

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 1395/2018
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 29 marca 2018r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU KALISKIEGO
ZA 2017 ROK

Informacje opisowe do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2017 rok

Budżet Powiatu Kaliskiego na 2017 rok został przyjęty uchwałą Nr XXIX/343/2016 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w wysokości:

- dochody – 50.991.148,60 zł,
- wydatki – 56.263.057,76 zł,
- deficyt – 5.271.909,16 zł,
- przychody – 6.487.169,16 zł,
- rozchody – 1.215.260,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa na rok 2017 została zmieniona 12 uchwałami Rady Powiatu Kaliskiego oraz 14 uchwałami Zarządu Powiatu Kaliskiego, zmiany obejmowały:

- zwiększenie dochodów o kwotę 1.367.038,53 zł do kwoty 52.358.187,13 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 463.240,96 zł do kwoty 56.726.298,72 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 943.797,57 zł do kwoty 5.543.371,59 zł,
- zmniejszenie rozchodów o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 1.175.260,00 zł,
- zmniejszenie deficytu o kwotę 903.797,57 zł do kwoty 4.368.111,59 zł.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu Powiatu Kaliskiego na 2017 rok po zmianach w wysokości **52.358.187,13 zł** zostały wykonane w kwocie **51.584.499,81 zł**, tj. **98,52 %**, w tym:

- *dochody bieżące – wykonano w wysokości 46.398.348,58 zł, tj. 98,81 % planu,*
- *dochody majątkowe – wykonano w wysokości 5.186.151,23 zł, tj. 95,99 % planu.*

Dochody zostały zrealizowane z niżej wykazanych źródeł finansowania:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk.
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 692 546,00	19 692 546,00	100,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych	13 192 403,00	13 582 742,61	102,96
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 540 667,52	5 493 838,54	99,15
4.	Pozostałe dochody, w tym:	13 932 570,61	12 815 372,66	91,98
	– dotacje na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	2 728 532,84	1 756 725,45	64,38
	– dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 664 756,61	1 645 174,16	98,82
	– dochody na finansowanie zadań z innych źródeł	563 009,00	546 200,03	97,01
	– pozostałe dochody własne	8 976 272,16	8 867 273,02	98,79
	Razem	52 358 187,13	51 584 499,81	98,52

Źródło: opracowanie własne.

1. Subwencje z budżetu państwa

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości **19.692.546,00 zł** zostały wykonane w **100,00 %** planu.

Na poszczególne części subwencji przypadały następujące kwoty:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne) – 9.593.417,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (zadania własne) – 6.650.235,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (zadania własne) – 3.448.894,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

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

Planowane dochody w wysokości **13.192.403,00 zł** zostały wykonane w kwocie **13.582.742,61 zł**, tj. **102,96 %**. Wykonanie udziałów przedstawiało się następująco:

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 (§ 0010) – w kwocie 13.330.680,00 zł, tj. 102,27 % planu.

Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) – w kwocie 252.062,61 zł, tj. 159,96 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości **5.540.667,52 zł** zostały wykonane w kwocie **5.493.838,54 zł**, tj. **99,15 %**. Po wykonaniu zadań i rozliczeniu dotacji w dniu 22.01.2018 r. zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę 12.888,71 zł. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane dotacje w wysokości 2.549.395,52 zł zostały wykonane w kwocie 2.503.261,96 zł, tj. 98,19 % i obejmowały:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana dotacja w wysokości 118.950,00 zł na zadania związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntów, utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń oraz na obsługę zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami została wykonana w kwocie 112.004,02 zł, tj. 94,16 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 6.945,98 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana dotacja w wysokości 189.000,00 zł na zadania związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, tworzeniem baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500), zakładaniem i modernizacją szczegółowych osnów geodezyjnych oraz regulacją własności gruntów Skarbu Państwa została wykonana w kwocie 188.740,00 zł, tj. 99,86 %.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowana dotacja w wysokości 514.500,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu została wykonana w kwocie 514.450,52 zł, tj. 99,99 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 49,48 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja w wysokości 146.131,00 zł na obsługę zadań wykonywanych z zakresu administracji rządowej została wykonana w 100,00 % planu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana dotacja w wysokości 31.620,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej została wykonana w kwocie 31.611,73 zł, tj. 99,97 %.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowana dotacja w wysokości 187.812,00 zł na funkcjonowanie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu została wykonana w kwocie 185.550,16 zł, tj. 98,80 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 2.261,84 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Planowana dotacja w wysokości 23.587,00 zł na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych została wykonana w kwocie 21.621,60 zł, tj. 91,67 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 659,40 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana dotacja w wysokości 835.676,00 zł na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie została wykonana w kwocie 829.119,29 zł, tj. 99,22 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 356,71 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana dotacja w wysokości 8.400,00 zł na realizację zadań w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została wykonana w 100,00 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowana dotacja w wysokości 7.864,52 zł na świadczenia 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 395.307,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ i obsługę została wykonana w kwocie 393.348,34 zł, tj. 99,50 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 1.918,66 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana dotacja w wysokości 84.348,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ i obsługę została wykonana w kwocie 58.220,78 zł, tj. 69,02 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 1,22 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 3.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana dotacja w wysokości 1.863,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej została wykonana w 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 3.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Dotacje celowe planowane na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu w wysokości 2.989.409,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.988.713,58 zł, tj. 99,98 % i obejmowały:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana dotacja uzyskana z programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w wysokości 2.844.056,00 zł na zadanie drogowe 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” została wykonana w 100,00 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (zadania własne)

Planowana dotacja w wysokości 11.600,00 zł na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach powiatowych zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2017 r. o szczegółowych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej została

wykonana w kwocie 10.905,14 zł, tj. 94,01 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 694,86 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane dotacje w wysokości 130.753,00 zł zostały wykonane w kwocie 130.752,44 zł, tj. 99,99 %, w tym:

- na funkcjonowanie placówki – Domu Pomocy Społecznej w Liskowie w wysokości 127.753,00 zł została wykonana w kwocie 127.752,44 zł, tj. 99,99 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 0,56 zł,
- na dodatek dla pracownika socjalnego pracującego w terenie w wysokości 3.000,00 zł została wykonana w 100,00 % planu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

4. Pozostałe dochody

Planowane pozostałe dochody w wysokości **13.932.570,61 zł** zostały wykonane w kwocie **12.815.372,66 zł**, tj. **91,98 %**, w tym:

1) Dotacje na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Planowane dochody w wysokości 2.728.532,84 zł zostały wykonane w kwocie 1.756.725,45 zł, tj. 64,38 %, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zadania własne)

Uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 260.768,50 zł z tyt. uzyskania zasądzonego odszkodowania dot. nieprawidłowego rozliczenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dotacji ze środków UE na realizację projektu pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4594 P (Koźminek – Morawin – Goliszew), nr 4586 P (Goliszew – Zbiersk).

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (porozumienia z jst)

Planowane dotacje od Gmin Powiatu, Miasta Kalisza oraz Powiatu Pleszewskiego na realizację wspólnego zadania majątkowego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” w wysokości 20.584,79 zł na opracowanie studium wykonalności projektu zostały wykonane w kwocie 18.670,17 zł, tj. 90,70 %.

Planowana dotacja od Miasta Kalisza w wysokości 1.914,62 zł nie została wykonana w związku z niepodpisaniem umowy przez Miasto, przekazanie środków nastąpi w 2018 roku.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 4.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (zadania własne)

Planowane dochody w wysokości 183.370,37 zł z budżetu europejskiego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus na realizację projektu pn. „Rimini Perspektywą na pewny sukces w pracy młodych techników żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie” zostały wykonane w kwocie 144.919,47 zł, tj. 79,03 %.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (zadania własne)

Planowane dotacje z budżetu europejskiego i budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.412.511,31 zł zostały wykonane w kwocie 696.027,64 zł, tj. 49,28 %. Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z przesunięcia niezrealizowanych w 2017 zadań na rok 2018.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (zadania własne)

Planowane dotacje z budżetu europejskiego dla Partnerów projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” tj. Gmin Szczytniki i Żelazków w wysokości 1.027.529,05 zł zostały wykonane w kwocie 592.500,00 zł, tj. 57,66 %. Dotacja została przekazana do wysokości otrzymanych środków, które zostały przekazane przez instytucję wdrażającą tj. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (porozumienia z jst)

Planowane dotacje od Partnerów projektów na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 pn.:

- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Opracowanie studium wykonalności projektu” w wysokości 19.843,63 zł zostały wykonane w kwocie 14.338,85 zł, tj. 72,26 %. Planowane dotacje od Gminy Żelazków w wysokości 3.245,69 zł oraz od Gminy Ceków – Kolonia w wysokości 2.259,09 zł nie zostały wykonane w związku z niepodpisaniem umów przez Gminy, przekazanie środków nastąpi w 2018 roku,
- „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego – Opracowanie studium wykonalności projektu” w wysokości 64.693,69 zł zostały wykonane w kwocie 29.500,82 zł, tj. 45,60 %. Planowane dotacje od Gminy

Żelazków w wysokości 4.681,38 zł, Gminy Godziesze Wielkie w wysokości 1.454,48 zł oraz Gminy Blizanów w wysokości 21.681,82 zł nie zostały wykonane w związku z niepodpisaniem umów przez Gminy, przekazanie środków nastąpi w 2018 roku. Pozostałe dotacje zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami. Na podstawie końcowego rozliczenia zadania dokonano zwrotu do Gmin: Ceków – Kolonia, Lisków i Mycielin części niewykorzystanych dotacji w kwocie 7.375,19 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 4.

2) Dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **1.664.756,61 zł** zostały wykonane w kwocie **1.645.174,16 zł**, tj. **98,82 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

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

Planowane dotacje w wysokości **5.360,36 zł** zostały wykonane w kwocie **5.171,90 zł**, tj. **96,48 %** i obejmowały:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (porozumienia z jst)

Planowana dotacja od Miasta Kalisza w wysokości 2.970,00 zł na współfinansowanie kosztów wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku została wykonana w kwocie 2.781,54 zł, tj. 93,65 %.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (porozumienia z jst)

Planowana dotacja w wysokości 2.390,36 zł od Powiatu Bolesławieckiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Liskowie została wykonana w 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 4.

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

Planowane dotacje w wysokości **1.659.396,25 zł** zostały wykonane w kwocie **1.640.002,26 zł**, tj. **98,83 %** i obejmowały:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zadania własne)

Planowane dochody z tyt. pomocy finansowej od Gmin Powiatu na dofinansowanie prac związanych z przebudową i remontem dróg powiatowych w wysokości 1.559.396,25 zł zostały wykonane w kwocie 1.540.002,26 zł, tj. 98,76 % i obejmowały dotacje:

1. na zadania majątkowe, w tym:

- „**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 kwocie 1.373.396,25 zł, tj. 100,00 % planu, w tym pomoc finansowa od:
 - Gminy Opatówek – 446.280,88 zł,
 - Gminy Szczytniki – 927.115,37zł,
- „**Zakup lamp sygnalizacyjnych ze znakami na przejścia dla pieszych**” – w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym pomoc finansowa od:
 - Gminy Opatówek – 4.000,00 zł,
 - Gminy Brzeziny – 4.000,00 zł,
 - Gminy Szczytniki – 2.000,00 zł,
- „**Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P w miejscowości Zbiersk – Cukrownia**” realizowane w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników” – pomoc finansowa od Gminy i Miasta Stawiszyn w kwocie 36.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

2. na zadanie bieżące, w tym:

- „**Remont drogi powiatowej nr 5312 P w Godzieszach Małych ul. Ostrowska**” – pomoc finansowa od Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- „**Remont drogi powiatowej nr 4615 P na odcinku Koźminek – Złotniki w zakresie chodnika**” – pomoc finansowa od Gminy Koźminek w kwocie 80.606,01 zł, tj. 80,61 % planu. Zgodnie z końcowym rozliczeniem zwrócono do Gminy niewykorzystaną dotację w kwocie 19.393,99 zł,
- „**Remont drogi powiatowej nr 4632 P Brzeziny – Przystajnia etap I**” – pomoc finansowa od Gminy Brzeziny w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacje zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami, do wysokości wynikających z rozliczeń końcowych zadań.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadania własne)

Planowane dochody z tyt. pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków nawałnic, które wystąpiły w miesiącu sierpniu 2017 r. pn. „Remont przepustu pod drogą powiatową nr 4615 P w miejscowości Koźminek”, zgodnie z umową Nr 33/BOIN/2017 zostały wykonane w 100,00 % planu. Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą umową, do wysokości wynikającej z rozliczenia końcowego zadania.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

3) Dochody na finansowanie zadań z innych źródeł

Planowane dochody w wysokości **563.009,00 zł** zostały wykonane w kwocie **546.200,03 zł**, tj. **97,01 %**. Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna (zadania własne)

Planowane dochody od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 311.167,00 zł na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zostały wykonane w kwocie 311.166,34 zł, tj. 99,99 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 202.342,00 zł na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gmin Powiatu Kaliskiego” zostały wykonane w kwocie 190.950,69 zł, tj. 94,37 %.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane dochody z WFOŚiGW w Poznaniu oraz NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 46.000,00 zł na realizację wspólnych projektów zostały wykonane w kwocie 40.583,00 zł, tj. 88,22 % i obejmowały dofinansowanie zadań:

- „Organizacja Konferencji i Targów Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie” – w kwocie 14.492,00 zł, tj. 96,61 % planu, zgodnie z umową znak Nr 434/U/400/67/2017 zawartą z WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 26.09.2017 r.,
- „Jestem EKO – chronię środowisko – organizacja działań ekologicznych poświęconych ochronie środowiska na terenie Powiatu Kaliskiego” – w kwocie 15.091,00 zł, tj. 75,46 % planu, zgodnie z umową znak Nr 433/U/400/101/2017 zawartą z WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 26.09.2017 r.,
- „Zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji w roku 2016” – w kwocie 11.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, zgodnie z umową znak 240/2017/UG/WR zawartą z NFOŚiGW w Warszawie w dniu 12.12.2017 r.

Środki zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami do wysokości wynikających z końcowych rozliczeń zadań.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (zadania własne)

Planowane dochody z tyt. darowizn pieniężnych w wysokości 3.500,00 zł uzyskanych od firm: SIDROG, DREWPAL oraz PHUP ASO Opatówek Sp. z o.o. na dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowo – Gminnych w Rychnowie zostały wykonane w 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

4) Pozostałe dochody własne

Planowane dochody własne w wysokości **8.976.272,16 zł** zostały wykonane w kwocie **8.867.273,02 zł**, tj. **98,79 %**.

Realizacja dochodów przedstawiała się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody w wysokości 129.897,13 zł zostały wykonane w 100,00 % planu, w tym:

- z tyt. zwrotu kosztów procesowych – 28.356,00 zł (§ 0630),
- z tyt. wpływu odsetek zasądzonych przez Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XII Cywilny Sygn. akt XII C 118/14 od Województwa Wielkopolskiego – 87.811,12 zł (§ 0920),
- z tyt. naliczonej kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy tj. drogi powiatowej nr 4586 P w m. Petryki w zakresie chodnika – 11.908,26 zł (§ 0950),
- z tyt. odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie pobocza drogi powiatowej nr 5312 P w m. Wola Droszewska – 1.821,75 zł (§ 0950).

Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły zaległości w kwocie 26.716,96 zł stanowiące:

- opłaty i koszty sądowe niezapłacone przez p. M. Danielewskiego w kwocie 486,00 zł. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie uiścił wpłaty. W dniu 12.01.2018 r. przekazany został komplet dokumentów do Biura Obsługi Prawnej Powiatu celem uruchomienia procedury egzekucyjnej,
- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 5,41 zł,
- karę umowną z tyt. odstąpienia od wykonania umowy Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów, zgodnie z wydany nakazem zapłaty przez Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział I Cywilny w kwocie 10.665,39 zł. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie uiścił wpłaty. Sprawa została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego. Postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu postępowanie zostało zawieszone z powodu braku organu do reprezentacji spółki. W dniu 31 marca 2016 r. Biuro Radców Prawnych wystąpiło do Sądu z wnioskiem o ustalenie kuratora dla ww. spółki i oczekuje na rozstrzygnięcie Sądu,
- karę umowną z tyt. niewywiązania się z zobowiązania usunięcia usterek Firmy Handlowo – Usługowej W. Łuczak, J. Łuczak S.C. w ramach rękojmi za wady tj. niewykonania robót poprawkowych na drodze w m. Wyrów w kwocie 15.560,16 zł. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie uiścił wpłaty. W dniu 12.01.2018 r. przekazany został komplet dokumentów do Biura Obsługi Prawnej Powiatu celem uruchomienia procedury egzekucyjnej.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

Planowane dochody w wysokości 630,00 zł (§ 0970) z tyt. sprzedaży znaczków turystycznych zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody w wysokości 445.892,41 zł zostały wykonane w kwocie 359.330,20 zł, tj. 80,59 %, w tym:

- z tyt. wynagrodzenia za ustalenie służebności przesyłu dla Gminy Turek w związku z budową linii sieci kanalizacji deszczowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz Energa – Operator S.A. na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu (§ 0470) – 582,40 zł, tj. 100,00 % planu,
- z użytkowania wieczystego nieruchomości Powiatu – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku (§ 0550) – 541,51 zł, tj. 99,91 % planu,
- z opłat za najem lokali mieszkalnych i garaży, dzierżawę nieruchomości powiatu w m. Lisków, Rożdżały, Zbiersk Cukrownia, Opatówek, Russów (§ 0750) – 146.626,04 zł, tj. 104,59 % planu,
- z odpłatności od wynajmujących lokale i pomieszczenia za ogrzewanie, dostarczenie energii i świadczone usługi (§ 0830) – 71.246,28 zł, tj. 40,31 % planu, niskie wykonanie planu wynika z zaległości w płatnościach najemców oraz z niższych kosztów ogrzewania lokali,
- z odsetek od zaległości za czynsz i media (§ 0920) – 1.378,32 zł, tj. 100,02 % planu,
- z tyt. odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie sali gimnastycznej przy ul. Leśnej w Liskowie (§ 0950) – 677,19 zł, tj. 100,03 % planu,
- z tyt. uzyskanego wynagrodzenia zasądzonego przez Sąd Rejonowy w Kaliszu za ustanowienie drogi koniecznej na działce przy Pl. Św. Józefa 5 w Kaliszu należącej do Powiatu (§ 0970) – 39.514,58 zł, tj. 100,00 % planu,
- z tyt. 25 % wpływów uzyskanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i dzierżawy (§ 2360) – 95.273,80 zł, tj. 110,46 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 3.490,08 zł, w tym: z tyt. wpływu zwrotu kosztów sądowych i procesowych (§ 0630) w kwocie 1.215,00 zł, ze zwrotu odprowadzonego w 2016 r. podatku VAT (§ 0940) w kwocie 187,00 zł, z tyt. zwrotu nadpłaty przez Gminę Lisków za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0940) w kwocie 7,00 zł oraz z tyt. zapłaconej części wartości szkody dokonanej na mieniu polegającej na kradzieży torowiska kolejowego w m. Albertów, zasądzonej wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w Koninie II Wydział Karny z dnia 17.10.2012 r. (§ 0970) w kwocie 2.081,08 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły zaległości w kwocie 101.083,21 zł stanowiące:

- niezapłacone w terminie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z budynku oraz części nieruchomości w m. Turek w okresie od 3.11.2015 r. do 31.10.2016 r. w kwocie 2.877,33 zł. W dniu 30.04.2016 r. zostało wystawione wezwanie do zapłaty. W dniu 03.04.2017 r. Wydział Finansów skierował sprawę do Radców Prawnych celem uruchomienia procedury egzekucyjnej.

W związku ze złożeniem przez dłużnika wniosku o rozłożenie należności na raty procedura egzekucyjna została wstrzymana,

- niezapłaconej w terminie przez SKPL Infrastruktura i Linie Kolejowe Sp. z o.o. faktury z dnia 15.09.2017 r. z tyt. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części nieruchomości wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami, stanowiącymi linię Kaliskiej Kolei Dojazdowej położonych na terenie Powiatu w okresie od 01.01.2017 r. do 11.06.2017 r. w kwocie 17.612,30 zł. W dniu 03.01.2018 r. po wezwaniu do zapłaty należność została uregulowana,
- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 2.834,59 zł,
- niezapłacone w terminie płatności za media najemcy lokalu w m. Lisków – „Fundacji z Godnością” w kwocie 7.582,55 zł. W 2017 r. do najemcy zostały wysłane wezwania do zapłaty. W dniu 24.01.2018 r. zaległość została uregulowana,
- zaległe wpływy na rzecz budżetu państwa z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i dzierżawy należne w 25 % powiatowi w kwocie 70.176,44 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane dochody w wysokości 850.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 877.106,41 zł, tj. 103,19 %, w tym:

- z tyt. opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego, za wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego (§ 0690) – 873.117,62 zł, tj. 102,72 %. Wykonanie dochodów uzależnione jest od złożonych wniosków o udzielenie informacji, wypisów i wyrysów z baz danych geodezyjnych,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 3.988,79 zł, w tym: z tyt. wpływu zasądzonych kosztów upomnień od dłużnika p. K. Ługowskiej (§ 0640) w kwocie 11,60 zł, odsetki od naliczonych zaległości (§ 0920) w kwocie 118,50 zł, z tyt. wpływu kary umownej od Firmy GEOKART International Sp. z o.o. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (§ 0950) w kwocie 3.542,31 zł oraz z tyt. 25 % wpływów uzyskanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa (§ 2360) w kwocie 316,38 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły zaległości w kwocie 16.210,90 zł stanowiące:

- niezapłacone w terminie rachunki za sprzedaż dokumentów geodezyjnych w kwocie 4.027,13 zł. Wobec wszystkich dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 5.660,33 zł,
- karę umowną z tyt. odstąpienia od wykonania umowy Świętokrzyskiej Firmy Geodezyjnej w kwocie 4.101,44 zł. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie uiścił wpłaty,
- karę umowną z tyt. odstąpienia od wykonania umowy Firmy FRACHT w kwocie 2.422,00 zł. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie uiścił wpłaty. Sprawa została skierowana na drogę sądową. Przeciwno dłużnikowi toczy się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 220,36 zł (§ 2360) z tytułu 25 % wpływów uzyskanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane dochody w wysokości 460.998,57 zł zostały wykonane w kwocie 389.037,10 zł, tj. 84,39 %, w tym:

- z opłat za wydawanie kart wędkarskich (§ 0690), zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz opłat za udostępnianie informacji przez Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – 1.806,41 zł, tj. 150,53 % planu,
- za najem pomieszczeń w budynku Starostwa oraz wynajem sali 103 na szkolenia (§ 0750) – 221.486,69 zł, tj. 98,72 % planu. Niższe wykonanie planu wynika m.in. ze zwolnienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu z ponoszenia opłat czynszowych, zgodnie z aneksem do umowy najmu,
- z usług świadczonych wynajmującym pomieszczenia w budynku Starostwa: za dostarczanie wody, energii cieplnej i elektrycznej, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dozór budynku i sprzątanie (§ 0830) – 156.972,46 zł, tj. 68,49 % planu. Niskie wykonanie planu wynika m.in. ze zwolnienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto – Czysta Gmina” oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu z ponoszenia opłat eksploatacyjnych, zgodnie z aneksem do umowy najmu oraz z niższymi niż przewidywano opłatami za ogrzewanie ciepłe,
- ze złomowania pojazdów będących mieniem powiatu (§ 0870) – 6.495,50 zł, tj. 104,01 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 2.276,04 zł, w tym:
 - ze zwrotu kosztów egzekucyjnych i komorniczych (§ 0640) – 669,57 zł,
 - z odsetek od naliczonych zaległości (§ 0920) – 14,55 zł,
 - z tyt. zwrotu nadpłaconej kwoty przez firmę ENERGA z lat ubiegłych (§ 0940) – 780,58 zł,
 - z tyt. uzyskanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za kradzież rynien na budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu (§ 0950) – 766,34 zł,
 - z tyt. refaktury do polisy ubezpieczenia przyczepy Niewiadów (§ 0970) – 45,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły zaległości w kwocie 38.313,00 zł stanowiące:

- grzywnę nałożoną przez Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w celu przymuszenia firmy ALKAL S.A. w kwocie 1.000,00 zł,

- niezapłacone koszty postępowania egzekucyjnego, którymi Komornik obciążył dłużnika w kwocie 183,50 zł,
- niezapłacone koszty wykonania opinii rzeczoznawcy majątkowego oraz udostępnienia informacji publicznych w kwocie 888,81 zł,
- nieuregulowane należności dot. wynajmu pomieszczeń Starostwa przez firmę Novum Management w kwocie 15.192,92 zł. Podjęto czynności egzekucyjne, gdyż pomimo wezwań do zapłaty firma nie uregulowała płatności. W dniu 20.05.2015 r. Biuro Obsługi Prawnej Powiatu przekazało do Wydziału Finansów nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 10.03.2014 r. z klauzulą wykonalności wydany przez Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział I Cywilny. Przeciwko spółce toczy się postępowanie upadłościowe,
- nieuregulowane należności dot. opłat z tyt. świadczonych usług wynajmującemu tj. firmie Novum Management w kwocie 4.050,66 zł. Podjęto czynności egzekucyjne, gdyż pomimo wezwań do zapłaty firma nie uregulowała płatności. Przeciwko spółce toczy się postępowanie upadłościowe,
- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 10.715,11 zł,
- niezapłacone zasądzone zwroty za kartę pojazdu w kwocie 5.332,00 zł,
- niezapłaconą szkodę na mieniu polegającą na kradzieży rynien z budynku Starostwa w kwocie 950,00 zł. Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji.

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

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

Planowane dochody w wysokości 3.066.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.130.556,23 zł, tj. 102,09 %. Na wysokie wykonanie dochodów wpłynęła liczba składanych wniosków o wydanie dokumentów komunikacyjnych, zaświadczeń i licencji. Wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

- z opłaty komunikacyjnej: za wydawanie tablic rejestracyjnych i dokumentów rejestracyjnych (§ 0420) – 2.142.662,50 zł, tj. 103,01 % planu,
- z opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego oraz umieszczenie reklam i obiektów handlowo – usługowych w pasie drogowym (§ 0490) – 597.329,33 zł, tj. 102,99 % planu,
- z opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg powiatowych (§ 0490) – 2.949,30 zł, tj. 5,90 % planu,
- z opłat za wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym i zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych (§ 0490) – 15.750,00 zł, tj. 136,96 % planu,
- z opłat za wydanie licencji i zaświadczeń na transport (§ 0590) – 60.847,00 zł, tj. 81,13 % planu,

- z opłat komunikacyjnych za wydawanie prawa jazdy (§ 0650) – 310.900,00 zł, tj. 115,15 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 118,10 zł, w tym z tyt. wpływu kosztów upomnień (§ 0640) – 92,80 zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0910) – 25,30 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły zaległości w kwocie 45.055,92 zł stanowiące:

- niewpłacone opłaty za zajęcie pasa przez firmę Melbud w 2012 r. 5 decyzji w kwocie 13.596,00 zł. Egzekucja należności została zakończona przez Komornika Sądowego oraz Urząd Skarbowy w Koninie ze względu na niemożność ściągnięcia należności,
- niezapłacone w terminie decyzje za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3.417,11 zł,
- niezapłacone należności wynikające z decyzji nakazujących zapłatę kosztów usunięcia, przechowywania pojazdu usuniętego z dróg powiatowych w kwocie 25.142,93 zł oraz należności z tyt. wykonania opinii rzeczoznawców w kwocie 2.899,88 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.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody w wysokości 119.297,14 zł zostały wykonane w kwocie 159.294,32 zł, tj. 133,53 %, w tym:

- z odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu (§ 0920) – 159.119,18 zł, tj. 133,58 % planu. Wykonanie dochodów uzależnione jest od stanu środków na rachunkach bankowych,
- z tyt. przeksięgowania środków wyodrębnionych na rachunku wydatków niewygasających, które pozostały na rachunku po wykonaniu zadania (§ 6680) – 175,14 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane dochody w wysokości 58.574,00 zł zostały wykonane w kwocie 58.578,20 zł, tj. 100,01 %, w tym:

- za wydanie odpisów i duplikatów świadectw szkolnych (§ 0610) – 1.222,00 zł, tj. 235,00 % planu,
- za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych (§ 0690) – 73,00 zł, tj. 101,39 % planu,
- z czynszów za najem lokali mieszkalnych, garaży, pomieszczeń i placów (§ 0750) – 17.952,86 zł, tj. 105,95 % planu,
- z usług dla wynajmujących lokale i pomieszczenia za dostarczanie energii, odprowadzanie ścieków (§ 0830) – 19.909,83 zł, tj. 77,60 % planu. Niższe wykonanie związane jest z niższym niż planowano zużyciem energii oraz wody,
- ze sprzedaży produktów ogrodnich uzyskanych w ramach prowadzonej nauki zawodu w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku (§ 0840) – 15.024,50 zł, tj. 97,68 % planu,

- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 4.396,01 zł, w tym: z odsetek bankowych naliczonych od zaległości (§ 0920) – 4,44 zł, z tyt. rozliczenia z operatorem telekomunikacji oraz zwrotem nadpłaty za ubezpieczenia z lat ubiegłych (§ 0940) – 227,15 zł oraz z tyt. odszkodowania uzyskanego od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie dachu na budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie przez wichurę (§ 0950) – 4.164,42 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1.067,91 zł (§ 0940) z tyt. zwrotu wynagrodzenia przez pracownika za 2016 rok w związku z zakwestionowaniem przez ZUS zgłoszenia wypadku przy pracy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 35.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 42.574,03 zł, tj. 119,93 %, w tym:

- z organizacji Targów Ogrodniczo – Rolniczych w Opatówku, które odbyły się w m-cu kwietniu 2017 r. (§ 0830) – 39.524,00 zł, tj. 111,34 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 3.050,03 zł z tyt. organizacji Targów Odnawialnych Źródeł Energii w Liskowie (§ 0830) – 2.900,00 zł, z tyt. rozliczeń 2016 roku (§ 0940) – 115,00 zł oraz odsetek bankowych naliczonych od zaległości (§ 0920) – 35,03 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w wysokości 1.396.740,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.394.478,28 zł, tj. 99,84 %, w tym:

- z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówce (§ 0830) – 1.378.481,08 zł, tj. 99,84 % planu. Niepełne wykonanie planu wynika z dużej rotacji pensjonariuszy,
- z tyt. zwrotu kosztów pochówku mieszkańców wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 15.997,20 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane dochody w wysokości 3.008,00 zł zostały wykonane 1.628,07 zł, tj. 54,12 %, w tym:

- z tyt. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (§ 2360) z opłat pensjonariuszy za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Liskowie – 1.369,59 zł, tj. 49,80 %,
- z tyt. odszkodowania uzyskanego od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone ogrodzenie przy ośrodku wsparcia – 258,48 zł, tj. 100,19 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane dochody w wysokości 10,65 zł zostały wykonane w kwocie 10,65 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- ze zwrotu dotacji udzielonych w 2016 r. stowarzyszeniom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej (§ 2950) – 0,16 zł,
- ze zwrotu odsetek od rachunku bankowego (§ 0920) – 10,49 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane dochody w wysokości 1,94 zł ze zwrotu dotacji udzielonej w 2016 r. Miastu Kalisz na finansowanie zespołu orzekającego (§ 2950) zostały wykonane w 100,00 % planu.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowane dochody w wysokości 23.888,00 zł na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (§ 0970) zostały wykonane w 100,00 % planu i stanowiły 2,5 % środków przekazanych z PFRON w Warszawie.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowane dochody w wysokości 1.146,54 zł ze zwrotu dotacji udzielonej w 2016 r. Miastu Kalisz na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu oraz zakup samochodu (§§ 2950, 6690) zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane dochody w wysokości 52.890,00 zł zostały wykonane w kwocie 47.666,63 zł, tj. 90,12 %, w tym:

- z czynszów za wynajem stołówek i pomieszczeń w internacie (§ 0750) – 25.041,97 zł, tj. 101,59 % planu,
- z usług świadczonych wynajmującym lokale mieszkalne i pomieszczenia, z usług noclegowych, z opłat uczniów za zakwaterowanie w internacie (§ 0830) – 22.584,21 zł, tj. 79,97 % planu, Niepełne wykonanie planu spowodowane jest mniejszą niż przewidywano ilością młodzieży w internatach szkolnych oraz mniejszym zużyciem energii i wody przez najemców lokali szkolnych,
- uzyskano nieplanowane dochody z tyt. odsetek bankowych naliczonych od zaległości (§ 0920) – 40,45 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły zaległości w kwocie 1.324,64 zł stanowiące należności od Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi z tyt. opłat za czynsz, media oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

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

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 2,00 zł (§ 0900) z tyt. odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania publicznego przez ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Powiatu Kaliskiego w Opatówku, zgodnie z Decyzją Starosty Kaliskiego z dnia 28.11.2017 r.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane dochody w wysokości 562.483,04 zł zostały wykonane w kwocie 551.799,58 zł, tj. 98,10 %, w tym:

- z odpłatności ponoszonych przez powiaty za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej (§ 0830) – 438.858,37 zł, tj. 99,34 % planu,
- z odpłatności ponoszonych przez gminy za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej (§ 0830) – 112.116,21 zł, tj. 97,26 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z rotacji dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- uzyskano nieplanowane dochody z tyt. odpłatności rodziców oraz opiekunów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustaloną decyzją administracyjną (§ 0680) – 825,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły zaległości w kwocie 3.672,01 zł z tyt. odpłatności rodzica za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wraz z naliczonymi odsetkami od zaległości. Podjęto działania egzekucyjne i przekazano tytuły wykonawcze do II Urzędu Skarbowego w Kaliszu, celem ściągnięcia należności od dłużnika.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane dochody w wysokości 1.368.814,74 zł zostały wykonane w kwocie 1.350.326,87 zł, tj. 98,65 %, w tym:

- z usług dla DPS w Liskowie za dostarczanie energii, gazu, wody oraz opłat za ścieki (§ 0830) – 73.506,47 zł, tj. 73,26 % planu. Niepełne wykonanie planu wynika z niższego niż przewidywano zużycia mediów przez DPS w Liskowie oraz otrzymania w m-cu styczniu 2018 r. faktury za dostawę energii i gaz za m-c grudzień 2017 r.,
- z odpłatności ponoszonych przez powiaty za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (§ 0830) – 1.051.749,95 zł, tj. 102,17 % planu. Wyższe wykonanie planu spowodowane jest powstaniem nowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego w Ostrowie Kaliskim i przyjęciem tam dzieci w okresie listopad – grudzień 2017 r., na które odpłatność ponoszą inne powiaty,
- z odpłatności ponoszonych przez gminy za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (§ 0830) – 221.484,82 zł, tj. 99,86 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z rotacji dzieci przebywających w placówkach,
- uzyskano nieplanowane dochody z tyt. odpłatności rodziców oraz opiekunów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zgodnie z ustaloną decyzją administracyjną (§ 0680) – 3.585,63 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły zaległości w kwocie 86,00 zł z tyt. nieuregulowanej w terminie odpłatności rodzica za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 5.121,54 zł (§ 0590) z tyt. koncesji nr 5/2017/Ł z dnia 14.06.2017 r. udzielonej Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. na poszukiwanie

i rozpoznawanie złóż naftowych i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż na obszarze „Malanów”, w części dotyczącej terenu powiatu kaliskiego.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane dochody w wysokości 400.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 342.911,03 zł, tj. 85,73 %, w tym:

- z kary pieniężnej nałożonej na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koźminku za zniszczenie 36 szt. drzew w drodze decyzji administracyjnej znak OSL.6131.51.2017 z dnia 13.06.2017 r. (§ 0580) – 672,00 zł, tj. 672,00 % planu,
- z opłat za korzystanie ze środowiska (§ 0690) – 342.239,03 zł, tj. 85,58 % planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły zaległości w kwocie 230,78 zł z tyt. kary umownej naliczonej P. M. Jacewiczowi za niewykonanie umowy dostarczenia zestawu koszy w ramach programu Odnawialnych Źródeł Energii realizowanego w 2017 r.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Powiatu Kaliskiego na 2017 rok po zmianach w wysokości **56.726.298,72 zł** zostały wykonane w kwocie **48.682.188,76 zł**, tj. **85,82 %**, w tym:

- *wydatki bieżące – zostały wykonane w wysokości 38.425.156,93 zł, tj. 84,80 % planu,*
- *wydatki majątkowe – zostały wykonane w wysokości 10.257.031,83 zł, tj. 89,86 % planu.*

Źródłem finansowania wydatków Powiatu Kaliskiego były subwencje ogólne z budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, dotacje celowe z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego i WFOŚiGW w Poznaniu, dochody własne, kredyt bankowy 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 oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 3,
2. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 4,

3. wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną – załącznik Nr 5,
 4. dotacje udzielone z budżetu Powiatu Kaliskiego – załącznik Nr 7,
 5. wydatki majątkowe – załącznik Nr 8,
 6. wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik Nr 9,
 7. wydatki na programy, projekty, zadania i umowy wieloletnie – załącznik Nr 10.
- Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

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

Planowane wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości **2.551.258,52 zł** zostały wykonane w kwocie **2.505.124,96 zł**, tj. **98,19 %**. W poszczególnych działach wykonanie tych wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w wysokości **2.549.395,52 zł** zostały wykonane w kwocie **2.503.261,96 zł**, tj. **98,19 %**, w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 118.950,00 zł zostały wykonane w kwocie 112.004,02 zł, tj. 94,16 %. Wydatki przeznaczono na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone – 59.150,00 zł, tj. 100,00 % planu,
2. wydatki związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa oraz bieżącym utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa – 52.854,02 zł, tj. 88,38 %.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 189.000,00 zł na zadania związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500), tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz na regulowanie własności gruntów Skarbu Państwa poprzez podziały geodezyjne nieruchomości zostały wykonane w kwocie 188.740,00 zł, tj. 99,86 % i obejmowały:

- wznowienie znaków granicznych wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej do czynności prawnych oraz stabilizacją punktów granicznych znakami trwałymi oraz wykonanie map z projektem podziału nieruchomości Skarbu Państwa – 11.240,00 zł, tj. 97,74 % planu,
- aktualizacje bazy danych GESUT dla Gmin: Opatówek – miasto, Opatówek – obszar wiejski, Blizanów oraz opracowanie projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu kaliskiego – 177.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 514.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 514.450,52 zł, tj. 99,99 %.

Wykonane wydatki obejmowały:

1. wynagrodzenia, umowy zlecenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 432.773,75 zł, tj. 99,99 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.892,45 zł, tj. 99,99 % planu,
3. wydatki rzeczowe – 72.784,32 zł, tj. 99,94 % planu, które wykorzystano m.in. na: wypłatę ekwiwalentu za okulary, zakup urządzeń i materiałów biurowych, radia, drukarki, komputera (o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 3.500,00 zł), paliwa do samochodu służbowego, opłaty za prenumeratę czasopism, zakup druków, tonerów, badania okresowe pracowników, opłaty za energię, wodę, remont biur, opłaty za wywóz ścieków i śmieci, przesyłki pocztowe, sprzątanie, czynsz za okres styczeń – maj 2017 r., opłaty telefoniczne, aktualizację programu antywirusowego, szkolenia i delegacje pracowników, ubezpieczenie samochodu oraz koszty postępowania procesowego.

Na dzień 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 29.985,64 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do końca marca 2018 r. wraz z pochodnymi.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki planowane w wysokości 31.620,00 zł zostały wykonane w kwocie 31.611,73 zł, tj. 99,97 %.

Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym na:

1. umowy zlecenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla członków powiatowej komisji lekarskiej oraz dla osób prowadzących zajęcia świetlicowe i zakładających ewidencję wojskową – 20.422,64 zł, tj. 99,96 % planu,
2. wydatki rzeczowe – 11.189,09 zł, tj. 99,99 % planu, które przeznaczono m.in. na zakup materiałów biurowych, artykułów higienicznych, środki czystości i tuszy do drukarki, wynajem

lokalu, wykonanie pieczętek, usługi pralnicze oraz wypłatę rekompensaty utraconych zarobków lekarza kontraktowego wyznaczonego do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w wysokości 6.200,00 zł na organizację i przeprowadzenie szkolenia obronnego w dniach 10 – 13.10.2017 r. w Toruniu zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki na funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu w wysokości 187.812,00 zł zostały wykonane w kwocie 185.550,16 zł, tj. 98,80 % i obejmowały wypłatę świadczeń dla radców prawnych i adwokatów za porady prawne udzielone w trzech punktach tj. w m. Kalisz, Stawiszyn oraz Lisków oraz obsługę. W ramach wydatków przeznaczonych na obsługę punktów wypłacono nagrodę dla pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za zadanie wraz z pochodnymi – 897,29 zł, tj. 99,70 % planu oraz zakupiono notebooka i urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby realizacji zadania (o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł) – 4.643,25 zł, tj. 98,08 % planu. W związku z mylnie wystawioną fakturą za usługi prawnicze świadczone w punkcie w m. Stawiszyn zwrócono w dniu 08.01.2018 r. na rachunek powiatu nadmiernie pobraną dotację w wysokości 266,36 zł.

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 w wysokości 23.587,00 zł zostały wykonane w kwocie 21.621,60 zł, tj. 91,67 %, w tym za wychowanków:

- Domu Dziecka w Liskowie – 14.882,40 zł, tj. 88,34 % planu,
- Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku – 2.808,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach – 3.931,20 zł, tj. 99,98 % planu.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w wysokości 835.676,00 zł zostały wykonane w kwocie 829.119,29 zł, tj. 99,22 %. Wydatki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i obejmowały:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 633.105,91 zł, tj. 99,79 % planu,

2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.844,00 zł, tj. 95,63 % planu, do wysokości należnego odpisu,
3. wydatki rzeczowe – 176.169,38 zł, tj. 97,60 % planu, które wykorzystano m.in. na:
 - zakup paliwa, części do samochodu, materiałów terapeutycznych, środków bhp, materiałów biurowych, środków chemicznych, szafy ubraniowej oraz sprzętu do sali rehabilitacyjno – ruchowej – 52.444,95 zł,
 - zakup środków żywności – 2.498,70 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 22.631,00 zł,
 - konserwację windy, remont samochodu oraz innych sprzętów, naprawę prysznica, wymianę drzwi i misy wc – 12.400,00 zł,
 - badania okresowe pracowników, delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 2.987,64 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.503,87 zł,
 - zakup usług cateringowych związanych z przygotowaniem posiłków dla pensjonariuszy, wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków, przegląd samochodu, zakup usług pralniczych, pocztowych, opłaty za aktualizację oprogramowania, opłaty RTV i inne – 68.290,72 zł,
 - ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości i środków transportu – 12.412,50 zł.

W związku z niewystarczającą dotacją uzyskaną z budżetu państwa na bieżącą działalność ośrodków wsparcia w 2017 roku, konieczne było zwiększenie budżetu jednostki ze środków własnych Powiatu o kwotę 91.858,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 82.564,04 zł i przeznaczone na: wypłatę części wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakup energii, usług cateringowych dla pensjonariuszy pobytu całodobowego, paliwa do samochodu i jego remont oraz szkolenia pracowników. Łączne wykonanie wydatków sfinansowanych z dotacji Wojewody i dochodów własnych Powiatu wyniosło 911.683,33 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 51.779,80 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do końca marca 2018 r. wraz z pochodnymi oraz naliczonych opłat za energię elektryczną i gaz za miesiąc grudzień płatnych w miesiącu styczniu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki na realizację działań w ramach powiatowego programu dot. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu w wysokości 8.400,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Wkład własny Powiatu stanowił 600,00 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 9.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na wypłatę świadczeń z Karty Polaka w wysokości 7.864,52 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” oraz obsługę zadania w wysokości 395.307,00 zł zostały wykonane w kwocie 393.348,34 zł, tj. 99,50 % i obejmowały:

- wypłatę dodatku wychowawczego na dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych na terenie powiatu – 389.472,82 zł, tj. 99,51 % planu,
- dodatek dla pracowników obsługujących wypłatę świadczenia wraz z pochodnymi – 3.875,52 zł, tj. 99,02 % planu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane wydatki na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” oraz obsługę zadania w wysokości 84.348,00 zł zostały wykonane w kwocie 58.220,78 zł, tj. 69,02 % i obejmowały:

- wypłatę dodatku wychowawczego na dzieci znajdujące się w Placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w Brzezinach i Opatówku tj. na 12 wychowanków – 57.645,17 zł, tj. 69,03 % planu,
- dodatek dla pracowników obsługujących wypłatę dodatku wraz z pochodnymi – 575,61 zł, tj. 68,94 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane do wysokości faktycznych potrzeb.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 3.

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

Planowane wydatki w wysokości **1.863,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.863,00 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 1.863,00 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 3.

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

Planowane wydatki w wysokości **110.482,47 zł** zostały wykonane w kwocie **97.355,27 zł**, tj. **88,12 %**, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zgodnie z porozumieniem partnerskim dot. wspólnej realizacji projektu pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 zaplanowane zostały wydatki sfinansowane przez partnerów projektu w wysokości 20.584,79 zł na opracowanie studium wykonalności projektu, które zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Kalisz zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2.970,00 zł na współfinansowanie kosztów działania wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które zostały wykonane w kwocie 2.781,54 zł, tj. 93,65 % i obejmowały zakup materiałów do organizacji posiedzeń Komisji oraz zakup projektora multimedialnego (50%) (o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Bolesławieckim zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2.390,36 zł na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Liskowie, które zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały zakup artykułów szkolnych oraz wyposażenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zgodnie z porozumieniami partnerskimi dot. wspólnej realizacji projektów w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 zaplanowane zostały wydatki sfinansowane przez partnerów projektu, w tym na projekty pn.:

- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w wysokości 19.843,63 zł na opracowanie studium wykonalności projektu, które zostały wykonane w 100,00 % planu,
- „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego” w wysokości 51.754,95 zł na opracowanie studium wykonalności projektu, które zostały wykonane w 80,00 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z przyjętego systemu rozliczenia zadania z wykonawcą, uzależnionego od etapu weryfikacji wniosku przez instytucję wdrażającą.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 4.

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

Planowane wydatki w wysokości **400.000,00 zł** na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały wykonane w kwocie **115.930,23 zł**, tj. **28,98 %**. Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 65.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 25.000,00 zł, tj. 38,46 % i obejmowały realizację zadań pn.:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu” – w kwocie 16.999,99 zł, tj. 42,50 % planu na opracowanie dokumentacji projektowej,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu” – w kwocie 8.000,01 zł, tj. 32,00 % planu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w wysokości 29.000,00 zł stanowiące wkład własny Powiatu w realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gmin Powiatu Kaliskiego” zostały wykonane w kwocie 10.050,04 zł, tj. 34,66 %. Wydatki zostały wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb. Łączny koszt zadania wyniósł 201.000,73 zł i współfinansowany był przez WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 190.950,69 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 154.700,00 zł zostały wykonane w kwocie 43.545,41 zł, tj. 28,15 % i obejmowały:

- zakup sadzonek i materiałów związanych z urządzeniem i utrzymaniem zieleni m.in. wokół budynków Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie, Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej w Liskowie oraz Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim – 20.985,96 zł,
- zakup usług związanych z urządzeniem i utrzymaniem zieleni na terenie Domu Dziecka, Domu Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – 8.560,45 zł,
- zakup 2 kosiarek potrzebnych do utrzymania terenów zieleni wokół budynków należących do powiatowych jednostek organizacyjnych – 13.999,00 zł.

Planowane wydatki na nasadzenie drzew na terenie powiatu oraz przy drogach powiatowych w ramach decyzji wydanych przez wójtów Gmin na podstawie Ustawy o ochronie przyrody zostaną wykonane w 2018 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 151.300,00 zł zostały wykonane w kwocie 37.334,78 zł, tj. 24,68 % i obejmowały:

- zakup nagród dla laureatów konkursu fotograficznego pt. „Fauna Powiatu Kaliskiego” organizowanego dla kół młodych przyrodników działających w ramach realizacji programu kształtowania postaw proekologicznych w szkołach na terenie powiatu kaliskiego – 4.709,90 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursu piosenki ekologicznej organizowanej w Zespole szkół Nr 1 w Liskowie – 4.791,00 zł,
- zakup materiałów związanych z realizacją Programu kształtowania postaw proekologicznych poprzez tworzenie i działalność kół młodych przyrodników w szkołach na terenie powiatu kaliskiego i renowacją ekologicznej ścieżki zdrowia przy Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku oraz zakup literatury fachowej, książek i prenumeraty czasopism – 15.936,14 zł,
- zakup usług obejmujących transport uczestników wyjazdu organizowanego w ramach Światowego Dnia Ochrony Środowiska, wykonanie renowacji ekologicznej ścieżki zdrowia przy Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku oraz wykonanie albumu zawierającego prace zgłoszone w konkursie fotograficznym pn. „Fauna Powiatu Kaliskiego” – 9.708,74 zł,
- szkolenia branżowe pracowników z zakresu ochrony środowiska – 2.189,00 zł.

W wyniku braku zgłoszenia potrzeb planowane wydatki w wysokości 100.800,00 zł na usługi związane z propagowaniem działań ekologicznych nie zostały wykonane w 2017 roku.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 5.

4. Dotacje i pomoc finansowa przekazane z budżetu Powiatu Kaliskiego

Planowane dotacje w wysokości **11.175.635,87 zł** zostały przekazane w kwocie **9.826.162,51 zł**, tj. **87,92 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

1) DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje w wysokości **7.003.311,02 zł** zostały przekazane w kwocie **6.371.380,27 zł**, tj. **90,98 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

a) Dotacje podmiotowe

Planowane dotacje w wysokości **635.321,00 zł** zostały wykonane w kwocie **635.321,00 zł**, tj. **100,00 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Planowana dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku w wysokości 635.321,00 zł została przekazana w 100,00 % planu. Źródłem finansowania wydatków były środki własne Powiatu.

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

b) Dotacje celowe

Planowane dotacje w wysokości **6.367.990,02 zł** zostały wykonane w kwocie **5.736.059,27 zł**, tj. **90,08 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dotacje dla Gmin Powiatu Kaliskiego na zadania związane z remontem, przebudową i budową dróg powiatowych w wysokości 277.000,00 zł zostały przekazane w 100,00 % planu. Zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano dotację na:

1. zadania majątkowe w wysokości 192.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym dla:
 - **Gminy Godziesze Wielkie** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P Godziesze – Skrzatki” w kwocie 40.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - **Gminy Opatówek** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P w miejscowości Rajsko” w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - **Gminy Żelazków** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4590 P w zakresie chodnika w miejscowości Kolonia Skarszewek od granicy Miasta Kalisza w kierunku na Borków Nowy na długości 1.700 m” w kwocie 80.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - **Gminy Szczytniki** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4621 P w zakresie przebudowy placu manewrowego (przed cmentarzem) w miejscowości Staw” w kwocie 22.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
2. zadania bieżące w wysokości 85.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym dla **Gminy Godziesze Wielkie** na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 5305 P w miejscowości Żydów ul. Szkolna”.
Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane dotacje w formie pomocy finansowej w wysokości 2.490.434,40 zł zostały przekazane w 100,00 % planu. Na podstawie zawartych umów została przekazana pomoc finansowa dla:

- **Gminy Blizanów** na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 674174 P Janków Drugi – Jarantów” w kwocie 1.027.885,77 zł, tj. 100,00 % planu,
- **Gminy Opatówek** na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 675537 P ul. Kaliska w m. Szałe” w kwocie 739.670,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- **Gminy i Miasta Stawiszyn** na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175 P od skrzyżowania z drogą nr 4342 P Stawiszyn – Pleszew do granicy gminy Blizanów” w kwocie 192.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- **Gminy Lisków** na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Lisków – Ciepielew – Trzebienie” w kwocie 530.878,63 zł, tj. 100,00 % planu.

Pomoc finansowa została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki na pomoc finansową dla 11 Gmin Powiatu Kaliskiego w wysokości 110.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 109.993,24 zł, tj. 99,99 %. Zgodnie z zawartymi umowami pomoc finansową przekazano na:

1. zadania majątkowe w wysokości 45.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym dla:
 - **Gminy Blizanów** – na dofinansowanie wymiany bram garażowych strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowie Pierwszym – 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - **Gminy Ceków – Kolonia** – na dofinansowanie zakupu motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przespolowie – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - **Gminy Koźminek** – na dofinansowanie wykonania systemu wentylacji w części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku – 2.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - **Gminy Godziesze Wielkie** na dofinansowanie:
 - zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Saczynie – 6.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - rozbudowy o pomieszczenie garażowe budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkach Bankowych – 4.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - **Gminy Żelazków** – na dofinansowanie zakupu i montażu dwóch sztuk drzwi garażowych do części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykadłowie – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - **Gminy i Miasta Stawiszyn** na dofinansowanie:
 - zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie – 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiersku – 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
2. zadania bieżące w wysokości 64.993,24 zł, tj. 99,99 % planu, w tym dla:
 - **Gminy Blizanów** na dofinansowanie remontu garażu:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszówce – 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Blizanowie – 4.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - **Gminy Brzeziny** na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzieciołach – 2.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Fajum – 3.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrii – 4.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - **Gminy Koźminek** na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyżówki – Młynisko – 1.997,87 zł, tj. 99,89 % planu,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Karolewie – 2.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębsku – 1.995,37 zł, tj. 99,77 % planu,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefinie – 2.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- **Gminy Lisków** na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Liskowie – 2.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźłatkowie – 2.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielewie – 1.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie – 1.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniach – 1.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzynie – 1.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychowie – 1.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- **Gminy Opatówek** na dofinansowanie remontu strażnicy w części operacyjnej:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku – 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdunach – 2.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Porwitach – 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajsku – 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- **Gminy Szczytniki** na dofinansowanie:
 - remontu części operacyjnej strażnicy oraz syreny alarmowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Radliczycach – 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - remontu części operacyjnej strażnicy oraz zakupu sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczkach Wielkich – 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Głównicy – 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Joance – 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - remontu części operacyjnej strażnicy oraz zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Zawodniej – 1.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - zakupu elementów systemu alarmowego (o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł) do części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanowicach – 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - zakupu torby medycznej (o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawie – 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- **Gminy Mycielin** na dofinansowanie zakupu wyposażenia przeciwpożarowego (o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słuszkowie – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Pomoc finansowa została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowana dotacja dla Miasta Kalisza w wysokości 1.387.753,00 zł została przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem w 100,00 % planu na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, który obejmuje obszarem swojego działania Powiat Kaliski. Po rozliczeniu Miasto Kalisz zwróciło w dniu 12.01.2018 r. na rachunek bankowy niewykorzystaną dotację w wysokości 1.284,86 zł.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane dotacje dla Partnerów projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” tj. Gmin: Opatówek, Brzeziny, Blizanów, Godziesze Wielkie i Lisków w wysokości 491.100,57 zł zostały przekazane w kwocie 294.205,63 zł, tj. 59,91 % do wysokości zrealizowanych wydatków, zgodnie z umową Nr RPWP.07.02.01 – 30 – 0031/51 – 00 z dnia 09.02.2017 r. zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Planowane dotacje dla Miasta Kalisza w wysokości 538.000,00 zł zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami w 100,00 % planu na realizację:

- zadań z zakresu edukacji publicznej – udzielanie przez poradnię pomocy nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom z terenu Powiatu Kaliskiego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r. – 530.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- zadań z zakresu edukacji publicznej – udzielanie przez poradnię pomocy dzieciom objętym specjalistycznym leczeniem uczęszczającym do szkół i ich rodzicom z terenu Powiatu Kaliskiego w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r. – 8.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacja została wykorzystana w 100,00 % na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników poradni. Zadanie wykonywała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu, która pomocą diagnostyczną, psychologiczną – pedagogiczną i logopedyczną objęła dzieci, młodzież szkolną i przedszkolną z terenu Powiatu Kaliskiego.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.028.702,05 zł zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami oraz porozumieniami partnerskimi w kwocie 593.673,00 zł, tj. 57,71 % planu, w tym:

- 1) dla Partnerów projektu partnerskiego, w którym Liderem i przekaznikiem środków zewnętrznych jest Powiat Kaliski pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 592.500,00 zł, tj. 57,66 % planu, w tym dla:
 - **Gminy Szczytniki** na realizację następujących zadań:
 - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pośredniku” – 77.780,72 zł, tj. 75,00 % planu,
 - „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Stawie” – 206.607,72 zł, tj. 75,00 % planu,
 - **Gminy Żelazków** na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP z częścią administracyjną w Żelazkowie” – 308.111,58 zł, tj. 47,52 % planu,
- 2) dla Miasta Kalisza Lidera projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 1.173,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana dotacja dla Gminy Opatówek w wysokości 45.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatówku została przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem w 100,00 % planu.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

2) DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje w wysokości **4.172.324,85 zł** zostały wykonane w kwocie **3.454.782,24 zł**, tj. **82,80 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

a) Dotacje podmiotowe

Planowane dotacje w wysokości **3.012.606,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.941.934,80 zł**, tj. **97,65 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowana dotacja dla Szkoły Policealnej „LIDER” w Goliszewie w wysokości 40.320,00 zł została przekazana w kwocie 36.470,00 zł, tj. 90,45 %.

Dotacja została przekazana do wysokości wynikających z przedkładanych rozliczeń w stosunku do liczby uczniów w poszczególnych miesiącach roku. Szkoła przedłożyła końcowe rozliczenie z wykorzystania dotacji w pełnej wysokości.

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

Planowana dotacja dla Szkoły Policealnej „LIDER” w Goliszewie w wysokości 69.000,00 zł została przekazana w kwocie 68.194,80 zł, tj. 98,83 %.

Dotacja została przekazana 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 74.649,00 zł zostały przekazane w kwocie 72.872,00 zł, tj. 97,62 %.

Dotacje przekazano zgodnie z zawartymi umowami, w tym dla:

- WTZ w Koźminku prowadzonego przez Wiejskie Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej” w Koźminku – kwotę 53.320,00 zł, tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 30 osób z Powiatu Kaliskiego,
- WTZ w Kuźnicy Grabowskiej prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu – kwotę 12.441,00 zł, tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 7 osób z Powiatu Kaliskiego,
- WTZ w Kaliszu prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu – kwotę 3.555,00 zł, tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 2 osób z Powiatu Kaliskiego,
- WTZ w Nowolipisku prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Klaudiusz” w Choczu – kwotę 3.555,00 zł, tj. 66,67 % planu na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 2 osób z Powiatu Kaliskiego.

Po rozliczeniu Wiejskie Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej” w Koźminku zwróciło w dniu 02.01.2018 r. na rachunek bankowy powiatu niewykorzystaną dotację w wysokości 3,35 zł i odsetki w wysokości 5,10 zł.

Pozostałe stowarzyszenia złożyły rozliczenia z wykonania dotacji w pełnej wysokości.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Planowana dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „TĘCZA” z siedzibą w Wolicy w wysokości 2.828.637,00 zł została przekazana w kwocie 2.764.398,00 zł, tj. 97,73 %.

Dotację przekazano do wysokości wynikających z przedkładanych rozliczeń w stosunku do faktycznej liczby wychowanków w poszczególnych miesiącach roku. Placówka przedłożyła końcowe rozliczenie z wykorzystania dotacji w pełnej wysokości.

b) Dotacje celowe

Planowane dotacje w wysokości **1.159.718,85 zł** zostały wykonane w kwocie **512.847,44 zł**, tj. **44,22 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Planowane dotacje w wysokości 50.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla spółek wodnych zostały przekazane w 100,00 % planu. Zgodnie z zawartymi umowami przekazano dotację na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach podległych działaniom następujących spółek:

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

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowana dotacja dla Partnera projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” tj. Fundacji AKME w wysokości 610.260,73 zł została przekazana w kwocie 301.297,94 zł, tj. 49,37 % do wysokości zrealizowanych wydatków i środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.07.02.01 – 30 – 0031/51 – 00 z dnia 09.02.2017 r. na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Planowane dotacje w wysokości 10.000,00 zł na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zostały wykonane w kwocie 9.826,83 zł, tj. 98,27 %. W ramach rozstrzygniętego konkursu ofert dotację przyznano:

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

W wyniku kontroli przedłożonego sprawozdania z wykonania zadania pn. „Leśna Przygoda” Decyzją z dnia 28.11.2017 r. przypisano ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Powiatu Kaliskiego

z/s w Opatówku do zwrotu dotację w wysokości 173,17 zł, która została zwrócona w dniu 04.12.2017 r.

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Planowana dotacja w wysokości 15.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu i przeznaczona na szkolenia rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Zadanie realizowane było przez jednostkę wyłonioną w drodze konkursu – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Kaliszu na podstawie zawartej umowy.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana dotacja dla wyłonionego w drodze konkursu podmiotu – Caritas Diecezji Kaliskiej na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej – Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim w wysokości 436.458,12 zł została przekazana do wysokości zgłoszonego zapotrzebowania w kwocie 98.722,67 zł, tj. 22,62 %.

W wyniku kontroli przedłożonego sprawozdania z wykonania zadania Decyzją z dnia 20.02.2018 r. przypisano do zwrotu Caritas Diecezji Kaliskiej dotację w wysokości 81.402,81 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane dotacje w wysokości 20.000,00 zł zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Rychnowie na zadanie pn. „Prace remontowe kościoła parafialnego p.w. Wszystkich Świętych w Rychnowie, wymiana drzwi” – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Liskowie na zadanie pn. „Prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Liskowie wraz z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem (Różańcowa) z sukienkami, obrazem Wszystkich Świętych oraz z rzeźbami św. Piotra i św. Pawła i dwoma świecznikami ołtarzowymi w formie aniołków i krzyżem ołtarzowym. Prace konserwatorskie neogotyckiej chrzcielnicy wraz z obrazem Chrztu Jezusa w Jordanie” – 8.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane dotacje w wysokości 18.000,00 zł zostały przekazane w 100,00 % planu. Środki przekazano w ramach rozstrzygniętego konkursu na zadania:

- upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, organizację imprez o zasięgu powiatowym i wyższym oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego powiatu kaliskiego w zawodach o zasięgu powiatowym i wyższym – 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu – Towarzystwu Sportowemu „Liskowiak” z/s w Liskowie na zadanie pn. „Kulki w Liskowie 2017”,
- organizacja imprez i udział w imprezach dotyczących rywalizacji sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Kaliskiego – 16.500,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:
 - Kaliskiemu Ziemskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu z/s w Zbiersku na zadanie pn. „Sport szkolny w powiecie kaliskim” – 14.000,00 zł,
 - UKS Koźminianka na zadanie pn. „Kolarze z Koźminka” – 1.300,00 zł,
 - Uczniowskiemu Jacht Klubowi Sportowemu „Szturwał” na zadanie pn. „International Windsurfing Regatta” – 1.200,00 zł.

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

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w załączniku Nr 7.

4. Zestawienie zadań inwestycyjnych Powiatu Kaliskiego

Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **11.414.384,45 zł** zostały wykonane w kwocie **10.257.031,83 zł**, tj. **89,86 %**. Realizacja wydatków na poszczególne zadania przedstawiała się następująco:

- 2) 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 (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 6.615.059,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.144.609,76 zł, tj. 92,89 % i obejmowały:**
- przebudowę dróg na dł. 17,32 km,
 - wybudowanie 7 zatok autobusowych z peronami,
 - wykonanie chodników i zjazdów na dł. 4,375 km,
 - wykonanie ścieżki rowerowej na długości 4,567 km,
 - wykonanie poręczy ochronnych oraz barier ochronnych,

- oznakowanie poziome na całej długości przebudowanych dróg,
- zamontowanie znaku aktywnego dla pieszych w m. Staw oraz znaków aktywnych – radarów z wyświetlaczem prędkości w m. Marchwacz i Staw,
- nadzór inwestorski.

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

Źródła finansowania zadania:

- budżet państwa – 2.844.056,00 zł,
- środki własne powiatu – 1.927.157,51 zł,
- pomoc finansowa od Gmin: Opatówek i Szczytniki – 1.373.396,25 zł.

Niepełne wykonanie planu wynika z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych.

- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P w miejscowości Czajków – Biskówka w obrębie skrzyżowania** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 9.783,24 zł, tj. 97,83 % i obejmowały wykonanie robót budowlano – drogowych polegających na przebudowie połączenia drogi gminnej z powiatową tj. wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego wraz z warstwą ścierną z mieszanki mineralno – asfaltowej.

Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.

- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 3248 P w miejscowości Zamęty w obrębie skrzyżowania** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.015,96 zł, tj. 30,16 % i obejmowały wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego oraz nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej. Niepełne wykonanie planu wynika z korzystnego rozstrzygnięcia przetargowego.

Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.

- 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 4613 P w miejscowości Chodybki** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 47.912,19 zł, tj. 95,82 % i obejmowały wykonanie nawierzchni na odcinku 50 m z poszerzeniem drogi do szerokości 5,5 m.

Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.

- 6) Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 105.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 73.000,00 zł, tj. 69,52 % i obejmowały wykonanie chodnika na długości 400 m w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P w miejscowości Zbiersk – Cukrownia w zakresie chodnika”.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne powiatu – 37.000,00 zł,

– pomoc finansowa od Gminy i Miasta Stawiszyn – 36.000,00 zł.

- 7) Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6059) – planowane wydatki w wysokości 5.040,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.495,08 zł tj. 49,51 % i obejmowały opłatę za wykonanie wniosku dotyczącego projektu przebudowy drogi i wykonanie dwóch tablic informacyjnych. Zakończenie realizacji zadania dofinansowanego w ramach PROW na lata 2014 – 2020 jest przewidziane na 31 maja 2018 r.
Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.
- 9) Przebudowa drogi gminnej nr 675537 P ul. Kaliska w m. Szałe** (dz. 600, rozdz. 60016 § 6300) – planowana pomoc finansowa dla Gminy Opatówek w wysokości 739.670,00 zł została przekazana w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.
Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.
- 10) Przebudowa drogi gminnej nr 674174 P Janków Drugi – Jarantów** (dz. 600, rozdz. 60016 § 6300) – planowana pomoc finansowa dla Gminy Blizanów w wysokości 1.027.885,77 zł została przekazana w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.
Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.
- 11) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175 P od skrzyżowania z drogą nr 4342 P Stawiszyn – Pleszew do granicy gminy Blizanów** (dz. 600, rozdz. 60016 § 6300) – planowana pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn w wysokości 192.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.
Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.
- 12) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu** (dz. 750, rozdz. 75020 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 16.999,99 zł, tj. 42,50 % i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w 2018 r. w ramach Programu System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) przy udziale dotacji i pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie, zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 125/2017/Wn-15/OA-TR-ZI/D z dnia 14.07.2017 r. ze zm.
Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.

13) Zakup urządzenia Firewall (dz. 750, rozdz. 75020 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 14.514,00 zł, tj. 72,57 % i obejmowały zakup urządzenia Firewall FortiGate.

Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.

14) Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku (dz. 801, rozdz. 80130 § 6059) – planowane wydatki w wysokości 7.933,50 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie studium wykonalności projektu. Zakończenie realizacji projektu dofinansowanego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, zgodnie z zawartą umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.09.03.05 – 30 – 0002/16 – 00 z dnia 31.03.2017 r. przewidziane jest na 30 kwietnia 2018 r.

Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.

17) Modernizacja ogrodenia Domu Dziecka w Liskowie od strony ul. Rzgowskiej (dz. 855, rozdz. 85510 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 33.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 30.639,21 zł, tj. 92,85 % i obejmowały wyrównanie terenu, wycięcie krzewów, postawienie nowego ogrodzenia z paneli z siatki i wykonanie bramy.

Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.

18) Zakup kosiarek spalinowej i samobieżnej na potrzeby utrzymania terenów zielonych (dz. 900, rozdz. 90004 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 14.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 13.999,00 zł, tj. 99,99 % i obejmowały zakup kosiarki spalinowej i kosiarki samobieżnej do utrzymania terenów zielonych przy jednostkach organizacyjnych powiatu.

Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.

19) Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (dz. 900, rozdz. 90095 § 6619) – planowana dotacja celowa dla Lidera projektu – Miasta Kalisza w wysokości 1.173,00 zł została przekazana w 100,00 % planu i wykorzystana na opracowanie studium wykonalności projektu.

Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.

20) Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne (dz. 921, rozdz. 92118 § 6059) – planowane wydatki w wysokości 103.320,00 zł zostały wykonane w kwocie 98.154,00 zł, tj. 95,00 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie studium wykonalności projektu. Zakończenie realizacji projektu dofinansowanego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.04.04.01-30-0010/16-00 z dnia 31.05.2017 r. przewidziane jest na 30 listopada 2018 r.

Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.

21) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu (dz. 750, rozdz. 75020 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.000,01 zł, tj. 32,00 % i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w 2018 r. w ramach Programu System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) przy udziale dotacji i pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie, zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 125/2017/Wn-15/OA-TR-ZI/D z dnia 14.07.2017 r. ze zm.

Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.

22) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Opracowanie studium wykonalności projektu (dz. 900, rozdz. 90095 § 6059) – planowane wydatki w wysokości 22.140,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie studium wykonalności projektu. Zakończenie realizacji projektu dofinansowanego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.09.03.05-30-0002/16-00 z dnia 31.03.2017 r. ze zm. przewidziane jest na 30 listopada 2018 r.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne powiatu – 2.296,37 zł,
- środki Gminy Blizanów – 5.986,93 zł,
- środki Gminy Brzeziny – 231,16 zł,
- środki Gminy Ceków – Kolonia – 2.259,09 zł,
- środki Gminy Gołuchów – 2.014,74 zł,
- środki Gminy Koźminek – 2.091,94 zł,
- środki Gminy Lisków – 1.848,05 zł,
- środki Gminy Opatówek – 1.406,89 zł,
- środki Gminy Szczytniki – 759,14 zł,
- środki Gminy Żelazków – 3.245,69 zł.

Gminy Ceków – Kolonia i Żelazków nie przekazały środków w związku z brakiem zawarcia do dnia 31.12.2017 roku umów. Wydatek ten został pokryty ze środków Powiatu Kaliskiego, Gminy przekażą środki w 2018 r.

23) Zintegrowani w kulturze – Opracowanie dokumentacji obejmującej studium wykonalności oraz program działania (dz. 921, rozdz. 92195 § 6059) – planowane wydatki w wysokości 14.760,00 zł na II transzę płatności za opracowanie dokumentacji obejmującej studium wykonalności oraz program działania nie zostały wykonane. W związku z niezakwalifikowaniem się projektu

do dofinansowania w ramach środków WRPO na lata 2014 – 2020 rezygnuje się z dalszej jego realizacji. Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.

24) Przebudowa drogi gminnej Lisków – Ciepielew – Trzebień (dz. 600, rozdz. 60016 § 6309) – planowana pomoc finansowa dla Gminy Lisków w wysokości 530.878,63 zł została przekazana w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową. Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.

25) Dostawa wraz z montażem systemu przeciwpożarowego w budynku skrzydła wschodniego Starostwa Powiatowego w Kaliszu (dz. 750, rozdz. 75020 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 4.665,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.664,16 zł, tj. 99,98 %. Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.

26) Zakup samochodu do bieżącego utrzymania dróg powiatowych (dz. 600, rozdz. 60014 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały zakup samochodu marki MITSUBISHI CANTER. Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.

27) Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych (dz. 600, rozdz. 60014 § 6059 i rozdz. 60095 § 6059) – planowane wydatki w wysokości 150.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 131.610,00 zł, tj. 87,74 % i obejmowały opracowanie aktualizacji planów gospodarki niskoemisyjnej wraz z ich rozszerzeniem o elementy mobilności miejskiej, opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych oraz opracowanie kompletnego wniosku i studium wykonalności projektu. Zakończenie realizacji projektu dofinansowanego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP03.03.04-30-0002/17-00 z dnia 16.11.2017 r. przewidziane jest na 31 grudnia 2018 r.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne powiatu – 111.025,21 zł,
- środki Powiatu Pleszewskiego – 16.237,23 zł,
- środki Miasta Kalisz – 1.914,62 zł,
- środki Gminy Blizanów – 2.094,44 zł,
- środki Gminy Opatówek – 338,50 zł.

Miasto Kalisz nie przekazało środków w związku z brakiem zawarcia do dnia 31.12.2017 roku umowy. Wydatek ten został pokryty ze środków Powiatu Kaliskiego. Miasto Kalisz przekaze środki w 2018 r.

28) Przebudowa drogi powiatowej nr 4623 P Szczytniki – Popów (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 8.179,50 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wykonanie projektu.

Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.

- 29) 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 25.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 17.166,00 zł, tj. 68,66 % i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz opracowanie studium wykonalności projektu. W m-cu lipcu 2017 r. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.**
Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.
- 30) Pomoc finansowa dla Gminy Blizanów na dofinansowanie wymiany bram garażowych strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowie Pierwszym (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowana pomoc finansowa w wysokości 3.000,00 zł została wykonana w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.**
Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.
- 31) Pomoc finansowa dla Gminy Ceków – Kolonia na dofinansowanie zakupu motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przespolewie (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowana pomoc finansowa w wysokości 10.000,00 zł została wykonana w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.**
Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.
- 32) Pomoc finansowa dla Gminy Koźminek na dofinansowanie wykonania systemu wentylacji w części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowana pomoc finansowa w wysokości 2.000,00 zł została wykonana w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.**
Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.
- 33) Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Saczynie (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowana pomoc finansowa w wysokości 6.000,00 zł została wykonana w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.**
Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.
- 34) Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie rozbudowy o pomieszczenie garażowe budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkach Bankowych (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowana pomoc finansowa w wysokości 4.000,00 zł została wykonana w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.**
Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.
- 35) Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie (dz. 754, rozdz. 75412**

§ 6300) – planowana pomoc finansowa w wysokości 5.000,00 zł została wykonana w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.

- 36) Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiersku** (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowana pomoc finansowa w wysokości 5.000,00 zł została wykonana w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.

- 37) Pomoc finansowa dla Gminy Żelazków na dofinansowanie zakupu i montażu dwóch sztuk drzwi garażowych do części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykadłowie** (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowana pomoc finansowa w wysokości 10.000,00 zł została wykonana w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.

- 42) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pośredniku** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6617) – planowana dotacja dla Gminy Szczytniki w wysokości 103.707,62 zł stanowiąca dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 została przekazana w kwocie 77.780,72 zł, tj. 75,00 %.

Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Źródło finansowania zadania: środki europejskie.

- 43) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Zespołu Szkół w Stawie** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6617) – planowana dotacja dla Gminy Szczytniki w wysokości 275.476,93 zł stanowiąca dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 została przekazana w kwocie 206.607,70 zł, tj. 75,00 %.

Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Źródło finansowania zadania: środki europejskie.

- 44) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku OSP z częścią administracyjną w Żelazkowie** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6617) – planowana dotacja dla Gminy Żelazków w wysokości 648.344,50 zł stanowiąca dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 została przekazana w kwocie 308.111,58 zł, tj. 47,52 %.

Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Źródło finansowania zadania: środki europejskie.

- 49) Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P w miejscowości Poklęków w obrębie skrzyżowania** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 9.393,57 zł, tj. 93,94 % i obejmowały wykonanie przebudowy połączenia drogi gminnej z powiatową.
Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.
- 60) Wykupy gruntów** (dz. 700, rozdz. 70005, § 6060) – planowane wydatki w wysokości 22.851,00 zł nie zostały wykonane z powodu trwających negocjacji z właścicielami gruntów.
- 61) EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego – Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie** (dz. 801, rozdz. 80130, § 6059) – planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 861,00 zł, tj. 5,74 % i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej. Powiat Kaliski ubiega się o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.
Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.
- 63) EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego – Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie** (dz. 852, rozdz. 85203, § 6059) – planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 922,50 zł, tj. 4,61 % i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej. Powiat Kaliski ubiega się o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.
Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.
- 64) EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego – opracowanie studium wykonalności projektu** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6059) – planowane wydatki w wysokości 75.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 54.120,00 zł, tj. 72,16 % i obejmowały opracowanie studium wykonalności projektu. Powiat Kaliski ubiega się o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.
Źródła finansowania zadania:
- środki własne powiatu – 2.365,05 zł,
 - środki Gminy Blizanów – 17.345,45 zł,
 - środki Gminy Ceków + Kolonia – 9.135,46 zł,
 - środki Gminy Godziesze Wielkie – 1.163,58 zł,
 - środki Gminy Lisków – 9.876,90 zł,
 - środki Gminy Mycielin – 10.488,46 zł,
 - środki Gminy Żelazków – 3.745,10 zł.
- Gminy: Blizanów, Godziesze Wielkie i Żelazków nie przekazały środków w związku z brakiem zawarcia do dnia 31.12.2017 roku umów. Wydatek ten został pokryty ze środków Powiatu Kaliskiego. Gminy prześlą środki w 2018 r.

- 65) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4581 P w miejscowości Zamęty** (dz. 600, rozdz. 60014, § 6050) – planowane wydatki w wysokości 12.300,00 zł zostały wykonane w 100 % planu i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej.
Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.
- 66) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P w miejscowości Rajsco – dotacja dla Gminy Opatówek** (dz. 600, rozdz. 60014, § 6610) – planowana dotacja w wysokości 50.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu. W ramach udzielonej dotacji wykonano nowy chodnik na długości 108 m z kostki brukowej oraz poszerzenie jezdni i wjazd do szkoły z masy asfaltowej.
Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.
Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.
- 68) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P Godziesze – Skrzatki – dotacja dla Gminy Godziesze Wielkie** (dz. 600, rozdz. 60014, § 6610) – planowana dotacja w wysokości 40.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu. W ramach udzielonej dotacji wykonano utwardzenie pobocza na długości 250 m, które polegało na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej i oddzieleniu pobocza od jezdni oznakowaniem poziomym.
Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.
Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.
- 69) **Zakup serwera** (dz. 750, rozdz. 75020, § 6060) – planowane wydatki w wysokości 45.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 35.547,00 zł, tj. 78,99 % i obejmowały zakup serwera na potrzeby Wydziału Finansów.
Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.
- 70) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P w zakresie zatoki autobusowej w miejscowości Przyranie** (dz. 600, rozdz. 60014, § 6050) – planowane wydatki w wysokości 36.000,00 zł zostały wykonane w 100 % planu. Wydatek ujęto jako niewygasający zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/476/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 z terminem realizacji do 30.04.2018 r.
Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.
- 71) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4590 P w zakresie chodnika w miejscowości Kolonia Skarszewek od granicy Miasta Kalisza w kierunku na Borków Nowy na długości 1.700 m – dotacja dla Gminy Żelazków** (dz. 600, rozdz. 60014, § 6610) – planowana dotacja w wysokości 80.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu. W ramach udzielonej dotacji wykonano roboty przygotowawcze, roboty ziemne, usunięcie krzewów i poszerzenie nawierzchni jezdni pod chodnik. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.
Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.

- 72) Zakup centrali telefonicznej** (dz. 854, rozdz. 85406, § 6060) – planowane wydatki w wysokości 6.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.970,00 zł, tj. 99,50 % i obejmowały zakup centrali telefonicznej dla Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku.
Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.
- 73) Przebudowa drogi powiatowej nr 4621 P w zakresie przebudowy placu manewrowego (przed cmentarzem) w miejscowości Staw – dotacja dla Gminy Szczytniki** (dz. 600, rozdz. 60014, § 6610) – planowana dotacja w wysokości 22.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu. W ramach udzielonej dotacji rozebrano stare chodniki i położono nowe płyty na podsypce cementowo – piaskowej o powierzchni 330 m².
Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.
Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.
- 74) Zakup lamp sygnalizacyjnych ze znakami na przejścia dla pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014, § 6060) – planowane wydatki w wysokości 54.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 52.797,26 zł, tj. 97,77 % i obejmowały zakup lamp sygnalizacyjnych ze znakami na przejścia dla pieszych w miejscowościach: Tłokinia Wielka, Chełmce, Aleksandria, Czempisz, Brzeziny i Iwanowice.
Źródła finansowania zadania:
- środki własne powiatu – 42.797,26 zł,
 - środki Gminy Brzeziny – 4.000,00 zł,
 - środki Gminy Szczytniki – 2.000,00 zł,
 - środki Gminy Opatówek – 4.000,00 zł.
- 75) Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego – Opracowanie studium wykonalności projektu i dokumentacji projektowo – kosztorysowej** (dz. 921, rozdz. 92195, § 6059) – planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.166,00 zł, tj. 34,44 % i obejmowały zapłatę I transzy za opracowanie studium wykonalności projektu. W październiku 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.
Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.
- 76) Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny** (dz. 600, rozdz. 60014, § 6050) – planowane wydatki w wysokości 11.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 10.947,00 zł, tj. 99,52 % i obejmowały wykonanie projektu zamiennego. Zadanie realizowane będzie w 2018 r. w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.
- 77) Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek** (dz. 600, rozdz. 60014, § 6050) – planowane wydatki w wysokości 14.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 13.960,50 zł,

tj. 99,72 % i obejmowały wykonanie projektu zamiennego. Zadanie realizowane będzie w 2018 r. w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.

78) Zakup komputera z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego (dz. 750, rozdz. 75020, § 6060) – planowane wydatki w wysokości 9.000,00 zł nie zostały wykonane.

79) Zakup posypywarki (dz. 600, rozdz. 60014, § 6060) – planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 23.124,00 zł, tj. 77,08 % i obejmowały zakup posypywarki na potrzeby Wydziału Dróg Powiatowych. Wydatek ujęto jako niewygasający zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/476/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 z terminem realizacji do 31.01.2018 r.

Źródło finansowania zadania: środki własne powiatu.

5. 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 **2.399.716,45 zł**, tj. **65,50 %** planu, w tym z budżetu krajowego zrealizowano kwotę 1.001.085,64 zł, tj. 84,19 % planu.

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

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

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

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2017 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXIX/343/2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 z kwotą wydatków 4.120.443,06 zł.

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

- uchwałą Nr XXXIV/405/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26.05.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 5.000,00 zł na pełnienie nadzoru archeologicznego,
- uchwałą Nr XXXVII/424/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 31.07.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – zmniejszone zostały wydatki o kwotę 1.435.744,78 zł w związku z: korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych oraz na pełnienie nadzoru archeologicznego, dostosowaniem planu finansowego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. robót budowlanych, w których dopuszczona została płatność cząstkowa w 2017 r. 70,00 % wartości robót budowlanych, a w 2018 r. 30,00 % wartości,
- uchwałą Nr XXXVIII/434/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30.08.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 5.000,00 zł na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej,
- uchwałą Nr XL/453/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27.10.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – zmniejszone zostały wydatki o kwotę 2.689.658,28 zł celem przesunięcia wydatków na rok 2018, w wyniku otrzymanego od Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego S.A. pisma znak PBD.SA – RB/ZL/384/1269/2017 z dnia 10.10.2017 r. informującego o nie wystawieniu faktury częściowej płatnej w 2017 roku.

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

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki na realizację projektu w wysokości 5.040,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.495,08 zł, tj. 49,51 % i obejmowały wykonanie 2 tablic informacyjnych oraz opłatę za wykonanie wniosku dot. przebudowy drogi. Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu krajowego.

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

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2017 rok uchwałą Nr XXXI/370/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 24.02.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 z kwotą wydatków 150.000,00 zł. W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie projektu z budżetu środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałania 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym możliwość miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO niezbędne było wykonanie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej (w tym programów funkcjonalno – użytkowych), studium wykonalności oraz innych dokumentów, opinii i ekspertyz niezbędnych do opracowania wniosku o dofinansowanie.

W trakcie roku budżetowego uchwałą Nr XLII/466/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 19.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 dokonano zmiany rozdziału wydatków przeznaczonych na opracowanie wniosku i studium wykonalności projektu z rozdz. 60014 na rozdz. 60095 w związku z dofinansowaniem zadania przez różne jednostki jst będące partnerami projektu. W dniu 16.11.2017 r. Powiat zawarł umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.03.03.04-30-0002/17-00 o dofinansowanie projektu w wysokości 85,00 % wydatków kwalifikowalnych.

Projekt realizowany jest w latach 2017 – 2018 przez Powiat Kaliski oraz partnerów: Miasto Kalisz, Powiat Pleszewski, Gminy Opatówek i Blizanów.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 97.110,00 zł zostały wykonane w kwocie 78.720,00 zł, tj. 81,06 % i obejmowały opracowanie aktualizacji planów gospodarki niskoemisyjnej terenów objętych projektem tj. Gmin Blizanów, Godziesze Wielkie, Opatówek i Szczytniki oraz programów funkcyjno – użytkowych. Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu krajowego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 52.890,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie wniosku i studium wykonalności projektu. Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu krajowego.

3) „Przebudowa drogi gminnej Lisków – Ciepielew – Trzebień”

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2017 rok uchwałą Nr XXX/354/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25.01.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 z kwotą wydatków 667.575,72 zł w wyniku zawarcia porozumienia o współfinansowaniu zadania, na które Gmina Lisków uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

W trakcie roku budżetowego uchwałą Nr XLI/460/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 136.697,09 zł w wyniku rozliczenia końcowego zadania i zawarcia aneksu Nr 1 do umowy o przekazanie przez Powiat Kaliski pomocy finansowej na realizację niniejszego projektu.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki na pomoc finansową dla Gminy Lisków w wysokości 530.878,63 zł zostały

przekazane w 100,00 % planu, zgodnie z zawartą umową. Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu krajowego.

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

W 2016 roku projekt został zgłoszony do dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2017 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXIX/343/2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 z kwotą wydatków 157.934,00 zł stanowiącą udział własny Powiatu Kaliskiego w realizacji projektu.

W dniu 31.03.2017 r. Powiat zawarł umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.09.03.05-30-0002/16-00 o dofinansowanie projektu w wysokości 85,00 % wydatków kwalifikowalnych.

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

- uchwałą Nr XXXI/370/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 24.02.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 848.601,57 zł z tyt. pozyskania środków europejskich, zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego znak RPWP.09.03.05-30-0002/16 z dnia 05.01.2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków WRPO na lata 2014 – 2020,
- uchwałą Nr XXXVI/424/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 31.07.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 40.000,00 zł na roboty budowlane, celem wyboru najkorzystniejszej oferty, która okazała się być wyższa od zaplanowanych na ten cel wydatków,
- uchwałą Nr XL/453/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27.10.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – zmieniona została 4 cyfra klasyfikacji środków europejskich z „8” na „7”,
- uchwałą Nr XLI/460/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 150.000,00 zł na dodatkowe roboty budowlane wynikające z protokołu konieczności,
- uchwałą Nr XLII/466/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 19.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – zmniejszone zostały wydatki o kwotę 1.188.602,07 zł w związku z wystąpieniem dodatkowych prac budowlanych, przesunięty został termin zakończenia robót

budowlanych na rok 2018. Zmiany zostały zaakceptowane przez instytucję wdrażającą pismem znak RPWP.09.03.05-30-0002/16 z dnia 12.12.2017 r.

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

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 7.933,50 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wykonanie opracowania studium wykonalności projektu. Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu krajowego.

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

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2017 rok uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXXV/413/2017 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 w kwocie wydatków 25.000,00 zł. W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie zadania z budżetu środków europejskich, konieczne było opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji celem złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych.

Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2019 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu pod warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu środków europejskich.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 17.166,00 zł, tj. 68,66 % i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz studium wykonalności projektu. Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu krajowego.

Niskie wykonanie planu wynika z przyjętego systemu rozliczenia zadania z wykonawcą studium, uzależnionego od etapu weryfikacji wniosku przez instytucję wdrażającą.

6) „Rimini perspektywą na pewny sukces w pracy młodych techników żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie”

W 2016 rok Powiat uzyskał na realizację projektu środki europejskie, zgodnie z zawartą umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025352.

Projekt realizowany był w 100,00 % ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus przez Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2017 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXIX/343/2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 z kwotą wydatków 182.910,00 zł.

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

- uchwałą Nr XXX/354/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25.01.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 460,37 zł w związku z niewykorzystaniem środków z 2016 roku,
- uchwałą Nr XXXII/380/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.03.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – przeniesione zostały wydatki między paragrafami w kwocie 1.570,78 zł na zakup materiałów i usług w związku z podsumowaniem i zakończeniem projektu,
- uchwałą Nr 1008/2017 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 13.04.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – przeniesione zostały wydatki między paragrafami w kwocie 2.777,00 zł na koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem oraz wsparciem indywidualnym uczniów w ramach projektu, które okazały się wyższe niż planowano,
- uchwałą Nr 1117/2017 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 20.07.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – przeniesione zostały wydatki między paragrafami w kwocie 900,48 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizowanego projektu.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 183.370,37 zł zostały wykonane w kwocie 183.369,10 zł, tj. 99,99 % i obejmowały m.in.: zakup obuwia ochronnego, materiałów niezbędnych do realizacji projektu, urządzenia wielofunkcyjnego, przejazd, zakwaterowanie, ubezpieczenie oraz wyżywienie 18 uczniów objętych stażem we Włoszech i opiekunów, naukę języka włoskiego oraz wynagrodzenie koordynatora i księgowego projektu wraz z pochodnymi. Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu europejskiego.

Realizacja projektu została zakończona.

7) „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego”

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2017 rok uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXXVII/424/2017 z dnia 31.07.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 w kwocie wydatków 110.000,00 zł. W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie zadania z budżetu środków europejskich, konieczne było opracowanie studium wykonalności oraz

dokumentacji celem złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 31.08.2017 r. Powiat zgłosił wniosek o dofinansowanie projektu. Obecnie wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i jest na etapie oceny merytorycznej.

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

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

Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2018 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu i Gminy: Blizanów, Ceków – Kolonia, Godziesze Wielkie, Lisków, Mycielin i Żelazków pod warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu środków europejskich.

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

- uchwałą Nr XXXVIII/434/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30.08.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – przeniesione zostały wydatki między działami w kwocie 15.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania w ramach projektu pn. „*Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Domu Pomocy Społecznej w Liskowie*” i zwiększeniem kosztów opracowania studium wykonalności całego projektu,
- uchwałą Nr XLII/466/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 19.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – wprowadzone zostały zmiany dot. źródeł finansowania zadania realizowanego w ramach projektu pn. „*Opracowanie studium wykonalności projektu*” w związku z uzyskaniem dofinansowania od partnerów projektu.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie – planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 861,00 zł, tj. 5,74 % planu i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu krajowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie – planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 922,50 zł, tj. 4,61 % planu i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu krajowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Opracowanie studium wykonalności projektu – planowane wydatki w wysokości 75.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 54.120,00 zł, tj. 72,16 % i obejmowały wykonanie studium wykonalności całego projektu realizowanego wspólnie z Gminami Powiatu. Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu krajowego.

Niskie wykonanie planu wynika z przyjętego systemu rozliczenia zadania z wykonawcą studium, uzależnionego od etapu weryfikacji wniosku przez instytucję wdrażającą oraz niższym niż planowano kosztem opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadań.

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

W 2016 roku projekt został zgłoszony do dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w wysokości 95,00 % kosztów kwalifikowalnych.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2017 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXIX/343/2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 z kwotą wydatków 55.200,00 zł stanowiącą udział własny Powiatu Kaliskiego w realizacji projektu.

W dniu 09.02.2017 r. Powiat zawarł umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.07.02.01 – 30 – 0031/15 – 00 na dofinansowanie projektu.

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

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

- uchwałą Nr XXXII/380/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.03.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 1.412.511,31 zł w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych tj. z budżetu państwa – 148.685,40 zł i środków europejskich – 1.263.825,91 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu,
- uchwałą Nr XXXV/413/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – przeniesione zostały wydatki między paragrafami w kwocie 95.200,00 zł na zakup materiałów, przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych oraz poradnictwo specjalistyczne realizowane w ramach projektu, w związku z wyższymi kosztami,
- uchwałą Nr XXXVII/424/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 31.07.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – zostały zmienione paragrafy dotacji dla Fundacji AKME na realizację projektu z §§ 2367, 2369 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na §§ 2817, 2819 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom,

- uchwałą Nr XLI/460/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – przeniesione zostały wydatki między paragrafami w kwocie 16.000,00 zł w związku z koniecznością zawarcia umów zleceń z osobami prowadzącymi warsztaty umiejętności wychowawczych z rodzinami zastępczymi w ramach projektu.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.467.711,31 zł zostały wykonane w kwocie 751.227,64 zł, tj. 51,18 % i obejmowały dotacje dla Partnerów realizujących zadania w ramach projektu, wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w projekcie wraz z pochodnymi, wypłatę umów zleceń zawartych z osobami prowadzącymi warsztaty umiejętności wychowawczych dla 25 rodziców zastępczych i 30 dzieci z rodzin zastępczych, zakup materiałów dla uczestników i do obsługi projektu, usług związanych z organizacją Warsztatów Umiejętności Wychowawczych i dwudniowym wyjazdem edukacyjnym dla 30 dzieci z rodzin zastępczych oraz wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych objętych programem. Wydatki zostały sfinansowane: ze środków europejskich – 622.761,71 zł, tj. 49,28 % planu oraz budżetu krajowego – 128.465,93 zł, tj. 63,01 % planu (w tym ze środków budżetu państwa – 73.265,93 zł oraz środków własnych Powiatu Kaliskiego – 55.200,00 zł).

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

W 2016 roku projekt został zgłoszony do dofinansowania z WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2017 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXIX/343/2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 z kwotą wydatków 22.140,00 zł stanowiącą udział własny Powiatu Kaliskiego w realizacji projektu oraz II transzę płatności za wykonanie opracowania studium wykonalności projektu.

W dniu 09.08.2017 r. Powiat zawarł umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.03.02.04-30-0012/16 – 00 o dofinansowanie projektu w wysokości 85,00 % wydatków kwalifikowalnych.

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

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

Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2018 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu oraz Gminy: Blizanów, Brzeziny, Ceków – Kolonia, Gołuchów, Koźminek, Lisków, Opatówek, Żelazków oraz Szczytniki.

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

- uchwałą Nr XXXIV/405/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26.05.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 4.409.780,32 zł na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego znak RPWP.03.02.04-30-0012/16 z dnia 26.04.2017 r. informującego o uzyskaniu dofinansowania ze środków europejskich,
- uchwałą Nr XL/453/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27.10.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – zmniejszone zostały wydatki o kwotę 3.732.251,27 zł w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na rok 2018. Zmiany zostały zaakceptowane przez instytucję wdrażającą pismem znak RPWP.03.02.04-30-00012/16 z dnia 18.10.2017 r.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.049.669,05 zł zostały wykonane w kwocie 614.640,00 zł, tj. 58,56 % i obejmowały realizację następujących zadań:

- **Opracowanie studium wykonalności projektu** – 22.140,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki obejmowały II transzę płatności z tyt. wykonania studium wykonalności całego projektu realizowanego wspólnie z Gminami Powiatu i Gminą Gołuchów. Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu krajowego,
- **Dotacje dla partnerów projektu** – 592.500,00 zł, tj. 57,66 %. Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich i przekazane Partnerom do wysokości otrzymanej zaliczki, w tym dla:
 - **Gminy Szczytniki** na realizację następujących zadań:
 - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pośredniku” – 77.780,72 zł, tj. 75,00 % planu,
 - „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Stawie” – 206.607,28 zł, tj. 75,00 % planu,
 - **Gminy Żelazków** na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP z częścią administracyjną w Żelazkowie” – 308.111,58 zł, tj. 47,52 % planu.

10) „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

W 2016 roku projekt został zgłoszony przez Miasto Kalisz (Lidera) do dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2017 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXIX/343/2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 z kwotą wydatków 20.872,00 zł stanowiącą udział Powiatu Kaliskiego w realizacji projektu.

W dniu 19.05.2017 r. uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3681/2017 projekt został wybrany do dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

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

- uchwałą Nr XXXII/380/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.03.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 1.173,00 zł na dotację celową dla Miasta Kalisza na dofinansowanie kosztów przygotowania projektu, zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu z dnia 20.12.2016 r.,
- uchwałą Nr XLII/466/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 19.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – zmniejszone zostały wydatki o kwotę 20.872,00 zł w związku z zawarciem aneksu nr 1 do Porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu z dnia 08.12.2017 r., który przesunął realizację zadania na 2018 rok.

Projekt realizowany jest w latach 2017 – 2018 przez Miasto Kalisz przy udziale finansowym Powiatu Kaliskiego i pozostałych jednostek należących do Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.173,00 zł na dotację dla Miasta Kalisza na dofinansowanie kosztów wykonania studium wykonalności zostały wykonane w 100,00 % planu. Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu krajowego.

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

W 2016 roku projekt został zgłoszony do dofinansowania 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 2017 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXIX/343/2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 z kwotą

wydatków 695.000,00 zł stanowiącą udział własny Powiatu Kaliskiego w realizacji projektu oraz II transzę płatności za wykonanie opracowania studium wykonalności projektu.

W dniu 31.05.2017 r. Powiat zawarł umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.04.04.01-30-0010/16 – 00 o dofinansowanie projektu.

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

- uchwałą Nr XXX/354/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25.01.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 94.710,00 zł na płatne w transzach opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby projektu,
- uchwałą Nr XXXIII/390/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 1.529.427,19 zł na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego znak RPWP.04.04.01-30-0010/16 z dnia 14.04.2017 r. informującego o uzyskaniu dofinansowania ze środków europejskich oraz urealniony został wkład własny Powiatu,
- uchwałą Nr XL/453/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27.10.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – zmieniona została 4 cyfra klasyfikacji środków europejskich z „8” na „7”,
- uchwałą Nr XLI/460/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 – zmniejszone zostały wydatki o kwotę 2.215.817,19 zł na dotację dla Muzeum Historii Przemysłu na realizację zadania. Z uwagi na brak ofert w ogłoszonym postępowaniu o zamówienie publiczne zaszła konieczność przesunięcia zakresu prac na rok 2018 bez przedłużania terminu uzyskania końcowego efektu projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2018 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 103.320,00 zł zostały wykonane w kwocie 98.154,00 zł, tj. 95,00 % i obejmowały opracowanie studium wykonalności oraz dokumentację projektowo – kosztorysową projektu. Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu krajowego.

12) „Zintegrowani w kulturze”

W 2016 roku projekt został zgłoszony do dofinansowania ze środków europejskich 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 85,00 % kosztów kwalifikowalnych.

Przedsięwzięcie nie uzyskało pozytywnej oceny formalnej. W I półroczu br. Powiat Kaliski złożył odwołanie od decyzji instytucji wdrażającej, które nie zostało uwzględnione. W związku z powyższym realizacja projektu została wstrzymana.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 14.760,00 zł na wypłatę transz wynagrodzenia Firmie NUVARRO Sp. z o.o. za opracowanie studium wykonalności i programu działania nie zostały wykonane. Zgodnie z warunkami umowy wynagrodzenie miało być wypłacone po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej instytucji wdrażającej.

13) „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego”

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2017 rok uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XL/453/2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 w kwocie wydatków 15.000,00 zł. W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie zadania z budżetu środków europejskich, konieczne było opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji celem złożenia pełnego wniosku 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 85,00 % kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 31.10.2017 r. Powiat zgłosił wniosek o dofinansowanie projektu. Obecnie wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i jest na etapie oceny merytorycznej.

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

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

Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2019 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu pod warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu środków europejskich.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.166,00 zł, tj. 34,44 % i obejmowały wykonanie studium wykonalności projektu.

Niskie wykonanie planu wynika z przyjętego systemu rozliczenia zadania z wykonawcą studium, uzależnionego od etapu weryfikacji wniosku przez instytucję wdrażającą. Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu krajowego.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 9.

Ponadto w budżecie Powiatu Kaliskiego roku 2017 planowane były następujące zadania:

„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”

W 2016 roku projekt został zgłoszony do dofinansowania ze środków europejskich w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałania 2.2.1 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2017 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXIX/343/2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 w wysokości 133.800,00 zł.

W trakcie roku budżetowego uchwałą Nr XXXIII/390/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 zrezygnowano z dalszej realizacji projektu, w związku z niezakwalifikowaniem się projektu do dofinansowania z budżetu środków UE. Projekt obejmował lata 2016 – 2018 i realizowany miał być przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

„Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa w powiecie kaliskim”

W 2016 roku projekt został zgłoszony do dofinansowania ze środków europejskich w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2017 rok uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXXVIII/434/2017 z dnia 30.08.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 w kwocie wydatków 531.388,17 zł w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie znak RPWP.07.01.02 – 30 – 0136/16.

W trakcie roku budżetowego uchwałą Nr XL/453/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27.10.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 zrezygnowano z realizacji projektu, w związku z odstąpieniem Lidera i Partnerów od realizacji projektu.

Projekt obejmował lata 2017 – 2019 i realizowany miał być przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, Fundację AKME oraz GOPS – y Gmin: Brzeziny, Ceków – Kolonia, Koźminek, Lisków, Opatówek, Żelazków i Stawiszyn.

6. Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć

Powiat Kaliski na dzień 31 grudnia 2017 roku realizował wieloletnie przedsięwzięcia o prognozowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 34.857.600,19 zł. W ciągu roku budżetowego łączne nakłady zostały zwiększone o kwotę 26.998.312,93 zł w wyniku:

1) wprowadzenia do wykazu nowych przedsięwzięć wieloletnich o łącznych nakładach finansowych w wysokości 19.660.850,36 zł, w tym na przedsięwzięcia:

- „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” – 449.875,00 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,
- „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej dz. 851, rozdz. 85195 – Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry i chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – 10.000,00 zł,
- „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych dz.600, rozdz. 60014 i 60095 – Poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego” – 7.767.902,36 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” – 400.000,00 zł,
- „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego dz. 801, rozdz. 80130, dz. 852, rozdz. 85203, dz. 900, rozdz. 90095. – Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych” – 330.000,00 zł,
- „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego dz. 750, rozdz. 75020, dz. 921, rodz. 92118 i rozdz. 92195 – Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury i dziedzictwa narodowego Powiatu Kaliskiego poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące ich stan” – 380.000,00 zł,

- „Prowadzenie Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim dz. 855, rozdz. 85510 – Zapewnienie doraźnej opieki całodobowej dzieciom w czasie trwania sytuacji kryzysowej” – 3.928.123,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4581 P w miejscowości Zamęty dz. 600, rozdz. 60014 – Poprawa jakości dróg powiatowych oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności” – 312.300,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4623 P Szczytniki – Popów dz. 600, rozdz. 60014 – Poprawa jakości dróg powiatowych oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności” – 341.685,00 zł,
 - „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny dz. 600, rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego” – 2.511.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek dz. 600, rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego” – 3.014.000,00 zł,
- 2) zwiększenia nakładów finansowych na istniejące przedsięwzięcia w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków europejskich i NFOŚiGW w Warszawie oraz dostosowaniem wartości szacunkowych do rzeczywistych kosztów przedsięwzięć w łącznej wysokości 8.135.434,45 zł, w tym na przedsięwzięcia pn.:
- „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim dz. 853, rozdz. 85395 – Poprawa dostępu do usług społecznych dla osób z terenu powiatu kaliskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” – o kwotę 513.717,58 zł,
 - „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej dz. 801, rozdz. 80130 i dz. 900, rozdz. 90095 – Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach publicznych” – o kwotę 2.119.177,48 zł,
 - „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku dz. 801, rozdz. 80130 – Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i ustawicznego w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy” – o kwotę 1.798.788,87 zł,
 - „Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne dz. 921, rozdz. 92118 – Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację, zachowanie oraz adaptację publicznych obiektów Muzeum Historii Przemysłu wraz z otoczeniem na cele kulturalne” – o kwotę 2.784.809,52 zł,
 - „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej dz. 900, rozdz. 90095 – Zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych poprzez zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie technologii GIS

dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – o kwotę 1.173,00 zł,

- *„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytники dz.750, rozdz. 75020 oraz dz. 801, rozdz. 80130 – Ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej” – o kwotę 917.768,00 zł,*

3) zmniejszenie nakładów finansowych na istniejące przedsięwzięcia w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargów lub brakiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych w łącznej wysokości 797.971,88 zł, w tym na przedsięwzięcia pn.:

- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie dz. 600 rozdz. 60014 – Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez budowę lub modernizację dróg powiatowych” – o kwotę 247.271,88 zł z uwagi na korzystne rozstrzygnięcie przetargu,*
- *„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dz. 710 rozdz. 71012 – Poprawa konkurencyjności i dostępności usług publicznych w zakresie zgłaszania prac geodezyjnych, udostępniania informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez utworzone nowe e-usługi na wyższym poziomie dojrzałości” – o kwotę 200.700,00 zł w związku z niezakwalifikowaniem się projektu do dofinansowania z budżetu środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020,*
- *„Zintegrowani w kulturze dz. 750, rozdz.75020, dz. 921, rozdz. 92118 i rozdz. 92195 – Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury poprzez inwestycje chroniące ich stan” – o kwotę 350.000,00 zł w związku z niezakwalifikowaniem się projektu do dofinansowania z budżetu środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.*

Przedsięwzięcia wieloletnie w okresie od początku realizacji projektów tj. od 2014 do końca roku 2017 zostały wykonane w kwocie 1.047.103,05 zł, tj.3,00 % planu.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

„Rimini perspektywą na pewny sukces w pracy młodych techników żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie” – łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 192.254,00 zł na dzień 31.12.2017 r. zostały wykonane w kwocie 192.252,73 zł, tj. 99,99 % i obejmowały m.in.: umowy zlecenia oraz naliczone od nich składki za przeprowadzenie warsztatów z pedagogiem oraz zajęć z j. angielskiego dla uczniów uczestniczących w projekcie, delegacje zagraniczne koordynatora projektu i dyrektora szkoły w związku z wizytą kontrolną we Włoszech w celu sprawdzenia miejsc odbywania praktyk zawodowych uczniów, wynagrodzenia koordynatora i księgowego oraz naliczone od nich składki,

zakup obuwia ochronnego, materiałów niezbędnych do realizacji projektu i urządzenia wielofunkcyjnego, przejazd, zakwaterowanie, ubezpieczenie oraz wyżywienie 18 uczniów objętych stażem we Włoszech, ogłoszenia prasowe i medialne o realizacji projektu.

Planowany limit wydatków 2017 r. w wysokości 183.370,37 zł został wykonany w kwocie 183.369,10 zł, tj. 99,99 % i obejmował m.in. wynagrodzenia koordynatora i księgowego oraz naliczone od nich składki, zakup obuwia ochronnego, materiałów niezbędnych do realizacji projektu, urządzenia wielofunkcyjnego, przejazd, zakwaterowanie, ubezpieczenie oraz wyżywienie 18 uczniów objętych stażem we Włoszech, ogłoszenia prasowe i medialne o realizacji projektu.

W 2016 Powiat Kaliski uzyskał dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową Nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025352 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt realizowany był w 100,00 % ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. przez Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie.

„Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” – łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 625.234,78 zł na dzień 31.12.2017 r. zostały wykonane w kwocie 155.724,07 zł, tj. 24,91 % i obejmowały: wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w projekcie wraz z pochodnymi, wypłatę umów zleceń zawartych z osobami prowadzącymi warsztaty umiejętności wychowawczych dla 25 rodziców zastępczych i 30 dzieci z rodzin zastępczych, zakup materiałów dla uczestników i do obsługi projektu, usług związanych z organizacją Warsztatów Umiejętności Wychowawczych i dwudniowym wyjazdem edukacyjnym dla 30 dzieci z rodzin zastępczych oraz wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych objętych programem.

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

Planowany limit wydatków 2017 r. w wysokości 366.350,01 zł został wykonany w kwocie 155.724,07 zł, tj. 42,51 % i obejmował: wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w projekcie wraz z pochodnymi, wypłatę umów zleceń zawartych z osobami prowadzącymi warsztaty umiejętności wychowawczych dla 25 rodziców zastępczych i 30 dzieci z rodzin zastępczych, zakup materiałów dla uczestników i do obsługi projektu, usług związanych z organizacją Warsztatów Umiejętności Wychowawczych i dwudniowym wyjazdem edukacyjnym

dla 30 dzieci z rodzin zastępczych oraz wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych objętych programem.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017 – 2018 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, Fundację AKME oraz GOPS – y Gmin: Godziesze Wielkie, Opatówek, Blizanów, Brzeziny i Lisków.

„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku” – łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 449.875,00 zł na dzień 31.12.2017 r. w związku z planowanym na 2018 rok rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zostały wykonane.

W dniu 15.02.2017 r. Powiat zawarł umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego 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.

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą m.in. staże zawodowe, kursy kwalifikacyjne podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów m.in. na wózki widłowe, kombajny zbożowe, prawo jazdy kat. B, spawacza oraz stosowania środków ochrony roślin, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia dla nauczycieli doskonalenia zawodowego.

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

„Podniesienie jakości procesu kształcenia dorosłych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku” – łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 215.965,00 zł na dzień 31.12.2017 r. w związku z planowanym na 2018 rok rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zostały wykonane.

W dniu 15.02.2017 r. Powiat zawarł umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego 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.

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą kursy kwalifikacyjne podnoszące kwalifikacje zawodowe 60 osób dorosłych z terenu powiatu kaliskiego m.in. na wózki widłowe, kombajny zbożowe, ładowarki czołowe, przewóz rzeczy, prawo jazdy kat. C i kat. C+E, spawacza oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe.

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

„Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie

Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – łączne nakłady finansowe stanowiące zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu na realizację przedsięwzięcia w wysokości 10.000,00 zł na dzień 31.12.2017 r. nie zostały wykonane, w związku z planowanym na 2018 rok rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia. Powiat Kaliski będzie się ubiegał o 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.

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

Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od uzyskanego dofinansowania z budżetu środków europejskich.

„Prowadzenie Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim” – łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 3.928.123,00 zł na dzień 31.12.2017 r. zostały wykonane w kwocie 98.722,67 zł, tj. 2,51 % i obejmowały przekazanie dla podmiotu tj. Caritas Diecezji Kaliskiej wyłonionego w ramach konkursu dotacji na prowadzenie jednostki, zgodnie z umową z dnia 03.07.2017 r.

Planowany limit wydatków 2017 r. w wysokości 436.458,12 zł został wykonany w kwocie 98.722,67 zł, tj. 22,62 %. Wykonanie uzależnione było od ilości dzieci przebywających w placówce.

W wyniku kontroli przedłożonego sprawozdania z wykonania zadania Decyzją z dnia 20.02.2018 r. przypisano do zwrotu Caritas Diecezji Kaliskiej dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie 81.402,81 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017 – 2021 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu, które przekazuje dotację dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu.

„Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 2.768.817,48 zł

na dzień 31.12.2017 r. zostały wykonane w kwocie 66.850,00 zł, tj. 2,41 % i obejmowały wykonanie ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych dla zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia dotyczących termomodernizacji budynku głównego z salą gimnastyczną oraz budynku dydaktycznego z biblioteką szkolną Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku oraz wykonanie studium wykonalności całego projektu.

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

Planowany limit wydatków 2017 r. w wysokości 22.140,00 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmował II transzę płatności za wykonanie studium wykonalności projektu.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016 – 2018 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu wspólnie z Gminami Powiatu i Gminą Gołuchów.

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

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 3.903.171,18 zł na dzień 31.12.2017 r. zostały wykonane w kwocie 32.495,08 zł, tj. 0,83 % i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi na długości 8.385 mb, tablicy informacyjnej oraz opłatę za wykonanie wniosku dotyczącego projektu przebudowy drogi.

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

Planowany limit wydatków 2017 r. w wysokości 5.040,00 zł został wykonany w kwocie 2.495,08 zł, tj. 49,51 % i obejmował wykonanie tablicy informacyjnej oraz opłatę za wykonanie wniosku dotyczącego projektu przebudowy drogi.

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

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

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 2.161.722,87 zł na dzień 31.12.2017 r. zostały wykonane w kwocie 45.756,00 zł, tj. 2,12 % i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnień oraz opracowanie studium wykonalności projektu.

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

Planowany limit wydatków 2017 r. w wysokości 7.933,50 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmował II transzę płatności za wykonanie studium wykonalności projektu.

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

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

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 4.167.419,52 zł na dzień 31.12.2017 r. zostały wykonane w kwocie 103.320,00 zł, tj. 2,48 % i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz opracowanie studium wykonalności projektu.

W dniu 31.05.2017 r. Powiat zawarł umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego 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 2017 r. w wysokości 103.320,00 zł został wykonany w kwocie 98.154,00 zł, tj. 95,00 % i obejmował wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz II transzę płatności za wykonanie studium wykonalności projektu.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016 – 2018 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu i Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

„Zintegrowani w kulturze” – łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 76.760,00 zł na dzień 31.12.2017 r. zostały wykonane w kwocie 36.140,00 zł, tj. 47,08 % i obejmowały opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych, w tym programów funkcjonalno – użytkowych dla zadań polegających na zagospodarowaniu terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego oraz adaptacji sali nr 1 Starostwa Powiatowego na cele kulturalno – wystawiennicze oraz wykonanie studium wykonalności i programu działania dla całego projektu.

Planowany limit wydatków 2017 r. w wysokości 14.760,00 zł obejmujący pozostałą część płatności za wykonanie studium wykonalności i programu działania dla całego projektu nie został wykonany z uwagi na niezakwalifikowanie się projektu do dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Realizacja przedsięwzięcia przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu została zakończona.

„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 86.020,00 zł na dzień 31.12.2017 r. zostały wykonane w kwocie 1.173,00 zł, tj. 1,36 % i obejmowały przekazanie dotacji Liderowi – Miastu Kalisz na dofinansowanie wykonania opracowania studium wykonalności projektu.

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

Planowany limit wydatków 2017 r. w wysokości 1.173,00 zł na dotację dla Miasta Kalisza na dofinansowanie kosztów wykonania opracowania studium wykonalności został wykonany w 100,00 % planu.

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

„Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” – łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 7.767.902,36 zł na dzień 31.12.2017 r. zostały wykonane w kwocie 131.610,00 zł, tj. 1,69 % i obejmowały opracowanie kompletnego wniosku i studium wykonalności, programów funkcjonalno – użytkowych, aktualizacji planów gospodarki niskoemisyjnej wraz z ich rozszerzeniem o elementy mobilności.

W dniu 16.11.2017 r. Powiat zawarł umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.03.03.04-30-0002/17-00 o 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 2017 r. w wysokości 150.000,00 zł został wykonany w kwocie 131.610,00 zł, tj. 87,74 % i obejmował:

- opracowanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z jego rozszerzeniem o elementy mobilności miejskiej – 19.680,00 zł,
- opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych – 59.040,00 zł,
- opracowanie kompletnego wniosku i studium wykonalności projektu przez Firmę NUVARRO Sp. z o.o. na kwotę 52.890,00 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2017 – 2018 przez Powiat Kaliski oraz partnerów: Miasto Kalisz, Powiat Pleszewski, Gminy Opatówek i Blizanów.

„Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku” – łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 400.000,00 zł na dzień 31.12.2017 r. zostały wykonane w kwocie 17.166,00 zł, tj. 4,29 % i obejmowały opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

W II półroczu 2017 r. został zgłoszony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych. Obecnie wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i jest na etapie oceny merytorycznej.

Planowany limit wydatków 2017 r. w wysokości 25.000,00 zł na opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji został wykonany w kwocie 17.166,00 zł, tj. 68,66 %.

Niskie wykonanie limitu wynika z przyjętego systemu rozliczenia zadania z wykonawcą studium wykonalności, uzależnionego od etapu weryfikacji wniosku przez instytucję wdrażającą oraz niższym niż planowano kosztem opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadań.

Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2019 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu pod warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu środków europejskich.

„EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego” – łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 330.000,00 zł na dzień 31.12.2017 r. zostały wykonane w kwocie 55.903,50 zł, tj. 16,94 % i obejmowały opracowanie studium wykonalności projektu oraz dokumentację projektową zadań dotyczących montażu instalacji fotowoltaicznych na budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie i Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie.

W II półroczu 2017 r. został zgłoszony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych. Obecnie wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i jest na etapie oceny merytorycznej.

Planowany limit wydatków 2017 r. w wysokości 110.000,00 zł na opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji został wykonany w kwocie 55.903,50 zł, tj. 50,82 %.

Niskie wykonanie limitu wynika z przyjętego systemu rozliczenia zadania z wykonawcą studium wykonalności, uzależnionego od etapu weryfikacji wniosku przez instytucję wdrażającą oraz niższym niż planowano kosztem opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadań.

Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2018 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu oraz Gminy: Blizanów, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Lisków, Mycielin i Żelazków pod warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu środków europejskich.

„Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego” – łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 380.000,00 zł na dzień 31.12.2017 r. zostały wykonane w kwocie 5.166,00 zł, tj. 1,36 % i obejmowały opracowanie studium wykonalności projektu.

W II półroczu 2017 r. został zgłoszony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 4.4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych. Obecnie wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i jest na etapie oceny merytorycznej.

Planowany limit wydatków 2017 r. w wysokości 15.000,00 zł na opracowanie studium wykonalności projektu został wykonany w kwocie 5.166,00 zł, tj. 34,44 %.

Niskie wykonanie limitu wynika z przyjętego systemu rozliczenia zadania z wykonawcą studium, uzależnionego od etapu weryfikacji wniosku przez instytucję wdrażającą.

Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2019 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu pod warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu środków europejskich.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki” – łączne nakłady finansowe na realizację

przedsięwzięcia w wysokości 1.215.350,00 zł na dzień 31.12.2017 r. zostały wykonane w kwocie 59.437,00 zł, tj. 4,89 % i obejmowały wykonanie dokumentacji kosztorysowej, audytu

energetycznego oraz jego aktualizacji dla prac dot. budynków objętych projektem oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

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

Planowany limit wydatków 2017 r. w wysokości 65.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu i budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu został wykonany w kwocie 5.166,00 zł, tj. 34,44 %.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014 – 2018 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu oraz Gminy: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek i Szczytniki.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4581 P w miejscowości Zamęty” – łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 312.300,00 zł na dzień 31.12.2017 r. zostały wykonane w kwocie 12.300,00 zł, tj. 3,94 % i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej.

Planowany limit wydatków 2017 r. w wysokości 12.300,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej został wykonany w 100,00 % planu.

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

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4623 P Szczytniki – Popów” – łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 341.685,00 zł na dzień 31.12.2017 r. zostały wykonane w kwocie 8.179,50 zł, tj. 2,39 % i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej.

Planowany limit wydatków 2017 r. w wysokości 8.179,50 zł na opracowanie dokumentacji projektowej został wykonany w 100,00 % planu.

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

„Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny” – łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 2.511.000,00 zł na dzień 31.12.2017 r. zostały wykonane w kwocie 10.947,00 zł, tj. 0,44 % i obejmowały wykonanie projektu zamiennego.

W dniu 27.12.2017 r. ukazała się lista rankingowa zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” zgodnie z którą projekt zajął 2 miejsce i tym samym uzyskał dofinansowanie na rok 2018.

Planowany limit wydatków 2017 r. w wysokości 11.000,00 zł na wykonanie projektu zamiennego został wykonany w kwocie 10.947,00 zł, tj. 99,52 %.

Zadanie realizowane jest w latach 2017 – 2018 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek” – łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 3.014.000,00 zł na dzień 31.12.2017 r. zostały wykonane w kwocie 13.960,50 zł, tj. 0,46 % i obejmowały wykonanie projektu zamiennego.

W dniu 27.12.2017 r. ukazała się lista rankingowa zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, zgodnie z którą projekt zajął 5 miejsce i tym samym uzyskał dofinansowanie na rok 2018.

Planowany limit wydatków 2017 r. w wysokości 14.000,00 zł na wykonanie projektu zamiennego został wykonany w kwocie 13.960,50 zł, tj. 99,72 %.

Zadanie realizowane jest w latach 2017 – 2018 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 10.

7. Pozostałe zadania własne

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane wydatki w wysokości 366.167,00 zł zostały wykonane w kwocie 366.166,34 zł, tj. 99,99 % i obejmowały:

- wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z wydanymi decyzjami w latach 2002 – 2003 finansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 311.166,34 zł,
- opracowanie uproszczonego planu urządzania lasu dla gminy Mycielin w kwocie 55.000,00 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w wysokości 114.282,00 zł zostały wykonane w kwocie 114.278,90 zł, tj. 99,99 %, w tym na zakup oznaczników do cechowania drewna w kwocie 2.496,90 zł i na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 111.782,00 zł. Środki przekazano do Nadleśnictwa Kalisz i Nadleśnictwa Grodziec zgodnie z umową do wysokości wystawionych faktur przez Nadleśnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 10.565.412,57 zł zostały wykonane w kwocie 8.609.106,88 zł, tj. 81,48 %, z tego na:

- inwestycje drogowe, zakupy inwestycyjne oraz dotacje dla gmin na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych – 6.738.238,06 zł,
- dotacje dla gmin na zadania bieżące na drogach powiatowych – 85.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg – 1.785.868,82 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych obejmuje:

- 1) zakup materiałów do utrzymania dróg, sprzętu drogowego i remontu – 504.401,28 zł, tj. 85,86 % planu, w tym na:
 - zakup masy na zimno i na gorąco – 96.591,90 zł,
 - zakup znaków i urządzeń drogowych, słupków do znaków – 75.801,43 zł,
 - zakup piasku, żwiru, kruszywa, destruktu, tłucznia – 139.035,14 zł,
 - zakup materiałów do utrzymania dróg – 48.445,69 zł,
 - zakupy związane z utrzymaniem i pracą sprzętu drogowego oraz zakup paliwa, gazu do sprzętu drogowego, tj. ciągników, maszyn, samochodów i narzędzi – 137.570,28 zł,
 - zakup materiałów na utrzymanie budynku w Opatówku wykorzystywanego na potrzeby wydziału dróg oraz węgiel i miał do ogrzewania tego budynku – 6.956,84 zł,
- 2) zakup energii i wody do budynku w Opatówku – 2.756,06 zł, tj. 76,56 % planu,
- 3) remonty dróg powiatowych i naprawa sprzętu drogowego – 828.206,81 zł, tj. 40,77 % planu, w tym na:
 - remont cząstkowy dróg mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco – 127.634,64 zł,
 - powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych emulsją i grysami wraz ze ścinką zawyżonych poboczy – 99.999,00 zł,
 - remont dróg gruntowych – 1.500,00 zł,
 - naprawa awarii kanalizacji w m. Koźminek – 592,92 zł,
 - remont dróg w zakresie usunięcia kolein i przełomów – 97.121,59 zł,
 - remont w zakresie odwodnienia i renowacji urządzeń odwodnieniowych – 3.690,00 zł,
 - remont i naprawa sprzętu drogowego – 35.261,74 zł,
 - remont i utwardzenie poboczy – 41.391,80 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 5312 P w Godzieszach Małych ul. Ostrowska – 20.000,00 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 4632 P Brzeziny – Przystajnia etap I – 149.099,37 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 4615 P na odcinku Koźminek – Złotniki w zakresie chodnika – 161.212,02 zł,
 - roboty budowlane w zakresie remontu chodników na drogach powiatowych zadanie I i II – 90.410,99 zł – wydatki ujęte jako niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/476/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Ostateczny termin realizacji zadania do dnia 28.02.2018 r.,
 - remont budynku w Opatówku – 292,74 zł,
- 4) zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 – 190.974,76 zł, tj. 100,00 % planu,
- 5) bieżące utrzymanie dróg – 201.551,83 zł, tj. 69,68 % planu, w tym na:
 - oznakowanie poziome dróg – 37.194,38 zł,
 - interwencje i awarie – 2.098,62 zł,

- wycinkę krzewów w pasie dróg, frezowanie pni – 4.711,50 zł,
 - koszenie trawy w pasie dróg powiatowych – 21.292,11 zł,
 - usługi związane z utrzymaniem samochodów i sprzętu do bieżącego utrzymania dróg powiatowych – 7.307,67 zł,
 - kopie map zasadniczych i ewidencyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, dokumentacje projektowe, badania podłoża gruntu pod konstrukcję jezdni – 63.550,29 zł,
 - usługi sprzętowo – transportowe – 64.370,82 zł na potrzeby związane z utrzymaniem dróg, w tym kwota 62.287,20 zł to wydatki ujęte jako niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/476/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 obejmujące transport 3.000,00 Mg destruktu asfaltowego, skrobanie, ważenie i załadunek destruktu z placu OUA w Zdżarach. Zadanie ma zostać zrealizowane do dnia 31.01.2018 r.,
 - wywóz śmieci i nieczystości z budynku w Opatówku – 915,74 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 110,70 zł,
- 6) usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i przechowywanie ich na parkingu – 53.992,88 zł, tj. 59,33 % planu,
- 7) abonament za GPS zainstalowane w samochodach i pojazdach drogowych – 3.985,20 zł, tj. 79,70 % planu.

Wydatki zostały wykonane do wysokości faktycznych potrzeb.

Na dzień 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 348,05 zł i obejmowały naliczone za miesiąc grudzień płatne w miesiącu styczniu opłaty za wodę, wywóz śmieci i nieczystości, dot. budynku w Opatówku, ul. Ludowa.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki w wysokości 11.490,00 zł na upowszechnianie turystyki zostały wykonane w kwocie 11.012,19 zł, tj. 95,84 % i obejmowały:

1. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztów umowy zlecenia na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem turystyki,
2. wydatki rzeczowe – 10.012,19 zł, tj. 96,46 % planu, w tym na:
 - zakup nagród i pucharów na Rajd Ogrodnika, Rajd Wiosenny, Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny, Rajd Reymontowski, Rajd Marszu Wolności, Rajd Barw Jesieni i inne – 3.791,09 zł,
 - zakup materiałów niezbędnych do przygotowania Rajdu Ogrodnika i Rajdu Marszu Wolności – 176,85 zł,
 - opracowanie historyczne Szlaku Kościołów Drewnianych – 2.000,00 zł,

- usługę transportową, druk śpiewników dla uczestników Powiatowego Złotu ZHP w Gołuchowie oraz wykonanie znaczków turystycznych Powiatu Kaliskiego, wykonanie tablicy informacyjnej i inne – 4.044,25 zł.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu w wysokości 238.976,00 zł zostały wykonane w kwocie 214.965,29 zł, tj. 89,95 % i obejmowały:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na umowy zlecenia związane z obsługą kotłowni gazowych w Ostrowie Kaliskim i Liskowie – 3.096,82 zł,
- zakup ekogroszku do ogrzewania i masy uszczelniającej do wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji budynku w Ostrowie Kaliskim i inne – 2.416,96 zł,
- opłaty za wodę dostarczaną do nieruchomości położonej w m. Opatówek ul. Ludowa 4, opłaty za energię elektryczną dostarczaną do budynków w Ostrowie Kaliskim i Liskowie, opłaty za gaz dostarczany do budynków w Liskowie, ul. Leśna 1 – 99.392,04 zł,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej i wymianę drzwi wejściowych, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej i ciepłowniczej w budynkach w Liskowie, wykonanie kraty zabezpieczającej drzwi, naprawę pompy cyrkulacyjnej, naprawę pieca, konserwację urządzeń ppoż. – 10.362,92 zł,
- naprawę dachu na budynku sali gimnastycznej w Liskowie, ul. Leśna 1 – 31.876,84 zł,
- opłaty za ogłoszenie wykazu nieruchomości Powiatu przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę, dozór techniczny kotłów c.o., wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych, kontrolę drożności przewodu dymowego i inne – 26.116,76 zł,
- podatek od nieruchomości powiatu położonych w m. Opatówek, Tuliszków, Stawiszyn i Turek (kolej wąskotorowa), oraz od nieruchomości położonej w Rożdżalach – 22.711,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości powiatu oraz roczną opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości (kolej wąskotorowa) – 17.006,83 zł,
- podatek VAT odprowadzony od niewniesionych opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 585,12 zł,
- opłaty sądowe tytułem odłączenia od ksiąg wieczystych nieruchomości, dołączenia do innych ksiąg wieczystych oraz wpisania prawa własności na rzecz Powiatu Kaliskiego – 1.400,00 zł.

Wydatki zostały wykonane do wysokości faktycznych potrzeb.

Na dzień 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 9.254,99 zł z tytułu naliczonych opłat za energię elektryczną, gaz i wodę za miesiąc grudzień płatnych w miesiącu styczniu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 200.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 169.814,65 zł tj. 84,82 % i obejmowały:

- rozdzielenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Opatówek – 3.690,00 zł,
- dostosowanie programów do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 5.535,00 zł,
- informatyzację i zabezpieczenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części dokumentów zasobu – 122.275,00 zł,
- opracowanie projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej – 33.739,06 zł,
- zakup 2 sztuk niszczarek i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.575,59 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na pokrycie kosztów transportu osób zmarłych na terenie Powiatu w miejscach publicznych w wysokości 5.000,00 zł nie zostały wykonane. Wykonanie wydatków uzależnione jest od liczby zgłoszonych zdarzeń.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatu

Planowane wydatki w wysokości 377.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 369.628,56 zł, tj. 98,04 % i obejmowały:

1. wypłatę diet radnych oraz delegacji – 344.747,06 zł, tj. 98,36 % planu,
2. pozostałe wydatki bieżące – 24.881,50 zł, tj. 93,89 % planu, które obejmowały m.in. szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe, koszty udziału Radnych Powiatu Kaliskiego w spotkaniach oraz zakup materiałów związanych z organizacją posiedzeń komisji i sesjami Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 12.690.235,00 zł zostały wykonane w kwocie 11.891.686,93 zł, tj. 93,71 %, z tego na:

- działalność i bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w Kaliszu – 11.811.961,77 zł,
- zadania majątkowe – 79.725,16 zł.

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

- 1) wynagrodzenia, umowy zlecenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 8.953.405,79 zł, tj. 98,08 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 222.781,56 zł, tj. 99,99 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 2.635.774,42 zł, tj. 82,50 % planu, które obejmowały:

- zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, świadczenie usług udostępniania aplikacji „Portal Starosty” i innych dokumentów dla komunikacji – 985.531,53 zł,
- zakup paliwa, mebli, wyposażenia i sprzętu biurowego, części do samochodów i sprzętu, materiałów i artykułów biurowych i komputerowych, materiałów budowlanych do remontów, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, prasy, tonerów do kserokopiarek i drukarek, środków czystości i artykułów bhp, druków, książek i inne – 463.024,42 zł,
- zakup odzieży roboczej, ręczników i środków czystości dla pracowników, wody i posiłków regeneracyjnych dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów i inne – 29.073,75 zł,
- badania pracowników – 3.855,00 zł,
- koszty związane z obsługą sekretariatu starosty i wicestarosty – 7.084,36 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 407.704,45 zł,
- naprawy sprzętu komputerowego, AGD, klimatyzacji i kserokopiarek oraz samochodów, remont i malowanie pomieszczeń, remont łazienek, naprawa instalacji wodociągowej i naprawa dachu – 80.442,51 zł,
- usunięcie awarii polegającej na zarwaniu nawierzchni nad odstojnikiem na ścieki sanitarne – 27.541,35 zł – wydatki ujęte jako niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/476/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Zadanie zostanie zrealizowane do dnia 30.04.2018 r.,
- usługi pocztowe, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, opłaty RTV, przeglądy samochodów, wykonanie i naprawę pieczętek, przeglądy budynków, dofinansowanie do studiów i inne – 312.063,83 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, opłaty za utrzymanie BIP, strony internetowej, poczty e-mail, elektronicznej skrzynki podawczej, formularzy elektronicznych oraz domeny powiat.kalisz.pl – 52.725,42 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7.319,15 zł,
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia pracowników – 100.241,18 zł,
- ubezpieczenie mienia i samochodów, podatek od nieruchomości i środków transportu, aktualizację oprogramowania, rejestrację samochodu służbowego i inne – 153.543,97 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zawyżone opłaty za karty pojazdu wraz opłatami sądowymi – 2.406,50 zł,
- tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych – 675,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.542,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 721.877,76 zł i obejmowały: ekwiwalent za pranie za IV kwartał wypłacany w styczniu 2018 r., faktury za wodę, energię ciepłą, elektryczną, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi telefoniczne, BIP i usługi pocztowe, premię dla pracowników administracyjnych wypłacaną do 10 stycznia 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2018 r. wraz z pochodnymi.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki na promocję powiatu w wysokości 97.350,00 zł zostały wykonane w kwocie 90.247,36 zł, tj. 92,70 % i obejmowały:

- nagrody konkursowe – 999,97 zł,
- umowy zlecenia w ramach VII Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej – 700,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do promocji Powiatu Kaliskiego, w tym m. in.: kalendarzy, książek, ramek i innych – 5.647,84 zł,
- usługę związane z promocją Powiatu Kaliskiego: wykonanie materiałów promocyjnych, statuetek, pucharów, ulotek, folderów, informatora, organizację targów, reportaże, spoty promocyjne i inne, usługi związane z pobytem delegacji zagranicznej – 81.039,27 zł,
- usługę tłumaczenia w związku z pobytem delegacji z Mołdawii – 1.860,28 zł.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb, zgodnie z harmonogramem realizacji imprez.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 59.000,00 zł na opłacenie składek członkowskich dla: Związku Powiatów Polskich, WOKISS, Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia J.S.T. na rzecz budowy drogi ekspresowej S12 zostały wykonane w kwocie 45.047,70 zł, tj. 76,35 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki na nagrody dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu w wysokości 6.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 14.100,00 zł wykonano w kwocie 1.524,00 zł, tj. 10,08 %, w tym na pokrycie kosztów szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Niskie wykonanie wydatków na szkolenia jest spowodowane refundacją kosztów szkoleń przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w wysokości 3.400,00 zł na pokrycie kosztów związanych z działalnością Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zostały wykonane w kwocie 2.829,94 zł tj. 83,23 % i obejmowały zakup materiałów do organizacji posiedzeń oraz zakup pilota do obsługi prezentacji multimedialnych.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki w wysokości 200.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 184.139,28 zł tj. 92,07 % i obejmowały realizację zadania pn. „Remont przepustu pod drogą powiatową nr 4615 P w miejscowości Koźminek”. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych powiatu – 84.139,28 zł i środków z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – 100.000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 2.500,00 zł na działalność i organizację posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego zostały wykonane w kwocie 1.620,50 zł, tj. 64,82 % i obejmowały zakup artykułów biurowych, projektora multimedialnego (50%) (o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł) i nagród dla laureatów powiatowego etapu konkursu „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 332.901,00 zł zostały wykonane w kwocie 124.973,33 zł, tj. 37,54 % 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 269.390,00 zł, w tym:

1. *rezerwa celowa* – w kwocie 243.000,00 zł, w tym na:
 - wydatki z zakresu oświaty – 59.000,00 zł,
 - wydatki z zakresu pomocy społecznej – 69.000,00 zł,
 - wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 20.000,00 zł,
 - wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 95.000,00 zł.
2. *rezerwa ogólna* – w kwocie 26.390,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości 7.987.999,70 zł zostały wykonane w kwocie 6.961.066,48 zł, tj. 87,14 %, z tego na:

- działalność i bieżące utrzymanie szkół powiatowych ponadgimnazjalnych – 6.636.166,94 zł,
- dotacje dla szkoły niepublicznej – 104.664,80 zł,
- realizację projektu pn. „Rimini Perspektywą na pewny sukces w pracy młodych techników żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie” – 183.369,10 zł,
- wyposażenie gabinetów lekarskich finansowanych ze środków budżetu państwa – 10.905,14 zł,
- zadania majątkowe – 25.960,50 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków na działalność i bieżące utrzymanie szkół powiatowych tj. Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku i Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie przedstawia się następująco:

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki dla Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie w wysokości 261.204,00 zł zostały wykonane w kwocie 215.125,55 zł, tj. 82,36 %, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 160.195,07 zł, tj. 79,28 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.409,34 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 46.521,14 zł, tj. 91,71 % planu, które obejmowały:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, artykuły bhp, badania lekarskie pracowników – 11.146,13 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 18.248,60 zł,
 - zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, papieru ksero, tonerów i tuszy oraz materiałów do remontów, prenumerat, pomocy dydaktycznych i innych – 7.424,87 zł,
 - naprawę kserokopiarek – 1.335,24 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 1.552,20 zł,
 - opłaty za odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci, opłaty pocztowe, wyjazdy na basen i pozostałe – 6.814,10 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości faktycznych potrzeb.

Na dzień 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 7.350,11 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2018 r. wraz z pochodnymi.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 5.133.352,09 zł na bieżące funkcjonowanie szkół powiatowych zostały wykonane w kwocie 4.971.285,14 zł, tj. 96,84 % i obejmowały:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 4.074.844,73 zł, tj. 97,27 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 198.049,63 zł, tj. 99,99 % planu,
3. wydatki rzeczowe – 698.390,78 zł, tj. 93,61 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 2.536.059,97 zł zostały wykonane w kwocie 2.476.825,13 zł, tj. 97,66 %, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 2.042.436,57 zł, tj. 98,72 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 93.430,34 zł, tj. 99,99 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 340.958,22 zł, tj. 91,25 % planu, które przeznaczono na:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent i dodatek za pranie odzieży roboczej – 111.119,11 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 102.834,47 zł,

- zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, tuszy i tonerów, paliwa do samochodu, części do naprawy samochodów, materiałów remontowych, prenumeratę czasopism i innych – 31.550,92 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek, materiałów do prowadzenia warsztatu szkolnego, opłaty za egzaminy OKE – 15.108,67 zł,
- naprawę sprzętu i wyposażenia, usługi konserwacyjne, remont dachu nad salą gimnastyczną – 35.348,35 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.716,33 zł,
- przeglądy techniczne, dostęp do platformy elektronicznej wydawnictw, odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci, obsługę ZNP, monitoring, abonament RTV i inne – 27.092,45 zł,
- szkolenia, delegacje oraz badania lekarskie pracowników – 6.092,64 zł,
- ubezpieczenia budynków, pojazdów i sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości i VAT, aktualizację programów komputerowych – 9.095,28 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości faktycznych potrzeb.

Na dzień 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 190.276,19 zł i obejmowały: faktury za gaz, wodę i energię elektryczną, naliczone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli wypłacane do 31 stycznia 2018 r. wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2018 r. wraz z pochodnymi.

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 2.597.292,12 zł zostały wykonane w kwocie 2.494.460,01 zł, tj. 96,04 %, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 2.032.408,16 zł, tj. 95,86 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104.619,29 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 357.432,56 zł, tj. 95,98 % planu, które przeznaczono na:
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki bhp i odzież, refundację za okulary – 108.490,66 zł,
 - wpłaty na PFRON – 16.954,00 zł,
 - zakup materiałów do napraw i remontów, paliwa, materiałów biurowych, papierniczych, szkolnych i tonerów, środków czystości, węgla, akcesoriów komputerowych i innych, prenumeraty czasopism – 64.081,85 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek, pomocy do praktycznej nauki zawodu oraz przyczepy – 38.264,00 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz – 59.505,13 zł,
 - naprawę TV przemysłowej i pojazdów, naprawę sprzętu i wyposażenia, malowanie pomieszczeń, remont dachu – 21.309,33 zł,

- wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, drukarskie i reklamowe, usługi transportowe i inne – 25.546,04 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 4.297,03 zł,
- szkolenia, delegacje służbowe, badania okresowe – 9.127,40 zł,
- ubezpieczenie majątku, pojazdów i sprzętu komputerowego, licencje i aktualizacje – 9.857,12 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości faktycznych potrzeb.

Na dzień 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 181.339,93 zł i obejmowały: faktury rozliczeniowe za gaz i energię elektryczną, naliczone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli wypłacane do 31 stycznia 2018 r. wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2018 r. wraz z pochodnymi.

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

Planowane wydatki w wysokości 220.433,00 zł na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego zostały wykonane w kwocie 196.319,14 zł, tj. 89,06 % i obejmowały:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 150.858,82 zł, tj. 87,04 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.702,22 zł, tj. 99,99 % planu,
3. wydatki rzeczowe – 39.758,10 zł, tj. 96,03 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 83.023,00 zł zostały wykonane w kwocie 77.315,20 zł, tj. 93,13 %, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 70.256,49 zł, tj. 92,49 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.879,91 zł, tj. 99,99 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe, które przeznaczono na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.178,80 zł, tj. 99,99 % planu.

Na dzień 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.410,00 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2018 r. wraz z pochodnymi.

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 137.410,00 zł zostały wykonane w kwocie 119.003,94 zł, tj. 86,61 %, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 80.602,33 zł, tj. 82,79 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.822,31 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 35.579,30 zł, tj. 95,58 % planu, które przeznaczono na:
 - zakup bindownicy, skanera i niszczarki, artykułów biurowych, materiałów do remontów, środków czystości – 8.030,00 zł,

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 21.342,81 zł,
- badania lekarskie pracowników – 114,00 zł,
- usługi pocztowe, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, naprawy sprzętu i inne – 4.531,77 zł,
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 1.560,72 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości faktycznych potrzeb.

Na dzień 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.646,21 zł i obejmowały naliczone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli wypłacane do 31 stycznia 2018 r. wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2018 r. wraz z pochodnymi.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 47.635,00 zł na doksztalcanie zawodowe nauczycieli zostały wykonane w kwocie 36.191,64 zł, tj. 75,98 % i obejmowały:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń oraz delegacje służbowe doradcy metodycznego zatrudnionego w ZS w Opatówku – 7.100,60 zł, tj. 93,72 % planu,
- dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych nauczycielom uczącym w szkołach powiatowych – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- pokrycie kosztów kursów kwalifikacyjnych i doskonalących dla nauczycieli szkół powiatowych, szkolenia rad pedagogicznych – 14.691,04 zł, tj. 91,48 % planu,
- szkolenia nauczycieli zawodu w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie dofinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 2.400,00 zł, tj. 20,00 % planu. Całkowity koszt szkolenia wynosił 12.000,00 zł, z czego 80,00 % tj. 9.600,00 zł refundował KFS, a 20 % tj. 2.400,00 zł stanowiły środki własne Powiatu. Szkolenie zostało zakończone i rozliczone.

Wykonanie wydatków na szkolenia i doksztalcanie wynikało z faktycznie zgłoszonych wniosków nauczycieli.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki w wysokości 293.028,00 zł zostały wykonane w kwocie 285.854,66 zł, tj. 97,55 % i obejmowały:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 278.245,10 zł, tj. 97,76 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.612,75 zł, tj. 100,00 % planu,
3. wydatki rzeczowe – 5.996,81 zł, tj. 88,37 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 239.460,00 zł zostały wykonane w kwocie 236.429,73 zł, tj. 98,73 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 235.735,17 zł, tj. 98,73 % planu,
- 2) wydatki rzeczowe na zakup pomocy dydaktycznych – 694,56 zł, tj. 99,22 % planu.

Na dzień 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.607,89 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2018 r. wraz z pochodnymi.

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 53.568,00 zł zostały wykonane w kwocie 49.424,93 zł, tj. 92,27 %, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 42.509,93 zł, tj. 92,68 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.612,75 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 5.302,25 zł, tj. 87,12 % planu, które przeznaczono na:
 - zakup artykułów papierniczych i biurowych oraz pomocy dydaktycznych – 600,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej i gazu – 929,25 zł,
 - wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków – 500,00 zł,
 - zwrot kosztów przejazdów nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne w domu ucznia i badania lekarskie pracowników – 3.273,00 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości faktycznych potrzeb.

Na dzień 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.788,81 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2018 r. wraz z pochodnymi oraz nierozliczoną delegację nauczyciela z dnia 22.12.2017 r. złożoną dn. 02.01.2018 r.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki Zespołu Szkół w Opatówku w wysokości 802.293,00 zł zostały wykonane w kwocie 778.176,64 zł, tj. 96,99 %, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 686.405,32 zł, tj. 97,77 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.691,11 zł, tj. 99,99 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 65.080,21 zł, tj. 88,52 % planu, które obejmowały:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent, dodatek za pranie odzieży roboczej – 35.045,20 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 21.446,11 zł,
 - zakup artykułów papierniczych, tonerów i tuszy oraz środków czystości – 4.731,37 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 1.174,39 zł,
 - opłaty za wywóz śmieci, promocję szkoły w związku z organizowanymi kursami – 2.683,14 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości faktycznych potrzeb.

Na dzień 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 43.017,96 zł i obejmowały faktury rozliczeniowe za gaz i energię elektryczną oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2018 r. wraz z pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 877.830,74 zł zostały wykonane w kwocie 153.214,17 zł, tj. 17,45 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 76.381,00 zł zostały wykonane w kwocie 74.863,20 zł, tj. 98,01 %, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie targów ogrodnich – 800,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.809,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 29.254,20 zł, tj. 95,07 % planu, które obejmowały organizację targów ogrodnich – 25.982,20 zł oraz wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – 3.272,00 zł.

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 69.101,00 zł zostały wykonane w kwocie 69.100,96 zł, tj. 99,99 % i obejmowały 100,00 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 66.360,00 zł oraz wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli rencistów i emerytów zgodnie ze złożonymi wnioskami o przyznanie zasiłku zdrowotnego w kwocie 2.740,96 zł.

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 732.348,74 zł zostały wykonane w kwocie 9.250,01 zł, tj. 1,26 % i obejmowały zakup artykułów i usług niezbędnych do przygotowania imprez oświatowych oraz wynajem powierzchni wystawienniczej na targach edukacyjnych w Kaliszu.

Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na odprawy emerytalne pracowników oświaty, awanse zawodowe nauczycieli – 117.897,38 zł oraz remonty szkół – 600.519,36 zł nie zostały wykonane ze względu na brak zgłoszonych potrzeb.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Planowane wydatki na stypendia dla studentów w wysokości 12.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Wypłacono stypendia dla 41 szczególnie uzdolnionych studentów zameldowanych na terenie Powiatu Kaliskiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 3.500,00 zł na ochronę i promocję zdrowia zostały wykonane w kwocie 3.440,01 zł, tj. 98,29 %. Realizacja zadań obejmowała zakup nagród na konkursy z zakresu profilaktyki zdrowia oraz szkolenia dla pedagogów, psychologów i pracowników socjalnych, a także dla uczniów szkół powiatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w wysokości 3.433.096,51 zł zostały wykonane w kwocie 3.176.510,06 zł, tj. 92,53 %, z tego na:

- bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – 1.503.277,38 zł,
- bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie finansowane z dotacji celowej i ze środków własnych – 911.683,33 zł,
- realizację powiatowego programu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie finansowanego z dotacji i ze środków własnych – 9.000,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie i działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 751.626,85 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu pomocy społecznej – 922,50 zł.

Wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki planowane w wysokości 1.527.493,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.503.277,38 zł, tj. 98,41 % i przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie. Źródłem finansowania wykonanych wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa – 130.752,44 zł i środki własne powiatu – 1.372.524,94 zł.

Wykonane wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.105.832,03 zł, tj. 99,78 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.499,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 355.946,35 zł, tj. 94,23 % planu, które przeznaczono na:
 - zakup odzieży roboczej oraz środków BHP – 3.498,66 zł,
 - świadczenia społeczne dla mieszkańców – 1.000,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu, zakup wyposażenia, materiałów terapeutycznych, paliwa do samochodu i inne – 45.618,00 zł,
 - zakup środków żywności – 124.373,26 zł,
 - dopłaty do zakupu leków dla pensjonariuszy, zakup leków i materiałów medycznych oraz badania okresowe pracowników – 15.300,00 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę – 66.691,76 zł,
 - opłaty za wywóz śmieci i za odprowadzenie ścieków, usługi pralnicze, opłaty RTV, przegląd ppoż. i urządzeń technicznych, deratyzację, obsługę BHP i inne – 55.673,23 zł,
 - konserwację dźwigów i systemu oddymiania oraz naprawy i usuwanie awarii, remonty pomieszczeń i korytarzy – 31.441,13 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 3.931,02 zł,
 - delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 2.637,56 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 5.781,73 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 86.303,84 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2018 r. wraz z pochodnymi oraz naliczone opłaty za gaz i usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień płatne w miesiącu styczniu 2018 roku.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane ze środków własnych powiatu wydatki na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie w wysokości 91.858,00 zł zostały wykonane w kwocie 82.564,04 zł, tj. 89,88 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 40.928,39 zł, tj. 97,68 % planu,
- 2) wydatki rzeczowe – 41.635,65 zł, tj. 83,34 % planu, które przeznaczono na:
 - zakup artykułów BHP – 496,89 zł,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup wyposażenia, leków, materiałów terapeutycznych, paliwa do samochodu i innych – 7.974,16 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę – 12.602,58 zł,
 - naprawę samochodu, pozostałe naprawy i konserwacje – 5.972,39 zł,
 - usługi pocztowe i pralnicze, konsumpcyjne, przegląd samochodu, badanie wody i inne – 13.739,63 zł,
 - szkolenia pracowników – 850,00 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości faktycznych potrzeb.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki na realizację powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stanowiące wkład własny Powiatu w realizację zadania w wysokości 4.800,00 zł zostały wykonane w kwocie 600,00 zł tj. 12,50 %. Całkowity koszt zadania wyniósł 9.000,00 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 768.611,00 zł zostały wykonane w kwocie 751.626,85 zł, tj. 97,79 %.

Wydatki obejmowały funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu i obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:

- 1) wynagrodzenia, umowy zlecenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 662.831,33 zł, tj. 99,39 % planu, z tego 3.000,00 zł z dotacji celowej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.240,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 75.555,52 zł, tj. 85,37 % planu, które obejmowały:
 - zakup wody mineralnej dla pracowników i dofinansowanie do okularów, badania lekarskie pracowników – 1.772,36 zł,
 - zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia i inne – 17.445,22 zł,
 - usługi pocztowe, prawne, obsługę BHP oraz inne – 41.583,96 zł,

- naprawy sprzętu i wyposażenia – 719,00 zł,
- opłaty telefoniczne i internet – 2.020,23 zł,
- delegacje służbowe, szkolenia pracowników – 11.914,75 zł,
- ubezpieczenie majątku – 100,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości faktycznych potrzeb.

Na dzień 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 50.022,79 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2018 r. wraz z pochodnymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na remont placówek pomocy społecznej w wysokości 176.258,51 zł nie zostały wykonane ze względu na brak zgłoszonych potrzeb.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w wysokości 4.758.830,07 zł zostały wykonane w kwocie 4.350.097,26 zł, tj. 91,41 %, z tego na:

- dotację na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kaliszu – 538.000,00 zł,
- wydatki związane z utworzeniem Powiatowej poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku – 40.857,29 zł,
- bieżące utrzymanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku – 305.597,84 zł,
- zadanie majątkowe – 5.970,00 zł,
- bieżące utrzymanie internatów szkół ponadgimnazjalnych – 649.721,30 zł,
- dotacje na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu – 9.826,83 zł,
- dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „TĘCZA” w Wolicy – 2.764.398,00 zł,
- stypendia, kształcenie nauczycieli oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 35.726,00 zł.

Szczegółowo realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

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

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opatówku

Planowane wydatki na bieżące funkcjonowanie poradni w wysokości 316.593,00 zł zostały wykonane w kwocie 305.597,84 zł, tj. 96,53 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 154.719,92 zł, tj. 99,29 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.877,19 zł, tj. 99,99 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 127.000,73 zł, tj. 92,77 % planu, które przeznaczono na:
 - wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 8.313,34 zł,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup komputerów i programów komputerowych i inne – 47.973,85 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 49.550,69 zł,

- konserwację urządzenia wielofunkcyjnego – 159,90 zł,
- usługi pocztowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, BHP i inne – 12.904,36 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 243,95 zł,
- badania lekarskie – 860,00 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 6.321,58 zł,
- opłatę za aktualizację programów – 673,06 zł.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 13.177,62 zł i obejmowały naliczone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli wypłacane do 31 stycznia 2018 r. wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2018 r. wraz z pochodnymi.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki w wysokości 673.291,00 zł zostały wykonane w kwocie 649.721,30 zł, tj. 96,50 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 466.151,00 zł zostały wykonane w kwocie 447.865,28 zł, tj. 96,08 %, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 232.369,50 zł, tj. 96,35 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.775,76 zł, tj. 99,99 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 204.720,02 zł, tj. 95,57 % planu, które przeznaczono na:
 - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, dodatku za pranie odzieży – 14.231,20 zł,
 - zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych – 2.991,12 zł,
 - remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej – 148.610,76 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 32.169,19 zł,
 - usługi komunalne, przeglądy, opłaty telefoniczne i internet, podatek VAT i inne – 6.717,75 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 19.765,25 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2018 r. wraz z pochodnymi, a także naliczone opłaty za energię elektryczną i gaz za miesiąc grudzień płatne w miesiącu styczniu.

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 207.140,00 zł zostały wykonane w kwocie 201.856,02 zł, tj. 97,45 %, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 156.556,65 zł, tj. 97,67 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.553,33 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 36.746,04 zł, tj. 95,94 % planu, które przeznaczono na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 11.077,68 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.732,19 zł,
- zakup materiałów do remontów, węgla, środków czystości – 11.936,17 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
- wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków – 4.700,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 11.882,94 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2018 r. wraz z pochodnymi.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki w wysokości 33.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wypłatę stypendiów 19 najlepszym sportowcom z terenu Powiatu Kaliskiego w kwocie 15.000,00 zł oraz wypłatę 34 stypendiów dla uczniów ze szkół gimnazjalnych oraz 37 stypendiów dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 18.000,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 2.245,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.200,00 zł, tj. 98,00 % i przeznaczone na kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli zatrudnionych w internatach.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 351.064,07 zł zostały wykonane w kwocie 41.383,29 zł tj. 11,79 % i obejmowały:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów i rencistów – 526,00 zł,
- zakup wyposażenia oraz sprzętu komputerowego dla Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku – 29.410,22 zł,
- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz dokumentacji związanej z dostosowaniem budynku w celu zmiany użytkowania, tablice informacyjne – 11.447,07 zł.

Planowane wydatki na remont budynków placówek edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 300.000,00 zł nie zostały wykonane ze względu na brak zgłoszonych potrzeb.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w wysokości 4.606.846,83 zł zostały wykonane w kwocie 3.843.008,32 zł, tj. 83,42 %, z tego na:

- bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Liskowie – 1.657.788,54 zł, w tym na podstawie porozumienia z Powiatem Bolesławieckim na odpłatność z tytułu świadczonych usług związanych z utrzymaniem dziecka skierowanego do Domu Dziecka w Liskowie – 2.390,36 zł,
- bieżące funkcjonowanie Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach – 173.666,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku – 147.763,87 zł,
- bieżące funkcjonowanie rodzin zastępczych – 1.157.707,72 zł,

- zadania w zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych wykonywane przez PCPR – 110.151,19 zł,
- dotację na zadania z zakresu działalności ośrodków adopcyjnych – 15.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Kaliskiej na prowadzenie Placówki opiekuńczo – wychowawczej im. Aniołów Stróżów – 98.722,67 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu rodziny – 30.639,21 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 – 451.569,12 zł.

Wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w wysokości 1.179.496,41 zł zostały wykonane w kwocie 1.157.707,72 zł, tj. 98,15 % i obejmowały:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 49 dzieci w rodzinach zastępczych – 388.617,74 zł,
- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 30 dzieci pochodzących z innych powiatów – 342.397,12 zł,
- świadczenia na kontynuację nauki dla 11 wychowanków – 56.651,48 zł,
- środki na utrzymanie lokali mieszkalnych dla rodzin zastępczych – 22.085,21 zł,
- zagospodarowanie 7 nowo przyjętych dzieci i dofinansowanie do wypoczynku dla 1 dziecka – 8.100,00 zł,
- zagospodarowanie 3 pełnoletnich wychowanków i usamodzielnienie dla 1 pełnoletniego wychowanka – 29.241,00 zł,
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla dwóch zawodowych rodzin zastępczych i koordynatorów pieczy zastępczej – 136.545,81 zł,
- szkolenia dla rodzin zastępczych – 7.000,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania 10 dzieci z powiatu kaliskiego umieszczonych decyzją sądów w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 167.069,36 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane wydatki w wysokości 2.196.986,94 zł na bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych zostały wykonane w kwocie 2.073.119,74 zł, tj. 94,36 %.

Realizacja wydatków w placówkach przedstawiała się następująco:

Dom Dziecka w Liskowie

Wydatki planowane w wysokości 1.694.605,34 zł zostały wykonane w kwocie 1.641.538,68 zł, tj. 96,87 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.181.559,72 zł, tj. 99,60 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.183,00 zł, tj. 100,00 % planu,

3) wydatki rzeczowe – 426.795,96 zł, tj. 89,83 % planu, które przeznaczono na:

- zakup środków BHP dla pracowników – 2.171,36 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków – 14.362,00 zł,
- zakup wyposażenia, paliwa, odzieży dla wychowanków, środków czystości, materiałów biurowych i art. szkolnych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontów, prenumeraty czasopism i inne – 99.975,13 zł,
- zakup środków żywności – 57.452,62 zł,
- zakup leków, materiałów medycznych oraz badania okresowe pracowników – 9.708,58 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę – 117.003,05 zł,
- naprawę samochodu, remonty pomieszczeń, sprzętu biurowego, RTV i AGD – 24.778,70 zł,
- usługi pralnicze, transportowe, BHP, stolarskie, opinie, analizy i przeglądy, wywóz nieczystości i śmieci, organizację imprez kulturalno – oświatowych dla wychowanków, opłaty za pobyt wychowanków w internatach i ośrodkach resocjalizacyjnych, wykonanie dezynfekcji i deratyzacji i inne – 85.017,81 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 3.181,70 zł,
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 9.351,01 zł,
- ubezpieczenie mienia – 3.794,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 103.947,38 zł i obejmowały: dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2018 r. wraz z pochodnymi, a także naliczone opłaty za energię i gaz za miesiąc grudzień płatne w miesiącu styczniu 2018 roku.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego w Brzezinach

Wydatki planowane w wysokości 184.760,00 zł zostały wykonane w kwocie 173.666,00 zł, tj. 94,00 % i przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 85.332,19 zł, tj. 99,86 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.372,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 85.961,81 zł, tj. 88,68 % planu, które obejmowały:
 - koszty utrzymania 7 dzieci – 60.240,00 zł,
 - dofinansowanie do wypoczynku dzieci – 4.900,00 zł,
 - zakup wyposażenia i zakup opału – 7.896,53 zł,
 - usługi zdrowotne – 3.070,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 6.175,81 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 1.476,92 zł,
 - podatek od nieruchomości, usługi komunalne, opłaty – 2.202,55 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.691,48 zł i obejmowały

dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2018 r. wraz z pochodnymi.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego w Opatówku

Wydatki planowane w wysokości 168.804,60 zł zostały wykonane w kwocie 147.763,87 zł, tj. 87,54 % i przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 67.154,94 zł, tj. 97,48 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.779,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 78.829,93 zł, tj. 80,33 % planu, które obejmowały:
 - koszty utrzymania 5 dzieci – 44.400,00 zł,
 - dofinansowanie do wypoczynku dzieci – 4.000,00 zł,
 - zakup wyposażenia oraz materiałów do remontu – 16.406,07 zł,
 - zakup usług remontowych – 2.160,38 zł,
 - usługi zdrowotne – 420,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 7.469,86 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 1.876,94 zł,
 - podatek od nieruchomości, usługi komunalne, opłaty – 2.096,68 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.260,99 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2018 r. wraz z pochodnymi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 148.817,00 zł zostały wykonane w kwocie 110.151,19 zł, tj. 74,02 % i przeznaczone na pomoc pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze, w tym na:

- świadczenia na kontynuację nauki dla 12 wychowanków – 54.152,96 zł,
- pomoc w zagospodarowaniu dla 2 osób – 9.600,00 zł,
- usamodzielnienie 1 osoby – 6.600,00 zł,
- pobyt dziecka z Powiatu Kaliskiego w Domu Dziecka w Powiecie Skierniewickim – 39.798,23 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 263.860,00 zostały wykonane w kwocie 13.859,50 zł, tj. 5,25 % i przeznaczone na odpisy na ZFŚS dot. emerytów i rencistów Domu Dziecka w Liskowie. Planowane wydatki na remonty placówek w kwocie 250.000,00 zł nie zostały wykonane ze względu na brak zgłoszonych potrzeb.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w wysokości 231.342,00 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gmin powiatu kaliskiego zostały wykonane w kwocie 201.000,73 zł, tj. 86,88 %. Realizację zadania sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu – 190.950,69 zł oraz środków własnych Powiatu – 10.050,04 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 44.843,60 zł zostały wykonane w kwocie 34.502,47 zł, tj. 76,94 % i obejmowały:

1. realizację przedsięwzięcia pn. „Jestem EKO – chronię środowisko – organizacja działań ekologicznych poświęconych ochronie środowiska na terenie Powiatu Kaliskiego” – 16.879,02 zł, tj. 76,75 % planu. Projekt był realizowany ze środków własnych powiatu – 1.788,02 zł i dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu – 15.091,00 zł. W ramach projektu przeprowadzono wykłady i warsztaty na tematy „Odnawialne źródła energii”, „Ochrona powietrza i lasów” i „Recycling”, zakupiono nagrody na warsztaty ekologiczne i na konkurs ekologiczny.
2. przeprowadzenie przedsięwzięcia „Organizacja Konferencji i Targów Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie” – 15.355,45 zł, tj. 96,88 % planu. Projekt był realizowany ze środków własnych powiatu – 863,45 zł i dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu – 14.492,00 zł. Wydatki obejmowały wydruk informatorów targowych, plakatów, katalogów targowych, opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych, wykłady podczas konferencji „Odnawialne źródła energii bliżej nas”.
3. realizację zadania „Wywóz i utylizacja padliny z dróg powiatowych” – 2.268,00 zł, tj. 32,40 % planu. Wydatki zostały wykonane do wysokości zgłoszonych interwencji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki w wysokości 164.436,00 zł zostały wykonane w kwocie 162.764,72 zł, tj. 98,98 % i przeznaczone na organizację imprez kulturalnych, konkursów, seminariów i spotkań, m. in.: Spotkania Noworocznego, Święta Powiatu Kaliskiego, Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Przeglądu Formacji Tanecznych, Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, Powiatowego Dnia Dziecka, Dożynek Powiatowych, Narodowego Czytania oraz konkursu Wiedzy Konsumenckiej i Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

Wykonane wydatki obejmowały:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagrodę dla laureata Festiwalu Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” – 14.000,00 zł,
- umowy zlecenia związane z organizacją imprez kulturalnych – 26.830,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i festiwali – 13.332,28 zł,
- zakup artykułów do przygotowania imprez, konkursów, seminariów i spotkań – 7.276,12 zł,
- zakup usług związanych z przygotowaniem imprez: wykonanie upominków i pucharów, druk zaproszeń, reportaże – 101.326,32 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.500,00 zł na zakup kwiatów dot. uroczystości państwowych związanych z upamiętnieniem historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego zostały wykonane w kwocie 1.220,00 zł, tj. 81,33 %.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 730.971,16 zł związane z organizacją imprez kulturalnych oraz ochroną dziedzictwa narodowego nie zostały wykonane ze względu na brak zgłoszonych potrzeb.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące w wysokości 27.500,00 zł przeznaczone na organizację imprez sportowych, m. in.: Turnieju Piłki Nożnej im. St. Posiłka, Biegów Ulicznych Wiosna Cekowska, Powiatowego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym, Rajdu Rowerowego zostały wykonane w kwocie 26.827,94 zł, tj. 97,56 % i obejmowały:

- umowy zlecenia na organizację i przygotowanie imprez – 4.500,00 zł,
- zakup pucharów, medali i nagród dla laureatów konkursów – 8.229,41 zł,
- zakup artykułów do przygotowania imprez – 575,13 zł,
- zakup usług w zakresie przygotowania imprez: wykonanie medali, ubezpieczenie – 13.523,40 zł.

Wydatki zostały wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji imprez.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016

Uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXIX/340/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 został uchwalony plan wydatków niewygasających z upływem 2016 roku w wysokości 302.685,89 zł z terminem realizacji do dnia 30.06.2017 r., w tym:

W dziale 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 49.180,32 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4586 P w m. Petryki w zakresie chodnika”.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 90.835,52 zł na zadania majątkowe pn.:

- „Zaprojektowanie i wykonanie strukturalnej sieci LAN oraz dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu” – 88.835,52 zł,
- „Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia skrzydła wschodniego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz nadzór autorski” – 2.000,00 zł,

w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 162.670,05 zł na zadanie majątkowe pn. „Zakup wyposażenia do skrzydła wschodniego Starostwa Powiatowego w Kaliszu”.

Przedmiotowe wydatki do 30 czerwca 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 302.510,75 zł, tj. 99,94 % planu i obejmowały:

- 1) wykonanie przebudowy drogi w zakresie chodnika, zgodnie z umową zawartą w dniu 01.12.2016 r. z późn. aneksem z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ALFA Maria Dejneka **w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w § 6050 na kwotę 49.005,18 zł tj. 99,64 % planu,
- 2) zaprojektowanie i wykonanie strukturalnej sieci LAN oraz dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu, zgodnie z umową zawartą z ELTEL NETWORKS INFRANET SERVICES S.A. w dniu 31.08.2016 r. z późn. aneksami **w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** w § 6050 na kwotę 88.835,52 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia skrzydła wschodniego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz nadzór autorski, zgodnie z umową zawartą ze „SCENOGRAF” Wojciech Stefaniak w dniu 28.07.2016 r. z późn. aneksami **w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** w § 6050 na kwotę – 2.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 4) zakup wyposażenia do skrzydła wschodniego Starostwa Powiatowego w Kaliszu **w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** w § 6060 na kwotę 162.670,05 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na:
 - zakup mebli, zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem „BIUROMAKS” Ireneusz Wójcik w dniu 09.11.2016 r. z późn. aneksami na kwotę 143.605,05 zł,
 - dostawę, montaż i wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie obsługą klienta, zgodnie z umową zawartą z DASOFT SA w dniu 15.12.2016 r. z późn. aneksami na kwotę 19.065,00 zł.

Niewykonaną kwotę wydatków w wysokości 175,14 zł w dniu 21 maja 2017 r. przekazano na rachunek dochodów Powiatu.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody – planowane w wysokości **5.543.371,59 zł** zostały wykonane w kwocie **9.433.629,11 zł**, tj. **170,18 %** i stanowiły:

- wolne środki z rozliczeń budżetów lat 2015 i 2016 – 5.700.424,00 zł,
- nadwyżkę powstałą po rozliczeniu budżetu roku 2016 – 2.155.042,11 zł,
- kredyt bankowy – 1.578.163,00 zł.

Rozchody – planowane w wysokości **1.175.260,00 zł** zostały wykonane w **100,00 %** planu i przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych na inwestycje na drogach powiatowych oraz pożyczek, w tym:

- 425.268,00 zł od kredytu na inwestycję drogową pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4594 P (Koźminek – Morawian – Goliszew), nr 4586 P (Goliszew – Zbiersk)” zaciągniętego w 2011 roku w wysokości 4.252.680,00 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2021 roku. Na dzień 31.12.2017 r. spłacono 2.587.047,00 zł, do spłaty pozostało 1.665.633,00 zł,
- 439.188,00 zł od kredytu na inwestycję drogową pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4594 P (Koźminek – Morawian – Goliszew), nr 4586 P (Goliszew – Zbiersk)” zaciągniętego w 2012 roku w wysokości 4.135.638,00 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2021 roku. Na dzień 31.12.2017 r. spłacono 2.415.534,00 zł, do spłaty pozostało 1.720.104,00 zł,
- 90.804,00 zł od pożyczki zaciągniętej w 2014 roku w NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 794.540,00 zł na inwestycje w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki”, której spłata ostatniej raty przypada w 2023 roku. Do dnia 31.12.2017 r. spłacono 295.113,00 zł, pozostało do spłaty 499.427,00 zł,
- 140.000,00 zł od kredytu na inwestycję drogową pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny – Rożenno” zaciągniętego w 2015 roku w wysokości 1.000.000,00 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2020 roku. Na dzień 31.12.2017 r. spłacono 280.000,00 zł, do spłaty pozostało 720.000,00 zł,
- 80.000,00 zł od kredytu na inwestycję drogową 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 1.578.163,00 zł, którego spłata

ostatniej raty przypada w 2022 roku. Na dzień 31.12.2017 r. spłacono 80.000,00 zł, do spłaty pozostało 1.498.163,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku Nr 6.

Na koniec 2017 roku w budżecie Powiatu wystąpiły zobowiązania długoterminowe w kwocie 6.103.327,00 zł /ujęte w sprawozdaniu Rb-Z/ z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w latach 2011 – 2015.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r. wyniosły ogółem 1.597.735,63 zł.

Na koniec 2017 roku w budżecie Powiatu wystąpiły należności /ujęte w sprawozdaniu Rb-N/ niewymagalne w wysokości 120.007,23 zł, których płatności przypadały w m-cu styczniu 2018 r. oraz należności wymagalne w wysokości 221.606,47 zł. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych podjęto działania polegające na wysłaniu upomnień i ponagleń oraz kierowaniu spraw do sądu i do komornika.

Stosownie do upoważnień określonych w § 9 i § 10 uchwały XXIX/343/2016 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 z późn. zm. Zarząd Powiatu Kaliskiego skorzystał z upoważnień:

- dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – w łącznej kwocie 109.321,00 zł,
- przekazać upoważnienie kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok 2017 – zgodnie z Uchwałą Nr 1264/2017 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 29.11.2017 r. (§ 9 pkt 4),
- zaciągnął zobowiązania (wg sprawozdania Rb-28S) na wydatki bieżące nie będące przedsięwzięciami – w łącznej kwocie 1.552.735,63 zł (§ 10).

W 2017 roku Powiat Kaliski nie utworzył rachunków dochodów oświatowych, nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach oraz nie zaciągnął kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł.

W 2017 roku Powiat Kaliski nie udzielał poręczeń i gwarancji.

W 2017 roku w zakresie opłat należnych Powiatowi Kaliskiemu w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł:

- 1) nie udzielono ulg,
- 2) nie odroczono terminu zapłaty i nie rozłożono spłat należności na raty,
- 3) umorzono należności Powiatu Kaliskiego na łączną kwotę 12.855,92 zł, w tym:
 - uchwałą Nr 977/2017 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 17.03.2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie umorzenia zadłużenia z tyt. odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w budynku, położonym w m. Rożdżały 20, gm. Opatówek oraz zadłużenia z tyt. dzierżawy gruntu umorzono P. M. Aleksandrakowi zadłużenie w kwocie ogółem 9.869,64 zł, w tym z tyt. odsetek naliczonych od zaległych opłat z tyt. odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w budynku położonym w m. Rożdżały za okres od 01.05.2001 r. do 28.12.2016 r. w kwocie 8.617,17 zł oraz z tyt. dzierżawy gruntu za okres od 01.05.2001 r. do 28.12.2016 r. w kwocie 1.252,47 zł. Przyczyna umorzenia: trudna sytuacja materialna dłużnika,
 - uchwałą Nr 1254/2017 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 29.11.2017 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego nieruchomości, położonej w miejscowości Ostrów Kaliski, gm. Brzeziny, stanowiącej własność Powiatu Kaliskiego umorzono Caritas Diecezji Kaliskiej opłatę z tyt. czynszu dzierżawnego nieruchomości zabudowanej w Ostrowie Kaliskim, w której mieści się Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. Aniołów Stróżów za m-c listopad 2017 r. w kwocie 1.500,00 zł. Przyczyna umorzenia: trudna sytuacja materialna dłużnika, w związku z brakiem podopiecznych w m – cach wrzesień – październik 2017 r.,
 - uchwałą Nr 1273/2017 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 12.12.2017 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku, położonym w miejscowości Lisków, stanowiącym własność Powiatu Kaliskiego umorzono W. Gawronowi opłatę z tyt. najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Ks. W. Bliźnińskiego za m-c październik 2017 r. w kwocie ogółem 86,28 zł, w tym z tyt. czynszu w kwocie 77,28 zł oraz z tyt. opłat za odpady komunalne w kwocie 9,00 zł. Przyczyna umorzenia: śmierć dłużnika, który nie pozostawił żadnego majątku,
 - uchwałą Nr 1304/2017 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 29.12.2017 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego nieruchomości, położonej w miejscowości Ostrów Kaliski, gm. Brzeziny, stanowiącej własność Powiatu Kaliskiego umorzono Caritas Diecezji Kaliskiej opłatę z tyt. czynszu dzierżawnego nieruchomości zabudowanej w Ostrowie Kaliskim, w której mieści się Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. Aniołów Stróżów za m-c grudzień 2017 r. w kwocie 1.400,00 zł. Przyczyna umorzenia: trudna sytuacja materialna dłużnika, w związku z wysokimi kosztami funkcjonowania placówki m.in. zabezpieczeniem pensji pracowników i realizacją potrzeb dwóch wychowanków.

Ponadto decyzjami p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu działającego w imieniu Starosty Kaliskiego umorzone zostały należności Skarbu Państwa dot. opłat za pobyt pensjonariuszy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Liskowie w łącznej wysokości 2.357,40 zł, w tym:

- Decyzją znak PCPR – VI.4126.65.2017 z dnia 11.04.2017 r. umorzono należność w kwocie 413,30 zł z tyt. opłaty za całodobowy pobyt P. A. Grochowej za m – ce luty i marzec 2017 r.
Przyczyna umorzenia: trudna sytuacja materialna i zdrowotna dłużnika.
- Decyzją znak PCPR – VI.4126.112.2017 z dnia 14.06.2017 r. umorzono należność w kwocie 368,60 zł z tyt. opłaty za całodobowy pobyt M. Szwałońskiego za m – c marzec 2017 r.
Przyczyna umorzenia: trudna sytuacja materialna i zdrowotna dłużnika.
- Decyzją znak PCPR – VI.4126.160.2017 z dnia 16.08.2017 r. umorzono należność w kwocie 50,28 zł z tyt. opłaty za pobyt w systemie dziennym za okres od dnia 27.06.2017 r. do dnia 21.07.2017 r. P. M. Różyckiej.
Przyczyna umorzenia: brak uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych z powodu przerwy wakacyjnej w placówce oraz wyjazdu rodzinnego.
- Decyzją znak PCPR – VI.4126.185.2017 z dnia 14.09.2017 r. umorzono należność w kwocie 1.042,54 zł z tyt. opłaty za całodobowy pobyt P. K. Szczurka za m-ce czerwiec i lipiec 2017 r.
Przyczyna umorzenia: trudna sytuacja materialna dłużnika.
- Decyzją znak PCPR – VI.4126.210.2017 z dnia 25.10.2017 r. umorzono należność w kwocie 450,80 zł z tyt. opłaty za całodobowy pobyt P. M. Nowakowskiego za m-c lipiec 2017 r.
Przyczyna umorzenia: trudna sytuacja materialna dłużnika.
- Decyzją znak PCPR – VI.4126.204.2017 z dnia 17.10.2017 r. umorzono należność w kwocie 31,88 zł z tyt. opłaty za całodobowy pobyt P. L. Czofnika za m-c marzec 2015 r.
Przyczyna umorzenia: kilkukrotne nieodebranie upomnienia w sprawie zaległej zapłaty oraz brak wiedzy o aktualnym miejscu pobytu.

W 2017 roku Starosta Kaliski udzieli pomocy publicznej w łącznej wysokości **40.931,22 zł** następującym podmiotom:

- Kwiaciarnia, Pracownia dekoracyjno – florystyczna „KONEFKA”, Dębe – wartość pomocy brutto w kwocie 40.000,00 zł wypłacona ze środków PFRON jako bezzwrotne świadczenie na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną,
- BESTIM Spółka Jawna, Ceków – Kolonia – wartość pomocy brutto w kwocie 931,22 zł z tyt. rozłożenia na raty opłaty z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Szosa Turecka.

Ponadto w 2017 roku Starosta Kaliski udzielił pomocy de minimis w rolnictwie w łącznej wysokości **95.221,03 zł** z tyt. realizacji projektu związanego z usunięciem wyrobów zawierających azbest podmiotom wykazanym w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa beneficjenta	Wartość pomocy brutto (zł)
1	2	3
1.	Mariusz Krzywda, Opatówek	6 030,29
2.	Magdalena Juszczak, Opatówek	1 223,32
3.	Paweł Adamiak, Żelazków	497,45
4.	Janusz Porada, Żelazków	2 928,85
5.	Zbigniew Kupis, Godziesze Małe	1 217,27
6.	Mariusz Bzderek, Godziesze Małe	1 495,26
7.	Tomasz Olszewski, Godziesze Małe	833,98
8.	Ewa Mocna, Koźminek	1 305,72
9.	Marek Stempień, Koźminek	1 229,90
10.	Małgorzata Janiak, Koźminek	547,56
11.	Edward Załęzny, Koźminek	1 158,30
12.	Jolanta Olczak, Koźminek	1 036,15
13.	Karol Grzanka, Koźminek	926,64
14.	Piotr Kobierski, Stawiszyn	3 319,06
15.	Marian Kubacki, Blizanów	1 213,06
16.	Piotr Wawrzyniak, Ceków	617,06
17.	Maria Gościński, Korzeniew	745,52
18.	Stefan Kubacki, Opatówek	766,58
19.	Paweł Tułacz, Opatówek	1 305,72
20.	Alina Kozłowska, Opatówek	694,98
21.	Radosław Michałek, Szczytniki	1 263,60
22.	Marek Plota, Żelazków	1 651,10
23.	Małgorzata Grzelaczyk, Zbiersk	934,57

Lp.	Nazwa beneficjenta	Wartość pomocy brutto (zł)
1	2	3
24.	Rafał Bąk, Zbiersk	1 581,94
25.	Małgorzata Bałwas, Stawiszyn	568,07
26.	Roman Płócienniczak, Blizanów	163,79
27.	Paweł Sudolski, Blizanów	571,53
28.	Patrycja Kończyńska, Blizanów	1 472,94
29.	Dariusz Dobrowolski, Blizanów	634,39
30.	Sławomir Gorzałka, Blizanów	330,75
31.	Piotr Szurmiński, Blizanów	2 076,19
32.	Tadeusz Ukleja, Blizanów	915,25
33.	Henryk Wcisłek, Blizanów	186,57
34.	Jacek Wojtaszek, Blizanów	3 436,10
35.	Ireneusz Sobczak, Blizanów	6 534,24
36.	Tomasz Wawrzyniak, Blizanów	437,44
37.	Magdalena Janczak, Blizanów	1 686,33
38.	Józef Olejnik, Blizanów	359,87
39.	Anna Bartoszek, Brzeziny	803,37
40.	Grzegorz Niedźwiedzki, Brzeziny	1 612,22
41.	Zofia Matyjak, Brzeziny	717,15
42.	Łukasz Pośpiech, Ceków	457,63
43.	Piotr Jóźwiak, Ceków	2 179,71
44.	Radosław Urbaniak, Ceków	421,87
45.	Mirostawa Graczyk, Ceków	332,77
46.	Michał Kulawinek, Godziesze Małe	1 231,87
47.	Krzysztof Miś, Godziesze Małe	341,99
48.	Janusz Skurtys, Godziesze Małe	686,87
49.	Stanisław Jasiński, Godziesze Małe	570,66

Lp.	Nazwa beneficjenta	Wartość pomocy brutto (zł)
1	2	3
50.	Helena Szulawy, Godziesze Małe	755,21
51.	Jacek Tesiorowski, Godziesze Małe	1 095,77
52.	Piotr Tułacz, Koźminek	459,65
53.	Wojciech Koniak, Koźminek	420,43
54.	Arkadiusz Maciaszek, Koźminek	426,77
55.	Mariusz Przybylski, Lisków	399,09
56.	Robert Binkowski, Lisków	484,73
57.	Katarzyna Stefaniak, Lisków	1 090,00
58.	Rafał Orczykowski, Lisków	730,13
59.	Ariel Banasiewicz, Lisków	2 082,82
60.	Danuta Klek, Lisków	723,50
61.	Romuald Janisiak, Korzeniew	714,27
62.	Krzysztof Szczepaniak, Korzeniew	1 182,56
63.	Aneta Garczarek, Korzeniew	1 379,51
64.	Piotr Wąsik, Korzeniew	863,35
65.	Anna Stajewska, Korzeniew	325,27
66.	Szymon Grygiel, Korzeniew	109,00
67.	Stefan Kobierski, Opatówek	98,04
68.	Paweł Kopeć, Opatówek	669,57
69.	Marek Wrzesiński, Opatówek	656,31
70.	Anna Bartoszek, Opatówek	4 285,61
71.	Jakub Cieślik, Opatówek	71,80
72.	Danuta Matela, Szczytniki	168,11
73.	Grzegorz Ostrowski, Szczytniki	918,71
74.	Agata Strzelecka, Szczytniki	665,25
75.	Anna Szymańska, Szczytniki	445,23

Lp.	Nazwa beneficjenta	Wartość pomocy brutto (zł)
1	2	3
76.	Piotr Zimny, Iwanowice	1 112,49
77.	Jerzy Wietrzyk, Iwanowice	1 179,39
78.	Jan Szymański, Szczytniki	845,18
79.	Renata Tomaszewska, Iwanowice	1 848,39
80.	Piotr Wysogład, Żelazków	1 268,50
81.	Adrian Góral, Żelazków	189,74
82.	Mariusz Wojtczak, Żelazków	1 345,20
83.	Iwona Gałczyńska, Żelazków	712,54
84.	Andrzej Szalski, Żelazków	434,85
85.	Marek Paszyn, Żelazków	308,83
86.	Dariusz Mazowita, Żelazków	1 501,78
Razem		95 221,03

SKARBNIK
POWIATU KALISKIEGO

Urszula Jędrusiak

STAROSTA KALISKI
Nad
TEL. 25 25 10 000

