

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 997/2017
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Kaliskiego za 2016 rok wraz
z informacją o stanie mienia
komunalnego

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2016 ROK

Spis treści:

1. Informacje opisowe do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2016 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Kaliskiego za 2016 rok – załącznik Nr 1.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego za 2016 rok – załącznik Nr 2.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wykonywanych przez Powiat Kaliski oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2016 rok – załącznik Nr 3.
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok – załącznik Nr 4.
6. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2016 rok – załącznik Nr 5.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Powiatu Kaliskiego za 2016 rok – załącznik Nr 6.
8. Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Kaliskiego za 2016 rok – załącznik Nr 7.
9. Sprawozdanie z wykonania planu zadań majątkowych Powiatu Kaliskiego za 2016 rok – załącznik Nr 8.
10. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2016 rok – załącznik Nr 9.
11. Przebieg realizacji wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Kaliskiego za 2016 rok – załącznik Nr 10.

Informacje opisowe do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2016 rok

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu Powiatu Kaliskiego na 2016 rok po zmianach w wysokości **49.883.363,48 zł** zostały wykonane w kwocie **50.049.269,59 zł**, tj. **100,33 %**, w tym:

- *dochody bieżące – wykonano w wysokości 42.879.255,51 zł, tj. 101,49 % planu,*
- *dochody majątkowe – wykonano w wysokości 7.170.014,08 zł, tj. 93,92 % planu.*

Dochody zostały zrealizowane z niżej wykazanych źródeł finansowania:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wyk. planu
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 384 721,00	19 384 721,00	100,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych	11 484 760,00	11 733 839,45	102,17
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 369 822,91	7 227 721,64	98,07
4.	Pozostałe dochody, w tym:	11 644 059,57	11 702 987,50	100,51
	– dotacje na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	173 626,34	154 247,45	88,84
	– dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	2 794 450,23	2 438 925,04	87,28
	– dochody na finansowanie zadań z innych źródeł	562 100,00	531 340,72	94,53
	– pozostałe dochody własne	8 113 883,00	8 578 474,29	105,73
	Razem	49 883 363,48	50 049 269,59	100,33

Źródło: opracowanie własne.

1. Subwencje z budżetu państwa

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości **19.384.721,00 zł** zostały wykonane w **100,00 %** planu.

Na poszczególne części subwencji przypadają następujące kwoty:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
(zadania własne) – 9.367.553,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (zadania własne) –
6.794.392,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (zadania własne) –
3.222.776,00 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 **11.484.760,00 zł** zostały wykonane w kwocie **11.733.839,45 zł**, tj. **102,17 %**. 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 11.547.566,00 zł, tj. 101,70 % planu.

Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) – w kwocie 186.273,45 zł, tj. 143,29 % planu.

Na koniec 2016 roku wystąpiły należności wymagalne w wysokości 2,00 zł z tyt. należnego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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 **7.369.822,91 zł** zostały wykonane w kwocie **7.227.721,64 zł**, tj. **98,07 %**. Po wykonaniu zadań i rozliczeniu dotacji w dniu 27.01.2017 r. zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę 47.951,32 zł. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane dotacje w wysokości 2.547.851,91 zł zostały wykonane w kwocie 2.480.402,32 zł, tj. 97,35 % i obejmowały:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana dotacja w wysokości 123.394,91 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa została wykonana w kwocie 123.144,73 zł, tj. 99,80 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 250,18 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana dotacja na zadania związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, tworzeniem baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500), z zakładaniem i modernizacją szczegółowych osnów geodezyjnych oraz regulacją własności gruntów Skarbu Państwa poprzez podziały geodezyjne nieruchomości stanowiących części dróg, które z mocy prawa od 1.01.1999 r. stanowią własność powiatu w wysokości 201.200,00 zł została wykonana w kwocie 146.315,65 zł, tj. 72,72 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 41 084,35 zł. Zwrotu środków dokonano z uwagi na zmianę terminu wykonania umowy na prace związane z aktualizacją bazy danych GESUT dla gminy Żelazków, która zostanie wykonana w 2017 roku.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowana dotacja na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu w wysokości 497.000,00 zł została wykonana w kwocie 496.863,92 zł, tj. 99,97 %, po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 136,08 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 144.255,00 zł została wykonana w 100,00 % planu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana dotacja w wysokości 45.300,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej została wykonana w kwocie 45.213,55 zł, tj. 99,81 %.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowana dotacja na funkcjonowanie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu w wysokości 185.400,00 zł została wykonana w kwocie 184.998,38 zł, tj. 99,78 %, po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 401,62 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Planowana dotacja na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 24.149,00 zł została wykonana w kwocie 23.119,20 zł, tj. 95,74 %, po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 285,80 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Planowana dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ i obsługę w wysokości 49.995,00 zł została wykonana w kwocie 49.994,24 zł, tj. 99,99 %, po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 0,76 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana dotacja w wysokości 840.654,00 zł na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie została wykonana w kwocie 834.930,21 zł, tj. 99,32 %, po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 1.073,79 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Planowana dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ i obsługę w wysokości 264.171,00 zł została wykonana w kwocie 259.236,38 zł, tj. 98,13 %, po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 4.716,12 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana dotacja na realizację zadań w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 4.400,00 zł została wykonana w kwocie 4.400,00 zł, tj. 100,00 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowana dotacja na orzekanie o niepełnosprawności w wysokości 167.933,00 zł została wykonana w kwocie 167.931,06 zł, tj. 99,99 %, po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 1,94 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 na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 3.000,00 zł została wykonana w kwocie 1.962,00 zł, tj. 65,40 % tj. do wysokości faktycznie poniesionych wydatków na kwalifikację wojskową.

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 4.818.971,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.745.357,32 zł, tj. 98,47 % i obejmowały:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dotacje uzyskane z programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w wysokości 4.613.549,00 zł na zadania drogowe zostały

wykonane w kwocie 4.540.117,00 zł, tj. 98,41 %, w tym:

- na przebudowę ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4602 P, drogi powiatowej nr 4602 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4604 P – granica powiatu, drogi powiatowej nr 4487 P granica powiatu – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4603 P, drogi powiatowej nr 4603 P oraz drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4603 P – Lisków została wykonana w kwocie 2.274.534,00 zł, tj. 96,87 % planu,
- na przebudowę ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4609 P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 – Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610 P na odcinku Stary Nakwasin – Borów została wykonana w kwocie 2.265.583,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane dotacje w wysokości 175.712,00 zł zostały wykonane w kwocie 175.530,32 zł, tj. 99,90 %, w tym:

- na funkcjonowanie placówki – Domu Pomocy Społecznej w Liskowie w wysokości 172.712,00 zł została wykonana w kwocie 172.530,32 zł, tj. 99,98 %, po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 0,68 zł,
- na dodatek dla pracownika socjalnego pracującego w terenie w wysokości 3.000,00 zł została wykonana w 100,00 % planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Planowana dotacja na dofinansowanie wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 26.710,00 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 **11.644.059,57 zł** zostały wykonane w kwocie **11.702.987,50 zł**, tj. **100,51 %**, w tym:

1) Dotacje na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Planowane dochody w wysokości 173.626,34 zł zostały wykonane w kwocie 154.247,45 zł, tj. 88,84 %, w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (zadania własne)

Planowane dochody w kwocie 99.379,00 zł zostały wykonane w kwocie 114.861,50 zł, tj. 115,58 % i obejmowały:

- środki 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” w wysokości 8.883,63 zł, tj. 95,07 % planu,
- środki z budżetu europejskiego na refundację poniesionych wydatków na realizację projektu w ramach WRPO na lata 2007 – 2014 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego – Utworzenie Regionalnego Centrum Informacyjno – Doradczego Odnawialnych Źródeł Energii w Liskowie” za II etap inwestycji, zgodnie z wnioskiem o płatność refundacyjną końcową z późn. aneksami w wysokości 105.977,87 zł, tj. 117,71 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (porozumienia z jst)

Planowane dotacje od Gmin Powiatu oraz Gminy Gołuchów na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Opracowanie studium wykonalności projektu” w wysokości 44.741,16 zł zostały wykonane w kwocie 24.897,53 zł, tj. 55,65 %. Planowana dotacja od Gminy Żelazków w wysokości 3.245,69 zł nie została wykonana w związku z niepodpisaniem umowy przez Gminę, przekazanie dotacji nastąpi po zawarciu stosownej umowy w 2017 roku.

Pozostałe dotacje zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami. Na podstawie końcowego rozliczenia zadania w dniu 30 grudnia 2016 roku dokonano zwrotu do Gmin: Blizanów, Brzeziny, Ceków – Kolonia, Gołuchów, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki części niewykorzystanych dotacji w kwocie 16.597,94 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 4.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (porozumienia z jst)

Planowane dotacje od Gmin Powiatu na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 pn. „Zintegrowani w kulturze – Opracowanie dokumentacji obejmującej studium wykonalności oraz program działania” w wysokości 29.506,18 zł zostały wykonane w kwocie 14.488,42 zł, tj. 49,10 %. Planowana dotacja od Gminy Żelazków w wysokości 5.360,13 zł nie została wykonana w związku z niepodpisaniem umowy przez Gminę, przekazanie dotacji nastąpi po zawarciu stosownej umowy w 2017 roku.

Pozostałe dotacje od Gmin: Koźminek, Lisków, Opatówek i Miasta Stawiszyn zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami. Na podstawie końcowego rozliczenia zadania w dniu 30 grudnia 2016 roku dokonano zwrotu do Gmin części niewykorzystanych dotacji w kwocie 9.657,63 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 **2.794.450,23 zł** zostały wykonane w kwocie **2.438.925,04 zł**, tj. **87,28 %**. Stopień wykonania dotacji wynikał z końcowych rozliczeń zrealizowanych zadań. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

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

Planowane dotacje w wysokości **11.883,91 zł** zostały wykonane w kwocie **10.230,55 zł**, tj. **86,09 %** 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 2.220,51 zł, tj. 74,76 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (porozumienia z jst)

Planowane dotacje od Gmin Powiatu w wysokości 8.913,91 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” zostały wykonane w kwocie 8.010,04 zł, tj. 89,86 %.

Planowana dotacja od Gminy Żelazków w wysokości 903,87 zł nie została wykonana w związku z niepodpisaniem umowy przez Gminę, przekazanie dotacji nastąpi po zawarciu stosownej umowy w 2017 roku.

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 **2.782.566,32 zł** zostały wykonane w kwocie **2.428.694,49 zł**, tj. **87,28 %** 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 2.782.566,32 zł zostały wykonane w kwocie 2.428.694,49 zł, tj. 87,28 % i obejmowały dotacje:

1. na zadania majątkowe, w tym:

- ***„Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4602 P, drogi powiatowej nr 4602 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4604 P – granica powiatu, drogi powiatowej nr 4487 P granica powiatu – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4603 P, drogi powiatowej nr 4603 P oraz drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4603 P – Lisków”*** – w wysokości 1.062.066,99 zł, tj. 97,48 % planu, w tym od:
 - Gminy Lisków – 437.537,26 zł,
 - Gminy Ceków – Kolonia – 499.529,73 zł,
 - Gminy Blizanów – 125.000,00 zł,
- ***„Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4609 P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 – Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610 P na odcinku Stary Nakwasin – Borów”*** – w wysokości 1.130.648,28 zł, tj. 82,99 % planu, w tym od:
 - Gminy Opatówek – 326.393,41 zł,
 - Gminy Żelazków – 198.608,44 zł,
 - Gminy Koźminek – 480.646,43 zł,
 - Gminy Blizanów – 125.000,00 zł,
- ***„Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P na odcinku drogi od Tłokini Nowej do Tłokini Wielkiej”*** – pomoc finansowa od Gminy Opatówek w wysokości 60.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- ***„Poszerzenie drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanówek”*** – pomoc finansowa od Gminy Blizanów w wysokości 20.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- ***„Przebudowa drogi powiatowej nr 4623 P Szczytniki – Popów”*** – pomoc finansowa od Gminy Szczytniki w wysokości 94.120,00 zł nie została wykonana w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2017,
- ***„Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w miejscowości Moskurnia”*** – pomoc finansowa od Gminy Koźminek w wysokości 59.725,82 zł, tj. 99,54 % planu,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4607 P w miejscowości Emilianów” – pomoc finansowa od Gminy Koźminek w wysokości 74.753,40 zł, tj. 99,67 % planu,
- 2. na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej nr 5312 P w Godzieszach Małych ul. Ostrowska na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 6232 P do posesji nr 12” planowana dotacja od Gminy Godziesze Wielkie w wysokości 21.500,00 zł została wykonana w 100,00 % planu.

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

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

3) Dochody na finansowanie zadań z innych źródeł

Planowane dochody w wysokości **562.100,00 zł** zostały wykonane w kwocie **531.340,72 zł**, tj. **94,53 %**. 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 311.030,00 zł na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zostały wykonane w kwocie 311.029,80 zł, tj. 99,99 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze (zadania własne)

Planowane dochody z tyt. darowizn pieniężnych na rzecz Domu Dziecka w Liskowie w wysokości 1.250,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.258,78 zł, tj. 100,70 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (zadania własne)

Planowane dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gmin Powiatu Kaliskiego” w wysokości 105.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 104.999,96 zł tj. 99,99 % planu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania własne)

Planowane dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 55.320,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” zostały wykonane w kwocie 38.756,10 zł, tj. 70,06 %. Środki zostały przekazane zgodnie z zawartą umową do wysokości wynikającej z końcowego rozliczenia zadania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (zadania własne)

Planowane dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań proekologicznych w wysokości 82.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 67.796,08 zł, tj. 82,68 %, w tym na realizację zadań:

- „Wycofanie pojazdów z eksploatacji – złomowanie” – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- „Szanujemy energię i chronimy klimat – organizacja działań ekologicznych poświęconych ochronie środowiska na terenie Wielkopolski” – 16.702,68 zł, tj. 83,51 % planu,
- „OZE dla przyszłości – wyposażenie pracowni oraz budowa ścieżki ekologicznej w RCIDOZE w Liskowie na potrzeby organizacji warsztatów poświęconych ochronie środowiska w Wielkopolsce” – 39.093,40 zł, tj. 78,19 % planu.

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 na dofinansowanie organizacji Powiatowo – Miejskiego Dnia Dziecka w m. Szałe oraz Wojewódzko – Diecezjalno – Powiatowo – Gminnych Dożynek w Liskowie w wysokości 7.500,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

4) Pozostałe dochody własne

Planowane dochody własne w wysokości **8.113.883,00 zł** zostały wykonane w kwocie **8.578.474,29 zł**, tj. **105,73 %**.

Realizacja dochodów przedstawiała się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zadania własne)

Na koniec roku 2016 uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 7.001,47 zł, w tym:

- ze zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2015 roku przez Gminę Opatówek na realizację zadania majątkowego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4636 P na odcinku granica gminy Opatówek – granica gminy Opatówek” – 2.100,00 zł (§ 6660),
- z tyt. wpłaconego odszkodowania za kradzież materiałów drogowych oraz szkody na pojeździe Peugeot Partner – 3.701,47 zł (§ 0970),
- ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 1.200,00 zł (§ 0690).

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zaległości w kwocie 10.665,39 zł stanowiące karę umowną z tyt. odstąpienia od wykonania umowy Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów, zgodnie z wydanym nakazem zapłaty przez Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział I Cywilny. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie uiścił wpłaty. Sprawa została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego. Postanowieniem

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu postępowanie zostało 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.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne)

Planowane dochody w wysokości 208.549,00 zł zostały wykonane w kwocie 376.700,15 zł, tj. 180,63 %, w tym:

- z użytkowania wieczystego nieruchomości Powiatu (§ 0550) – 541,51 zł, tj. 99,91 % planu,
- z opłat za najem lokali mieszkalnych i garaży, dzierżawę nieruchomości powiatu w m. Lisków, Rożdżały, Zbiersk Cukrownia, Opatówek, Russów (§ 0750) – 167.188,96 zł, tj. 143,94 % planu,
- z odpłatności od wynajmujących lokale i pomieszczenia za ogrzewanie, dostarczenie energii i świadczone usługi (§ 0830) – 103.411,66 zł, tj. 508,07 % planu, wysokie wykonanie planu wynika ze zmiany warunków umowy dzierżawy nieruchomości w Liskowie zawartej z Fundacją „Z Godnością” – w związku z obciążaniem najemcy paliwem płynnym gazowym,
- z tyt. 25 % wpływów uzyskanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i dzierżawy (§ 2360) – 98.227,50 zł, tj. 137,38 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,
- uzyskano nieplanowane dochody: z odsetek od zaległości za czynsz (§ 0920) w kwocie 663,53 zł, ze zwrotów kosztów zastępstwa procesowego (§ 0690) w kwocie 4.273,99 zł, ze zwrotu nadpłaconego w 2015 r. podatku od nieruchomości od Gminy i Miasta Stawiszyn (§ 0970) w kwocie 2.226,00 zł oraz wpłaty ściągniętej przez Komornika Sądowego części należności od dłużnika (§ 0970) w kwocie 167,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zaległości w kwocie 81.356,84 zł stanowiące:

- odpłatności związane ze świadczonymi usługami wynajmującym w kwocie 18,00 zł (niezapłacone faktury za m-c listopad i grudzień 2016 r.),
- odsetki od naliczonych zaległości z tyt. najmu lokalu mieszkalnego oraz dzierżawy gruntu w m. Rożdżały w kwocie 9.869,64 zł i od innych nieterminowych wpłat w kwocie 639,60 zł. Należność główna od najemcy lokalu w m. Rożdżały w kwocie 8.835,00 zł została umorzona zgodnie z uchwałą Nr 881/2016 Zarządu Powiatu Kaliskiego w dniu 28.12.2016 r.,
- niezapłaconą część 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. w kwocie 2.081,08 zł,
- zaległe wpływy na rzecz budżetu państwa z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i dzierżawy należne w 25 % powiatowi w kwocie 68.748,52 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania własne)

Planowane dochody w wysokości 800.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 838.791,97 zł, tj. 104,85 %, w tym:

- z opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego, za wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego zostały wykonane w kwocie 835.356,93 zł, tj. 104,42 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 3.435,04 zł (§ 2360) z tytułu 25 % wpływów uzyskanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zaległości w kwocie 12.802,42 zł stanowiące:

- niezapłacone w terminie rachunki za sprzedaż dokumentów geodezyjnych w kwocie 4.910,77 zł. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnicy nie uiścili wpłat. Sprawy zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego,
- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 5.469,65 zł,
- karę umowną z tyt. odstąpienia od wykonania umowy Firmy FRACHT w kwocie 2.422,00 zł. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie uiścił wpłaty. Sprawa została skierowana na drogę sądową. Przeciwko dłużnikowi toczy się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany (zadania własne)

Planowane dochody w wysokości 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 850,48 zł, tj. 170,10 %, w tym:

- z odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (§ 0920) zostały wykonane w kwocie 396,42 zł, tj. 79,28 %,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 454,06 zł (§ 2360) z tytułu 25 % wpływów uzyskanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe (zadania własne)

Planowane dochody w wysokości 451.230,00 zł zostały wykonane w kwocie 431.037,50 zł, tj. 95,53 %, w tym:

- z opłat za wydawanie kart wędkarskich (§ 0690), zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz opłat za udostępnianie informacji przez Wydział Architektury i Budownictwa – 4.351,40 zł, tj. 241,74 % planu,
- za najem pomieszczeń w budynku Starostwa oraz wynajem Sali 103 na szkolenia (§ 0750) – 221.928,44 zł, tj. 101,05 % planu,
- z usług świadczonych wynajmującym pomieszczenia w budynku Starostwa: za dostarczanie wody, energii cieplnej i elektrycznej, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dozór

budynku i sprzątanie (§ 0830) – 191.597,84 zł, tj. 83,37 % planu. Niepełne wykonanie planu wynika z rozwiązania umowy najmu z PZLZS,

- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 13.159,82 zł, w tym:
 - ze złomowania pojazdów będących mieniem powiatu (§ 0870) – 2.671,00 zł,
 - z odsetek od naliczonych zaległości (§ 0920) – 146,74 zł,
 - ze zwrotu kosztów sądowych (§ 0970) – 58,47 zł,
 - z tyt. premii z PUP w Kaliszu i Ostrzeszowie, premii dla pracodawcy oraz refundacji środków PUP za 2015 r. (§ 0970) – 9.912,10 zł,
 - ze zwrotu nadpłaconego podatku UM Kalisz (§ 0970) – 8,00 zł,
 - z odszkodowania za szkodę (§ 0970) – 363,51 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zaległości w kwocie 37.574,76 zł stanowiące:

- grzywnę nałożoną przez Wydział Architektury i Budownictwa w celu przymuszenia firmy ALKAL S.A. w kwocie 1.000,00 zł. Wystawiony został tytuł wykonawczy do właściwego urzędu skarbowego celem przystąpienia do egzekucji,
- zasądzone koszty procesowe i koszty wykonania opinii rzeczoznawcy majątkowego, niezapłacone koszty upomnień i koszty udostępnienia informacji publicznych w kwocie 2.047,47 zł,
- opłaty z tyt. 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. Przeciw spółce toczy się postępowanie upadłościowe,
- opłaty z tyt. świadczonych usług wynajmującym w kwocie 4.084,28 zł (niezapłacona w terminie faktura za m-c grudzień 2016 r. – 33,62 zł oraz należności od firmy Novum Management – 4.050,66 zł),
- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 8.968,09 zł,
- niezapłacone zasądzone zwroty za kartę pojazdu w kwocie 5.332,00 zł,
- niezapłacona szkoda na mieniu polegająca na kradzieży rynien z budynku Starostwa w kwocie 950,00 zł. Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (zadania własne)

Na koniec 2016 roku uzyskano nieplanowane dochody z tyt. zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2015 r. od Gminy Koźminek w kwocie 0,30 zł.

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 (zadania własne)

Planowane dochody w wysokości 2.911.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.108.201,95 zł, tj. 106,76 %. 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) – 2.230.245,05 zł, tj. 109,33 % planu,
- z opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego oraz umieszczenie reklam i obiektów handlowo – usługowych w pasie drogowym (§ 0490) – 462.226,21 zł, tj. 92,46 % planu,
- z opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg powiatowych (§ 0490) – 19.920,00 zł, tj. 66,40 % planu,
- z opłat za wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym i zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych (§ 0490) – 13.550,00 zł, tj. 208,46 % planu,
- z opłat za wydanie licencji i zaświadczeń na transport (§ 0590) – 67.156,00 zł, tj. 89,54 % planu,
- z opłat komunikacyjnych za wydawanie prawa jazdy (§ 0650) – 314.734,50 zł, tj. 121,05 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 370,19 zł, w tym ze zwrotu kosztów upomnień (§ 0690) – 46,40 zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0910) – 323,79 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zaległości w kwocie 16.782,57 zł stanowiące:

- nieuregulowane przez firmę Melbud w 2012 r. 5 decyzji na kwotę 13.596,00 zł. Egzekucja należności została zakończona przez Komornika Sądowego oraz Urząd Skarbowy w Koninie ze względu na niemożność ściągnięcia należności,
- nieuregulowaną decyzję za zajęcie pasa ruchu drogowego w kwocie 27,12 zł,
- niezapłacone 2 decyzje nakazujące zapłatę kosztów usunięcia, przechowywania i zniszczenia pojazdu usuniętego z dróg powiatowych w kwocie 3.159,45 zł. Wystawiony został tytuł wykonawczy do właściwego urzędu skarbowego celem przystąpienia do egzekucji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (zadania własne)

Planowane dochody w wysokości 80.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 132.089,65 zł, tj. 165,11 %, w tym:

- z odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu (§ 0920) – 131.275,47 zł, tj. 164,09 %,
- uzyskano nieplanowane dochody z tyt. przeksięgowania środków wyodrębnionych na rachunku wydatków niewygasających, które pozostały na rachunku po wykonaniu zadania (§ 6680) – 814,18 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (zadania własne)

Planowane dochody w wysokości 76.954,00 zł zostały wykonane w kwocie 81.090,45 zł, tj. 105,38 %, w tym:

- za wydanie duplikatów legitymacji i odpisów świadectw (§ 0690) – 619,00 zł, tj. 85,73 % planu,
- z czynszów za najem lokali mieszkalnych, garaży, pomieszczeń i placów (§ 0750) – 22.679,44 zł, tj. 94,07 % planu,
- z usług dla wynajmujących lokale i pomieszczenia za dostarczanie energii, odprowadzanie ścieków (§ 0830) – 33.226,07 zł, tj. 112,93 % planu,
- ze sprzedaży produktów ogrodnich uzyskanych w ramach prowadzonej nauki zawodu w Zespole Szkół w Opatówku (§ 0840) – 17.494,00 zł, tj. 113,74 % planu,
- z odsetek bankowych i za nieterminowe regulowanie należności (§ 0920) – 5.496,67 zł, tj. 75,09 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody z tyt. zwrotu należności z 2015 r., nadpłaconej faktury oraz z tyt. odkupienia licznika gazu ziemnego przez Polską Spółkę Gazowniczą (§ 0970) – 1.575,27 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zaległości w kwocie 147,28 zł stanowiące nieopłacone przez WSliU w Łodzi opłaty za telefon wraz z naliczonymi odsetkami.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (zadania własne)

Planowane dochody z tyt. zawartej umowy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu a Zespołem Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku na realizację zadania pn. „Kurs e – Nauczyciel” w wysokości 14.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (zadania własne)

Planowane dochody w wysokości 37.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 35.639,19 zł, tj. 96,32 %, w tym:

- z tyt. organizacji Targów Ogrodniczo – Rolniczych w Opatówku, które odbyły się w m-cu kwietniu br. – 35.632,00 zł, tj. 96,30 %,
- uzyskano nieplanowane dochody z odsetek bankowych (§ 0920) – 7,19 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zaległości w kwocie 529,13 zł stanowiące nieopłaconą przez PPHU MOSKIT opłatę za wynajem placu targowego wraz z naliczonymi od zaległości odsetkami.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze (zadania własne)

Planowane dochody w wysokości 1.373.823,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.352.009,06 zł, tj. 98,41 %, w tym:

- z usług dla DPS w Liskowie za dostarczanie energii, gazu, wody oraz opłat za ścieki (§ 0830) – 94.708,70 zł, tj. 79,69 % planu,
- z odpłatności ponoszonych przez powiaty i gminy za umieszczenie dziecka w placówce

- opiekuńczo – wychowawczej (§ 0830) – 1.252.001,47 zł, tj. 100,29 % planu,
- z darowizn pieniężnych uzyskanych przez Dom Dziecka w Liskowie (§ 0960) – 1.258,78 zł, tj. 100,70 % planu,
- z odsetek bankowych (§ 0920) – 2.242,59 zł, tj. 62,12 % planu,
- z tyt. zwrotu należności z 2015 r. oraz z tyt. odkupienia licznika gazu ziemnego przez Polską Spółkę Gazowniczą (§ 0970) – 1.797,52 zł, tj. 100,03 % planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (zadania własne)

Planowane dochody w wysokości 1.260.402,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.265.307,13 zł, tj. 100,39 %, w tym:

- z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówce (§ 0690) – 1.254.871,66 zł, tj. 100,45 % planu,
- z odsetek bankowych (§ 0920) – 2.267,22 zł, tj. 75,57 % planu,
- z tyt. zwrotów kosztów pochówku mieszkańców uzyskanych z ZUS oraz zwrotu nadpłaconej faktury za m-c grudzień 2015 r. (§ 0970) – 8.168,25 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (zadania własne)

Planowane dochody w wysokości 3.750,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.685,02 zł, tj. 71,60 %, w tym:

- 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (§ 2360) z opłat pensjonariuszy za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Liskowie – 1.973,03 zł, tj. 71,75 % planu,
- z odsetek bankowych (§ 0920) – 711,99 zł, tj. 71,20 % planu.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zaległości w kwocie 1,59 zł z tyt. zaległych wpływów na rzecz budżetu państwa dot. wpłat pensjonariuszy ośrodków wsparcia należne w 5 % powiatowi.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze (zadania własne)

Planowane dochody w wysokości 457.227,00 zł zostały wykonane w kwocie 447.257,43 zł, tj. 97,82 %, w tym:

- z odpłatności ponoszonych przez powiaty i gminy za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej (§ 0830) – 446.960,43 zł, tj. 97,75 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody z tyt. odpłatności rodziców oraz opiekunów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustaloną decyzją administracyjną (§ 0680) – 297,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zaległości w kwocie 1.210,06 zł stanowiące nieopłacone przez rodziców oraz opiekunów ustalone decyzjami administracyjnymi opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wraz z naliczonymi odsetkami.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie (zadania własne)

Planowane dochody w wysokości 3.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.634,96 zł, tj. 103,86 %, w tym:

- z odsetek bankowych (§ 0920) – 3.535,93 zł, tj. 101,03 % planu,

- uzyskano nieplanowane dochody z tyt. zwrotu części zaliczki od komornika, która była przekazana w 2015 r. w sprawie dot. PFRON (§ 0970) – 99,03 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (zadania własne)

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 9,28 zł, w tym:

- ze zwrotu dotacji udzielonych w 2015 r. stowarzyszeniom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej (§ 2910) – 1,67 zł,
- ze zwrotu odsetek od rachunku bankowego (§ 0920) – 7,61 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadania własne)

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 66,06 zł (§ 2910) ze zwrotu dotacji udzielonej w 2015 r. Miastu Kalisz na finansowanie zespołu orzekającego.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zadania własne)

Planowane dochody na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości 22.128,00 zł zostały wykonane w kwocie 22.927,00 zł, tj. 103,61 %, dochody stanowiły 2,5 % od środków przekazanych z PFRON w Warszawie.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy (zadania własne)

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 46,37 zł (§ 2910) ze zwrotu dotacji udzielonej w 2015 r. Miastu Kalisz na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (zadania własne)

Planowane dochody w wysokości 54.570,00 zł zostały wykonane w kwocie 58.625,98 zł, tj. 107,43 %, w tym:

- z czynszów za wynajem stołówki i pomieszczeń w internatach szkolnych (§ 0750) – 26.387,89 zł, tj. 118,43 % planu,
- z usług świadczonych wynajmującym lokale mieszkalne i pomieszczenia, z usług noclegowych, z opłat uczniów za zakwaterowanie w internacie (§ 0830) – 32.110,22 zł, tj. 99,63 % planu,
- z odsetek bankowych (§ 0920) – 127,87 zł, tj. 213,12 % planu.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zaległości w kwocie 1.582,20 zł stanowiące nieopłacone przez WSliU w Łodzi opłaty za najem lokalu w internacie Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku oraz opłaty z tyt. świadczonych usług wynajmującemu.

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

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 175,22 zł ze zwrotu dotacji udzielonej w 2015 r. wraz z odsetkami od Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Planowane dochody z opłat i kar pieniężnych oraz opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 360.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 401.586,45 zł, tj. 111,55 %.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

II. WYDATKI

Budżet Powiatu Kaliskiego na 2016 rok został przyjęty uchwałą Nr XV/202/2015 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w wysokości:

- dochody – 43.601.287,00 zł,
- wydatki – 42.857.396,00 zł,
- nadwyżka – 743.891,00 zł,
- przychody – 871.206,00 zł,
- rozchody – 1.615.097,00 zł.

W ciągu 2016 roku plan budżetu Powiatu Kaliskiego na 2016 rok został zmieniony uchwałami Rady Powiatu Kaliskiego oraz uchwałami Zarządu Powiatu Kaliskiego i kształtował się następująco:

- dochody zwiększono o kwotę 6.282.076,48 zł do kwoty 49.883.363,48 zł,
- wydatki zwiększono o kwotę 8.803.972,48 zł do kwoty 51.661.368,48 zł,
- nadwyżkę zmniejszono o kwotę 743.891,00 do kwoty 0,00 zł,
- deficyt zwiększono o kwotę 1.778.005,00 zł do kwoty 1.778.005,00 zł,
- przychody zwiększono o kwotę 3.478.744,00 zł do kwoty 4.349.950,00 zł,
- rozchody zwiększono o kwotę 956.848,00 zł do kwoty 2.571.945,00 zł.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Kaliskiego na 2016 rok po zmianach w wysokości **51.661.368,48 zł** zostały wykonane w kwocie **45.332.597,02 zł**, tj. **87,75 %**, w tym:

- *wydatki bieżące – zostały wykonane w wysokości 33.882.392,87 zł, tj. 89,85 % planu,*
- *wydatki majątkowe – zostały wykonane w wysokości 11.450.204,15 zł, tj. 82,06 % 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 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 w wysokości **2.550.851,91 zł** zostały wykonane w kwocie **2.482.364,32 zł**, tj. **97,32 %**. Wydatki realizowano z dotacji celowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. W poszczególnych działach wykonanie tych wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w wysokości **2.547.851,91 zł** zostały wykonane w kwocie **2.480.402,32 zł**, tj. **97,35 %**, w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 123.394,91 zł zostały wykonane w kwocie 123.144,73 zł, tj. 99,80 %.

Wydatki przeznaczono na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone – 58.433,00 zł, tj. 100,00 % planu,
2. regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa oraz gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 64.711,73 zł, tj. 99,61 % planu, w tym na:
 - remont klatki schodowej w budynku położonym w m. Szczytynki – 2.153,39 zł,
 - dozór techniczny budynków Skarbu Państwa – 2.999,97 zł,

- koszty ogłoszenia w prasie dotyczące dzierżawy i sprzedaży nieruchomości oraz informacji o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, wycenę nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania w związku z wywłaszczeniem oraz koszty opracowania dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych i ich klas bonitacyjnych – 19.494,45 zł,
- tłumaczenia dokumentów – 29,00 zł,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 213,00 zł,
- odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości stanowiącej drogę powiatową zgodnie z decyzją Starosty Kaliskiego znak GG.7222-111/05 z dnia 27.11.2014 r. wraz z odsetkami – 38.961,91 zł,
- zaliczki oraz zwroty kosztów poniesionych przez komorników w sprawach egzekucyjnych oraz opłatę za wpis sądowy – 860,01 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 201.200,00 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 146.315,65 zł, tj. 72,72 % i obejmowały:

- podział oraz wykonanie map z projektem podziału nieruchomości Skarbu Państwa – 16.130,00 zł,
- aktualizacje bazy danych GESUT dla Gmin: Lisków, Ceków – Kolonia, Koźminek, Mycielin oraz Gminy i Miasta Stawiszyn – 130.185,65 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 497.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 496.863,92 zł, tj. 99,97 %.

Wykonane wydatki obejmowały:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 416.416,85 zł, tj. 99,99 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.843,48 zł, tj. 99,99 % planu,
3. wydatki rzeczowe – 72.603,59 zł, tj. 99,82 % planu, które wykorzystano m.in. na: wypłatę ekwiwalentu za okulary, zakup urządzeń i materiałów biurowych, aparatu fotograficznego, drukarki, komputera (o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł), paliwa do samochodu służbowego, opłaty za prenumeratę czasopism, zakup druków, tonerów, badania okresowe pracowników, opłaty za energię, wodę, konserwację kserokopiarki, za wywóz ścieków i śmieci, przesyłki pocztowe, sprzątanie, czynsz za okres styczeń – październik 2016 r., opłaty telefoniczne, aktualizację programu antywirusowego, szkolenia i delegacje pracowników,

ubezpieczenie samochodu, opłatę za wykonanie zdjęć lotniczych oraz koszty postępowania procesowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki planowane w wysokości 144.255,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki planowane w wysokości 45.300,00 zł zostały wykonane w kwocie 45.213,55 zł, tj. 99,81 %.

Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla członków powiatowej komisji lekarskiej oraz dla osób prowadzących zajęcia świetlicowe i zakładających ewidencję wojskową – 22.351,02 zł, tj. 99,80 % planu,
2. wydatki rzeczowe – 22.862,53 zł, tj. 99,82 % planu, z których sfinansowano m.in. zakup materiałów biurowych, artykułów higienicznych i spożywczych, fartuchów lekarskich, zakup tuszy do drukarki, czajników bezprzewodowych, szafy aktowej, wagi lekarskiej, laptopa, niszczarki, urządzenia wielofunkcyjnego, wynajem lokalu, wykonanie pieczętek, usługi pralnicze oraz wypłatę rekompensaty utraconych zarobków lekarza kontraktowego wyznaczonego do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki na funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu w wysokości 185.400,00 zł zostały wykonane w kwocie 184.998,38 zł, tj. 99,78 % i obejmowały wypłatę świadczeń dla radców prawnych i adwokatów za porady prawne udzielone w trzech punktach tj. w m. Kalisz, Stawiszyn oraz Lisków oraz zakup komputera na potrzeby realizacji zadania (o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Planowane wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 24.149,00 zł zostały wykonane w kwocie 23.119,20 zł, tj. 95,74 %, w tym za wychowanków:

- Domu Dziecka w Liskowie – 16.380,00 zł,
- Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku – 2.808,00 zł,
- Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach – 3.931,20 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Planowane wydatki na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” oraz obsługę zadania w wysokości 49.995,00 zł zostały wykonane w kwocie 49.994,24 zł, tj. 99,99 % i obejmowały:

- wypłatę dodatku wychowawczego na dzieci znajdujące się w Placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w Brzezinach i Opatówku tj. na 12 wychowanków – 49.500,00 zł,
- wypłatę dodatków dla pracowników realizujących zadanie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 494,24 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w wysokości 840.654,00 zł zostały wykonane w kwocie 834.930,21 zł, tj. 99,32 %.

Wydatki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i obejmowały:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 616.741,33 zł, tj. 99,60 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.347,20 zł, tj. 99,99 % planu,
3. wydatki rzeczowe – 197.841,68 zł, tj. 98,39 % planu, które wykorzystano m.in. na:
 - doposażenie pomieszczeń w meble i sprzęty AGD niezbędne do prowadzenia w nich zajęć terapeutycznych – 16.520,63 zł,
 - zakup paliwa, części do samochodu, materiałów terapeutycznych, środków bhp, materiałów biurowych, środków chemicznych – 52.719,73 zł,
 - zakup środków żywności – 4.192,53 zł,
 - zakup leków, wyrobów medycznych i materiałów biobójczych – 983,10 zł,
 - zakup energii, wody i gazu – 19.838,00 zł,
 - konserwację windy, remont samochodu oraz innych sprzętów – 10.078,43 zł,
 - wymianę modułów awaryjnego oświetlenia w pomieszczeniach budynku oraz malowanie sal terapeutycznych i pokoi uczestników pobytu całodobowego – 14.181,60 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.732,36 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 – 59.659,03 zł,
 - badania okresowe pracowników, delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 3.979,27 zł,
 - ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości i środków transportu – 12.957,00 zł.

Ponadto jednostka wydatkowała dodatkowo kwotę 25.488,55 zł na zakup energii oraz usług cateringowych dla pensjonariuszy pobytu całodobowego, która została sfinansowana z dochodów własnych powiatu. Łączne wykonanie wydatków sfinansowanych z dotacji Wojewody i dochodów własnych wyniosło 860.418,76 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” oraz obsługę zadania w wysokości 264.171,00 zł zostały wykonane w kwocie 259.236,38 zł, tj. 98,13 % i obejmowały:

- wypłatę dodatku wychowawczego na dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych na terenie powiatu – 256.671,49 zł,
- wypłatę dodatków dla pracowników realizujących zadanie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 2.564,89 zł.

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 4.400,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Wkład własny Powiatu wyniósł 4.300,00 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 8.700,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane wydatki w wysokości 167.933,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia spraw z zakresu orzekania o niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu zostały wykonane w kwocie 167.931,06 zł, tj. 99,99 %.

Na podstawie zawartego porozumienia do Miasta Kalisza została przekazana dotacja w wysokości 100,00 % planu.

Wydatki realizował Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Kaliszu. Zakres rzeczowy obejmował wydanie dla mieszkańców Powiatu Kaliskiego 1.470 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym 257 orzeczeń dla osób do 16 roku życia i 1.213 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia.

Po rozliczeniu Miasto Kalisz zwróciło w dniu 16.01.2017 r. na rachunek powiatu niewykorzystaną dotację w wysokości 1,94 zł. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 3.

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

Planowane wydatki w wysokości **3.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.962,00 zł**, tj. **65,40 %**, w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kaliszu w związku z kwalifikacją wojskową zostały wykonane w kwocie 1.962,00 zł, tj. 65,40 %.

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 **86.131,25 zł** wykonano w kwocie **49.616,50 zł**, tj. **57,61 %**, w tym:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 2.970,00 zł na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Kalisz na współfinansowanie kosztów działania wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostały wykonane w kwocie 2.220,51 zł, tj. 74,76 % i obejmowały zakup materiałów do organizacji posiedzeń Komisji, zakup kserokopiarki (50%) (o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł) oraz koszt wydruku broszur zawierających „Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016 – 2019 dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na podstawie zawartych umów z gminami z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminą Sieroszewice zaplanowane zostały wydatki w wysokości 8.913,91 zł na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice, które zostały wykonane w kwocie 8.010,04 zł, tj. 89,86 %.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na podstawie zawartych umów z gminami z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminą Gołuchów zaplanowane zostały wydatki w wysokości 44.741,16 zł na realizację wspólnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Opracowanie studium wykonalności projektu”, które zostały wykonane w kwocie 24.897,53 zł, tj. 55,65 %. Niskie wykonanie planu wynika z przyjętego systemu rozliczenia zadania z wykonawcą, uzależnionego od etapu weryfikacji wniosku przez instytucję wdrażającą.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na podstawie zawartych umów z gminami z terenu Powiatu Kaliskiego zaplanowane zostały wydatki w wysokości 29.506,18 zł na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 pn. „Zintegrowani w kulturze – Opracowanie dokumentacji obejmującej studium wykonalności oraz program działania”, które zostały wykonane w kwocie 14.488,42 zł, tj. 49,10 %. 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 **360.000,00 zł** na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały wykonane w kwocie **84.154,11 zł**, tj. **23,38 %**. Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 73.690,00 zł zostały wykonane w kwocie 11.393,12 zł, tj. 15,46 % i obejmowały realizację zadań pn.:

- „Zakup energooszczędnych żarówek do pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu” w kwocie 7.703,12 zł, tj. 11,00 % planu, wydatku dokonano do wysokości bieżących potrzeb,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek i Szczytniki – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu” – w kwocie 1.845,00 zł, tj. 100,00 % planu na opracowanie aktualizacji audytu energetycznego,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek i Szczytniki – Termomodernizacja budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu” – w kwocie 1.845,00 zł, tj. 100,00 % planu na opracowanie aktualizacji audytu energetycznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki na zadanie majątkowe pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek i Szczytniki – Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie – budynek sali gimnastycznej po zlikwidowanym ZS Nr 2 w Liskowie” w wysokości 1.845,00 zł zostały wykonane w 100,00% planu i obejmowały opracowanie aktualizacji audytu energetycznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w wysokości 26.000,00 zł stanowiące wkład własny Powiatu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gmin Powiatu Kaliskiego” zostały wykonane w kwocie 23.557,89 zł, tj. 90,61 %. Wydatki zostały wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb. Łączny koszt zadania wyniósł 128.557,85 zł i współfinansowany był przez WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 104.999,96 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 153.465,00 zł zostały wykonane w kwocie 925,04 zł, tj. 0,60 % i obejmowały zakup sadzonek i materiałów związanych z urządzeniem i utrzymaniem zieleni wokół budynku Starostwa. Planowane wydatki w wysokości 146.202,00 zł 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 2017 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 105.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 46.433,06 zł, tj. 44,22 % i obejmowały:

- zakup nagród dla laureatów konkursu fotograficznego organizowanego dla kół młodych przyrodników działających w ramach realizacji programu kształtowania postaw proekologicznych – w szkołach na terenie powiatu kaliskiego – 4.541,50 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursu piosenki ekologicznej organizowanej w Zespole szkół Nr 1 w Liskowie – 3.208,24 zł,
- zakup książek i innych nagród dla uczestników pozostałych konkursów ekologicznych – 1.066,98 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 – 15.905,18 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. „Piękno krajobrazu Powiatu Kaliskiego” – 11.115,69 zł,
- szkolenia branżowe z zakresu ochrony środowiska pracowników – 2.283,00 zł,
- udział własny Powiatu w realizowanym wspólnie z gminami z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminą Gołuchów zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Opracowanie studium wykonalności projektu” – 8.312,47 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 33.210,00 zł i współfinansowany był przez Gminy realizujące zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w wysokości 24.897,53 zł.

Wydatki zostały wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 5.

4. Dotacje i pomoc finansowa przekazane z budżetu Powiatu Kaliskiego

Planowane dotacje w wysokości **6.246.930,00 zł** zostały przekazane w kwocie **6.214.709,90 zł**, tj. **99,48 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

1) DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje w wysokości **3.512.006,00 zł** zostały przekazane w kwocie **3.501.957,58 zł**, tj. **99,71 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

a) Dotacje podmiotowe

Planowane dotacje w wysokości **625.775,00 zł** zostały wykonane w kwocie **625.775,00 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 625.775,00 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 **2.886.231,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.876.182,58 zł**, tj. **99,65 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dotacje dla Gmin Powiatu Kaliskiego na zadania majątkowe związane z przebudową i budową dróg powiatowych w wysokości 193.865,00 zł zostały przekazane w 100,00 % planu. Zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano dotację dla:

- Gminy Ceków Kolonia na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4608 P na odcinku: Kamień – Cierpiatka” w kwocie 120.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Gminy Żelazków w kwocie 16.865,00 zł, tj. 100,00 % planu na realizację zadań pn.:
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4595 P Morawin – Pamięcin” – 11.965,00 zł,
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4592 P Goliszew – Tykadłów” – 4.900,00 zł,
- Gminy Szczytniki na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg powiatowych: nr 4621 P Krowica Zawodnia – granica powiatu i nr 4617 P Cieszyków – Szczytniki” w kwocie 25.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- Gminy Blizanów na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4595 P Pamięcin – Szadek” w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Gminy Opatówek w kwocie 27.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na realizację zadań pn.:
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4622 P na odcinku: Opatówek – Michałów Drugi – Marchwacz” – 15.000,00 zł,
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4624 P na odcinku Chełmce – Porwity (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4628 P)” – 12.000,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane dotacje w formie pomocy finansowej w wysokości 280.000,00 zł zostały przekazane w kwocie 270.000,00 zł tj. 96,43 %. Na podstawie zawartych umów została przekazana pomoc finansowa dla:

- Gminy Blizanów na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 674113 P Godziątków – Jarantów” w kwocie 250.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Gminy Opatówek na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 675537 P w m. Szałe” w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Pomoc finansowa dla Gminy Opatówek na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Opatówku – ul. Mariana Buczka, Dworcowa, Marcina Kasprzaka, Jana Kilińskiego, 3 – go Maja, Ludowa gm. Opatówek” w wysokości 10.000,00 zł nie została przekazana, ponieważ Gmina nie uzyskała dofinansowania zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, co było warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zadania z budżetu Powiatu.

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 109.951,58 zł, tj. 99,96 % i udzielone na:

1. zadania majątkowe w wysokości 39.994,60 zł, tj. 99,99 % planu, w tym dla:
 - **Gminy Żelazków** – 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie modernizacji i remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żłotnikach Małych,
 - **Gminy Ceków – Kolonia** – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do budowy garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosmowie,
 - **Gminy Koźminek** – 4.998,10 zł, tj. 99,96 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania systemu monitoringu w części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku,

- **Gminy Godziesze Wielkie** – 9.996,50 zł, tj. 99,96 % planu na dofinansowanie:
 - wymiany i montażu drzwi garażowych strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Godzieszach Wielkich – 7.496,50 zł,
 - modernizacji i remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Saczynie – 2.500,00 zł,
- **Gminy Mycielin** – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie:
 - zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuszynie – 5.000,00 zł,
 - zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stropieszynie – 5.000,00 zł,
- 2. zadania bieżące w wysokości 69.956,98 zł, tj. 99,94 % planu, w tym dla:
 - **Gminy Żelazków** – 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Russowie,
 - **Gminy i Miasta Stawiszyn** – 9.956,98 zł, tj. 99,57 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie – 2.956,98 zł,
 - remontu pomieszczenia garażowego strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiersku – 7.000,00 zł,
 - **Gminy Koźminek** – 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku,
 - **Gminy Blizanów** – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie remontu:
 - części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowie Pierwszym – 2.500,00 zł,
 - garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębnikach – 2.500,00 zł,
 - garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychnowie – 2.500,00 zł,
 - podjazdu do garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowie – 2.500,00 zł,
 - **Gminy Szczytniki** – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radliczycach – 1.250,00 zł,
 - remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Główczyńie – 1.750,00 zł,
 - remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcjanowie – 1.750,00 zł,
 - remontu części operacyjnej strażnicy oraz zakupu sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczkach Wielkich – 1.750,00 zł,
 - remontu sprzętu przeciwpożarowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Zawodniej – 1.750,00 zł,
 - zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiesękach Drugich – 1.750,00 zł,
 - **Gminy Opatówek** – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu strażnicy w części operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej:
 - w Borowie – 2.500,00 zł,

- w Chełmcach – 2.500,00 zł,
- w Porwitach – 2.500,00 zł,
- w Rajsku – 2.500,00 zł,
- **Gminy Lisków** – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie:
 - zakupu sprzętu bojowego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźlątkowie – 1.600,00 zł,
 - zakupu sprzętu bojowego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzynie – 1.000,00 zł,
 - zakupu sprzętu bojowego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychowie – 1.000,00 zł,
 - zakupu sprzętu bojowego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie – 1.500,00 zł,
 - zakupu sprzętu bojowego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielewie – 1.000,00 zł,
 - zakupu sprzętu bojowego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniach – 500,00 zł,
 - zakupu wyposażenia, sprzętu bojowego i umundurowania oraz napraw, przeglądów i remontów sprzętu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Liskowie – 3.400,00 zł,
- **Gminy Brzeziny** – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Fajum.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowana dotacja w wysokości 167.933,00 zł finansowana z dotacji Wojewody została przekazana do Miasta Kalisza na podstawie zawartego porozumienia w 100,00 % planu. Po rozliczeniu Miasto Kalisz zwróciło w dniu 16.01.2017 r. na rachunek powiatu niewykorzystaną dotację w wysokości 1,94 zł. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowane dotacje dla Miasta Kalisza w wysokości 1.281.433,00 zł zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami w 100,00 % planu, w tym na:

- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, który obejmuje obszarem swojego działania Powiat Kaliski – 1.251.433,00 zł, po rozliczeniu Miasto Kalisz zwróciło w dniu 16.01.2017 r. na rachunek bankowy niewykorzystaną dotację w wysokości 896,54 zł,

- zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu – 30.000,00 zł, po rozliczeniu Miasto Kalisz zwróciło w dniu 16.01.2017 r. na rachunek bankowy niewykorzystaną dotację w wysokości 250,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Planowana dotacja dla Miasta Kalisza w wysokości 800.000,00 zł na zadania z zakresu edukacji publicznej – udzielanie przez poradnie pomocy nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom z terenu Powiatu Kaliskiego została przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem w 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, w tym:

- rozpatrzono 138 wniosków rodziców i prawnych opiekunów o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania i zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- objęto 249 dzieci i młodzieży terapiami psychologicznymi, logopedycznymi, pedagogicznymi oraz terapią rodzin,
- udzielono 1.401 porad psychologiczno – pedagogicznych,
- zorganizowano na terenie Powiatu 46 pogadanek i prelekcji psychoedukacyjnych,
- przeprowadzono różne zajęcia grupowe, m.in. ułatwiające podjęcie decyzji edukacyjno – zawodowej, integrujące grupę klasową, profilaktyczne dla 1.642 uczniów z terenu Powiatu,
- przeprowadzono badania przesiewowe 871 dzieci w zakresie wczesnego wykrywania wad wymowy i ryzyka dysleksji.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana 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.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowana dotacja na prace remontowe lub konserwatorskie zabytków znajdujących się na terenie

Powiatu Kaliskiego w wysokości 8.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu Gminie Opatówek na realizację prac przy zabytku w ramach zadania pn. „Prace remontowo – konserwatorskie żelaznych wrót do bramy głównej zespołu pałacowego w Opatówku”, zgodnie z zawartą umową. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

2) DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje w wysokości **2.734.924,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.712.752,32 zł**, tj. **99,19 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

a) Dotacje podmiotowe

Planowane dotacje w wysokości **2.629.924,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.611.752,32 zł**, tj. **99,31 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowana dotacja dla Szkoły Policealnej „LIDER” w Goliszewie w wysokości 33.540,00 zł została przekazana w kwocie 32.760,00 zł, tj. 97,67 %.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane dotacje w wysokości 74.648,00 zł zostały przekazane w 100,00 % planu. 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 Nowolipsku prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Klaudiusz” w Choczu – kwotę 5.332,00 zł, tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 3 osób z Powiatu Kaliskiego.

Po rozliczeniu Wiejskie Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej” w Koźminku zwróciło w dniu 13.01.2017 r. na rachunek bankowy powiatu niewykorzystaną

dotację w wysokości 0,16 zł i odsetki w wysokości 10,49 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 2.521.736,00 zł została wykonana w kwocie 2.504.344,32 zł, tj. 99,31 %.

Dotację przekazano do wysokości wynikających z przekładanych 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 **105.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **101.000,00 zł**, tj. **96,19 %**.

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 spółek następującym podmiotom:

- 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.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne

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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane dotacje w wysokości 12.000,00 zł zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 8.000,00 zł, tj. 66,67 %, w tym:

- Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Rychnowie na prace remontowe kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Rychnowie, etap I wieża – 4.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzałkowie na konserwację i restaurację ołtarza bocznego p.w. Św. Benona i Św. Jana Chrzciciela z 1754 r. z kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzałkowie – 4.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

W wyniku przesunięcia prac na 2017 rok umowa z Parafią Rzymsko – Katolicką p.w. Wszystkich Świętych w Liskowie na prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w. Wszystkich Świętych w Liskowie wraz z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem (Różańcowa) z sukienkami, obrazem Wszystkich Świętych oraz rzeźbami Św. Piotra i Św. Pawła i dwoma świecznikami ołtarzowymi w formie aniołków i krzyżem ołtarzowym oraz na prace konserwatorskie neogotyckiej chrzcielnicy wraz z ołtarzem Chrztu Jezusa w Jordanie nie została zawarta, w wyniku czego planowana dotacja w wysokości 4.000,00 zł nie została przekazana.

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 – 5.000,00 zł, w tym:
 - Kaliskiemu Ziemskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu z/s w Zbiersku Cukrownia na zadanie pn. „Organizacja imprez powiatowych w popularnych dyscyplinach sportowych dla mieszkańców powiatu kaliskiego” – 1.250,00 zł,
 - Klubowi Sportowemu „Jaskiniowiec” z/s w Rajsku na zadanie pn. „Jaskiniowiec na sportowo” – 1.500,00 zł,
 - Towarzystwu Sportowemu „Liskowiak” z/s w Liskowie na zadanie pn. „Kulki w Liskowie” – 750,00 zł,
 - UKS „Maczki”, Zespół Szkół w Zbiersku na zadanie pn. „Organizacja Turnieju Piłki Siatkowej – łączy nas siatka” – 500,00 zł,
 - UKS Koźminianka na zadanie pn. „Uprawiamy sport” – 1.000,00 zł,
- organizację rywalizacji sportowej wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu kaliskiego – 13.000,00 zł Kaliskiemu Ziemskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu z/s w Zbiersku Cukrownia na zadanie pn. „Wyłonienie mistrzów powiatu kaliskiego w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz reprezentowanie powiatu kaliskiego w imprezach wyższego szczebla”.

Z przedłożonych sprawozdań, rozliczeń końcowych z wykonania zadań oraz protokołów z kontroli 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.

5. Zestawienie zadań majątkowych Powiatu Kaliskiego

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **13.952.804,32 zł** zostały wykonane w kwocie **11.450.204,15 zł**, tj. **82,06 %**. Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 12.441.476,32 zł zostały wykonane w kwocie 10.479.871,71 zł, tj. 84,23 %, w tym na zadania:

- 1. *Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4602 P, drogi powiatowej nr 4602 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4604 P – granica powiatu, drogi powiatowej nr 4487 P granica powiatu – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4603 P, drogi***

powiatowej nr 4603 P oraz drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4603 P – Lisków – planowane wydatki w wysokości 4.738.938,32 zł zostały wykonane w kwocie 4.586.532,80 zł, tj. 96,78 % i obejmowały:

- wykup gruntów,
- przebudowę dróg na dł. 20.970 mb,
- wybudowanie 8 zatok autobusowych z peronami i 1 ronda w m. Madalin,
- wykonanie chodników i zjazdów na dł. 1.840 mb,
- wykonanie poręczy ochronnych na dł. 90 mb oraz barier na dł. 390 mb,
- oznakowanie poziome na całej długości przebudowanych dróg,
- nadzór inwestorski.

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

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet państwa – 2.274.534,00 zł,
- środki własne powiatu – 1.249.931,81 zł,
- pomoc finansowa od Gmin: Lisków, Blizanów i Ceków – Kolonia – 1.062.066,99 zł.

Niepełne wykonanie planu wynika z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych.

2. Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4609 P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 – Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610 P na odcinku Stary Nakwasin – Borów – planowane wydatki w wysokości 6.282.673,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.727.280,28 zł, tj. 75,24 % i obejmowały:

- przebudowę dróg na dł. 16.720 mb,
- wybudowanie 5 zatok autobusowych z peronami,
- wykonanie chodników i zjazdów na dł. 1.315 mb,
- wymianę zniszczonego oznakowania pionowego dróg oraz linii krawędziowych,
- oznakowanie poziome na całej długości przebudowanych dróg,
- nadzór inwestorski.

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

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet państwa – 2.265.583,00 zł,
- środki własne powiatu – 1.331.049,00 zł,
- pomoc finansowa od Gmin: Blizanów, Opatówek, Żelazków i Koźminek – 1.130.648,28 zł.

Niepełne wykonanie planu wynika z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych.

3. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w miejscowości Blizanów Drugi w obrębie skrzyżowania** – planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 9.995,60 zł, tj. 99,96 % i obejmowały:
- poszerzenie drogi na dł. 8 mb,
 - wykonanie chodnika na dł. 10 mb.
4. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4580 P w miejscowości Bogusławice w obrębie skrzyżowania** – planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.963,01 zł, tj. 89,63 % i obejmowały położenie nawierzchni na dł. 80 mb.
5. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w miejscowości Moskurnia** – planowane wydatki w wysokości 150.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 149.383,50 zł, tj. 99,59 % i obejmowały położenie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej na dł. 694 mb.
- Źródła finansowania inwestycji:
- środki własne powiatu – 89.657,68 zł,
 - pomoc finansowa od Gminy Koźminek – 59.725,82 zł.
6. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4607 P w miejscowości Emilianów** – planowane wydatki w wysokości 150.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 149.451,64 zł, tj. 99,63 % i obejmowały:
- położenie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej na dł. 470 mb,
 - utwardzenie pobocza na dł. 470 mb.
- Źródła finansowania inwestycji:
- środki własne powiatu – 74.698,24 zł,
 - pomoc finansowa od Gminy Koźminek – 74.753,40 zł.
7. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P w m. Zakrzyn** – planowane wydatki w wysokości 140.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 139.957,62 zł, tj. 99,97 % i obejmowały:
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na dł. 520 mb,
 - wykonanie chodnika na dł. 12 mb.
8. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P na odcinku drogi od Tłokini Nowej do Tłokini Wielkiej** – planowane wydatki w wysokości 249.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 248.929,44 zł, tj. 99,97 % i obejmowały wykonanie nawierzchni bitumicznej na dł. 830 mb.
- Źródła finansowania inwestycji:
- środki własne powiatu – 188.929,44 zł,
 - pomoc finansowa od Gminy Opatówek – 60.000,00 zł.
9. **Poszerzenie drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanówek** – planowane wydatki w kwocie 150.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 149.998,50 zł, tj. 99,99 % i obejmowały poszerzenie nawierzchni bitumicznej o 0,8 m na dł. 1.500 mb.
- Źródła finansowania inwestycji:
- środki własne powiatu – 129.998,50 zł,

– pomoc finansowa od Gminy Blizanów – 20.000,00 zł.

10. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4623 P Szczytniki – Popów** – planowane wydatki w kwocie 240.000,00 zł nie zostały wykonane. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2017.
11. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4586 P w m. Petryki w zakresie chodnika** – planowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 49.180,32 zł, tj. 98,36 % i stanowią wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą Nr XXIX/340/2016 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. W dniu 01.12.2016 r. zawarta została umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ALFA na roboty budowlane na kwotę 49.180,32 zł. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi termin wykonania umowy został przesunięty na rok 2017.
12. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie** – planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017 przy udziale środków UE uzyskanych w ramach PROW na lata 2014 – 2020.
13. **Zakup znaków aktywnych D6** – planowane wydatki w wysokości 27.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 19.434,00 zł, tj. 71,98 % i obejmowały zakup 3 kompletów znaków aktywnych D6.
14. **Zakup samochodu** – planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 16.900,00 zł, tj. 84,50 % i obejmowały zakup samochodu marki Renault Kangoo na potrzeby utrzymania dróg powiatowych.
15. **Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4595 P Morawin – Pamięcin** – planowana dotacja w wysokości 11.965,00 zł została przekazana w 100,00 % planu Gminie Żelazków na opracowanie dokumentacji projektowej.
Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.
16. **Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4592 P Goliszew – Tykadłów** – planowana dotacja w wysokości 4.900,00 zł została przekazana w 100,00 % planu Gminie Żelazków na opracowanie dokumentacji projektowej.
Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.
17. **Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg powiatowych: nr 4621 P Krowica Zawodnia – granica powiatu i nr 4617 P Cieszyków – Szczytniki** – planowana dotacja w wysokości 25.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu Gminie Szczytniki na opracowanie dokumentacji projektowej.
Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.
18. **Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4595 P Pamięcin – Szadek** – planowana dotacja w wysokości 5.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu Gminie Blizanów na opracowanie dokumentacji projektowej.
Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

19. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4608 P na odcinku: Kamień – Cierpiatka** – planowana dotacja w wysokości 120.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu Gminie Ceków – Kolonia na przebudowę drogi. W ramach udzielonej dotacji wykonano 675 mb drogi o nawierzchni asfaltowej i szerokości pasa 4 mb.

Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

20. **Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4622 P na odcinku: Opatówek – Michałów Drugi – Marchwacz** – planowana dotacja w wysokości 15.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu Gminie Opatówek na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

21. **Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4624 P na odcinku Chełmce – Porwity (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4628 P)** – planowana dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 12.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu Gminie Opatówek.

Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 280.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 270.000,00 zł, tj. 96,43 %, w tym na zadania:

22. **Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Opatówku – ul. Mariana Buczka, Dworcowa, Marcina Kasprzaka, Jana Kilińskiego, 3 – go Maja, Ludowa gm. Opatówek – pomoc finansowa dla Gminy Opatówek** – planowana pomoc finansowa w wysokości 10.000,00 zł nie została przekazana, ponieważ Gmina nie uzyskała dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, co było warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zadania z budżetu Powiatu.

23. **Przebudowa drogi gminnej nr 674113 P Godziątków – Jarantów – pomoc finansowa dla Gminy Blizanów** – planowana pomoc finansowa w wysokości 250.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu Gminie Blizanów na przebudowę drogi gminnej. W ramach udzielonej pomocy finansowej wykonano przebudowę drogi gminnej polegającą na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej na dł. 2.210 mb.

Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

24. **Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 675537 P w m. Szale – pomoc finansowa dla Gminy Opatówek** – planowana pomoc finansowa w wysokości 20.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu Gminie Opatówek i została przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej.

Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 37.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 36.887,70 zł, tj. 99,70 %, w tym na zadanie:

- 25. Zakup plotera** – planowane wydatki w wysokości 37.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 36.887,70 zł, tj. 99,70 % i obejmowały zakup plotera – urządzenia do drukowania i skanowania map w wielkości A0.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 608.690,00 zł zostały wykonane w kwocie 396.173,89 zł, tj. 65,09 %, w tym na zadania:

- 26. Zaprojektowanie i wykonanie strukturalnej sieci LAN oraz dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu** – planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 88.835,52 zł, tj. 88,84 % i stanowią wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą Nr XXIX/340/2016 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. W dniu 31.08.2016 r. zawarta została umowa z ELTEL NETWORKS INFRANET SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA na zaprojektowanie i wykonanie strukturalnej sieci LAN oraz dedykowanej sieci elektrycznej w budynku skrzydła wschodniego Starostwa Powiatowego na kwotę 88.835,52 zł. Z uwagi na to, iż Powiat Kaliski nie jest jedynym dysponentem nieruchomości na cele budowlane wydłużyły się procedury uzyskania pozwoleń i opinii warunkujących rozpoczęcie robót budowlanych. W związku z powyższym konieczne było przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 11.01.2017 r.
- 27. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek i Szczytniki – Termomodernizacja budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu** – planowane wydatki w wysokości 1.845,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wykonanie aktualizacji audytu energetycznego.
- W 2016 roku Powiat Kaliski złożył wniosek o dofinansowanie zadania do NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.
- 28. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek i Szczytniki – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu** – planowane wydatki w wysokości 1.845,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wykonanie aktualizacji audytu energetycznego. W 2016 roku Powiat Kaliski złożył wniosek o dofinansowanie zadania do NFOŚiGW w Warszawie w ramach

programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

- 29. Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia skrzydła wschodniego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz nadzór autorski** – planowane wydatki w kwocie 9.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia skrzydła wschodniego w kwocie 7.000,00 zł oraz nadzór autorski w kwocie 2.000,00 zł, który został uchwalony jako wydatek niewygasający, zgodnie z uchwałą Nr XXIX/340/2016 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

W dniu 28.07.2016 r. zawarta została umowa z Firmą Scenograf na zaprojektowanie aranżacji wnętrz pomieszczeń tj. sali nr 1, sali nr 108 i holu na parterze oraz nadzór autorski nad dostawą oraz realizacją prac na podstawie sporządzonego projektu. W wyniku przedłużenia terminu wykonania sieci LAN oraz mebli do pomieszczeń skrzydła wschodniego konieczne było przedłużenie terminu pełnienia nadzoru autorskiego realizacji umowy do dnia 31.01.2017 r.

- 30. Zintegrowani w kulturze – Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu** – planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.500,00 zł, tj. 55,00 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w tym programu funkcjonalno – użytkowego. Niskie wykonanie planu wynika z uzyskania korzystnej ceny.

- 31. Zintegrowani w kulturze – Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno – wystawiennicze** – planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.500,00 zł, tj. 85,00 % i obejmowały aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w tym programu funkcjonalno – użytkowego. Niskie wykonanie planu wynika z uzyskania korzystnej ceny.

- 32. Zakup modułu "Rejestry budowlane" do programu FINN** – planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.920,00 zł, tj. 98,40 % i obejmowały zakup modułu do programu FINN na potrzeby Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

- 33. Zakup ekspresu do kawy** – planowane wydatki w wysokości 8.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.358,00 zł, tj. 66,98 % i obejmowały zakup ekspresu ciśnieniowego przeznaczonego do obsługi sekretariatu Starosty i Wicestarosty.

- 34. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz serwera wraz z monitorem do FINN-a** – planowane wydatki w wysokości 60.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 55.636,59 zł, tj. 92,73 % i obejmowały zakup 2 serwerów, w tym jednego z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Finansów oraz jednego wraz z monitorem na potrzeby obsługi programu FINN.

35. Zakup wyposażenia do skrzydła wschodniego Starostwa Powiatowego w Kaliszu – planowane wydatki w wysokości 285.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 192.607,28 zł, tj. 67,58 % i obejmowały:

- zakup folii antywłamaniowej – 4.437,23 zł,
- dostawę i położenie wykładziny – 25.500,00 zł,
- dostawę, montaż i wdrożenie systemu kolejkowego – 19.065,00 zł oraz dostawę i montaż mebli do skrzydła wschodniego – 143.605,05 zł, które stanowiły wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą Nr XXIX/340/2016 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

W dniu 09.11.2016 r. zawarta została umowa z Przedsiębiorstwem BIUROMAKS na dostawę i montaż mebli. W związku ze zwiększeniem zakresu prac oraz przedłużeniem terminu umowa została aneksowana w dniu 05.12.2016 r.

Natomiast w dniu 15.12.2016 r. została zawarta umowa z Firmą DASOFT S.A. na dostawę, montaż i wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie obsługą klienta.

Z uwagi na to, iż wykonanie obu przedmiotów zamówienia uzależnione było od etapu wykonania strukturalnej sieci LAN oraz dedykowanej sieci elektrycznej, które się opóźniło, konieczne było przedłużenie terminu realizacji umów tj. z Firmą DASOFT S.A. do dnia 20.01.2017 r. oraz z Przedsiębiorstwem BIUROMAKS do dnia 16.01.2017 r.

36. Zakup pięciu kserokopiarek A3 – planowane wydatki w wysokości 28.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 22.126,50 zł, tj. 79,02 % i obejmowały zakup 5 kserokopiarek.

37. Zakup samochodu – planowane wydatki w wysokości 90.000,00 zł nie zostały wykonane w 2016 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 39.994,60 zł, tj. 99,99 %, w tym na zadania:

38. Pomoc finansowa dla Gminy Ceków – Kolonia na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do budowy garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosmowie – planowana dotacja w wysokości 10.000,00 zł została wykonana w 100,00 % planu. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

39. Pomoc finansowa dla Gminy Koźminek na dofinansowanie wykonania systemu monitoringu w części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku – planowana dotacja w wysokości 5.000,00 zł została wykonana w kwocie 4.998,10 zł, tj. 99,96 %. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

40. Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie wymiany i montażu drzwi garażowych strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Godzieszach Wielkich – planowana dotacja

w wysokości 7.500,00 zł została wykonana w kwocie 7.496,50 zł, tj. 99,95 %. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

41. ***Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie modernizacji i remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Saczynie*** – planowana dotacja w wysokości 2.500,00 zł została wykonana w 100,00 % planu. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.
42. ***Pomoc finansowa dla Gminy Mycielin na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuszynie*** – planowana dotacja w wysokości 5.000,00 zł została wykonana w 100,00 % planu. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.
43. ***Pomoc finansowa dla Gminy Mycielin na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stropieszynie*** – planowana dotacja w wysokości 5.000,00 zł została wykonana w 100,00 % planu. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.
44. ***Pomoc finansowa dla Gminy Żelazków na dofinansowanie modernizacji i remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach Małych*** – planowana dotacja w wysokości 5.000,00 zł została wykonana w 100,00 % planu. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 68.345,00 zł zostały wykonane w kwocie 51.167,50 zł, tj. 74,87 %, w tym na zadania:

45. ***Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek i Szczytniki – Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie*** – planowane wydatki w wysokości 1.845,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wykonanie aktualizacji audytu energetycznego. W 2016 roku Powiat Kaliski złożył wniosek o dofinansowanie zadania do NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.
46. ***Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku*** – planowane wydatki w wysokości 55.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 37.822,50 zł, tj. 68,77 % i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz opracowanie studium wykonalności dla projektu. W 2016 roku Powiat Kaliski złożył wniosek o dofinansowanie zadania ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.
47. ***Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka***

w Opatówku – Budynek główny z salą gimnastyczną – planowane wydatki w wysokości 6.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej. W 2016 roku Powiat Kaliski złożył wniosek o dofinansowanie zadania ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

- 48. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – Budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną** – planowane wydatki w wysokości 5.500,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej. W 2016 roku Powiat Kaliski złożył wniosek o dofinansowanie zadania ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 4.420,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu, w tym na zadanie:

- 49. Zakup zmywarko – wyparzarki** – planowane wydatki w wysokości 4.420,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały zakup zmywarko – wyparzarki na potrzeby Domu Dziecka w Liskowie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 125.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.515,29 zł, tj. 6,79 %, w tym na zadanie:

- 50. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim** – planowane wydatki w wysokości 125.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.515,29 zł, tj. 6,79 % i obejmowały m.in. wykonanie ekspertyzy technicznej, uzgodnienia ds. przeciwpożarowych, wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego zmiany sposobu użytkowania pod budynek opiekuńczo – wychowawczy, zakup gaśnic proszkowych i znaków ZP – 2. Planowane wydatki na zakup pierwszego wyposażenia placówki Interwencyjnego Domu Dziecka nie zostały wykonane w 2016 roku w wyniku przedłużających się procedur uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu, w tym na zadanie:

- 51. Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu** – planowana dotacja dla Miasta Kalisza w wysokości 30.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu, po rozliczeniu Miasto Kalisz zwróciło w dniu 16.01.2017 r. na rachunek bankowy niewykorzystaną dotację w wysokości 250,00 zł.

Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w wysokości 68.044,00 zł zostały wykonane w kwocie 47.670,01 zł, tj. 70,06 %, w tym na zadanie:

52. *Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu*

Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice – planowane wydatki w wysokości 68.044,00 zł zostały wykonane w kwocie 47.670,01 zł, tj. 70,06 %. Niskie wykonanie planu wynika z korzystnego rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Źródła finansowania inwestycji:

- środki z WFOŚiGW w Poznaniu – 38.756,10 zł,
- środki własne powiatu – 903,87 zł,
- dotacje od Gmin: Lisków, Blizanów, Ceków – Kolonia, Brzeziny, Godziesze Wielkie, Koźminek, Mycielin, Opatówek, Sieroszewice, Szczytniki oraz Gminy i Miasta Stawiszyn – 8.010,04 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 87.329,00 zł zostały wykonane w kwocie 58.197,45 zł, tj. 66,64 %, w tym na zadania:

53. *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko –*

Ostrowskiej – Opracowanie studium wykonalności projektu – planowane wydatki w wysokości 56.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 33.210,00 zł, tj. 59,30 % i obejmowały wykonanie studium wykonalności całego projektu realizowanego wspólnie z Gminami Powiatu i Gminą Gołuchów. Niskie wykonanie planu wynika z przyjętego systemu rozliczenia zadania z wykonawcą studium, uzależnionego od etapu weryfikacji wniosku przez instytucję wdrażającą. W 2016 roku Powiat Kaliski jako Lider złożył wniosek o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

Źródła finansowania inwestycji:

- środki własne powiatu – 8.312,47 zł,
- dotacje od Gmin: Blizanów, Brzeziny, Ceków – Kolonia, Gołuchów, Koźminek, Lisków, Opatówek oraz Szczytniki – 24.897,53 zł.

54. *OZE dla przyszłości – wyposażenie pracowni oraz budowa ścieżki ekologicznej w RCIDOZE*

w Liskowie na potrzeby organizacji warsztatów poświęconych ochronie środowiska w Wielkopolsce – planowane wydatki w wysokości 31.329,00 zł zostały wykonane w kwocie 24.987,45 zł, tj. 79,76 % i obejmowały zakup i montaż 2 nowych latarni solarnych na ścieżce ekologicznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie.

Źródłem finansowania inwestycji były środki WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 24.987,45 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Planowane wydatki w wysokości 120.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.166,00 zł, tj. 4,31 %, w tym na zadanie:

55. Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne – planowane wydatki w wysokości 120.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.166,00 zł, tj. 4,31 % i obejmowały opracowanie studium wykonalności. Niskie wykonanie planu wynika z przyjętego systemu rozliczenia z wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej, uzależnionego od etapu weryfikacji wniosku przez instytucję wdrażającą. W 2016 roku Powiat Kaliski złożył wniosek o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 42.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 22.140,00 zł, tj. 52,71 %, w tym na zadanie:

56. Zintegrowani w kulturze – Opracowanie dokumentacji obejmującej studium wykonalności oraz program działania – planowane wydatki w wysokości 42.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 22.140,00 zł, tj. 52,71 % i obejmowały wykonanie studium wykonalności oraz programu działania dla całego projektu realizowanego wspólnie z Gminami Powiatu. Niskie wykonanie planu wynika z przyjętego systemu rozliczenia z wykonawcą dokumentacji, uzależnionego od etapu weryfikacji wniosku przez instytucję wdrażającą. W 2016 roku Powiat Kaliski jako Lider złożył wniosek o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

Źródła finansowania inwestycji:

- środki własne powiatu – 7.651,58 zł,
- dotacje od Gmin: Koźminek, Lisków, Opatówek oraz Gminy i Miasta Stawiszyn – 14.488,42 zł.

Zestawienie tabelaryczne realizowanych zadań majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 8.

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

Na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej łącznie wydatkowano kwotę **177.851,13 zł**, tj. **47,57 %** planu, w tym z budżetu krajowego zrealizowano kwotę 168.967,50 zł, tj. 46,36 % planu.

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

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

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2016 rok uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXI/274/2016 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie zadania z budżetu środków europejskich. Konieczne zatem było opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej celem złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROW 2014 – 2020.

W 2016 roku Powiat uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z umową z dnia 22.08.2016 r o przyznanie pomocy nr 00008-65151-UM1500121/16 zawartą z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2017 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu krajowego (środków własnych Powiatu Kaliskiego) w 100,00 % i obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi.

2) „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2016 rok uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXI/274/2016 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie zadania z budżetu środków europejskich. Konieczne zatem było opracowanie studium wykonalności celem złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.2.1 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

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

Projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2018 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu, pod warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu środków europejskich.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 15.129,00 zł, tj. 50,43 % i obejmowały wykonanie studium wykonalności. Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu krajowego (środków własnych Powiatu Kaliskiego) w 100,00 %.

3) „Zintegrowani w kulturze”

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2016 rok uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXV/319/2016 z dnia 30.09.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie zadania z budżetu środków europejskich. Konieczne zatem było opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji celem złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 4.4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

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

- „Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu”,
- „Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno – wystawiennicze”,
- „Opracowanie dokumentacji obejmującej studium wykonalności oraz program działania”.

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

Projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2019 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu oraz Gminy Powiatu Kaliskiego, pod warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu środków europejskich.

W trakcie roku uchwałą Nr XXIX/338/2016 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28.12.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 zmniejszono udział własny Powiatu w finansowaniu zadania pn. „Opracowanie dokumentacji obejmującej studium wykonalności oraz program działania” o kwotę 29.506,18 zł oraz wprowadzono udział Gmin Powiatu realizujących projekt w łącznej kwocie 29.506,18 zł.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Planowane wydatki na realizację projektu w wysokości 62.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 36.140,00 zł, tj. 58,29 % i sfinansowane ze środków budżetu krajowego w 100,00 % (w tym ze środków własnych Powiatu Kaliskiego w kwocie 21.651,58 zł oraz środków własnych Gmin: Koźminek, Lisków, Opatówek oraz Gminy i Miasta Stawiszyn w łącznej kwocie 14.488,42 zł). W ramach projektu zrealizowano następujące wydatki:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

- „Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu” – planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.500,00 zł, tj. 55,00 %

i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w tym programu funkcjonalno – użytkowego,

- **„Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno – wystawiennicze”** – planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.500,00 zł, tj. 85,00 % i obejmowały aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w tym programu funkcjonalno – użytkowego.

Niskie wykonanie planu wynika z uzyskania korzystnej ceny.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- **„Opracowanie dokumentacji obejmującej studium wykonalności oraz program działania”** – planowane wydatki w wysokości 42.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 22.140,00 zł, tj. 52,71 % i obejmowały wykonanie studium wykonalności oraz programu działania dla całego projektu realizowanego wspólnie z Gminami Powiatu.

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

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

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2016 rok uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXV/319/2016 z dnia 30.09.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie zadania z budżetu środków europejskich. Konieczne zatem było opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji celem złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

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”.*

W 2016 roku projekt został zgłoszony do dofinansowania z WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych.

Projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2019 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu oraz Gminy Powiatu Kaliskiego i Gminę Gołuchów, pod warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu środków europejskich.

W trakcie roku uchwałą Nr XXIX/338/2016 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28.12.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 zmniejszono udział własny Powiatu w finansowaniu zadania pn. „*Opracowanie studium wykonalności projektu*” o kwotę 44.741,16 zł oraz wprowadzono udział Gmin: Blizanów, Brzeziny, Ceków – Kolonia, Gołuchów, Koźminek, Lisków, Opatówek oraz Szczytniki realizujących projekt w łącznej kwocie 44.741,16 zł.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Planowane wydatki na realizację projektu w wysokości 67.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 44.710,00 zł, tj. 66,24 % i sfinansowane ze środków budżetu krajowego w 100,00 % (w tym ze środków własnych Powiatu Kaliskiego w kwocie 19.812,47 zł oraz środków własnych Gmin: Blizanów, Brzeziny, Ceków – Kolonia, Gołuchów, Koźminek, Lisków, Opatówek oraz Szczytniki w łącznej kwocie 24.897,53 zł).

W ramach projektu zrealizowano następujące wydatki:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

- ***Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – Budynek główny z salą gimnastyczną*** – planowane wydatki w wysokości 6.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,
- ***Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – Budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną*** – planowane wydatki w wysokości 5.500,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- ***Opracowanie studium wykonalności projektu*** – planowane wydatki w wysokości 56.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 33.210,00 zł, tj. 59,30 % i obejmowały wykonanie studium wykonalności całego projektu realizowanego wspólnie z Gminami Powiatu i Gminą Gołuchów.
- Niskie wykonanie planu wynika z przyjętego systemu rozliczenia zadania z wykonawcą studium, uzależnionego od etapu weryfikacji wniosku przez instytucję wdrażającą.

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

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2016 rok uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXVI/326/2016 z dnia 28.10.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie zadania z budżetu środków europejskich. Konieczne zatem było opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem

opinii i uzgodnień oraz opracowanie studium wykonalności celem złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

W 2016 roku projekt został zgłoszony do dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych.

Projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2018 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 55.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 37.822,50 zł, tj. 68,77 %. Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu krajowego (środków własnych Powiatu Kaliskiego) w 100,00 % i obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnień oraz opracowanie studium wykonalności projektu.

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

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2016 rok uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXV/319/2016 z dnia 30.09.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016, w związku z zawarciem umowy Nr POWERVET–2016–1–PL01–KA102–025352 na realizację projektu z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt realizowany jest w 100,00 % z budżetu środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus w latach 2016 – 2017 przez Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie.

W trakcie roku uchwałami Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016:

- Nr XXVI/326/2016 z dnia 28.10.2016 r. dokonano zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej z „Rozdział 80195 – Pozostała działalność” na „Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe”, z uwagi na specyfikę projektu,
- Nr XXVIII/334/2016 z dnia 07.12.2016 r. dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 1.160,00 zł na zakup odzieży ochronnej dla młodzieży wyjeżdżającej na praktyki zawodowe w ramach projektu.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 9.344,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.883,63 zł, tj. 95,07 % i obejmowały 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 oraz dyrektora w związku z wizytą kontrolną we Włoszech w celu sprawdzenia miejsc odbywania praktyk zawodowych uczniów. Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu europejskiego w 100,00 %.

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

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2016 rok uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXII/290/2016 z dnia 28.07.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie zadania z budżetu środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Konieczne zatem było opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji celem złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.

W 2016 roku projekt został zgłoszony do dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych.

Projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2018 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 92118 – Muzea

Planowane wydatki w wysokości 120.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.166,00 zł, tj. 4,31 % i obejmowały opracowanie studium wykonalności. Niskie wykonanie planu wynika z przyjętego systemu rozliczenia z wykonawcami studium wykonalności oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej, uzależnionego od etapu weryfikacji wniosku przez instytucję wdrażającą.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 9.

7. Pozostałe wydatki

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 391.030,00 zł zostały wykonane w kwocie 390.045,83 zł, tj. 99,75 % 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 311.029,80 zł,
- opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu dla gmin: Koźminek, Lisków, Opatówek oraz części gminy Ceków – Kolonia w kwocie 79.016,03 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną (zadania własne)

Planowane wydatki za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w wysokości 111.241,00 zł wykonano w 100,00 % planu. Środki przekazano do Nadleśnictwa Kalisz – 84.386,00 zł i Nadleśnictwa Grodziec – 26.855,00 zł.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 1.500,00 zł na pokrycie kosztów przekwalifikowania z urzędu zalesionego w 2012 roku gruntu rolnego na grunt leśny zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 13.723.892,32 zł zostały wykonane w kwocie 11.511.178,74 zł, tj. 83,88 %, z tego na:

- inwestycje drogowe, zakupy inwestycyjne oraz dotacje dla gmin na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych – 10.479.871,71 zł,
- bieżące utrzymanie dróg – 1.031.307,03 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych obejmuje:

1) zakup materiałów do utrzymania dróg, sprzętu drogowego i remontu – 323.921,07 zł, w tym na:

- zakup masy na zimno i na gorąco – 85.168,28 zł,
- zakup znaków i urządzeń drogowych, słupków do znaków – 88.812,17 zł,
- zakup materiałów do utrzymania dróg: m. in. piasku, soli, żwiru, kruszywa, destruktu, cementu, emulsji asfaltowej, rur i innych – 48.125,11 zł,
- zakup oleju, smarowideł, części zamiennych, paliwa, gazu do sprzętu drogowego tj. ciągników, maszyn, samochodów i narzędzi – 98.515,48 zł,
- zakup materiałów na utrzymanie budynku w Opatówku wykorzystywanego na potrzeby dróg oraz węgla i miału do ogrzewania tego budynku – 3.300,03 zł,

2) zakup energii i wody do budynku w Opatówku – 2.399,08 zł,

- 3) remonty dróg powiatowych i naprawa sprzętu drogowego – 470.196,62 zł, w tym na:
- remont cząstkowy dróg mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco – 395.100,60 zł,
 - remont w zakresie odwodnienia i renowacji urządzeń odwodnieniowych – 9.908,70 zł,
 - remont i naprawa sprzętu drogowego – 22.502,57 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 5312 P w Godzieszach Małych ul. Ostrowska od skrzyżowania z drogą powiatową nr 6232 P do posesji nr 12 – 42.684,75 zł,
- 4) zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015/2016 – 113.549,23 zł,
- 5) bieżące utrzymanie dróg – 44.190,49 zł, w tym na:
- oznakowanie poziome dróg – 21.045,30 zł,
 - interwencje i awarie – 4.599,04 zł,
 - wycinkę krzewów w pasie dróg, frezowanie pni – 3.229,94 zł,
 - usługi sprzętowo - transportowe – 383,06 zł,
 - usługi związane z utrzymaniem samochodów i sprzętu do bieżącego utrzymania dróg powiatowych – 5.677,74 zł,
 - kopie map zasadniczych i ewidencyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, dokumentacje projektowe, kanalizacja deszczowa – 4.305,00 zł,
 - usługi związane z ewidencją dróg i mostów – 4.305,00 zł,
 - wywóz śmieci i nieczystości z budynku w Opatówku – 645,41 zł,
- 6) usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i przechowywanie ich na parkingu – 65.621,50 zł,
- 7) abonament za GPS zainstalowane w samochodach i pojazdach drogowych – 3.985,20 zł,
- 8) opłaty sądowe – 7.443,84 zł,

Na koniec roku 2016 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 63,47 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 (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 12.990,00 zł zostały wykonane w kwocie 11.426,38 zł, tj. 87,96 %, w tym na:

1. umowy zlecenia – 2.000,00 zł tj. 100,00 % planu na umowy dot. zadań związanych z upowszechnianiem turystyki i promocją walorów turystycznych Powiatu Kaliskiego,
2. wydatki rzeczowe – 9.426,38 zł, tj. 85,77 % planu, w tym na:
 - zakup nagród, pucharów i statuetek m. in. na: Rajd Wiosenny, Rajd „Barwy Jesieni”, Powiatowy Zlot ZHP, Rajd Śladami Historii, Rajd Ogrodnika, Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny – 2.469,56 zł,
 - zakup artykułów niezbędnych do przygotowania Rajdu Ogrodnika, Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego, Rajdu Turystyki Niekonwencjonalnej i innych imprez turystycznych – 147,72 zł,

- usługi związane z organizacją i przygotowaniem imprez turystycznych i Forum Walory Turystyczne oraz montaż tablic na szlaku turystycznym – 6.809,10 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 108.540,00 zł zostały wykonane w kwocie 79.854,11 zł, tj. 73,57 %, w tym na:

- umowę zlecenie pracownika do obsługi kotłowni gazowej w Liskowie, ul. Leśna 1 – 420,00 zł,
- dostawę wody, wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków z nieruchomości powiatu – 18.394,41 zł,
- odłączenie urządzeń kanalizacji deszczowej położonej na terenie kolejki wąskotorowej w Turku – 3.904,34 zł,
- ogłoszenia w prasie wykazu nieruchomości Powiatu przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę, ogłoszenia w prasie informacji o przetargu na najem – 1.143,90 zł,
- podział nieruchomości w Chełmcach, sporządzenie aktu notarialnego związanego ze zbyciem w drodze darowizny na rzecz Powiatu Kaliskiego nieruchomości położonej w Żydowie – 1.803,46 zł,
- aktualizację ewidencji i gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych i budynków dla działek Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Kaliskiego – 4.920,00 zł,
- sprawdzenie systemu eksplozymetrycznego gazu i wygrzew antybakteryjny w kotłowni w Liskowie – 1.109,46 zł,
- wykonanie projektu koncepcji zagospodarowania nieruchomości położonej w Kaliszu, ul. Kolegialna 4 – 3.900,00 zł,
- przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego budynków stanowiących własność Powiatu Kaliskiego – 5.498,10 zł,
- zakup worków na odpady i uporządkowanie terenu kolejki wąskotorowej w Turku – 3.555,00 zł,
- opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych wchodzących w skład kolejki wąskotorowej – 2.536,41 zł,
- podatek od nieruchomości (nieruchomości kolejki wąskotorowej) – 30.438,00 zł,
- podatek VAT – 585,12 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1.645,91 zł.

Na koniec roku 2016 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.640,52 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 (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 150.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 54.861,70 zł, tj. 36,57 %, z tego na:

- zadanie majątkowe – 36.887,70 zł,
- realizację projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” – 15.129,00 zł,
- pozostałe zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii – 2.845,00 zł, tj. 3,43%, w tym na:
 - opłaty sądowe – 200,00 zł,
 - zakup niszczarki – 2.645,00 zł.

Wydatki na bieżące zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały wykonane do wysokości faktycznych potrzeb.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł na pokrycie kosztów transportu osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Kaliskiego nie zostały wykonane, w związku z brakiem zdarzeń.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 362.260,00 zł zostały wykonane w kwocie 358.796,81 zł, tj. 99,04 %, w tym na:

- diety i delegacje radnych – 330.410,16 zł,
- zakup materiałów związanych z organizacją posiedzeń komisji i sesjami rady powiatu, w tym: tablety dla radnych, tablica flipchart, kabel do nagłośnienia, zaparacz, książka – 16.079,18 zł,
- szkolenia radnych, ogłoszenia w mediach, koszty przesyłek – 12.307,47 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 12.797.467,00 zł zostały wykonane w kwocie 10.758.044,35 zł, tj. 84,06 %, z tego na:

- działalność i bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w Kaliszu – 10.361.870,46 zł,
- zadania majątkowe – 396.173,89 zł.

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

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 7.726.439,26 zł, tj. 89,55 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 192.090,37 zł, tj. 99,99 % planu,
3. wydatki rzeczowe – 2.443.340,83 zł, tj. 72,54 % planu, w tym na:
 - zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy i dokumentów rejestracyjnych, druków, udostępnianie aplikacji „Portal Starosty”, tłumaczenia dokumentów – 1.000.969,70 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, części i akcesoriów komputerowych,

tonerów, papieru ksero, artykułów biurowych, sprzętu biurowego – 185.683,17 zł,

- zakup paliwa, części do samochodów i sprzętu, wyposażenia i sprzętu biurowego, mebli, prasy, druków, książek, materiałów do archiwizacji, artykułów remontowo – budowlanych, środków czystości i innych – 125.585,11 zł,
- zakup odzieży roboczej, ręczników i środków czystości, wody i posiłków regeneracyjnych dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży, zwrot za okulary, odpłatę pieniężną, usługi zdrowotne – 66.166,99 zł,
- koszty związane z obsługą Zarządu Powiatu Kaliskiego, organizacją konferencji, spotkań i narad – 7.393,23 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 432.064,78 zł,
- naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, AGD, klimatyzacji i samochodów, remont i malowanie pomieszczeń, – 59.976,80 zł,
- usługi pocztowe, komunalne, wykonanie pieczętek i druków, przeglądy budynków, sprzętu p.poż, alarmów i samochodów, opłaty RTV, ogłoszenia prasowe, podpisy elektroniczne, niszczenie akt, eksploatacja pomieszczeń – 241.987,39 zł,
- usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet, opłaty za utrzymanie BIP, strony internetowej, poczty elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej i domeny „powiat.kalisz.pl” – 63.397,86 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8.870,07 zł,
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne – 31.667,38 zł,
- szkolenia pracowników – 49.009,72 zł,
- ubezpieczenie mienia, samochodów, aktualizacje oprogramowania, opłaty sądowe, podatki, opłaty za dokumenty rejestracyjne samochodów, składki członkowskie – 167.414,25 zł,
- zwrot opłat za karty pojazdu wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego – 3.154,38 zł.

Na koniec roku 2016 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 652.657,95 zł i obejmowały m.in.: ekwiwalent za pranie za IV kwartał 2016 r. wypłacany w miesiącu styczniu 2017 r., premię dla pracowników obsługi wypłacaną do 10-go stycznia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2017 r. wraz z pochodnymi, naliczone opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę oraz za usługi telefoniczne za miesiąc grudzień płatne w miesiącu styczniu oraz usługi pocztowe, opłatę za BIP, prenumeratę czasopism, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków wykonane w miesiącu grudniu, a płatne w miesiącu styczniu 2017 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 93.250,00 zł wykonano w kwocie 88.719,59 zł, tj. 95,14 % i przeznaczono na promocję powiatu, w tym na:

1. wynagrodzenia bezosobowe – 1.600,00 zł, tj. 80,00 % planu, które obejmowały umowy na wykonanie materiałów promocyjnych z logo Powiatu oraz opracowanie dokumentów,

2. wydatki rzeczowe – 87.119,59 zł, tj. 96,37 % planu, w tym na:

- zakup materiałów do przygotowania imprez promocyjnych, w tym m. in.: torby, kalendarze, książki, znaczki turystyczne, ramki, sztalugi – 11.125,51 zł,
- wykonanie kalendarzy z logo Powiatu Kaliskiego – 4.880,03 zł,
- zakup mównicy – 2.231,87 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych oraz wykonanie statuetek, pucharów, ulotek – 34.603,36 zł,
- wydruk folderu, informatora, kalejdoskopu, tablicy – 14.282,70 zł,
- organizację oraz reklamę targów – 5.273,63 zł,
- usługi promocyjne i reklamowe powiatu, reportaże, spoty i inne – 4.477,89 zł,
- aplikację Powiat Kaliski – 5.412,00 zł,
- inne usługi związane z promocją Powiatu Kaliskiego – 4.832,60 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (zadania własne)

Planowane wydatki na opłacenie składek członkowskich: w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, w Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S12 oraz w Stowarzyszeniu Aglomeracja Kalisko – Ostrowska w wysokości 17.584,00 zł zostały wykonane w kwocie 15.774,20 zł, tj. w 89,71 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji (zadania własne)

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 (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 17.500,00 zł wykonano w kwocie 1.891,08 zł, tj. 10,81 %, w tym na:

- zakup artykułów biurowych – 155,73 zł,
- pokrycie kosztów szkolenia z zakresu obrony cywilnej – 1.735,35 zł.

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 4.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 289,84 zł, tj. 6,44 % i przeznaczone na obsługę posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz udział w szkoleniu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.886,03 zł, tj. 62,87 % i przeznaczone na zakup artykułów biurowych oraz kserokopiarki (50 %) dla potrzeb Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego, a także wydruk broszur

zawierających „Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016 – 2019 dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 455.461,00 zł zostały wykonane w kwocie 182.821,32 zł, tj. 40,14 % i przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Niepełne wykonanie wydatków wynika z mniejszego niż zakładano oprocentowania naliczanego przez banki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (zadania własne)

Z planowanych rezerw pozostały niewykorzystane rezerwy w łącznej kwocie 336.949,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa celowa – w kwocie 223.261,00 zł, w tym na:
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 90.000,00 zł,
 - zadania z zakresu oświaty – 26.500,00 zł,
 - zadania z zakresu pomocy społecznej – 86.761,00 zł,
 - zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 20.000,00 zł,
- 2) rezerwa ogólna – w kwocie 113.688,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości 7.049.161,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.825.595,26 zł, tj. 96,83 %, z tego na:

- działalność i bieżące utrzymanie szkół powiatowych ponadgimnazjalnych – 6.732.784,13 zł,
- dotacje dla szkoły niepublicznej – 32.760,00 zł,
- realizację projektu pn. „Rimini Perspektywą na pewny sukces w pracy młodych techników żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie” – 8.883,63 zł,
- zadania majątkowe – 51.167,50 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 (zadania własne)

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 247.710,00 zł zostały wykonane w kwocie 245.001,60 zł, tj. 98,91 %, w tym na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 195.200,59 zł, tj. 99,17 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.685,00 zł, tj. 100,00 % planu,
3. wydatki rzeczowe – 39.116,01 zł, tj. 97,33 % planu, które obejmowały:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, artykuły BHP – 11.421,12 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 13.200,00 zł,

- zakup materiałów biurowych, tonerów, tuszy i materiałów do remontów, środków czystości, pomocy dydaktycznych, prenumeratę czasopism – 6.553,87 zł,
- opłaty telefoniczne, opłaty za odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci oraz wyjazdy młodzieży szkolnej na basen, naprawę kserokopiarek – 7.941,02 zł.

Na koniec roku 2016 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 14.105,93 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2017 r. wraz z pochodnymi.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 5.307.698,00 zł na bieżące funkcjonowanie szkół powiatowych zostały wykonane w kwocie 5.167.257,32 zł, tj. 97,35 %. Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 2.462.117,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.420.775,31 zł, tj. 98,32 %, w tym na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.903.846,41 zł, tj. 98,82 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87.379,85 zł, tj. 99,99 % planu,
3. wydatki rzeczowe – 429.549,05 zł, tj. 95,86 % planu, które obejmowały:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent i dodatek za pranie – 99.801,56 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 115.448,21 zł,
 - zakup artykułów biurowych, paliwa, tuszy i tonerów, środków czystości, materiałów remontowych, części do naprawy samochodów, prenumerata czasopism i inne – 30.051,55 zł,
 - zakup samochodu do nauki jazdy, pomocy dydaktycznych, materiałów i narzędzi ogrodnich, nasion, środków ochrony roślin i inne, opłaty na OKE – 61.097,40 zł,
 - konserwację kotłowni gazowej, systemu alarmowego i telewizji przemysłowej, naprawy sprzętu i wyposażenia, remont pomieszczeń szkolnych, naprawę kotła centralnego ogrzewania – 65.448,43 zł,
 - opłaty telefoniczne oraz za Internet – 3.524,24 zł,
 - przeglądy sprzętu i budynków, usługi pocztowe i komunalne, monitoring, abonament RTV, opłatę za stronę internetową i dostęp do Infor i Oficyny MM, wykonanie dokumentacji projektowej, obsługę ZNP – 36.109,71 zł,
 - delegacje, szkolenia oraz badania lekarskie pracowników – 7.382,00 zł,
 - ubezpieczenia, podatki – 10.685,95 zł.

Na koniec roku 2016 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 153.649,99 zł i obejmowały: naliczone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli mianowanych wypłacane do 31 stycznia 2017 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2017 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 2.680.581,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.664.940,58 zł, tj. 99,42 %, w tym na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 2.111.866,53 zł, tj. 99,49 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 109.827,00 zł, tj. 100,00 % planu,
3. wydatki rzeczowe – 443.247,05 zł, tj. 98,93 % planu, które obejmowały:
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i odzież dla pracowników – 112.848,07 zł,
 - wpłaty na PFRON – 16.381,00 zł,
 - zakup paliwa i opału, materiałów papierniczych, biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu pomieszczeń i do naprawy pojazdów, środków czystości, wyposażenia szkoły, prenumerat czasopism i inne – 56.054,79 zł,
 - zakup książek i pomocy do praktycznej nauki zawodu oraz pomocy do szkoły policealnej, ciągnika do nauki jazdy – 34.938,27 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz – 69.900,00 zł,
 - remont dachu na budynku szkoły i budynku gospodarczym, malowanie pomieszczeń, naprawę sprzętu, wyposażenia i pojazdów – 109.391,08 zł,
 - przeglądy techniczne, usługi komunalne, kominiarskie, transportowe, drukarskie, reklamowe, pocztowe i inne – 19.730,78 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne i Internet – 5.366,03 zł,
 - delegacje służbowe, badania okresowe i szkolenia pracowników – 8.021,80 zł,
 - ubezpieczenie majątku trwałego i sprzętu komputerowego oraz licencje i aktualizacje programów komputerowych, koszty zastępstwa procesowego – 10.615,23 zł.

Na koniec roku 2016 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 157.941,92 zł i obejmowały: fakturę rozliczeniową za gaz, naliczone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli mianowanych wypłacane do 31 stycznia 2017 r. wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2017 r. wraz z pochodnymi.

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Planowane wydatki na utrzymanie budynków po Zespole Szkół Nr 2 w Liskowie w wysokości 165.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 81.541,43 zł, tj. 49,42 %.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 247.196,00 zł zostały wykonane w kwocie 224.292,51 zł, tj. 90,73 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 118.631,00 zł zostały wykonane w kwocie 113.274,49 zł, tj. 95,48 %, w tym na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 100.107,49 zł, tj. 94,93 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.809,00 zł, tj. 100,00 % planu,
3. wydatki rzeczowe – 8.358,00 zł, tj. 99,89 % planu, które obejmowały dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

Na koniec roku 2016 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.340,97 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2017 r. wraz z pochodnymi.

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 128.565,00 zł zostały wykonane w kwocie 111.018,02 zł, tj. 86,35 %, w tym na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 82.086,33 zł, tj. 82,54 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.671,00 zł, tj. 100,00 % planu,
3. wydatki rzeczowe – 27.260,69 zł, tj. 99,35 % planu, które obejmowały:
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 17.300,00 zł,
 - zakup artykułów biurowych, materiałów do remontów i napraw, środków czystości oraz papieru i tuszy do drukarek – 4.292,61 zł,
 - usługi pocztowe, komunalne, opłaty telefoniczne – 5.668,08 zł.

Na koniec roku 2016 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.159,46 zł i obejmowały naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2017 r. wraz z pochodnymi.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 41.248,00 zł na doksztalcanie nauczycieli zostały wykonane w kwocie 40.268,30 zł, tj. 97,62 %, w tym na:

1. wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz delegacje służbowe metodyka szkolnego – 4.361,00 zł,
2. dofinansowanie studiów i kursów dla nauczycieli – 18.407,30 zł,
3. szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku z zakresu kursu „e-Nauczyciel” współfinansowanego w 80,00 % ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 17.500,00 zł.

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 (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 187.491,00 zł zostały wykonane w kwocie 181.556,27 zł, tj. 96,83 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 115.374,00 zł zostały wykonane w kwocie 109.952,72 zł, tj. 95,30 %, w tym na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 109.252,72 zł, tj. 95,27 % planu,
2. wydatki rzeczowe – 700,00 zł, tj. 100,00 % planu, które obejmowały zakup tablicy flipchart wraz z oprzyrządowaniem.

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 72.117,00 zł zostały wykonane w kwocie 71.603,55 zł, tj. 99,29 %, w tym na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 67.013,75 zł, tj. 99,40 % planu,
2. wydatki rzeczowe – 4.589,80 zł, tj. 97,66 % planu, które obejmowały:
 - zakup energii elektrycznej i gazu – 800,00 zł,
 - zakup artykułów biurowych i papierniczych oraz pomocy dydaktycznych – 637,80 zł,
 - usługi komunalne – 800,00 zł,
 - dojazd do uczniów na nauczanie indywidualne – 2.352,00 zł.

Na koniec roku 2016 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.762,91 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2017 r. wraz z pochodnymi.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe (zadania własne)

Planowane wydatki realizowane przez Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku w wysokości 754.771,00 zł zostały wykonane w kwocie 724.381,02 zł, tj. 95,97 %, w tym na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 632.816,46 zł, tj. 96,61 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.107,00 zł, tj. 100,00 % planu,
3. wydatki rzeczowe – 63.457,56 zł, tj. 88,58 % planu, które obejmowały:
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży – 36.085,20 zł
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 18.889,38 zł,
 - zakup artykułów papierniczych, tuszy, tonerów oraz środków czystości – 4.738,63 zł,
 - usługi komunalne, opłaty za telefon i internet, promocję szkoły w związku z organizowanymi kursami – 3.744,35 zł.

Na koniec roku 2016 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 56.038,64 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2017 r. wraz z pochodnymi, a także naliczone opłaty za energię elektryczną i gaz za miesiąc grudzień płatne w miesiącu styczniu 2017 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 151.818,00 zł zostały wykonane w kwocie 150.027,11 zł, tj. 98,82 %. Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 76.667,00 zł zostały wykonane w kwocie 76.537,76 zł, tj. 99,83 %, w tym na:

- organizację targów ogrodniczych – 28.070,76 zł,
- wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 45.207,00 zł,
- wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – 3.260,00 zł.

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 67.851,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu, w tym na:

- wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 65.002,00 zł,
- wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 2.849,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 7.300,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.638,35 zł, tj. 77,24 %, w tym na:

- zakup nagrody dla najlepszego ucznia wybranego ze szkół prowadzonych przez Powiat Kaliski – 350,00 zł,
- organizację Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej 2016 r. – 2.951,35 zł,
- wynajem powierzchni wystawienniczej dla szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kaliski na Targach Edukacyjnych w Kaliszu – 2.337,00 zł.

Wydatki zostały wykonane do wysokości zgłoszonych potrzeb.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (zadania własne)

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 (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 3.500,00 zł na ochronę i promocję zdrowia zostały wykonane w kwocie 3.485,30 zł, tj. 99,58 %. 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 7.328.107,25 zł zostały wykonane w kwocie 6.705.102,83 zł, tj. 91,50 %, z tego na:

- bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Liskowie – 1.829.567,90 zł,

- bieżące funkcjonowanie Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach – 177.263,38 zł,
- bieżące funkcjonowanie Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku – 145.643,88 zł,
- bieżące funkcjonowanie rodzin zastępczych – 1.094.156,52
- bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – 1.411.072,23 zł,
- bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie finansowane z dotacji celowej i ze środków własnych – 860.418,76 zł,
- bieżące funkcjonowanie i działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 837.388,33 zł,
- dotację na zadania z zakresu działalności ośrodków adopcyjnych – 15.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie budynków Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim – 8.025,92 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu pomocy społecznej – 12.935,29 zł,
- wydatki z dotacji celowych na świadczenia rodzinne i obsługę zadań określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz projekt realizowany w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 313.630,62 zł.

Wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze (zadania własne)

Wydatki planowane na bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 2.555.703,25 zł zostały wykonane w kwocie 2.252.563,02 zł, tj. 88,14 %. Szczegółowo realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dom Dziecka w Liskowie

Wydatki planowane w wysokości 1.867.061,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.815.790,90 zł, tj. 97,25 %, w tym na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.117.829,47 zł, tj. 98,28 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.357,00 zł, tj. 100,00 % planu,
3. wydatki rzeczowe – 665.604,43 zł, tj. 95,45 % planu, które obejmowały:
 - kieszonkowe dla wychowanków – 12.819,00 zł,
 - zakup odzieży dla wychowanków, artykułów biurowych, szkolnych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, paliwa, materiałów do remontów i napraw, środków czystości, środków BHP i innych oraz książek do biblioteki – 196.946,34 zł,
 - zakup środków żywności – 56.488,76 zł,
 - zakup leków, badania okresowe pracowników – 7.422,00 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę – 151.096,23 zł,
 - remont pomieszczeń, naprawę sprzętów – 100.073,96 zł,
 - usługi pocztowe, transportowe, pralnicze, komunalne, stolarskie, BHP, opłaty za pobyt wychowanków w internatach i ośrodkach, organizację imprez kulturalno – oświatowych

dla wychowanków, wykonanie dezynfekcji i deratyzacji, opinie, analizy, przeglądy i inne – 123.595,21 zł,

- opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia – 8.015,39 zł,
- delegacje służbowe oraz szkolenia – 9.147,54 zł.

Na koniec roku 2016 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 91.014,29 zł i obejmowały: dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2017 r. wraz z pochodnymi, a także naliczone opłaty za energię, gaz i telefon za miesiąc grudzień płatne w miesiącu styczniu oraz II ratę polisy ubezpieczeniowej płatną w 2017 r.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego w Brzezinach

Wydatki planowane w wysokości 179.416,00 zł zostały wykonane w kwocie 177.263,38 zł, tj. 98,80 %, w tym na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 84.257,49 zł, tj. 99,87 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,86 zł, tj. 99,99 % planu,
3. wydatki rzeczowe – 90.818,03 zł, tj. 97,80 % planu, które obejmowały:
 - koszty utrzymania 7 dzieci – 66.540,00 zł,
 - zakup wyposażenia – 864,20 zł,
 - naprawy i remonty – 2.974,36 zł,
 - usługi zdrowotne – 2.970,00 zł,
 - zakup opału, energii elektrycznej, gazu i wody – 13.195,03 zł,
 - opłaty telefoniczne – 1.671,79 zł,
 - szkolenia – 145,00 zł,
 - podatek od nieruchomości, usługi komunalne, opłaty – 2.457,65 zł.

Na koniec roku 2016 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.609,01 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2017 r. wraz z pochodnymi.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego w Opatówku

Wydatki planowane w wysokości 146.268,00 zł zostały wykonane w kwocie 145.643,88 zł, tj. 99,57 %, w tym na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 66.831,47 zł, tj. 99,99 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.640,90 zł, tj. 99,99 % planu,
3. wydatki rzeczowe – 77.171,51 zł, tj. 99,20 % planu, które obejmowały:
 - koszty utrzymania 5 dzieci – 47.400,00 zł,
 - zakup opału i wyposażenia placówki – 17.340,76 zł,
 - remonty i naprawy – 392,86 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 6.304,27 zł,
 - usługi komunalne, zdrowotne, opłaty za telefon i RTV, podatek od nieruchomości, polisę ubezpieczeniową, szkolenia i inne – 5.733,62 zł.

Na koniec roku 2016 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.260,98 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2017 r. wraz z pochodnymi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 165.238,00 zł zostały wykonane w kwocie 113.864,86 zł, tj. 68,91 %, w tym na:

- udzielenie pomocy pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze – 68.744,82 zł, w tym na:
 - pomoc na kontynuację nauki – 52.499,34 zł,
 - usamodzielnienie – 8.100,00 zł,
 - pomoc w zagospodarowaniu – 8.145,48 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 45.120,04 zł, w tym dla powiatu skierniewickiego – 35.974,16 zł i dla Miasta Kalisza – 9.145,88 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (zadania własne)

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie

Wydatki planowane w wysokości 1.436.946,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.411.072,23 zł, tj. 98,20 % i przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie.

Źródłem finansowania wykonanych wydatków były: dotacje celowe z budżetu państwa – 175.530,32 zł i środki własne powiatu – 1.235.541,91 zł.

Wykonane wydatki obejmowały:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.023.430,42 zł, tj. 99,83 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.912,00 zł, tj. 100,00 % planu,
3. wydatki rzeczowe – 353.729,81 zł, tj. 93,62 % planu, które obejmowały:
 - zakup odzieży roboczej i środków BHP – 3.205,64 zł,
 - zakup materiałów biurowych, terapeutycznych, remontowych, środków czystości, wyposażenia pokoi, sprzętu AGD, komputera, paliwa i innych – 61.799,22 zł,
 - zakup środków żywności – 108.616,94 zł,
 - dopłaty do leków, zakup materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego, badania okresowe – 14.744,58 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę – 86.124,87 zł,
 - konserwację dźwigów osobowych i towarowych, systemu oddymiania i systemu telewizji przemysłowej, remont pomieszczeń, bieżące naprawy i usuwanie awarii – 22.930,08 zł,
 - opłaty pocztowe, usługi komunalne, pralnicze, informatyczne i inne, obsługę BHP, dezynfekcję i deratyzację, ubezpieczenie mienia – 50.492,92 zł,
 - opłaty telefoniczne – 3.368,44 zł,
 - delegacje i szkolenia – 2.447,12 zł.

Na koniec roku 2016 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 80.973,24 zł i obejmowały

dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2017 r. wraz z pochodnymi oraz naliczone opłaty za gaz za miesiąc grudzień płatne w miesiącu styczniu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (zadania własne)

Planowane wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie finansowane ze środków własnych Powiatu w wysokości 37.538,00 zł zostały wykonane w kwocie 25.488,55 zł, tj. 67,90 % i obejmowały zakup usług cateringowych oraz opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 1.185.949,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.094.156,52 zł, tj. 92,26 %, w tym na:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 705.532,01 zł,
- środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego rodzin zastępczych – 1.350,79 zł,
- świadczenia dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 98.334,80 zł, w tym świadczenia na kontynuację nauki – 68.856,20 zł i świadczenia na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie – 29.478,60 zł,
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla 2 zawodowych rodzin zastępczych oraz koordynatorów pieczy zastępczej – 106.310,00 zł,
- szkolenia podnoszące kwalifikacje rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie powiatu – 6.660,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu kaliskiego umieszczonych decyzją sądów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kalisza oraz powiatów: pleszewskiego, sieradzkiego, tureckiego i ostrowskiego – 175.968,92 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 4.300,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały realizację działań w ramach powiatowego programu dot. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 729.754,00 zł zostały wykonane w kwocie 719.223,47 zł, tj. 98,56 %. Wydatki obejmowały funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu i obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z których sfinansowano:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 635.796,15 zł, tj. 99,35 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.118,59 zł, tj. 99,99 % planu,
3. wydatki rzeczowe – 71.308,73 tj. 91,80 % planu, które obejmowały:
 - zakup materiałów biurowych, druków, licencji, serwera i innych oraz dofinansowanie do okularów i zakup wody dla pracowników – 29.096,03 zł,

- naprawę kserokopiarki i szafy metalowej – 1.164,00 zł,
- usługi pocztowe, prawne i inne, obsługę bhp, opłaty za telefon i Internet, opłacenie polisy ubezpieczeniowej dot. mienia jednostki – 32.436,70 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników – 8.612,00 zł.

Na koniec roku 2016 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 43.668,38 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2017 r. wraz z pochodnymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 73.777,00 zł zostały wykonane w kwocie 21.802,92 zł, tj. 29,55 % i przeznaczone na:

1. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.777,00 zł, tj. 100,00 % planu na wypłatę świadczeń dla nauczycieli emerytów Domu Dziecka w Liskowie,
2. opłaty za energię elektryczną i wodę dostarczaną do budynku Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim – 8.025,92 zł, tj. 20,06 % planu.

Planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł na zakup opału do budynku Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim nie zostały wykonane, w związku z trwającymi pracami inwestycyjnymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki na utrzymanie internatów, stypendia i pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 513.697,00 zł zostały wykonane w kwocie 496.729,17 zł, tj. 96,70 %. Szczegółowo realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 493.553,00 zł zostały wykonane w kwocie 476.638,17 zł, tj. 96,57 %.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 282.677,00 zł zostały wykonane w kwocie 274.941,68 zł, tj. 97,26 %, w tym na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 206.737,04 zł, tj. 98,87 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.252,04 zł, tj. 99,99 % planu,
3. wydatki rzeczowe – 57.952,60 zł, tj. 91,52 % planu, które obejmowały:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatek za pranie – 11.990,12 zł,
 - zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu i innych – 2.506,16 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 31.810,94 zł,
 - remont pomieszczeń, naprawę sprzętu i wyposażenia – 5.491,91 zł,
 - usługi komunalne, przeglądy, opłaty telefoniczne i inne – 6.153,47 zł.

Na koniec roku 2016 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 17.777,22 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2017 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 210.876,00 zł zostały wykonane w kwocie 201.696,49 zł, tj. 95,65 %, w tym na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 159.184,30 zł, tj. 94,92 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.640,00 zł, tj. 100,00 % planu,
3. wydatki rzeczowe – 33.872,19 zł, tj. 98,11 % planu, które obejmowały:
 - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 11.378,80 zł,
 - zakup opału, materiałów do remontów, środków czystości – 14.199,39 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i wodę – 4.300,00 zł,
 - usługi komunalne – 3.994,00 zł.

Na koniec roku 2016 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 10.897,52 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2017 r. wraz z pochodnymi.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 18.000,00 zł na stypendia zostały wykonane w 100,00 % planu. Wypłacono stypendia dla 63 szczególnie uzdolnionych uczniów zameldowanych na terenie powiatu kaliskiego, uczęszczających do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 1.653,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.600,00 zł, tj. 96,79 % i przeznaczone na kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli zatrudnionych w internatach.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 491,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów i rencistów zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 131.000,00 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gmin powiatu kaliskiego zostały wykonane w kwocie 128.557,85 zł, tj. 98,14 %. Realizację zadania sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu – 104.999,96 zł oraz środków własnych Powiatu – 23.557,89 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Planowane wydatki w wysokości 196.636,00 zł zostały wykonane w kwocie 189.177,14 zł, tj. 96,21 % i przeznaczone na organizację seminariów, spotkań, podsumowań działalności oraz organizację imprez kulturalnych m. in. na: Spotkanie Noworoczne, Święto Powiatu Kaliskiego, Obchody Rocznicy Chrztu Polski, Objazd Dożynkowy, Świąteczne Spotkania z Tradycją, „Na Styku Kultur” oraz festiwali, przeglądów i konkursów m. in. na: Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Opatówku, Powiatowy Przegląd Formacji Tanecznych w Liskowie.

Wydatki obejmowały:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagrodę dla laureata Festiwalu Muzyki Dawnej „Scholam – Cantorum” – 15.000,00 zł,
- umowy zlecenie na organizację i przygotowanie imprez – 13.130,00 zł,
- zakup pucharów, nagród, upominków dla laureatów konkursów, przeglądów i festiwali, m.in. na: Powiatowy Dzień Dziecka, Powiatowy Przegląd Formacji Tanecznych w Liskowie, Dożynki Powiatowe, konkurs Wiedzy Konsumenckiej, Świąteczne Spotkania z Tradycją, Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, Konkurs Ortograficzny, konkurs Moja Przygoda w Muzeum, konkurs Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza – 12.453,02 zł,
- zakup materiałów i różnych artykułów do przygotowania imprez – 13.077,75 zł,
- przygotowanie imprez – 135.516,37 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 39.400,00 zł zostały wykonane w kwocie 38.423,87 zł, tj. 97,52 % i obejmowały:

- wypłatę stypendiów dla sportowców z terenu Powiatu Kaliskiego za szczególne osiągnięcia sportowe – 15.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- organizację imprez m. in.: Podsumowania Roku Sportowego w Powiecie Kaliskim, Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej, Biegów Ulicznych Wiosna Cekowska, Woodstockowej Sztafety Cyklistów, Rajdu Rowerowego, Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych, Regionalnych Zawodów Konnych – 23.423,87 zł, tj. 96,00 % planu, w tym na:
 - umowy zlecenie na organizację i przygotowanie imprez – 5.000,00 zł,
 - zakup pucharów, medali i nagród dla laureatów konkursów – 6.944,02 zł,
 - zakup materiałów i różnych artykułów do przygotowania imprez – 975,89 zł,
 - usługi w zakresie przygotowania imprez, wydanie informatora, zabezpieczenie imprez i inne usługi – 10.503,96 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2.

8. Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć

Powiat Kaliski na dzień 31 grudnia 2016 roku realizował wieloletnie przedsięwzięcia o prognozowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 8.330.916,06 zł. W ciągu roku budżetowego łączne nakłady zostały zwiększone o kwotę 8.204.785,06 zł w wyniku wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich nowych przedsięwzięć pn.:

- *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,*
- *Rimini perspektywą na pewny sukces w pracy młodych techników żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie dz. 801, rozdz. 80130 – Poprawa mobilności uczniów i kadry w ramach kształcenia zawodowego o kwotę 192.254,00 zł,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie dz. 600 rozdz. 60014 – Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez budowę lub modernizację dróg powiatowych o kwotę 4.150.443,06 zł,*
- *Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne dz. 921, rozdz. 92118 – Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację, zachowanie oraz adaptację publicznych obiektów Muzeum Historii Przemysłu wraz z otoczeniem na cele kulturalne o kwotę 1.382.610,00 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 649.640,00 zł,*
- *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 426.760,00 zł,*
- *Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku dz. 801, rozdz. 80130 – Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i ustawicznego w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy o kwotę 362.934,00 zł,*
- *Adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim dz. 852, rozdz. 85295 – Przystosowanie budynku do potrzeb i wymogów związanych z funkcjonowaniem placówki opiekuńczo – wychowawczej o kwotę 541.862,00 zł,*
- *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek i Szczytniki 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 297.582,00 zł.*

Przedsięwzięcia wieloletnie w okresie od początku realizacji projektów tj. od 2014 do końca roku 2016 zostały wykonane w kwocie 715.801,25 zł, tj. 8,59 % planu.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” – łączne nakłady finansowe w wysokości 200.700,00 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały wykonane w kwocie 15.129,00 zł, tj. 7,54 % i obejmowały wykonanie studium wykonalności.

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z budżetu środków europejskich konieczne było wprowadzenie projektu do wykazu przedsięwzięć wieloletnich celem złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.2.1 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

Planowany limit wydatków 2016 roku w wysokości 30.000,00 zł został wykonany w kwocie 15.129,00 zł, tj. 50,43 % i obejmował wykonanie studium wykonalności.

Planowany limit wydatków 2017 roku w wysokości 133.800,00 zł oraz limit wydatków 2018 roku w kwocie 36.900,00 zł obejmuje wkład własny Powiatu w pracach związanych z cyfryzacją geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Kaliskiego.

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

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

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

„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 grudnia 2016 roku zostały wykonane w kwocie 8.883,63 zł, tj. 4,62 % i obejmowały 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.

Planowany limit wydatków 2016 roku w wysokości 9.344,00 zł został wykonany w kwocie 8.883,63 zł, tj. 95,07 % i obejmował 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 we Włoszech.

Planowany limit wydatków 2017 roku w wysokości 182.910,00 zł obejmuje m.in. wynagrodzenia koordynatora i księgowego oraz naliczone od nich składki, zakup obuwia ochronnego, materiałów

niezbędnych do realizacji projektu, 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 jest w 100,00 % ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus przez Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie w terminie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

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

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 4.150.443,06 zł na dzień 31.12.2016 roku zostały wykonane w kwocie 30.000,00 zł, tj. 0,72 % i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi na długości 8.385 mb.

Planowany limit wydatków 2016 roku w wysokości 30.000,00 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmował wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Planowany limit wydatków 2017 w wysokości 4.120.443,06 zł obejmuje roboty budowlane związane z przebudową drogi na dł. 8.385 mb, nadzór inwestorski oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.

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

Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2017 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 1.382.610,00 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały wykonane w kwocie 5.166,00 zł, tj. 0,37 % i obejmowały wykonanie studium wykonalności.

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z budżetu środków europejskich konieczne było wprowadzenie projektu do wykazu przedsięwzięć wieloletnich celem złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.

Planowany limit wydatków 2016 roku w wysokości 120.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.166,00 zł, tj. 4,31 % i obejmował wykonanie studium wykonalności. Niskie wykonanie limitu wynika z przyjętego systemu rozliczenia z wykonawcami studium wykonalności oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej uzależnionego od etapu weryfikacji wniosku przez instytucję wdrażającą.

Planowany limit wydatków 2017 roku w wysokości 695.000,00 zł oraz limit wydatków 2018 roku w kwocie 567.610,00 zł obejmuje wkład własny Powiatu w robotach budowlanych, nadzorze inwestorskim, w zakupie wyposażenia do zaadaptowanych pomieszczeń skrzydła zachodniego, urządzeniu terenu przyległego do budynku oraz pozostałą część płatności za wykonanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej.

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

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

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

„Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – łączne nakłady finansowe w wysokości 649.640,00 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały wykonane w kwocie 44.710,00 zł, tj. 6,88 % 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 związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z budżetu środków europejskich konieczne było wprowadzenie projektu do wykazu przedsięwzięć wieloletnich celem złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

Planowany limit wydatków 2016 roku w wysokości 67.500,00 zł został wykonany w kwocie 44.710,00 zł, tj. 66,24 % i obejmował wykonanie studium wykonalności oraz ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych. Niskie wykonanie limitu wynika z przyjętego systemu rozliczenia z wykonawcami studium wykonalności, uzależnionego od etapu weryfikacji wniosku przez instytucję wdrażającą.

Planowany limit wydatków 2017 roku w wysokości 372.140,00 zł obejmuje wkład własny Powiatu m.in. w robotach budowlanych w budynku dydaktycznym polegających na termomodernizacji ścian zewnętrznych, dociepleniu i pokryciu dachu, ociepleniu stropu piwnicy, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji c.o., w założeniu instalacji fotowoltaicznej oraz w nadzorze inwestorskim, a także pozostałą część płatności za wykonanie studium wykonalności.

Natomiast planowany limit wydatków 2018 roku w wysokości 210.000,00 zł obejmuje wkład własny Powiatu m.in. w robotach budowlanych w budynku głównym z salą gimnastyczną polegających na termomodernizacji ścian zewnętrznych, dociepleniu i pokryciu dachu, wymianie stolarki okiennej

i drzewiowej, modernizacji instalacji c.o., w założeniu instalacji fotowoltaicznej oraz w nadzorze inwestorskim.

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

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

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

„Zintegrowani w kulturze” – łączne nakłady finansowe w wysokości 426.760,00 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały wykonane w kwocie 36.140,00 zł, tj. 8,47 % 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.

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z budżetu środków europejskich konieczne było wprowadzenie projektu do wykazu przedsięwzięć wieloletnich celem złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 4.4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

Planowany limit wydatków 2016 roku w wysokości 62.000,00 zł został wykonany w kwocie 36.140,00 zł, tj. 58,29 % i obejmował wykonanie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych, w tym programów funkcjonalno – użytkowych oraz studium wykonalności i programu działania dla całego projektu. Niskie wykonanie limitu wynika z przyjętego systemu rozliczenia z wykonawcami studium wykonalności i programu działania, uzależnionego od etapu weryfikacji wniosku przez instytucję wdrażającą.

Planowany limit wydatków 2017 roku w wysokości 14.760,00 zł obejmuje pozostałą część płatności za wykonanie studium wykonalności i programu działania dla całego projektu.

Natomiast planowany limit wydatków 2018 roku w wysokości 350.000,00 zł obejmuje wkład własny Powiatu m.in.:

- w pracach związanych z adaptacją sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno – wystawiennicze (tj. m.in. opracowanie dokumentacji, położenie i wykonanie posadzek z płyt kamiennych, malowanie i renowacja ścian, naprawa pierwotnych tynków wapiennych, wykonanie nowych drzwi wejściowych, zakup wyposażenia sali),
- w pracach związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu (tj. m.in. opracowanie dokumentacji, wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej i stanowisk parkingowych z betonowej kostki brukowej oraz ciągu pieszego i części drogi

dojazdowej w obrębie placu wejściowego z granitowej kostki brukowej, wykonanie gazonu na osi wejścia do budynku, schodów terenowych, murów oporowych, masztów flagowych, ławek ogrodowych itp.),

- w pracach związanych z montażem windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz zakupem schodolazu dla niepełnosprawnych,
- w utworzenie multimedialnej i interaktywnej aplikacji internetowej dotyczącej oferty kulturalnej i turystycznej Powiatu Kaliskiego.

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

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

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

„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 362.934,00 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały wykonane w kwocie 37.822,50 zł, tj. 10,42 % i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnień oraz opracowanie studium wykonalności projektu.

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z budżetu środków europejskich konieczne było wprowadzenie projektu do wykazu przedsięwzięć wieloletnich celem złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

Planowany limit wydatków 2016 roku w wysokości 55.000,00 zł został wykonany w kwocie 37.822,50 zł, tj. 68,77 % i obejmował wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnień oraz opracowanie studium wykonalności.

Planowany limit wydatków 2017 roku w wysokości 157.934,00 zł oraz limit wydatków 2018 roku w kwocie 150.000,00 zł obejmuje wkład własny Powiatu m.in. w robotach budowlanych związanych z przebudową warsztatów szkolnych, nadzorem inwestorskim oraz w zakupie i montażu sprzętu, materiałów i pomocy dydaktycznych.

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

Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2018 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu, pod warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu środków europejskich.

„Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice”

– łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 126.131,00 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały wykonane w kwocie 79.450,01 zł, tj. 62,99 % i obejmowały opracowanie bazy danych, planu gospodarki niskoemisyjnej oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2015 – 2016 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu przy udziale środków własnych Powiatu, środków Gmin Powiatu Kaliskiego i Gminy Sieroszewice oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Planowany limit wydatków 2016 roku w wysokości 68.044,00 zł obejmujący opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko został wykonany w kwocie 47.670,01 zł, tj. 70,06 %.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w dniu 30.09.2016 r.

„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim”

– łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 541.862,00 zł na dzień 31.12.2016 roku zostały wykonane w kwocie 424.063,11 zł, tj. 78,29 % i obejmowały wykonanie robót budowlanych, koniecznych robót dodatkowych, nadzory inwestorskie, wydanie warunków technicznych, wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego, uzgodnienia rzeczoznawcy ds. sanepidu i p – poż., wykonanie projektu systemu oddymiania, wykonanie ekspertyzy technicznej, wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego zmiany sposobu użytkowania pod budynek opiekuńczo – wychowawczy oraz zakup gaśnic proszkowych i znaków ZP – 2.

Planowany limit wydatków 2016 roku w wysokości 125.500,00 zł został wykonany w kwocie 8.515,29,00 zł, tj. 6,79 % i obejmował wykonanie ekspertyzy technicznej, uzgodnienia ds. przeciwpożarowych, wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego zmiany sposobu użytkowania pod budynek opiekuńczo – wychowawczy, zakup gaśnic proszkowych i znaków ZP – 2.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2015 – 2016.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2016 roku.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek i Szczytniki”

– łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 297.582,00 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały wykonane w kwocie 34.437,00 zł, tj. 11,57 % i obejmowały wykonanie dokumentacji kosztorysowej, audytu energetycznego oraz jego aktualizacji dla prac dot. budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu, budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu, budynku Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie oraz budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie.

Planowany limit wydatków 2016 roku w wysokości 5.535,00 zł na aktualizację audytów energetycznych dla budynków: Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie zostały wykonane w 100,00 % planu.

Planowany limit wydatków 2017 roku w wysokości 263.145,00 zł obejmuje prace budowlane związane z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego, Wydziału Komunikacji, szkolnej sali gimnastycznej w m. Lisków oraz nadzór inwestorski.

Powiat Kaliski ubiega się o dofinansowanie zadania w ramach Programu System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) przy udziale dotacji i pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie oraz środków własnych Powiatu.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2014 – 2017.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z NFOŚiGW w Poznaniu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 10.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015

Uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XIV/200/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w budżecie Powiatu Kaliskiego w 2015 roku zostały uchwalony plan wydatków niewygasających z upływem 2015 roku w wysokości 453.508,00 zł z terminem realizacji do dnia 30.06.2016r., w tym:

W dziale 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

w § 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 39.360,00 zł na zadanie bieżące dot. opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kaliskiego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 414.148,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim”.

Przedmiotowe wydatki do 30 czerwca 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie 452.693,82 zł, tj. 99,82 % planu i obejmowały:

- 1) wykonanie opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kaliskiego przez Firmę REFUNDA Sp. z o. o., zgodnie z zawartą umową z dnia

14.08.2015 r. z późn. aneksami w **dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w § 4300 na kwotę 39.360,00 zł tj. 100,00 % planu,

- 2) wykonanie robót budowlanych, koniecznych robót dodatkowych oraz nadzory inwestorskie w budynku w Ostrowie Kaliskim w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim” w **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność** w § 6050 na kwotę 413.333,82 zł, tj. 99,80 % planu, w tym na:

- roboty budowlane dot. budynku głównego polegające m.in. na rozbiórce i wykonaniu ścian działowych, wykonaniu tynków wewnętrznych, posadzek, malowaniu ścian, montażu stolarki wewnętrznej, wykonaniu instalacji sanitarnej, instalacji oddymiania oraz elektrycznej i oświetleniowej – 287.951,52 zł, zgodnie z umową zawartą z PBA DEVELOPER Sp. z o.o. z dnia 06.10.2015 r. z późn. aneksami,
- roboty budowlane dotyczące budynku gospodarczego z kotłownią (m.in. w zakresie okładzin stropów, posadzek, tynków, robót malarskich i montażu stolarki wewnętrznej) oraz zagospodarowanie terenu (chodniki i opaski, ogrodzenie oraz obiekty małej architektury) – 97.821,06 zł, zgodnie z umową zawartą z PBA DEVELOPER Sp. z o.o. z dnia 06.10.2015 r. z późn. aneksami,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży elektrycznej – 1.500,00 zł, zgodnie z umową zawartą z „Janusz Zakrzewski Pracownia Projektowa Elektryczna” z dnia 06.10.2015 r. z późn. aneksami,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży sanitarnej – 1.500,00 zł, zgodnie z umową zawartą z „JANBUD-S” z dnia 06.10.2015 r. z późn. aneksami,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej – 1.230,00 zł, zgodnie z umową zawartą z „Projektowanie i nadzór budowlany – Krzysztof Krawa” z dnia 06.10.2015 r. z późn. aneksami,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży architektonicznej – 4.182,00 zł, zgodnie z umową zawartą z „Projektowanie i nadzór budowlany – Krzysztof Krawa” z dnia 06.10.2015 r. z późn. aneksami,
- konieczne roboty dodatkowe budowlane niezbędne do prawidłowej realizacji zadania – 19.149,24 zł, zgodnie z umową zawartą z PBA DEVELOPER Sp. z o.o. z dnia 29.12.2015 r. z późn. aneksami.

Niewykonaną kwotę wydatków w wysokości 814,18 zł w dniu 23 czerwca 2016 r. przekazano na rachunek dochodów Powiatu.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody – planowane w wysokości **4.349.950,00 zł** zostały wykonane w kwocie **5.710.738,54 zł**, tj. **131,28 %** i stanowiły wolne środki z rozliczeń budżetów lat 2014 i 2015.

Rozchody – planowane w wysokości **2.571.945,00 zł** zostały wykonane w **100,00 %** planu i przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych na inwestycje i remonty 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 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2021 roku. Na dzień 31 grudnia 2016 roku spłacono 2.161.779,00 zł, do spłaty pozostało 2.090.901,00 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 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2021 roku. Na dzień 31 grudnia 2016 roku spłacono 1.976.346,00 zł, do spłaty pozostało 2.159.292,00 zł,
- 1.428.280,00 zł od kredytu na inwestycję drogową pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P (granica powiatu) Janków – Stawiszyn i drogi powiatowej nr 4587 P na odcinku Stawiszyn – skrzyżowanie z drogą krajową nr 25” zaciągniętego w 2012 roku w wysokości 3.214.000 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2019 roku. W 2016 roku podjęto decyzję o wcześniejszej spłacie kredytu. Na dzień 31 grudnia 2016 roku kredyt został w całości spłacony.
- 68.405,00 zł od pożyczki zaciągniętej w 2014 roku w NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 231.295 zł na inwestycje w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków”, której spłata ostatniej raty przypada w 2016 roku. Na dzień 31 grudnia 2016 roku pożyczka została w całości spłacona.
- 90.804,00 zł od pożyczki zaciągniętej w 2014 roku w NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 794.540 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 grudnia 2016 roku spłacono 204.309,00 zł, pozostało do spłaty 590.231,00 zł,
- 120.000,00 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 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2020 roku. Na dzień 31 grudnia 2016 roku spłacono 140.000,00 zł, do spłaty pozostało 860.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku Nr 6.

Na koniec 2016 roku w budżecie Powiatu wystąpiły zobowiązania długoterminowe w kwocie 5.700.424,00 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 2016 r. wyniosły ogółem 1.440.381,60 zł i obejmowały:

- wydatki bieżące w kwocie 1.393.026,60 zł, w tym m.in.: wynagrodzenia (premie dla pracowników fizycznych, trzynasta pensja, dodatek uzupełniający dla nauczycieli) wraz z pochodnymi składkami od wynagrodzeń, zakupy paliwa, zakup pozostałych usług związanych z bieżącą działalnością jednostek, energię, raty polis ubezpieczeniowych, remonty, usługi pocztowe, ekwiwalent za pranie oraz opłaty za internet i telefony. Jednostki organizacyjne powiatu zachowały limity kwot zobowiązań określone w uchwale Nr 849/2016 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza 2016 r. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2017 r. zgodnie z terminami płatności,
- wydatki majątkowe w kwocie 47.355,00 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. *„Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne”*.

Na koniec 2016 roku w budżecie Powiatu wystąpiły należności /ujęte w sprawozdaniu Rb-N/ niewymagalne w wysokości 57.039,51 zł, których płatności przypadały w m-cu styczniu 2017 r. oraz należności wymagalne w wysokości 140.311,37 zł. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych podjęto działania polegające na wysłaniu upomnień i ponagleń oraz kierowaniu spraw do sądu i do komornika.

Stosownie do upoważnień określonych w § 9 i § 10 uchwały Nr XIV/202/2015 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 z późn. zm. Zarząd Powiatu Kaliskiego skorzystał z upoważnień:

- dokonał zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (§ 9 pkt 2) polegających na:
 - przeniesieniu wydatków między paragrafami oraz rozdziałami w ramach działu – w kwocie 36.414,00 zł,
 - zmianie zakresu rzeczowego wydatków w §§ 4010, 4020 – w kwocie 121.028,00 zł,
- przekazał 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 2016 – zgodnie z Uchwałą Nr 849/2016 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 30 listopada 2016 roku (§ 9 pkt 3),

- zaciągnął zobowiązania (wg sprawozdania Rb-28S) na wydatki bieżące nie będące przedsięwzięciami – w kwocie 1.393.026,60 zł (§ 10).

W 2016 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.