej i ciągów pieszych, niwelację i równanie terenu, odwodnienie terenu, ułożenie nawierzchni z granitowej kostki brukowej, wykonanie elementów małej architektury m.in. masztów flagowych, szlabanu wjazdowego, ławek ogrodowych oraz wykonanie tablicy informacyjnej dot. zadania pn. „*Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/*” – 1.863.618,24 zł, tj. 99,97 % planu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 818.620,84 zł, tj. 96,27 % planu i ze środków krajowych w kwocie 1.429.039,62 zł, tj. 99,97 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 175.425,22 zł zostały wykonane w kwocie 95.640,00 zł, tj. 54,52 % i obejmowały wykonanie internetowej aplikacji multimedialnej i interaktywnej, przygotowanie filmu promocyjnego Powiatu Kaliskiego z podkładem dźwiękowym dot. zadania pn. „*Utworzenie multimedialnej i interaktywnej aplikacji internetowej dotyczącej oferty kulturalnej i turystycznej Powiatu Kaliskiego*”.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 38.942,78 zł, tj. 32,80 % planu i ze środków krajowych w kwocie 56.697,22 zł, tj. 100,00 % planu.

Realizacja projektu została zakończona.

3) 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 był przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2017 – 2021.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2021 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXXIX/270/2020 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 z ogólną kwotą wydatków 3.031.118,41 zł, w tym: środki europejskie – 2.063.118,41 zł i środki krajowe –

950.000,00 zł.

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

- uchwałą Nr XXX/276/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 zwiększono wydatki o kwotę 65.000,00 zł finansowane środkami krajowymi w związku z wystąpieniem robót dodatkowych,
- uchwałą Nr XXXII/283/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 31.03.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 dokonano zmiany źródeł finansowania finansowanych środkami krajowymi – zwiększono środki własne Powiatu o kwotę 211.636,00 zł, a zmniejszono kredyty i pożyczki o kwotę 211.636,00 zł.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 3.119.653,79 zł zostały wykonane w kwocie 3.119.653,79 zł, tj. 100,00 % i obejmowały:

- budowę nowej szklarni dydaktycznej tj. m.in.: robót ziemnych, konstrukcji stalowej, kanalizacji deszczowej, instalacji C.O., odwodnienia szklarni, kompletnego wyposażenia szklarni,
- budowę placu manewrowego do nauki jazdy (dla kategorii B, T, C) z możliwością parkowania skośnego oraz prostopadłego,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży elektrycznej i sanitarnej oraz nad robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej E-Grupa B.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 1.957.128,55 zł, tj. 100,00 % planu i ze środków krajowych w kwocie 1.162.525,24 zł, tj. 100,00 % planu.

Realizacja projektu została zakończona.

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

W dniu 03.07.2019 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.08.03.05 – 30 – 0004/16 – 00 na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy w wysokości 90,00 % kosztów kwalifikowalnych. Udział Powiatu i partnera projektu w wysokości 10,00 % stanowi wkład niepieniężny – wynajem sal oraz wynagrodzenia pracowników.

Projekt realizowany był 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 wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2021 rok w związku z niezrealizowaniem zadań w 2020 r. z powodu COVID-19, w związku z powyższym uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXX/276/2021 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 zaplanowano wydatki z ogólną kwotą 190.261,01 zł, w tym: środki europejskie – 180.012,52 zł i środki krajowe –

10.248,49 zł.

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

- uchwałą Nr 977/2021 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 06.05.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 zmniejszone zostały wydatki o kwotę 61.437,18 zł finansowane: środkami europejskimi – 58.277,36 zł oraz środkami krajowymi – 3.159,82 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu oraz zwrotem niewykorzystanej dotacji.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 199.503,25 zł zostały wykonane w kwocie 148.323,79 zł, tj. 74,35 % 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 140.183,34 zł, tj. 74,33 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 8.140,45 zł, tj. 74,71 % planu.

Realizacja zadania została zakończona.

5) Poprawa jakości kształcenia zdalnego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie

W dniu 01.03.2021 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę nr RPWP.08.03.01-30-0089/20-00 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr 8 – „Edukacja”, działanie 8.3: „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” poddziałanie 8.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19”.

Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w 2021 r.

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2021 r. zgodnie z uchwałą Nr 924/2021 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 10.03.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 z ogólną kwotą wydatków 247.188,37 zł, w tym: środki europejskie – 210.109,37 zł i środki krajowe – 37.079,00 zł.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

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

Planowane wydatki w wysokości 247.188,37 zł zostały wykonane w kwocie 146.027,40 zł, tj. 59,08 % i obejmowały zakup 35 laptopów wraz z akcesoriami oraz 10 szt. tabletów graficznych, 10 szt. kamer internetowych oraz 10 szt. tabletów dla Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie. Ponadto wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi z umów zleceń dot. realizacji i promocji projektu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 124.123,28 zł, tj. 59,08 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 21.904,12 zł, tj. 59,07 % planu.

Realizacja zadania została zakończona.

6) Podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku

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

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

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2021 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXIX/270/2019 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 z ogólną kwotą wydatków 55.625,00 zł, w tym: środki europejskie – 52.536,20 zł oraz środki krajowe – 3.088,80 zł.

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

- uchwałą Nr XXX/276/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 zwiększone zostały wydatki o kwotę 181.556,44 zł finansowane środkami europejskimi – 171.474,77 zł i środkami krajowymi – 10.081,67 zł, których nie wydatkowano w 2020 r.,
- uchwałą Nr XXXII/283/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 31.03.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 przeniesione zostały wydatki między paragrafami w kwocie 1.244,32 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę umów zleceń dla pracowników zatrudnionych 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 237.181,44 zł zostały wykonane w kwocie 173.650,18 zł, tj. 73,21 % i obejmowały m. in.:

- przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem zewnętrznym,
- realizację staży zawodowych uczestników projektu,
- przeprowadzenie kursu w zakresie udzielenia pierwszej pomocy,
- przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno - zawodowego wraz z oprogramowaniem IPD,
- organizacja konferencji,
- zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu,
- refundacja kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu,
- umowy zlecenia dla osób obsługujących projekt wraz z pochodnymi od zleceń,
- przeprowadzenie szkolenia obsługi elektronicznego dziennika lekcyjnego.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 164.007,84 zł, tj. 73,21 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 9.642,34 zł, tj. 73,21 % planu.

Realizacja projektu została zakończona.

7) 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 realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2019 – 2023.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2021 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXIX/270/2019 z dnia 28.12.2020 r w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 z ogólną kwotą wydatków 295.816,00 zł, w tym: środki europejskie – 280.406,26 zł oraz środki krajowe – 15.409,74 zł.

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

- uchwałą Nr XXX/276/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 zwiększone zostały wydatki o kwotę 79.500,00 zł finansowane środkami europejskimi – 75.358,67 zł i środkami krajowymi – 4.141,33 zł, których nie wydatkowano w 2020 r.,
- uchwałą Nr 1095/2021 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 10.08.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 przeniesione zostały wydatki między paragrafami w kwocie 6.499,06 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę umów zleceń dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu,

- uchwałą Nr XXXVII/341/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.09.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 zwiększone zostały wydatki o kwotę 86.500,00 zł finansowane środkami europejskimi – 81.994,05 zł i środkami krajowymi – 4.505,95 zł, na realizację zadania.

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 461.816,00 zł zostały wykonane w kwocie 175.858,07 zł, tj. 38,08 % i obejmowały m. in.:

- realizację staży zawodowych przez uczestników projektu,
 - zakup 2 szt. tablic interaktywnych,
 - przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B+E, C, C+E wraz z egzaminem zewnętrznym
 - przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy,
 - refundację dofinansowania wyposażenia stanowiska pracy,
 - zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu,
 - refundację kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu,
 - umowy zlecenia dla osób obsługujących projekt wraz z pochodnymi od zleceń,
 - przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich i psychologicznych oraz wydania orzeczeń lekarskich,
- Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 166.697,25 zł, tj. 38,08 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 9.160,82 zł, tj. 38,08 % planu.

8) Zawodowa młodzież

W dniu 24.07.2018 r. została zawarta umowa Nr RPWP.08.03.05 – 30 – 0010/17 – 00 (ze zm.) 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 realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2020 – 2023.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2021 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXIX/270/2020 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 z ogólną kwotą wydatków 331.850,00 zł, w tym: środki europejskie – 313.828,66 zł oraz środki krajowe – 18.021,34 zł.

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

- uchwałą Nr XXX/276/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 zwiększone zostały wydatki o kwotę 348.555,68 zł finansowane środkami europejskimi – 320.070,25 zł i środkami krajowymi – 28.485,43 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 798.740,40 zł finansowane: środkami europejskimi – 755.364,27 zł i środkami krajowymi – 43.376,13 zł na dotację na realizację zadania dla partnera projektu, tj. Stowarzyszenia Aglomeracja

Kalisko – Ostrowska,

- uchwałą 924/2021 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 10.03.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 przeniesione zostały wydatki między rozdziałami i paragrafami w kwocie 11.840,81 zł na dotację dla partnera projektu, tj. Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska,
- uchwałą XXXII/283/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 31.03.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 przeniesione zostały wydatki między rozdziałami i paragrafami w kwocie 11.915,94 zł na dotację dla partnera projektu, tj. Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska,
- uchwałą Nr 1095/2021 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 10.08.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 przeniesione zostały wydatki między paragrafami w kwocie 9.228,67 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę umów zleceń dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu,
- uchwałą Nr XXXIV/296/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28.05.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 zmniejszone zostały wydatki o kwotę 10.105,68 zł finansowane środkami europejskimi – 4.460,21 zł i środkami krajowymi – 5.645,47 zł na realizację zadania oraz zmniejszone zostały wydatki o kwotę 14,13 zł finansowane środkami krajowymi na dotację dla partnera projektu, tj. Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska,
- uchwałą Nr XXXVII/341/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.09.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 zwiększone zostały wydatki o kwotę 92.000,00 zł finansowane środkami europejskimi – 87.819,52 zł i środkami krajowymi – 4.180,46 zł na realizację zadania.

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 762.300,00 zł zostały wykonane w kwocie 315.795,53 zł, tj. 41,43 % i obejmowały m. in.:

- realizację staży zawodowych przez uczestników projektu,
- zakup 1 szt. tablicy interaktywnej,
- przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C, C+E wraz z egzaminem zewnętrznym,
- przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy wraz z egzaminem zewnętrznym,
- refundację dofinansowania wyposażenia stanowiska pracy,
- zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu,
- refundację kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu,
- umowy zlecenia dla osób obsługujących projekt wraz z pochodnymi od zleceń,
- przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich i psychologicznych oraz wydania orzeczeń lekarskich.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 291.453,06 zł, tj. 40,59 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 24.342,47 zł, tj. 54,97 % planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na dotację dla partnera projektu w wysokości 798.726,27 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 743.448,33 zł, tj. 100,00 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 55.277,94 zł, tj. 100,00 % planu.

9) 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 był przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2018 – 2021.

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2021 rok w związku z niezrealizowaniem zadań w 2020 r. z powodu COVID-19, w związku z powyższym uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXX/276/2021 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 zaplanowano wydatki z ogólną kwotą 25.412,60 zł, w tym: środki europejskie – 24.001,28 zł i środki krajowe – 1.411,32 zł.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Planowane wydatki w wysokości 25.412,60 zł zostały wykonane w kwocie 23.001,30 zł, tj. 90,51 % i obejmowały 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 21.723,70 zł, tj. 90,51 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 1.277,60 zł, tj. 90,53 % planu.

Realizacja projektu została zakończona.

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

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2021 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXIX/270/2020 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 z ogólną kwotą wydatków 276.013,30 zł, w tym: środki europejskie – 260.679,23 zł oraz środki krajowe – 15.334,07 zł.

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

- uchwałą Nr XXX/276/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 zwiększone zostały wydatki o kwotę 263.986,64 zł finansowane środkami europejskimi – 249.320,71 zł i środkami krajowymi – 14.665,93 zł w związku z niezrealizowaniem zadań w 2020 r.,
- uchwałą Nr 1095/2021 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 10.08.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 przeniesione zostały wydatki między paragrafami w kwocie 8.626,38 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę umów zleceń dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 539.999,94 zł zostały wykonane w kwocie 379.559,28 zł, tj. 70,29 % i obejmowały m. in.:

- przeprowadzenie kursu spawacza MAG,
- przeprowadzenie kursu w zakresie obsługi kombajnu zbożowego,
- przeprowadzenie kursu w zakresie obsługi ładowarki czołowej,
- przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy,
- przeprowadzenie kursu obsługi wózków widłowych,
- przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C,
- umowy zlecenia dla osób obsługujących projekt wraz z pochodnymi od zleceń,
- przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich i psychologicznych oraz wydania orzeczeń lekarskich,
- przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz opracowanie IPD.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 358.472,63 zł, tj. 70,29 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 21.086,65 zł, tj. 70,29 % planu.

11) 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 (ze zm.) 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 i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska w latach 2018 – 2022.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2021 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXIX/270/2020 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 z kwotą wydatków 1.822.200,24 zł, w tym: środki europejskie – 1.526.929,82 zł oraz środki krajowe – 182.570,42 zł oraz na dotację na zadanie, które jest realizowane przez partnera, tj. Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska – 112.700,00 zł, w tym środkami europejskimi – 100.836,86 zł i środkami krajowymi – 11.863,14 zł.

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

- uchwałą Nr XXX/276/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 zwiększone zostały wydatki o kwotę 602.730,54 zł finansowane środkami europejskimi – 172.277,95 zł i środkami krajowymi – 22.790,24 zł w tym o kwotę 407.662,35 zł na dotację dla partnera projektu tj. Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska - środki europejskie 354.489,00 oraz środki krajowe – 53.173,35 zł w związku z niezrealizowaniem zadań w 2020 r.,
- uchwałą Nr 1063/2021 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 28.07.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 przeniesione zostały wydatki między paragrafami w kwocie 120.000,00 zł, w tym: środki europejskie – 107.368,44 zł oraz środki krajowe – 12.631,56 zł na zakupy rzeczowe związane z obsługą projektu,
- uchwałą Nr XXX/276/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 24.11.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 przeniesione zostały wydatki między paragrafami w kwocie 10.755,97 zł, w tym: środki europejskie – 9.623,77 zł oraz środki krajowe – 1.132,21 zł na pochodne od wynagrodzeń od umów zleceń osób obsługujących projekt.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 2.553.274,85 zł zostały wykonane w kwocie 785.365,46 zł, tj. 30,76 % i obejmowały m. in.:

- zakup sprzętu komputerowego,
- zakup i dostawę namiotów wraz z kotwicami mocującymi oraz torbami do przechowywania i przewożenia,
- zakup i dostawę krzeseł składanych,
- przeprowadzenie ankiet i edukacji zdrowotnej oraz szczepień przeciwko HBV,
- przekazanie dotacji dla partnera projektu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 669.186,59 zł, tj. 31,06 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 116.178,87 zł, tj. 29,14 % planu.

12) 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 był przez Gminę i Miasto Stawiszyn w latach 2019 – 2021.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2021 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXIX/270/2020 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 z ogólną kwotą wydatków 1.054,10 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 1.054,10 zł finansowane ze środków krajowych na dotację dla Gminy i Miasta Stawiszyn zostały wykonane w 100,00 % planu.

13) 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.19.57.2021 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.

Projekt był realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Liskowie w okresie 01.05.2021 – 31.08.2021 r.

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2021 r. uchwałą Nr 1049/2021 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 12.07.2021 r. z kwotą wydatków 9.398,48 zł, w tym środki europejskie – 7.910,70 zł i środki krajowe – 1.487,78 zł.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

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

Planowane wydatki w wysokości 9.398,48 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wypłatę dodatku dla pielęgniarce mającej bezpośredni kontakt z mieszkańcami DPS wraz z pochodnymi.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 7.910,70 zł, tj. 100,00 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 1.487,78 zł, tj. 100,00 % planu.

Realizacja projektu została zakończona.

14) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej

W dniu 14.12.2020 r. Powiat Kaliski zawarł umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę

Nr RPWP.03.02.04-30-0004/20-00 na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania majątkowe partnerów projektu:

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu”,
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościelcu”,
- „Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu”
- „Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a”.

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2021 r. uchwałą Nr XXXIV/296/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28.05.2021 r. z kwotą wydatków 3.664.968,99 zł finansowanych ze środków europejskich.

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

- uchwałą Nr XXXV/316/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 23.06.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 zmniejszone zostały wydatki finansowane środkami europejskimi o kwotę 80.734,31 zł dla Miasta Kalisza na dotację ze środków europejskich na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu" w związku z podpisaniem Aneksu Nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu,
- uchwałą Nr XXXVI/334/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 09.08.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021:
 - zwiększono wydatki o kwotę 75.255,53 zł dla Gminy Ceków – Kolonia na dotację ze środków europejskich na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu",
 - zwiększono wydatki o kwotę 51.766,28 zł dla Gminy Mycielin na dotację ze środków europejskich na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościelcu",
 - zwiększono wydatki o kwotę 80.560,38 zł dla Miasta Kalisza na dotację ze środków europejskich na zadanie "Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu",
 - zwiększono wydatki o kwotę 63.209,85 zł dla Miasta Kalisza na dotację ze środków europejskich na zadanie "Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1 a".

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 3.755.026,72 zł zostały wykonane w kwocie 553.674,91 zł, tj. 14,74 % i obejmowały dotację dla Gminy Ceków – Kolonia na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu", tj. 53,06 % planu na zadaniu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 553.674,91 zł, tj. 14,74 % planu.

15) 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 2021 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXIX/270/2020 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 z ogólną kwotą wydatków 2.969.416,13 zł, w tym: środki europejskie – 1.450.039,33 zł oraz środki krajowe – 1.519.376,80 zł.

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

- uchwałą Nr XXX/276/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 zwiększono wydatki na dotację dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku o kwotę 2.047.160,75 zł finansowane: środkami europejskimi – 966.692,88 zł oraz środkami krajowymi – 1.080.467,87 zł, w związku z przeniesieniem części zadania z 2020 r.,
- uchwałą Nr XLI/371/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 zmniejszono wydatki o kwotę 2.315.676,46 zł, finansowane: środkami europejskimi – 954.651,28 zł oraz środkami krajowymi – 1.361.025,18 zł w związku z przeniesieniem części zadań na 2022 r.

Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2022 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 2.700.900,42 zł zostały wykonane w kwocie 2.555.361,74 zł, tj. 94,61 % i obejmowały dotację przekazaną do Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na realizację projektu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 1.394.208,49 zł, tj. 95,36 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 1.161.153,25 zł, tj. 93,73 % planu.

Zestawienie tabelaryczne realizowanych projektów przedstawiono w załączniku Nr 11.

9. Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć

Powiat Kaliski na dzień 1 stycznia 2021 roku realizował wieloletnie przedsięwzięcia o prognozowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 53.007.628,89 zł. W ciągu roku budżetowego łączne nakłady zostały zwiększone o kwotę 17.882.155,91 zł w wyniku:

- 1) wprowadzenia do wykazu nowych przedsięwzięć wieloletnich o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.068.997,27 zł, w tym wprowadzono przedsięwzięcia:
 - „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury – Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego” – o kwotę 600.000,00 zł,
 - „Usługa administracji zaawansowanej oraz hostingu dla aplikacji Wirtualny Spacer po Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 – Uruchomienie Wirtualnego Spaceru” – 5.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych" – 216.914,49 zł,
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Pierwsza w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych" – 126.549,91 zł,
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Długa Wieś Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych" – 380.452,77 zł,
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P w m. Zbiersk w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych" – 133.132,65 zł,
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 4594 P w m. Morawin w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych" – 92.540,64 zł,
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowości Marchwacz w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych" – 105.547,22 zł,
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych" – 90.356,52 zł,
 - "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630 P oraz 4626 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych" – 186.503,07 zł,
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajęczki w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych" – 132.000,00 zł.
- 2) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, które zostały przedłużone na rok 2021 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 898.798,13 zł, w tym wprowadzono przedsięwzięcia:
 - „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie dz. 801, rozdz. 80130 – Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz doposażenie w niezbędny sprzęt do kształcenia zawodowego” – 682.833,13 zł,
 - „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” – 215.965,00 zł.

3) zwiększenia nakładów finansowych na istniejące przedsięwzięcia w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków europejskich oraz dostosowaniem wartości szacunkowych do rzeczywistych kosztów przedsięwzięć w łącznej wysokości 15.184.727,48 zł, w tym na przedsięwzięcia:

- „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 490.000,00 zł,
- „Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku dz. 801, rozdz. 80130 – Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i ustawicznego w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy” – o kwotę 106.535,38 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku Lisków – Zakrzyn – Kozłatków – Krzyżówki dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego” – w wysokości 710.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego” – 30.000,00 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 10.304.236,66 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 3.543.955,44 zł.

4) zmniejszenia nakładów finansowych na istniejące przedsięwzięcia w związku ze zmniejszeniem środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w łącznej wysokości 270.366,97 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 14,13 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 270.352,84 zł.

Od początku realizacji tj. od 2016 r. do 31.12.2021 r. przedsięwzięcia wieloletnie ukazane w wykazie zostały wykonane w kwocie 37.596.973,32 zł, tj. 53,04 % 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 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 5.168.865,96 zł zostały wykonane w kwocie 2.658.681,74 zł, tj. 51,44 % i obejmowały: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, opracowanie studium wykonalności projektu oraz dotację przekazaną do Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku potrzebną do realizacji robót budowlanych.

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 2021 r. w wysokości 2.700.900,42 zł został wykonany w kwocie 2.555.361,74 zł, tj. 94,61 % i obejmował dotację dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na wykonanie robót budowlanych.

Na dzień 31.12.2021 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 ciepłych, 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 – 2022.

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

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 13.098.645,62 zł zostały wykonane w kwocie 11.170.613,21 zł, tj. 85,28 % 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, nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki,
- wykup gruntów dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów,
- przygotowanie filmu promocyjnego, przygotowanie spotu reklamowego oraz emisję reklamy radiowej, wykonanie plakatów i ulotek, wykonanie dwóch tablic informacyjnych.

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 2021 r. w wysokości 2.143.449,46 zł został wykonany w kwocie 2.115.863,15 zł, tj. 98,71 % i obejmował: opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, wykup gruntów oraz budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drodze powiatowej nr 4629 P Iwanowice – Szczytniki, wykup gruntów dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów, przygotowanie filmu promocyjnego, przygotowanie spotu reklamowego oraz emisję reklamy radiowej, wykonanie plakatów i ulotek promujących ścieżki rowerowe w Powiecie Kaliskim i Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej i wykonanie dwóch tablic informacyjnych.

Na dzień 31.12.2021 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na wykonanie dwóch tablic informacyjnych dot. ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki z Biuro Informat s. c. P. Ściesiek, P. Tomankiewicz na kwotę 959,99 zł,
- na przygotowanie filmu promocyjnego na kwotę 14.145,00 zł z Firmą e-Kontakt,
- na emisję reklamy radiowej, wykonanie spotu reklamowego na kwotę 7.968,49 zł z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu,
- na wykonanie plakatów i ulotek promocyjnych na kwotę 1.594,08 zł z LEDO GRAFIK s.c.,

- na sporządzenie aktów notarialnych i wykup gruntów przy drogach powiatowych: nr 4617 P na odcinku Szczytniki – Cieszków, 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, nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki, nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów na kwotę 1.824.804,32 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 1.714.489,79 zł z firmą „WERBUD” Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz w dniu 30.04.2020 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 4617 P na odcinku Szczytniki – Cieszków 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.,
- 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.,
- 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.,
- 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.,
- 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.,
- 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 – 2022.

„Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego”

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 2.962.520,62 zł zostały wykonane w kwocie 2.850.137,84 zł, tj. 96,21 % 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, przeprowadzenie badań archeologicznych i pełnienie nadzoru archeologicznego, roboty budowlane dot. Sali nr 1 i terenu wokół budynku starostwa, zakup wyposażenia do Sali nr 1, wykonanie tablicy informacyjnej, wykonanie internetowej aplikacji multimedialnej i interaktywnej dot. oferty kulturalnej i turystycznej Powiatu Kaliskiego oraz przygotowanie filmu promującego Powiat Kaliski.

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 były 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 2021 r. w wysokości 2.455.255,44 zł został wykonany w kwocie 2.343.300,46 zł, tj. 95,44 % i obejmował: nadzory inwestorskie branżowe, przeprowadzenie badań archeologicznych i pełnienie nadzoru archeologicznego, roboty budowlane dot. Sali nr 1 i terenu wokół budynku starostwa, zakup wyposażenia do Sali nr 1, wykonanie tablicy informacyjnej, wykonanie

internetowej aplikacji multimedialnej i interaktywnej dot. oferty kulturalnej i turystycznej Powiatu Kaliskiego oraz przygotowanie filmu promującego Powiat Kaliski.

Na dzień 31.12.2021 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na wykonanie internetowej aplikacji multimedialnej i interaktywnej dot. oferty kulturalnej i turystycznej Powiatu Kaliskiego na kwotę 83.640,00 zł z Firmą e-Kontakt w dniu 12.08.2021 r.,
- na przygotowanie filmu promującego Powiat Kaliski na kwotę 12.000,00 zł z Firmą KRAK – DRAGON w dniu 01.10.2021 r.,
- na wykonanie tablicy informacyjnej na kwotę 1.200,00 zł z Biuro INFORMAT s.c. P. Ściesiek, P. Tomankiewicz,
- na dostarczenie wyposażenia Sali, tj. gablot/witryn wolnostojących na kwotę 33.925,00 zł z ARMARIUM SYSTEMS Ewa Bober, w dniu 19.05.2021 r.,
- na wykonanie, dostawę i montaż gabloty wolnostojącej na kwotę 7.500,00 zł z ARMARIUM SYSTEMS Ewa Bober,
- na dostarczenie wyposażenia Sali w postaci manekinów na kwotę 1.785,00 zł z MONTIP Wyposażenie Sklepów Wacław Warzywoda,
- zakup roletek materiałowych na kwotę 2.499,84 zł z FHU „DRAGO” Dariusz Kuś,
- na prowadzenie badań archeologicznych i pełnienie nadzoru archeologicznego na kwotę 50.000,00 zł z Pracownią Archeologiczną – Konserwatorską ARS – Conservator Paweł Tomala w dniu 17.12.2019 r. ze zm.,
- 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 schodofazu 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 Obała w 2018 r.,
 - na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej na kwotę 1.845,00 zł z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany Krzysztof Krawa w 2018 r.,
 - na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży elektrycznej na kwotę 600,00 zł z Andrzejem Staneckim w 2018 r.,
 - na opracowanie studium wykonalności całego projektu na kwotę 7.380,00 zł z firmą FUTURBIS Tomasz Pawelec w 2017 r.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2017 – 2021.

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

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 2.805.000,00 zł nie zostały wykonane.

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 w 2022 r. 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”.

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.

Na dzień 31.12.2021 r. nie zostały zawarte żadne umowy cywilno – prawne.

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

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

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 3.140.263,79 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały: wykonanie opracowania studium wykonalności i dokumentacji projektowo – kosztorysowej, budowę nowej szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy, wykonanie tablic informacyjnych, nadzory inwestorskie branżowe oraz podłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej.

W dniu 28.05.2019 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.09.03.05-30-0002/17-00 o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych. Planowany limit wydatków 2021 r. w wysokości 3.119.653,79 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmował: budowę nowej szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy, wykonanie tablic informacyjnych, nadzory inwestorskie branżowe oraz podłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej.

Na dzień 31.12.2021 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej na kwotę 6.678,90 zł z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.,
- na wykonanie tablic informacyjnych na kwotę 500,00 zł z IDEA Michalina Łaszewska,
- na wykonanie robót budowlanych na kwotę 3.078.034,89 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 było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2017 – 2021.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

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

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 8.635.733,14 zł zostały wykonane w kwocie 8.635.662,58 zł, tj. 99,99 % i obejmowały: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie prowadzonych robót, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, likwidację przelomów i odmulenie rowów, poszerzenie jezdni do 5,50 m, wykonanie ścieżki rowerowej i chodników, wykonanie rond, wykonanie tablic informacyjnych.

W dniu 14.10.2020 r. Powiat zawarł z Wojewodą Wielkopolskim umowę ze zm. na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”.

Planowany limit wydatków 2021 r. w wysokości 8.570.733,14 zł został wykonany w kwocie 8.570.662,58 zł, tj. 99,99 % i obejmował: projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie prowadzonych robót, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, likwidację przełomów i odmulenie rowów, poszerzenie jezdni do 5,50 m, wykonanie ścieżki rowerowej i chodników, wykonanie rond, wykonanie tablic informacyjnych.

Na dzień 31.12.2021 r. zawarto następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na wykonanie dwóch tablic informacyjnych na kwotę 520,00 zł z Biuro INFORMAT s.c. P. Ściesiek, P. Tomankiewicz,
- na przebudowę drogi na kwotę 8.570.142,58 zł z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S.A. w dniu 19.08.2020 r. ze zm.,
- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 65.000,00 zł z firmą „R – PROJEKT” – Agnieszka Rygas w 2019 r.

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

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

„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”

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 930.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 892.897,68 zł, tj. 96,01 % 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, a w dniu 12.05.2021 r. umowę o pomocy finansowej na kwotę 900.000,00 zł. Gmina Brzeziny realizowała przedsięwzięcie z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Planowany limit 2021 w wysokości 900.000,00 zł został wykonany w kwocie 862.897,68 zł, tj. 95,88 % i obejmował przekazaną pomoc finansową do gminy Brzeziny.

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

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 164.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 162.000,00 zł tj. 98,78 %, a limit 2021 w wysokości 162.000,00 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Na dzień 31.12.2021 r. podpisano umowę (ze zm.) na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z Zakładem Projektowo – Usługowym Inżynierii Środowiska „PRIMEKO” w dniu 11.01.2021 r.

Wydatki na to przedsięwzięcie zostały uchwalone jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 z datą realizacji do 30.06.2022 r.

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

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

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 12.998.236,66 zł nie zostały wykonane.

Dnia 29.11.2021 r. powiat podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

Na dzień 31.12.2021 r. podpisano umowę na przebudowę dróg o łącznej długości 12,77 km na kwotę 12.998.236,66 zł z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S. A. w dniu 17.08.2021 r.

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”

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 5.982.455,44 zł zostały wykonane w kwocie 39.169,74 zł, tj. 0,65 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie dwóch tablic informacyjnych i zakup profilu zamkniętego do ich ustawienia.

Dnia 21.06.2021 r. powiat podpisał umowę ze zm. z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Limit wydatków 2021 w wysokości 669,74 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmował wykonanie dwóch tablic informacyjnych i zakup profilu zamkniętego do ich ustawienia.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na 2022 rok.

Na dzień 31.12.2021 r. podpisano następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na wykonanie dwóch tablic informacyjnych na kwotę 500,00 zł z Biurem INFORMAT s.c. P. Ściesiek, P. Tomankiewicz,
- na zakup profilu zamkniętego do ustawienia tablic na kwotę 169,74 zł z PHU „ROB – STAL” Robert Różalski,
- na przebudowę drogi o łącznej długości 6,8 km na kwotę 5.943.285,70 zł z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S. A. w dniu 21.07.2021 r.,
- 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.

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

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 100.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 52.984,00 zł, tj. 52,98 % i obejmowały: opracowanie ekspertyz ornitologicznych wraz z ekspertyzami

chiropterologicznymi zadaniami objętymi projektem, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, opracowanie studium wykonalności projektu i wykonanie audytu energetycznego.

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 były i 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.

Na dzień 31.12.2021 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 NOVAPOL 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 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 216.914,49 zł zostały wykonane w kwocie 5.500,00 zł, tj. 2,54 %, a limit 2021 w wysokości 5.500,00 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Dnia 23.12.2021 r. Powiat podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

Na dzień 31.12.2021 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

- na przebudowę drogi na kwotę 210.520,48 zł z REMBUD Bujak & Pietrzak S. J. w dniu 15.12.2021 r. (umowa na kwotę 796.709,47 zł dot. 4 zadań),
- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 5.500,00 zł z Zakładem Usług Projektowo – Budowlanych „R – PROJEKT” Agnieszka Rygas w dniu 30.09.2021 r. (umowa na kwotę 44.000,00 zł na 8 opracowań).

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2021 – 2022.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Pierwsza w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 126.549,91 zł zostały wykonane w kwocie 5.500,00 zł, tj. 4,35 %, a limit 2021 w wysokości 5.500,00 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Dnia 23.12.2021 r. Powiat podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

Na dzień 31.12.2021 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

- na przebudowę drogi na kwotę 120.231,97 zł z DROKAL Wojciech Grygielski w dniu 15.12.2021 r. (umowa na kwotę 482.845,13 zł dot. 4 zadań),
- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 5.500,00 zł z Zakładem Usług Projektowo – Budowlanych „R – PROJEKT” Agnieszka Rygas w dniu 30.09.2021 r. (umowa na kwotę 44.000,00 zł na 8 opracowań).

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2021 – 2022.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Długa Wieś Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 380.452,77 zł zostały wykonane w kwocie 5.500,00 zł, tj. 1,45 %, a limit 2021 w wysokości 5.500,00 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Dnia 23.12.2021 r. Powiat podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

Na dzień 31.12.2021 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

- na przebudowę drogi na kwotę 373.856,50 zł z REMBUD Bujak & Pietrzak S. J. w dniu 15.12.2021 r. (umowa na kwotę 796.709,47 zł dot. 4 zadań),
- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 5.500,00 zł z Zakładem Usług Projektowo – Budowlanych „R – PROJEKT” Agnieszka Rygas w dniu 30.09.2021 r. (umowa na kwotę 44.000,00 zł na 8 opracowań).

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2021 – 2022.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P w m. Zbiersk w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 133.132,65 zł zostały wykonane w kwocie 5.500,00 zł, tj. 4,13 %, a limit 2021 w wysokości 5.500,00 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Dnia 23.12.2021 r. Powiat podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

Na dzień 31.12.2021 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

- na przebudowę drogi na kwotę 126.901,87 zł z REMBUD Bujak & Pietrzak S. J. w dniu 15.12.2021 r. (umowa na kwotę 796.709,47 zł dot. 4 zadań),
- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 5.500,00 zł z Zakładem Usług Projektowo – Budowlanych „R – PROJEKT” Agnieszka Rygas w dniu 30.09.2021 r. (umowa na kwotę 44.000,00 zł na 8 opracowań).

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2021 – 2022.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4594 P w m. Morawin w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 92.540,64 zł zostały wykonane w kwocie 5.500,00 zł, tj. 5,94 %, a limit 2021 w wysokości 5.500,00 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Dnia 23.12.2021 r. Powiat podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

Na dzień 31.12.2021 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

- na przebudowę drogi na kwotę 85.430,63 zł z REMBUD Bujak & Pietrzak S. J. w dniu 15.12.2021 r. (umowa na kwotę 796.709,47 zł dot. 4 zadań),
- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 5.500,00 zł z Zakładem Usług Projektowo – Budowlanych „R – PROJEKT” Agnieszka Rygas w dniu 30.09.2021 r. (umowa na kwotę 44.000,00 zł na 8 opracowań).

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2021 – 2022.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowości Marchwacz w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 105.547,22 zł zostały wykonane w kwocie 5.500,00 zł, tj. 5,21 %, a limit 2021 w wysokości 5.500,00 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Dnia 23.12.2021 r. Powiat podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

Na dzień 31.12.2021 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

- na przebudowę drogi na kwotę 99.327,91 zł z DROKAL Wojciech Grygielski w dniu 15.12.2021 r. (umowa na kwotę 482.845,13 zł dot. 4 zadań),
- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 5.500,00 zł z Zakładem Usług Projektowo – Budowlanych „R – PROJEKT” Agnieszka Rygas w dniu 30.09.2021 r. (umowa na kwotę 44.000,00 zł na 8 opracowań).

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2021 – 2022.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 90.356,52 zł zostały wykonane w kwocie 5.500,00 zł, tj. 6,09 %, a limit 2021 w wysokości 5.500,00 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Dnia 23.12.2021 r. Powiat podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

Na dzień 31.12.2021 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

- na przebudowę drogi na kwotę 82.977,03 zł z DROKAL Wojciech Grygielski w dniu 15.12.2021 r. (umowa na kwotę 482.845,13 zł dot. 4 zadań),
- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 5.500,00 zł z Zakładem Usług Projektowo – Budowlanych „R – PROJEKT” Agnieszka Rygas w dniu 30.09.2021 r. (umowa na kwotę 44.000,00 zł na 8 opracowań).

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2021 – 2022.

„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630 P oraz 4626 P w m. Chelmcie w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 186.503,07 zł zostały wykonane w kwocie 5.500,00 zł, tj. 2,95 %, a limit 2021 w wysokości 5.500,00 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Dnia 23.12.2021 r. Powiat podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

Na dzień 31.12.2021 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

- na przebudowę drogi na kwotę 180.308,22 zł z DROKAL Wojciech Grygielski w dniu 15.12.2021 r. (umowa na kwotę 482.845,13 zł dot. 4 zadań),
- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 5.500,00 zł z Zakładem Usług Projektowo – Budowlanych „R – PROJEKT” Agnieszka Rygas w dniu 30.09.2021 r. (umowa na kwotę 44.000,00 zł na 8 opracowań).

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2021 – 2022.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajązcki w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 132.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.999,95 zł, tj. 3,79 %, a limit 2021 w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.999,95 zł, tj. 99,99 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Dnia 21.12.2021 r. Powiat podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

Na dzień 31.12.2021 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zlecenia:

- na przebudowę drogi na kwotę 86.268,13 zł z Firmą Brukarską Roman Siwek w dniu 15.12.2021 r.,
- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 4.999,95 zł z Zakładem Usług Projektowo – Budowlanych „R – PROJEKT” Agnieszka Rygas w dniu 02.11.2021 r.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2021 – 2022.

b) w zakresie wydatków bieżących:

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

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 449.875,00 zł zostały wykonane w kwocie 386.343,74 zł, tj. 85,88 % i obejmowały m.in.:

- przeprowadzenie szkolenia z aplikacji Uonet+ (e-dziennik) dla 20 nauczycieli Zespołu Szkół w Opatówku,
- przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy wraz z egzaminem zewnętrznym dla 4 nauczycieli Zespołu Szkół w Opatówku,
- opłaty za studia podyplomowe, na które zostało skierowanych 5 nauczycieli,
- koszty organizacji dwóch konferencji naukowych,
- 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,
- koszty wynagrodzenia opiekuna stażu oraz refundację kosztów zakupu odzieży, materiałów, narzędzi i wyposażenia stanowiska pracy niezbędnych do realizacji stażu zawodowego,
- wypłatę stypendiów stażowych dla 20 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 na staże,
- przeprowadzenie kursów: operatorów wózków widłowych wraz z egzaminem zewnętrznym, prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem zewnętrznym, spawania wraz z egzaminem zewnętrznym, 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 2021 r. w wysokości 237.181,44 zł został wykonany w kwocie 173.650,18 zł, tj. 73,21 % i obejmował: przeprowadzenie szkolenia z aplikacji Uonet+ (e-dziennik) dla 20 nauczycieli Zespołu Szkół w Opatówku, przeprowadzenie kursu w zakresie kwalifikacji pierwszej pomocy wraz z egzaminem zewnętrznym dla 4 nauczycieli Zespołu Szkół w Opatówku, organizację konferencji podsumowującej, przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego wraz z opracowaniem IPD dla uczestników projektu, wypłatę stypendiów stażowych dla 10 uczestników

projektu, zwrot kosztów dojazdu uczniów na staże, koszty wynagrodzenia opiekuna stażu oraz refundację kosztów zakupu odzieży, materiałów, narzędzi i wyposażenia stanowiska pracy niezbędnych do realizacji stażu zawodowego, przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem zewnętrznym, wypłatę wynagrodzeń z umów zleceń na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu, Księgowego oraz Specjalisty ds. monitorowania wraz z pochodnymi od zleceń.

Na dzień 31.12.2021 r. zawarto następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na zwrot kosztów dojazdu uczniów na staże i kursy – 8.330,91 zł,
- na przeprowadzenie szkolenia z aplikacji Uonet+ (e-dziennik) dla 20 nauczycieli Zespołu Szkół w Opatówku na kwotę 4.380,00 zł z Firmą VULCAN w dniu 15.06.2021 r.,
- na przeprowadzenie kursu w zakresie kwalifikacji pierwszej pomocy wraz z egzaminem zewnętrznym dla 4 nauczycieli Zespołu Szkół w Opatówku na kwotę 4.100,00 zł z BLAMED – Błażej Piękny w dniu 21.04.2021 r.,
- 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 uczniów w następujących firmach: Firma Handlowa MG – Maria Gulczyńska, Kwiaciarnia Paweł Jaroszuk, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MKM Mariusz Małoburski, Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne ROLSERWIS S.A. na łączną kwotę 81.583,41 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 było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2018 – 2021.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

„Zawodowa młodzież”

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 1.886.826,27 zł zostały wykonane w kwocie 1.114.521,80 zł, tj. 59,07 %, a limit 2021 w wysokości 1.561.026,27 zł został wykonany w kwocie 1.114.521,80 zł, tj. 71,40 % i obejmowały m. in.: przeprowadzenie kursów: prawa jazdy kat. B + E wraz z egzaminem zewnętrznym, prawa jazdy kat. C wraz z egzaminem zewnętrznym, obsługi ładowarki czołowej wraz z egzaminem zewnętrznym, kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy wraz z egzaminem zewnętrznym, przeprowadzenie wstępnych badań kwalifikujących uczestników do przystąpienia do kursów, zakup tablicy interaktywnej, wypłatę stypendiów stażowych dla 97 uczestników projektu, koszty wynagrodzenia opiekuna stażu oraz refundację kosztów zakupu odzieży, materiałów, narzędzi i wyposażenia stanowiska pracy niezbędnych do realizacji stażu zawodowego, wypłatę wynagrodzeń z umów zleceń na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu, Księgowego, Specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń, Specjalisty ds. obsługi administracyjnej oraz Specjalisty ds. koordynacji i obsługi szkoleń wraz z pochodnymi od zleceń, wypłatę dotacji na zadania realizowane przez partnera projektu, tj. Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.

W dniu 24.07.2018 r. została zawarta umowa ze zm. 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 w wysokości 10,00 % stanowić będzie wkład niepieniężny Powiatu – wynajem sal, wkład własny Powiatu dot. zadania – kurs kwalifikacyjny: Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy oraz wkład własny partnera projektu dot. realizowanych przez niego zadań.

Na dzień 31.12.2021 r. zawarto następujące umowy cywilno – prawne, porozumienie i inne zobowiązania:

- na studia podyplomowe dla 9 nauczycieli z zakresu ekologicznych upraw rolnych w tym ogrodniczych, upraw roślin pod osłonami, integrowanej produkcji i ochrony roślin, podstaw gleboznawstwa oraz ekonomiki rolnictwa na kwotę 49.447,44 zł z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu w dniu 23.12.2021 r.,
- na dostawę i montaż tablicy interaktywnej na kwotę 3.994,98 zł z COPY SERVICE Tomasz Bodnar w dniu 02.03.2021 r.,
- na przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy na kwotę 53.980,00 zł z Romanem Olejnikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców – Roman Olejnik” w dniu 04.03.2021 r.,
- na wykonanie usługi przeprowadzenia wstępnych badań kwalifikujących uczestników do przystąpienia do kursów realizowanych w ramach projektu na kwotę 22.500,00 zł z Piotrem Lisowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Gabinet Lekarski Centrum Medycyny Transportu” w dniu 05.02.2021 r.,
- na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz opracowania Indywidualnych Planów Działania (IPD) na kwotę 66.150,00 zł z Fundacją Rozwoju Rynku Pracy „PERSPEKTYWA” w dniu 08.02.2021 r. (ze zm.),
- na umowy zlecenia wraz z pochodnymi na pełnienie funkcji koordynatora, księgowego, specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń, specjalisty ds. obsługi administracyjnej oraz specjalisty ds. koordynacji i obsługi szkoleń, które zostały określone wg stawki godzinowej i stanowią koszty pośrednie,
- 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.,
 - na realizację stażu z następującymi firmami: Forumsoft Sp. z o.o., P.P.H.U. Agromechanika s.c., Firmą Handlową MG – Maria Gulczyńska, Gospodarstwem Ogrodniczym Mariusz Małoburski na łączną kwotę 149.613,26 zł w 2020 r. i 2021 r.,
 - porozumienie ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, zgodnie z którym przekazana zostanie dotacja na realizację zadań partnera projektu na kwotę 798.726,27 zł w dniu 09.12.2020 r.
- Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2020 – 2023.

„Zawodowcy 25+”

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe oraz limit 2021 na realizację przedsięwzięcia w wysokości 539.999,94 zł zostały wykonane w kwocie 379.559,28 zł, tj. 70,29 % i obejmowały: przeprowadzenie kursów: prawa jazdy kat. C+E dla 20 uczestników projektu, prawa jazdy kat. C dla 20 uczestników projektu, spawacza MAG dla 15 uczestników projektu i obsługi kombajnu zbożowego dla 15 uczestników projektu, obsługi wózków widłowych dla 15 uczestników projektu, obsługi ładowarki czołowej dla 15 uczestników projektu, kwalifikacji na przewóz rzeczy dla 40 uczestników projektu, przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz opracowania Indywidualnych Planów Działania (IPD).

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 31.12.2021 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

- na wykonanie usługi przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich i psychologicznych oraz wydania orzeczeń lekarskich dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu na kwotę 26.750,00 zł z Piotrem Lisowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Centrum Medycyny Transportu Gabinet Lekarski PIOTR LISOWSKI” w dniu 05.02.2021 r.,
- na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz opracowania Indywidualnych Planów Działania (IPD) na kwotę 32.400,00 zł z Fundacją Rozwoju Rynku Pracy „PERSPEKTYWA” w dniu 08.02.2021 r. (ze zm.),
- na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C na kwotę 42.000,00 zł z Romanem Olejnikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców – Roman Olejnik” w dniu 08.02.2021 r.,

- na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi wózków widłowych na kwotę 12.000,00 zł z Tomaszem Rosiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Przedsiębiorstwo Szkoleniowo – Usługowo – handlowe UNIVERSUM Tomasz Rosiak” z dnia 07.01.2021 r.,
- na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi kombajnu zbożowego na kwotę 9.000,00 zł z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu w dniu 07.01.2021 r.,
- na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza MAG na kwotę 29.400,00 zł z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu w dniu 07.01.2021 r.,
- na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi ładowarki czołowej na kwotę 26.250,00 zł z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu w dniu 07.01.2021 r.,
- na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C + E na kwotę 42.000,00 zł z Romanem Olejnikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców – Roman Olejnik” w dniu 07.01.2021 r.,
- na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kwalifikacji na przewóz rzeczy na kwotę 80.000,00 zł z Romanem Olejnikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców – Roman Olejnik” w dniu 07.01.2021 r.,
- na umowy zlecenia wraz z pochodnymi na pełnienie funkcji koordynatora, księgowego, specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń, specjalisty ds. obsługi administracyjnej oraz specjalisty ds. koordynacji i obsługi szkoleń, które zostały określone wg stawki godzinowej i stanowią koszty pośrednie.

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 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 3.515.964,35 zł zostały wykonane w kwocie 785.365,46 zł, tj. 22,34 % oraz limit 2021 w wysokości 2.553.274,85 zł został wykonany w kwocie 785.365,46 zł, tj. 30,76 % i obejmowały: dotację dla partnera projektu, tj. Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, zakup namiotów i krzeseł składanych, zakup sprzętu komputerowego, przeprowadzenie ankiet i edukacji zdrowotnej oraz szczepienie HBV.

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 (zmienioną Aneks nr RPWP.06.06.03-30-0003/18-01 z dnia 08.03.2021 r.) Udział Powiatu i partnerów w wysokości 5,00 % stanowi wkład pieniężny.

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, natomiast w dniu 28.12.2020 r. zawarto Aneks nr 1 do tej umowy. Na jej podstawie nowym partnerem

realizującym zadania w ramach projektu zostało Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, które otrzyma na realizację zadań dotację.

Na dzień 31.12.2021 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na zakup i dostawę krzeseł składanych na kwotę 18.819,00 zł z VOKATO Sp. z o.o. w dniu 15.11.2021 r.,
- na zakup i dostawę namiotów imprezowych na kwotę 12.254,00 zł z NAMIX Sebastian Zielewski,
- na zakup i dostawę namiotów na kwotę 8.437,80 zł z Inventini Sp. z o.o. w dniu 29.10.2021 r.,
- na zakup sprzętu komputerowego na kwotę 23.997,30 zł z Firmą Informatyczną „ELPRO – BIS” w dniu 18.10.2021 r.,
- na zakup i dostawę namiotów imprezowych na kwotę 1.229,99 zł z Das Company Sp. z o.o.,
- na realizację Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B realizowanego przez Powiat Kaliski na kwotę 2.424.039,80 zł z Łażniak & Matuszczak Lekarską Spółką Partnerską w dniu 25.05.2021 r. (ze zm.),

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu wspólnie z Partnerami będącymi członkami Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej i Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko – Ostrowska w latach 2018 – 2022.

„Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe stanowiące udział własny Powiatu w przedsięwzięciu w wysokości 3.387,02 zł zostały wykonane w kwocie 1.977,10 zł, tj. 58,37 % 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 2021 w wysokości 1.054,10 zł został wykonany w 100,00 % planu i stanowił wkład własny Powiatu w realizację przedsięwzięcia przekazany do Gminy i Miasta Stawiszyn.

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

„Zawodowcy na start”

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 972.344,00 zł zostały wykonane w kwocie 175.858,07 zł, tj. 18,09 % oraz planowany limit 2021 w wysokości 461.816,00 zł został wykonany w kwocie 175.858,07 zł, tj. 38,08 % i obejmowały: zakup i montaż dwóch tablic interaktywnych, wypłatę stypendium stażowego dla 13 uczniów oraz refundację poniesionych przez pracodawcę kosztów zakupu odzieży, wyposażenia stanowiska pracy oraz materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji stażu zawodowego, wypłatę wynagrodzeń z umów zleceń wraz z pochodnymi koordynatora, księgowego, specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń, specjalisty ds. obsługi administracyjnej oraz specjalisty ds. koordynacji i obsługi szkoleń, przeprowadzenie: kursu

kwalfikacji na przewóz rzeczy wraz z egzaminem zewnętrznym dla 14 uczestników projektu, kursu prawo jazdy kat. C wraz z egzaminem zewnętrznym dla 3 uczestników projektu.

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 31.12.2021 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

- na studia podyplomowe dla 9 nauczycieli z zakresu ekologicznych upraw rolnych w tym ogrodnich, upraw roślin pod osłonami, integrowanej produkcji i ochrony roślin, podstaw gleboznawstwa oraz ekonomiki rolnictwa na kwotę 49.447,44 zł z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu w dniu 23.12.2021 r.,
- na dostawę i montaż 2 tablic interaktywnych na kwotę 7.989,96 zł z COPY SERVICE Tomasz Bodnar w dniu 02.03.2021 r.,
- na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz opracowania Indywidualnych Planów Działania (IPD) na kwotę 60.480,00 zł z Fundacją Rozwoju Rynku Pracy „PERSPEKTYWA” w dniu 08.02.2021 r. (ze zm.),
- na przeprowadzenie kursu kwalifikacji na przewóz rzeczy na kwotę 58.000,00 zł z Janem Haładynem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Zawodowego – Jan Haładyn” w dniu 08.02.2021 r.,
- na wykonanie usługi przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich i psychologicznych oraz wydania orzeczeń lekarskich dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu na kwotę 22.500,00 zł z Piotrem Lisowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Centrum Medycyny Transportu Gabinet Lekarski PIOTR LISOWSKI” w dniu 05.02.2021 r.,
- na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. C + E na kwotę 44.500,00 zł z Janem Haładynem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Zawodowego – Jan Haładyn” w dniu 26.01.2021 r.,
- przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. C na kwotę 41.600,00 zł z Janem Haładynem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Zawodowego – Jan Haładyn” w dniu 26.01.2021 r.,
- na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B + E na kwotę 18.450,00 zł z Romanem Olejnikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców – Roman Olejnik” w dniu 26.01.2021 r.,
- na realizację stażu z następującymi firmami: P.P.H.U. Agromechanika s.c., Firmą Handlową MG – Maria Gulczyńska, Gospodarstwem Ogrodniczym Mariusz Małoburski, Przedsiębiorstwem Wielobranżowym AGRO-RAMI Raniś i wspólnicy w 2020 i w 2021 r.,

- na umowy zlecenia wraz z pochodnymi na pełnienie funkcji koordynatora, księgowego, specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń, specjalisty ds. obsługi administracyjnej oraz specjalisty ds. koordynacji i obsługi szkoleń, które zostały określone wg stawki godzinowej i stanowią koszty pośrednie.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2019 – 2023.

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

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 682.833,13 zł zostały wykonane w kwocie 570.216,49 zł, tj. 83,51 % i obejmowały:

- stypendia stażowe dla uczniów, którzy zakończyli staż zawodowy w ramach projektu,
- refundacje wynagrodzeń opiekunów stażu,
- wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie kursu j. angielskiego zawodowego, barmańskiego, kursu kosztorysowania, diagnozowania alternatorów oraz doradztwa zawodowego wraz z pochodnymi naliczanymi od wynagrodzeń,
- wynagrodzenie za obsługę projektu,
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, zakup pomocy dydaktycznych m. in. akcesoriów barmańskich, książek do j. angielskiego, testów do zajęć z doradztwa zawodowego, laptopów, programu do kosztorysowania 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,
- dotację dla partnera – firmy Project HUB Sp. z o.o.

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

Planowany limit wydatków 2021 r. w wysokości 260.940,43 zł został wykonany w kwocie 148.323,79 zł, tj. 56,84 % i obejmował:

- stypendia stażowe dla uczniów, którzy zakończyli staż zawodowy w ramach projektu,
- refundacje wynagrodzeń opiekunów stażu,
- wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie kursu kosztorysowania i diagnozowania alternatorów oraz doradztwa zawodowego wraz z pochodnymi naliczanymi od wynagrodzeń,
- wynagrodzenie za obsługę projektu,
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, w tym: laptopów, programu do kosztorysowania, testów do zajęć z doradztwa zawodowego, materiałów do wyposażenia stanowiska oraz materiałów biurowych,

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

Na dzień 31.12.2021 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na dotację dla partnera na kwotę 225.424,99 zł z firmą Project HUB Sp. z o.o. z 2019 r.,
- na realizację zadań w ramach projektu w latach 2019 – 2021 r. na łączną kwotę 415.470,92 zł.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie w latach 2019 – 2021.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

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

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 215.965,00 zł zostały wykonane w kwocie 213.553,70 zł, tj. 98,88 % 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,
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń 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 % stanowił wkład niepieniężny – wynajem sal.

Planowany limit wydatków 2021 r. w wysokości 25.412,60 zł został wykonany w kwocie 23.001,30 zł, tj. 90,51 % i obejmował wynagrodzenia z tyt. umów zleceń na pełnienie funkcji koordynatora, księgowego oraz specjalisty ds. monitorowania i rozliczeń projektu wraz z pochodnymi od zleceń.

Na dzień 31.12.2021 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 w 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 w 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” w 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” w 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” w 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” w 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” w 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 było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2018 – 2021. Realizacja projektu została zakończona.

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

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 3.329.203,50 zł zostały wykonane w kwocie 3.023.817,03 zł, tj. 90,83 % 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 2021 r. w wysokości 887.787,60 zł został wykonany w kwocie 806.090,00 zł, tj. 90,80 % 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 było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2018 – 2021.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

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

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 464.903,42 zł zostały wykonane w kwocie 464.348,42 zł, tj. 99,88 % i obejmowały zapłatę polis ubezpieczeniowych.

Planowany limit wydatków 2021 r. w wysokości 84.032,17 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmował zapłatę polis ubezpieczeniowych dot. ochrony mienia Powiatu zgodnie z terminem zapłaty.

Na dzień 31.12.2021 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 było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2018 – 2021.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych”

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 570.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 568.698,16 zł, tj. 99,77 % i obejmowały dostawę i wykonanie tablic rejestracyjnych zgodnie z zamówieniami.

Planowany limit wydatków 2021 r. w wysokości 210.000,00 zł został wykonany w kwocie 209.574,37 zł, tj. 99,80 %.

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 było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2019 – 2021.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

„Dzierżawa linii światłowodowej pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego w Kaliszu”

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 28.672,00 zł zostały wykonane w kwocie 18.597,60 zł, tj. 64,86 % i obejmowały zapłatę za dzierżawę linii światłowodowej pomiędzy budynkami starostwa.

Planowany limit wydatków 2021 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 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 36.749,52 zł zostały wykonane w kwocie 24.890,75 zł, tj. 67,73 % i obejmowały opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne i internet).

Planowany limit wydatków 2021 r. w wysokości 10.718,61 zł został wykonany w kwocie 7.257,31 zł, tj. 67,71 %.

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

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

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

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

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 90.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 16.867,69 zł, tj. 18,74 % i obejmowały usługę usuwania z dróg powiatowych pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Planowany limit wydatków 2021 w wysokości 35.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.783,88 zł, tj. 16,53 %.

Na dzień 31.12.2021 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 jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2020 – 2022.

„Usługi dostępu do sieci Internet”

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 4.464,96 zł zostały wykonane w kwocie 3.720,80 zł, tj. 83,33 % i obejmowały opłaty za internet.

Planowany limit wydatków 2021 r. w wysokości 2.232,48 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 miesięcy 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 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 24.877,99 zł zostały wykonane w kwocie 5.594,48 zł, tj. 22,49 % i obejmowały dotację przekazaną do Miasta Kalisza jako wkład własny Powiatu w realizację przedsięwzięcia tj. na bieżące utrzymanie systemu informacji przestrzennej.

Planowany limit wydatków 2021 r. w wysokości 4.595,95 zł stanowiący dotację dla Miasta Kalisza na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie systemu został wykonany w 100,00 % planu.

W dniu 04.09.2020 r. Powiat Kaliski zawarł z Miastem Kalisz i innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej umowę o wspólną realizację zadania polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, którego Miasto Kalisz jest koordynatorem.

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 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 19.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.435,41 zł, tj. 7,55 % i obejmowały zakup blankietów dokumentów rejestracyjnych do jachtów i innych jednostek pływających.

Planowany limit wydatków 2021 r. w wysokości 2.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.199,25 zł, tj. 59,96 %.

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 jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2020 – 2029.

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

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 600.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 190.196,81 zł, tj. 31,70 % i obejmowały zapłatę polis ubezpieczeniowych.

Planowany limit wydatków 2021 r. w wysokości 200.000,00 zł został wykonany w kwocie 190.196,81 zł, tj. 95,10 % i obejmował zapłatę polis ubezpieczeniowych dot. ochrony mienia Powiatu zgodnie z terminem zapłaty.

Na dzień 31.12.2021 r. zawarto następujące umowy cywilno – prawne:

- na ubezpieczenie komunikacyjne na kwotę 82.941,00 zł z „Concordia Polska” Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w dniu 29.03.2021 r. (ze zm.),
- na ubezpieczenie mienia na kwotę 481.813,81 zł z firmą „Interrisk” Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Oddział w Poznaniu w dniu 29.03.2021 r. ze zm.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2021 – 2023.

„Usługa administracji zaawansowanej oraz hostingu dla aplikacji Wirtualny Spacer po Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz.75020 - Uruchomienie Wirtualnego Spaceru”

Na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 5.000,00 zł oraz limit 2021 w wysokości 1.000,00 zł nie zostały wykonane. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2022 r.

Na dzień 31.12.2021 r. nie zawarto umów cywilno – prawnych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2021 – 2025.

Zestawienie tabelaryczne realizowanych przedsięwzięć przedstawiono w załączniku Nr 12.

10. Pozostałe zadania własne

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane wydatki w wysokości 341.865,34 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 137.899,00 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 20.280.750,25 zł zostały wykonane w kwocie 19.696.772,57 zł, tj. 97,12 % i obejmowały:

- zadania majątkowe – 17.002.345,00 zł,
- datację dla gminy na zadanie bieżące – 2.500,00 zł,
- bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej – 63.873,32 zł,
- publiczny transport zbiorowy – 430.795,44 zł,
- bieżące utrzymanie dróg – 2.197.258,81 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg, infrastruktury kolejowej i publiczny transport zbiorowy przedstawiały się następująco:

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % i obejmowały: zakup i dostawę 270 szt. podkładów kolejowych oraz wkrętów kolejowych S6 w ilości 2200 szt., dostawę kruszywa kamiennego.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz uporządkowaniem terenu kolejki wąskotorowej Kaliskiej Kolei Dojazdowej zostały wykonane w kwocie 23.873,32 zł, tj. 79,58 % i obejmowały: zakup i dostawę 350 szt. drewnianych podkładów kolejowych wąskotorowych i zakup wkrętów do montażu podkładów drewnianych oraz dostawę kruszywa kamiennego do remontu kolejki wąskotorowej.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 435.000,00 zł na publiczny transport zbiorowy zostały wykonane w kwocie 430.795,44 zł, tj. 99,03 % i dotyczyły wykonania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach o numerach: 3007 121 U i 3007 122 U.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 2.633.139,51 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zostały wykonane w kwocie 2.197.258,81 zł, tj. 83,45 % i obejmowały:

- 1) remonty dróg powiatowych i naprawę sprzętu drogowego – 977.847,42 zł, w tym na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 4636 P na odcinku Chełmce – Saczyn w zakresie nawierzchni bitumicznej” – 338.510,02 zł finansowane dochodami własnymi powiatu – 169.255,01 zł i środkami z pomocy finansowej od Gminy Opatówek 169.255,01 zł,
- 2) zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 – 766.765,51 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania dróg powiatowych – 324.510,26 zł,
- 4) świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg obszaru powiatu kaliskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym – 5.783,88 zł,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 122.351,74 zł.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2021 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 8.101,42 zł i obejmowały faktury za zakup paliwa, energię elektryczną i wywóz śmieci dot. budynku w Opatówku, ul. Ludowa płatne w m – cu styczniu 2022 r.

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

Planowane wydatki w wysokości 14.020,00 zł na upowszechnianie turystyki zostały wykonane w kwocie 10.019,67 zł, tj. 74,47 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 785,78 zł, tj. 35,40 % planu na pokrycie kosztów umowy zlecenia na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem turystyki,

- 2) wydatki rzeczowe – 9.233,89 zł, tj. 78,25 % 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 444.200,00 zł związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu zostały wykonane w kwocie 406.515,79 zł, tj. 91,52 %.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2021 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 223,61 zł i obejmowały fakturę za serwis kabiny przenośnej zlokalizowanej na ul. Ludowej 4 w Opatówku oraz fakturę za dostawę wody do budynków mieszkalnych położonych w Opatówku przy ul. Ludowej 4 płatne w m – cu styczniu 2022 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 265.200,00 zł na utrzymanie zasobu geodezyjno – kartograficznego zostały wykonane w kwocie 264.812,00 zł, tj. 99,85 % i obejmowały:

- rozbudowę Geoportalu Powiatu Kaliskiego w ramach modernizacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- przetworzenie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych dla obszaru jednostki ewidencyjnej Godziesze Wielkie i Brzeziny.

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 18.000,00 zł na stypendia i zasiłki dla studentów szczególnie uzdolnionych zameldowanych na terenie Powiatu Kaliskiego zostały wykonane w 100 % planu. Stypendia wypłacono 54 studentom.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatu

Planowane wydatki w wysokości 469.820,00 zł zostały wykonane w kwocie 460.202,06 zł, tj. 97,95 % i obejmowały:

- 1) wypłatę diet radnych oraz delegacji – 450.225,87 zł, tj. 99,17 % planu,

- 2) pozostałe wydatki bieżące – 9.976,19 zł, tj. 63,06 % 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 19.493.712,04 zł zostały wykonane w kwocie 18.266.150,27 zł, tj. 93,70 % i obejmowały:

- działalność i bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w Kaliszu – 16.018.489,81 zł,
- zadania inwestycyjne – 2.247.660,46 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 – 12.427.790,68 zł, tj. 97,71 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 335.915,80 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) ekwiwalent za pranie i środki bhp dla pracowników, zwrot za okulary – 54.277,01 zł, tj. 60,99 % planu,
- 4) wydatki remontowe – 35.052,89 zł, tj. 16,32 % planu,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 3.165.453,43 zł, tj. 82,11 % planu, w tym na:
 - zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, świadczenie usług udostępniania aplikacji „Portal Starosty” i innych dokumentów dla komunikacji – 1.120.962,99 zł,
 - zakup mebli – 6.991,90 zł,
 - zakup materiałów remontowo – budowlanych – 15.168,52 zł,
 - koszty związane z obsługą sekretariatów starosty i wicestarosty – 8.482,48 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 444.426,70 zł,
 - zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem starostwa, dofinansowanie do studiów – 475.375,32 zł,
 - zakup druków wypisów z zezwolenia, licencji i druków zaświadczeń – 4.060,52 zł,
 - delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników – 41.986,23 zł,
 - odsetki od nieterminowej zapłaty za energię ciepłą (§ 4580) – 74,11 zł,
 - zapłatę ugody sądowej na rzecz Piotra Gulczyńskiego (§ 4590) – 85.000,00 zł,
 - opłatę od pozwu złożonego przez Powiat Kaliski przeciwko RUDROG Sp. z o.o. – 200.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 762.924,66 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.039.432,62 zł i obejmowały: ekwiwalent za pranie za IV kwartał wypłacany w m – cu styczniu 2022 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2022 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 92.300,00 zł na promocję powiatu zostały wykonane w kwocie 83.264,55 zł, tj. 90,21 % i obejmowały zakup materiałów oraz usług niezbędnych do przygotowania imprez promujących powiat.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 102.000,00 zł na opłacenie składek członkowskich dla: Związku Powiatów Polskich, WOKISS, Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska zostały wykonane w kwocie 101.605,30 zł, tj. 99,61 % 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 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł nie zostały wykonane.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w wysokości 31.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 16.380,00 zł, tj. 52,84 % i obejmowały wykonanie testów na obecność COVID – 19.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 5.970,00 zł na działalność i organizację posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego zostały wykonane w kwocie 628,82 tj. 10,53%.

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

Planowane wydatki w wysokości 169,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały zwrot dotacji dot. nieodpłatnej pomocy prawnej – 168,00 zł i odsetki od dotacji zwróconej po terminie – 1,00 zł.

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 558.628,50 zł zostały wykonane w kwocie 143.292,29 zł, tj. 25,65 % 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 513.771,86 zł, w tym:

- 1) **rezerwa celowa** – w kwocie 256.000,00 zł, w tym na:
 - wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej – 30.000,00 zł,
 - wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 40.000,00 zł,
 - wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – 166.000,00 zł,
 - wydatki bieżące z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 20.000,00 zł,
- 2) **rezerwa celowa na zadania majątkowe** – 52.130,00 zł,
- 3) **rezerwa ogólna** – w kwocie 205.641,86 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości 18.837.454,96 zł zostały wykonane w kwocie 15.944.456,44 zł, tj. 84,64 % i obejmowały:

- działalność i bieżące utrzymanie szkół powiatowych – 9.751.101,12 zł,
- dotacje dla szkoły niepublicznej – 879.546,63 zł,
- środki z dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Tęcza” na dofinansowanie zakupu podręczników oraz na obsługę zadania – 3.222,44 zł,
- realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie” – 148.323,79 zł,
- realizację projektu pn. „Podniesienie jakości procesu kształcenia dorosłych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku” – 23.001,30 zł,
- realizację projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku” – 173.650,18 zł,
- realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zdalnego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie” – 146.027,40 zł,
- realizację projektu pn. „Zawodowa młodzież” – 1.114.521,80 zł
- realizację projektu pn. „Zawodowcy na start” – 175.858,07 zł
- realizację projektu pn. „Zawodowcy 25+” – 379.559,28 zł
- zadanie majątkowe – 3.149.644,43 zł.

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 8.574.483,92 zł zostały wykonane w kwocie 8.137.890,57 zł, tj. 94,91 % i obejmowały:

1. wynagrodzenia pracowników oraz Inspektora RODO i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 6.914.884,75 zł, tj. 94,67 % planu,

2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 234.584,86 zł, tj. 100,00 % planu,
3. dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary – 283.059,93 zł, tj. 95,91 % planu,
4. wydatki remontowe – 33.381,37 zł, tj. 95,27 % planu,
5. pozostałe wydatki rzeczowe – 671.979,63 zł, tj. 95,30 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 4.926.148,05 zł zostały wykonane w kwocie 4.601.880,46 zł, tj. 93,42 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz Inspektora RODO i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 4.075.386,31 zł, tj. 93,31 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 122.751,42 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary – 152.671,34 zł, tj. 95,47 % planu,
- 4) wydatki remontowe – 19.685,96 zł, tj. 92,38 % planu,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 231.385,43 zł, tj. 91,79 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2021 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 308.862,20 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2022 r. wraz z pochodnymi oraz faktury za gaz i energię elektryczną płatne w m-cu styczniu 2022 r.

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 3.525.118,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.412.792,21 zł, tj. 96,81 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz Inspektora RODO i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 2.834.098,44 zł, tj. 96,67 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 111.833,44 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary – 130.388,59 zł, tj. 96,43 % planu,
- 4) wydatki remontowe – 13.695,41 zł, tj. 99,75 % planu,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 322.776,33 zł, tj. 97,06 % planu, w tym m. in. odsetki od odszkodowania dla pracownika (§ 4580) – 656,79 zł i koszty postępowania od wyroku sądowego – 4.800,00 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2021 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 229.145,91 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2022 r. wraz z pochodnymi oraz fakturę za gaz płatną w m – cu styczniu 2022 r.

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 123.217,87 zł zostały wykonane w kwocie 123.217,87 zł, tj. 100,00 % 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” (§ 4580 – 5.548,94 zł i § 4590 – 22.450,57 zł) – 27.999,51 zł,
- zwrot kosztów procesu i zapłatę nieuiszczonych kosztów sądowych dotyczących 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” – 33.700,18 zł,
- odsetki od dotacji zwróconej po terminie dot. projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie” (§ 4560) – 81,00 zł,
- zwrot dotacji w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie” – 61.437,18 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane wydatki w wysokości 205.584,44 zł na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego zostały wykonane w kwocie 153.484,52 zł, tj. 74,66 % i obejmowały:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 90.039,13 zł, tj. 65,49 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.633,85 zł, tj. 100,00 % planu,
3. dodatki wiejskie dla nauczycieli – 4.120,68 zł, tj. 67,20 % planu,
4. wydatki remontowe – 1.300,21 zł, tj. 86,68 % planu,
5. pozostałe wydatki rzeczowe – 54.390,65 zł, tj. 95,68 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 90.353,25 zł zostały wykonane w kwocie 66.060,99 zł, tj. 73,11 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 58.537,02 zł, tj. 72,46 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.634,54 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli – 4.120,68 zł, tj. 67,20 % planu
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe – 768,75 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2021 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.132,88 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2022 r. wraz z pochodnymi.

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 114.821,00 zł zostały wykonane w kwocie 87.016,34 zł, tj. 75,78 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 31.502,11 zł, tj. 55,56 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 999,31 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki remontowe – 1.300,21 zł, tj. 86,68 % planu,
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe – 53.214,71 zł, tj. 95,67 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2021 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 10.221,44 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2022 r. wraz z pochodnymi oraz fakturę za gaz płatną w m-cu styczniu 2022 r.

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 407,19 zł zostały wykonane w 100,00 % i obejmowały wkład własny Powiatu w projekcie pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku” w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowane przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 51.404,21 zł zostały wykonane w kwocie 18.559,00 zł, tj. 36,10 % i obejmowały:

- szkolenia nauczycieli – 2.720,00 zł,
- dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół powiatowych – 8.359,00 zł,
- realizację kształcenia ustawicznego nauczycieli Zespołu Szkół w Opatówku przy współudziale środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 7.480,00 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 695.761,75 zł zostały wykonane w kwocie 590.356,65 zł, tj. 84,85 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 461.129,00 zł, tj. 85,39 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.340,23 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej – 13.540,36 zł, tj. 72,16 % planu,
- 4) wydatki remontowe – 6.815,16 zł, tj. 97,36 % planu,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 97.531,90 zł, tj. 82,22 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2021 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 41.676,41 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2022 r. wraz z pochodnymi oraz fakturę za gaz oraz energię elektryczną płatną w m-cu styczniu 2022 r.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki w wysokości 786.199,80 zł zostały wykonane w kwocie 698.604,09 zł, tj. 88,86 % i obejmowały:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 641.273,12 zł, tj. 88,26 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.653,09 zł, tj. 100,00 % planu,
3. dodatki wiejskie dla nauczycieli – 27.791,94 zł, tj. 94,53 % planu,
4. pozostałe wydatki rzeczowe – 9.885,94 zł, tj. 93,14 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 753.075,80 zł zostały wykonane w kwocie 668.333,70 zł, tj. 88,75 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 615.889,73 zł, tj. 88,13 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.532,65 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli – 27.791,94 zł, tj. 94,53 % planu,
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe 6.119,38 zł, tj. 97,13 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2021 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 42.902,78 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2022 r. wraz z pochodnymi.

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 33.124,00 zł zostały wykonane w kwocie 30.270,39 zł, tj. 91,39 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 25.382,91 zł, tj. 91,67 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.120,44 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe – 3.766,56 zł, tj. 87,30 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2021 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.914,24 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2022 r. wraz z pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 152.985,92 zł zostały wykonane w kwocie 152.206,32 zł, tj. 99,49 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 71.216,92 zł zostały wykonane w kwocie 71.183,18 zł, tj. 99,95 % i obejmowały:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.463,92 zł, tj. 100,00 % planu,
- 2) świadczenia zdrowotne dla emerytowanych nauczycieli i rencistów – 6.943,00 zł, tj. 99,86 % planu,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe – 14.776,26 zł, tj. 99,84 % planu.

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 72.569,00 zł zostały wykonane w kwocie 72.569,00 zł, tj. 100,00 % i obejmowały 100,00 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 69.090,00 zł oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.479,300 zł, tj. 100,00 % planu.

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 9.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.454,14 zł tj. 91,89 % i obejmowały organizację Dnia Edukacji Narodowej.

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

Planowane wydatki w wysokości 18.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 15.764,19 zł, tj. 87,58 % i obejmowały zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz zakup materiałów w związku z organizacją Punktu Szczepień w Sokołowie i na Wolicy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w wysokości 4.585.753,05 zł zostały wykonane w kwocie 4.524.105,08 zł, tj. 98,66 %, z tego na:

- bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – 2.103.078,24 zł,
- bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie finansowane z dotacji celowej – 1.010.334,71 zł,
- bieżące funkcjonowanie i działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1.235.886,75 zł,
- funkcjonowanie mieszkania wspomaganego – 5.036,90 zł,
- grant i środki na wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie w związku z COVID – 19 – 9.398,48 zł,
- zadanie majątkowe – 160.370,00 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 2.107.423,78 zł zostały wykonane w kwocie 2.103.078,24 zł tj. w 99,79 % planu. Źródłem finansowania wykonanych wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa i środki własne powiatu.

Kwota wykonanych wydatków w wysokości 42.504,70 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 – 1.619.833,93 zł, tj. 99,81 % planu,
- 2) świadczenia społeczne, zakup odzieży roboczej oraz środków BHP – 2.491,99 zł, tj. 99,68 % planu,
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.158,91 zł, tj. 100,00 % planu,
- 4) wydatki remontowe – 34.284,32 zł tj. 99,98 % planu,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 399.309,09 zł, tj. 99,67 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2021 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 132.466,72 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2022 r. wraz z pochodnymi oraz notę księgową wystawioną przez Dom Dziecka na zakup energii, wody i gazu płatną w styczniu 2022 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 1.285.946,29 zł na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu i obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały wykonane w kwocie 1.235.886,75 zł, tj. 96,11 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe terapeuty, psychologa i informatyka oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.107.496,64 zł, tj. 98,43 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.364,93 zł, tj. 97,59 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 104.025,18 zł, tj. 76,57 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2021 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 78.454,53 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2022 r. wraz z pochodnymi.

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

Planowane wydatki w wysokości 6.700,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.036,90 zł, tj. 75,18 % i obejmowały wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkania wspomaganego w m. Lisków, w tym:

- usługi remontowe, remont połączeń dachowej – 2.988,90 zł,
- instalacja odgromowa – 2.048,00 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w wysokości 5.764.616,49 zł zostały wykonane w kwocie 4.971.882,26 zł, tj. 86,25 %, 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 – 1.142.783,71 zł,
- bieżące utrzymanie internatu Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – 352.561,79 zł,
- dotacje na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu – 1.215,00 zł,
- dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „TĘCZA” w Wolicy – 3.404.441,76 zł,
- stypendia dla uczniów – 40.000,00 zł,
- szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz koszty delegacji służbowych – 6.880,00 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 1.402.408,91 zł zostały wykonane w kwocie 1.142.783,71 zł, tj. 81,49 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników, Inspektora RODO i lekarza w Zespołach Orzekających oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 945.627,65 zł, tj. 81,26% planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.067,03 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, BHP dla pracowników, refundacje za okulary – 44.778,19 zł, tj. 95,88 % planu,
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe – 110.310,84 zł, tj. 73,60 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2021 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 69.036,95 zł, które obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2022 r. wraz z pochodnymi oraz fakturę za dostawę wody w butlach oraz znaczki i przesyłki pocztowe płatną w m – cu styczniu 2022 r.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku**

Planowane wydatki w wysokości 425.726,56 zł zostały wykonane w kwocie 352.104,79 zł, tj. 82,71 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 260.046,47 zł, tj. 83,73 % planu,

- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.084,63 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej – 12.630,00 zł, tj. 86,71 % planu,
- 4) wydatki remontowe – 6.346,68 zł, tj. 84,62 % planu,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 63.997,01 zł, tj. 79,24 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2021 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 28.805,75 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2022 r. wraz z pochodnymi oraz faktury za gaz i energię elektryczną płatne w m – cu styczniu 2022 r.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wypłatę stypendiów 29 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 6.885,22 zł zostały wykonane w kwocie 6.880,00 zł, tj. 99,92 %.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1635,00 zł na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów i rencistów zostały wykonane w kwocie 457 zł, tj. 27,95 %.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości zgłoszonych wniosków.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w wysokości 5.731.949,68 zł zostały wykonane w kwocie 5.353.824,13 zł, tj. 93,40 %, z tego na:

- bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Liskowie – 1.888.070,76 zł,
- bieżące funkcjonowanie Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach – 160.803,16 zł,
- bieżące funkcjonowanie Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku – 194.216,74 zł,
- bieżące funkcjonowanie rodzin zastępczych – 1.535.886,31 zł,
- zadania w zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych wykonywane przez PCPR – 103.808,61 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Kaliskiej na prowadzenie Placówki opiekuńczo – wychowawczej w Ostrowie Kaliskim – 806.090,00 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 (500+) – 650.938,51 zł,

– zwrot do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (WUW) w Poznaniu środków uznanych jako wydatek niekwalifikowalny z grantu "STOP COVID – 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" dot. Domu Dziecka w Liskowie – 98,44 zł, tj. 100 % planu,

– wydatki na odpisy na ZFŚS dot. emerytów i rencistów Domu Dziecka w Liskowie – 13.911,60 zł.

Wykonanie wydatków na działalność i bieżące funkcjonowanie jednostek, zakup usług opiekuńczo – wychowawczych od innych jst oraz zwrot z grantu kształtowało się następująco:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki na rodziny zastępcze w wysokości 1.675.918,74 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu zostały wykonane w kwocie 1.535.886,31 zł, tj. 91,64 % i obejmowały:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w 60 rodzinach zastępczych 99 dzieci – 1.008.372,12 zł,
- świadczenia na kontynuację nauki dla 7 wychowanków – 34.133,99 zł,
- pomoc na zagospodarowanie dla 2 osób – 3.390,00 zł,
- pomoc na usamodzielnienie dla 2 osób – 14.916,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla trzech zawodowych rodzin zastępczych, dwóch rodzinnych domów dziecka, jednej osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki i dwóch koordynatorów pieczy zastępczej – 264.978,65 zł,
- szkolenie dla istniejących rodzin zastępczych na temat „Współpraca i kontakt z rodziną biologiczną” – 2.100,00 zł,
- wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 207.995,55 zł.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane wydatki na bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 2.483.177,48 zł zostały wykonane w kwocie 2.346.997,71 zł, tj. 94,52 %.

Realizacja wydatków w placówkach przedstawiała się następująco:

Dom Dziecka w Liskowie

Wydatki planowane w wysokości 1.982.924,86 zł zostały wykonane w kwocie 1.888.070,76 zł, tj. 95,22 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników, Informatyka, logopedy oraz psychologa i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.400.486,21 zł, tj. 94,71 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.160,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki remontowe – 9.949,40 zł, tj. 86,38 % planu,
- 4) wydatki rzeczowe – 437.475,15 zł, tj. 86,67 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2021 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 106.559,05 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2021 r. wraz z pochodnymi, faktury za dostawę gazu oraz usługi pocztowe płatne w m – cu styczniu 2022 r.

Placówka opiekuńcza – wychowawcza typu rodzinnego w Brzezinach

Wydatki planowane w wysokości 175.258,78 zł zostały wykonane w kwocie 160.609,13 zł, tj. 91,75 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 107.362,92 zł, tj. 99,77 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.325,40 zł, tj. 75,00 % planu, niepełne wykonanie wyniku z odejścia pracownika w trakcie roku,
- 3) wydatki rzeczowe – 51.114,84 zł, tj. 79,19 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2021 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.788,71 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2022 r. wraz z pochodnymi.

Placówka opiekuńcza – wychowawcza typu rodzinnego w Opatówku

Wydatki planowane w wysokości 211.603,40 zł zostały wykonane w kwocie 194.216,74 zł, tj. 91,78 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 101.601,20 zł, tj. 98,85 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100,52 zł, tj. 100 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 89.515,02 zł, tj. 84,67 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2021 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.254,79 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2022 r. wraz z pochodnymi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 113.292,00 zł zostały wykonane w kwocie 103.808,61 zł, tj. 91,63 % i przeznaczone na pomoc pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym na:

- świadczenia na kontynuację nauki dla 13 wychowanków – 64.823,61 zł,
- pomoc w usamodzielnieniu dla 5 osób – 37.290,00 zł,
- pomoc Na zagospodarowanie dla jednej osoby – 1.695,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 98,44 zł na zwrot do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (WUW) w Poznaniu środków uznanych jako wydatek niekwalifikowalny z grantu "STOP COVID – 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" dot. Domu Dziecka w Liskowie zostały wykonane w 100 % planu.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 13.911,60 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 169.430,00 zł zostały wykonane w kwocie 162.630,59 zł, tj. 95,99 % 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 2021” – 4.000,00 zł,
- nagrody w dziedzinie kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochrony kultury – 14.385,90 zł,
- umowy zlecenie wraz z pochodnymi związane z organizacją imprez kulturalnych – 24.438,99 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i festiwali – 6.584,38 zł,
- zakup artykułów do przygotowania imprez, konkursów, seminariów i spotkań – 8.638,88 zł,
- zakup usług związanych z przygotowaniem imprez – 104.582,44 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

Planowane wydatki w wysokości 6.000,00 zł na przeprowadzenie konkursu na Dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku zostały wykonane w kwocie 2.428,02 zł, tj. 40,47 %.

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 1.470,00 zł, tj. 98,00 %.

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

Wydatki bieżące w wysokości 41.950,00 zł zostały wykonane w kwocie 34.554,76 zł, tj. 82,37 % i przeznaczone na organizację imprez sportowych wg kalendarza imprez.

Wykonane wydatki obejmowały:

- umowy zlecenie na organizację i przygotowanie imprez wraz z pochodnymi – 1.990,00 zł,
- zakup pucharów, medali i nagród dla laureatów konkursów – 13.121,58 zł,
- zakup artykułów do przygotowania imprez – 1.506,86 zł,
- zakup usług w zakresie przygotowania imprez – 17.936,32 zł.

Wydatki zostały wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji imprez.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody w wysokości 17.183.800,77 zł zostały wykonane w kwocie 23.605.867,27 zł, tj. 137,37 % i obejmowały:

- kredyt bankowy na sfinansowanie zadań inwestycyjnych – 6.000.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8.954.413,64 zł, tj. 347,12 % planu,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 8.651.453,63 zł, tj. 100,55 % planu.

Planowane rozchody w wysokości 12.853.671,94 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i przeznaczone:

- w wysokości 3.103.173,00 zł, tj. 100,00 % planu na spłaty rat pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie i kredytów bankowych zaciągniętych przez Powiat Kaliski, w tym spłacono:
 - 389.829,00 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 31.12.2021 r. spłacono cały kredyt,
 - 402.540,00 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 31.12.2021 r. spłacono cały kredyt,
 - 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 31.12.2021 r. spłacono 658.329,00 zł, pozostało do spłaty 136.211,00 zł,
 - 720.000,00 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 31.12.2021 r. spłacono 2.480.000,00 zł, do spłaty pozostało 498.163,00 zł,
 - 1.020.000,00 zł od kredytu na inwestycje drogowe pn. „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chelmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek” oraz na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu” zaciągniętego w 2018 roku w wysokości 7.500.000,00 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2026 roku. Na dzień 31.12.2021 r. spłacono 2.020.000,00 zł, do spłaty pozostało 5.480.000,00 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 31.12.2021 r. spłacono 1.040.000,00 zł, do spłaty pozostało 4.460.000,00 zł.
Spłat rat kredytów i pożyczki dokonano zgodnie z przyjętymi harmonogramami.
- w wysokości 9.750.498,94 zł, tj. 100,00 % planu na lokaty w innych bankach.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku Nr 7.

Na koniec 2021 roku w budżecie Powiatu wystąpiły zobowiązania w kwocie 16.574.374,00 zł /ujęte w sprawozdaniu Rb – Z/ z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w latach 2014 – 2021.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb – 285 z wykonania planu wydatków budżetowych za 2021 r. wyniosły ogółem 2.257.753,28 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. w budżecie Powiatu wystąpiły należności /ujęte w sprawozdaniu Rb – N/ niewymagalne w wysokości 19.423.915,15 zł oraz należności wymagalne w wysokości 7.480.123,21 zł. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych podjęto działania polegające na wysłaniu upomnień i ponaglerń oraz kierowaniu spraw do sądu i do komornika.

Stosownie do upoważnień określonych w § 9 i § 10 uchwały XXIX/270/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 ze zm. oraz w § 3 uchwały XXIX/269/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020 – 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, 4710) 688.324,05 zł (§ 9 pkt 2),
- zaciągnął zobowiązania (wg sprawozdania Rb-285) na wydatki bieżące nie będące przedsięwzięciami – w łącznej kwocie 2.258.688,18 zł (§ 10).

W 2021 roku Powiat Kaliski nie utworzył rachunków dochodów oświatowych ani nie udzielał poręczeń i gwarancji.

W 2021 roku Powiat Kaliski zaciągnął kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 4.500.000,00 zł.

W 2021 roku Starosta Kaliski udzielił pomocy publicznej w wysokości 100.000,00 zł Firmie „EDAL” A. Tomalak i E. Mrowiński S.J. z tyt. zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Załącznik Nr 1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU KALISKIEGO ZA 2021 ROK**

/zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	020			Leśnictwo	341 865,34	341 865,34	100,00	0,00
		02001		Gospodarka leśna	341 865,34	341 865,34	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	341 865,34	341 865,34	100,00	0,00
	600			Transport i łączność	13 606 676,87	12 432 806,46	91,37	12 148 063,65
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
		60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	185,12	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	185,12	0,00	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	434 259,00	430 795,44	99,20	0,00
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	390 833,00	387 715,81	99,20	0,00
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 426,00	43 079,63	99,20	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	13 132 417,87	11 961 825,90	91,09	12 148 063,65
			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	52 139,50
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	106 734,18
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,40	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 475,00	0,00	7 197 791,56
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	179 629,51	179 629,51	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6257	Dotacja celowa 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	1 192 067,37	0,00	0,00	4 791 398,41
			6258	Dotacja celowa 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	402 000,00	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	1 628 696,05	1 628 696,05	100,00	0,00
			6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249 526,00	249 526,00	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	9 480 498,94	9 480 498,94	100,00	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	993 993,58	890 871,82	89,63	106 290,25
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	993 993,58	890 871,82	89,63	106 290,25
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	434,30	485,68	111,83	0,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	579,06	579,06	100,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 737,00	4 225,00	243,24	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	258 333,22	252 802,28	97,86	615,49
			0830	Wpływy z usług	25 000,00	11 802,96	47,21	1 155,32
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	287,67	0,00	1 133,27
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 694,25	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 368,73	0,00	9,50
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,87	0,00	6 857,34
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	607 910,00	494 761,80	81,39	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	105 163,52	105,16	96 519,33

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	710			Działalność usługowa	1 758 200,00	2 144 145,77	121,95	31 777,28
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 079 200,00	1 465 096,50	135,76	17 011,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	1 285 896,50	142,88	3 485,45
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7 002,11
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	6 523,44
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 200,00	179 200,00	100,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	679 000,00	679 049,27	100,01	14 766,28
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	679 000,00	678 663,78	99,95	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	385,49	0,00	14 766,28
	750			Administracja publiczna	1 578 313,62	682 090,89	43,22	887 596,13
		75011		Urzędy wojewódzkie	181 961,00	181 961,00	100,00	0,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana 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
		75020		Starostwa powiatowe	1 309 832,62	415 553,11	31,73	887 596,13
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	0,00	1 165,66
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	183,50
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 542,00	128,50	523,60
			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	230 458,92	233 372,86	101,26	15 194,92
			0830	Wpływy z usług	206 439,54	162 774,06	78,85	4 778,33
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,45		0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,04	0,00	18 429,68
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	362,50	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 663,07	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 260,53	0,00	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	871 734,16	0,00	0,00	840 038,44
		75045		Kwalifikacja wojskowa	86 520,00	84 576,78	97,75	0,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 100,00	37 156,78	95,03	0,00
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 420,00	47 420,00	100,00	0,00
	752			Obrona narodowa	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	7 500,00	0,00	0,00	0,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	4 138,82	139,35	0,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 510,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 510,00	0,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	2 970,00	628,82	21,17	0,00
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 970,00	628,82	21,17	0,00
	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	187 974,69	94,94	0,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	187 974,69	94,94	0,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	187 806,69	94,85	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	168,00	0,00	0,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 972 575,25	25 121 999,91	114,33	177 660,95
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 703 564,25	3 771 585,53	139,50	177 793,86
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 249 378,04	2 236 842,20	179,04	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 023 500,00	1 053 255,52	102,91	88 602,79
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 486,21	126 838,53	126,22	52 161,47
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	3 600,00	1 800,00	3 964,00
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00	60 815,00	101,36	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 428,80	0,00	3,20
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00	288 430,50	106,83	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	374,98	0,00	29 481,86
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 580,54
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 269 011,00	21 350 414,38	110,80	-132,91
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 019 011,00	20 586 795,00	108,24	0,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	763 619,38	305,45	-132,91
	758			Różne rozliczenia	26 284 365,26	26 467 839,33	100,70	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 974 841,00	11 974 841,00	100,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 974 841,00	11 974 841,00	100,00	0,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 069 738,00	3 069 738,00	100,00	0,00
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 069 738,00	3 069 738,00	100,00	0,00
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 627 218,00	6 627 218,00	100,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 627 218,00	6 627 218,00	100,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	54 218,26	234 792,37	433,05	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 218,26	19 216,37	35,44	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	215 576,00	0,00	0,00
		75816		Wpływy do rozliczenia	270 000,00	272 899,96	100,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 899,96	0,00	0,00
			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	270 000,00	270 000,00	100,00	0,00
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 288 350,00	4 288 350,00	100,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 288 350,00	4 288 350,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801			Oświata i wychowanie	7 036 560,34	1 534 348,39	239,08	4 672 983,77
		80130		Szkoły zawodowe	4 160 972,14	387 247,11	9,31	3 681 183,94
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	702,00	754,00	107,41	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	45,00	71,43	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	10 987,30	12 342,75	112,34	0,00
			0830	Wpływy z usług	12 774,80	14 709,95	115,15	0,00
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	16 691,00	33 490,00	200,65	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,20	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 338,92	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	612,00	5 745,29	938,77	0,00
			2007	Dotacja celowa 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	66 874,22	0,00	0,00	0,00
			2009	Dotacja celowa 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	3 805,20	0,00	0,00	0,00
			2057	Dotacja celowa 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	258 533,45	210 109,37	81,27	0,00
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 755,38	0,00	0,00	0,00
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 031,21	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70 679,42	0,00	0,00
			6257	Dotacja celowa 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	3 787 173,79	0,00	0,00	3 681 183,94

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 410 908,32	237 167,32	16,81	583 197,29
			2057	Dotacja celowa 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	1 341 585,43	224 797,23	16,76	545 475,32
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 322,89	12 370,09	17,84	37 721,97
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	627 729,94	107 980,00	17,20	384 635,00
			2057	Dotacja celowa 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	592 857,70	101 982,76	17,20	363 267,27
			2059	Dotacja celowa 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	34 872,24	5 997,24	17,20	21 367,73
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 223,67	3 227,69	99,96	0,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 223,67	3 222,44	99,96	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,25	0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	833 726,27	798 726,27	95,80	23 967,54
			0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			2007	Dotacja celowa 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	743 448,33	743 448,33	100,00	22 878,45
			2009	Dotacja celowa 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	55 277,94	55 277,94	100,00	1 089,09
		851		Ochrona zdrowia	2 237 635,86	622 486,16	27,82	0,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 514,00	19 195,20	67,32	0,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 514,00	19 195,20	67,32	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85195		Pozostała działalność	2 209 121,86	603 290,96	27,31	0,00
			2007	Dotacja celowa 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	455 325,86	519 530,50	114,10	0,00
			2009	Dotacja celowa 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	65 036,49	61 121,23	93,98	0,00
			2057	Dotacja celowa 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	1 387 214,07	0,00	0,00	0,00
			2059	Dotacja celowa 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	163 201,37	0,00	0,00	0,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
			2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 498,33	10 921,11	9,79	0,00
			2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 845,74	1 718,12	10,20	0,00
		852		Pomoc społeczna	3 015 447,36	2 980 915,88	98,85	0,00
		85202		Domy pomocy społecznej	2 002 168,99	1 969 111,52	98,35	0,00
			0830	Wpływy z usług	1 839 950,00	1 810 982,69	98,43	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			2057	Dotacja celowa 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	7 910,70	7 910,70	100,00	0,00
			2059	Dotacja celowa 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	1 487,78	1 487,78	100,00	0,00
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	122 378,73	122 288,57	99,93	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 441,78	26 441,78	100,00	0,00
		85203		Ośrodki wsparcia	1 012 044,50	1 010 570,49	99,85	0,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 010 914,50	1 010 334,71	99,94	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 130,00	235,78	20,87	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 233,87	1 233,87	100,00	0,00
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 233,87	1 233,87	100,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 733,42	115 495,90	108,21	14 421,89
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 143,42	33 631,26	0,00	8 805,07
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,23	0,00	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 143,42	33 610,78	81,69	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,25	0,00	8 805,07
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 750,00	48 087,00	109,91	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	43 750,00	48 087,00	109,91	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	11 937,64	0,00	5 616,82
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 937,64	0,00	5 616,82
		85395		Pozostała działalność	21 840,00	21 840,00	100,00	0,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 840,00	21 840,00	100,00	0,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 995,82	36 664,46	87,31	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	41 995,82	36 664,46	87,31	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 880,32	11 290,28	71,10	0,00
			0830	Wpływy z usług	26 115,50	25 373,42	97,16	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,76	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	855			Rodzina	3 766 253,38	3 833 348,39	203,36	71 439,70
		85508		Rodziny zastępcze	1 313 933,34	1 331 511,27	101,34	10 586,74
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	6 192,88	0,00	8 169,75
			0830	Wpływy z usług	866 964,34	890 094,12	102,67	360,97
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,00	2 056,02
			2160	Dotacja celowa otrzymana 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	446 969,00	435 224,21	97,37	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 452 320,04	2 501 837,12	102,02	60 852,96
			0830	Wpływy z usług	2 223 595,62	2 278 622,39	102,47	47 541,26
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 165,32	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	526,00	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 539,16	3 548,86	100,27	0,00
			2160	Dotacja celowa otrzymana 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	224 185,26	215 714,30	96,22	0,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	13 311,70
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 260,25	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 255 026,72	1 169 536,13	136,29	7 383 497,87
		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	4 009,05	0,00	0,00
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 009,05	0,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	607 082,88	121,42	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	6 318,00	421,20	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	498 500,00	600 764,88	120,51	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		90095		Pozostała działalność	3 755 026,72	558 444,20	14,87	7 383 497,87
			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	336,59
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	72,79
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 082,83	0,00	0,00
			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	686,46	0,00	1 666,53
			6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 755 026,72	553 674,91	14,74	7 381 191,18
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 808,93	0,00	0,00	1 569 410,71
		92118		Muzea	1 462 080,93	0,00	0,00	1 530 467,93
			6257	Dotacja celowa 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	1 462 080,93	0,00	0,00	1 530 467,93
		92195		Pozostała działalność	118 728,00	0,00	0,00	38 942,78
			6257	Dotacja celowa 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	118 728,00	0,00	0,00	38 942,78
Razem:					88 784 921,75	78 566 528,34	88,49	27 063 142,20

Załącznik Nr 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2021 ROK

/zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	60 000,00	100,00	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
2.	020			Leśnictwo	479 764,34	479 764,34	100,00	0,00
		02001		Gospodarka leśna	341 865,34	341 865,34	100,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	341 865,34	341 865,34	100,00	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	137 899,00	137 899,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	137 899,00	137 899,00	100,00	0,00
3.	600			Transport i łączność	20 280 750,25	19 696 772,57	97,12	8 101,42
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
		60002		Infrastruktura kolejowa	30 000,00	23 873,32	79,58	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 873,32	79,58	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	435 000,00	430 795,44	99,03	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	430 795,44	99,03	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	17 514 060,70	16 977 516,58	96,94	8 101,42
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 000,00	324 510,26	71,95	7 912,42
			4260	Zakup energii	4 500,00	3 881,41	86,25	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 099 343,02	977 847,42	88,95	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 055 796,49	887 363,10	84,05	189,00
			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 526,07	50,37	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	130,55	0,87	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 646 471,73	12 629 394,62	99,86	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 703,37	1 161 611,02	98,13	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 746,09	954 252,13	99,43	0,00
			6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000,00	35 000,00	38,46	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	2 261 689,55	2 224 587,23	98,36	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 259 189,55	2 222 087,23	98,36	0,00
4.	630			Turystyka	14 020,00	10 019,67	71,47	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 020,00	10 019,67	71,47	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	115,78	57,89	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	670,00	33,50	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 912,42	65,21	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	124,99	41,66	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 196,48	94,48	0,00
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 052 110,00	901 277,59	85,66	223,61
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 110,00	901 277,59	85,66	223,61
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 850,06	276 881,90	78,47	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 551,59	17 551,59	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 629,00	49 286,49	71,82	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 729,00	6 998,68	71,94	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	431,30	431,30	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 850,35	28 534,57	84,30	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4260	Zakup energii	14 448,00	8 805,87	60,95	72,41
			4270	Zakup usług remontowych	139 866,22	137 976,10	98,65	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	151 713,93	144 336,61	95,14	151,20
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 845,40	13 919,00	78,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	744,00	37,20	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	149 654,00	149 654,00	100,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	21 655,53	94,15	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	27,60	2,76	0,00
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7 303,00	6 124,00	83,86	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 238,15	1 238,15	55,32	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	37 112,20	61,85	0,00
6.	710			Działalność usługowa	1 123 900,00	1 122 675,78	99,89	33 183,08
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	444 400,00	444 012,00	99,91	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	444 012,00	444 012,00	100,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	679 000,00	678 663,78	99,95	33 183,08
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 238,00	143 231,61	100,00	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	275 530,00	275 497,74	99,99	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 033,65	28 033,65	100,00	27 920,11
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 023,00	74 899,55	99,84	4 774,34
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 023,00	7 990,93	99,60	488,63
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 498,00	99,99	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,91	63 200,91	100,00	0,00
			4260	Zakup energii	8 216,42	8 145,34	99,13	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	446,86	446,86	100,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	25 686,00	25 684,51	99,99	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	772,52	91,97	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 897,96	17 897,96	100,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 004,00	2 004,00	100,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,20	11 110,20	100,00	0,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 145,00	1 145,00	100,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00	255,00	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	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
		73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
8.	750			Administracja publiczna	20 426 313,04	19 177 759,96	93,89	1 088 877,55
		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	469 820,00	460 202,06	97,95	49 444,93
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	454 000,00	450 225,87	99,17	49 444,93
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	446,53	89,31	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 431,26	60,22	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 098,40	83,21	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	19 493 712,04	18 266 150,27	93,70	1 039 432,62
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	54 277,01	60,99	1 025,16
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 983 552,16	9 801 945,07	98,18	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	671 097,27	671 097,27	100,00	799 278,94
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774 021,00	1 739 913,75	98,08	138 115,50
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 841,00	192 097,59	75,98	15 014,35

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 809,05	875,00	6,34	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594 000,00	376 964,59	63,46	2 047,57
			4260	Zakup energii	546 000,00	444 426,70	81,40	46 195,10
			4270	Zakup usług remontowych	214 737,02	35 052,89	16,32	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	2 693,71	8,98	350,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 801 907,59	1 600 398,83	88,82	33 842,15
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 150,00	60 762,27	83,07	1 242,30
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 985,00	66,17	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	29 510,17	75,67	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	11 983,58	47,93	0,00
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 104,05	35,07	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	330 121,09	312 035,72	94,52	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 915,80	335 915,80	100,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	4 932,00	61,65	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 336,00	55,60	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	1 250,00	31,25	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	98,10	4,91	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4580	Pozostałe odsetki	2 074,11	74,11	3,57	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	88 000,00	85 000,00	96,59	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	201 500,00	200 000,00	99,26	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	27 898,60	39,86	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 655,73	21 862,00	92,42	2 321,55
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 316,56	818 620,84	96,27	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 513,66	1 429 039,62	99,97	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75045		Kwalifikacja wojskowa	86 520,00	84 576,78	97,75	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	3 317,77	99,04	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	125,44	96,49	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 280,00	49 280,00	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 393,57	70,70	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	22 460,00	22 460,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 000,00	92,31	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 300,00	83 264,55	90,21	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 000,00	46,15	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 983,90	99,80	0,00
			4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 963,45	99,95	0,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 317,20	57,93	0,00
		75095		Pozostała działalność	102 000,00	101 605,30	99,61	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	102 000,00	101 605,30	99,61	0,00
9.	752			Obrona narodowa	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	7 500,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	0,00
10.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 970,00	161 008,74	82,16	0,00
		75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	132 000,00	131 999,92	100,00	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 000,00	90 999,92	100,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00	41 000,00	100,00	0,00
		75414		Obrona cywilna	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	16 380,00	52,84	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	16 380,00	81,90	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	5 970,00	628,82	10,53	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	628,82	10,53	0,00
11.	755			Wymiar sprawiedliwości	198 169,00	187 975,69	94,86	0,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 169,00	187 975,69	94,86	0,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00	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	168,00	168,00	100,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 445,40	6 445,40	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	2 146,15	18,07	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	53 614,60	53 155,14	99,14	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	1,00	1,00	100,00	0,00
12.	757			Obsługa długu publicznego	558 628,50	143 292,29	25,65	0,00
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	558 628,50	143 292,29	25,65	0,00
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	555 628,50	143 292,29	25,79	0,00
13.	758			Różne rozliczenia	513 771,86	0,00	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	513 771,86	0,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	461 641,86	0,00	0,00	0,00
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 130,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	801			Oświata i wychowanie	18 837 454,96	15 944 456,44	84,64	637 855,86
		80116		Szkoły policealne	101 646,00	47 265,39	46,50	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 646,00	47 265,39	46,50	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	12 170 829,33	11 581 886,16	95,16	538 008,11
			2007	Dotacja celowa 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	48 498,80	48 498,80	100,00	0,00
			2009	Dotacja celowa 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	2 915,77	2 915,77	100,00	0,00
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58 277,36	58 277,36	100,00	0,00
			2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 159,82	3 159,82	100,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 123,52	283 059,93	95,91	0,00
			3247	Stypendia dla uczniów	19 869,53	19 869,53	100,00	0,00
			3249	Stypendia dla uczniów	1 130,47	1 130,47	100,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 607 746,29	5 362 618,09	95,63	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 431,13	11 956,38	96,18	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707,35	683,08	96,57	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 255,53	404 134,40	95,48	428 173,22
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 732,30	1 013 432,09	94,56	73 832,14
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,34	3 315,07	96,14	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,35	341,02	96,24	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 808,89	123 900,17	84,40	8 754,60
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,73	415,63	98,09	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,71	46,30	97,04	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 424,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 326,55	23 324,00	99,99	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 116,45	4 116,00	99,99	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 500,00	140 390,23	99,92	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	230 971,52	102 911,82	44,56	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 303,05	17 738,45	50,25	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 242,56	56 973,92	99,53	0,00
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 392,20	47 392,20	100,00	0,00
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 696,67	2 696,67	100,00	0,00
			4260	Zakup energii	206 309,09	186 934,41	90,61	27 204,35
			4270	Zakup usług remontowych	35 040,00	33 381,37	95,27	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 240,00	7 481,00	90,79	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	90 525,30	90 018,40	99,44	43,80
			4307	Zakup usług pozostałych	12 354,99	6 623,19	53,61	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	703,01	376,81	53,60	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 785,00	10 951,42	85,66	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 162,98	45,19	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	42 048,71	40 140,90	95,46	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 584,86	234 584,86	100,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	920,00	617,00	67,07	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).	410,00	118,57	28,92	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	81,00	81,00	100,00	0,00
			4580	Pozostałe odsetki	6 248,94	6 205,73	99,31	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 450,57	22 450,57	100,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 250,18	38 500,18	98,09	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	5 652,14	76,38	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 256,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 957 128,55	1 957 128,55	100,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 525,24	1 162 525,24	100,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 990,64	99,97	0,00
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 511 265,47	1 651 069,54	47,02	13 354,32
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 843 976,40	832 281,24	45,14	0,00
			2917	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	384,58	0,00	0,00	0,00
			2919	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	22,61	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 132,04	4 120,68	67,20	0,00
			3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 942,32	3 034,50	13,23	0,00
			3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 576,87	585,60	37,14	0,00
			3247	Stypendia dla uczniów	204 428,79	157 894,81	77,24	0,00
			3249	Stypendia dla uczniów	10 571,21	8 105,19	76,67	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 818,87	68 637,50	66,11	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	6 613,01	6 101,30	92,26	4 716,63
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 615,86	13 435,29	62,15	813,14
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 324,85	16 378,82	84,76	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,95	870,44	84,84	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 492,93	1 865,04	53,39	115,55
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,88	2 323,10	84,66	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,71	123,54	84,78	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	241 837,78	155 046,87	64,11	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 765,11	8 332,23	65,27	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 940,00	7 332,85	92,35	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	203 599,01	84 339,01	41,42	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 409,99	4 483,90	43,07	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,90	100,00	0,00
			4260	Zakup energii	38 883,69	38 883,69	100,00	7 709,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 300,21	86,68	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 847,02	76,94	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	620 827,09	199 004,26	32,05	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	42 006,07	20 808,70	49,54	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 720,00	71,67	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 633,85	3 633,85	100,00	0,00
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 770,74	4 136,78	6,81	0,00
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 229,26	243,22	7,53	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 947,00	0,00	0,00	0,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 404,21	18 559,00	36,10	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 720,00	10,88	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 404,21	15 839,00	59,99	0,00
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 261 174,29	992 917,23	78,73	41 676,41
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 765,60	13 540,36	72,16	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 470,66	362 795,01	88,60	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 521,58	25 069,98	94,53	30 486,10
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 684,11	64 826,26	74,78	5 267,98
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 490,65	8 828,75	93,03	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,13	519,34	93,05	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 219,57	8 437,75	69,05	697,94
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,19	228,21	23,52	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,15	13,48	23,59	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 680,92	88 912,93	71,31	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 333,19	5 229,87	71,32	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 941,22	99,80	0,00
			4260	Zakup energii	71 500,00	51 718,91	72,33	5 180,59
			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 815,16	97,36	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	12 635,80	95,01	43,80
			4307	Zakup usług pozostałych	398 859,46	282 226,44	70,76	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	23 462,85	16 601,56	70,76	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 830,00	3 235,97	84,49	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 340,23	11 340,23	100,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 130,00	0,00	0,00	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	786 199,80	698 604,09	88,86	44 817,02
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,45	27 791,94	94,53	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 358,53	494 489,75	88,88	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 918,46	39 658,79	99,35	37 490,62
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 051,31	94 070,01	87,06	6 476,95
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 406,40	13 054,57	84,73	849,45
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00	4 536,63	92,02	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 788,75	99,60	0,00
			4260	Zakup energii	1 560,56	1 560,56	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00	1 000,00	81,70	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 653,09	19 653,09	100,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 797,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 223,67	3 222,44	99,96	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 191,76	3 191,76	100,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,62	25,62	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,51	4,43	80,40	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,78	0,63	80,77	0,00
		80195		Pozostała działalność	951 712,19	950 932,59	99,92	0,00
			2007	Dotacja celowa 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	743 448,33	743 448,33	100,00	0,00
			2009	Dotacja celowa 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	55 277,94	55 277,94	100,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 432,00	10 422,00	99,90	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 035,00	7 500,00	93,34	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 529,04	96,16	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 415,00	8 401,36	99,84	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 553,92	118 553,92	100,00	0,00
15.	851			Ochrona zdrowia	2 640 842,95	861 378,95	32,62	0,00
		85111		Szpitala ogólne	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 514,00	19 195,20	67,32	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 514,00	19 195,20	67,32	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85195		Pozostała działalność	2 572 328,95	802 183,75	31,19	0,00
			2007	Dotacja celowa 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	455 325,86	455 325,86	100,00	0,00
			2009	Dotacja celowa 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	65 036,49	65 036,49	100,00	0,00
			2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 054,10	1 054,10	100,00	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 428,73	0,00	0,00	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,61	0,00	0,00	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 195,04	0,00	0,00	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,59	0,00	0,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 258,49	0,00	0,00	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 148,04	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 464,19	98,98	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	9 650,00	100,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 368,44	55 027,37	51,25	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 631,56	9 710,72	76,88	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	2 650,00	54,64	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	1 461 957,08	158 833,36	10,86	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	305 792,92	41 431,66	13,55	0,00
16.	852			Pomoc społeczna	4 585 753,05	4 524 105,08	98,66	274 016,43
		85202		Domy pomocy społecznej	2 116 822,26	2 112 476,72	99,79	132 606,80
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 491,99	99,68	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 725,52	1 266 626,71	99,83	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 610,44	6 610,44	100,00	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243,23	1 243,23	100,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 978,00	95 977,93	100,00	97 596,47

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 338,45	225 917,05	99,81	16 806,11
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,31	1 138,31	100,00	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,09	214,09	100,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 151,38	22 918,99	99,00	1 680,58
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,95	161,95	100,00	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,46	30,46	100,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 440,65	31 440,65	100,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	153 000,00	151 927,36	99,30	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 470,78	37 470,78	100,00	0,00
			4260	Zakup energii	107 200,00	107 200,00	100,00	16 383,56
			4270	Zakup usług remontowych	34 290,00	34 284,32	99,98	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	657,84	86,56	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	59 488,39	59 443,29	99,92	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 175,63	3 175,63	100,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	513,00	85,50	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	6 981,54	6 981,54	100,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 158,91	47 158,91	100,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 464,53	1 193,25	81,48	140,08
		85203		Ośrodki wsparcia	1 171 284,50	1 170 704,71	99,95	62 955,10
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,99	100,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 940,00	603 841,39	99,98	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 374,45	40 374,45	100,00	43 087,32
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 677,00	104 645,95	99,97	7 419,64
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 679,00	13 441,83	98,27	963,31
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 825,00	95,63	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 973,18	65 971,59	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4220	Zakup środków żywności	8 300,25	8 292,18	99,90	0,00
			4260	Zakup energii	27 108,55	27 108,55	100,00	11 484,83
			4270	Zakup usług remontowych	64 388,00	64 379,39	99,99	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	36 971,39	36 968,27	99,99	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 931,21	1 931,21	100,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 483,44	98,90	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	9 108,61	9 108,61	100,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 148,38	18 148,38	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	3 206,48	3 206,48	100,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 370,00	160 370,00	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	1 285 946,29	1 235 886,75	96,11	78 454,53
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	8 664,23	75,34	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 404,14	859 836,18	99,93	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 160,82	54 820,66	94,26	66 312,02
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 766,66	151 543,56	96,67	10 818,21
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 998,06	18 432,01	97,02	1 324,30
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	14 200,00	92,81	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 890,00	20 791,86	99,53	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	750,30	37,52	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 240,00	4 295,00	68,83	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	91 718,80	68 528,41	74,72	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 581,31	79,07	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 186,13	23,72	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4430	Różne opłaty i składki	808,17	468,17	57,93	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 967,81	24 364,93	97,59	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	191,83	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 424,00	91,77	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 700,00	5 036,90	75,18	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 988,90	99,63	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 048,00	97,52	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	2 271 529,56	2 268 683,38	99,87	0,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 519,56	206 673,38	98,64	0,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 932,00	26 520,00	91,66	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 587,56	180 153,38	99,76	0,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
			2320	Dotacja celowa przekazana 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	2 010 170,00	2 010 170,00	100,00	0,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 010 170,00	2 010 170,00	100,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	21 840,00	21 840,00	100,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 840,00	21 840,00	100,00	0,00
18.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 764 616,49	4 971 882,26	86,25	97 842,70
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 426 408,91	1 166 783,71	81,80	69 036,95
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 700,00	44 778,19	95,88	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 921,00	735 160,43	83,26	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 968,00	50 787,61	79,40	57 041,77
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 058,00	135 714,60	80,75	9 754,11
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 804,00	18 673,01	78,44	1 338,06
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 292,00	44,10	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 293,48	43,12	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	20 647,96	71,20	209,10
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 878,88	14 301,50	71,94	0,00
			4260	Zakup energii	20 000,00	15 465,86	77,33	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 846,20	94,87	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 340,00	62,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	43 053,52	91,60	681,91
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 459,03	61,48	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 303,22	43,44	12,00
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	682,69	17,07	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 067,03	42 067,03	100,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 917,38	39,17	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 012,00	0,00	0,00	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	425 726,56	352 104,79	82,71	28 805,75
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 565,60	12 630,00	86,71	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 554,89	200 020,88	83,15	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 210,50	15 215,20	93,86	16 740,46
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 157,33	39 246,00	83,22	2 892,76
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 647,61	5 564,39	83,71	410,14
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 225,50	97,74	0,00
			4260	Zakup energii	66 600,00	51 843,77	77,84	8 762,39
			4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 346,68	84,62	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 654,61	81,66	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 890,00	3 578,56	91,99	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,63	9 084,63	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	118,57	16,94	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00	0,00	0,00	0,00
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000,00	1 215,00	7,59	0,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	1 215,00	7,59	0,00
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 847 960,80	3 404 441,76	88,47	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 847 960,80	3 404 441,76	88,47	0,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 885,22	6 880,00	99,92	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 885,22	6 880,00	99,92	0,00
		85495		Pozostała działalność	1 635,00	457,00	27,95	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 635,00	457,00	27,95	0,00
19.	855			Rodzina	5 731 949,68	5 353 824,13	93,40	117 652,63
		85508		Rodziny zastępcze	2 122 887,74	1 971 110,52	92,85	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 550 276,15	1 491 727,17	96,22	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 698,04	3 652,48	98,77	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 749,87	34 508,64	73,82	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 945,74	4 152,76	69,84	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 355,52	226 973,92	79,54	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 100,00	42,00	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 685,89	207 995,55	93,82	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 176,53	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 595 150,34	3 368 802,01	93,70	117 652,63
			2360	Dotacja celowa 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	806 090,00	90,80	0,00
			2917	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	92,97	92,97	100,00	0,00
			2919	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	5,47	5,47	100,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 512,00	4 061,62	90,02	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	312 518,89	303 828,41	97,22	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 847,30	1 242 293,79	97,14	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 727,52	110 727,52	100,00	88 437,07
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 221,10	220 071,55	91,23	15 032,90
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 409,94	24 350,76	72,88	1 657,20
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 125,00	45,63	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 621,35	175 799,37	90,33	0,00
			4220	Zakup środków żywności	101 021,19	93 867,91	92,92	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	4 749,30	79,16	0,00
			4260	Zakup energii	193 500,00	186 956,96	96,62	11 935,14
			4270	Zakup usług remontowych	11 517,97	9 949,40	86,38	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 158,00	39,24	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	99 413,00	98 182,68	98,76	47,61
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 108,00	8 321,04	91,36	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 309,56	1 074,33	46,52	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	5 173,44	5 133,44	99,23	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 361,04	45 585,92	98,33	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4480	Podatek od nieruchomości	2 774,00	2 435,14	87,78	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123,00	123,00	100,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	2 554,40	78,60	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	6 246,53	99,94	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 105,00	5 017,50	70,62	542,71
		85595		Pozostała działalność	13 911,60	13 911,60	100,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 911,60	13 911,60	100,00	0,00
20.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 269 622,67	757 068,63	17,73	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00	38 293,60	23,21	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	38 293,60	40,31	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00	8 554,50	28,52	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 450,00	23,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 104,50	34,03	0,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	0,00	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	3 977 622,67	710 220,53	17,86	0,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 595,95	4 595,95	100,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	2 925,61	18,29	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	47 991,76	82,74	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	59 808,50	60,41	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 373,80	91,05	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	34 850,00	91,71	0,00
			6257	Dotacja celowa 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	3 755 026,72	553 674,91	14,74	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 019 434,23	3 783 708,94	94,14	0,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 430,00	162 630,59	95,99	0,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	18 385,90	79,94	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	509,76	98,03	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 929,23	99,71	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	6 950,00	6 584,38	94,74	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	8 638,88	89,99	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	104 880,00	104 582,44	99,72	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00
		92116		Biblioteki	48 000,00	48 000,00	100,00	0,00
			2310	Dotacja celowa przekazana 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	3 595 079,01	3 445 968,35	95,85	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	888 178,59	888 178,59	100,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 428,02	80,93	0,00
			6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 462 080,93	1 394 208,49	95,36	0,00
			6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 238 819,49	1 161 153,25	93,73	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
		92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 500,00	1 470,00	98,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 470,00	98,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92195		Pozostała działalność	180 425,22	100 640,00	55,78	0,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 728,00	38 942,78	32,80	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 697,22	56 697,22	100,00	0,00
22.	926			Kultura fizyczna	64 950,00	56 554,76	87,07	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 950,00	56 554,76	87,07	0,00
			2360	Dotacja celowa 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	22 000,00	95,65	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	1 990,00	40,61	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	13 121,58	97,20	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 506,86	94,18	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 936,32	85,41	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00	0,00
Razem:					93 115 050,58	80 480 209,20	86,43	2 257 753,28

Załącznik Nr 3

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2021 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydanki		
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>/w zł/</i>										
I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami										
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	607 910,00	494 761,80	81,39	607 910,00	494 761,80	81,39
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 910,00	494 761,80	81,39	607 910,00	494 761,80	81,39
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	607 910,00	494 761,80	81,39			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				352 850,06	276 881,90	78,47
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 551,59	17 551,59	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				68 629,00	49 286,49	71,82
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				9 729,00	6 998,68	71,94
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				431,30	431,30	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32 850,35	27 886,17	84,89
			4270	Zakup usług remontowych				9 866,22	9 866,22	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych				56 832,93	51 795,30	91,14
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				17 245,40	13 319,00	77,23
			4480	Podatek od nieruchomości				34 383,00	34 383,00	100,00
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat				7 303,00	6 124,00	83,86
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				238,15	238,15	100,00
2.	710			Działalność usługowa	858 200,00	857 863,78	99,96	858 200,00	857 863,78	99,96
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 200,00	179 200,00	100,00	179 200,00	179 200,00	100,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 200,00	179 200,00	100,00			
			4300	Zakup usług pozostałych				179 200,00	179 200,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		71015		Nadzór budowlany	679 000,00	678 663,78	99,95	679 000,00	678 663,78	99,95
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	679 000,00	678 663,78	99,95			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600,00	600,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				143 238,00	143 231,61	99,99
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				275 530,00	275 497,74	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				28 033,65	28 033,65	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				75 023,00	74 899,55	99,84
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 023,00	7 990,93	99,60
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 500,00	17 498,00	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				63 200,91	63 200,91	100,00
			4260	Zakup energii				8 216,42	8 145,34	99,13
			4270	Zakup usług remontowych				446,86	446,86	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych				250,00	250,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych				25 686,00	25 684,51	99,99
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				840,00	772,52	91,97
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				17 897,96	17 897,96	100,00
			4430	Różne opłaty i składki				2 004,00	2 004,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 110,20	11 110,20	100,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 145,00	1 145,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				255,00	255,00	100,00
3.	750			Administracja publiczna	221 061,00	219 117,78	99,99	221 061,00	219 117,78	99,12
		75011		Urzędy wojewódzkie	181 961,00	181 961,00	100,00	181 961,00	181 961,00	100,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana 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 31.12.2021 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75045		Kwalifikacja wojskowa	39 100,00	37 156,78	95,03	39 100,00	37 156,78	95,03
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 100,00	37 156,78	95,03			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 350,00	3 317,77	99,04
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				130,00	125,44	96,49
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 320,00	24 320,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 800,00	3 393,57	70,70
			4300	Zakup usług pozostałych				6 500,00	6 000,00	92,31
5.	752			Obrona narodowa	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych				7 500,00	0,00	0,00
5.	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	187 806,69	94,85	198 000,00	187 806,69	94,85
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	187 806,69	94,85	198 000,00	187 806,69	94,85
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	187 806,69	94,85			
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				126 060,00	126 060,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 445,40	6 445,40	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 880,00	2 146,15	18,07
			4300	Zakup usług pozostałych				53 614,60	53 155,14	99,14
6.	801			Oświata i wychowanie	3 223,67	3 222,44	99,96	3 223,67	3 222,44	99,96
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 223,67	3 222,44	99,96	3 223,67	3 222,44	99,96
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 223,67	3 222,44	99,96			
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				3 191,76	3 191,76	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25,62	25,62	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5,51	4,43	80,40
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,78	0,63	80,77

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	851			Ochrona zdrowia	28 514,00	19 195,20	67,32	28 514,00	19 195,20	67,32
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 514,00	19 195,20	67,32	28 514,00	19 195,20	67,32
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 514,00	19 195,20	67,32			
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				28 514,00	19 195,20	67,32
8.	852			Pomoc społeczna	1 010 914,50	1 010 334,71	99,94	1 010 914,50	1 010 334,71	99,94
		85203		Ośrodki wsparcia	1 010 914,50	1 010 334,71	99,94	1 010 914,50	1 010 334,71	99,94
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 010 914,50	1 010 334,71	99,94			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	499,99	99,99
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				603 940,00	603 841,39	99,98
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				40 374,45	40 374,45	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				104 677,00	104 645,95	99,97
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				13 679,00	13 441,83	98,27
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	3 825,00	95,63
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				65 973,18	65 971,59	99,99
			4220	Zakup środków żywności				8 300,25	8 292,18	99,90
			4260	Zakup energii				27 108,55	27 108,55	100,00
			4270	Zakup usług remontowych				64 388,00	64 379,39	99,99
			4280	Zakup usług zdrowotnych				850,00	850,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych				36 971,39	36 968,27	99,99
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 931,21	1 931,21	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe				1 500,00	1 483,44	98,90
			4430	Różne opłaty i składki				9 108,61	9 108,61	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				18 148,38	18 148,38	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				3 206,48	3 206,48	100,00
8.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 840,00	21 840,00	100,00	21 840,00	21 840,00	100,00
		85395		Pozostała działalność	21 840,00	21 840,00	100,00	21 840,00	21 840,00	100,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 840,00	21 840,00	100,00			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.
					6	7	8	9	10	11
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				21 840,00	21 840,00	100,00
9.	855			Rodzina	671 154,26	650 938,51	96,99	671 154,26	650 938,51	96,99
	85508			Rodziny zastępcze	446 969,00	435 224,21	97,37	446 969,00	435 224,21	97,37
			2160	Dotacja celowa otrzymana 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	446 969,00	435 224,21	97,37			
			3110	Świadczenia społeczne				442 543,56	430 915,06	97,37
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 698,04	3 652,48	98,77
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				636,80	619,92	97,35
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				90,60	36,75	40,56
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	224 185,26	215 714,30	96,22	224 185,26	215 714,30	96,22
			2160	Dotacja celowa otrzymana 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	224 185,26	215 714,30	96,22			
			3110	Świadczenia społeczne				196 626,89	188 239,80	95,73
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 854,82	1 784,74	96,22
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				319,40	307,32	96,22
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				45,44	43,73	96,24
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 338,71	25 338,71	99,99
OGÓLEM					3 628 317,43	3 465 080,91	95,50	3 628 317,43	3 465 080,91	95,50

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 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	424 964,26	106,24
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	424 964,26	106,24
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	618,00	1 750,08	283,18
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	257 335,00	277 136,84	107,69
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	166,30	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	112 771,00	111 392,54	98,78
			0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego	29 276,00	21 786,61	74,42
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 517,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 968,85	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 026,14	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 219,90	0,00
2.	710			Działalność usługowa	0,00	7 709,80	0,00
		71015		Nadzór budowlany	0,00	7 709,80	0,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 607,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	102,80	0,00
3.	852			Pomoc społeczna	22 600,00	4 715,25	20,86
		85203		Ośrodki wsparcia	22 600,00	4 715,25	20,86
			0830	Wpływy z usług	22 600,00	4 715,25	20,86
RAZEM					422 600,00	437 389,31	103,50

Załącznik Nr 4

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK**

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	750			Administracja publiczna	47 420,00	47 420,00	100,00	47 420,00	47 420,00	100,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	47 420,00	47 420,00	100,00	47 420,00	47 420,00	100,00
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 420,00	47 420,00	100,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 960,00	24 960,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych				22 460,00	22 460,00	100,00
RAZEM					47 420,00	47 420,00	100,00	47 420,00	47 420,00	100,00

Załącznik Nr 5

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2021 ROK**

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
POROZUMIENIA					46 396,00	43 708,45	94,21	46 396,00	43 708,45	94,21
1.	600			Transport i łączność	43 426,00	43 079,63	99,20	43 426,00	43 079,63	99,20
		60004		Lokalny transport zbiorowy	43 426,00	43 079,63	99,20	43 426,00	43 079,63	99,20
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 426,00	43 079,63	99,20			
			4300	Zakup usług pozostałych				43 426,00	43 079,63	99,20
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	628,82	21,17	2 970,00	628,82	21,17
		75495		Pozostała działalność	2 970,00	628,82	21,17	2 970,00	628,82	21,17
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 970,00	628,82	21,17			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 970,00	628,82	21,17

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UMOWA					128 344,07	12 639,23	9,85	128 344,07	12 639,23	9,85
1.	851			Ochrona zdrowia	128 344,07	12 639,23	9,85	128 344,07	12 639,23	9,85
		85195		Pozostała działalność	128 344,07	12 639,23	9,85	128 344,07	12 639,23	9,85
			2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 498,33	10 921,11	9,79			
			2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 845,74	1 718,12	10,20			
			4309	Zakup usług pozostałych				128 344,07	12 639,23	9,85
Razem					174 740,07	56 347,68	32,25	174 740,07	56 347,68	32,25

Załącznik Nr 6

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ
FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ ZA 2021 ROK**

								/ w zł/		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania			
1	2	3	4	5	6	7	8			
DOCHODY					500 000,00	607 082,88	121,42			
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	607 082,88	121,42			
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	607 082,88	121,42			
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	6 318,00	421,20			
			0690	Wpływy z różnych opłat	498 500,00	600 764,88	120,51			
WYDATKI					500 000,00	195 609,77	39,12			
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	195 609,77	39,12			
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków										
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00	38 293,60	23,21			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	38 293,60	40,31			
			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedsięwzięcia związane z rekultywacją gruntów							
		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00	8 554,50	28,52
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 450,00	23,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 104,50	34,03
Przedsięwzięcie związane z bezpiecznym usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie powiatu kaliskiego							
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	0,00	0,00
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju							
		90095		Pozostała działalność	208 000,00	148 761,67	71,52
			4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	2 925,61	18,29
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	47 991,76	82,74
			4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	56 620,50	63,62
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 373,80	91,05
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	34 850,00	91,71

Załącznik Nr 7

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO
ZA 2021 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem, w tym:			17 183 800,77	23 605 867,27	137,37
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	7 993 128,80	7 993 128,80	100,00
2.	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	611 051,39	658 324,83	107,74
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 579 620,58	8 954 413,64	347,12
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
Rozchody ogółem, w tym:			12 853 671,94	12 853 671,94	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 103 173,00	3 103 173,00	100,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	9 750 498,94	9 750 498,94	100,00

1

Załącznik Nr 8

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO
ZA 2021 ROK**

					/w zł/		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					12 015 547,33	8 573 142,44	71,35
DOTACJE PODMIOTOWE					888 178,59	888 178,59	100,00
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 178,59	888 178,59	100,00
		92118		Muzea	888 178,59	888 178,59	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	888 178,59	888 178,59	100,00
DOTACJE CELOWE					11 127 368,74	7 684 963,85	69,06
1.	600			Transport i łączność	2 352 689,55	2 259 587,23	96,04
		60014		Drogi publiczne powiatowe	91 000,00	35 000,00	38,46
			6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000,00	35 000,00	38,46
		60016		Drogi publiczne gminne	2 261 689,55	2 224 587,23	98,36
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 259 189,55	2 222 087,23	98,36
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 000,00	131 999,92	99,99
		75412		Ochotnicze straże pożarne	132 000,00	131 999,92	99,99
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 000,00	90 999,92	99,99
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00	41 000,00	100,00

2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	851			Ochrona zdrowia	41 054,10	41 054,10	100,00
		85111		Szpital ogólny	40 000,00	40 000,00	100,00
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
		85195		Pozostała działalność	1 054,10	1 054,10	100,00
			2319	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 054,10	1 054,10	100,00
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 069 102,00	2 066 690,00	99,88
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 932,00	26 520,00	91,66
			2320	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 932,00	26 520,00	91,66
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000,00	30 000,00	100,00
			2320	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 010 170,00	2 010 170,00	100,00
			2320	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 010 170,00	2 010 170,00	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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 759 622,67	558 270,86	14,85
		90095		Pozostała działalność	3 759 622,67	558 270,86	14,85
			2310	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 595,95	4 595,95	100,00

3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			6257	Dotacja celowa 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	3 755 026,72	553 674,91	14,74
6.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 748 900,42	2 603 361,74	94,71
		92116		Biblioteki	48 000,00	48 000,00	100,00
			2310	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	100,00
		92118		Muzea	2 700 900,42	2 555 361,74	94,61
			6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 462 080,93	1 394 208,49	95,36
			6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 238 819,49	1 161 153,25	93,73
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					8 490 713,31	6 883 201,72	81,07
DOTACJE PODMIOTOWE					5 974 170,76	4 464 141,77	74,72
1.	801			Oświata i wychowanie	1 945 622,40	879 546,63	45,21
		80116		Szkoły policealne	101 646,00	47 265,39	46,50
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 646,00	47 265,39	46,50
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 843 976,40	832 281,24	45,14
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 843 976,40	832 281,24	45,14
2.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 587,56	180 153,38	99,76
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 587,56	180 153,38	99,76
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 587,56	180 153,38	99,76
3.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 847 960,80	3 404 441,76	88,47
		85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 847 960,80	3 404 441,76	88,47
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 847 960,80	3 404 441,76	88,47

4

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE CELOWE					2 516 542,55	2 419 059,95	96,13
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	126 060,00	126 060,00	100,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 060,00	100,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
3.	801			Oświata i wychowanie	853 332,60	853 332,60	100,00
		80130		Szkoły zawodowe	51 414,57	51 414,57	100,00
			2007	Dotacja celowa 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	48 498,80	48 498,80	100,00
			2009	Dotacja celowa 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	2 915,77	2 915,77	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 191,76	3 191,76	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 191,76	3 191,76	100,00
		80195		Pozostała działalność	798 726,27	798 726,27	100,00
			2007	Dotacja celowa 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	743 448,33	743 448,33	100,00
			2009	Dotacja celowa 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	55 277,94	55 277,94	100,00

5

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	851			Ochrona zdrowia	520 362,35	520 362,35	100,00
		85195		Pozostała działalność	520 362,35	520 362,35	100,00
			2007	Dotacja celowa 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	455 325,86	455 325,86	100,00
			2009	Dotacja celowa 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	65 036,49	65 036,49	100,00
5.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	1 215,00	7,59
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	16 000,00	1 215,00	7,59
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	1 215,00	7,59
6.	855			Rodzina	887 787,60	806 090,00	90,80
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	887 787,60	806 090,00	90,80
			2360	Dotacja celowa 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	806 090,00	90,80
7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
8.	926			Kultura fizyczna	23 000,00	22 000,00	95,65
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	22 000,00	95,65
			2360	Dotacja celowa 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	22 000,00	95,65
OGÓŁEM					20 506 260,64	15 456 344,16	75,37

Załącznik Nr 9

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
I FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 ZA 2021 ROK**

								/ w zł/	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8		
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH									
DOCHODY					270 000,00	270 000,00	100,00		
1.	758			Różne rozliczenia	270 000,00	270 000,00	100,00		
		75816		Wpływy do rozliczenia	270 000,00	270 000,00	100,00		
			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	270 000,00	270 000,00	100,00		
WYDATKI					3 276 689,00	3 239 586,68	98,87		
1.	600			Transport i łączność	1 654 689,00	1 617 586,68	97,76		
		60014		Drogi publiczne powiatowe	754 689,00	754 689,00	100,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 162,00	75 162,00	100,00		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Zajęczki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone	75 162,00	75 162,00	100,00		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 527,00	679 527,00	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	679 527,00	679 527,00	100,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00	862 897,68	95,88
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	862 897,68	95,88
				<i>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</i>	900 000,00	862 897,68	95,88
2.	750			Administracja publiczna	800 000,00	800 000,00	100,00
		75020		Starostwa powiatowe	800 000,00	800 000,00	100,00
			6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	100,00
				<i>Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego - Adaptacja zabytkowej Sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno - wystawiennicze</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
				<i>Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego - Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/</i>	700 000,00	700 000,00	100,00
3.	801			Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	100,00
		80130		Szkoły zawodowe	200 000,00	200 000,00	100,00
			6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00
				<i>Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
4.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 000,00	622 000,00	100,00
		92118		Muzea	622 000,00	622 000,00	100,00
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	622 000,00	622 000,00	100,00
				<i>Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne</i>	622 000,00	622 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19							
DOCHODY					36 441,78	36 441,78	100,00
1.	851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
		85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	852			Pomoc społeczna	26 441,78	26 441,78	100,00
		85202		Domy pomocy społecznej	26 441,78	26 441,78	100,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 441,78	26 441,78	100,00
WYDATKI					36 441,78	36 441,78	100,00
1.	851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
		85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	9 650,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
2.	852			Pomoc społeczna	26 441,78	26 441,78	100,00
		85202		Domy pomocy społecznej	26 441,78	26 441,78	100,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 441,78	26 441,78	100,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródło 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	środki Funduszu Dróg Samorządowych	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	dotacje od jst	inne źródła zewnętrzne		kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	
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			1 058 317,85								
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.			1 058 317,85								
		% wykonania			100,00								
		600	60014	6059									
		Plan po zmianach			937 619,23								
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.			936 023,93								
% wykonania			99,83										
Razem plan po zmianach					1 995 937,08	8 566,23	1 058 317,85	0,00	679 527,00	249 526,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.					1 994 341,78	6 970,93	1 058 317,85	0,00	679 527,00	249 526,00	0,00	0,00	
% wykonania					99,92	81,38	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
8.	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Kampania informacyjno - promocyjna dotycząca transportu publicznego, rowerowego i pieszego	600	60014	6057								Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach			42 243,79								
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.			20 151,44								
		% wykonania			47,70								
		600	60014	6059									
		Plan po zmianach			7 454,79								
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.			3 556,13								
% wykonania			47,70										
Razem plan po zmianach					49 698,58	7 454,79	42 243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.					23 707,57	3 556,13	20 151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania					47,70	47,70	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 miejscowości Gluszyna"	600	60016	6300								Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach			900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.			862 897,68	0,00	0,00	0,00	862 897,68	0,00	0,00		0,00
% wykonania			95,88	0,00	0,00	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródło 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	środki Funduszu Dróg Samorządowych	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	dotacje od jst	inne źródła zewnętrzne		kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11			
10.	Wykup gruntów	700	70005	6060								Starostwo Powiatowe w Kaliszu			
		Plan po zmianach				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				37 112,20	37 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		% wykonania				61,85	61,85	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
11.	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				208 683,77									
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				176 988,05									
		% wykonania				84,81									
		750	75020	6059											
		Plan po zmianach				207 054,17									
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				207 054,17									
		% wykonania				100,00									
		Razem plan po zmianach					415 737,94	13 832,23	208 683,77	0,00	100 000,00		0,00	0,00	93 221,94
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.					384 042,22	13 832,23	176 988,05	0,00	100 000,00		0,00	0,00	93 221,94
% wykonania					92,38	100,00	84,81	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00			
12.	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				641 632,79									
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				641 632,79									
		% wykonania				100,00									
		750	75020	6059											
		Plan po zmianach				1 222 459,49									
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				1 221 985,45									
		% wykonania				99,96									
		Razem plan po zmianach					1 864 092,28	7 459,49	641 632,79	0,00	700 000,00		0,00	0,00	515 000,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.					1 863 618,24	6 985,45	641 632,79	0,00	700 000,00		0,00	0,00	515 000,00
% wykonania					99,97	93,65	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00			

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródło 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	środki Funduszu Dróg Samorządowych	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	dotacje od jst	inne źródła zewnętrzne		kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11		
13.	Rezerwa	758	75818	6800								Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach				52 130,00	52 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		% wykonania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
14.	Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne	921	92118	6227								Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach				1 462 080,93								
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				1 394 208,49								
		% wykonania				95,36								
		921	92118	6229										
		Plan po zmianach				1 238 819,49								
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				1 161 153,25								
		% wykonania				93,73								
		Razem plan po zmianach				2 700 900,42	616 819,49	1 462 080,93	0,00	622 000,00	0,00		0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				2 555 361,74	539 153,25	1 394 208,49	0,00	622 000,00	0,00		0,00	0,00
% wykonania				94,61	0,00	95,36	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
15.	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego - Utworzenie multimedialnej i interaktywnej aplikacji internetowej dotyczącej oferty kulturalnej i turystycznej Powiatu Kaliskiego	921	92195	6057								Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach				118 728,00								
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				38 942,78								
		% wykonania				32,80								
		921	92195	6059										
		Plan po zmianach				56 697,22								
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				56 697,22								
		% wykonania				100,00								
		Razem plan po zmianach				175 425,22	0,00	118 728,00	0,00	0,00	0,00		0,00	56 697,22
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				95 640,00	0,00	38 942,78	0,00	0,00	0,00		0,00	56 697,22
% wykonania				54,52	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródło 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	środki Funduszu Dróg Samorządowych	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	dotacje od jst	inne źródła zewnętrzne		kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11		
16.	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek - Trojanów	600	60014	6057										Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				83 141,73									
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				83 141,73									
		% wykonania				100,00									
		600	60014	6059											
		Plan po zmianach				14 672,07									
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				14 672,07									
		% wykonania				100,00									
		Razem plan po zmianach					97 813,80	14 672,07	83 141,73	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.					97 813,80	14 672,07	83 141,73	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
% wykonania					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17.	Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku	801	80130	6057									Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach				1 957 128,55									
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				1 957 128,55									
		% wykonania				100,00									
		801	80130	6059											
		Plan po zmianach				1 162 525,24									
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				1 162 525,24									
		% wykonania				100,00									
		Razem plan po zmianach					3 119 653,79	108 525,24	1 957 128,55	0,00	200 000,00	0,00		0,00	854 000,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.					3 119 653,79	108 525,24	1 957 128,55	0,00	200 000,00	0,00		0,00	854 000,00
% wykonania					100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00			
18.	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				321 007,25	184 257,25	0,00	0,00	0,00	136 750,00	0,00		0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				321 007,25	184 257,25	0,00	0,00	0,00	136 750,00	0,00		0,00	
		% wykonania				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		0,00	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródło 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	środki Funduszu Dróg Samorządowych	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	dotacje od jst	inne źródła zewnętrzne		kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11		
25.	Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P Kalisz (granicą powiatu) - Brzeziny (Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	600	60014	6050								Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach				55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		% wykonania				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
26.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu	900	90095	6257								Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach				1 043 555,56	0,00	1 043 555,56	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				553 674,91	0,00	553 674,91	0,00	0,00	0,00		0,00	
		% wykonania				53,06	0,00	53,06	0,00	0,00	0,00		0,00	
27.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu	900	90095	6257								Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach				717 834,10	0,00	717 834,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		% wykonania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
28.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu	900	90095	6257								Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach				1 117 116,97	0,00	1 117 116,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		% wykonania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
29.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a	900	90095	6257								Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach				876 520,09	0,00	876 520,09	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		% wykonania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
30.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Zajączki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone	600	60014	6050								Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach				338 400,00	96 662,55	0,00	0,00	75 162,00	166 575,45		0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				333 150,91	91 413,46	0,00	0,00	75 162,00	166 575,45		0,00	0,00
		% wykonania				98,45	94,57	0,00	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródło 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	środki Funduszu Dróg Samorządowych	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	dotacje od jst	inne źródła zewnętrzne	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	
44.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowości Marchwacz w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6050								Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		% wykonania				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6050								Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		% wykonania				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
46.	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630 P oraz 4626 P w m. Chelmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6050								Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		% wykonania				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
47.	Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 4602 P w m. Przespolew Pańskie - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	600	60014	6610								Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		% wykonania				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
48.	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	852	85203	6060								Środowiskowy Dom Samopomocy w Liskowie	
		Plan po zmianach				160 370,00	160 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				160 370,00	160 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		% wykonania				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
49.	Zakup altany	900	90095	6060								Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		% wykonania				95,65	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
50.	Zakup falownika do zagospodarowania energii z turbiny wiatrowej	900	90095	6060								Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		% wykonania				85,67	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Źródło 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	środki Funduszu Dróg Samorządowych	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	dotacje od jst	inne źródła zewnętrzne	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11		
51.	Zakup wyposażenia do izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	851	85111	6220								Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		% wykonania				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
52.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4631 P, ul. 3 Maja w Godzieszach Wielkich	600	60014	6050								Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach				30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				24 129,45	9 129,45	0,00	0,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00
		% wykonania				80,43	60,86	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00
54.	Przebudowa istniejącego chodnika przy drodze powiatowej nr 5312 P w Woli Droszewskiej	600	60014	6050								Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach				106 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00		0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				105 138,14	68 138,14	0,00	0,00	0,00	37 000,00		0,00	0,00
		% wykonania				99,19	98,75	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00
59.	Zakup agregatu prądowłczego	801	80130	6060								Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku		
		Plan po zmianach				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				29 990,64	29 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		% wykonania				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
60.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajązki w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6050								Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.				4 999,95	4 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		% wykonania				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ogółem plan po zmianach					29 592 447,11	4 394 112,13	9 326 984,13	4 716 439,80	3 276 689,00	1 878 222,05	0,00	6 000 000,00		
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.					25 917 658,74	4 159 223,62	5 924 186,59	4 716 439,80	3 239 586,68	1 878 222,05	0,00	6 000 000,00		
% wykonania					87,58	94,65	63,52	100,00	98,87	100,00	0,00	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 2021 ROK**

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 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	2 143 449,46	2 115 863,15	98,71	1 183 703,37	1 161 611,02	98,13	959 746,09	954 252,13	99,43
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 143 449,46	2 115 863,15	98,71	1 183 703,37	1 161 611,02	98,13	959 746,09	954 252,13	99,43
	-	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	1 995 937,08	1 994 341,78	99,92	1 058 317,85	1 058 317,85	100,00	937 619,23	936 023,93	99,83
	-	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek - Trojanów	97 813,80	97 813,80	100,00	83 141,73	83 141,73	100,00	14 672,07	14 672,07	100,00
	-	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Kampania informacyjno - promocyjna dotycząca transportu publicznego, rowerowego i pieszego	49 698,58	23 707,57	47,70	42 243,79	20 151,44	47,70	7 454,79	3 556,13	47,70
2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego											
750		Administracja publiczna	2 279 830,22	2 247 660,46	98,59	850 316,56	818 620,84	96,27	1 429 513,66	1 429 039,62	99,97
	75020	Starostwa powiatowe	2 279 830,22	2 247 660,46	98,59	850 316,56	818 620,84	96,27	1 429 513,66	1 429 039,62	99,97
	-	Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno - wystawiennicze	415 737,94	384 042,22	92,38	208 683,77	176 988,05	84,81	207 054,17	207 054,17	100,00
	-	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/	1 864 092,28	1 863 618,24	99,97	641 632,79	641 632,79	100,00	1 222 459,49	1 221 985,45	99,96

2

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.	Środki budżetu UE			Środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 425,22	95 640,00	54,52	118 728,00	38 942,78	32,80	56 697,22	56 697,22	100,00
	92195	Pozostała działalność	175 425,22	95 640,00	54,52	118 728,00	38 942,78	32,80	56 697,22	56 697,22	100,00
	-	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego - Utworzenie multimedialnej i interaktywnej aplikacji internetowej dotyczącej oferty kulturalnej i turystycznej Powiatu Kaliskiego	175 425,22	95 640,00	54,52	118 728,00	38 942,78	32,80	56 697,22	56 697,22	100,00
3. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku											
801		Oświata i wychowanie	3 119 653,79	3 119 653,79	100,00	1 957 128,55	1 957 128,55	100,00	1 162 525,24	1 162 525,24	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 119 653,79	3 119 653,79	100,00	1 957 128,55	1 957 128,55	100,00	1 162 525,24	1 162 525,24	100,00
4. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie											
801		Oświata i wychowanie	199 503,25	148 323,79	74,35	188 607,42	140 183,34	74,33	10 895,83	8 140,45	74,71
	80130	Szkoły zawodowe	199 503,25	148 323,79	74,35	188 607,42	140 183,34	74,33	10 895,83	8 140,45	74,71
5. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Poprawa jakości kształcenia zdalnego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie											
801		Oświata i wychowanie	247 188,37	146 027,40	59,08	210 109,37	124 123,28	59,08	37 079,00	21 904,12	59,07
	80130	Szkoły zawodowe	247 188,37	146 027,40	59,08	210 109,37	124 123,28	59,08	37 079,00	21 904,12	59,07
6. 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	237 181,44	173 650,18	73,21	224 010,97	164 007,84	73,21	13 170,47	9 642,34	73,21
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	237 181,44	173 650,18	73,21	224 010,97	164 007,84	73,21	13 170,47	9 642,34	73,21
7. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Zawodowcy na start											
801		Oświata i wychowanie	461 816,00	175 858,07	38,08	437 758,98	166 697,25	38,08	24 057,02	9 160,82	38,08
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	461 816,00	175 858,07	38,08	437 758,98	166 697,25	38,08	24 057,02	9 160,82	38,08

3

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Zawodowa młodzież											
801		Oświata i wychowanie	1 561 026,27	1 114 521,80	71,40	1 461 462,77	1 034 901,39	70,81	99 563,50	79 620,41	79,97
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	762 300,00	315 795,53	41,43	718 014,44	291 453,06	40,59	44 285,56	24 342,47	54,97
	80195	Pozostała działalność	798 726,27	798 726,27	100,00	743 448,33	743 448,33	100,00	55 277,94	55 277,94	100,00
9. 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	25 412,60	23 001,30	90,51	24 001,28	21 723,70	90,51	1 411,32	1 277,60	90,53
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	25 412,60	23 001,30	90,51	24 001,28	21 723,70	90,51	1 411,32	1 277,60	90,53
10. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Zawodowcy 25+											
801		Oświata i wychowanie	539 999,94	379 559,28	70,29	509 999,94	358 472,63	70,29	30 000,00	21 086,65	70,29
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	539 999,94	379 559,28	70,29	509 999,94	358 472,63	70,29	30 000,00	21 086,65	70,29
11. 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	2 553 274,85	785 365,46	30,76	2 154 533,64	669 186,59	31,06	398 741,21	116 178,87	29,14
	85195	Pozostała działalność	2 553 274,85	785 365,46	30,76	2 154 533,64	669 186,59	31,06	398 741,21	116 178,87	29,14
12. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej											
851		Ochrona zdrowia	1 054,10	1 054,10	100,00	0,00	0,00	0,00	1 054,10	1 054,10	100,00
	85195	Pozostała działalność	1 054,10	1 054,10	100,00	0,00	0,00	0,00	1 054,10	1 054,10	100,00
13. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - Grant dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie											
852		Pomoc społeczna	9 398,48	9 398,48	100,00	7 910,70	7 910,70	100,00	1 487,78	1 487,78	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 398,48	9 398,48	100,00	7 910,70	7 910,70	100,00	1 487,78	1 487,78	100,00

4

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 755 026,72	553 674,91	14,74	3 755 026,72	553 674,91	14,74	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 755 026,72	553 674,91	14,74	3 755 026,72	553 674,91	14,74	0,00	0,00	0,00
	-	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu	1 043 555,56	553 674,91	53,06	1 043 555,56	553 674,91	53,06	0,00	0,00	0,00
	-	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu	717 834,10	0,00	0,00	717 834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu	1 117 116,97	0,00	0,00	1 117 116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a	876 520,09	0,00	0,00	876 520,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. 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	2 700 900,42	2 555 361,74	94,61	1 462 080,93	1 394 208,49	95,36	1 238 819,49	1 161 153,25	93,73
	92118	Muzea	2 700 900,42	2 555 361,74	94,61	1 462 080,93	1 394 208,49	95,36	1 238 819,49	1 161 153,25	93,73
OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY			20 010 141,13	13 644 613,91	68,19	14 545 379,20	8 611 393,31	59,20	5 464 761,93	5 033 220,60	92,10

Załącznik Nr 12

PRZEBIEG REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU KALISKIEGO ZA 2021 ROK

/zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01.01.2021 r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2021 r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2021 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków 2021 na dzień 01.01.2021 r.	Limit wydatków 2021 na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie limitu wydatków 2021 na dzień 31.12.2021 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)				53 007 628,89	70 889 784,80	37 596 973,32	53,04	27 227 812,72	27 189 033,23	23 901 004,09	87,91
1.a	- wydatki bieżące				11 936 282,10	13 440 066,10	7 945 562,79	59,12	4 074 090,56	7 087 371,24	4 121 595,00	58,15
1.b	- wydatki majątkowe				41 071 346,79	57 449 718,70	29 651 410,53	51,61	23 153 722,16	20 101 661,99	19 779 409,09	98,40
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 305 z późn.zm.), z tego:				34 217 524,36	35 442 490,90	23 447 092,22	66,16	14 959 413,97	16 059 964,74	12 935 513,12	80,55
1.1.1	wydatki bieżące				7 368 410,71	8 267 194,71	3 627 395,64	43,88	2 848 424,95	5 640 705,63	2 801 333,98	49,66
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	386 343,74	85,88	55 625,00	237 181,44	173 650,18	73,21
1.1.1.2	Zawodowa młodzież dz. 801, rozdz. 80140 i 80195 - Poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 886 840,40	1 886 826,27	1 114 521,80	59,07	331 850,00	1 561 026,27	1 114 521,80	71,40
1.1.1.3	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	379 559,28	70,29	276 013,30	539 999,94	379 559,28	70,29
1.1.1.4	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	3 515 964,35	3 515 964,35	785 365,46	22,34	1 888 066,55	2 553 274,85	785 365,46	30,76

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01.01.2021 r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2021 r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2021 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków 2021 na dzień 01.01.2021 r.	Limit wydatków 2021 na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie limitu wydatków 2021 na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.5	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	3 387,02	3 387,02	1 977,10	58,37	1 054,10	1 054,10	1 054,10	100,00
1.1.1.6	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	175 858,07	18,09	295 816,00	461 816,00	175 858,07	38,08
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	2021	0,00	682 833,13	570 216,49	83,51	0,00	260 940,43	148 323,79	56,84
1.1.1.8	Podniesienie jakości 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 w Kaliszu	2018	2021	0,00	215 965,00	213 553,70	98,88	0,00	25 412,60	23 001,30	90,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 849 113,65	27 175 296,19	19 819 696,58	72,93	12 110 989,02	10 419 259,11	10 134 179,14	97,26
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	2022	5 168 865,96	5 168 865,96	2 658 681,74	51,44	2 969 416,13	2 700 900,42	2 555 361,74	94,61
1.1.2.2	Agglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych dz. 600, rozdz. 60014 i 60095 - Poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego i niemotoryzowanego transportu indywidualnego	Starostwo Powiatowe	2017	2022	12 608 645,62	13 098 645,82	11 170 613,21	85,28	3 402 846,20	2 143 449,46	2 115 863,15	98,71

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01.01.2021 r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2021 r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2021 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków 2021 na dzień 01.01.2021 r.	Limit wydatków 2021 na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie limitu wydatków 2021 na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.3	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego dz. 750, rozdz. 75020, dz. 921, rozdz. 92118 i rozdz. 92195 - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury i dziedzictwa narodowego Powiatu Kaliskiego poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące ich stan	Starostwo Powiatowe	2017	2021	3 232 873,66	2 962 520,62	2 850 137,84	96,21	2 725 608,28	2 455 255,44	2 343 300,46	95,44
1.1.2.4	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	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku dz. 801, rozdz. 80130 - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i ustawicznego w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2021	3 033 728,41	3 140 263,79	3 140 263,79	100,00	3 013 118,41	3 119 653,79	3 119 653,79	100,00
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				18 790 104,53	35 447 293,90	14 149 881,10	39,92	12 268 398,75	11 129 068,49	10 965 490,97	98,53
1.3.1	- wydatki bieżące				4 567 871,39	5 172 871,39	4 318 167,15	83,48	1 225 665,61	1 446 665,61	1 320 261,02	91,26
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	3 023 817,03	90,83	887 787,60	887 787,60	806 090,00	90,80
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	464 903,42	464 903,42	464 348,42	99,88	84 032,17	84 032,17	84 032,17	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01.01.2021 r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2021 r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2021 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków 2021 na dzień 01.01.2021 r.	Limit wydatków 2021 na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie limitu wydatków 2021 na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	568 698,16	99,77	190 000,00	210 000,00	209 574,37	99,80
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	18 597,60	64,86	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	24 890,75	67,73	10 718,61	10 718,61	7 257,31	67,71
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	90 000,00	90 000,00	16 867,69	18,74	35 000,00	35 000,00	5 783,88	16,53
1.3.1.7	Usługi dostępu do sieci Internet dz. 750 rozdz. 75020 - Zapewnienie dostępu do sieci Internet	Starostwo Powiatowe	2020	2022	4 464,96	4 464,96	3 720,80	83,33	2 232,48	2 232,48	2 232,48	100,00
1.3.1.8	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przemysłowej 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	24 877,99	24 877,99	5 594,48	22,49	4 595,95	4 595,95	4 595,95	100,00
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	19 000,00	19 000,00	1 435,41	7,55	2 000,00	2 000,00	1 199,25	59,96
1.3.1.10	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	0,00	600 000,00	190 196,81	31,70	0,00	200 000,00	190 196,81	95,10
1.3.1.11	Usługa administracji zaawansowanej oraz hostingu dla aplikacji Wirtualny Spacer po Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz.75020 - Uruchomienie Wirtualnego Spaceru	Starostwo Powiatowe	2021	2025	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01.01.2021 r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2021 r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2021 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków 2021 na dzień 01.01.2021 r.	Limit wydatków 2021 na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie limitu wydatków 2021 na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 222 233,14	30 274 422,51	9 831 713,95	32,48	11 042 733,14	9 682 402,88	9 645 229,95	99,62
1.3.2.1	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	7 925 733,14	8 635 733,14	8 635 662,58	99,99	7 860 733,14	8 570 733,14	8 570 662,58	99,99
1.3.2.2	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	Starostwo Powiatowe	2020	2021	930 000,00	930 000,00	892 897,68	96,01	900 000,00	900 000,00	862 897,68	95,88
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P dz.600 rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2020	2021	134 000,00	164 000,00	162 000,00	98,78	132 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00
1.3.2.4	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	2 694 000,00	12 998 236,66	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4598 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342 P w m. Bilanów 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	2 438 500,00	5 982 455,44	39 169,74	0,65	1 150 000,00	669,74	669,74	100,00
1.3.2.6	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	100 000,00	100 000,00	52 984,00	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dęba w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz.600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	0,00	216 914,49	5 500,00	2,54	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01.01.2021 r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Łączny przewidywany koszt realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2021 r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2021 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków 2021 na dzień 01.01.2021 r.	Limit wydatków 2021 na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie limitu wydatków 2021 na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Pierwsza w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	0,00	126 549,91	5 500,00	4,35	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Długa Wieś Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	0,00	380 452,77	5 500,00	1,45	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P w m. Zbiersk w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz.600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	0,00	133 132,65	5 500,00	4,13	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4594 P w m. Morawin w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz.600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	0,00	92 540,64	5 500,00	5,94	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowości Marchwac w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz.600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	0,00	105 547,22	5 500,00	5,21	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz.600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	0,00	90 356,52	5 500,00	6,09	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630 P oraz 4626 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz.600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	0,00	186 503,07	5 500,00	2,95	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajęzki w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz.600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	0,00	132 000,00	4 999,95	3,79	0,00	5 000,00	4 999,95	99,99

Załącznik Nr 13

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU
na dzień 31 grudnia 2021 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 z późn.zm.) i zawiera wszystkie zmiany o stanie mienia komunalnego poczynwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 o 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 2021 r. poz. 1899),
- 2) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528),

- 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 z późn. zm.)
- 5) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie ustaw regulujących podstawy opodatkowania (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.)
- 6) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn.zm.).

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Kaliskiego na dzień **31 grudnia 2021 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 2021 roku wartość gruntów o powierzchni 671,7300 ha wynosiła **31.482.681 zł**. Są to zarówno grunty pod drogami powiatowymi jak i grunty zabudowane budynkami i niezabudowane oraz grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Powiatu Kaliskiego.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość gruntów uległa następującym zmianom:

zwiększona została o kwotę 505.140 zł, w tym:

- kwota 466.011 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 37.112 stanowi nabycie na własność przez Powiat Kaliski aktem notarialnym,
- kwota 2.017 zł stanowi wartość działki po wygaśnięciu trwałego zarządu Domowi Dziecka w Liskowie,

zmniejszona została o kwotę 985.603 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 564.614 zł,
- zdjęto działki o wartości 420.989 zł w związku z podziałem nieruchomości gruntowych dokonywanym przez gminy Powiatu Kaliskiego.

Stan gruntów na 31 grudnia 2021 roku wynosi: wartość **31.002.218 zł**, powierzchnia 644,7225 ha.

2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Na dzień 1 stycznia 2021 roku wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosiła **173.979.961 zł**, a umorzenie **45.014.408 zł** zgodnie z poniższą tabelą:

<i>Nazwa</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Wartość umorzenia</i>
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

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość analizowanego mienia uległa następującym zmianom:

Obiekty szkolne

zwiększona została wartość o kwotę 2.502.120 zł stanowiącą budowę szklarni dydaktycznej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku,

zmniejszona została wartość o kwotę 2.580.692 zł w tym :

- o kwotę 78.572 zł stanowiącą wykonanie 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 (przekazano dokumentem PT),
- o kwotę 2.502.120 zł stanowiącą budowę szklarni dydaktycznej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku (przekazano dokumentem PT)

Budynki niemieszkalne

zwiększona została wartość o kwotę 455.874 zł stanowiącą adaptację zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno -wystawiennicze.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

zwiększona została wartość o kwotę 26.008.414 zł z tytułu poniesionych nakładów finansowych na przebudowę dróg powiatowych, chodników i placów, w tym:

- drogi powiatowej nr 5312 P w m. Godziesze Małe (ul. Ostrowska) w zakresie budowy istniejącego chodnika wraz z przebudową istniejącego chodnika – na kwotę 321.007 zł,
- drogi powiatowej nr 4631 P ul. 3 Maja w Godzieszach Wielkich (budowa chodnika) - na kwotę 24.129 zł,
- drogi powiatowej nr 5312 P w Woli Droszewskiej (przebudowa istniejącego chodnika) – na kwotę 105.138 zł,
- drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajączki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone – na kwotę 333.151 zł,
- placu manewrowego do nauki jazdy w ramach inwestycji „Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku – na kwotę 638.144 zł,
- drogi dla rowerów w ramach inwestycji „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 – na kwotę 2.003.058 zł,
- drogi dla rowerów w ramach inwestycji „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 – na kwotę 1.827.577 zł,
- drogi dla rowerów w ramach inwestycji „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 – na kwotę 789.885 zł,
- drogi dla rowerów w ramach inwestycji „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 – na kwotę 2.568.685 zł,

- drogi dla rowerów w ramach inwestycji „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 – na kwotę 1.513.935 zł,
- drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku Lisków – Zakrzyn - Koźlątków - Krzyżówki – na kwotę 8.635.663 zł,
- drogi powiatowej nr 4634 P na odcinku Czempisz – Dzięcioły (odc. Nr 2) – na kwotę 2.988.649 zł,
- drogi dla rowerów w ramach inwestycji „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 – na kwotę 2.214.342 zł,
- placu wokół budynku przy pl. św. Józefa 5 w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/– na kwotę 2.002.751 zł,
- drogi powiatowej nr 4602 P w m. Przepolew Pański – na kwotę 12.300 zł (otrzymanie dokumentem PT z Gminy Ceków Kolonia).
- Drogi powiatowej nr 4588 P (PT z gminy Mycielin) – na kwotę 30.000 zł,

zmniejszona została wartość o kwotę 692.238 zł w tym :

- droga powiatowa nr 4635 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 449 do granicy powiatu – na kwotę 24.477 zł (przekazanie dokumentem PT do Gminy Brzeziny),
- droga powiatowa nr 4611 P w m. Tłokinia Kościelna – na kwotę 29.617 zł (przekazanie dokumentem PT do Gminy Opatówek),
- plac manewrowy do nauki jazdy w ramach inwestycji „Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku – na kwotę 638.144 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 roku wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi **199.673.439 zł**, a umorzenie **52.776.429 zł** zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa	Wartość brutto	Wartość umorzenia
Budynki mieszkalne	2.690.204	1.105.741
Budynki niemieszkalne	7.839.381	1.813.803
Obiekty szkolne	1.135.794	848.148
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	188.008.060	49.008.737
Ogółem	199.673.439	52.776.429

3. Kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne

Na dzień 1 stycznia 2021 roku wartość opisywanego mienia wynosiła **1.683.830 zł**, a umorzenie wynosiło **1.492.684 zł**.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość analizowanego mienia uległa następującym zmianom:

zwiększona została wartość środków trwałych (grupy KŚT od 3 do 6) o kwotę 384.762 zł z tyt. zakupu:

- Zestawu ON GRID do turbiny wiatrowej – na kwotę 12.850 zł,
- Windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku – na kwotę 371.912 zł,

zmniejszona została wartość środków trwałych (grupy KŚT od 3 do 6) o kwotę 20.003 zł, w tym:

- zdjęcie z ewidencji notebooka ASUS – na kwotę 2.834 zł,
- przekazanie Zestawu ON GRID do turbiny wiatrowej - na kwotę 12.850 zł do Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie,
- zdjęcie po likwidacji zagęszczarki Masalta – na kwotę 4.319 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość analizowanego wyżej mienia wynosi **2.048.589 zł**, a umorzenie **1.565.398 zł**.

4. Środki transportu

Na dzień 01.01.2021 roku wartość środków transportu wynosiła **4.584.716 zł**, a umorzenie **4.213.716 zł**.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość środków transportu uległa następującym zmianom :

zwiększona została wartość o kwotę 20.500 zł, w tym :

- przyjęcie samochodów osobowych z przepadku na rzecz Powiatu – na kwotę 900 zł,
- przyjęcie na stan dokumentem OT schodofazu kroczącego z wózkiem inwalidzkim – na kwotę 19.600 zł,

zmniejszona została wartość o kwotę 900 zł, w tym :

- likwidacja samochodów osobowych z przepadku na rzecz Powiatu - na kwotę 900 zł.

W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość środków transportu wynosi **4.604.316 zł**, a umorzenie **4.297.606 zł**.

5. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Na dzień 01.01.2021 roku wartość mienia zakwalifikowanego do grupy 8 KŚT wynosiła **447.940 zł**, umorzenie wynosiło **371.240 zł**.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość ww. środków trwałych uległa następującym zmianom:

zwiększona została wartość o kwotę 22.000 zł z tytułu :

- zakupu altany do Domu Pomocy Społecznej w Liskowie za kwotę – 22.000 zł.

zmniejszona została wartość o kwotę 22.000 zł, w związku z :

- przekazaniem altany do Domu Pomocy Społecznej w Liskowie za kwotę – 22.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość mienia sklasyfikowanego w grupie 8 wynosi **447.940 zł**, a umorzenie wynosi **400.312 zł**.

6. Wartości niematerialne i prawne

Na dzień 01.01.2021 roku wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosiła **446.716 zł**, a umorzenie wynosiło **431.833 zł**.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość analizowanego majątku uległa następującym zmianom:

zwiększona została wartość o kwotę 48.928 zł, w tym:

- wprowadzenie do ewidencji licencji na użytkowanie i aktualizację systemu Planowanie i realizacja budżetu JST – na kwotę 14.145 zł
- zakupiono licencje i oprogramowanie – na łączną kwotę 34.783 zł,

zmniejszona została wartość o kwotę 32.395 zł, w związku z :

- likwidacją licencji i programów – na kwotę 32.395 zł (18 szt.)

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi **463.249 zł**, a umorzenie **446.377 zł**.

7. Pozostałe środki trwałe

Wartość pozostałych środków trwałych stanowiących wyposażenie Starostwa Powiatowego w Kaliszu na dzień **31 grudnia 2021 roku** wynosi łącznie **2.445.365 zł**.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość pozostałych środków trwałych uległa następującym zmianom:

a) Biurka:

zmniejszenia:

- zdjęto z ewidencji na podstawie protokołu likwidacji 67 szt. biurek – na łączną kwotę 21.504 zł,

b) Fotele:

zmniejszenia:

- zdjęto z ewidencji na podstawie protokołu likwidacji 31 szt. foteli – na kwotę 8.946 zł,

c) Krzesła:

zwiększenia:

- zakupiono 163 szt. krzeseł – na łączną kwotę 24.287 zł,

zmniejszenia:

- zdjęto z ewidencji na podstawie protokołu likwidacji 110 szt. krzeseł - 11.490 zł,

d) Stoły:

zmniejszenia:

- przekazano dokumentem PT 11 szt. stołów za kwotę 7 zł,

- przekazano dokumentem PT 12 szt. ławek ogrodowych do Zespołu Szkół im. Mikołajczyka w Opatówku – 9.594 zł,
- przekazano dokumentem PT 7 szt. ławek do Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – 3.971 zł,
- przekazanie dokumentem PT 2 szt. dekontaminatorów do Placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w Opatówku i Brzezinach – 19.794 zł,
- przekazano dokumentem PT dekontaminator do Domu Dziecka w Liskowie – 9.897 zł,
- przekazano dokumentem PT dekontaminator do Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – 9.897 zł,
- przekazano dokumentem PT inwerter do paneli fotowoltaicznych do Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie – 3.850 zł.

g) Pozostały sprzęt komputerowy:

Zwiększenia – wartość 207.705 zł :

- zakupiono notebooki (70 szt.) w ramach zadania „Poprawa jakości kształcenia zdalnego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie” – 97.853 zł,
- zakupiono tablety graficzne (20 szt.) w ramach zadania „Poprawa jakości kształcenia zdalnego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie” – 8.364 zł,
- zakupiono tablety (20 szt.) w ramach zadania „Poprawa jakości kształcenia zdalnego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie” – 8.364 zł,
- zakupiono komputery 5 szt. – 25.338 zł,
- zakupiono skaner – 1.402 zł,
- zakupiono 2 szt. laptopów w ramach projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – wartość 19.043 zł,
- zakupiono laptop – 5.535 zł,
- zakupiono monitory (4 szt.) – 2.362 zł,
- zakupiono zestawy komputerowe (3 szt.) – 39.444 zł.

Ogółem w roku 2021 wartość pozostałych środków trwałych wzrosła o **362.884 zł**, zdjęto z ewidencji księgowej kwotę **148.379 zł**.

8. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Stan inwestycji w budowie na dzień 01.01.2021 roku wynosił **9.915.141 zł**.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość uległa zwiększeniu o kwotę 20.118.174 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 29.387.582 zł.

Wartość zwiększenia inwestycji rozpoczętych i kontynuowanych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniosła **20.118.174 zł** i obejmowała następujące zadania:

- zlikwidowano ze względu na zużycie 19 szt. stołów na łączną kwotę 2.194 zł,

e) *Szafy:*

zmniejszenia:

- przekazano dokumentem PT 16 szt. szaf za kwotę 17.049 zł
- zdjęto na podstawie protokołu likwidacji 84 szt. szaf za łączną kwotę 15.187 zł,

f) *Różne:*

zwiększona została wartość o kwotę 130.892 zł, w tym:

- otrzymano od Województwa Wielkopolskiego ozonator z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie - 1.400 zł,
- zakupiono ekspres automatyczny za kwotę 2.899 zł,
- zakupiono tablice interaktywne – 11.985 zł,
- zakupiono kopiarke – 5.690 zł,
- zakupiono myjkę ciśnieniową - 970 zł,
- zakupiono urządzenie klimatyzacyjne – 5.572 zł,
- zakupiono zestaw audio – 1.594 zł,
- zakupiono kserokopiarke – 2.460 zł,
- zakupiono system elektronicznej rejestracji czasu pracy – 6.194 zł,
- zakupiono kosiarkę spalinową – 1.700 zł,
- zakupiono pilarkę spalinową – 1.350 zł,
- zakupiono urządzenie klimatyzacyjne – 4.120 zł,
- zakupiono pralkę – 1.499 zł,
- zakupiono młot wyburzeniowy - 1.180 zł,
- zakupiono meble ogrodowe – 2.990 zł,
- zakupiono namioty (4 szt.) – 20.692 zł,
- zakupiono odkurzacz na sucho – 744 zł,
- zakupiono inwerter do paneli fotowoltaicznych – 3.850 zł,
- zakupiono ławki ogrodowe – 13.565 zł,
- przyjęto od Województwa Wielkopolskiego dekontaminatory (4 szt.) – 39.588 zł,
- przyjęto z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego kamerkę internetową– 850 zł,

zmniejszono wartość o kwotę 72.002 zł, w tym :

- przekazano dokumentem PT zestawy mebli ogrodowych do Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – na łączną kwotę 2.990 zł,
- przekazano dokumentem PT kosiarkę spalinową do Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – na kwotę 1.700 zł,
- przekazano dokumentem PT pilarkę spalinową do Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – na łączną kwotę 1.350 zł,
- przekazano dokumentem PT klimatyzator do Środowiskowemu Domu Samopomocy w Liskowie – 4.120 zł,
- zdjęto z ewidencji na podstawie protokołu likwidacji m.in. pilarki, spawarkę, liczniki, mierniki, obcinarkę – kwota 4.839 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku Lisków – Zakrzyn - Koźlątków – Krzyżówki – **8.570.663 zł**,
- Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – budowa ścieżek rowerowych – **2.115.863 zł**,
- Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego – **2.343.300 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 – **670 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w m. Godziesze Małe (ul.Ostrowska) w zakresie budowy nowego chodnika wraz z przebudową istniejącego chodnika – **321.007 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4634 P na odcinku Czempisz – Dzięcioły (odc. nr 2) – **3.008.637 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P Kalisz (granica powiatu) - Brzeziny – **55.000 zł**,
- Zakup gruntów – **37.112 zł**,
- Zakup altany z drewna – **22.000 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – **5.500 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Pierwsza w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – **5.500 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Długa Wieś Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – **5.500 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P w m. Zbiersk w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – **5.500 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4594 P w m. Morawin w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – **5.500 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowości Marchwacz w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu – **5.500 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – **5.500 zł**,
- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630 P oraz 4626 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – **5.500 zł**,
- Zakup inwertera ELNIX wiatrowego – **12.850 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajączki w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – **5.000 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajączki w zakresie rozszerzenia jezdni o pobocze utwardzone – **333.151 zł**,
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4631 P, ul. 3 Maja w Godzieszach Wielkich – **24.129 zł**,
- Przebudowa istniejącego chodnika przy drodze powiatowej nr 5312 P w Woli Droszewskiej – **105.138 zł**,
- Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku – **3.119.654 zł**.

Wartość inwestycji zakończonych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniosła łącznie **29.387.582 zł** i obejmowała następujące zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku Lisków – Zakrzyn-Koźlątków – Krzyżówki – **8.635.663 zł**,

- Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – budowa ścieżek rowerowych – **10.917.482 zł**,
- Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego – **2.458.625 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w m. Godziesze Małe (ul.Ostrowska) w zakresie budowy nowego chodnika wraz z przebudową istniejącego chodnika – **321.007 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4634 P na odcinku Czempisz – Dzięcioły (odc. nr 2) – **2.988.649 zł**,
- Zakup gruntów – **37.112 zł**,
- Zakup inwertera ELNIX wiatrowego – **12.850 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajązki w zakresie rozszerzenia jezdni o pobocze utwardzone – **333.151 zł**,
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4631 P, ul. 3 Maja w Godzieszach Wielkich – **24.129 zł**,
- Przebudowa istniejącego chodnika przy drodze powiatowej nr 5312 P w Woli Droszewskiej – **105.138 zł**,
- Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku – **3.140.264 zł**,
- Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego – winda i schodołaz – **391.512 zł**,
- Zakup altany z drewna – **22.000 zł**.

Na koniec 2021 roku wartość inwestycji w toku wyniosła **645.733 zł**.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zestawiono w tabeli nr 1.

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

Na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość budynków niemieszkalnych nie uległa zmianie.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2021 roku w zasobie szkoły znajdują się inne budowle (tj. ogrodzenie, asfaltowa nawierzchnia, płyta betonowa (plac), nawierzchnia betonowa o łącznej wartości **91.761 zł**.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość uległa zmianie o :

- otrzymanie dokumentem PT od Starostwa Powiatowego w Kaliszu systemu podziemnego magazynowania wody opadowej oraz instalacji jej wykorzystania do nawadniania terenów zieleni i terenów dydaktycznych – 37.552 zł.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 2021 roku Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie posiadał w sumie 4 środki transportu o wartości **46.420 zł** i w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. ich wartość nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan środków trwałych wynosił 26 szt. i został wyceniony na kwotę **265.126 zł**.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość środków trwałych uległa zmianie o :

- otrzymanie dokumentem PT od Starostwa Powiatowego w Kaliszu zestawu ON GRID do turbiny wiatrowej – 12.850 zł.

Mienie Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie to również pozostałe środki trwałe o wartości **992.075 zł**, zbiory biblioteczne o wartości **56.830 zł** oraz wartości niematerialne i prawne o wartości **34.388 zł**, które zostały umorzone jednorazowo.

W analizowanym okresie zmniejszona została wartość pozostałych środków trwałych o kwotę **55.481 zł** w związku z likwidacją zużytego i zniszczonego mienia. Zwiększenia polegały na przyjęciu na stan pozostałych środków trwałych w kwocie **85.491 zł**.

Ponadto zakupiono wartości niematerialne i prawne za kwotę **11.689 zł**, natomiast ze stanu zdjęto zdezaktualizowane programy komputerowe o wartości **4.435 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zestawiono w tabeli nr 2.

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Na dzień 31 grudnia 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość gruntów nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w zasobie szkoły znajdują się budynki i budowle w ilości 16 szt. o wartości **8.736.004 zł**. W analizowanym okresie na podstawie protokołu PT przyjęto od Starostwa Powiatowego w Kaliszu :

- system podziemnego magazynowania wody opadowej oraz instalacji jej wykorzystania do nawadniania terenów zieleni i terenów dydaktycznych – 41.020 zł,
- szklarnię dydaktyczną – 2.502.120 zł,
- plac manewrowy do nauki jazdy – 638.144 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku szkoła posiada 21 sztuk środków trwałych zakwalifikowanych do grupy KŚT 3 – 6 o wartości **861.945 zł**. W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przyjęto na stan pochodzący z zakupu agregat prądotwórczy o wartości 29.991 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku wartość środków w grupie 8 KŚT wynosiła **29.483 zł** (2 szt.)

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w zasobie Zespołu Szkół znajdowały się 4 środki transportu o wartości **364.558 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w ewidencji księgowej placówki oświatowej figurują pozostałe środki trwałe o wartości **1.267.731 zł** oraz wartości niematerialne i prawne o wartości **75.676 zł**, które zostały umorzone jednorazowo.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość pozostałych środków trwałych uległa następującym zmianom:

- **zwiększona została wartość o kwotę 62.284 zł** wydatkowaną m.in. na zakup mebli, komputerów, laptopów, tablic ceramiczno – magnetycznych, bieżni, kosi spalinowej oraz z tytułu nieodpłatnego przekazania 12 szt. ławek ogrodowych ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

W analizowanym okresie wartości niematerialne i prawne uległy zwiększeniu o kwotę **800 zł** z tytułu zakupu 2 programów.

W zasobie jednostki na dzień 31 grudnia 2021 roku znajdują się zbiory biblioteczne o wartości **85.603 zł**. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zakupiono podręczniki o wartości **232 zł**.

Ww. mienie będące w posiadaniu Zespołu Szkół w Opatówku znajduje się w trwałym zarządzie placówki.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zestawiono w tabeli nr 3.

Dom Dziecka w Liskowie

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w zasobie Domu Dziecka w Liskowie wykazano grunty o łącznej powierzchni 3,0618 ha i wartości **175.487 zł**.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Działka 262/5 o pow. 0,0352 ha i wartości 2.017 zł została przekazana do Starostwa Powiatowego w Kaliszu ze względu na wygaśnięcie trwałego zarządu. Na stanie pozostaje działka 262/7 o pow. 3,0618 ha która znajduje się w trwałym zarządzie jednostki.

Na koniec 2021 roku wartość budynków i budowli wynosi **785.750 zł** (budynek placówki) i w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość analizowanego mienia nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi **84.681 zł** i w analizowanym okresie nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość środków trwałych wykazanych przez jednostkę wynosi **105.998 zł**. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zlikwidowano przestarzały telefax o wartości 1.000 zł.

Dom Dziecka na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 roku wynoszą **14.777 zł**. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. stan ten uległ zmianie – zakupiono program do ewidencji wyposażenia i moduł do obsługi umów zleceń – 1.734 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2021 wynosi **315.973 zł**. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość środków uległa **zwiększeniu o kwotę 17.129 zł**, w tym : zakupiono taboret gazowy, dekontaminator, szafę, regały, kompresor.

Zmniejszona została wartość o kwotę 20.710 zł w wyniku likwidacji sprzętu AGD, mebli, komputerów, szafy.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2021 roku jednostka posiada w ewidencji zbiory biblioteczne o wartości **15.086 zł**. W roku 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zestawiono w tabeli nr 4.

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie

W informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość budynku Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, w którym przebywają pensjonariusze wynosi **845.671 zł** i w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość ta nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku na stanie placówki znajduje się 11 szt. środków trwałych o wartości **527.122 zł**.

W roku 2021 r. nastąpiły następujące zmiany :

Zwiększona została wartość o przekazanie ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu altany o wartości 22.000 zł,

Zmniejszona została wartość o kwotę 2.570 zł z tytułu likwidacji roweru stacjonarnego, aparatu do masażu, materacy przeciwoślizgowych.

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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku na stanie jednostki znajduje się 6 szt. wartości niematerialnych i prawnych o wartości **9.140 zł**. W okresie od 1.01.2021 r. do 31.01.2021 r. stan ten nie uległ zmianie.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2021 roku jednostka posiada pozostałe środki trwałe o wartości **272.745 zł**. W roku 2021 **zwiększenia wyniosły 3.790 zł**, w tym zakupiono meble ogrodowe i tapczan, **zmniejszenia wyniosły 35.643 zł** i polegały na likwidacji komputerów, drukarek, lampy bakteriobójczej, urządzeń radio – telekomunikacyjnych, aparatów telefonicznych, sprzętu AGD, gaśnicy.

Ww. mienie będące w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Liskowie znajduje się w trwałym zarządzie.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zestawiono w tabeli nr 5.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

W zasobie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na dzień 31 grudnia 2021 roku występował 3 środki trwałe o łącznej wartości **21.395 zł**. W roku 2021 zakupiono kserokopiarkę o wartości 8.415 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 roku w ewidencji księgowej jednostki ujęto programy o wartości **23.413 zł** (19 szt.).

W roku 2021 zakupiono 4 szt. programów komputerowych o wartości 4.365 zł.

Ponadto jednostka posiada pozostałe środki trwałe, których wartość na 31 grudnia 2021 roku wynosi **119.456 zł**.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość ww. środków trwałych uległa **zwiększeniu o kwotę 28.269 zł** stanowiącą wartość zakupu szaf biurowych, regałów, komputerów – 3 szt., monitorów – 5 szt., tableta 1 szt.

Ww. mienie jest własnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zestawiono w tabeli nr 6.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 roku jednostka posiada środek trwały o wartości **3.867 zł**. W analizowanym okresie stan analizowanego mienia nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostałe środki trwałe wynoszą **131.475 zł**. Ich wartość w roku 2021 **zwiększyła się** o kwotę 11.714 zł z tytułu zakupu komputerów, drukarki, monitorów, krzeseł, natomiast wartości niematerialne i prawne wynoszą **15.739 zł** i w analizowanym okresie ich **wartość wzrosła** o kwotę 1.378 zł z tytułu zakupu programu do ewidencji środków trwałych.

Powyższe mienie znajduje się w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zestawiono w tabeli nr 7.

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

Na dzień 31 grudnia 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 2021 roku wynosi 2.941 szt. o łącznej wartości **220.530 zł**.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość środków uległa zwiększeniu o kwotę 625 zł, z tytułu otrzymania darów (19 szt. pozycji wydawniczych).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku ilość eksponatów wynosiła 13.866 szt. o wartości **1.618.457 zł**. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość eksponatów uległa zwiększeniu o kwotę 53.420 zł (o 94 szt.) z tyt. pozyskania darów eksponatów muzealnych na kwotę 53.270 zł oraz zakupu 1 eksponatu o wartości 150 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zestawiono w tabeli nr 8.

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie

Na dzień 31 grudnia 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartości nie uległy zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość ww. środków trwałych nie uległa zmianie.

W zasobie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie na dzień 31 grudnia 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. kwota ta nie uległa zmianie.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **382.709 zł**. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość środków uległa następującym zmianom:

zwiększona została wartość o kwotę 28.198 zł z tyt. zakupu m.in. fotela biurowego, biurka, komputerów, drukarki oraz nieodpłatnego przekazania ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu dekontaminatora, ławek, klimatyzatorów, pilarki, kosi spalinowej.

zmniejszona została wartość o kwotę 13.459 zł w wyniku likwidacji nienadających się do użytku mebli.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku placówka posiada zbiory biblioteczne o wartości 11.988 zł. W 2021 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 Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zestawiono w tabeli nr 9.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatówku

Jednostka na dzień 31 grudnia 2021 roku posiada środki trwałe w ilości 2 szt. i wartości **9.519 zł** i w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku na stanie wartości niematerialnych i prawnych znajduje się 11 programów komputerowych o wartości **13.764 zł**. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość analizowanego mienia nie uległa zmianie.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **198.863 zł**. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość uległa **zwiększeniu o kwotę 9.746 zł** z tyt. zakupu wyposażenia – mebli, komputerów, 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zestawiono w tabeli nr 10.

Tabela nr 1. **Starostwo Powiatu Kaliskiego**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2021 r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2021 r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2021 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2021 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2021 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2021 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2021 r.
Grunty (ha) KST 0	644,7225	31 482 681	0	505 140	985 603	31 002 218	0	0	0
Ogółem	644,7225	31 482 681	0	505 140	985 603	31 002 218	0	0	0
Budynki mieszkalne KST 1	5	2 690 204	1 039 175	0	0	2 690 204	66 566	0	1 105 741
Budynki niemieszkalne KST 1	28	7 383 507	1 629 216	455 874	0	7 839 381	184 587	0	1 813 803
Inne budowle KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KST 1	8	1 214 366	825 540	2 502 120	2 580 692	1 135 794	23 197	589	848 148
Ośrodki rekreacyjne KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KST 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KST 2	554	162 691 884	41 520 477	26 008 414	692 238	188 008 060	7 500 458	12 198	49 008 737
Ogółem	595	173 979 961	45 014 408	28 966 408	3 272 930	199 673 439	7 774 808	12 787	52 776 429
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KST 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KST od 3 do 6)	210	1 683 830	1 492 684	384 762	20 003	2 048 589	77 033	4 319	1 565 398
Dzieła sztuki i eksponaty, środki trwałe KST 8	38	447 940	371 240	22 000	22 000	447 940	29 255	183	400 312
Środki transportu KST 7	107	4 584 716	4 213 716	20 500	900	4 604 316	83 897	7	4 297 606
Środki trwałe w budowie	19	9 915 141		20 118 174	29 387 582	645 733	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0			0	0	0	0
Ogółem	374	16 631 627	6 077 640	20 545 436	29 430 485	7 746 578	190 185	4 509	6 263 316
Wartości niematerialne i prawne	179	446 716	431 833	48 928	32 395	463 249	46 939	32 395	446 377
Ogółem	179	446 716	431 833	49 928	32 395	463 249	46 939	32 395	446 377
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	1 793	222 540 985	51 523 881	50 065 912	33 721 413	238 885 484	8 011 932	49 691	59 486 122

Tabela nr 2. Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2021r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2021r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2021 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2021 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2021 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2021 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2021 r.
Grunty (ha) KŚT 0	3,5188	201 456	0		0	201 456	0	0	0
Ogółem	3,5188	201456	0	0	0	201456	0	0	0
Budynki mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki niemieszkalne KŚT 1	4	54 530	14 542	0	0	54 530	1 363	0	15 905
Inne budowle KŚT 1	5	54 209	34 768	37 552	0	91 761	3 045	0	37 813
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	6	3 976 605	1 427 189	0	0	3 976 605	99 415	0	1 526 604
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	15	4 085 344	1 476 499	37 552	0	4 122 896	103 823	0	1 580 322
sieć wodociągowo – 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)	23	247 430	130 623	12 850	0	260 280	11 554	0	142 177
Dziela sztuki i eksponaty KŚT 8	3	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	30	298 696	181 889	12 850	0	311 546	11 554	0	193 443
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
OGÓLEM	49	4 585 496	1 658 388	50 402	0	4 635 898	115 377	0	1 773 765

Tabela nr 3. Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2021r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2021r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2021 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2021 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2021 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2021 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2021 r.
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	321 178	0	0	371 507	9 288	0	330 466
Inne budowle KŚT 1	11	1 576 207	424 932	2 543 140	0	4 119 347	55 680	0	480 612
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	2	3 607 006	847 744	0	0	3 607 006	71 169	0	918 913
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	0	0	638 144	0	638 144	7 179	0	7 179
Ogółem	16	5 554 720	1 593 854	3 181 284	0	8 736 004	143 316	0	1 737 170
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)	21	831 954	596 962	29 991	0	861 945	37 796	0	634 758
Dziela sztuki i eksponaty KŚT 8	2	29 483	12 776	0	0	29 483	5 897	0	18 673
Środki transportu KŚT 7	4	364 558	119 570	0	0	364 558	49 232	0	168 802
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	27	1 225 995	729 308	29 991	0	1 255 986	92 925	0	822 233
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	51	7 461 607	2 323 162	3 211 275	0	10 672 882	236 241	0	2 559 403

Tabela nr 4. Dom Dziecka w Liskowie

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2021r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2021r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2021 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2021 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2021 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2021 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2021 r.
Grunty (ha) KŚT 0	3,0618	177504	0	0	2 017	175 487	0		0
Ogółem	3,0618	177504	0	0	2017	175487	0	0	0
Budynki mieszkalne KŚT 1	1	785 750	480 685	0		785 750	19 644	0	500 329
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	8 920	0	0	84 681	2 014	0	10 934
Ogółem	4	870 431	489 605	0	0	870 431	21 658	0	511 263
sić 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	106 998	66 230	0	1 000	105 998	5 728	1 000	70 958
Dziela 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	170 799	130 031	0	1 000	169 799	5 728	1 000	134 759
Wartości niematerialne i prawne	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
OGÓLEM	18	1 218 734	619 636	0	3 017	1 215 717	27 386	1 000	646 022

Tabela nr 5. Dom Pomocy Społecznej w Liskowie

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2021r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2021r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2021 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2021 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2021 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2021 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2021 r.
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	323 453	0	0	845 671	21 142	0	344 595
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	323 453	0	0	845 671	21 142	0	344 595
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	176 154	0	0	302 149	25 865	0	202 019
Dzieła sztuki i eksponaty KŚT 8	2	205 543	205 543	22 000	2 570	224 973	366	2 570	203 339
Środki transportu KŚT 7	1	109 593	109 593	0	0	109 593	0	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	12	617 285	491 290	22 000	2 570	636 715	26 231	2 570	514 951
Wartości niematerialne i prawne	6	9 140	9 140	0	0	9 140	0	0	9 140
Ogółem	6	9 140	9 140	0	0	9 140	0	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	19	1 472 096	823 883	22 000	2 570	1 491 526	47 373	2 570	868 686

Tabela nr 6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2021r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2021r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2021 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2021 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2021 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2021 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2021 r.
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 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)	3	12 980	12 980	8 415	0	21 395	8 415	0	21 395
Dziela sztuki i eksponaty KŚT 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu KŚT 7	1	74 292	42 098	0	0	74 292	14 858	0	56 956
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	4	87 272	55 078	8 415	0	95 687	23 273	0	78 351
Wartości niematerialne i prawne	19	19 048	19 048	4 365	0	23 413	4 365	0	23 413
Ogółem	19	19 048	19 048	4 365	0	23 413	4 365	0	23 413
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
OGÓLEM	23	106 320	74 126	12 780	0	119 100	27 638	0	101 764

Tabela nr 7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2021r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2021r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2021 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2021 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2021 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2021 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2021 r.
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	1228	0	0	3820	57	0	1 285
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	1228	0	0	3820	57	0	1285
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dzieła sztuki i eksponaty KŚT 8	1	3 867	3 867	0	0	3 867	0	0	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	3 867	3 867	0	0	3 867	0	0	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	2	8 967	5 095	0	0	8 967	57	0	5 152

Tabela nr 8. Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2021r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2021r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2021 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2021 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2021 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2021 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2021 r.
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	1 752 114	0	0	2 335 256	58 382	0	1 810 496
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	2	2 335 256	1 752 114	0	0	2 335 256	58 382	0	1 810 496
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)	2 941	219 905	164 701	625	0	220 530	530	0	165 231
Dzieła sztuki i eksponaty KŚT 8	13 866	1 565 037	0	53 420	0	1 618 457	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	16 807	1 784 942	164 701	54 045	0	1 838 987	530	0	165 231
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
OGÓLEM	16 810	4 300 701	1 916 815	54 045	0	4 354 746	58 912	0	1 975 727

Tabela nr 9. Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2021r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2021r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2021 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2021 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2021 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2021 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2021 r.
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	687 076	0	0	1 817 669	45 442	0	732 518
Budynki niemieszkalne KŚT 1	1	49 433	14 830	0	0	49 433	1 236	0	16 066
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	48 407	0	0	81 008	3 645	0	52 052
Ogółem	3	1 948 110	750 313	0	0	1 948 110	50 323	0	800 636
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	125 904	0	0	142 595	2 610	0	128 514
Dziela sztuki i eksponaty 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	379 844	0	0	396 535	2 610	0	382 454
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	9	2 344 645	1 130 157	0	0	2 344 645	52 933	0	1 183 090

Tabela nr 10. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatówku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2021r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2021r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2021 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2021 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2021 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2021 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2021 r.
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	9 519	3 455	0	0	9 519	1 094	0	4 549
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	3 455	0	0	9 519	1 094	0	4 549
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
OGÓLEM	2	9 519	3 455	0	0	9 519	1 094	0	4 549

Uzyskane dochody własne Powiatu Kaliskiego związane z mieniem komunalnym w 2021 roku.

Dochody z mienia komunalnego uzyskane w 2021 roku wynoszą **1.728.863 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 2022 roku planuje się dochody z mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego w wysokości **1.957.612 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 2022 roku w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Kaliskiego przedstawione są w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	Przebudowa dróg powiatowych nr 4590 P i 4592 P na odcinku Kolonia Skarszewek - Tykadłów - Goliszew	12 998 237	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
2.	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	5 943 286	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
3.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników	62 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	150 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu

5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	211 414	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Pierwsza w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	121 050	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Długa Wieś Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	374 953	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P w m. Zbiersk w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	127 633	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4594 P w m. Morawin w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	87 041	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowości Marchwacz w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	100 047	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	84 857	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
12.	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630 P oraz 4626 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	181 003	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotród - Zagorzyn	715 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn - Młynisko	5 260 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
15.	Wykup gruntów	25 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
16.	Zakup i montaż szlabanu wjazdowego wraz z zagospodarowaniem placu manewrowego przed budynkiem komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu	40 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
17.	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu w zakresie gzymsów	90 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
18.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Kaliszu	463 351	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
19.	Zakup samochodu elektrycznego	230 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
20.	Zakup serwera do zarządzania domeną	30 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu

21.	Zakup oznakowanego radiowozu dla segmentu "C" (samochód osobowy) na potrzeby służby ruchu drogowego	30 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
22.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie	2 341 648	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
23.	Zakup symulatora do pracy ciągnikiem z maszynami	30 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
24.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Koźminku	56 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
25.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu	167 783	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
26.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajązki w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	86 969	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
27.	Wykonanie utwardzonego pobocza przy drodze powiatowej 4631 P w Skrzatkach	52 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
28.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w Zajązkach Bankowych w zakresie chodnika	36 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
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 4626 P na odcinku Opatówek - Trojanów	1 749 397	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
30.	Przebudowa dróg powiatowych: nr 4585 P na odcinku Przyranie - Mycielín oraz nr 4584 P - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	62 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
31.	Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne	2 315 676	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Razem:		34 222 345	X

**Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w wysokości 8.388.318 zł
(umowa nr O/10/INW/U/2011)**

W dniu 13 października 2011 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kaliskim a SGB – Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Oddział w Ostrowie Wielkopolskim oraz Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej w Koźminku na udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 8.388.318 zł na okres od dnia 13 października 2011 roku do 25 listopada 2021 roku. Zgodnie z umową kredyt przekazany został w II transzach, w tym I transza wpłynęła w dniu 04 listopada 2011 roku w wysokości 4.252.680 zł, natomiast II transzę uruchomiono w dniu 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 miał być spłacany 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 miały być spłacane w okresach miesięcznych do dnia 25 każdego miesiąca począwszy od grudnia 2011 roku.

Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w okresie od 1 stycznia do 25 listopada **2021 roku** spłacono 792.369 zł.

W okresie od 1 stycznia do 25 listopada 2021 roku spłacono 3.210 zł odsetek.

Spłata kredytu została zakończona dnia 25 listopada 2021 roku.

**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 **2021 roku** spłacono 90.804 zł.

W związku z powyższym na **31 grudnia 2021 roku** pozostało do spłaty 136.211 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku spłacono 1.369 zł odsetek.

**Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.978.163 zł
(umowa nr 21/I/RK/K/2017 wraz z aneksami nr 1 i nr 2)**

W dniu 04 października 2017 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kaliskim a Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej w Koźminku na udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 3.800.000 zł na okres od 04 października 2017 roku do 15 października 2023 roku. Na mocy aneksu nr 1 zawartego dnia 05 grudnia 2017 roku kwota udzielonego kredytu została zmniejszona do 2.978.163 zł na okres od dnia 04 października 2017 roku do 16 sierpnia 2022 roku. Na mocy aneksu nr 2 zawartego dnia 21 czerwca 2018 roku został zmieniony numer rachunku bankowego, na który miał zostać dokonany przelew kredytu, w związku ze zmianą banku obsługującego Powiat Kaliski.

Kredyt ten przeznaczony był na zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowościach: Opatówek, Michałów Drugi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw i Lipka (granica powiatu), drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku od km 10+675 do km 13+930 w miejscowościach Cieszyków i Szczytniki, tworzących ciąg komunikacyjny” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie”.

Zgodnie z umową oraz aneksami nr 1 i nr 2 kredyt na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowościach: Opatówek, Michałów Drugi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw i Lipka (granica powiatu), drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku od km 10+675 do km 13+930 w miejscowościach Cieszyków i Szczytniki, tworzących ciąg komunikacyjny” w wysokości 1.578.163 zł przekazany został w dniu 31 października 2017 roku, natomiast kredyt na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobieski 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 **2021 roku** spłacono 720.000 zł. W związku z powyższym na **31 grudnia 2021 roku** pozostało do spłaty 498.163 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku spłacono 8.913 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, Chelmece 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 **2021 roku** spłacono 1.020.000 zł. W związku z powyższym na **31 grudnia 2021 roku** pozostało do spłaty 5.480.000 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku spłacono 43.629 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 **2021 roku** spłacono 480.000 zł.

W związku z powyższym na **31 grudnia 2021 roku** pozostało do spłaty 4.460.000 zł.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku spłacono 80.281 zł odsetek.

Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu w rachunku kredytowym dla jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6.000.000 zł (umowa nr 17/I/RK/K/2021)

W dniu 25 listopada 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kaliskim a Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej w Koźminku na udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 6.000.000 zł na okres od 25 listopada 2021 roku do 05 grudnia 2029 roku.

Kredyt ten przeznaczony był na realizację zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z umową kredyt spłacany jest w 96 miesięcznych ratach płatnych do dnia 5 każdego miesiąca, w tym 52 raty po 40.000,00 zł począwszy od stycznia 2022 roku każda, 43 raty po 90.000,00 zł począwszy od maja 2026 roku każda oraz 1 rata - ostatnia w wysokości 50.000,00 zł w miesiącu grudniu 2029 roku. Odsetki spłacane są w okresach miesięcznych do dnia 5 każdego miesiąca począwszy od grudnia 2021 roku.

Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w okresie od 25 listopada do 31 grudnia 2021 roku spłacono 0 zł.

W związku z powyższym na **31 grudnia 2021 roku** pozostało do spłaty 6.000.000 zł.

W okresie od 25 listopada do 31 grudnia 2021 roku spłacono 2.088 zł odsetek.

Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym dla jednostki samorządu terytorialnego (umowa nr 9/O/RB/K/2021)

W dniu 13 września 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kaliskim a Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej w Koźminku na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 4.500.000 zł na okres od 13 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Kredyt ten przeznaczony był na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Kaliskiego.

W okresie od 01 października do 30 listopada 2021 roku kredyt był wykorzystany łącznie przez 46 dni przy średnim dziennym saldzie 1.412.172 zł.

W okresie od 01 października do 30 listopada 2021 roku spłacono 3.803 zł odsetek.

Majątek Powiatu Kaliskiego przedstawia załącznik - "Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku"

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku

Załącznik

Łączna ilość na dzień 31.12.2021 r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2021 r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2021 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2021 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2021 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2021 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2021 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2021 r.	Dane dotyczące rodzaju praw własności w zł							Uzyskane dochody w roku 2021	Plan dochodów na 2022 rok	Planowane nakłady na zadania inwestycyjne w 2022 roku
									prawy własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	nużem	dzierżawa	inne			
660,9682	32 724 316	0	505 140	987 620	32 241 836	0	0	0	25 504 089	1 059 115	0	5 678 632	0	0	0	35 381	32 184	25 000
660,9682	32 724 316	0	505 140	987 620	32 241 836	0	0	0	25 504 089	1 059 115	0	5 678 632	0	0	0	35 381	32 184	25 000
8	6 139 294	2 530 389	0	0	6 139 294	152 794	0	2 683 183	2 690 204	3 449 090	0	0	0	0	14 634	14 634	0	
35	7 858 977	1 979 766	455 874	0	8 314 851	196 474	0	2 176 240	7 839 381	475 470	0	0	0	0	570 355	626 440	553 351	
16	1 630 416	459 700	2 580 692	0	4 211 108	58 725	0	518 425	0	4 211 108	0	0	0	0	2 534	2 533	0	
1	3 820	1 228	0	0	3 820	57	0	1 285	0	3 820	0	0	0	0	59 365	72 401	0	
16	8 797 977	3 100 473	2 502 120	2 580 692	8 719 405	193 781	589	3 293 665	1 135 794	7 583 611	0	0	0	0	81 422	109 052	2 509 431	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2 335 256	1 752 114	0	0	2 335 256	58 382	0	1 810 496	2 335 256	0	0	0	0	0	0	0	2 315 676	
559	162 857 573	41 577 804	26 646 558	692 238	188 811 893	7 513 296	12 198	49 078 902	188 008 060	803 833	0	0	0	0	1 053 256	1 223 500	28 442 887	
637	189 623 313	51 401 474	32 185 244	3 272 930	218 535 627	8 173 509	12 787	59 562 196	202 008 695	16 526 932	0	0	0	0	1 781 566	2 048 560	33 821 345	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 223	3 557 360	2 769 693	436 643	21 003	3 973 000	170 625	5 319	2 934 999	2 290 514	1 682 486	0	0	0	0	0	0	60 000	
13 913	2 260 966	602 522	97 420	24 570	2 333 816	35 518	2 753	635 287	2 066 397	267 419	0	0	0	0	0	0	0	
119	5 493 070	4 844 888	20 500	900	5 512 670	147 987	7	4 992 868	4 678 608	834 062	0	0	0	0	3 029	0	316 000	
19	9 915 141	0	20 118 174	29 387 582	645 733	0	0	0	645 733	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 274	21 226 537	8 217 103	20 672 737	29 434 055	12 465 219	354 130	8 079	8 563 154	9 681 252	2 783 967	0	0	0	0	3 029	0	376 000	
204	474 904	460 021	53 293	32 395	495 802	51 304	32 395	478 930	486 662	9 140	0	0	0	0	0	0	0	
204	474 904	460 021	53 293	32 395	495 802	51 304	32 395	478 930	486 662	9 140	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 104	0	0	
18 776	244 049 070	60 078 598	53 416 414	33 727 000	263 738 484	8 578 943	53 261	68 604 280	237 680 698	20 379 154	0	5 678 632	0	0	1 830 080	2 080 744	34 222 345	