

UCHWAŁA NR 2240/2024
ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 uchwały przedstawia się Radzie Powiatu Kaliskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kaliskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Kaliskiego

Krzysztof Nosal

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU KALISKIEGO
ZA 2023 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2023 ROK

Spis treści:

1. Informacje opisowe do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok – załącznik Nr 1.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok – załącznik Nr 2.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wykonywanych przez Powiat Kaliski za 2023 rok – załącznik Nr 3.
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok – załącznik Nr 4.
6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok – załącznik Nr 5.
7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2023 rok – załącznik Nr 6.
8. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Powiatu Kaliskiego za 2023 rok – załącznik Nr 7.
9. Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok – załącznik Nr 8.
10. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych Powiatu Kaliskiego za 2023 rok – załącznik Nr 9.
11. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych za 2023 rok – załącznik Nr 10.
12. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne za 2023 rok – załącznik Nr 11.
13. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy oraz innych źródeł za 2023 rok – załącznik Nr 12.
14. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2023 rok – załącznik Nr 13.
15. Przebieg realizacji wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Kaliskiego za 2023 rok – załącznik Nr 14.

Informacje opisowe do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok

Budżet Powiatu Kaliskiego na 2023 rok został przyjęty uchwałą Nr LIV/482/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w wysokości:

- dochody – 89.471.328,26 zł,
- wydatki – 103.843.415,22 zł,
- deficyt – 14.372.086,96 zł,
- przychody – 16.877.493,96 zł,
- rozchody – 2.505.407,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2023 r. uchwała budżetowa na rok 2023 została zmieniona 12 uchwałami Rady Powiatu Kaliskiego oraz 24 uchwałami Zarządu Powiatu Kaliskiego, zmiany obejmowały:

- zwiększenie dochodów o kwotę 35.441.120,84 zł do kwoty 124.912.449,10 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 12.254.704,50 zł do kwoty 116.098.119,72 zł,
- zmniejszenie deficytu o kwotę 14.372.086,96 zł do kwoty 0,00 zł oraz zwiększenie nadwyżki budżetowej o kwotę 8.814.329,38 zł do kwoty 8.814.329,38 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 4.737.716,91 zł do kwoty 12.139.477,93 zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 18.448.699,43 zł do kwoty 20.954.106,43 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Kaliskiego w 2023 roku (zł) wynosiło:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody Powiatu Kaliskiego	124.912.449,10	123.364.980,32	98,76
2.	Wydatki Powiatu Kaliskiego	116.098.119,72	101.618.198,54	87,53
	2.1. Wydatki majątkowe Powiatu Kaliskiego	36.247.645,81	32.190.303,74	88,81
3.	Nadwyżka	8.814.329,38	21.746.781,78	246,72

Źródło: Opracowanie własne.

I. DOCHODY

Planowane dochody Powiatu Kaliskiego w wysokości **124.912.449,10 zł** zostały zrealizowane w kwocie **123.364.980,32 zł**, tj. **98,76 %**, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 80.771.789,43 zł, tj. 102,84 % planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 42.593.190,89 zł, tj. 91,85 % planu.

Dochody zostały zrealizowane z niżej wykazanych źródeł finansowania:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.057.811,05	30.350.897,05	126,16
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych	19.458.324,00	19.458.324,00	100,00
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	4.057.459,39	3.949.883,72	97,35
4.	Pozostałe dochody, w tym:	77.338.854,66	69.605.875,55	90,00
	– dotacje i środki na zadania współfinansowane ze środków europejskich	20.474.975,61	14.541.719,24	71,02
	– dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	3.961.285,64	2.922.570,95	73,78
	– dochody na finansowanie zadań z innych źródeł	39.666.228,92	39.046.413,07	98,44
	– pozostałe dochody własne	13.236.364,49	13.095.172,29	98,93
	Razem	124.912.449,10	123.364.980,32	98,76

Źródło: Opracowanie własne.

Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Planowane subwencje w wysokości **24.057.811,05 zł** zostały wykonane w kwocie **30.350.897,05 zł**, tj. **126,16 %**, w tym:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – została wykonana w kwocie 13.814.891,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zostało wykonane w kwocie 6.453.254,05 zł, tj. 4.029,05 % planu. Tak wysokie wykonanie wynika z nieprzyjęcia do planu w 2023 r. uzupełnienia subwencji w kwocie 6.293.086,00 zł.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – została wykonana w kwocie 5.730.401,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – została wykonana w kwocie 4.352.351,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

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

Planowane dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **19.458.324,00 zł** zostały wykonane w **100,00 % planu**, w tym:

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

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych – został wykonany w kwocie 18.706.648,00 zł (§ 0010), tj. 100,00 % planu.

Podatek dochodowy od osób prawnych – został wykonany w kwocie 751.676,00 zł (§ 0020), tj. 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Planowane dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i budżetu Państwa w wysokości **4.057.459,39 zł** zostały wykonane w kwocie **3.949.883,72 zł**, tj. **97,35 %**. Stopień wykonania niektórych tytułów dotacji wynika z zakresu zrealizowanych w 2023 roku zadań, stąd niższe lub wyższe wykonanie niektórych tytułów dotacji. Po wykonaniu zadań i rozliczeniu dotacji w dn. 11.01.2024 r. i 26.01.2024 r. zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę **80.618,65 zł** oraz do Ministerstwa Edukacji i Nauki kwotę 25.437,02 zł.

Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane dotacje w wysokości **3.587.043,88 zł** zostały wykonane w kwocie **3.510.775,32 zł**, tj. **97,87 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana dotacja w wysokości 651.390,00 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa i obsługę administracyjną została wykonana w kwocie 577.161,32 zł, tj. 88,60 %.

Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 74.228,68 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana dotacja w wysokości 207.900,00 zł na zadania związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, modernizacją szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, tworzeniem inicjalnej powiatowej bazy GESUT wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) oraz z przetwarzaniem dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych została wykonana w 100,00 % planu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowana dotacja w wysokości 886.700,00 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu została wykonana w kwocie 885.169,37 zł, tj. 99,83 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 1.530,63 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja w wysokości 234.724,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji publicznej została wykonana w 100,00 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana dotacja w wysokości 36.960,08 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej została wykonana w 100,00 % planu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowana dotacja w wysokości 198.000,00 zł na funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu została wykonana w kwocie 197.926,88 zł, tj. 99,96 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 73,12 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana dotacja w wysokości 1.366.854,80 zł na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie została wykonana w kwocie 1.366.418,67 zł, tj. 99,97 %.

Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 436,13 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowana dotacja w wysokości 4.515,00 zł na zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka została wykonana w 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawiono w załączniku Nr 3.

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

Planowane dotacje w wysokości **224.018,00 zł** zostały wykonane w kwocie **197.060,98 zł**, tj. **87,97 %**, w tym:

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana dotacja w wysokości 47.070,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej została wykonana w 100,00 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana dotacja w wysokości 1.520,00 zł na realizację programu „Wektory życia” w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w części dot. zadania pn. „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” nie została wykonana w związku z koniecznością rezygnacji z projektu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowana dotacja w wysokości 175.428,00 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie wieloaspektowej i kompleksowej pomocy niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie została wykonana w kwocie 149.990,98 zł, tj. 85,50 %. Po rozliczeniu dotacji do Ministerstwa Edukacji i Nauki zwrócono kwotę 25.437,02 zł.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawiono w załączniku Nr 4.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych

Planowane dotacje w wysokości **246.397,51 zł** zostały wykonane w kwocie **242.047,41 zł**, tj. **98,23 %**, w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

Planowana dotacja w wysokości 26.000,00 zł została wykonana w kwocie 25.999,63 zł, tj. 99,99 %, w tym na:

- realizację "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025" – 11.999,63 zł, tj. 99,99 % planu. Po rozliczeniu dotacji zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę 0,37 zł,
- realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowana dotacja w wysokości 220.397,51 zł została wykonana w kwocie 216.047,79 zł, tj. 98,03 %, w tym:

w tym na:

- funkcjonowanie placówki – Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – 35.567,51 zł, tj. 100,00 % planu,
- nagrody (dodatki) specjalne dla pracowników jednostki – 180.480,28 zł, tj. 97,65 % planu.

Po rozliczeniu dotacji zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę 4.349,72 zł.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawiono w załączniku Nr 1.

4. Pozostałe dochody

Planowane pozostałe dochody w wysokości **77.338.854,66 zł** zostały wykonane w kwocie **69.605.875,55 zł**, tj. **90,00 %**, w tym:

1) Dotacje i środki na zadania współfinansowane ze środków europejskich

Planowane dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach budżetu europejskiego w wysokości **20.474.975,61 zł** zostały wykonane w kwocie **14.541.719,24 zł**, tj. **71,02 %**.

Niski stopień wykonania dochodów wynika ze stopnia zaawansowania realizacji zadań oraz braku akceptacji wniosków o płatności przez instytucję wdrażającą projekty.

Wykonanie dotacji i środków przedstawiało się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowana dotacja w wysokości 840.038,44 zł została wykonana w kwocie 834.335,28 zł, tj. 99,32 % i stanowiła refundację środków z budżetu europejskiego w ramach środków WRPO na lata 2014 – 2020 po końcowym rozliczeniu projektu pn. „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego” zgodnie z umową Nr RPWP.04.04.04-30-0004/17-00 z dnia 10.08.2018 r. na realizację zadań majątkowych pn. „Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno – wystawiennicze” i „Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane dotacje i środki w wysokości 1.448.657,89 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 240.353,31 zł, tj. 16,59 %, w tym:

- środki z tyt. refundacji po końcowym rozliczeniu projektu pn. „Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe” z budżetu środków europejskich na podstawie umowy nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000008997 podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zostały wykonane w kwocie 30.141,46 zł, tj. 100,00 % planu,
- nieplanowane środki z budżetu europejskiego na dofinansowanie projektu pn. „ERASMUS + Kształcenie i szkolenia zawodowe” na podstawie umowy Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000122216 w kwocie 210.211,85 zł,

- refundacja z budżetu europejskiego w ramach środków WRPO na lata 2014 – 2020 i budżetu państwa na podstawie umowy Nr RPWP.08.03.01-30-0004/21-00 z dnia 21.06.2022 r. na dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie” w wysokości 78.194,74 zł nie została wykonana. Środki zostaną przekazane po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność,
- refundacja ze środków europejskich w wysokości 1.340.321,69 zł zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie” ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 zgodnie z umową (ze zm.) zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.03.02.04-30-0004/20-00 z dnia 14.12.2020 r. nie została wykonana. Środki zostaną przekazane po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane dotacje w wysokości 804.710,33 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach środków europejskich i budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 379.714,79 zł, tj. 47,19 %, w tym:

- dotacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn. „Zawodowcy na start”, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05-30-0003/17-00 z dnia 28.05.2019 r. została wykonana w kwocie 85.978,96 zł, tj. 17,18 % planu,
- dotacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn. „Zawodowa młodzież”, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05-30-0010/17-00 z dnia 24.07.2018 r. ze zm. została wykonana w kwocie 293.735,83 zł, tj. 96,51 % planu.

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

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Uzyskano nieplanowane środki w kwocie 14.630,03 zł z tyt. refundacji z budżetu europejskiego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 dot. projektu pn. „Zawodowcy 25+”, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05-30-0011/17-00 z dnia 24.07.2018 r. po końcowym rozliczeniu projektu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane środki w wysokości 9.095.814,83 zł z budżetu środków europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy na projekt pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności" na podstawie umowy Nr KPO/22/BCU/U/0017 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane dotacje celowe w wysokości 2.876.365,62 zł na realizację projektu pn. „*Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej*”, zgodnie z umową Nr RPWP.06.06.03-30-0003/18-00 zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego ze zm. na dofinansowanie projektu zostały wykonane w kwocie 816.097,03 zł, tj. 28,37 %, w tym:

- dotacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 została wykonana w kwocie 798.083,36 zł, tj. 28,92 % planu. Środki zostały przekazane w ramach zatwierdzonych wniosków o płatność,
- udział własny partnerów, zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu z dnia 01.04.2019 r. (ze zm.) został wykonany w kwocie 18.013,67 zł, tj. 15,42 % planu.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane dochody na refundacje wykonanych wydatków ze środków europejskich w wysokości 2.953.713,51 zł dla partnerów projektu pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej*” zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Uzyskano nieplanowane środki w kwocie 168.117,68 zł z tyt. refundacji z budżetu europejskiego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 po końcowym rozliczeniu projektu pn. „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego” zgodnie z umową Nr RPWP.04.04.04-30-0004/17-00 z dnia 10.08.2018 r. na realizację zadania majątkowego pn. „*Montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodofazu dla niepełnosprawnych*”.

Natomiast dotacja ze środków europejskich w wysokości 2.416.732,21 zł na refundację wydatków dot. projektu pn. „*Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne*” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie została wykonana. Środki zostaną przekazane po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane środki w wysokości 38.942,78 zł z tyt. refundacji z budżetu europejskiego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 po końcowym rozliczeniu projektu pn. „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego” zgodnie z umową Nr RPWP.04.04.04-30-0004/17-00 z dnia 10.08.2018 r. na realizację zadania pn. „*Utworzenie multimedialnej i interaktywnej aplikacji internetowej dotyczącej oferty kulturalnej i turystycznej Powiatu Kaliskiego*” zostały wykonane w 100,00 % planu.

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

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

2) Dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **3.961.285,64 zł** zostały wykonane w kwocie **2.922.570,95 zł**, tj. **73,78 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Planowana dotacja od Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.723.650,61 zł na wypłatę rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tyt. stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na podstawie Umowy Nr DT/IV/95/2023 z dnia 20.02.2023 r. (ze zm.) została wykonana w kwocie 1.209.912,33 zł, tj. 70,19 % i stanowiła rzeczywistą kwotę wypłaty rekompensat.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana dotacja od Miasta Kalisza na zadanie związane z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 225.245,60 zł została wykonana w kwocie 126.074,57 zł, tj. 55,97 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowana dotacja celowa od Miasta Kalisza na współfinansowanie kosztów wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w wysokości 3.970,00 zł została wykonana w kwocie 2.109,91 zł, tj. 53,15 %.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 5.

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

Planowane dochody z tyt. pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **2.008.419,43 zł** zostały wykonane w kwocie **1.584.474,14 zł**, tj. **78,89 %** i obejmowały:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowana dotacja z tyt. pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania majątkowego pn. "Budowa instalacji wewnętrznej do magazynowania i rozprowadzania wód

opadowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie" w wysokości 87.000,00 zł została wykonana w 100,00 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Planowana dotacja z tyt. pomocy finansowej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie zadań kolejki wąskotorowej została wykonana w 100,00 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana dotacja z tyt. pomocy finansowej od Gmin Powiatu Kaliskiego na zadanie związane z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 629.417,45 zł została wykonana w kwocie 391.472,16 zł, tj. 62,20 %, w tym od:

- Gminy Brzeziny – 72.936,54 zł,
- Gminy Szczytniki – 83.816,11 zł,
- Gminy Koźminek – 6.285,88 zł,
- Gminy Blizanów – 79.503,70 zł,
- Gminy Żelazków – 63.474,01 zł,
- Gminy Godziesze Wielkie – 21.052,87 zł,
- Gminy Mycielin – 37.433,84 zł,
- Gminy Opatówek – 26.969,21 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dotacje z tyt. pomocy finansowej uzyskanej od innych jst na realizację zadań na drogach powiatowych w wysokości 1.134.001,98 zł zostały wykonane w kwocie 1.006.001,98 zł, tj. 88,71 % i obejmowały:

- 1) dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń poprawiających bezpieczeństwo przy drodze powiatowej: nr 6232 P w miejscowościach Borek i Stobno oraz na drodze nr 5305 P w miejscowości Żydów w kwocie 15.000,00 zł od Gminy Godziesze Wielkie,
- 2) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrów – Zagorzyn” w kwocie 106.901,98 zł od Gminy Blizanów,
- 3) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn – Młynisko” w kwocie 834.100,00 zł, w tym od:
 - Gminy Koźminek – 234.100,00 zł,
 - Gminy Lisków – 600.000,00 zł,
- 4) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Wola Droszewska – granica gminy Godziesze Wielkie” w kwocie 50.000,00 zł od Gminy Godziesze Wielkie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane dotacje z tyt. pomocy finansowej od gmin powiatu w wysokości 58.000,00 zł na dofinansowanie zadań majątkowych pn. "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Koźminku" oraz "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Cieni Drugiej" nie zostały wykonane w związku z przesunięciem realizacji zadań na 2024 r.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

6) Dochody na finansowanie zadań z innych źródeł

Planowane dochody w wysokości **39.666.228,92 zł** zostały wykonane w kwocie **39.046.413,07 zł**, tj. **98,44 %**.

Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane dochody od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 159.384,78 zł na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zostały wykonane w 100,00 % planu.

Uzyskane środki zostały wykonane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie umów z Wojewodą Wielkopolskim Nr: 21.53/22 z 25.01.2023 r., 3.12/23 z 19.06.2023 r. i 3.19/23 z 15.09.2023 r. na dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 4.214.238,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.594.422,15 zł, tj. 85,29 %.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane środki w wysokości 34.074.047,70 zł zostały wykonane w 100,00 % planu, w tym:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5.769.659,37 zł na remonty dróg powiatowych, w tym na zadania pn.:
 - *"Remont drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Godziesze Wielkie – Brzeziny"* – 3.978.077,01 zł,
 - *"Remont drogi powiatowej nr 4619 P na odcinku Rajsko – Pietrzyków"* – 1.791.582,36 zł,
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 8.954.478,33 zł na zadania majątkowe pn.:
 - *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"* – 179.680,11 zł,
 - *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"* – 102.006,46 zł,

- *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"* – 173.852,96 zł,
 - *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"* – 180.360,06 zł,
 - *"Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w m. Borek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"* – 96.425,30 zł,
 - *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin – Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych"* – 1.082.681,86 zł,
 - *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"* – 272.500,28 zł,
 - *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"* – 556.079,18 zł,
 - *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P ul. Św. Jana w m. Opatówek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"* – 232.028,27 zł,
 - *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"* – 631.056,26 zł,
 - *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Brzeziny – granica gminy Brzeziny”* – 5.447.807,59 zł,
- Z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 19.349.910,00 zł na zadania majątkowe pn.:
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn – Młynisko”* – 4.987.000,00 zł,
 - *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Wola Droszewska – granica gminy Godziesze Wielkie”* – 9.476.550,00 zł,
 - *„Przebudowa dróg powiatowych: nr 4634 P Czempisz – Brzeziny oraz nr 6232 P w m. Brzeziny”* – 4.886.360,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane środki w wysokości 18.750,00 zł z tytułu dofinansowania zakupu samochodu elektrycznego w ramach programu „Mój elektryk” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane środki w wysokości 445.880,00 zł z Funduszu Pomocy z tyt. wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane środki w wysokości 545.612,58 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane środki w wysokości 19.315,86 zł z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. stanowiące dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacanych rodzinom zastępczym zawodowym zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane środki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 189.000,00 zł na realizację przedsięwzięć bieżących i majątkowych z zakresu edukacji ekologicznej zostały wykonane w 100,00 % planu, w tym na:

- zadanie majątkowe pn. „*Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie oraz Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku*” – 25.000,00 zł,
- doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie oraz Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku w zakresie badania parametrów gleby – 55.000,00 zł,
- zadanie dot. wyposażenia ogrodów Domu Dziecka w Liskowie i Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie w elementy infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej – 45.000,00 zł,
- zadanie związane z ochroną bioróżnorodności poprzez odbudowę populacji kuropatwy zwyczajnej na terenie Powiatu Kaliskiego – 64.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

7) Pozostałe dochody własne

Planowane pozostałe dochody własne w wysokości **13.236.364,49 zł** zostały wykonane w kwocie **13.095.172,29 zł**, tj. **98,93 %**. Realizacja dochodów przedstawiała się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody w wysokości 1.143,43 zł zostały wykonane w kwocie 1.144,30 zł, tj. 100,08 % i obejmowały:

- środki przekazane przez syndyka w ramach częściowego podziału funduszy z masy upadłościowej w ramach toczącego się postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów Sp. z o.o. w Kaliszu (§ 0630) – 1.143,43 zł,

- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 0,87 zł stanowiące wpływ VAT za m-c grudzień 2022 r. (§ 0940).

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zaległości w kwocie 8.984.051,30 zł stanowiące:

- zasądzone wyrokiem sądu koszty sądowe w związku z przegranym procesem Macieja Danielewskiego przeciwko Powiatowi Kaliskiemu w kwocie 486,00 zł. W dniu 12.01.2018 r. Wydział Finansów przekazał komplet dokumentów do Biura Obsługi Prawnej Powiatu celem uruchomienia procedury egzekucyjnej. Postępowanie toczące się przed Komornikiem Sądowym przy SR w Kaliszu (sygn.. akt Km 58/18) zostało umorzone postanowieniem z dnia 4 marca 2020 r. w trybie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c.,
- karę umowną naliczoną w związku z odstąpieniem Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów od wykonania umowy w kwocie 10.665,39 zł, zgodnie z wydanym nakazem zapłaty przez Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział I Cywilny. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie uiścił wpłaty. Sprawa została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego. Postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu postępowanie zostało zawieszone z powodu braku organu do reprezentacji spółki. W dniu 31 marca 2016 r. Biuro Obsługi Prawnej Powiatu wystąpiło do Sądu z wnioskiem o ustalenie kuratora dla ww. spółki i oczekiwało na rozstrzygnięcie Sądu. W dniu 09.12.2022 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu ogłosił upadłość dłużnika. Wierzytelność w dniu 22.01.2021 r. została zgłoszona syndykowi masy upadłościowej i zostanie ujęta w planie spłat,
- koszty procesu związane z egzekucją należności od Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów w kwocie 1.390,07 zł, wierzytelność jest zgłoszona do syndyka i zostanie ujęta w planie spłat,
- karę umowną naliczoną w związku z niewywiązaniem się Firmy Handlowo – Usługowej Wiesław Łuczak, Jan Łuczak S.C. z zobowiązania usunięcia wad w ramach rękojmi za wady dot. wykonania robót poprawkowych na drodze powiatowej w m. Wyrów w kwocie 15.560,16 zł. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie uiścił wpłaty. W dniu 12.01.2018 r. Wydział Finansów przekazał komplet dokumentów do Biura Obsługi Prawnej Powiatu celem uruchomienia procedury egzekucyjnej. Sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w Kaliszu, sygn.. akt V GC 1473/18,
- koszty procesu związane z egzekucją należności od Firmy RUDROG Sp. z o.o. w kwocie 49.120,00 zł,
- karę umowną naliczoną Firmie RUDROG Sp. z o.o. Ivanna Ruda w związku z opóźnieniem w wykonaniu robót poprawkowych w ramach zawartej umowy z dnia 15.04.2015 r. na przebudowę ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny – Rożenno w kwocie 709.984,72 zł. Sprawa z powództwa Powiatu Kaliskiego przeciwko spółce została złożona do Sądu Okręgowego Wydział I Cywilny w Kaliszu i zarejestrowana pod sygnaturą akt: Nc 122/19. W dniu 14.07.2020 r. Sąd Okręgowy w Łodzi wydał wyrok zaoczny o zapłatę. Sprawa została skierowana do komornika w celu zajęcia wierzytelności,
- odszkodowanie uzupełniające od Firmy RUDROG Sp. z o.o. Ivanna Ruda za szkodę poniesioną przez Powiat Kaliski w ramach zawartej umowy z dnia 15.04.2015 r. na przebudowę ciągu dróg

- powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny – Rożenno w kwocie 2.962.757,60 zł. W dniu 15.10.2021 r. Powiat Kaliski złożył do Sądu Okręgowego w Łodzi pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym. Sprawa została skierowana do komornika w celu zajęcia wierzytelności,
- karę umowną naliczoną firmie RUDROG Sp. z o.o. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady dot. przebudowy ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny – Rożenno w kwocie 3.451.314,62 zł. W dniu 15.10.2021 r. Powiat Kaliski złożył do Sądu Okręgowego w Łodzi pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym. Sprawa została skierowana do komornika w celu zajęcia wierzytelności,
 - karę umowną naliczoną dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ALFA Maria Dejneka – Staśkiewicz za opóźnienie wykonania określonego w umowie przedmiotu zamówienia tj. przebudowy drogi powiatowej nr 5312 P w m. Godziesze Małe w zakresie budowy nowego chodnika wraz z przebudową istniejącego w kwocie 47.509,07 zł. Po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty przez Wydział Finansów z dn. 20.10.2023 r. sprawa została przekazana w dn. 07.01.2024 r. do Biura Obsługi Prawnej celem uruchomienia procedury sądowej,
 - odsetki od niezapłaconych w terminie należności w kwocie 1.735.263,67 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody w wysokości 497.441,25 zł zostały wykonane w kwocie 588.267,14 zł, tj. 118,26 %, w tym:

- z opłaty rocznej za użytkowanie działki, za ustanowienie służebności gruntowej i opłaty za trwałe zarząd (§ 0470) – 614,90 zł, tj. 112,13 % planu,
- z użytkowania wieczystego nieruchomości Powiatu (§ 0550) – 579,06 zł, tj. 100,00 % planu,
- z opłat rocznych za korzystanie z nieruchomości (§ 0690) – 5.227,62 zł, tj. 116,75 % planu,
- z opłat za najem lokali mieszkalnych i garaży, dzierżawę nieruchomości powiatu m. in. w m. Lisków, Zbiersk Cukrownia, Opatówek, Russów, Ostrów Kaliski, Turek oraz z wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z budynku oraz części nieruchomości (§ 0750) – 279.670,50 zł, tj. 102,92 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,
- z odpłatności od wynajmujących lokale i pomieszczenia za ogrzewanie, dostarczenie energii i świadczone usługi (§ 0830) – 11.467,99 zł, tj. 45,87 % planu. Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszym zużyciem mediów przez najemców w opisywanym okresie,
- z odszkodowania za bezumowne korzystanie z części nieruchomości w Borkowie Starym i Zbiersku Cukrowni (§ 0970) – 20.828,91 zł, tj. 1 286,60 % planu,
- z tyt. wpływów uzyskanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa m. in. z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i dzierżawy, opłat przekształceniowych oraz sprzedaży nieruchomości

(§ 2360) – 267.471,29 zł, tj. 138,25 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,

- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 2.406,87 zł, w tym:
 - z odsetek od zaległości (§ 0920) – 1.639,63 zł,
 - z podatku VAT za grudzień 2023 (§ 0940) – 34,50 zł,
 - z kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy od HYDRO PLUS Sp. z o. o. i Zakładu Usług Geodezyjnych Piotr Mikołajczak (§ 0950) – 732,74 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zaległości w kwocie 107.563,73 zł stanowiące:

- koszty postępowania klauzulowego zasądzone Panu Maciejowi Łaskiemu wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu II Wydział Karny w kwocie 120,00 zł. Po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty przez Wydział Finansów sprawa została przekazana do Biura Obsługi Prawnej celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego,
- niezapłacone w terminie odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu przy ul. Ludowej 4/1 w Opatówku w kwocie 3.950,68 zł. Sprawa została przekazana do Sądu. W dniu 24.10.2023 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział I Cywilny wydał nieprawomocny wyrok nakazujący zapłatę należności. W związku z wniesioną apelacją postępowanie jest w toku,
- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 567,36 zł,
- niezapłacony przez Pana Macieja Łaskiego wyrok nakazowy wydany przez Sąd Rejonowy w Kaliszu II Wydział Karny tytułem naprawienia szkody poprzez zapłatę równowartości skradzionego mienia w kwocie 500,00 zł. W związku z brakiem zapłaty pomimo wezwania sprawa została skierowana do Komornika Sądowego w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego,
- zaległe wpływy na rzecz budżetu państwa z opłat z tytułu użytkowania wieczystego i czynszu dzierżawnego w części należnej powiatowi w kwocie 102.425,69 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane dochody w wysokości 1.326.874,35 zł zostały wykonane w kwocie 1.231.745,02 zł, tj. 92,83 % i obejmowały:

- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego, za wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego (§ 0690) – 1.154.862,13 zł, tj. 92,39 % planu. Wykonanie dochodów wynika z ilości złożonych wniosków o udzielenie informacji, wypisów i wyrysów z baz danych geodezyjnych,
- karę umowną od IM – GEO Iwona Mały za zwłokę w wykonaniu umowy polegającym na przeglądzie i inwentaryzacji znaków szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej oraz opracowaniu projektu modernizacji tej osnowy (§ 0950) – 72.268,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 5 % udział powiatu dot. kary umownej z odsetkami za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy polegającym na przeglądzie i inwentaryzacji znaków szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej

oraz opracowaniu projektu modernizacji tej osnowy przez Firmę IM – GEO Iwona Mały (§ 2360) – 4.606,35 zł,

- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 8,54 zł z odsetek od zaległości (§ 0920).

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zaległości w kwocie 19.095,96 zł stanowiące:

- niezapłacone w terminie rachunki za sprzedaż dokumentów geodezyjnych w kwocie 3.470,06 zł. Wobec wszystkich dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 9.051,44 zł,
- karę umowną z tyt. odstąpienia od wykonania umowy dot. wykonania przeglądu i inwentaryzacji znaków osnowy wysokościowej na terenie powiatu kaliskiego nałożoną firmie FRACHT Marcin Leciak w kwocie 2.422,00 zł. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie uiścił wpłaty. Sprawa została skierowana na drogę sądową. Przeciwko dłużnikowi toczyło się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego. W dniu 30.12.2016 r. Komornik Sądowy postanowił umorzyć postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucyjnej,
- karę umowną z tyt. odstąpienia od wykonania umowy dot. aktualizacji baz danych z winy wykonawcy tj. Świętokrzyskiej Firmy Geodezyjnej w kwocie 4.101,44 zł. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie uiścił wpłaty. Wydział Finansów przekazał komplet dokumentów do Biura Obsługi Prawnej Powiatu celem uruchomienia procedury egzekucyjnej,
- 5 % udział powiatu dot. kary umownej z odsetkami za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy polegającym na przeglądzie i inwentaryzacji znaków szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej oraz opracowaniu projektu modernizacji tej osnowy przez Firmę IM – GEO Iwona Mały – 51,02 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 384,94 zł (§ 2360) z tytułu wpływów uzyskanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa należnych Powiatowi.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 29,30 zł (§ 0970) z tytułu obciążenia Przewodniczącego Rady Powiatu za korzystanie ze służbowego numeru telefonu komórkowego poza abonamentem.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane dochody w wysokości 533.129,64 zł zostały wykonane w kwocie 567.290,26 zł, tj. 106,41 %, w tym:

- z opłat za wydawanie kart wędkarskich, ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz z opłat za udostępnianie informacji przez Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (§ 0690) – 1.998,49 zł, tj. 133,23 % planu,
- z opłat za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu (§ 0750) – 261.630,49 zł, tj. 113,73 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,

- z usług świadczonych wynajmującym pomieszczenia w budynku Starostwa za: dostarczanie wody, energii cieplnej i elektrycznej, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dozór budynku i sprzątanie (§ 0830) – 219.578,77 zł, tj. 100,51 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,
- ze sprzedaży majątku powiatu, tj. samochodów Renault Kangoo i autobusu Volkswagen Crafter oraz ze złomowania pojazdów w związku z ich kasacją (§ 0870) – 76.126,50 zł, tj. 100,00 % planu,
- z tyt. wpływu podatku VAT za 2022 r., zwrotu kosztów za podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników starostwa w związku z niedotrzymaniem warunków umowy zawartej z pracodawcą i zwrotu składki ubezpieczeniowej po sprzedaży pojazdu (§ 0940) – 5.035,29 zł,
- z tyt. zwrotu należnego wynagrodzenia od terminowej zapłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników (§ 0970) – 2.842,68 zł,
- uzyskano nieplanowane dochody z odsetek od naliczonych zaległości (§ 0920) – 78,04 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zaległości w kwocie 63.305,61 zł stanowiące:

- nieuregulowaną grzywnę nałożoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu Panu P. Pawlakowi za kradzież rynien z budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu w kwocie 862,00 zł. Wystawiono tytuł egzekucyjny,
- nieuregulowaną grzywnę nałożoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu Panu P. Pawlakowi za ponowną kradzież rynien z budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu w kwocie 303,66 zł. Wystawiono tytuł egzekucyjny,
- grzywnę nałożoną przez Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w celu przymuszenia firmy ALKAL S.A. w kwocie 1.000,00 zł. Wystawiony został tytuł wykonawczy do właściwego urzędu skarbowego celem przystąpienia do egzekucji zaległości,
- niezapłacone koszty postępowania egzekucyjnego, którymi Komornik obciążył dłużnika P. M. Leciaka w kwocie 183,50 zł,
- koszty upomnień – 32,00 zł,
- niezapłacone koszty procesu, wykonania opinii rzeczoznawcy majątkowego oraz udostępnienia informacji publicznych w kwocie 1.011,60 zł,
- nieuregulowane należności dot. wynajmu pomieszczeń Starostwa przez firmę Novum Management w kwocie 15.192,92 zł. Podjęto czynności egzekucyjne, gdyż pomimo wezwań do zapłaty firma nie uregulowała płatności. W dniu 20.05.2015 r. Biuro Obsługi Prawnej Powiatu przekazało do Wydziału Finansów nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 10.03.2014 r. z klauzulą wykonalności wydany przez Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział I Cywilny. Przeciwno spółce toczy się postępowanie upadłościowe,
- nieuregulowane należności dot. opłat z tyt. świadczonych usług wynajmującemu tj. firmie Novum Management w kwocie 4.050,66 zł. Podjęto czynności egzekucyjne, gdyż pomimo wezwań do zapłaty firma nie uregulowała płatności. Przeciw spółce toczy się postępowanie upadłościowe,

- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 27.061,40 zł,
- niezapłacone zasądzone zwroty za kartę pojazdu w kwocie 4.334,00 zł,
- niezapłaconą szkodę na mieniu polegającą na kradzieży rynien z budynku Starostwa w kwocie 9.273,87 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane dochody w wysokości 3.000,00 zł stanowiące darowizny na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy zostały wykonane w 100,00 % planu.

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

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

Planowane dochody w wysokości 3.174.896,57 zł zostały wykonane w kwocie 3.149.904,72 zł, tj. 99,21 %. Na niższe wykonanie dochodów wpłynęła liczba decyzji o zajęcie pasa drogowego oraz wielkość opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i kar pieniężnych. Wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

- z opłaty komunikacyjnej: za wydawanie tablic rejestracyjnych i dokumentów rejestracyjnych (§ 0420) – 1.593.520,60 zł, tj. 122,58 % planu,
- z opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego oraz umieszczenie reklam i obiektów handlowo – usługowych w pasie drogowym (§ 0490) – 1.029.810,39 zł, tj. 79,22 % planu,
- z opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg powiatowych (§ 0490) – 8.289,60 zł, tj. 41,45 % planu,
- z opłat za wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym i zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych (§ 0490) – 18.001,00 zł, tj. 514,31 % planu,
- z kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne z tyt. naruszenia obowiązku zawiadomienia Starosty w terminie 30 dni o zbyciu pojazdu (§ 0570) – 106.246,24 zł, tj. 70,83 % planu,
- z kar pieniężnych nałożonych na osoby prawne z tyt. naruszenia obowiązku zawiadomienia Starosty w terminie 30 dni o zbyciu pojazdu (§ 0580) – 10.800,00 zł, tj. 180,00 % planu,
- z opłat za wydanie licencji i zaświadczeń na transport (§ 0590) – 78.672,10 zł, tj. 98,34 % planu,
- ze zwrotu przez dłużników kosztów upomnień (§ 0640) – 3.336,00 zł, tj. 132,15 % planu,
- z opłat komunikacyjnych za wydawanie prawa jazdy (§ 0650) – 297.421,50 zł, tj. 95,94 % planu,
- z odsetek bankowych naliczonych od zaległości (§ 0920) – 3.807,29 zł, tj. 132,56 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zaległości w kwocie 193.515,67 zł stanowiące:

- niewpłacone opłaty za zajęcie pasa przez firmę Melbud w 2012 r. – 5 decyzji na kwotę 13.596,00 zł. Egzekucja należności została zakończona przez Komornika Sądowego oraz Urząd Skarbowy w Koninie ze względu na niemożność ściągnięcia należności,

- niewpłacone opłaty za zajęcie pasa na kwotę 2.162,17 zł,
- niezapłacone decyzje nakazujące zapłatę kosztów usunięcia, przechowywania i zniszczenia pojazdów usuniętych z dróg powiatowych w kwocie 58.568,47 zł. Podjęto czynności egzekucyjne, gdyż pomimo wezwań do zapłaty dłużnicy nie uregulowali płatności. Wystawiono tytuły wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych w celu przystąpienia do egzekucji,
- kary pieniężne nałożone na osoby fizyczne z tyt. naruszenia obowiązku zawiadomienia Starosty w terminie 30 dni o zbyciu pojazdu w kwocie 52.536,96 zł,
- kary pieniężne nałożone na osoby prawne z tyt. naruszenia obowiązku zawiadomienia Starosty w terminie 30 dni o zbyciu pojazdu w kwocie 1.400,00 zł,
- zasądzony zwrot kosztów postępowania o przepadek pojazdu na rzecz Powiatu kaliskiego w kwocie 340,00 zł,
- odsetki bankowe naliczone od zaległości w kwocie 58.723,61 zł,
- niezwrócone koszty upomnień – 1.648,00 zł,
- należne wpływy od dłużników za oszacowanie – wykonanie opinii rzeczoznawcy – biegłego skarbowego przy wydawaniu decyzji o przypadkach pojazdów w kwocie 4.540,46 zł. Podjęto czynności egzekucyjne, gdyż pomimo wezwań do zapłaty dłużnicy nie uregulowali płatności. Wystawiono tyt. wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych w celu przystąpienia do egzekucji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody w wysokości 1.219.125,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.103.773,81 zł, tj. 90,54 %. Wykonanie dochodów obejmowało dochody:

- z odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu (§ 0920) – 372.677,18 zł, tj. 76,36 % planu. Niższe wykonanie wynika ze zmian stóp procentowych w ciągu roku,
- z tyt. zwrotu podatku VAT z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku (§ 0970) – 285.213,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- kwota pozostała po rozliczeniu VAT (§ 0970) – 3,63 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Planowane dochody w wysokości 4.220,23 zł zostały wykonane w kwocie 10.540,70 zł, tj. 249,77 % i stanowiły odsetki od środków z RFIL.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane dochody w wysokości 68.611,57 zł zostały wykonane w kwocie 81.879,42 zł, tj. 119,34 %, w tym:

- za wydanie duplikatów świadectw szkolnych (§ 0610) – 546,00 zł, tj. 84,00 % planu,
- za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych (§ 0690) – 72,00 zł, tj. 114,29 % planu,

- z czynszów za najem lokali mieszkalnych, garaży, pomieszczeń i placów (§ 0750) – 17.334,36 zł, tj. 101,43 % planu,
- z usług dla wynajmujących lokale i pomieszczenia za dostarczanie energii, wody, odprowadzanie ścieków oraz zwrot poniesionych kosztów od OKE za przeprowadzone egzaminy (§ 0830) – 19.316,59 zł, tj. 120,74 % planu,
- ze sprzedaży produktów ogrodnich uzyskanych w ramach prowadzonej nauki zawodu w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku (§ 0840) – 33.655,90 zł, tj. 104,59 % planu,
- z tyt. odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienia (§ 0950) – 2.007,11 zł, tj. 100,00 % planu,
- z tyt. odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w Liskowie oraz ze zwrotu należnego wynagrodzenia od terminowej zapłaty podatku dochodowego od osoby fizycznej (§ 0970) – 6.176,78 zł, tj. 989,87 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 2.770,68 zł, w tym: z odsetek bankowych naliczonych od nieterminowych płatności – 5,76 zł i ze zwrotu nadpłaty za energię elektryczną z poprzedniego roku (§ 0940) – 2.764,92 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane dochody z tyt. wpływów z organizacji Targów Ogrodniczo – Rolniczych w Opatówku w wysokości 49.878,19 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Uzyskano również nieplanowane dochody w kwocie 5,01 zł z odsetek bankowych naliczonych od nieterminowych płatności.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w wysokości 2.435.024,94 zł zostały wykonane w kwocie 2.388.624,66 zł, tj. 98,09 %, w tym:

- z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówce (§ 0830) – 2.381.369,26 zł, tj. 98,25 % planu. Niepełne wykonanie dochodów spowodowane jest rotacją pensjonariuszy,
- z tyt. refundacji wynagrodzenia za 2022 r. z Powiatowego Urzędu Pracy (§ 0940) – 3.164,94 zł, tj. 100,00 % planu,
- z tyt. zwrotu kosztów pochówku mieszkańców i z tyt. wynagrodzenia należnego płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (§ 0970) – 4.090,46 zł, tj. 51,13 % planu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 188,52 zł (§ 0940) z rozliczeń wynikających z dokonanych korekt list płac z lat ubiegłych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 3.389,54 zł z dopłat obywateli Ukrainy do zakwaterowania i wyżywienia na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane dochody w wysokości 2.653,74 zł zostały wykonane w kwocie 2.701,74 zł, tj. 101,81 % i obejmowały: zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2022 r. stowarzyszeniu prowadzącemu warsztaty terapii zajęciowej w Cieni Drugiej (§ 2950) – 2.653,74 zł i nieplanowane odsetki od zwrotu dotacji (§ 0900) – 48,00 zł.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowane dochody na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (§ 0970) w wysokości 52.047,00 zł zostały wykonane w kwocie 63.250,93 zł, tj. 121,53 %, dochody stanowiły 2,5 % od środków przekazanych z PFRON w Warszawie.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowane dochody w wysokości 15.508,79 zł (§ 2950) ze zwrotu dotacji udzielonej w 2022 r. Miastu Kalisz na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane dochody w wysokości 48.395,15 zł zostały wykonane w kwocie 47.475,51 zł, tj. 98,10 %, w tym:

- z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych, stołówki i pomieszczeń w internacie (§ 0750) – 16.552,32 zł, tj. 104,23 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,
- z usług świadczonych wynajmującym lokale mieszkalne i pomieszczenia oraz z opłat uczniów za zakwaterowanie w internacie (§ 0830) – 30.923,06 zł, tj. 95,10 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody z tyt. odsetek bankowych naliczonych od zaległości (§ 0920) – 0,13 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane dochody w wysokości 1.051.252,93 zł zostały wykonane w kwocie 1.084.508,36 zł, tj. 103,16 %, w tym:

- z odpłatności ponoszonych przez powiaty za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej (§ 0830) – 636.583,43 zł, tj. 99,50 % planu. Wysokość wykonanych dochodów jest uzależniona od rotacji dzieci,
- z odpłatności ponoszonych przez gminy za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej (§ 0830) –

447.918,78 zł, tj. 108,86 % planu. Wysokość wykonanych dochodów jest uzależniona od rotacji dzieci,

- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 6,15 zł z odsetek naliczonych od zaległych opłat.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zaległości w kwocie 13.101,37 zł stanowiące:

- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 8.442,31 zł. Podjęto działania egzekucyjne i przekazano tytuły wykonawcze do II Urzędu Skarbowego w Kaliszu celem ściągnięcia należności od dłużników,
- świadczenie nienależnie pobrane przez rodzinę zastępczą w kwocie 602,91 zł,
- odsetki naliczone od zaległości w kwocie 4.056,15 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane dochody w wysokości 2.392.513,85 zł zostały wykonane w kwocie 2.342.238,58 zł, tj. 97,90 %, w tym:

- z usług dla DPS w Liskowie za dostarczanie mediów (§ 0830) – 153.526,86 zł, tj. 92,79 % planu, dochody zostały wykonane do wysokości należnych wpływów,
- z odpłatności ponoszonych przez powiaty za umieszczenie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu (§ 0830) – 1.731.860,51 zł, tj. 95,90 % planu. Wysokość wykonania uzależniona jest od rotacji dzieci,
- z odpłatności ponoszonych przez gminy za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (§ 0830) – 445.693,45 zł, tj. 108,24 % planu. Wysokość wykonania uzależniona jest od rotacji dzieci,
- z darowizn pieniężnych wpłaconych na rzecz Domu Dziecka w Liskowie (§ 0960) – 9.940,00 zł, tj. 105,30 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1.217,76 zł, w tym:
 - z odsetek bankowych naliczonych od zaległości (§ 0920) – 416,90 zł,
 - z odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (§ 0680) – 373,01 zł,
 - ze zwrotu kwoty wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (§ 0970) – 34,05 zł,
 - z opłat za dzierżawę gruntu przez DINO Polska S. A. (§ 0750) – 393,80 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zaległości w kwocie 49.948,85 zł stanowiące:

- odpłatność Powiatu Zgorzeleckiego za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 47.109,84 zł,
- odsetki naliczone od zaległości w kwocie 2.839,01 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Planowane dochody w wysokości 802.035,18 zł zostały wykonane w kwocie 804.219,71 zł, tj. 100,27 %, w tym:

- z kar pieniężnych na podstawie wydanych decyzji Starosty Kaliskiego oraz z kar przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (§ 0580) – 5.427,10 zł, tj. 54,27 % planu,
- z opłat za korzystanie ze środowiska (§ 0690) – 798.792,61 zł, tj. 100,85 % planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 1.103,14 zł z tyt. zwrotu niewykorzystanej w 2022 r. dotacji przez Miasto Kalisz dot. projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – zarządzanie i utrzymanie systemu” (§ 2950) zostały wykonane w 100,00 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zaległości w kwocie 785,40 zł, w tym:

- z tyt. kary umownej w kwocie 230,78 zł naliczonej P. M. Jacewicz za niewykonanie umowy dostarczenia zestawu koszy w ramach programu Odnawialnych Źródeł Energii realizowanego w 2017 r. Podjęto działania egzekucyjne i przekazano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Kaliszu celem ściągnięcia należności od dłużnika,
- odsetki naliczone od zaległości w kwocie 218,03 zł,
- koszty sądowe dot. kary naliczonej P. M. Jacewicz – 336,59 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Powiatu Kaliskiego na 2023 rok po zmianach w wysokości **116.098.119,72 zł** zostały wykonane w kwocie **101.618.198,54 zł**, tj. **87,53 %**, w tym:

- *wydatki bieżące* – zostały wykonane w kwocie *69.427.894,80 zł*, tj. *86,95 %* planu,
- *wydatki majątkowe* – zostały wykonane w kwocie *32.190.303,74 zł*, tj. *88,81 %* planu.

Źródłem finansowania wydatków Powiatu Kaliskiego były m. in. subwencje ogólne z budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, dotacje celowe z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich, dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego, środki pochodzące z innych źródeł, dochody własne oraz wolne środki z lat ubiegłych.

Niniejsza informacja o wykonaniu wydatków zawiera podział uwzględniający rodzaje realizowanych zadań obejmujący:

1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – załącznik Nr 3,
2. wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 4,
3. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 5,
4. wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną – załącznik Nr 6,
5. dotacje udzielone z budżetu Powiatu Kaliskiego – załącznik Nr 8,
6. wydatki majątkowe – załącznik Nr 9,
7. wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – załącznik Nr 10,
8. wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik Nr 13,
9. wydatki na programy, projekty, zadania i umowy wieloletnie – załącznik Nr 14.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

1. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w wysokości **3.587.043,88 zł** zostały wykonane w kwocie **3.510.775,32 zł**, tj. **97,87 %**. W poszczególnych działach wykonanie tych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 651.390,00 zł zostały wykonane w kwocie 577.161,32 zł, tj. 88,60 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone oraz umowę zlecenie na wykonanie tłumaczenia – 442.466,32 zł, tj. 99,38 % planu,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.017,17 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa – 108.677,83 zł, tj. 60,33 % planu, w tym na:
 - koszty ogłoszeń w prasie m. in.: wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w dzierżawę oraz o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,
 - sporządzanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego oraz w celu ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu,
 - wykonanie map z projektem podziału nieruchomości,
 - podział kontrolny pasa drogowego, utrzymanie terenów zielonych, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego,
 - tłumaczenie dokumentów z języka rosyjskiego,
 - okresową roczną kontrolę stanu technicznego budynków stanowiących własność Skarbu Państwa,
 - koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe,
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa,
 - wypłatę odszkodowania orzeczonego decyzją Starosty kaliskiego znak GM.683.11.2022 z 27.02.2023 r. – 2.547,00 zł,
 - sporządzenie opinii w formie operatów szacunkowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 207.900,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały:

- przetworzenie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych dla obszaru jednostki ewidencyjnej: Opatówek – obszar wiejski – 79.950,00 zł,
- przegląd i inwentaryzację znaków szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej oraz opracowanie projektu modernizacji tej osnowy – 127.950,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki w wysokości 886.700,00 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu zostały wykonane w kwocie 885.169,37 zł, tj. 99,83 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń oraz umowy bezosobowe dla informatyka, Inspektora Ochrony Danych oraz na sprzątnięcie pomieszczeń – 783.297,40 zł, tj. 99,97 % planu,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.796,35 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.563 zł, tj. 100,00 % planu,

- 4) wydatki rzeczowe – 51.512,62 zł, tj. 97,55 % planu, które wykorzystano m.in. na: zakup urządzeń i materiałów biurowych, opłaty za prenumeratę czasopism, zakup druków, tonerów, przesyłki pocztowe, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia, szkolenia, badania okresowe pracowników, zwrot za i zakup odzieży roboczej.

Na dzień 31.12.2023 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 54.842,32 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do końca marca 2024 r. wraz z pochodnymi.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki planowane w wysokości 234.724,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki planowane w wysokości 36.960,08 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla osób zakładających ewidencję wojskową – 19.762,92 zł, tj. 100,00 % planu,
- 2) wydatki rzeczowe – 17.197,16 zł, tj. 100 % planu, które wykorzystano m.in. na: zakup laptopa z oprogramowaniem, flagi z masztem, materiałów biurowych i innych, wykonanie pieczętek, wynajęcie lokalu i usługi pralnicze.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki na funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu w wysokości 198.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 197.926,88 zł, tj. 99,96 % i obejmowały: usługi radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych w dwóch punktach na terenie powiatu, tj. w miejscowościach: Stawiszyn i Lisków oraz w trzecim punkcie w Kaliszu – 187.094,92 zł oraz zakup materiałów biurowych oraz laptopa – 10.831,96 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 1.366.854,80 zł zostały wykonane w kwocie 1.366.418,67 zł, tj. 99,97 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 1.011.834,79 zł, tj. 99,97 % planu,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48.089,70 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.696,34 zł, tj. 100,00 % planu,

- 4) zakup usług remontowych – 50.794,35 zł, tj. 99,90 % planu,
- 5) wydatki rzeczowe – 233.003,49 zł, tj. 99,95 % planu, które wykorzystano m.in. na:
- zakup wyposażenia, części i wyposażenia do samochodu, materiałów remontowych i biurowych, środków czystości i bhp, artykułów bhp, paliwa,
 - zakup energii, wody i gazu,
 - zakup środków żywności,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków, przeglądy budynku, zakup usług pralniczych, pocztowych, transportowe, rekreacyjne, opłaty za aktualizacje oprogramowania, opłaty RTV i inne,
 - badania okresowe pracowników, delegacje służbowe i szkolenia pracowników,
 - ubezpieczenie mienia i samochodu, podatek od nieruchomości i środków transportu.

Na dzień 31.12.2023 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 71.805,52 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do końca marca 2024 r. wraz z pochodnymi oraz z tyt. faktur za gaz i energię płatnych w miesiącu styczniu 2024 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na wypłatę należnych świadczeń dla cudzoziemców wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka w wysokości 4.515,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 3.

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

Planowane wydatki w wysokości **224.018,00 zł** zostały wykonane w kwocie **197.060,98 zł**, tj. **87,97 %**, w tym:

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim planowane wydatki w wysokości 47.070,00 zł na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz na zwrot kosztów utraconych zarobków dla przewodniczącej Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kaliszu i na badania specjalistyczne wykonywane osobom kierowanym na ekspertyzy lekarskie w związku z kwalifikacją wojskową zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 1.520,00 zł na realizację programu „Wektory życia” w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w części dot. zadania pn. „Świadome

i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” nie zostały wykonane w związku z koniecznością rezygnacji z projektu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na realizację programu „Za życiem” w wysokości 175.428,00 zł zostały wykonane w kwocie 149.990,98 zł tj. 85,50 % i obejmowały wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń specjalistów i pracowników obsługi administracyjno – księgowej programu oraz zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych, biurowych i tonerów.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 4.

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

Planowane wydatki w wysokości **2.069.717,43 zł** zostały wykonane w kwocie **1.356.110,48 zł**, tj. **65,52 %**, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Planowane wydatki w wysokości 1.723.650,61 zł zostały wykonane w kwocie 1.209.912,33 zł, tj. 70,19 % i stanowiły rzeczywistą rekompensatę za bilety w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, tj. dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o. o. oraz dla Prywatnego Przedsiębiorstwa Handlu i Usług s.c. S. Wojtczak, H. Kobierski, M. Wojtczak.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki ze środków Miasta Kalisz na współfinansowanie zadania związanego z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 225.245,60 zł zostały wykonane w kwocie 126.074,57 zł, tj. 55,97 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.970,00 zł na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Kalisz na współfinansowanie kosztów działania wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostały wykonane w kwocie 2.109,91 zł, tj. 53,15 % i obejmowały zakup monitora do komputera stacjonarnego, dysku do komputera przenośnego, karty pamięci do aparatu fotograficznego, materiałów biurowych i innych do organizacji posiedzeń Komisji oraz części do modernizacji komputera.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 116.851,22 zł stanowiące udział partnerów w realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu

B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” zostały wykonane w kwocie 18.013,67 zł, tj. 15,42 % i obejmowały przeprowadzenie ankiet i edukacji zdrowotnej, badań i szczepień przeciwko WZW typu B w ramach projektu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 5.

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

Planowane wydatki w wysokości **1.416.254,67 zł** na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały wykonane w kwocie **1.150.090,34 zł**, tj. **81,21 %**. Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł stanowiące wkład własny dot. zadania majątkowego pn. "Budowa instalacji wewnętrznej do magazynowania i rozprowadzania wód opadowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie" zostały wykonane w kwocie 31.759,56 zł, tj. 79,40 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 756.254,67 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wkład w realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 192.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 90.883,27 zł, tj. 47,21 %, w tym na:

- zakup sadzonek drzew miododajnych do nasadzeń w pasach dróg powiatowych wg decyzji z gmin – 76.734,00 zł,
- zakup sadzonek roślin, materiałów i narzędzi do urządzania zieleni przy budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu i budynków jednostek podległych Powiatu Kaliskiego – 14.149,27 zł.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.082,00 zł, tj. 7,71 % i przeznaczone na wykonanie opinii rzeczoznawców dotyczących stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów przeznaczonych do rekultywacji.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w ramach działań obejmujących zmniejszenie hałasu i wibracji nie zostały wykonane z braku złożonych wniosków o takie ekspertyzy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 367.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 268.110,84 zł, tj. 72,96 % i obejmowały:

- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych – 11.426,02 zł,
- zakup m. in.: książek na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, materiałów w ramach wsparcia działań kół młodych przyrodników, na potrzeby warsztatów ekologicznych organizowanych przez Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, zakup materiałów, narzędzi, środków ochrony roślin oraz ławek na potrzeby utrzymania terenów zieleni przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie, zakup sadzonek roślin, podsypki, zrębków drzewnych i innych materiałów na potrzeby wykonania kolekcji roślin miododajnych przy Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku, rolet zewnętrznych do pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie oraz innych materiałów i wyposażenia – 83.911,53 zł,
- wyposażenie ogrodów Domu Dziecka w Liskowie i Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie w elementy infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej jako udział własny zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Poznaniu – 28.924,97 zł,
- zakup zestawów walizkowych do analizy gleby w ramach zadania pn. „Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie oraz Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku” jako udział własny zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Poznaniu – 5.193,13 zł,
- zakup kuropatwy zwyczajnej w ramach zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności poprzez odbudowę populacji kuropatwy zwyczajnej terenie powiatu kaliskiego” jako udział własny zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Poznaniu – 16.000,00 zł,
- usuwanie padliny z terenu pasa drogowego dróg powiatowych – 40.584,00 zł,
- wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie ogrodu Domu Dziecka w Liskowie, wykonanie tablic i naklejek informacyjnych – 3.746,69 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. zadania pn. "Budowa instalacji wewnętrznej do magazynowania i rozprowadzania wód opadowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie" – 7.380,00 zł,
- zakup dwóch dronów z wyposażeniem do mapowania upraw oraz badania jakości powietrza jako udział własny zadania dofinansowanego ze środków ze środków WFOŚiGW w Poznaniu pn. „Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie oraz Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku” – 18.598,00 zł,
- szkolenia pracowników – 10.356,50 zł,

- usługi związane z wykonaniem drugiej części ogrodu sensorycznego oraz zagospodarowania i uporządkowania sąsiadujących terenów zieleni przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Liskowie – 24.890,00 zł,
- usługi uporządkowania i zagospodarowania terenów zieleni oraz wykonanie alejek spacerowych przy tablicach edukacyjnych w ogrodzie Domu dziecka w Liskowie – 17.100,00 zł.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 6.

5. Dotacje i pomoc finansowa przekazane z budżetu Powiatu Kaliskiego

Planowane wydatki na dotacje w wysokości **17.207.840,94 zł** zostały wykonane w kwocie **15.703.408,86 zł**, tj. **91,26 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje w wysokości **8.534.327,00 zł** zostały przekazane w **100,00 %** planu. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

a) Dotacje podmiotowe

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Planowana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na bieżące funkcjonowanie instytucji w wysokości 1.388.700,00 zł została przekazana w 100,00 % planu. Źródłem finansowania wydatków były środki własne Powiatu.

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

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

b) Dotacje celowe

Planowane dotacje celowe w wysokości **7.145.627,00 zł** zostały przekazane w **100,00 %** planu. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki na pomoc finansową dla 11 Gmin Powiatu Kaliskiego w wysokości 154.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Zgodnie z zawartymi umowami pomoc finansową przekazano na:

1) ***zadania bieżące*** w kwocie 133.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym dla:

- **Gminy Blizanów – 14.000,00 zł**, w tym na dofinansowanie:
 - zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP Skrajnia Blizanowska – 4.000,00 zł,

- remontu Sali szkoleniowej OSP Zagorzyn – 10.000,00 zł,
- **Gminy Brzeziny – 14.000,00 zł**, w tym na dofinansowanie:
 - remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP Aleksandria – 7.000,00 zł,
 - zakupu sprzętu/umundurowania pożarniczego dla jednostki OSP Brzeziny – 5.000,00 zł,
 - zakupu sprzętu/umundurowania pożarniczego dla jednostki OSP Zajączki – 2.000,00 zł,
- **Gminy Ceków – Kolonia – 14.000,00 zł**, w tym na dofinansowanie:
 - zakupu 2 szt. prądownic i lekkich hełmów strażackich dla OSP Kamień – 2.500,00 zł,
 - utwardzenia podjazdu do części bojowej dla jednostki OSP Kosmów – 5.000,00 zł,
 - zakupu ubrań specjalnych dla OSP Przespolew – 2.500,00 zł,
 - zakupu ubrania specjalnego dla OSP Morawin – 2.000,00 zł,
 - zakupu zbiornika na wodę, hełmu strażackiego, butów koszarowych, pasów strażackich dla OSP Przedzeń – 2.000,00 zł,
- **Gminy Koźminek – 14.000,00 zł**, w tym na dofinansowanie:
 - zakupu sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP Pietrzyków – 9.000,00 zł,
 - remontu instalacji elektrycznej w części garażowej strażnicy OSP Krzyżówki – Młynisko – 3.950,00 zł,
 - szkolenia strażaków ratowników z jednostki OSP Koźminek – 1.050,00 zł,
- **Gminy Lisków – 14.000,00 zł**, w tym na dofinansowanie:
 - zakupu sprzętu pożarniczego i uzupełnienia torby medycznej dla OSP Lisków – 3.867,00 zł,
 - zakupu sprzętu pożarniczego i uzupełnienia torby medycznej dla OSP Strzałków – 2.283,00 zł,
 - zakupu sprzętu pożarniczego i uzupełnienia torby medycznej dla OSP Zakrzyn – 2.550,00 zł,
 - zakupu sprzętu pożarniczego i uzupełnienia torby medycznej dla OSP Koźłatków – 3.550,00 zł,
 - remontu auta pożarniczego i zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP Żychów – 1.750,00 zł,
- **Gminy Mycielin – 14.000,00 zł** na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej jednostki OSP w Mycielinie,
- **Gminy Opatówek – 14.000,00 zł**, w tym na dofinansowanie:
 - zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP Sierzchów – 3.000,00 zł,
 - zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP Cienia Druga – 2.000,00 zł,
 - remontu ścian wewnętrznych w OSP Porwity – 2.000,00 zł,
 - remontu instalacji elektrycznej oraz remontu ścian wewnętrznych w OSP Kobierno – 3.000,00 zł,
 - remontu ścian wewnętrznych w OSP Borów – 2.000,00 zł,
 - remontu ścian wewnętrznych oraz sufitu w OSP Dębe Kolonia – 2.000,00 zł,
- **Gminy i Miasta Stawiszyn – 7.000,00 zł**, w tym na dofinansowanie:
 - remontu wozu strażackiego Jelcz w OSP Zbiersk – 4.000,00 zł,
 - zakupu materiałów potrzebnych do odnowienia elewacji strażnicy dla OSP Zbiersk – 2.000,00 zł,
 - zakupu umundurowania dla OSP Zbiersk – 1.000,00 zł,

- **Gminy Szczytniki – 14.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu toru przeszkód na zawody sportowo – pożarnicze dla OSP Szczytniki,
- **Gminy Żelazków – 14.000,00 zł**, w tym na dofinansowanie:
 - remontu części operacyjnej budynku remizy strażackiej jednostki OSP Pólko – 4.000,00 zł,
 - zakupu aparatów powietrznych dla jednostki OSP Czartki – 5.000,00 zł,
 - zakupu szafki strażackiej oraz umundurowania dla jednostki OSP Janków – 2.500,00 zł,
 - zakupu umundurowania dla jednostki OSP Złotniki Małe – 2.500,00 zł.

2) **zadania majątkowe** w kwocie **21.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu, w tym dla:

1) Gminy i Miasta Stawiszyn – 7.000,00 zł na dofinansowanie zakupu przyczepy pompowej do użytku przeciwpowodziowego dla OSP Stawiszyn,

2) Gminy Godziesze Wielkie – 14.000,00 zł na dofinansowanie rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku.

Pomoc finansowa została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane dotacje w wysokości 34.147,00 zł na pokrycie 10 % kosztów uczestnictwa osób pochodzących z terenu Powiatu Kaliskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej zostały przekazane w 100,00 % planu zgodnie z porozumieniami na faktyczną ilość uczestników, w tym do:

- Powiatu Ostrzeszowskiego dla WTZ w Kuźnicy Grabowskiej – na pokrycie kosztów 5 uczestników – 16.390,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Miasta Kalisza dla WTZ w Kaliszu – na pokrycie kosztów 3 uczestników – 7.103,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Powiatu Pleszewskiego dla WTZ w Nowolipsku na pokrycie kosztów 2 uczestników i WTZ w Kucharach na pokrycie kosztów 1 uczestnika – 10.654,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowana dotacja w wysokości 50.000,00 zł na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wspólnego dla mieszkańców Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego została przekazana do Miasta Kalisza na podstawie zawartego porozumienia w 100,00 % planu. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowana dotacja dla Miasta Kalisza na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w wysokości 2.111.522,00 zł została przekazana w 100,00 % planu zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Planowana dotacja dla Miasta Kalisza na zadania z zakresu edukacji publicznej, tj. udzielanie przez poradnię pomocy dzieciom objętym specjalistycznym leczeniem uczęszczającym do szkół i ich rodzicom z terenu Powiatu Kaliskiego w wysokości 74.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane dotacje w wysokości 2.958.309,46 zł zostały przekazane w 100,00 % planu, w tym:

- dotacja dla miasta Kalisza na wspólną realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – zarządzanie i utrzymanie systemu” – 4.595,95 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacje dla partnerów projektu partnerskiego pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej*” – 2.953.713,51 zł, tj. 100,00 % planu, w tym dla:
 - ✓ Gminy Ceków – Kolonia na zadanie pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu* – 325.243,96 zł,
 - ✓ Gminy Mycielin na zadanie pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościelcu* – 535.712,84 zł,
 - ✓ Miasta Kalisz – 2.092.756,71 zł, w tym na zadania pn.:
 - *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu* – 1.176.439,63 zł,
 - *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a* – 916.317,08 zł.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana dotacja dla Gminy Opatówek w wysokości 53.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatówku została przekazana w 100,00 % planu zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 92118 – Muzea

Planowana dotacja w wysokości 1.710.648,54 zł dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na realizację projektu pn. „Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne” została przekazana w 100,00 % planu.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje w wysokości **8.673.513,94 zł** zostały przekazane w kwocie **7.169.081,86 zł**, tj. **82,65 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

a) Dotacje podmiotowe

Planowane dotacje w wysokości **5.573.848,32 zł** zostały wykonane w kwocie **4.689.726,10 zł**, tj. **84,14 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Planowana dotacja dla Szkoły Policealnej „LIDER” w Goliszewie w wysokości 25.720,52 zł została przekazana w 100,00 % planu. Dotacja została przekazana do wysokości wynikających z przedkładanych rozliczeń w stosunku do liczby uczniów w poszczególnych miesiącach roku oraz na słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie i otrzymali dyplom zawodowy.

Szkoła przedłożyła końcowe rozliczenie z wykorzystania dotacji w pełnej wysokości.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Planowana dotacja dla Szkoły Branżowej II stopnia „LIDER” w Goliszewie w wysokości 127.480,80 zł została przekazana w kwocie 19.122,12 zł, tj. 15,00 %. Dotacja została przekazana do wysokości wynikających z przedkładanych rozliczeń w stosunku do liczby uczniów w poszczególnych miesiącach roku oraz na słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie i otrzymali dyplom zawodowy.

Szkoła przedłożyła końcowe rozliczenie z wykorzystania dotacji w pełnej wysokości.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowana dotacja dla Szkoły Policealnej „LIDER” w Goliszewie w wysokości 550.890,00 zł została przekazana w kwocie 165.267,00 zł, tj. 30,00 % do wysokości wynikającej z przekazanego wykazu słuchaczy kursu kwalifikacyjnego, którzy zdali końcowy egzamin kwalifikacyjny, zgodnie z zaświadczeniem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającym fakt zdania egzaminu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane dotacje w wysokości 179.434,00 zł zostały przekazane w 100,00 % planu, w tym dla:

- WTZ w Koźminku prowadzonego przez Wiejskie Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej” w Koźminku na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 30 osób

- z Powiatu Kaliskiego – 98.320,00 tj. 100,00 % planu,
- WTZ w Cieni Drugiej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Dar Serca" w Opatówku na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 25 osób z Powiatu Kaliskiego – 81.114,00 zł, tj. 100,00 % planu, zgodnie z zawartą umową.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Planowana dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „TĘCZA” z siedzibą w Wolicy w wysokości 4.690.323,00 zł została przekazana w kwocie 4.300.182,46 zł, tj. 91,68 %.

Dotację przekazano do wysokości wynikających z przedkładanych rozliczeń w stosunku do faktycznej liczby wychowanków w poszczególnych miesiącach roku.

Placówka przedłożyła końcowe rozliczenie z wykorzystania dotacji w pełnej wysokości.

b) Dotacje celowe

Planowane dotacje w wysokości **3.099.665,62 zł** zostały przekazane w kwocie **2.479.355,76 zł**, tj. **79,99 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Planowane dotacje w wysokości 60.000,00 zł na utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji szczegółowych zostały przekazane w 100,00 % planu zgodnie z zawartymi umowami:

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

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Planowana dotacja celowa w wysokości 1.723.650,61 zł została przekazana w kwocie 1.209.912,33 zł, tj. 70,19 % na wypłatę rekompensat dla przewoźników, tj. *Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.* oraz *Prywatnego Przedsiębiorstwa Handlu i Usług s.c. S. Wojtczak, H. Kobierski, M. Wojtczak* w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tyt. stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym i stanowiła rzeczywistą kwotę wypłaty rekompensat.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowana dotacja na wypłatę świadczeń dla radców prawnych i adwokatów za udzielone porady prawne w ramach zadania dot. nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 126.060,00 zł została przekazana w 100,00 % planu, w tym dla:

- Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji w Liskowie – 63.030,00 zł, tj. 100,00 % planu, zgodnie z umową zawartą w dniu 15.12.2022 r.,
- Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w Stawiszynie – 63.030,00 zł, tj. 100,00 % planu, zgodnie z umową zawartą w dniu 15.12.2022 r.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowana dotacja w wysokości 35.702,59 zł w ramach projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” dla partnera projektu, tj. Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska na zadania realizowane przez partnera została przekazana w kwocie 18.302,09 zł, tj. 51,26 %.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane dotacje w wysokości 58.000,00 zł, w tym:

- dla Stowarzyszenia "Dar Serca" w Opatówku, prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej pn. "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Cieni Drugiej" – w kwocie 30.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia Działającego Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem łatwiej” w Koźminku, prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koźminku na zadanie pn. "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Koźminku" – w kwocie 28.000,00 zł

nie zostały wykonane w związku z przedłużeniem realizacji zadań na 2024 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Planowane dotacje w wysokości 20.500,00 zł na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zostały przekazane w 100,00 % planu. W ramach rozstrzygniętego konkursu ofert dotacje przekazano:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszówce na zadanie pn. „Organizacja obozu szkoleniowo – wypoczynkowego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu Powiatu Kaliskiego” – 5.000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcjanowie na zadanie pn. "Organizacja obozu wypoczynkowo – szkoleniowego dla MDP z terenu Powiatu Kaliskiego" – 4.000,00 zł,
- Związkowi Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska Hufiec Powiatu Kaliskiego z siedzibą w Opatówku na zadanie pn. „Obóz harcerski hufca ZHP Powiatu Kaliskiego "Namiot, mundur i przygoda" – 8.500,00 zł,
- Ludowemu Klubowi Sportowemu Godziesze 1966 na zadanie pn. „Organizacja obozu szkoleniowo – wypoczynkowego LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO 1966 dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Kaliskiego” – 3.000,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Planowana dotacja w wysokości 40.378,50 zł została przekazana w kwocie 38.830,17 zł, tj. 96,17 % na nagrody specjalne z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Centrum Edukacji Rehabilitacyjnej „Tęcza”.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana dotacja dla wyłonionego w drodze konkursu podmiotu tj. Caritas Diecezji Kaliskiej na zadanie pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Ostrowie Kaliskim” w wysokości 968.173,92 zł została przekazana w kwocie 938.551,17 zł, tj. 96,94 %. Dotację przekazano do wysokości wynikających z przedkładanych rozliczeń w stosunku do faktycznej liczby wychowanków w poszczególnych miesiącach roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane dotacje na prace konserwatorskie zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Kaliskiego w wysokości 31.000,00 zł zostały przekazane w 100,00 % planu, w tym dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Blizanowie na konserwację elewacji zewnętrznej i dachu kościoła parafialnego w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia N.M.P w Blizanowie – 21.000,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Goliszewie na remont i rekonstrukcję tynków na elewacjach zewnętrznych kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Goliszewie – 5.000,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża w Brzezinach na nowe drzwi wewnętrzne do Kościoła Filialnego w Przystajni – Kolonia – 5.000,00 zł.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane dotacje na kultywowanie tradycyjnych i regionalnych smaków na terenie Powiatu Kaliskiego w wysokości 7.200,00 zł zostały przekazane w 100,00 % planu, w tym dla:

- Koła Gospodyń Wiejskich Czempisz na zadanie pn. „Kultywowanie tradycji ludowych, obyczajów i regionalnych smaków” – 3.200,00 zł,
- Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka" na zadanie pn. "Muzyczne powitanie lata z kuchnią regionalną" – 4.000,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane dotacje w wysokości 29.000,00 zł zostały przekazane w 100,00 % planu. Środki przekazano w ramach rozstrzygniętego konkursu na zadania:

- organizacja imprez sportowych i organizacja udziału w imprezach sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu kaliskiego – 25.000,00 zł, w tym dla:
 - UKS Koźminianka na zadanie pn. „Kolarze z Koźminka 1 – 2023” – 2.000,00 zł,
 - Ludowego Klubu Sportowego Godziesze 1966 na zadanie pn. „Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży Powiatowy LKS Godziesze 1966” – 2.000,00 zł,
 - Kaliskiego Ziemskiego Szkolnego Związku Sportowego z siedzibą w Zbiersku Cukrowni na zadanie pn. „Sport szkolny w Powiecie Kaliskim” – 17.000,00 zł,
 - Ludowego Klubu Sportowego OLIMPIA Brzeziny na zadanie pn. II Młodzieżowy Turniej "Piłkarskie powitanie lata" – 2.000,00 zł,
 - Klubu Sportowego SZCZYT Szczytniki na zadanie pn. Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży "Z POWIATEM NA SZCZYT" – 2.000,00 zł,
- upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, organizację imprez o zasięgu powiatowym i wyższym oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego powiatu kaliskiego w zawodach o zasięgu powiatowym i wyższym – 4.000,00 zł, w tym dla:
 - UKS Koźminianka na zadanie pn. „Kolarze z Koźminka 2 – 2023” – 2.700,00 zł,
 - Ludowego Klubu Sportowego OLIMPIA Brzeziny na zadanie pn. II Turniej Oldbojów o Puchar Prezesa LKS OLIMPIA Brzeziny – 1.300,00 zł.

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

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w załączniku Nr 8.

6. Wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu POLSKI

ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Planowane wydatki w wysokości 280.357,06 zł finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 270.000,00 zł i odsetkami od tych środków w kwocie 10.357,06 zł zostały wykonane w 100,00 % planu na zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrów – Zagorzyn” (Dz. 600, rozdz. 60014 §§ 6100, 6050).

Planowane wydatki ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 19.349.910,00 zł (Dz. 600, rozdz. 60014 § 6370) zostały wykonane w 100,00 % planu, w tym na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn – Młynisko” – 4.987.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Wola Droszewska – granica gminy Godziesze Wielkie” – 9.476.550,00 zł,
- „Przebudowa dróg powiatowych: nr 4634 P Czempisz – Brzeziny oraz nr 6232 P w m. Brzeziny” – 4.886.360,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w załączniku Nr 10.

7. Zestawienie zadań inwestycyjnych Powiatu Kaliskiego

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **36.247.645,81 zł** zostały wykonane w kwocie **32.190.303,74 zł**, tj. **88,81 %**. Realizacja wydatków na zadania przedstawiała się następująco:

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn – Młynisko (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050, § 6370) – planowane wydatki w wysokości 8.273.868,75 zł zostały wykonane w kwocie 8.272.905,75 zł, tj. 99,99 % i obejmowały m.in.:

- przebudowę drogi o łącznej długości 3,5 km,
- poszerzenie jezdni o pobocze utwardzone,
- wykonanie odwodnienia drogi,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykup gruntów za zajęte nieruchomości,
- wykonanie badań archeologicznych oraz pełnienie nadzoru archeologicznego nad robotami,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności elektrycznej, sanitarnej, telekomunikacyjnej,
- wykonanie tablic informacyjnych.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.987.000,00 zł,
- pomoc finansowa od Gmin: Lisków i Koźminek – 834.100,00 zł,
- środki własne Powiatu – 2.451.805,75 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Wola Droszewska – granica gminy Godziesze Wielkie** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050, § 6370) – planowane wydatki w wysokości 9.976.341,94 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały m.in.:

- przebudowę drogi o łącznej długości 6,2 km,
- odcinkową wymianę konstrukcji podbudowy,
- poszerzenie jezdni do 5,50 m,
- wykonanie remontu odwodnienia drogi,
- wykonanie pasa ruchu dla rowerów,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie tablicy informacyjnej.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 9.476.550,00 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Godziesze Wielkie – 50.000,00 zł,
- środki własne Powiatu – 449.791,94 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

- 3) Przebudowa dróg powiatowych: nr 4634 P Czempisz – Brzeziny oraz nr 6232 P w m. Brzeziny** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050, § 6370) – planowane wydatki w wysokości 5.144.561,95 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały m.in.:

- przebudowę drogi powiatowej nr 4634 P na odc. Czempisz – Brzeziny o łącznej długości 3,138 km,
- przebudowę drogi powiatowej nr 4232 P w m. Brzeziny o łącznej długości 0,511 km,
- wymianę konstrukcji podbudowy,
- wykonanie warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej na całej długości drogi,
- wykonanie remontu odwodnienia drogi,
- wykonanie zatok autobusowych wraz z peronami,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie tablicy informacyjnej.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.886.360,00 zł,
- środki własne Powiatu – 258.201,95 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

6) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (dz. 600, rozdz. 60014, § 6050) planowane wydatki w wysokości 134.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 104.550,00 zł, tj. 78,02 % i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na realizację zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Chełmce”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanów”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P w m. Opatówek”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w m. Borek”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Druga”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P w m. Zborów”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice”.

7) Wykup gruntów (dz. 700, rozdz. 70005 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 68.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 49.869,33 zł, tj. 73,34 % i obejmowały wykup gruntów pod drogi powiatowe. Wysokość wydatków uzależniona była od wyniku negocjacji z właścicielami gruntów.

8) Zakup kserokopiarki (dz. 750, rozdz. 75020 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 11.980,20 zł, tj. 79,87 % i obejmowały zakup kserokopiarki.

9) Zakup aplikacji do zarządzania infrastrukturą IT (dz. 750, rozdz. 75020 § 6060, § 6067 (grant Cyfrowy Powiat)) – planowane wydatki w wysokości 31.142,00 zł zostały wykonane w kwocie 29.240,03 zł, tj. 93,89 %.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne Powiatu Kaliskiego – 5.993,92 zł,
- środki UE z grantu „Cyfrowy powiat” – 23.246,11 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

10) Rezerwa (dz. 758, rozdz. 75818 § 6800) – planowana rezerwa na zadania majątkowe w wysokości 150.000,00 zł nie została wykorzystana z uwagi na brak zgłoszonych potrzeb.

11) Zakup samochodu osobowego do prowadzenia nauki jazdy (dz. 801, rozdz. 80130 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 72.746,00 zł zostały wykonane w kwocie 72.741,00 zł, tj. 99,99 %. Realizacja zadania została zakończona.

13) Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrów – Zagorzyn (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050, § 6100) – planowane wydatki w wysokości 485.803,97 zł zostały wykonane w kwocie 483.803,97 zł, tj. 99,59 % i obejmowały m.in.:

- roboty rozbiórkowe i ziemne,
- wykonanie ścieżki rowerowej,
- wykonanie odwodnienia,
- przebudowę istniejących zjazdów,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 270.000,00 zł,
- odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 10.357,06 zł,
- środki własne Powiatu – 96.544,93 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Blizanów – 106.901,98 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

14) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie (dz. 801, rozdz. 80130 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 3.074.648,41 zł zostały wykonane w kwocie 3.073.589,96 zł, tj. 99,97 % planu i obejmowały m.in.:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- wymianę zaworów termostatycznych,
- docieplenie stropodachu oraz dachów z płyt panelowych,
- wymianę pokrycia dachu wraz z montażem izolacji termicznej,
- modernizacja systemu grzewczego.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne Powiatu – 1.733.268,27 zł,
- środki UE – 1.340.321,69 zł (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2023 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi).

Realizacja zadania została zakończona.

15) Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Koźminku (dz. 853, rozdz. 85311 § 6230) – planowane wydatki w wysokości 28.000,00 zł nie zostały wykonane w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2024.

16) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (dz. 900, rozdz. 90095 § 6207) – planowane wydatki na dotację dla Miasta Kalisza stanowiące refundację wykonanych wydatków na projekt w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.176.439,63 zł zostały wykonane w 100,00 % planu zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 15.05.2020 r. (ze zm.) pomiędzy Powiatem Kaliskim (Liderem), a Miastem Kalisz, Gminą Mycielin i Gminą Ceków – Kolonia (partnerami projektu).

Źródła finansowania: środki europejskie.

17) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu (dz. 900, rozdz. 90095 § 6207) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Ceków – Kolonia stanowiące refundację

wykonanych wydatków na projekt w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 325.243,96 zł zostały wykonane w 100,00 % planu zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 15.05.2020 r. (ze zm.) pomiędzy Powiatem Kaliskim (Liderem), a Miastem Kalisz, Gminą Mycielin i Gminą Ceków – Kolonia (partnerami projektu).

Źródła finansowania: środki europejskie.

- 18) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościelcu** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6207) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Mycielin stanowiące refundację wykonanych wydatków na projekt w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 535.712,84 zł zostały wykonane w 100,00 % planu zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 15.05.2020 r. (ze zm.) pomiędzy Powiatem Kaliskim (Liderem), a Miastem Kalisz, Gminą Mycielin i Gminą Ceków – Kolonia (partnerami projektu).

Źródła finansowania: środki europejskie.

- 19) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6207) – planowane wydatki na dotację dla Miasta Kalisza stanowiące refundację wykonanych wydatków na projekt w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 916.317,08 zł zostały wykonane w 100,00 % planu zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 15.05.2020 r. (ze zm.) pomiędzy Powiatem Kaliskim (Liderem), a Miastem Kalisz, Gminą Mycielin i Gminą Ceków – Kolonia (partnerami projektu).

Źródła finansowania: środki europejskie.

- 20) Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne** (dz. 921, rozdz. 92118 §§ 6227, 6229) – planowane wydatki na dotację dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku dot. projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.710.648,54 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne Powiatu – 1.309.100,25 zł,
- środki UE – 401.548,29 zł (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2023 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi).

Zakończenie realizacji zadania przeniesiono na 2024 r.

- 21) Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 45.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 43.598,00 zł, tj. 96,88 % i zostały przeznaczone na zakup 2 dronów z wyposażeniem do mapowania upraw oraz badania jakości powietrza w ramach realizacji części zadania pn. „Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie oraz Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku – badania parametrów gleby”.

Źródła finansowania:

- środki WFOŚiGW w Poznaniu – 25.000,00 zł,
- środki własne Powiatu Kaliskiego – 18.598,00 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

22) Zakup samochodu osobowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu (dz. 754, rozdz. 75405 § 6170) – planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Realizacja zadania została zakończona.

23) Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – Etap II (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł nie zostały wykonane w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

25) Budowa instalacji wewnętrznej do magazynowania i rozprowadzania wód opadowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie (dz. 010, rozdz. 01095 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 127.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 118.759,56 zł, tj. 93,51 %.

Źródła finansowania:

- środki WFOŚiGW w Poznaniu – 87.000,00 zł,
- środki własne Powiatu Kaliskiego – 31.759,56 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

26) Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Cieni Drugiej (dz. 853, rozdz. 85311 § 6230) – planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł nie zostały wykonane w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2024.

28) Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w miejscowości Skrzatki – w zakresie utwardzonego pobocza (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 108.500,00 zł nie zostały wykonane.

29) Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Zajączki Bankowe – w zakresie budowy chodnika (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 113.000,00 zł nie zostały wykonane.

30) Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowości Wolica – w zakresie budowy chodnika (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 45.000,00 zł nie zostały wykonane.

31) Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (dz. 801, rozdz. 80195 § 6057) – planowane wydatki w wysokości 73.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej hali wystawowo – edukacyjnej z częścią socjalną oraz hali garażowo – warsztatowej z częścią socjalną w ramach utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności oraz Doskonalenia Zawodowego w zabudowie usługowej.

- 33) Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn na dofinansowanie zakupu przyczepy pompowej do użytku przeciwpowodziowego dla OSP Stawiszyn** (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową dla Gminy i Miasta Stawiszyn w wysokości 7.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.
- Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.
- Realizacja zadania została zakończona.
- 34) Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku** (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową dla Gminy Godziesze Wielkie w wysokości 14.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.
- Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.
- Realizacja zadania została zakończona.
- 35) Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 180.360,06 zł nie zostały wykonane.
- Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
- 36) Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w m. Borek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 96.425,30 zł nie zostały wykonane.
- Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
- 37) Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 173.852,96 zł nie zostały wykonane.
- Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
- 38) Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 102.006,46 zł nie zostały wykonane.
- Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
- 39) Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 179.680,11 zł nie zostały wykonane.
- Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
- 40) Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin – Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 1.082.681,86 zł nie zostały wykonane.
- Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

41) Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P ul. Św. Jana w m. Opatówek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 232.028,27 zł nie zostały wykonane.

Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

42) Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 631.056,26 zł nie zostały wykonane.

Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

43) Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 556.079,18 zł nie zostały wykonane.

Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

44) Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 272.500,28 zł nie zostały wykonane.

Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

Zestawienie tabelaryczne realizowanych zadań majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 9.

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

Na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej łącznie wydatkowano kwotę **9.013.749,28 zł**, tj. **81,56 % planu**, w tym:

- z budżetu UE zrealizowano kwotę 5.855.751,64 zł, tj. 76,36 % planu,
- z budżetu krajowego zrealizowano kwotę 3.157.997,64 zł, tj. 93,34 % planu.

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

1) Grant Cyfrowy Powiat

Powiat zawarł ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o numerze 5473/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT–EU.

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2023 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr LIV/482/2022 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 z ogólną kwotą wydatków 31.304,11 zł, które stanowią środki europejskie.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 705020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 31.304,11 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały: zakup z rocznym wsparciem technicznym licencji oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT Axence nVision – moduły: Network, Inventory, Users, HelpDesk na 160 stacji roboczych, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa i przeprowadzenie szkoleń: Zarządzanie Web konsolą ESET PROTECT, Obsługa systemu do zarządzania backupem XOPERO, Obsługa urządzenia UTM Fortigate 100E.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich.

Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2022 – 2023.

3) Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie

W dniu 21.06.2022 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.08.03.01 – 30 – 0004/21 – 00 na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 (projekt rozliczany w oparciu o kwoty ryczałtowe) Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w okresie epidemii COVID – 19.

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2023 rok uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr LIV/482/2022 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 z ogólną kwotą wydatków 78.194,74 zł, w tym: środki europejskie – 73.850,60 zł i środki krajowe – 4.344,14 zł.

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

- uchwałą Nr LV/494/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25.01.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 zwiększone zostały wydatki o kwotę 21.253,28 zł stanowiące niezrealizowane w 2022 r. wydatki,
- uchwałą Nr LVI/498/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 22.02.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 zwiększone zostały wydatki o kwotę 11.970,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli stanowiące wkład własny w ramach projektu,
- uchwałą Nr LIX/519/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 31.05.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 przeniesiono wydatki w kwocie 5.341,37 zł i zwiększono wydatki o kwotę 9.813,19 zł w związku z przeniesieniem pozostałych zadań z 2022 r.,
- uchwałą Nr LXI/546/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30.08.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 zmniejszone zostały wydatki o kwotę 8.142,00 zł na niewykorzystane wynagrodzenia nauczycieli stanowiące wkład własny w ramach projektu.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 113.089,21 zł zostały wykonane w kwocie 112.591,80 zł, tj. 99,56 % i obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli z tyt. godzin nadwymiarowych za dodatkowe zajęcia z matematyki,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu obsługi projektu,
- zakup pomocy do pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotechniki,
- szkolenia dla nauczycieli,
- szkolenia i kursy dla uczniów,
- zakup materiałów biurowych i innych potrzebnych do realizacji projektu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 102.723,54 zł, tj. 99,55 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 9.868,26 zł, tj. 99,70 % planu.

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie w latach 2022 – 2023.

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

W dniu 14.12.2020 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę nr RPWP.03.02.04 – 30 – 0004/20 – 00 (ze zm.) o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

W ramach projektu realizowane było w 2023 r. zadanie majątkowe pn. „*Termomodernizacja budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie*” oraz przekazane zostały dotacje stanowiące refundację wykonanych we wcześniejszych latach wydatków dla partnerów projektu.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2023 rok zgodnie z uchwałą Nr LIV/482/2022 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 z kwotą wydatków 6.350.783,51 zł, w tym: środki europejskie – 4.709.456,79 zł oraz środki krajowe – 1.641.326,72 zł.

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

- uchwałą Nr LVI/498/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 22.02.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 zmieniono paragraf dotacji dla partnerów projektu z 6257 na 6207,
- uchwałą Nr LX/527/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 21.06.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 zwiększono wydatki (finansowane ze środków krajowych) o kwotę 93.000,00 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych na zadaniu pn. „*Termomodernizacja budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie*”,
- uchwałą Nr LXV/581/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.11.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 zmniejszono wydatki (finansowane ze środków UE) o kwotę 415.421,59 zł na dotację dla partnerów projektu do wysokości zatwierdzonego wniosku o płatność.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 3.074.648,41 zł zostały wykonane w kwocie 3.073.589,96 zł, tj. 99,97 % i obejmowały:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalnościach konstrukcyjno – budowlanej i sanitarnej,
- wykonanie tablicy informacyjnej,
- roboty budowlane, w tym m.in.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę zaworów termostatycznych oraz docieplenie stropodachu, wymianę pokrycia dachu wraz z montażem izolacji termicznej, modernizację systemu grzewczego oraz przygotowania c.w.u.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 1.340.321,69 zł, tj. 100,00 % planu i ze środków krajowych w kwocie 1.733.268,27 zł, tj. 99,94 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 2.953.713,51 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały dotacje na refundację poniesionych wydatków dla:

- Gminy Ceków – Kolonia na zadanie pn. *"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu"* – 325.243,96 zł,
- Gminy Mycielin na zadanie pn. *"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościelcu"* – 535.712,84 zł,
- Miasta Kalisza na zadania pn.:
- *"Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu"* – 1.176.439,63 zł,
- *"Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1 a"* – 916.317,08 zł.

Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu i partnerów projektu w latach 2020 – 2023.

4) Zawodowcy na start

W dniu 28.05.2019 r. została zawarta umowa Nr RPWP.08.03.05 – 30 – 0003/17 – 00 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 90,00 % kosztów kwalifikowalnych. Udział Powiatu w wysokości 10,00 % stanowił wkład niepieniężny – wynajem sal.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2023 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr LIV/482/2022 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 z ogólną kwotą wydatków 275.912,00 zł, w tym: środki europejskie – 261.537,54 zł oraz środki krajowe – 14.374,46 zł.

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

- uchwałą Nr LV/494/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25.01.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 zwiększone zostały wydatki o kwotę 262.389,44 zł finansowane środkami europejskimi – 248.720,84 zł i środkami krajowymi – 13.668,60 zł, których nie wydatkowano w 2022 r.,
- uchwałą Nr 1760/2023 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 07.02.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 przeniesione zostały wydatki między paragrafami w kwocie 16.000,00 zł na staże zawodowe realizowane przez uczniów.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane wydatki w wysokości 538.301,44 zł zostały wykonane w kwocie 311.958,79 zł, tj. 57,95 % i obejmowały m. in.:

- realizację staży zawodowych przez uczestników projektu,
- przeprowadzenie kursu z zakresu obsługi programów komputerowych i sterowników w szklarniach,
- przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B+E, C+E oraz T i B wraz z egzaminem zewnętrznym,
- przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli z zakresu ekologicznej produkcji rolno – ogrodniczej oraz z zakresu doradztwa zawodowego,
- doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla uczestników projektu,
- refundację dofinansowania wyposażenia stanowiska pracy,
- zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu,
- refundację kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 295.668,86 zł, tj. 57,94 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 16.289,93 zł, tj. 58,09 % planu.

Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2019 – 2023.

5) Zawodowa młodzież

W dniu 24.07.2018 r. została zawarta umowa Nr RPWP.08.03.05 – 30 – 0010/17 – 00 (ze zm.) z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 90,00 % kosztów kwalifikowalnych. Udział Powiatu w wysokości 10,00 % stanowił wkład niepieniężny – wynajem sal.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2023 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr LIV/482/2022 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 z ogólną kwotą wydatków 13.890,00 zł, w tym: środki europejskie – 13.258,84 zł oraz środki krajowe – 631,16 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian dot. realizacji projektu:

- uchwałą Nr LV/494/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25.01.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 zwiększone zostały wydatki o kwotę 545.278,76 zł finansowane środkami europejskimi – 520.501,76 zł i środkami krajowymi – 24.777,00 zł, których nie wydatkowano w 2022 r.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane wydatki w wysokości 559.168,76 zł zostały wykonane w kwocie 325.432,06 zł, tj. 58,20 % i obejmowały m. in.:

- realizację staży zawodowych przez uczestników projektu,
- przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. T i B wraz z egzaminem zewnętrznym,
- przeprowadzenie kursu z zakresu integrowanej uprawy pod osłonami,
- przeprowadzenie kursu z zakresu obsługi programów komputerowych i sterowników w szklarniach,
- przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli z zakresu ekologicznej produkcji rolno – ogrodniczej,
- doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla uczestników projektu,
- refundację dofinansowania wyposażenia stanowiska pracy,
- zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu,
- refundację kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 310.684,04 zł, tj. 58,21 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 14.748,02 zł, tj. 58,04 % planu.

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

6) Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności

W dniu 04.07.2023 r. została zawarta umowa Nr KPO/22/1/BCU/U/0078 o objęcie wsparciem z planu rozwojowego z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji o dofinansowanie projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Udział Powiatu stanowi podatek od towarów i usług (VAT).

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2023 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr LX/527/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 21.06.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 z ogólną kwotą wydatków 12.351.215,63 zł, w tym: środki europejskie – 10.089.023,13 zł oraz środki krajowe – 2.262.192,50 zł.

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

- uchwałą Nr XLVII/595/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28.12.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 zmniejszone zostały wydatki o kwotę 12.278.215,63 zł finansowane środkami europejskimi – 10.016.023,13 zł i środkami krajowymi – 2.262.192,50 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2024.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 73.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków UE w kwocie 73.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2022 – 2026.

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

W dniu 17.07.2019 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.06.06.03 – 30 – 0003/18 – 00 (ze zm.) na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 95,00 % kosztów kwalifikowalnych. Udział Powiatu i partnerów w wysokości 5,00 % stanowi wkład pieniężny.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2023 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr LIV/482/2022 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 z kwotą wydatków 876.492,18 zł, w tym: środki europejskie – 663.466,14 zł oraz środki krajowe – 213.026,04 zł.

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

- uchwałą Nr LV/494/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25.01.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 zwiększono wydatki o kwotę 1.121.774,26 zł, w tym: środki europejskie 1.058.101,33 zł oraz środki krajowe – 63.672,93 zł w związku z niezrealizowaniem zadań w 2022 r.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.998.266,44 zł zostały wykonane w kwocie 421.510,51 zł, tj. 21,09 % i obejmowały m. in.:

- przeprowadzenie ankiet i edukacji zdrowotnej,
- przeprowadzenie badań w kierunku HCV oraz HBV,
- przeprowadzenie szczepień przeciwko HBV,
- przekazanie dotacji dla partnera projektu,

- wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 346.787,60 zł, tj. 20,14 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 74.722,91 zł, tj. 27,01 % planu.

Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska w latach 2018 – 2023.

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

W dniu 31.05.2017 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę nr RPWP.04.04.01 – 30 – 0010/16 – 00 (ze zm.) o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2023 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr LIV/482/2022 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 z ogólną kwotą wydatków 1.710.648,54 zł, w tym: środki europejskie – 401.548,29 zł oraz środki krajowe – 1.309.100,25 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2023 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu i Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Planowane wydatki w wysokości 1.710.648,54 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały dotację przekazaną do Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na realizację projektu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 401.548,29 zł, tj. 100,00 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 1.309.100,25 zł, tj. 100,00 % planu.

Zestawienie tabelaryczne realizowanych projektów przedstawiono w załączniku Nr 13.

9. Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć

Powiat Kaliski na dzień 1 stycznia 2023 roku realizował wieloletnie przedsięwzięcia o prognozowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 47.654.216,97 zł. W ciągu roku budżetowego łączne nakłady zostały zwiększone o kwotę 43.396.216,92 zł w wyniku:

- 1) wprowadzenia do wykazu nowych przedsięwzięć wieloletnich o łącznych nakładach finansowych w wysokości 43.365.642,50 zł, w tym wprowadzono przedsięwzięcia:
 - „*Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności – Zapewnienie*

- przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo – rozwojowych itp.” – 15.696.195,16 zł,*
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Brzeziny – granica gminy Brzeziny dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego" – 10.895.615,18 zł,*
 - "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – Zapewnienie ciągłości dostawy energii elektrycznej w celu sprawnego funkcjonowania urzędu" – 696.428,89 zł,*
 - „Remont drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Godziesze Wielkie – Brzeziny dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego" – 7.956.154,02 zł,*
 - „Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg obszaru powiatu kaliskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym dz. 600 rozdz. 60014 – Zapewnienie ciągłości świadczenia usług" – 120.000,00 zł,*
 - "Remont drogi powiatowej nr 4619 P Rajsko – Pietrzyków dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego" – 3.583.164,72 zł,*
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin – Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych" – 1.353.352,33 zł,*
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych" – 225.450,07 zł,*
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych" – 695.098,97 zł,*
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P ul. Św. Jana w m. Opatówek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych" – 324.781,44 zł,*
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych" – 340.625,35 zł,*
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych" – 127.508,08 zł,*
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych" – 224.600,14 zł,*
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa*

- niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych*
– 217.316,20 zł,
- *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych"*
– 788.820,32 zł,
 - *"Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w m. Borek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych"*
– 120.531,63 zł,
- 2) zwiększenia nakładów finansowych na istniejące przedsięwzięcia w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków europejskich oraz dostosowaniem wartości szacunkowych do rzeczywistych kosztów przedsięwzięć w łącznej wysokości 314.770,45 zł, w tym na przedsięwzięcia:
- *„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie dz. 801, rozdz. 80130 – Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz doposażenie w niezbędny sprzęt do kształcenia zawodowego”* – 8.376,00 zł,
 - *„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej dz. 750, rozdz. 75020, dz. 801 rozdz. 80130 i dz. 900 rozdz. 90095 – Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”* – 93.000,00 zł,
 - *„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury – Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego”* – 26.727,64 zł,
 - *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Wola Droszewska – granica gminy Godziesze Wielkie dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu pieszych”* – 1.025,00 zł,
 - *„Przebudowa dróg powiatowych: nr 4634 P Czempisz – Brzeziny oraz nr 6232 P w m. Brzeziny dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego”* – 1.025,00 zł,
 - *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn – Młynisko dz.600, rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego”* – 184.616,81 zł,
- 3) zmniejszenia nakładów finansowych na istniejące przedsięwzięcia w związku ze zmniejszeniem środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrów – Zagorzyn dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego”* – 284.196,03 zł.

Od początku realizacji tj. od 2016 r. do 31.12.2023 r. przedsięwzięcia wieloletnie ukazane w wykazie zostały wykonane w kwocie 41.369.539,86 zł, tj. 45,44 % planu.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

a) w zakresie wydatków majątkowych:

„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie”

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 129.951,70 zł zostały wykonane w kwocie 120.138,51 zł, tj. 92,45 % i obejmowały zakup ciągnika rolniczego służącego jako pomoc dydaktyczna uczniom w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki.

W dniu 21.06.2022 r. została zawarta umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.01-30-0004/21-00 o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy w wysokości 90,00 % kosztów kwalifikowalnych. Udział Powiatu to 10,00 %.

Nie planowano limitu wydatków na 2023 r. w związku z wykonaniem wydatków w ramach zadania w 2022 r. Na 2023 rok zaplanowano wydatki bieżące w ramach przedsięwzięcia.

Na dzień 31.12.2023 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na zakup ciągnika w kwocie 120.138,51 zł.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie w latach 2022 – 2023.

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

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 5.748.865,96 zł zostały wykonane w kwocie 5.699.896,88 zł, tj. 99,15 % i obejmowały: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, opracowanie studium wykonalności projektu oraz dotację przekazaną do Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku potrzebną do realizacji zadania.

W dniu 31.05.2017 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.04.04.01 – 30 – 0010/16 – 00 na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych.

Planowany limit wydatków 2023 r. w wysokości 1.710.648,54 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmował dotację dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na wykonanie robót budowlanych i nadzory budowlane.

Na dzień 31.12.2023 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 94.710,00 zł z Architektonicznym Biurem Projektowym Konopski & Konopski Sp. j. w 2016 r.,
- na opracowanie studium wykonalności projektu na kwotę 8.610,00 zł z firmą NUVARRO Sp. z o.o. w 2016 r.,
- na roboty budowlane na kwotę z Firmą Usługowo Handlową „MALBUD” Zdzisław Detka w 2020 r. (ze zm.),

- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z firmą Grzegorz Czwordon SANEL z dnia 4 listopada 2020 r.,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z firmą Grzegorz Czwordon SANEL z dnia 4 listopada 2020 r.,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej i architektonicznej z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany Krzysztof Krawa z dnia 4 listopada 2020 r.

Ponadto Powiat Kaliski podpisał umowę 18.08.2021 r. (ze zm.) na przekazanie dotacji z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu oraz Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku w latach 2016 – 2023.

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

W części 1.1 załącznika.

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 3.849.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.844.696,30 zł, tj. 99,89 % i obejmowały:

- roboty termomodernizacyjne dot. budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Kaliszu, m. in. wymianę stolarki okiennej, docieplenie dachu wraz z remontem pokrycia, docieplenie ścian wewnętrznych oraz zapłatę za wydanie dziennika budowy i nadzór inwestorski,
- roboty termomodernizacyjne dot. budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie, m. in.: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalnościach konstrukcyjno – budowlanej i sanitarnej, roboty budowlane, w tym m.in.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę zaworów termostatycznych oraz docieplenie stropodachu, wymianę pokrycia dachu wraz z montażem izolacji termicznej, modernizację systemu grzewczego oraz przygotowania c.w.u. oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

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

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

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

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

Planowany limit wydatków 2023 r. w wysokości 3.074.648,41 zł został wykonany w kwocie 3.073.589,96 zł, tj. 99,97 % i obejmował roboty termomodernizacyjne dot. budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie, m. in.: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalnościach konstrukcyjno – budowlanej i sanitarnej, roboty budowlane, w tym m.in.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę zaworów termostatycznych oraz docieplenie stropodachu, wymianę pokrycia dachu wraz z montażem izolacji termicznej, modernizację systemu grzewczego oraz przygotowania c.w.u. oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

Na dzień 31.12.2023 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na termomodernizację budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Kaliszu na kwotę 768.265,44 zł z Zakładem Remontowo – Budowlanym „MAXBUD” Wojciech Przepiórka w dniu 14.06.2022 r. (ze zm.),
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej dot. budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Kaliszu na kwotę 2.829,00 zł z Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDOMAN” Andrzej Kibler w dniu 09.06.2022 r.,
- wydanie dziennika budowy przez Urząd Miasta Kalisza – 11,90 zł,
- na zakup tablicy informacyjnej na kwotę 599,99 zł,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej dot. budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie na kwotę 17.220,00 zł z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany Krzysztof Krawa w dniu 13.01.2023 r.,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności sanitarnej dot. budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie na kwotę 7.380,00 zł z firmą SANEL Grzegorz Czwordon w dniu 13.01.2023 r.,
- na termomodernizację budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie na kwotę 3.048.389,97 zł z firmą Usługi Ogólno – Budowlane Damian Pieszak w dniu 17.01.2023 r. (ze zm.).

W części 1.3 załącznika.

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 100.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 52.984,00 zł, tj. 52,98 % i obejmowały: opracowanie ekspertyz ornitologicznych wraz z ekspertyzami chiropterologicznymi zadań objętych projektem, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, opracowanie studium wykonalności projektu i wykonanie audytu energetycznego.

W ramach projektu realizowane było przez Powiat Kaliski – Lidera zadanie majątkowe pn. „Opracowanie studium wykonalności projektu”.

Na dzień 31.12.2023 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i zlecenia:

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

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

„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności”

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 11.999.671,98 zł zostały wykonane w kwocie 73.000,00 zł, tj. 0,61 % i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

W dniu 04.07.2023 r. została zawarta umowa Nr KPO/22/1/BCU/U/0078 o objęcie wsparciem z planu rozwojowego z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji o dofinansowanie projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Udział Powiatu stanowi podatek od towarów i usług (VAT).

Planowany limit wydatków 2023 r. w wysokości 73.000,00 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmował wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Na dzień 31.12.2023 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

- na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 73.000,00 zł z Biurem Projektowym ONYKS Karol Zalewski z dnia 03.07.2023 r.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2022 – 2026.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Wola Droszewska – granica gminy Godziesze Wielkie”

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe i jednocześnie limit 2023 w wysokości 9.976.341,94 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały: projekt tymczasowej organizacji ruchu

i oznakowanie prowadzonych robót, poszerzenie jezdni do 5,50 m, odcinkową wymianę konstrukcji podbudowy, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej, przebudowę istniejących chodników oraz odcinkowe wykonanie nowych, wykonanie pasa ruchu dla rowerów, wykonanie remontu odwodnienia drogi, wykonanie poboczy, oznakowania pionowego i poziomego, obsługę geodezyjną oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

Powiat Kaliski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.476.550,00 zł. Pozostałe środki stanowią: wkład własny powiatu w wysokości 449.791,94 zł i środki od Gminy Godziesze Wielkie w wysokości 50.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S. A. w Kaliszu na realizację inwestycji na kwotę 9.975.316,94 zł w dniu 23.11.2022 r.,
- na zakup tablicy informacyjnej na kwotę 1.025,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2022 – 2023.

„Przebudowa dróg powiatowych: nr 4634 P Czempisz – Brzeziny oraz nr 6232 P w m. Brzeziny”

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe i jednocześnie limit 2023 w wysokości 5.144.561,95 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały: projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie prowadzonych robót, wymianę konstrukcji podbudowy, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej, przebudowę istniejących chodników oraz odcinkowe wykonanie nowych, przebudowę istniejących zjazdów i zatok autobusowych wraz z peronami, wykonanie remontu odwodnienia drogi, wykonanie poboczy oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

Powiat Kaliski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.886.360,00 zł. Pozostałe środki stanowią wkład własny.

Na dzień 31.12.2023 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- z Zakładem Budowy Dróg Henryk Mocny na realizację inwestycji na kwotę 5.143.536,95 zł w dniu 20.12.2022 r.,
- na zakup tablicy informacyjnej na kwotę 1.025,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2022 – 2023.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn – Młynisko”

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 8.694.618,85 zł zostały wykonane w kwocie 8.693.655,85 zł tj. 99,99 % i obejmowały: przebudowę drogi o łącznej długości 3.5 km, w tym: projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie prowadzonych robót, poszerzenie jezdni do 5,50 m, wykonanie warstwy wiążącej, wyrównawczej i ścieralnej, odcinkowe wykonanie chodników, poszerzenie jezdni o pobocze utwardzone, wykonanie odwodnienia drogi, wykonanie poboczy, usunięcie kolizji z sieciami, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz wykonanie tablicy informacyjnej i nadzory inwestorskie i badania archeologiczne.

Powiat Kaliski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.987.000,00 zł. Pozostałe środki stanowią: wkład własny powiatu w wysokości 2.872.555,85 zł i środki od gmin: Koźminek – 234.100,00 zł i Lisków – 600.000,00 zł.

Planowany limit wydatków 2023 r. w wysokości 8.273.868,75 zł został wykonany w kwocie 8.272.905,75 zł, tj. 99,99 % i obejmował: przebudowę drogi o łącznej długości 3.5 km, w tym: projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie prowadzonych robót, poszerzenie jezdni do 5,50 m, wykonanie warstwy wiążącej, wyrównawczej i ścieralnej, odcinkowe wykonanie chodników, poszerzenie jezdni o pobocze utwardzone, wykonanie odwodnienia drogi, wykonanie poboczy, usunięcie kolizji z sieciami, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz wykonanie tablicy informacyjnej i nadzory inwestorskie i badania archeologiczne.

Na dzień 31.12.2023 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na przebudowę drogi na kwotę 8.415.002,04 zł z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S. A. w Kaliszu w dniu 02.11.2022 r.,
- na przeprowadzenie badań archeologicznych i pełnienie nadzoru archeologicznego na kwotę 7.995,00 zł z firmą „MBL” Leszek Ziąbka w dniu 02.11.2022 r.,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności telekomunikacyjnej na kwotę 2.460,00 zł z firmą FOTOS Sp. z o.o. w dniu 02.11.2022 r.,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności sanitarnej na kwotę 15.990,00 zł z firmą SANEL Grzegorz Czwordon w dniu 02.11.2022 r.,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności elektrycznej na kwotę 3.690,00 zł z firmą TENTO PROJEKT Tomasz Matczak w dniu 02.11.2022 r.,
- na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe na kwotę 247.180,16 zł,
- na zakup tablicy informacyjnej na kwotę 1.338,65 zł.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2022 – 2023.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrów – Zagorzyn”

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe i jednocześnie limit 2023 w wysokości 485.803,97 zł zostały wykonane w kwocie 483.803,97 zł, tj. 99,59 % i obejmowały: roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonanie ścieżki rowerowej, przebudowę istniejących zjazdów, wykonanie odwodnienia, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, obsługę geodezyjną.

Powiat Kaliski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 270.000,00 zł. Pozostałe środki stanowią: wkład własny powiatu w wysokości 106.901,99 zł (w tym odsetki od środków RFIL – 10.357,06 zł) oraz środki od Gminy Blizanów – 106.901,98 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. została zawarta umowa na przebudowę drogi z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "ALFA" Sp. z o.o. w dniu 05.04.2023 r.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2022 – 2023.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Brzeziny – granica gminy Brzeziny”

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 10.895.615,18 zł nie zostały wykonane.

Dnia 28.08.2023 r. powiat podpisał umowę Nr 12.44/23 z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 5.447.807,59 zł. Kwota dofinansowania będzie stanowić nie więcej niż 50 % łącznych wydatków kwalifikowalnych brutto w ramach zadania. Pozostałe środki stanowią wkład własny.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2024 r.

Na dzień 31.12.2023 r. podpisano umowę na przebudowę drogi na kwotę 10.895.615,18 zł z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S. A. w dniu 30.06.2023 r.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2023 – 2024.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin – Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 1.353.352,33 zł i limit 2023 w wysokości 1.082.681,86 zł nie zostały wykonane. Realizacja nastąpi w 2024 r.

Dnia 30.10.2023 r. Powiat podpisał umowę Nr 15.197/23 z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.082.681,86 zł. Kwota dofinansowania będzie stanowić nie więcej niż 80 % łącznych wydatków kwalifikowalnych brutto w ramach zadania. Pozostałe środki stanowią wkład własny.

Na dzień 31.12.2023 r. została zawarta umowa na przebudowę drogi na kwotę 1.229.953,88 zł z DROMEX Firma Handlowo – Usługowa Roboty Drogowo – Budowlane Robert Pleśnierowicz w dniu 14.12.2023 r.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2023 – 2024.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 225.450,07 zł i limit 2023 w wysokości 180.360,06 zł nie zostały wykonane.

Dnia 30.10.2023 r. Powiat podpisał umowę Nr 15.192/23 z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 180.360,06 zł. Kwota dofinansowania będzie stanowić nie więcej niż 80 % łącznych wydatków kwalifikowalnych brutto w ramach zadania. Pozostałe środki stanowią wkład własny. Realizacja nastąpi w 2024 r.

Na dzień 31.12.2023 r. została zawarta umowa na przebudowę drogi na kwotę 126.895,16 zł z Konsorcjum: REMBUD Bujak & Pietrzak S. J. i Zakład Instalacji i Sieci Elektrycznych S.C. W. Duras, H. Błażejowski, S. Fras w dniu 14.12.2023 r.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2023 – 2024.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 695.098,97 zł i limit 2023 w wysokości 556.079,18 zł nie zostały wykonane. Realizacja nastąpi w 2024 r.

Dnia 30.10.2023 r. Powiat podpisał umowę Nr 15.199/23 z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 556.079,18 zł. Kwota dofinansowania będzie stanowić nie więcej niż 80 % łącznych wydatków kwalifikowalnych brutto w ramach zadania. Pozostałe środki stanowią wkład własny. Realizacja nastąpi w 2024 r.

Na dzień 31.12.2023 r. została zawarta umowa na przebudowę drogi na kwotę 614.242,94 zł z DROMEX Firma Handlowo – Usługowa Roboty Drogowo – Budowlane Robert Pleśnierowicz w dniu 14.12.2023 r. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2023 – 2024.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P ul. Św. Jana w m. Opatówek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 324.781,44 zł i limit 2023 w wysokości 232.028,27 zł nie zostały wykonane. Realizacja nastąpi w 2024 r.

Dnia 30.10.2023 r. Powiat podpisał umowę Nr 15.198/23 z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 232.028,27 zł. Kwota dofinansowania będzie stanowić nie więcej niż 80 % łącznych wydatków kwalifikowalnych brutto w ramach zadania. Pozostałe środki stanowią wkład własny. Realizacja nastąpi w 2024 r.

Na dzień 31.12.2023 r. została zawarta umowa na przebudowę drogi na kwotę 324.781,44 zł z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ALFA Sp. z o.o. w dniu 14.12.2023 r.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2023 – 2024.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 340.625,35 zł i limit 2023 w wysokości 272.500,28 zł nie zostały wykonane. Realizacja nastąpi w 2024 r.

Dnia 30.10.2023 r. Powiat podpisał umowę Nr 15.201/23 z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 272.500,28 zł. Kwota dofinansowania będzie stanowić nie więcej niż 80 % łącznych wydatków kwalifikowalnych brutto w ramach zadania. Pozostałe środki stanowią wkład własny. Realizacja nastąpi w 2024 r.

Na dzień 31.12.2023 r. została zawarta umowa na przebudowę drogi na kwotę 232.903,58 zł z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ALFA Sp. z o.o. w dniu 14.12.2023 r.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2023 – 2024.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 127.508,08 zł i limit 2023 w wysokości 102.006,46 zł nie zostały wykonane.

Dnia 30.10.2023 r. Powiat podpisał umowę Nr 15.194/23 z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 102.006,46 zł. Kwota dofinansowania będzie stanowić nie więcej niż 80 % łącznych wydatków kwalifikowalnych brutto w ramach zadania. Pozostałe środki stanowią wkład własny. Realizacja nastąpi w 2024 r.

Na dzień 31.12.2023 r. została zawarta umowa na przebudowę drogi na kwotę 89.184,23 zł z REMBUD Bujak & Pietrzak S. J. w dniu 14.12.2023 r.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2023 – 2024.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 224.600,14 zł i limit 2023 w wysokości 179.680,11 zł nie zostały wykonane.

Dnia 30.10.2023 r. Powiat podpisał umowę Nr 15.202/23 z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 179.680,11 zł. Kwota dofinansowania będzie stanowić nie więcej niż 80 % łącznych wydatków kwalifikowalnych brutto w ramach zadania. Pozostałe środki stanowią wkład własny. Realizacja nastąpi w 2024 r.

Na dzień 31.12.2023 r. została zawarta umowa na przebudowę drogi na kwotę 127.627,51 zł z Konsorcjum: REMBUD Bujak & Pietrzak S. J. i Zakład Instalacji i Sieci Elektrycznych S.C. W. Duras, H. Błażejowski, S. Fras w dniu 14.12.2023 r.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2023 – 2024.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 217.316,20 zł i limit 2023 w wysokości 173.852,96 zł nie zostały wykonane.

Dnia 30.10.2023 r. Powiat podpisał umowę Nr 15.200/23 z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 173.852,96 zł. Kwota dofinansowania będzie stanowić nie więcej niż 80 % łącznych wydatków kwalifikowalnych brutto w ramach zadania. Pozostałe środki stanowią wkład własny. Realizacja nastąpi w 2024 r.

Na dzień 31.12.2023 r. została zawarta umowa na przebudowę drogi na kwotę 118.139,66 zł z Konsorcjum: REMBUD Bujak & Pietrzak S. J. i Zakład Instalacji i Sieci Elektrycznych S.C. W. Duras, H. Błażejowski, S. Fras w dniu 14.12.2023 r.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2023 – 2024.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 788.820,32 zł i limit 2023 w wysokości 631.056,26 zł nie zostały wykonane. Realizacja nastąpi w 2024 r.

Dnia 30.10.2023 r. Powiat podpisał umowę Nr 15.193/23 z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 631.056,26 zł. Kwota dofinansowania będzie stanowić nie więcej niż 80 % łącznych wydatków kwalifikowalnych brutto w ramach zadania. Pozostałe środki stanowią wkład własny. Realizacja nastąpi w 2024 r.

Na dzień 31.12.2023 r. została zawarta umowa na przebudowę drogi na kwotę 737.978,17 zł z DROMEX Firma Handlowo – Usługowa Roboty Drogowo – Budowlane Robert Pleśnierowicz w dniu 14.12.2023 r. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2023 – 2024.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w m. Borek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 120.531,63 zł i limit 2023 w wysokości 96.425,30 zł nie zostały wykonane.

Dnia 30.10.2023 r. Powiat podpisał umowę Nr 15.195/23 z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 96.425,30 zł. Kwota dofinansowania będzie stanowić nie więcej niż 80 % łącznych wydatków kwalifikowalnych brutto w ramach zadania. Pozostałe środki stanowią wkład własny. Realizacja nastąpi w 2024 r.

Na dzień 31.12.2023 r. została zawarta umowa na przebudowę drogi na kwotę 84.174,56 zł z REMBUD Bujak & Pietrzak S. J. w dniu 14.12.2023 r.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2023 – 2024.

b) w zakresie wydatków bieżących:

„Zawodowa młodzież”

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 1.886.826,27 zł zostały wykonane w kwocie 1.653.405,05 zł, tj. 87,63 % i obejmowały m. in.: przeprowadzenie kursów: prawa jazdy kat. B + E, C, C + E, T i B wraz z egzaminami zewnętrznymi, obsługi ładowarki czołowej wraz z egzaminem zewnętrznym, kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy wraz z egzaminem zewnętrznym, przeprowadzenie kursów z zakresu: integrowanej uprawy pod osłonami, obsługi programów komputerowych i sterowników w szklarniach, przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli z zakresu ekologicznej produkcji rolno – ogrodniczej, przeprowadzenie wstępnych badań kwalifikujących uczestników do przystąpienia do kursów, doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla uczestników projektu, zakup tablicy interaktywnej, wypłatę stypendiów stażowych dla 130 uczestników projektu, koszty wynagrodzenia opiekuna stażu oraz refundację kosztów zakupu odzieży, materiałów, narzędzi i wyposażenia

stanowiska pracy niezbędnych do realizacji stażu zawodowego, wypłatę wynagrodzeń z umów zleceń na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu, Księgowego, Specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń, Specjalisty ds. obsługi administracyjnej oraz Specjalisty ds. koordynacji i obsługi szkoleń wraz z pochodnymi od zleceń, wypłatę dotacji na zadania realizowane przez partnera projektu, tj. Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.

W dniu 24.07.2018 r. została zawarta umowa ze zm. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05 – 30 – 0010/17 – 00 o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 90,00 % kosztów kwalifikowalnych. Udział Powiatu w wysokości 10,00 % stanowił wkład niepieniężny – wynajem sal, wkład własny Powiatu dot. zadania – kurs kwalifikacyjny: Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy oraz wkład własny partnera projektu dot. realizowanych przez niego zadań. Limit 2023 w wysokości 559.168,76 zł został wykonany w kwocie 325.432,06 zł, tj. 58,20 % i obejmował m. in.: wypłatę stypendiów stażowych oraz zwrot kosztów dojazdu dla 8 uczestników projektu, przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. T i B wraz z egzaminem zewnętrznym, przeprowadzenie kursów z zakresu: obsługi programów komputerowych i sterowników w szklarniach, integrowanej uprawy pod osłonami, przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli z zakresu ekologicznej produkcji rolno – ogrodniczej, doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla uczestników projektu, koszty wynagrodzenia opiekuna stażu oraz refundację kosztów zakupu odzieży, materiałów, narzędzi i wyposażenia stanowiska pracy niezbędnych do realizacji stażu zawodowego.

Na dzień 31.12.2023 r. zawarto następujące umowy cywilno – prawne, porozumienie i inne zobowiązania:

- na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. T i B na kwotę 26.720,00 zł z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek z dnia 24.11.2022 r.,
- na przeprowadzenie kursu z zakresu obsługi programów komputerowych i sterowników w szklarniach na kwotę 40.500,00 zł z Centrum Szkoleniowo – Usługowym AGRO – SYSTEM z dnia 14.11.2022 r.,
- na przeprowadzenie kursu z zakresu integrowanej uprawy pod osłonami na kwotę 33.750,00 zł z Centrum Szkoleniowo – Usługowym AGRO – SYSTEM z dnia 14.11.2022 r.,
- na studia podyplomowe dla 9 nauczycieli z zakresu ekologicznych upraw rolnych w tym ogrodnich, upraw roślin pod osłonami, integrowanej produkcji i ochrony roślin, podstaw gleboznawstwa oraz ekonomiki rolnictwa na kwotę 49.447,44 zł z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu w dniu 23.12.2021 r.,
- na dostawę i montaż tablicy interaktywnej na kwotę 3.994,98 zł z COPY SERVICE Tomasz Bodnar w dniu 02.03.2021 r.,

- na przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy na kwotę 53.980,00 zł z Romanem Olejnikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców – Roman Olejnik” w dniu 04.03.2021 r.,
- na wykonanie usługi przeprowadzenia wstępnych badań kwalifikujących uczestników do przystąpienia do kursów realizowanych w ramach projektu na kwotę 22.500,00 zł z Piotrem Lisowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Gabinet Lekarski Centrum Medycyny Transportu” w dniu 05.02.2021 r.,
- na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz opracowania Indywidualnych Planów Działania (IPD) na kwotę 66.150,00 zł z Fundacją Rozwoju Rynku Pracy „PERSPEKTYWA” w dniu 08.02.2021 r. (ze zm.),
- na umowy zlecenia wraz z pochodnymi na pełnienie funkcji koordynatora, księgowego, specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń, specjalisty ds. obsługi administracyjnej oraz specjalisty ds. koordynacji i obsługi szkoleń, które zostały określone wg stawki godzinowej i stanowią koszty pośrednie,
- na przeprowadzenie kursu obsługi ładowarki czołowej na kwotę 26.250,00 zł z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu z dnia 30.12.2020 r.,
- na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B + E na kwotę 18.750,00 zł z Romanem Olejnikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców – Roman Olejnik” z dnia 30.12.2020 r.,
- na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. C na kwotę 45.000,00 zł z Romanem Olejnikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców – Roman Olejnik” z dnia 30.12.2020 r.,
- na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. C + E na kwotę 45.000,00 zł z Romanem Olejnikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców – Roman Olejnik” z dnia 30.12.2020 r.,
- na realizację stażu z następującymi firmami: Forumsoft Sp. z o.o., P.P.H.U. Agromechanika s.c., Firmą Handlową MG – Maria Gulczyńska, Gospodarstwem Ogrodniczym Mariusz Małoburski na łączną kwotę 149.613,26 zł w 2020 r. i 2021 r.,
- porozumienie ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko – Ostrowska w 2020 r.

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

„Zawodowcy na start”

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 972.344,00 zł zostały wykonane w kwocie 746.001,34 zł, tj. 76,72 % i obejmowały m. in.: zakup i montaż dwóch tablic interaktywnych, wypłatę stypendium stażowego dla 40 uczniów, zwrot kosztów dojazdu na staż oraz refundację poniesionych przez pracodawcę kosztów zakupu odzieży, wyposażenia stanowiska pracy oraz materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji stażu zawodowego, koszty wynagrodzenia opiekuna stażu, wypłatę wynagrodzeń z umów zleceń wraz z pochodnymi koordynatora,

księgowego, specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń, specjalisty ds. obsługi administracyjnej oraz specjalisty ds. koordynacji i obsługi szkoleń, przeprowadzenie kursów (wraz z egzaminami zewnętrznymi): kwalifikacji na przewóz rzeczy dla 20 uczestników projektu, prawo jazdy kat. C dla 20 uczestników projektu, prawo jazdy kat. C + E dla 19 uczestników projektu, obsługi ładowarki czołowej dla 15 uczestników projektu, prawo jazdy kat. B + E dla 15 uczestników projektu, prawo jazdy kat. B i T dla 4 nauczycieli, przeprowadzenie kursu z zakresu obsługi programów komputerowych i sterowników w szklarniach dla 45 uczestników, przeprowadzenia studiów podyplomowych dla 16 nauczycieli z zakresu ekologicznej produkcji rolno – ogrodniczej oraz dla 14 nauczycieli z zakresu doradztwa zawodowego, doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla uczestników projektu.

W dniu 28.05.2019 r. została zawarta umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05 – 30 – 0003/17-00 o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 90,00 % kosztów kwalifikowalnych. Udział Powiatu w wysokości 10,00 % stanowił wkład niepieniężny – wynajem sal.

Planowany limit 2023 w wysokości 538.301,44 zł został wykonany w kwocie 311.958,79 zł, tj. 57,95 % i obejmował m. in.: wypłatę stypendium stażowego dla 7 uczniów, zwrot kosztów dojazdu na staż oraz refundację poniesionych przez pracodawcę kosztów zakupu odzieży, wyposażenia stanowiska pracy oraz materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji stażu zawodowego, koszty wynagrodzenia opiekuna stażu, przeprowadzenie: kursu prawo jazdy kat. B i T wraz z egzaminem zewnętrznym dla 4 nauczycieli, kursu prawo jazdy kat. C + E wraz z egzaminem zewnętrznym dla 7 uczestników projektu, kursu prawo jazdy kat. B + E wraz z egzaminem zewnętrznym dla 8 uczestników projektu, przeprowadzenie kursu z zakresu obsługi programów komputerowych i sterowników w szklarniach dla 45 uczestników, przeprowadzenia studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli z zakresu ekologicznej produkcji rolno – ogrodniczej oraz dla 14 nauczycieli z zakresu doradztwa zawodowego, doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla uczestników projektu.

Na dzień 31.12.2023 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B i T dla 4 nauczycieli na kwotę 26.720,00 zł z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek z dnia 13.12.2022 r.,
- na przeprowadzenie kursu z zakresu obsługi programów komputerowych i sterowników w szklarniach dla 45 uczestników na kwotę 38.250,00 zł z Centrum Szkoleniowo – Usługowym AGRO – SYSTEM z dnia 13.12.2022 r.,
- na studia podyplomowe dla 14 nauczycieli z zakresu doradztwa zawodowego na kwotę 61.600,00 zł z Wyższą Szkołą Uni – Terra z Poznania w dniu 29.07.2022 r.,
- na studia podyplomowe dla 2 nauczycieli z zakresu ekologicznych upraw rolnych w tym ogrodniczych, upraw roślin pod osłonami, integrowanej produkcji i ochrony roślin, podstaw

gleboznawstwa oraz ekonomiki rolnictwa na kwotę 10.988,32 zł z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu w dniu 23.12.2021 r.,

- na dostawę i montaż 2 tablic interaktywnych na kwotę 7.989,96 zł z COPY SERVICE Tomasz Bodnar w dniu 02.03.2021 r.,
- na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz opracowania Indywidualnych Planów Działania (IPD) na kwotę 60.480,00 zł z Fundacją Rozwoju Rynku Pracy „PERSPEKTYWA” w dniu 08.02.2021 r. (ze zm.),
- na przeprowadzenie kursu kwalifikacji na przewóz rzeczy na kwotę 58.000,00 zł z Janem Haładynem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Zawodowego – Jan Haładyn” w dniu 08.02.2021 r.,
- na wykonanie usługi przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich i psychologicznych oraz wydania orzeczeń lekarskich dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu na kwotę 22.500,00 zł z Piotrem Lisowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Centrum Medycyny Transportu Gabinet Lekarski PIOTR LISOWSKI” w dniu 05.02.2021 r.,
- na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. C + E na kwotę 44.500,00 zł z Janem Haładynem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Zawodowego – Jan Haładyn” w dniu 26.01.2021 r.,
- przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. C na kwotę 41.600,00 zł z Janem Haładynem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Zawodowego – Jan Haładyn” w dniu 26.01.2021 r.,
- na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B + E na kwotę 18.450,00 zł z Romanem Olejnikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców – Roman Olejnik” w dniu 26.01.2021 r.,
- na realizację stażu z następującymi firmami: P.P.H.U. Agromechanika s.c., Firmą Handlową MG – Maria Gulczyńska, Gospodarstwem Ogrodniczym Mariusz Małoburski, Przedsiębiorstwem Wielobranżowym AGRO-RAMI Raniś i wspólnicy w 2020 i w 2021 r.,
- na umowy zlecenia wraz z pochodnymi na pełnienie funkcji koordynatora, księgowego, specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń, specjalisty ds. obsługi administracyjnej oraz specjalisty ds. koordynacji i obsługi szkoleń, które zostały określone wg stawki godzinowej i stanowią koszty pośrednie.

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

„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie”

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 245.066,88 zł zostały wykonane w kwocie 244.103,22 zł, tj. 99,61 % i obejmowały:

- stypendia stażowe dla uczniów, którzy zakończyli staż zawodowy w ramach projektu,
- refundacje wynagrodzeń opiekunów stażu,
- zarządzanie projektem oraz szkolenia i kursy dla uczniów,

- szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu,
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu m. in.: zakup materiałów biurowych i innych, zakup odzieży ochronnej oraz obuwia dla uczniów odbywających praktyki zawodowe, zakup wyposażenia do pracowni robót wykończeniowych w budownictwie, zakup pomocy do pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotechniki,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli z tyt. godzin nadwymiarowych za dodatkowe zajęcia z matematyki,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu obsługi projektu.

W dniu 21.06.2022 r. została zawarta umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.01-30-0004/21-00 o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy w wysokości 90,00 % kosztów kwalifikowalnych. Udział Powiatu to 10,00 %.

Planowany limit wydatków 2023 r. w wysokości 113.089,21 zł został wykonany w kwocie 112.591,80 zł, tj. 99,56 % i obejmował:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli z tyt. godzin nadwymiarowych za dodatkowe zajęcia z matematyki,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu obsługi projektu,
- zakup pomocy do pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotechniki,
- szkolenia dla nauczycieli,
- szkolenia i kursy dla uczniów,
- zakup materiałów biurowych i innych potrzebnych do realizacji projektu.

Na dzień 31.12.2023 r. zostały zawarte umowy na realizację zadań w ramach projektu w latach 2022 – 2023 r.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie w latach 2022 – 2023.

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

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 3.515.964,35 zł zostały wykonane w kwocie 1.939.208,42 zł, tj. 55,15 % i obejmowały m. in.: dotację dla partnera projektu, tj. Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, zakup namiotów i krzeseł składanych, zakup sprzętu komputerowego, przeprowadzenie ankiet i edukacji zdrowotnej, badań w kierunku HBV i HCV oraz szczepienia HBV, wypłatę wynagrodzeń z umów zleceń na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu, Księgowego, Specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń wraz z pochodnymi od zleceń.

W dniu 17.07.2019 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.06.06.03 – 30 – 0003/18 – 00 na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 95,00 % kosztów kwalifikowalnych

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

W dniu 01.04.2019 r. Powiat Kaliski zawarł umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, natomiast w dniu 28.12.2020 r. zawarto Aneks nr 1 do tej umowy. Na jej podstawie nowym partnerem realizującym zadania w ramach projektu zostało Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, które otrzyma na realizację zadań dotację.

Limit 2023 w wysokości 1.998.266,44 zł został wykonany w kwocie 421.510,51 zł, tj. 21,09 % i obejmował: przeprowadzenie ankiet i edukacji zdrowotnej, badań w kierunku HBV i HCV oraz szczepienia HBV, dotację dla partnera projektu, wypłatę wynagrodzeń z umów zleceń na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu, Księgowego, Specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń wraz z pochodnymi od zleceń.

Na dzień 31.12.2023 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na zakup i dostawę krzeseł składanych na kwotę 18.819,00 zł z VOKATO Sp. z o.o. w dniu 15.11.2021 r.,
- na zakup i dostawę namiotów imprezowych na kwotę 12.254,00 zł z NAMIX Sebastian Zielewski,
- na zakup i dostawę namiotów na kwotę 8.437,80 zł z Inventini Sp. z o.o. w dniu 29.10.2021 r.,
- na zakup sprzętu komputerowego na kwotę 23.997,30 zł z Firmą Informatyczną „ELPRO – BIS” w dniu 18.10.2021 r.,
- na zakup i dostawę namiotów imprezowych na kwotę 1.229,99 zł z Das Company Sp. z o.o.,
- na realizację Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B realizowanego przez Powiat Kaliski na kwotę 2.424.039,80 zł z Łażniak & Matuszczak Lekarską Spółką Partnerską w dniu 25.05.2021 r. (ze zm.),
- na umowy zlecenia wraz z pochodnymi na pełnienie funkcji koordynatora, księgowego, specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń, które zostały określone wg stawki godzinowej i stanowią koszty pośrednie.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu wspólnie z Partnerami będącymi członkami Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej i Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko – Ostrowska w latach 2018 – 2023.

„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności”

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 3.696.523,18 zł nie zostały wykonane.

W dniu 04.07.2023 r. została zawarta umowa Nr KPO/22/1/BCU/U/0078 o objęcie wsparciem z planu rozwojowego z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji o dofinansowanie projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Udział Powiatu stanowi podatek od towarów i usług (VAT).

Na rok 2023 nie był planowany limit wydatków. Limit zaplanowano na dalsze lata.

Na dzień 31.12.2023 r. nie zostały zawarte żadne umowy cywilno – prawne.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2022 – 2026.

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

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 5.201.426,16 zł zostały wykonane w kwocie 1.810.642,37 zł, tj. 34,81 % i obejmowały dotację celową na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi przekazaną podmiotowi wyłonionemu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego skierowanego do organizacji pozarządowych/podmiotów działających w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. Caritas Diecezji Kaliskiej.

Planowany limit wydatków 2023 r. w wysokości 968.173,92 zł został wykonany w kwocie 938.551,17 zł, tj. 96,94 % i obejmował dotację celową dla Caritas Diecezji Kaliskiej, wypłacaną co miesiąc na podstawie wykazów wychowanków oraz miesięcznych rozliczeń należnej dotacji przekazywanych przez podmiot prowadzący placówkę.

W dniu 30.12.2021 r. zawarto umowę z Caritas Diecezji Kaliskiej na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi na kwotę 5.201.426,16 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2022 – 2026.

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

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 24.522,94 zł zostały wykonane w kwocie 15.331,04 zł, tj. 62,52 % i obejmowały dotację przekazaną do Miasta Kalisza jako wkład własny Powiatu w realizację przedsięwzięcia tj. na bieżące utrzymanie systemu informacji przestrzennej.

Planowany limit wydatków 2023 r. w wysokości 4.595,95 zł stanowiący dotację dla Miasta Kalisza na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie systemu został wykonany w 100,00 % planu.

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

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

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

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 19.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.394,76 zł, tj. 38,92 % i obejmowały zakup blankietów dokumentów rejestracyjnych do jachtów i innych jednostek pływających.

Planowany limit wydatków 2023 r. w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 3.516,57 zł, tj. 70,33 %.

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

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

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

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 606.976,81 zł zostały wykonane w kwocie 606.107,81 zł, tj. 99,86 % i obejmowały zapłatę polis ubezpieczeniowych.

Planowany limit wydatków 2023 r. w wysokości 211.771,64 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmował zapłatę polis ubezpieczeniowych dot. ochrony mienia Powiatu zgodnie z terminem zapłaty.

Na dzień 31.12.2023 r. zawarto następujące umowy cywilno – prawne:

- na ubezpieczenie komunikacyjne na kwotę 106.830,40 zł z „Concordia Polska” Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w dniu 29.03.2021 r. (ze zm.),
- na ubezpieczenie mienia na kwotę 500.146,41 zł z firmą „Interrisk” Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Oddział w Poznaniu w dniu 29.03.2021 r. (ze zm.)

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

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

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 5.000,00 zł oraz limit 2023 w wysokości 1.000,00 zł nie zostały wykonane.

Na dzień 31.12.2023 r. nie zawarto umów cywilno – prawnych.

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

„Usługi dostępu do sieci Internet”

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 3.985,20 zł zostały wykonane w kwocie 3.321,00 zł, tj. 83,33 % i obejmowały opłaty za internet.

Planowany limit wydatków 2023 r. w wysokości 1.992,60 zł został wykonany w 100,00 % planu.

W dniu 23.03.2022 r. zawarto aneks do umowy z firmą MULTIMEDIA POLSKA BIZNES S.A. BOK na świadczenie usług dostępu do sieci internet (światłowodowy dostęp) na okres 24 miesięcy na kwotę 3.985,20 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2022 – 2024.

„Dzierżawa linii światłowodowej pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego w Kaliszu”

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 36.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 13.948,20 zł, tj. 38,75 % i obejmowały zapłatę za dzierżawę linii światłowodowej pomiędzy budynkami starostwa.

Planowany limit wydatków 2023 r. w wysokości 12.000,00 zł został wykonany w kwocie 9.298,80 zł, tj. 77,49 %.

W dniu 26.07.2022 r. została zawarta umowa z firmą Netia SA na dzierżawę linii światłowodowej o łącznej długości 2.395 m z czynszem miesięcznym w wysokości 630,00 zł netto.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2022 – 2025.

„Usługi telekomunikacyjne”

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 119.859,60 zł zostały wykonane w kwocie 49.305,96 zł, tj. 41,14 % i obejmowały opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Planowany limit wydatków 2023 r. w wysokości 39.953,20 zł został wykonany w kwocie 38.363,31 zł, tj. 96,02 %.

W dniu 13.07.2022 r. na realizację przedsięwzięcia została zawarta umowa z firmą Netia SA.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2022 – 2025.

„Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 928.488,00 zł zostały wykonane w kwocie 184.643,48 zł, tj. 19,89 % i obejmowały realizację programu „Za życiem” w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku, w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalistów realizujących program oraz pracowników administracyjno – księgowych oraz zakup materiałów papierniczych i biurowych.

Planowany limit wydatków 2023 r. w wysokości 175.428,00 zł został wykonany w kwocie 149.990,98 zł, tj. 85,50 %.

W dniu 21 kwietnia 2022 r. zawarto porozumienie Nr MEiN/2022/DWEW/1326 z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie wieloaspektowej i kompleksowej pomocy niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Opatówku w latach 2022 – 2025.

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej”

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 696.428,89 zł nie zostały wykonane.

Na rok 2023 nie zaplanowano limitu.

Na dzień 31.12.2023 r. zawarto umowę z ENERGA – OBRÓT S.A. na zapewnienie kompleksowej dostawy energii elektrycznej w latach 2024 – 2025.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2024 – 2025.

„Remont drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Godziesze Wielkie – Brzeziny”

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 7.956.154,02 zł nie zostały wykonane.

Na rok 2023 nie zaplanowano limitu. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2024 r.

Na dzień 31.12.2023 r. zawarto umowę na wykonanie zadania z Zakładem Budowy Dróg Henryk Mocny na kwotę 7.956.154,02 zł w dniu 09.10.2023 r.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2023 – 2024.

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

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 120.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.047,81 zł, tj. 5,87 % i obejmowały usługę usuwania z dróg powiatowych pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Planowany limit wydatków 2023 w wysokości 40.000,00 zł został wykonany w kwocie 7.047,81 zł, tj. 17,62 %.

Na dzień 31.12.2023 r. zawarto następujące umowy cywilno – prawne:

- na usuwanie pojazdów (powyżej 3,5 t) z dróg z terenu powiatu i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym na kwotę 21.000,00 zł z firmą CARBUSINESS.PL Dominik Świątek w dniu 05.12.2022 r.,
- na usuwanie pojazdów (wszystkich do 3,5 t) z dróg z terenu powiatu i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym na kwotę 90.000,00 zł z firmą CARBUSINESS.PL Dominik Świątek w dniu 05.12.2022 r.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2023 – 2025.

„Remont drogi powiatowej nr 4619 P Rajska – Pietrzyków”

Na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 3.583.164,72 zł oraz limit 2023 w wysokości 1.791.582,36 zł nie zostały wykonane.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2024 r.

Na dzień 31.12.2023 r. zawarto umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S.A. na kwotę 3.583.164,72 zł w dniu 14.12.2023 r.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2023 – 2024.

Zestawienie tabelaryczne realizowanych przedsięwzięć przedstawiono w załączniku Nr 14.

10. Pozostałe zadania własne

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w wysokości 301.804,78 zł zostały wykonane w kwocie 299.018,78 zł, tj. 99,08 % i przedstawiały się następująco:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane wydatki w wysokości 164.384,78 zł zostały wykonane w kwocie 161.598,78 zł, tj. 98,31 % i obejmowały: wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z decyzjami wydanymi w 2003 roku finansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 159.384,78 zł, tj. 100,00 % planu oraz wykonanie operatów klasyfikacyjnych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w kwocie 2.214,00 zł, tj. 44,28 % planu.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w wysokości 137.420,00 zł na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa zostały wykonane w 100,00 % planu. Środki przekazano do Nadleśnictwa Kalisz i Nadleśnictwa Grodziec zgodnie z umowami do wysokości wystawionych faktur przez Nadleśnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w wysokości 39.491.395,91 zł zostały wykonane w kwocie 32.013.613,87 zł, tj. 81,06 % i obejmowały:

- zadania majątkowe – 23.982.163,61 zł,
- bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej – 139.875,60 zł,
- publiczny transport zbiorowy – 5.539.926,02 zł,
- bieżące utrzymanie dróg – 2.351.648,64 zł.

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

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały: zakup i dostawę 1040 szt. podkładów kolejowych oraz wkrętów kolejowych S6 w ilości 7200 szt. oraz dostawę kruszywa kamiennego.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz uporządkowaniem terenu kolejki wąskotorowej Kaliskiej Kolei Dojazdowej zostały wykonane w kwocie 39.875,60 zł, tj. 99,69 % i obejmowały: zakup i dostawę drewnianych

podkładów kolejowych wąskotorowych i zakup wkrętów do montażu podkładów drewnianych oraz dostawę kruszywa kamiennego do remontu kolejki wąskotorowej.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 5.173.170,27 zł na publiczny transport zbiorowy zostały wykonane w kwocie 4.203.939,12 zł, tj. 81,26 % i dotyczyły wykonania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Wydatki wykonano ze środków:

- Powiatu Kaliskiego – 196.009,85 zł
- Gminy Godziesze Wielkie – 21.621,90 zł
- Gminy Blizanów – 80.121,59 zł
- Gminy Szczytniki – 84.318,98 zł
- Gminy Mycielin – 37.559,90 zł
- Gminy Opatówek – 27.736,31 zł
- Gminy Żelazków – 64.948,35 zł
- Gminy Koźminek – 6.533,75 zł
- Gminy Brzeziny – 74.246,89 zł
- Województwa Wielkopolskiego – 3.608.457,99 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 4.431.582,08 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zostały wykonane w kwocie 2.351.648,64 zł, tj. 53,07 % i obejmowały:

- 1) remonty dróg powiatowych i naprawę sprzętu drogowego – 1.306.337,57 zł,
- 2) zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2022/2023 – 530.949,17 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania dróg powiatowych – 381.900,41 zł,
- 4) świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg obszaru powiatu kaliskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym – 7.047,81 zł,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 125.413,68 zł.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2023 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.941,40 zł i obejmowały faktury za zakup paliwa, energii i wywóz śmieci dot. budynku w Opatówku, ul. Ludowa, płatne w m – c styczniu 2024 r.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki w wysokości 19.500,00 zł na upowszechnianie turystyki zostały wykonane w kwocie 18.283,88 zł, tj. 93,76 % i obejmowały zakup nagród i pucharów, materiałów oraz usług niezbędnych do przygotowania imprez turystycznych.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki bieżące w wysokości 323.100,00 zł związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu zostały wykonane w kwocie 262.829,89 zł, tj. 81,35 % i obejmowały m. in.: dostawę wody, energii i gazu do budynków w Opatówku ul. Ludowa 4, remont dachu lokomotywowni w Zbiersku Cukrowni, ogłoszenia w prasie, okresową roczną kontrolę stanu technicznego budynków, wykonanie audytu energetycznego, wykonanie prac geodezyjnych polegających na sporządzeniu map z projektem podziału nieruchomości, utrzymanie terenów zielonych, podatek od nieruchomości, opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, opłaty sądowe, a także odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Trojanów dz. Nr 289/1 w kwocie 47.316,15 zł.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2023 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 400,46 zł i obejmowały fakturę za zakup energii, wynajem kabiny wraz z wywozem nieczystości zlokalizowanej w m. Opatówek ul. Ludowa 4 płatne w m – cu styczniu 2024 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 1.250.000,00 zł związane z utrzymaniem zasobu geodezyjno – kartograficznego zostały wykonane w kwocie 1.147.563,62 zł, tj. 91,81 % i obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz szkolenia pracowników PODGiK,
- aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w zakresie usunięcia rozbieżności i uporządkowania danych dot. budynków dla obszaru jednostek ewidencyjnych: Opatówek – miasto, Opatówek – obszar wiejski, Godziesze Wielkie, Szczytniki, Brzeziny,
- przegląd i inwentaryzację znaków szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej oraz opracowanie projektu modernizacji tej osnowy,
- przetworzenie do postaci cyfrowej analogowych dokumentów Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz włączenie do systemu gromadzącego materiał w postaci elektronicznej dla jednostki ewidencyjnej Opatówek – obszar wiejski.

Na dzień 31.12.2023 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 64.079,55 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2024 r. wraz z pochodnymi.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1000,00 zł na pokrycie kosztów transportu osób zmarłych na terenie Powiatu w miejscach publicznych nie zostały wykonane. Wykonanie wydatków uzależnione jest od liczby zgłoszonych zdarzeń.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Planowane wydatki w wysokości 21.000,00 zł na stypendia i zasiłki dla studentów szczególnie uzdolnionych zameldowanych na terenie Powiatu Kaliskiego zostały wykonane w 100 % planu. Stypendia wypłacono 44 studentom.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatu

Planowane wydatki w wysokości 620.330,00 zł zostały wykonane w kwocie 603.691,65 zł, tj. 97,32 % i obejmowały:

- 1) wypłatę diet radnych oraz delegacji – 590.350,37 zł, tj. 97,42 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 13.341,28 zł, tj. 93,10 % planu, które obejmowały materiały i usługi niezbędne do obsługi posiedzeń rady i komisji stałych oraz opłaty za telefon użytkowany przez Przewodniczącego Rady.

Na dzień 31.12.2023 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 47.783,99 zł stanowiące dietę radnych za miesiąc grudzień płatną w styczniu 2024 r.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 19.758.364,10 zł zostały wykonane w kwocie 18.164.608,83 zł, tj. 91,93 % i obejmowały:

- działalność i bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w Kaliszu – 18.115.330,60 zł, tj. 91,94 % planu,
- zadania inwestycyjne i wydatki z grantu „Cyfrowy Powiat” – 49.278,23 zł, tj. 90,92 % planu.

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

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz radców prawnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 14.659.201,11 zł, tj. 94,11 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 378.002,50 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) ekwiwalent za pranie i środki bhp dla pracowników, zwrot za okulary – 53.575,70 zł, tj. 64,16 % planu,
- 4) wydatki remontowe – 26.679,91 zł, tj. 43,03 % planu,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 2.997.871,38 zł, tj. 83,18 % planu, w tym na:
 - zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, świadczenie usług udostępniania aplikacji „Portal Starosty” i innych dokumentów dla komunikacji – 1.064.668,92 zł,
 - zakup mebli – 20.254,00 zł,
 - zakup materiałów remontowo – budowlanych – 19.278,10 zł,
 - koszty związane z obsługą sekretariatów starosty i wicestarosty – 9.347,99 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 659.608,66 zł,

- zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem starostwa, dofinansowanie do studiów – 449.564,65 zł,
- zakup druków wypisów z zezwolenia, licencji i druków zaświadczeń – 2.509,20 zł,
- delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników – 81.523,20 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.648,70 zł,
- pozostałe wydatki – 689.467,96 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.242.874,79 zł i obejmowały: ekwiwalent za pranie za IV kwartał wypłacany w m – cu styczniu 2024 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2024 r. wraz z pochodnymi, wynagrodzenie za nadgodziny, faktury za: odpady komunalne, odprowadzenie ścieków, energię elektryczną i ciepłą, usługi telefoniczne, remontowe, pocztowe, faktury za tablice, dokumenty rejestracyjne, paliwo oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 1.260,00 zł stanowiące wyrównanie nagrody jubileuszowej wypłaconej w grudniu 2023 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 78.800,00 zł na promocję powiatu zostały wykonane w kwocie 64.449,44 zł, tj. 81,79 % i obejmowały zakup materiałów oraz usług niezbędnych do przygotowania imprez promujących powiat.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 62.400,00 zł na opłacenie składek członkowskich dla: Związku Powiatów Polskich, WOKISS, Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska zostały wykonane w kwocie 57.928,48 zł, tj. 92,83 % do wysokości należnych składek.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki ze środków własnych przeznaczone na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 29.140,08 zł, tj. 88,30 % planu i przeznaczone m. in. na zakup wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego oraz organizację szkoleń i ćwiczeń z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.

Planowane wydatki z uzyskanych darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy w wysokości 44.246,87 zł zostały wykonane w kwocie 44.246,24 zł tj. 99,99 % i zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych, leków oraz odzieży, usług noclegowych, transportowych.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł na działalność i organizację posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego nie zostały wykonane.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Planowane wydatki w wysokości 1.118.537,50 zł zostały wykonane w kwocie 994.291,01 zł, tj. 88,89 % i obejmowały spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki.

Wydatki wykonano do wysokości naliczonych odsetek bankowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Z planowanych rezerw pozostały niewykorzystane rezerwy w łącznej kwocie 538.651,87 zł, w tym:

- 1) **rezerwa celowa** – w kwocie 223.000,00 zł, w tym na:
 - wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej – 25.000,00 zł,
 - wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 25.000,00 zł,
 - wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – 158.000,00 zł,
 - wydatki bieżące z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 15.000,00 zł,
- 2) **rezerwa celowa na zadania majątkowe** – 150.000,00 zł,
- 3) **rezerwa ogólna** – w kwocie 165.651,87 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości 18.070.643,24 zł zostały wykonane w kwocie 16.685.953,48 zł, tj. 92,34 % i obejmowały:

- działalność i bieżące utrzymanie szkół powiatowych – 12.285.291,31 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 210.109,64 zł,
- realizację projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie” – 112.591,80 zł,
- realizację projektu pn. „Zawodowa młodzież” – 325.432,06 zł,
- realizację projektu pn. „Zawodowcy na start” – 311.958,79 zł,
- realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 149.990,98 zł,
- zwrot wraz z odsetkami do Instytucji Zarządzającej środków projektu pn. „Zawodowcy 25 +” – 15.831,89 zł,
- wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 55.416,05 zł,
- zadania majątkowe – 3.219.330,96 zł.

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

Rozdział 80115 – Technika

Planowane wydatki w wysokości 32.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 32.499,54 zł, tj. 99,99 % i obejmowały:

- zakup elementów wyposażenia biblioteki, książek oraz materiałów promujących czytelnictwo w ramach realizacji "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025" – 14.999,54 zł, tj. 99,99 % planu, w tym finansowane z dotacji w kwocie 11.999,63 zł i ze środków własnych w kwocie 2.999,91 zł,
- zakup dwóch monitorów interaktywnych w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” – 17.500,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym finansowane z dotacji w kwocie 14.000,00 zł i ze środków własnych w kwocie 3.500,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 10.340.012,60 zł zostały wykonane w kwocie 10.076.386,39 zł, tj. 97,45 % i obejmowały:

1. wynagrodzenia pracowników (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz Inspektora Ochrony Danych i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 8.640.244,73 zł, tj. 97,63 % planu,
2. nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 88.875,00 zł, tj. 100,00 % planu,
3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 295.669,70 zł, tj. 100,00 % planu,
4. dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary – 330.000,88 zł, tj. 98,12 % planu,
5. wydatki remontowe – 71.567,06 zł, tj. 99,39 % planu,
6. wydatki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 26.240,70 zł, tj. 99,99 % planu,
7. pozostałe wydatki rzeczowe – 623.788,32 zł, tj. 93,99 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 5.982.922,52 zł zostały wykonane w kwocie 5.753.568,43 zł, tj. 96,17 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz Inspektora Ochrony Danych i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 5.048.506,13 zł, tj. 96,33 % planu,
- 2) nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 52.875,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 162.448,69 zł, tj. 100,00 % planu,
- 4) dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary – 189.260,02 zł, tj. 97,01 % planu,
- 5) wydatki remontowe – 32.593,16 zł, tj. 98,75 % planu,
- 6) pozostałe wydatki rzeczowe – 267.885,43 zł, tj. 71,06 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2023 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 388.171,55 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2024 r. wraz z pochodnymi oraz faktury za gaz i energię elektryczną oraz opłaty pocztowe i przesyłki płatne w m-cu styczniu 2024 r.

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 4.330.848,45 zł zostały wykonane w kwocie 4.296.577,26 zł, tj. 99,21 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz Inspektora Ochrony Danych i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 3.591.738,60 zł, tj. 99,53 % planu,
- 2) nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 36.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 133.221,01 zł, tj. 100,00 % planu,
- 4) dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary – 140.740,86 zł, tj. 99,66 % planu,
- 5) wydatki remontowe – 38.973,90 zł, tj. 99,93 % planu,
- 6) pozostałe wydatki rzeczowe – 355.902,89 zł, tj. 95,53 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Natomiast planowane wydatki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 26.241,63 zł zostały wykonane w kwocie 26.240,70 zł, tj. 99,99 % i obejmowały zakup m.in. 2 komputerów, urządzenie wielofunkcyjne, tablice, biurko, stół i krzesła oraz farby do malowania klasopracowni oraz malowanie klasopracowni. (Zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków przedstawiono w załączniku Nr 12).

Na dzień 31.12.2023 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 258.431,93 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2024 r. wraz z pochodnymi oraz fakturę za gaz płatną w m – cu styczniu 2024 r.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane wydatki w wysokości 154.038,10 zł na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego zostały wykonane w kwocie 143.650,10 zł, tj. 93,26 % i obejmowały:

1. wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 73.113,05 zł, tj. 88,63 % planu,

2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.693,07 zł, tj. 100,00 % planu,
3. dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3.196,75 zł, tj. 89,54 % planu,
4. wydatki remontowe – 2.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
5. pozostałe wydatki rzeczowe – 61.147,23 zł, tj. 98,97 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 44.234,80 zł zostały wykonane w kwocie 41.022,94 zł, tj. 92,74 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 36.529,30 zł, tj. 92,50 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.701,71 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2.552,08 zł, tj. 91,15 % planu,
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe – 239,85 zł, tj. 99,94 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 109.803,30 zł zostały wykonane w kwocie 102.627,16 zł, tj. 93,46 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 36.583,75 zł, tj. 84,89 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.991,36 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli – 644,67 zł, tj. 83,72 % planu,
- 4) wydatki remontowe – 2.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 60.907,38 zł, tj. 99,12 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2023 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.762,07 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2024 r. wraz z pochodnymi.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 58.605,00 zł zostały wykonane w kwocie 52.622,00 zł, tj. 89,79 % i obejmowały:

- szkolenia nauczycieli – 25.251,00 zł,
- dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół powiatowych – 18.621,00 zł,
- realizację kształcenia ustawicznego nauczycieli Zespołu Szkół w Opatówku przy współudziale środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 8.750,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 840.010,30 zł na kwalifikacyjne kursy zawodowe zostały wykonane w kwocie 782.169,34 zł, tj. 93,11 % i obejmowały:

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 15.833,64 zł zostały wykonane w kwocie 15.831,89 zł, tj. 99,99 % i obejmowały: zwrot dotacji z projektu „Zawodowcy 25+” do Instytucji Wdrażającej w związku z uznaniem wydatków jako niekwalifikowane – 13.135,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 2.696,89 zł.

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki na kursy zawodowe w wysokości 824.176,66 zł zostały wykonane w kwocie 766.337,45 zł, tj. 92,98 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 584.574,61 zł, tj. 94,78 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.888,32 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej – 18.727,02 zł, tj. 88,96 % planu,
- 4) wydatki remontowe – 11.108,48 zł, tj. 92,57 % planu,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 137.039,02 zł, tj. 85,93 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2023 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 49,086,73 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2024 r. wraz z pochodnymi oraz faktury za gaz i energię elektryczną oraz przesyłki pocztowe płatne w m-cu styczniu 2024 r.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.119.927,51 zł zostały wykonane w kwocie 1.056.379,45 zł, tj. 94,33 % i obejmowały:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 961.386,62 zł, tj. 94,49 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.360,06 zł, tj. 100,00 % planu,
3. dodatki wiejskie dla nauczycieli – 40.115,62 zł, tj. 91,69 % planu,
4. pozostałe wydatki rzeczowe – 20.517,15 zł, tj. 84,14 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 991.193,96 zł zostały wykonane w kwocie 933.118,23 zł, tj. 94,14 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 856.302,95 zł, tj. 94,08 % planu,

- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.218,73 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli – 40.115,62 zł, tj. 91,69 % planu,
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe – 7.480,93 zł, tj. 93,51 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2023 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 68.146,24 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2024 r. wraz z pochodnymi.

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 128.733,55 zł zostały wykonane w kwocie 123.261,22 zł, tj. 95,75 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 105.083,67 zł, tj. 98,02 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.141,33 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe – 13.036,22 zł, tj. 79,57 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2023 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 8.677,33 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2024 r. wraz z pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 215.076,59 zł zostały wykonane w kwocie 212.832,43 zł, tj. 98,96 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 96.573,24 zł zostały wykonane w kwocie 95.890,50 zł, tj. 99,29 % i obejmowały:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.405,24 zł, tj. 100,00 % planu,
- 2) świadczenia zdrowotne dla emerytowanych nauczycieli i rencistów – 7.618,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe – 33.867,26 zł, tj. 98,02 % planu.

Natomiast planowane wydatki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały wykonane w kwocie 29.175,35 zł, tj. 100,00 % planu i obejmowały zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i urządzeń do pracowni informatycznej oraz remont pomieszczeń (Zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków przedstawiono w załączniku Nr 12).

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 75.078,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały 100,00 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 71.250,00 zł oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.828,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 14.250,00 zł zostały wykonane w kwocie 12.688,58 zł tj. 89,04 % i obejmowały: organizację Dnia Edukacji Narodowej, tłumaczenie dokumentów oraz wynagrodzenia dla

ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na profilaktykę zdrowotną i promocję zdrowia w wysokości 17.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 13.785,65 zł, tj. 81,09 % i obejmowały:

- zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej – 3.439,57 zł,
- zakup artykułów i materiałów niezbędnych do organizacji imprez oraz działań związanych z profilaktyką zdrowia – 7.346,10 zł,
- zakup usług niezbędnych do organizacji imprez z zakresu promocji zdrowia – 2.999,98 zł.

Natomiast planowane wydatki w wysokości 21.381,09 zł na zwrot do instytucji wdrażającej zaliczki (wraz z odsetkami) niewykorzystanej przez partnera projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” tj. Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej zostały wykonane w kwocie 17.400,50 zł, tj. 81,38 % i obejmowały zwrot zaliczki.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w wysokości 6.580.249,08 zł zostały wykonane w kwocie 6.454.992,92 zł, tj. 98,10 %, z tego na:

- bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – 2.830.804,86 zł,
- bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – 1.366.418,67 zł,
- realizację powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.640,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie i działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1.705.007,27 zł,
- funkcjonowanie mieszkania wspomagane – 120,00 zł,
- pomoc obywatelom Ukrainy finansowaną ze środków Funduszu Pomocy i wpłat obywateli Ukrainy za zakwaterowanie i wyżywienie – 549.002,12 zł.

Wykonanie wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek kształtowało się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki planowane na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie w wysokości 2.844.821,51 zł zostały wykonane w kwocie 2.830.804,86 zł, tj. 99,51 %. Źródłem finansowania wykonanych wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa i środki własne powiatu.

Wykonane wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników (wraz z dodatkami specjalnymi wypł. za okres IV – XII) oraz Inspektora Ochrony Danych i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 2.120.646,40 zł, tj. 99,55 % planu,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 104.189,63 zł, tj. 100,00 % planu,

- 3) świadczenia społeczne, zakup odzieży roboczej oraz środków BHP – 3.748,52 zł, tj. 100,00 % planu,
- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.705,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 5) wydatki remontowe – 14.300,86 zł tj. 96,86 % planu,
- 6) pozostałe wydatki rzeczowe – 532.214,45 zł, tj. 99,25 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2023 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 173.556,61 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2024 r. wraz z pochodnymi oraz notę księgową wystawioną przez Dom Dziecka na zakup energii, wody i gazu płatną w styczniu 2024 r.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.640,00 zł, tj. 72,80 %. Środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie superwizji członków Zespołu do spraw przemocy w rodzinie przy Starościu Kaliskim.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 1.811.570,65 zł na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu i obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały wykonane w kwocie 1.705.007,27 zł, tj. 94,12 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe terapeuty, psychologa i informatyka oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.561.043,78 zł, tj. 96,42 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.235,98 zł, tj. 95,69 % planu, odpis wykonano do wysokości faktycznego przeciętnego zatrudnienia,
- 3) wydatki rzeczowe – 113.727,51 zł, tj. 70,63 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2023 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 102.289,94 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2024 r. wraz z pochodnymi.

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

Planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 120,00 zł, tj. 4,00 % i obejmowały wydatki związane z przeglądem kominiarskim mieszkania wspomaganego w m. Lisków.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki z Funduszu Pomocy i wpłat obywateli Ukrainy przebywających w ZS nr 1 w Liskowie w wysokości 549.002,12 zł zostały wykonane w 100 % planu i zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.

Kwota w wysokości 267.293,80 zł została przekazana do gmin na finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy w pomieszczeniach przygotowanych przez gminy.

Kwota w wysokości 281.708,32 zł została wydana na finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy w pomieszczeniach przygotowanych przez Powiat Kaliski, tj. w Zespole szkół Nr 1 w Liskowie, w Restauracji – hotelu „Nad Rozlewiskiem” w Brzezinach i w mieszkaniach firmy VIRTUO WIĘCEJ NIŻ BIURO Aleksy Chwiałkowski w Kaliszu

Zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków przedstawiono w załączniku Nr 12.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w wysokości 7.439.298,16 zł zostały wykonane w kwocie 6.921.167,86 zł, tj. 93,04 %, z tego na:

- dotację na zadania związane z udzieleniem specjalistycznej pomocy pedagogiczno – psychologicznej dzieciom niewidzącym i słabowidzącym, niesłyszącym i słabosłyszącym oraz z zespołem Aspergera i dzieci z autyzmem – 74.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku – 1.596.395,67 zł,
- bieżące utrzymanie internatu Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – 427.012,87 zł,
- dotacje na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu – 20.500,00 zł,
- dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „TĘCZA” w Wolicy – 4.300.182,46 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dot. uczniów z Ukrainy dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „TĘCZA” w Wolicy – 382.746,68 zł,
- stypendia dla uczniów – 45.000,00 zł,
- dotację na nagrody specjalne dla nauczycieli Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „TĘCZA” w Wolicy – 38.830,17 zł,
- świadczenia zdrowotne dla emerytowanych nauczycieli i rencistów – 425,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe pozaszkolne dot. dzieci z Ukrainy w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku – 36.075,01 zł.

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

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

Planowane wydatki na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku w wysokości 1.674.495,96 zł zostały wykonane w kwocie 1.596.395,67 zł, tj. 95,34 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych i lekarza w Zespołach Orzekających oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.302.537,10 zł, tj. 96,83 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.679,49 zł, tj. 100,00 % planu,

- 3) nagrody specjalne wypłacane z okazji 250 – rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 11.250,00 zł, tj. 100 % planu,
- 4) dodatki wiejskie dla nauczycieli, BHP dla pracowników, refundacje za okulary – 59.224,08 zł, tj. 99,20 % planu,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 173.705,00 zł, tj. 83,24 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2023 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 96.329,74 zł, które obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2024 r. wraz z pochodnymi oraz fakturę za przesyłki pocztowe płatną w m – cu styczniu 2024 r.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 465.617,85 zł zostały wykonane w kwocie 427.012,87 zł, tj. 91,71 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 295.745,55 zł, tj. 94,09 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.861,98 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej – 14.617,40 zł, tj. 97,32 % planu,
- 4) wydatki remontowe – 10.148,42 zł, tj. 95,74 % planu,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 95.639,52 zł, tj. 83,30 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2023 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 30.793,68 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2024 r. wraz z pochodnymi oraz faktury za energię i gaz płatne w m – cu styczniu 2024 r.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki w wysokości 45.000,00 zł zostały wykonane w 100 % planu i obejmowały wypłatę stypendiów dla najlepszych sportowców oraz dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu Powiatu Kaliskiego.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Planowane wydatki z Funduszu Pomocy dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „TĘCZA” z siedzibą w Wolicy w wysokości 382.746,68 zł na dodatkowe zadania oświatowe dot. dzieci z Ukrainy zostały wykonane w 100 % planu.

Zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków przedstawiono w załączniku Nr 12.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na szkolenia i doksztalcanie nauczycieli w kwocie 7.379,00 zł nie zostały wykonane.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.748,00 zł na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów i rencistów zostały wykonane w kwocie 425,00 zł, tj. 24,31 %.

Planowane wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 37.109,17 zł na zadania oświatowe pozaszkolne dot. dzieci z Ukrainy w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku zostały wykonane w kwocie 36.075,01 zł, tj. 97,21 % i obejmowały zakup pomocy dydaktycznych w związku z prowadzeniem zajęć i terapii dzieci, młodzieży i rodzin z Ukrainy.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości zgłoszonych wniosków.

Zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków przedstawiono w załączniku Nr 12.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w wysokości 5.850.532,60 zł zostały wykonane w kwocie 5.377.683,17 zł, tj. 91,92 %, z tego na:

- bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Liskowie – 1.756.958,87 zł,
- bieżące funkcjonowanie Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach – 180.270,37 zł,
- bieżące funkcjonowanie Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku – 172.818,91 zł,
- bieżące funkcjonowanie rodzin zastępczych – 1.790.847,08 zł,
- zadania w zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych wykonywane przez PCPR – 522.720,23 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Kaliskiej na prowadzenie Placówki opiekuńczo – wychowawczej w Ostrowie Kaliskim – 938.551,17 zł,
- wydatki na odpisy na ZFŚS dot. emerytów i rencistów Domu Dziecka w Liskowie – 15.516,54 zł.

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki na rodziny zastępcze w wysokości 2.036.977,25 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu zostały wykonane w kwocie 1.790.847,08 zł, tj. 87,92 % i obejmowały:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w 62 rodzinach zastępczych 97 dzieci – 1.113.183,84 zł,
- świadczenia na kontynuację nauki dla 6 wychowanków – 39.602,50 zł,
- świadczenia na usamodzielnienie dla 3 osób – 15.698,00 zł,
- świadczenie na zagospodarowanie dla 3 osób – 5.860,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do organizacji pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 5.691.80 zł,

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń od umów zleceń zawartych z trzema zawodowymi rodzinami zastępczymi, jednym rodzinnym domem dziecka, osobą do pomocy przy sprawowaniu opieki i czterema koordynatorami pieczy zastępczej – 381.498,49 zł,
- szkolenie dla istniejących rodzin zastępczych oraz organizacja pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 6.926,14 zł,
- wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 222.386,31 zł.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane wydatki na bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 2.829.864,89 zł zostały wykonane w kwocie 2.632.768,38 zł, tj. 93,04 %.

Realizacja wydatków w placówkach przedstawiała się następująco:

Dom Dziecka w Liskowie

Wydatki planowane w wysokości 1.796.156,35 zł zostały wykonane w kwocie 1.756.958,87 zł, tj. 97,82 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie Informatyka, logopedy oraz psychologa i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.283.818,55 zł, tj. 97,23 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.176,32 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki remontowe – 8.400,00 zł, tj. 100 % planu,
- 4) wydatki rzeczowe – 428.564,00 zł, tj. 99,40 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2023 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 119.433,18 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2024 r. wraz z pochodnymi oraz faktury za energię i gaz płatne w m – cu styczniu 2024 r.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego w Brzezinach

Wydatki planowane w wysokości 261.195,91 zł zostały wykonane w kwocie 180.270,37 zł, tj. 69,02 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 87.205,29 zł, tj. 86,82 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.788,66 zł, tj. 84,86 % planu, odpis wykonano do wysokości faktycznego przeciętnego zatrudnienia,
- 3) wydatki rzeczowe – 91.276,42 zł, tj. 57,54 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2023 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.652,63 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2024 r. wraz z pochodnymi.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego w Opatówku

Wydatki planowane w wysokości 182.937,63 zł zostały wykonane w kwocie 172.818,91 zł, tj. 94,47 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 83.482,29 zł, tj. 99,99 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.788,66 zł, tj. 100 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 87.547,96 zł, tj. 89,64 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2023 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.652,63 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2024 r. wraz z pochodnymi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 589.575,00 zł zostały wykonane w kwocie 522.720,23 zł, tj. 88,66 % i przeznaczone na pomoc pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym na:

- świadczenia na kontynuację nauki dla 13 wychowanków – 8.425,23 zł,
- pomoc w zagospodarowaniu dla 3 osób – 5.603,00 zł
- pomoc w usamodzielnieniu dla 4 osób – 42.582,00 zł,
- świadczenia na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 466.110,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 15.516,54 zł na odpisy na ZFŚS dot. emerytów i rencistów Domu Dziecka w Liskowie zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 164.000,00 zł finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostały wykonane w 100 % planu i przeznaczone na:

- działania związane z odbudową populacji kuropatwy na terenie powiatu kaliskiego – 64.000,00 zł,
- doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie oraz Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – badanie parametrów gleby – 55.000,00 zł,
- wyposażenie ogrodów Domu Dziecka w Liskowie i Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie w elementy infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej – 45.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki w wysokości 217.898,00 zł zostały wykonane w kwocie 202.037,92 zł, tj. 92,72 % i przeznaczone na organizację imprez kulturalnych, konkursów, seminariów i spotkań wg kalendarza imprez powiatowych.

Wykonane wydatki obejmowały:

- nagrody w dziedzinie kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochrony kultury – 20.499,99 zł,
- umowy zlecenie związane z organizacją imprez kulturalnych – 30.130,52 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i festiwali – 12.526,14 zł,
- zakup artykułów do przygotowania imprez, konkursów, seminariów i spotkań – 15.992,56 zł,
- zakup usług związanych z przygotowaniem imprez – 122.494,68 zł,
- ubezpieczenia wydarzeń organizowanych imprez – 394,03 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 205,00 zł i obejmowały składki społeczne z umowy zlecenia zapłacone w styczniu 2024 r.

Rozdział 92118 – Muzea

Planowane wydatki w wysokości 8.500,00 zł na przeprowadzenie konkursu na Dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku nie zostały wykonane.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.100,00 zł na zakup kwiatów okolicznościowych zostały wykonane w kwocie 950,01 zł, tj. 86,36 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące w wysokości 65.930,00 zł zostały wykonane w kwocie 59.848,19 zł, tj. 90,78 % i przeznaczone na organizację imprez sportowych wg kalendarza imprez.

Wykonane wydatki obejmowały:

- umowy zlecenie na organizację i przygotowanie imprez – 4.600,00 zł,
- zakup pucharów, medali i nagród dla laureatów konkursów – 24.605,66 zł,
- zakup artykułów do przygotowania imprez – 3.000,61 zł,
- zakup usług w zakresie przygotowania imprez – 27.487,03 zł,
- zakup polis ubezpieczeniowych uczestników pielgrzymki samorządowców na Jasną Górę oraz Biegów Grand Prix Ziemi Kaliskiej – 154,89 zł.

Wydatki zostały wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji imprez.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody w wysokości 12.139.777,05 zł zostały wykonane w kwocie 14.082.752,47 zł, tj. 116,01 % i obejmowały:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6.509.442,89 zł, tj. 136,73 % planu,
- kredyt bankowy na sfinansowanie zadań inwestycyjnych – 6.000.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.573.309,58 zł, tj. 114,09 % planu.

Planowane rozchody w wysokości 20.954.106,43 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i przeznaczone:

- w wysokości 2.505.407,00 zł, tj. 100,00 % planu na spłaty rat pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie i kredytów bankowych zaciągniętych przez Powiat Kaliski, w tym spłacono:
 - 45.407,00 zł od pożyczki zaciągniętej w 2014 roku w NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 794.540,00 zł na inwestycje w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki”, której spłata ostatniej raty przypada w 2023 roku. Na dzień 31.12.2023 r. spłacono całą pożyczkę,
 - 1.020.000,00 zł od kredytu na inwestycje drogowe pn. „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek” oraz na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu” zaciągniętego w 2018 roku w wysokości 7.500.000,00 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2026 roku. Na dzień 31.12.2023 r. spłacono 4.060.000,00 zł, do spłaty pozostało 3.440.000,00 zł,
 - 960.000,00 zł od kredytu na pokrycie deficytu budżetowego roku 2019 wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych zaciągniętego w 2019 roku w wysokości 5.500.000,00 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2026 roku. Na dzień 31.12.2023 r. spłacono 2.480.000,00 zł, do spłaty pozostało 3.020.000,00 zł,
 - 480.000,00 zł od kredytu zaciągniętego w 2021 r. w wysokości 6.000.000,00 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2030 roku. Na dzień 31.12.2023 r. spłacono 960.000,00 zł, do spłaty pozostało 5.040.000,00 zł.

Spłat rat kredytów i pożyczki dokonano zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

- w wysokości 18.448.699,43 zł, tj. 100,00 % planu na lokaty.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku Nr 7.

Na koniec 2023 roku w budżecie Powiatu wystąpiły zobowiązania w kwocie 17.501.260,00 zł /ujęte w sprawozdaniu Rb – Z/, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w latach 2018 – 2023 – 17.500.000,00 zł i z tyt. zobowiązań wymagalnych – 1.260,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2023 r. wyniosły ogółem 2.797.917,29 zł, a zobowiązania wymagalne – 1.260,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. w budżecie Powiatu wystąpiły należności /ujęte w sprawozdaniu Rb – N/ niewymagalne w wysokości 9.018.849,48 zł oraz należności wymagalne w wysokości 7.595.747,56 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 LIV/482/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 ze zm. oraz w § 3 uchwały LIV/481/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2023 – 2030 ze zm. Zarząd Powiatu Kaliskiego skorzystał z upoważnień:

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach (§ 9 pkt 6),
- dokonał zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – (w łącznej kwocie powodującej zmiany w §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710, 4790, 4800) 222.825,66 zł (§ 9 pkt 2),
- zaciągnął zobowiązania (wg sprawozdania Rb-28S) na wydatki bieżące nie będące przedsięwzięciami – w łącznej kwocie 2.799.177,29 zł (§ 10).

W 2023 roku Powiat Kaliski nie utworzył rachunków dochodów oświatowych, nie zaciągnął kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu ani nie udzielał poręczeń i gwarancji.

W 2023 roku w zakresie opłat należnych Powiatowi Kaliskiemu w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł umorzono należności Powiatu Kaliskiego: uchwałą Nr 1858/2023 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 22.05.2023 r. w sprawie umorzenia podlegającej zwrotowi kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami przez Caritas Diecezji Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu przy ul. Prostej 1a na realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie w latach 2022 – 2026 placówki opiekuńczo – wychowawczej łączącej zadania typu socjalizacyjnego i interwencyjnego” oraz decyzją Starosty Kaliskiego znak PCPR – VI.4124.9.2023 z dnia 23.05.2023 r. w kwocie 44.634,78 zł Caritas Diecezji Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu stanowiącej: część dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w 2022 r. – 43.570,78 zł i odsetki – 1.064,00 zł. Przyczyna umorzenia: ważny interes zobowiązanego w związku ze specyfiką działalności.

W 2023 roku Starosta Kaliski udzielił pomocy publicznej w wysokości 3.932.265,30 zł Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. w zakresie publicznego transportu zbiorowego związanego z przewozami autobusowymi o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Powiatu Kaliskiego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2023 ROK

/zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 000,00	87 000,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 000,00	87 000,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	159 384,78	159 384,78	100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	159 384,78	159 384,78	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 384,78	159 384,78	100,00	0,00
600			Transport i łączność	42 101 744,77	40 503 075,19	96,20	13 775 449,71
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 723 650,61	1 209 912,33	70,19	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 723 650,61	1 209 912,33	70,19	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 068 901,05	4 111 968,88	81,12	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 214 238,00	3 594 422,15	85,29	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 245,60	126 074,57	55,97	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	629 417,45	391 472,16	62,20	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 209 193,11	35 081 193,98	99,64	13 775 449,71
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 143,43	1 143,43	100,00	50 996,07

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 735 263,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,87	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	7 197 791,56
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 769 659,37	5 769 659,37	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 791 398,41
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 954 478,33	8 954 478,33	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 119 001,98	991 001,98	88,56	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 349 910,00	19 349 910,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 148 831,25	1 165 428,46	101,44	116 474,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 148 831,25	1 165 428,46	101,44	116 474,21
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	548,40	614,90	112,13	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	579,06	579,06	100,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 477,64	5 227,62	116,75	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	271 741,26	279 670,50	102,92	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	11 467,99	45,87	292,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 639,63	0,00	2 327,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,50	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	732,74	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 618,91	20 828,91	1 286,60	11 308,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	651 390,00	577 161,32	88,60	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193 475,98	267 471,29	138,25	102 425,69
710			Działalność usługowa	2 421 474,35	2 325 199,33	96,02	42 708,77
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 534 774,35	1 439 645,02	93,80	20 691,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250 000,00	1 154 862,13	92,39	3 470,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,54	0,00	9 051,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	72 268,00	72 268,00	100,00	6 523,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 595,71
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 900,00	207 900,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 606,35	4 606,35	100,00	51,02
	71015		Nadzór budowlany	886 700,00	885 554,31	99,87	22 017,10
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	886 700,00	885 169,37	99,83	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	384,94	0,00	22 017,10
750			Administracja publiczna	1 626 642,08	1 655 128,84	101,75	350 121,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 724,00	234 724,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 724,00	234 724,00	100,00	0,00
	75019		Rady powiatów	0,00	29,30	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,30	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 391 918,08	1 420 375,54	102,04	350 121,14
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 165,66
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	215,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 998,49	133,23	1 011,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 036,04	261 630,49	113,73	15 192,92
		0830	Wpływy z usług	218 462,23	219 578,77	100,51	23 697,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	76 126,50	76 126,50	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,04	0,00	27 061,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 035,29	5 035,29	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 969,58	2 842,68	144,33	15 415,62
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	840 038,44	834 335,28	99,32	265 361,44
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 750,00	18 750,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	84 030,08	84 030,08	100,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	84 030,08	84 030,08	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 960,08	36 960,08	100,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 070,00	47 070,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 970,00	5 109,91	73,31	350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	350,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	350,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 970,00	2 109,91	53,15	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 970,00	2 109,91	53,15	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 926,88	99,96	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 926,88	99,96	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 926,88	99,96	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 633 220,57	22 608 228,72	99,89	211 054,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 174 896,57	3 149 904,72	99,21	211 054,94
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 593 520,60	122,58	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 323 500,00	1 056 100,99	79,80	87 265,91
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	106 246,24	70,83	55 936,96
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	10 800,00	180,00	2 600,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000,00	78 672,10	98,34	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	340,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 524,40	3 336,00	132,15	1 648,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	310 000,00	297 421,50	95,94	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 872,17	3 807,29	132,56	58 723,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 540,46
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 458 324,00	19 458 324,00	100,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 706 648,00	18 706 648,00	100,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	751 676,00	751 676,00	100,00	0,00
758			Różne rozliczenia	25 281 156,28	31 465 211,56	124,46	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 814 891,00	13 814 891,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 814 891,00	13 814 891,00	100,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	160 168,05	6 453 254,05	4 029,05	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	160 168,05	6 453 254,05	4 029,05	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 730 401,00	5 730 401,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 730 401,00	5 730 401,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 219 125,00	1 103 773,81	90,54	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	488 032,00	372 677,18	76,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 213,00	285 216,63	100,01	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	445 880,00	445 880,00	100,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 220,23	10 540,70	249,77	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 220,23	10 540,70	249,77	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 352 351,00	4 352 351,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 352 351,00	4 352 351,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 670 620,81	10 038 266,19	86,01	1 340 321,69
	80115		Technika	26 000,00	25 999,63	99,99	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00	25 999,63	99,99	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 517 269,46	322 232,73	21,24	1 340 321,69
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	546,00	84,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	72,00	114,29	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 089,30	17 334,36	101,43	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 998,16	19 316,59	120,74	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	32 180,00	33 655,90	104,59	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,76	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 764,92	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 007,11	2 007,11	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	6 176,78	989,87	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 850,60	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 344,14	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 141,46	240 353,31	797,42	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 340 321,69	0,00	0,00	1 340 321,69
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	804 710,33	379 714,79	47,19	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	764 814,32	361 888,53	47,32	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 896,01	17 826,26	44,68	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 520,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 520,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	14 630,03	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 630,03	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 321 121,02	9 295 689,01	99,73	0,00
		0830	Wpływy z usług	49 878,19	49 878,19	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,01	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	175 428,00	149 990,98	85,50	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 095 814,83	9 095 814,83	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 876 365,62	816 097,03	28,37	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 876 365,62	816 097,03	28,37	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 469 039,20	714 074,59	28,92	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 475,20	84 008,77	28,92	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 305,12	15 611,89	15,41	0,00
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 546,10	2 401,78	15,45	0,00
852			Pomoc społeczna	4 571 279,37	4 520 281,76	98,88	23 426,17
	85202		Domy pomocy społecznej	2 655 422,45	2 604 672,45	98,09	3 725,36
		0830	Wpływy z usług	2 423 860,00	2 381 369,26	98,25	3 725,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 164,94	3 164,94	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 090,46	51,13	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	220 397,51	216 047,79	98,03	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 366 854,80	1 366 418,67	99,97	19 700,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 157,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	16 543,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 366 854,80	1 366 418,67	99,97	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	188,52	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	188,52	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	549 002,12	549 002,12	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 389,54	3 389,54	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	545 612,58	545 612,58	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 724,53	85 976,46	64,78	5 853,15
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 653,74	2 701,74	4,45	931,09
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	48,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 653,74	2 653,74	100,00	931,09
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 047,00	63 250,93	121,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 047,00	63 250,93	121,53	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 508,79	15 508,79	100,00	4 922,06
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 508,79	15 508,79	100,00	4 922,06
	85395		Pozostała działalność	4 515,00	4 515,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 515,00	4 515,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 395,15	47 475,51	98,10	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	48 395,15	47 475,51	98,10	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 880,32	16 552,32	104,23	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 514,83	30 923,06	95,10	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	0,00	0,00
855			Rodzina	3 463 082,64	3 446 062,80	99,51	127 824,39
	85508		Rodziny zastępcze	1 070 568,79	1 103 824,22	103,11	13 101,37
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	8 442,31
		0830	Wpływy z usług	1 051 252,93	1 084 502,21	103,16	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,15	0,00	4 056,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	602,91
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	19 315,86	19 315,86	100,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 392 513,85	2 342 238,58	97,90	114 723,02
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	373,01	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	393,80	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 383 073,85	2 331 080,82	97,82	107 804,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	416,90	0,00	2 839,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 440,00	9 940,00	105,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,05	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	4 079,08

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 945 851,83	3 948 036,36	100,06	1 714,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	802 035,18	804 219,71	100,27	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 427,10	54,27	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	792 035,18	798 792,61	100,85	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 143 816,65	3 143 816,65	100,00	1 714,49
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	336,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	218,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	230,78
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 000,00	164 000,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 103,14	1 103,14	100,00	929,09
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 953 713,51	2 953 713,51	100,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 455 674,99	207 060,46	8,43	2 446 355,69
	92118		Muzea	2 416 732,21	168 117,68	6,96	2 446 355,69
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 416 732,21	168 117,68	6,96	2 373 936,86
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	42 789,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	29 629,83
	92195		Pozostała działalność	38 942,78	38 942,78	100,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 942,78	38 942,78	100,00	0,00
Razem:				124 912 449,10	123 364 980,32	98,76	18 441 654,35

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2023 ROK

/zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2023r.
2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 000,00	178 759,56	95,59	0,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	127 000,00	118 759,56	93,51	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	118 759,56	93,51	0,00
020			Leśnictwo	301 804,78	299 018,78	99,08	0,00
	02001		Gospodarka leśna	164 384,78	161 598,78	98,31	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 384,78	159 384,78	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 214,00	44,28	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	137 420,00	137 420,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 420,00	137 420,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	39 491 395,91	32 013 613,87	81,06	5 941,40
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	40 000,00	39 875,60	99,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 875,60	99,69	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 723 650,61	1 209 912,33	70,19	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 723 650,61	1 209 912,33	70,19	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 398 415,87	4 330 013,69	80,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 398 415,87	4 330 013,69	80,21	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2023r.
2	3	4	5	6	7	8	9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 229 329,43	26 333 812,25	81,71	5 941,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546 000,00	381 900,41	69,95	4 975,84
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 826,20	58,86	706,36
		4270	Zakup usług remontowych	3 130 582,08	1 306 337,57	41,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	736 000,00	656 531,60	89,20	259,20
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 052,86	43,61	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 177 837,35	4 362 253,61	53,34	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	270 000,00	270 000,00	100,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 349 910,00	19 349 910,00	100,00	0,00
630			Turystyka	19 500,00	18 283,88	93,76	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 500,00	18 283,88	93,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	285,35	66,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 660,00	66,40	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	6 712,92	98,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,99	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 725,62	99,15	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 042 490,00	889 860,54	85,36	400,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 042 490,00	889 860,54	85,36	400,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 159,23	366 814,27	99,63	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 017,17	26 017,17	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 653,58	64 724,69	98,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 432,41	9 416,69	99,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	991,99	99,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 160,61	7 697,47	17,04	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2023r.
2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 730,25	62,36	227,66
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	73 455,14	79,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 922,80	160 148,19	84,77	172,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 830,00	29 980,50	56,75	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 679,00	16 506,00	98,96	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 854,62	99,34	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 635,20	49 863,15	75,97	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 272,40	65,45	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	518,68	51,87	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	49 869,33	73,34	0,00
710			Działalność usługowa	2 345 600,00	2 240 632,99	95,52	118 921,87
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 457 900,00	1 355 463,62	92,97	64 079,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 500,00	691 749,92	90,84	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 253,00	50 710,42	98,94	53 683,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 800,00	120 568,93	93,61	9 228,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	12 759,36	69,34	836,50
		4300	Zakup usług pozostałych	472 900,00	472 876,85	99,99	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 707,00	2 730,00	13,85	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 140,00	4 068,14	79,15	331,84
	71015		Nadzór budowlany	886 700,00	885 169,37	99,83	54 842,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 699,13	99,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 105,00	147 103,80	99,99	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	484 232,00	484 226,53	99,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 796,35	37 796,35	100,00	45 637,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 193,65	117 088,51	99,91	8 182,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 003,00	14 878,56	99,17	1 021,58

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2023r.
2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 238,00	33 238,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	340,00	75,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	11 722,07	91,22	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 045,42	95,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 759,00	1 759,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 563,00	12 563,00	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	160,00	159,00	99,38	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 754 618,10	19 125 402,40	92,15	1 291 918,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 724,00	234 724,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 191,07	196 191,07	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 725,65	33 725,65	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 807,28	4 807,28	100,00	0,00
	75019		Rady powiatów	620 330,00	603 691,65	97,32	47 783,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	606 000,00	590 350,37	97,42	47 783,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 190,98	99,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 810,00	11 625,15	98,43	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	525,15	39,78	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 758 364,10	18 164 608,83	91,93	1 244 134,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 500,00	53 575,70	64,16	1 090,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 223 772,59	11 580 094,00	94,73	1 260,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2023r.
2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	835 951,38	809 934,21	96,89	950 657,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150 194,43	2 004 576,05	93,23	163 416,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 005,87	220 860,83	72,18	17 937,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	10 438,24	99,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 800,45	344 727,03	77,33	1 756,48
		4260	Zakup energii	820 000,00	659 608,66	80,44	71 883,35
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	26 679,91	43,03	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	6 060,00	40,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 788 900,00	1 505 374,07	84,15	32 157,23
		4307	Zakup usług pozostałych	5 658,00	5 658,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 335,76	79 835,19	94,66	1 325,94
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	80,00	2,67	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 338,20	14 386,75	59,11	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	22 990,96	97,83	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 500,00	1 328,95	13,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	297 822,92	293 161,78	98,43	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 002,50	378 002,50	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	6 464,00	64,64	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	5 545,00	86,64	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 840,00	36,80	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	17,00	1,13	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 648,70	36,64	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 490,00	54 803,29	95,33	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2023r.
2	3	4	5	6	7	8	9
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	33 297,78	66,60	2 649,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 895,89	17 974,12	78,50	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 246,11	23 246,11	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 800,00	64 449,44	81,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 800,00	98,18	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	590,40	98,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 210,86	97,04	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	46 498,18	78,15	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	350,00	35,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	62 400,00	57 928,48	92,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 400,00	57 928,48	92,83	0,00
752			Obrona narodowa	84 030,08	84 030,08	100,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	84 030,08	84 030,08	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 898,92	2 898,92	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 464,00	47 464,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 674,64	7 674,64	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 470,00	16 470,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 522,52	9 522,52	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 216,87	291 496,23	97,10	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	62 000,00	62 000,00	100,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2023r.
2	3	4	5	6	7	8	9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 000,00	154 000,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 000,00	133 000,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	77 246,87	73 386,32	95,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 994,08	88,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 146,00	88,11	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 496,87	16 496,24	99,99	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 750,00	27 750,00	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 970,00	2 109,91	30,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 970,00	2 109,91	30,27	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 926,88	99,96	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 926,88	99,96	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,73	1 066,73	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 623,00	5 623,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 880,00	10 831,96	99,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 370,27	54 345,19	99,95	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 118 537,50	994 291,01	88,89	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 118 537,50	994 291,01	88,89	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 115 537,50	994 291,01	89,13	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2023r.
2	3	4	5	6	7	8	9
758			Różne rozliczenia	538 651,87	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	538 651,87	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	388 651,87	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 070 643,24	16 685 953,48	92,34	774 275,85
	80115		Technika	32 500,00	32 499,54	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 999,54	99,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	25 500,00	100,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	25 720,52	25 720,52	100,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 720,52	25 720,52	100,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	127 480,80	19 122,12	15,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 480,80	19 122,12	15,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 600 496,22	13 335 309,15	98,05	646 603,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 324,00	330 000,88	98,12	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	88 875,00	88 875,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 866,00	1 412 439,65	99,76	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 127,30	10 988,24	98,75	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654,44	646,36	98,77	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 433,00	88 359,05	99,92	110 623,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 930,78	1 261 348,85	96,36	92 064,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911,78	1 888,87	98,80	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,51	666,55	99,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 617,53	149 048,14	85,36	10 861,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,31	167,88	98,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,09	48,90	97,62	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2023r.
2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 760,00	201 602,62	99,92	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462,57	1 462,08	99,97	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	86,06	86,00	99,93	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 500,00	49 189,71	99,37	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 886,34	13 833,21	99,62	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	816,85	813,72	99,62	0,00
		4260	Zakup energii	174 120,91	144 898,20	83,22	8 082,34
		4270	Zakup usług remontowych	72 007,11	71 567,06	99,39	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	8 790,00	90,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 900,00	149 604,49	99,80	15,35
		4307	Zakup usług pozostałych	71 609,61	71 361,04	99,65	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 212,31	4 197,70	99,65	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 470,40	23 469,70	99,99	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 735,85	83,83	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 771,23	2 771,00	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	6 888,85	55,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 992,00	40 827,20	88,77	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 669,70	295 669,70	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	735,00	61,25	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	410,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	8 436,40	78,11	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 022,24	3 022,22	99,99	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177,80	177,78	99,99	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	702,63	23,42	11,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 475 170,94	5 344 546,49	97,61	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 232,00	3 231,25	99,98	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	372 414,00	372 399,92	99,99	424 945,55

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2023r.
2	3	4	5	6	7	8	9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 321,69	1 340 321,69	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 326,72	1 733 268,27	99,94	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 746,00	72 741,00	99,99	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 802 398,30	946 307,95	52,50	1 762,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 890,00	165 267,00	30,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 570,00	3 196,75	89,54	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 883,38	2 213,56	4,93	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 253,98	118,44	5,25	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	38 036,13	27 542,52	72,41	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	1 963,86	1 457,48	74,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 567,02	11 010,01	95,18	254,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 947,88	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,63	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 912,77	1 234,51	64,54	26,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 972,28	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,28	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 390,35	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 742,37	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 840,00	12 839,04	99,99	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 113,12	53 147,36	44,25	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998,17	2 676,81	44,63	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 841,87	97,36	0,00
		4260	Zakup energii	34 846,64	34 846,64	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 318,62	96,70	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	643 266,83	523 449,46	81,37	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	33 079,94	26 785,22	80,97	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2023r.
2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 201,06	91,71	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 693,07	3 693,07	100,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 409,01	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 590,99	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 237,60	57 239,56	87,74	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 771,00	3 628,97	96,23	1 480,60
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 605,00	52 622,00	89,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 251,00	93,52	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 605,00	27 371,00	86,60	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	840 010,30	782 169,34	93,11	49 086,73
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 135,00	13 135,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 050,00	18 727,02	88,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 170,00	165 870,12	99,22	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 512,86	99,25	13 806,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 027,18	86 108,29	95,65	5 909,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 814,19	9 451,03	73,75	734,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 654,95	98,85	0,00
		4260	Zakup energii	106 984,47	85 870,94	80,26	8 053,13
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 108,48	92,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 273,49	98,78	15,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 239,64	80,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 888,32	14 888,32	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 698,64	2 696,89	99,94	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2023r.
2	3	4	5	6	7	8	9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 442,50	291 502,91	92,70	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 200,00	20 129,40	99,65	20 568,56
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 119 927,51	1 056 379,45	94,33	76 823,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 750,00	40 115,62	91,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 451,76	140 798,35	92,36	11 038,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 033,96	19 332,98	91,91	1 573,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 994,98	99,93	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 485,83	99,60	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 538,22	2 448,34	96,46	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 345,00	3 588,00	48,85	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 360,06	34 360,06	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799 577,51	757 517,84	94,74	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 871,00	43 737,45	99,70	64 212,30
	80195		Pozostała działalność	463 504,59	435 823,41	94,03	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 446,00	11 446,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 893,13	8 185,12	32,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 529,41	1 013,48	28,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 257,46	142 692,20	94,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 648,00	9 463,24	98,08	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 959,19	97,96	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 344,01	78,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 395,68	99,99	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2023r.
2	3	4	5	6	7	8	9
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 815,76	21 815,76	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 359,59	7 359,59	100,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 150,00	1 143,90	99,47	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 655,24	125 655,24	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	73 000,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 036 647,53	452 696,66	22,23	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 036 647,53	452 696,66	22,23	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	35 702,59	18 302,09	51,26	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 400,50	17 400,50	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 399,13	4 828,70	33,53	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,25	568,30	33,54	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 138,53	688,19	32,18	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,68	80,95	32,16	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	202 919,53	28 089,71	13,84	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 869,99	3 305,99	13,85	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 439,57	85,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 346,10	73,46	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 341,07	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,84	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,98	99,99	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 413 880,55	294 803,83	20,85	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	247 940,27	70 758,83	28,54	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 980,59	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2023r.
2	3	4	5	6	7	8	9
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,07	75,08	40,35	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,94	8,84	40,29	0,00
852			Pomoc społeczna	6 580 249,08	6 454 992,92	98,10	347 652,07
	85202		Domy pomocy społecznej	2 844 821,51	2 830 804,86	99,51	173 556,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 748,52	3 748,52	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 274,16	1 762 456,51	99,78	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 189,63	104 189,63	100,00	122 322,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 347,00	305 344,82	99,35	21 064,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 230,00	29 585,06	94,73	2 033,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 003,37	20 995,75	99,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 999,71	99,99	0,00
		4220	Zakup środków żywności	246 020,00	244 639,83	99,44	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 979,00	20 979,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	146 151,99	145 214,17	99,36	27 945,71
		4270	Zakup usług remontowych	14 765,00	14 300,86	96,86	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 390,00	91,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 531,00	69 228,01	98,15	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 582,95	96,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 438,78	98,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 705,00	55 705,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	207,00	207,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	1 490,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 334,84	2 264,26	52,23	190,18
	85203		Ośrodki wsparcia	1 366 854,80	1 366 418,67	99,97	71 805,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 499,27	99,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 911,22	837 900,40	99,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 089,70	48 089,70	100,00	54 966,34

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2023r.
2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 700,00	139 595,39	99,93	9 465,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	17 351,51	99,15	1 199,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 069,60	14 064,00	99,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 199,54	130 154,05	99,97	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 700,48	11 699,38	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	16 200,00	16 200,00	100,00	5 920,49
		4270	Zakup usług remontowych	50 844,80	50 794,35	99,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 902,32	48 833,48	99,86	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 277,01	2 277,01	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 281,85	2 281,85	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 760,45	9 760,45	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 696,34	22 696,34	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 084,00	6 084,00	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 923,49	2 923,49	100,00	254,21
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	3 640,00	72,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 640,00	91,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 811 570,65	1 705 007,27	94,12	102 289,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	6 262,78	56,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 043,09	1 238 381,43	98,44	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 253,03	64 759,54	93,51	85 690,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 431,73	206 290,46	95,76	14 755,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 521,60	27 492,35	93,13	1 843,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	24 120,00	75,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 826,00	44 423,81	89,16	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2023r.
2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	676,50	67,65	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 825,00	2 470,00	42,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 318,80	45 315,70	64,44	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 775,42	59,18	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 288,59	66,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	366,71	25,29	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 597,00	30 235,98	95,69	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 148,00	71,48	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 904,40	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	120,00	4,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	120,00	12,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	549 002,12	549 002,12	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	267 293,80	267 293,80	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 043,86	83 043,86	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	176 658,39	176 658,39	100,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 006,07	22 006,07	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 437 618,00	2 379 618,00	97,62	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	271 581,00	213 581,00	78,64	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 147,00	34 147,00	100,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	179 434,00	179 434,00	100,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2023r.
2	3	4	5	6	7	8	9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 111 522,00	2 111 522,00	100,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 111 522,00	2 111 522,00	100,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 515,00	4 515,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 515,00	4 515,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 439 298,16	6 921 167,86	93,04	127 123,42
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 748 495,96	1 670 395,67	95,53	96 329,74
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 700,00	59 224,08	99,20	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 900,00	297 837,03	98,98	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 654,49	93,59	22 524,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 933,88	191 473,45	99,76	13 892,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 275,62	22 146,24	75,65	1 662,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 760,00	96,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 957,94	65,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 899,04	88,28	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	58 897,44	90,61	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 519,98	82,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 712,15	90,41	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 870,00	93,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	49 382,20	91,45	378,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 436,85	60,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 677,57	6 164,33	92,31	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2023r.
2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	416,27	10,41	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 679,49	49 679,49	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 448,80	20,41	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 979,40	718 561,93	96,71	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 100,00	47 103,96	95,93	57 871,59
	85410		Internaty i bursy szkolne	465 617,85	427 012,87	91,71	30 793,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 020,00	14 617,40	97,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 817,33	44 512,74	95,08	3 225,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 645,94	5 332,96	80,24	121,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 981,67	99,63	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	78 125,80	82,24	8 567,28
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 148,42	95,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	8 420,12	89,58	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 391,93	84,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 861,98	10 861,98	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	505,22	16,84	113,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 852,60	232 421,16	94,92	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	12 973,47	99,80	18 765,52
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 500,00	20 500,00	100,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500,00	20 500,00	100,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2023r.
2	3	4	5	6	7	8	9
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 113 448,18	4 721 759,31	92,34	0,00
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	382 746,68	382 746,68	100,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 690 323,00	4 300 182,46	91,68	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 378,50	38 830,17	96,17	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 379,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 379,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	38 857,17	36 500,01	93,93	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 748,00	425,00	24,31	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 966,29	19 226,45	96,29	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 112,88	12 006,31	99,12	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	4 062,93	96,74	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	830,00	779,32	93,89	0,00
855			Rodzina	5 850 532,60	5 377 683,17	91,92	132 738,44
	85508		Rodziny zastępcze	2 036 977,25	1 790 847,08	87,92	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 323 236,77	1 174 344,34	88,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 163,06	35 576,52	56,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 163,46	3 897,97	47,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	386 115,86	342 024,00	88,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 694,39	89,81	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 997,41	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 926,14	62,96	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 796,10	222 386,31	95,12	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 502,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2023r.
2	3	4	5	6	7	8	9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 798 038,81	3 571 319,55	94,03	132 738,44
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	968 173,92	938 551,17	96,94	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 705,00	68 087,23	50,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 570,75	1 138 777,24	96,46	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 909,83	71 909,75	99,99	86 376,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 601,32	199 805,83	98,14	14 952,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 947,28	20 031,79	95,63	1 646,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 440,00	15 715,00	90,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 087,55	204 427,48	83,41	0,00
		4220	Zakup środków żywności	63 062,47	63 035,11	99,96	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	5 904,54	98,41	0,00
		4260	Zakup energii	234 592,58	215 781,50	91,98	29 142,54
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	8 400,00	54,55	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	3 510,00	41,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 640,00	79 121,84	96,92	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	466 110,00	466 110,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 309,83	5 785,89	91,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	813,75	81,38	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 963,74	3 863,74	97,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 072,69	39 753,64	99,20	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 394,00	2 829,24	83,36	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137,00	137,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	370,08	370,08	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	3 488,03	52,85	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 043,18	5 343,18	88,42	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2023r.
2	3	4	5	6	7	8	9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 907,59	8 266,52	83,44	620,28
	85595		Pozostała działalność	15 516,54	15 516,54	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 516,54	15 516,54	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 767 309,46	3 509 385,57	93,15	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 500,00	90 883,27	47,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	90 883,27	51,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00	3 082,00	7,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 360,00	6,80	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 722,00	8,61	0,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 514 809,46	3 415 420,30	97,17	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 595,95	4 595,95	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	11 426,02	57,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 000,00	298 029,63	86,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	93 700,69	69,15	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 356,50	86,30	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 598,00	96,88	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 953 713,51	2 953 713,51	100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 418 046,54	3 393 536,47	99,28	205,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	217 898,00	202 037,92	92,72	205,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	20 499,99	77,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	137,52	16,57	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2023r.
2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	29 993,00	88,74	205,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 700,00	12 526,14	98,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	15 992,56	87,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 200,00	122 494,68	97,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	394,03	98,51	0,00
	92116		Biblioteki	53 000,00	53 000,00	100,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	100,00	0,00
	92118		Muzea	3 107 848,54	3 099 348,54	99,73	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 388 700,00	1 388 700,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	401 548,29	401 548,29	100,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 309 100,25	1 309 100,25	100,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	31 000,00	100,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	100,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 100,00	950,01	86,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	950,01	86,36	0,00
	92195		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2023r.
2	3	4	5	6	7	8	9
926			Kultura fizyczna	94 930,00	88 848,19	93,59	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 930,00	88 848,19	93,59	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	4 600,00	69,70	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 700,00	24 605,66	99,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 000,61	80,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 487,03	94,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	154,89	25,82	0,00
Razem:				116 098 119,72	101 618 198,54	87,53	2 799 177,29

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2023 ROK

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami										
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	651 390,00	577 161,32	88,60	651 390,00	577 161,32	88,60
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 390,00	577 161,32	88,60	651 390,00	577 161,32	88,60
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	651 390,00	577 161,32	88,60			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				368 159,23	366 814,27	99,63
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 017,17	26 017,17	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				65 653,58	64 724,69	98,59
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				9 432,41	9 416,69	99,83
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	991,99	99,20
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				37 460,61	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych				76 911,00	66 614,33	86,61
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				52 830,00	29 980,50	56,75
			4480	Podatek od nieruchomości				8 379,00	8 379,00	100,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				2 547,00	2 547,00	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 000,00	1 157,00	57,85
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000,00	518,68	51,87

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	710			Działalność usługowa	1 094 600,00	1 093 069,37	99,86	1 094 600,00	1 093 069,37	99,86
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	207 900,00	207 900,00	100,00	207 900,00	207 900,00	100,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 900,00	207 900,00	100,00			
			4300	Zakup usług pozostałych				207 900,00	207 900,00	100,00
		71015		Nadzór budowlany	886 700,00	885 169,37	99,83	886 700,00	885 169,37	99,83
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	886 700,00	885 169,37	99,83			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 700,00	1 699,13	99,95
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				147 105,00	147 103,80	99,99
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				484 232,00	484 226,53	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				37 796,35	37 796,35	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				117 193,65	117 088,51	99,91
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				15 003,00	14 878,56	99,17
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 000,00	20 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				33 238,00	33 238,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych				300,00	300,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych				450,00	340,00	75,56
			4300	Zakup usług pozostałych				12 850,00	11 722,07	91,22
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 100,00	1 045,42	95,04
			4430	Różne opłaty i składki				1 759,00	1 759,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 563,00	12 563,00	100,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				160,00	159,00	99,38
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 250,00	1 250,00	100,00
3.	750			Administracja publiczna	234 724,00	234 724,00	100,00	234 724,00	234 724,00	100,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	234 724,00	234 724,00	100,00	234 724,00	234 724,00	100,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 724,00	234 724,00	100,00			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				196 191,07	196 191,07	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 725,65	33 725,65	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 807,28	4 807,28	100,00
4.	752			Obrona narodowa	36 960,08	36 960,08	100,00	36 960,08	36 960,08	100,00
		75224		Kwalifikacja wojskowa.	36 960,08	36 960,08	100,00	36 960,08	36 960,08	100,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 960,08	36 960,08	100,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 898,92	2 898,92	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 864,00	16 864,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 674,64	7 674,64	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych				9 522,52	9 522,52	100,00
5.	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 926,88	99,96	198 000,00	197 926,88	99,96
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 926,88	99,96	198 000,00	197 926,88	99,96
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 926,88	99,96			
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				126 060,00	126 060,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 066,73	1 066,73	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 623,00	5 623,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 880,00	10 831,96	99,56
			4300	Zakup usług pozostałych				54 370,27	54 345,19	99,95
6.	852			Pomoc społeczna	1 366 854,80	1 366 418,67	99,97	1 366 854,80	1 366 418,67	99,97
		85203		Ośrodki wsparcia	1 366 854,80	1 366 418,67	99,97	1 366 854,80	1 366 418,67	99,97
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 366 854,80	1 366 418,67	99,97			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 500,00	1 499,27	99,95
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				837 911,22	837 900,40	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				48 089,70	48 089,70	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				139 700,00	139 595,39	99,93
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				17 500,00	17 351,51	99,15
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 069,60	14 064,00	99,96
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				130 199,54	130 154,05	99,97
			4220	Zakup środków żywności				11 700,48	11 699,38	99,99
			4260	Zakup energii				16 200,00	16 200,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych				50 844,80	50 794,35	99,90
			4280	Zakup usług zdrowotnych				350,00	350,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych				48 902,32	48 833,48	99,86
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 277,01	2 277,01	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe				2 281,85	2 281,85	100,00
			4430	Różne opłaty i składki				9 760,45	9 760,45	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				22 696,34	22 696,34	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości				6 084,00	6 084,00	100,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				864,00	864,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	3 000,00	100,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 923,49	2 923,49	100,00
7.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 515,00	4 515,00	100,00	4 515,00	4 515,00	100,00
		85395		Pozostała działalność	4 515,00	4 515,00	100,00	4 515,00	4 515,00	100,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 515,00	4 515,00	100,00			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 515,00	4 515,00	100,00
OGÓŁEM					3 587 043,88	3 510 775,32	97,87	3 587 043,88	3 510 775,32	97,87

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	469 000,00	1 081 970,30	230,70
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 000,00	1 081 970,30	230,70
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 828,00	1 827,76	99,99
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310 462,00	303 285,93	97,69
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 340,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	692,00	3 248,78	469,48
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 824,00	159 239,91	112,28
			0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego	7 138,00	14 238,53	199,48
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 056,00	585 006,00	8 290,90
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 885,62	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 564,58	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	462,32	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 870,87	0,00
2.	710			Działalność usługowa	0,00	99 825,88	0,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	92 126,90	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	92 126,90	0,00
		71015		Nadzór budowlany	0,00	7 698,98	0,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 458,98	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	240,00	0,00
RAZEM					469 000,00	1 181 796,18	251,98

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	752			Obrona narodowa	47 070,00	47 070,00	100,00	47 070,00	47 070,00	100,00
		75224		Kwalifikacja wojskowa.	47 070,00	47 070,00	100,00	47 070,00	47 070,00	100,00
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 070,00	47 070,00	100,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 600,00	30 600,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych				16 470,00	16 470,00	100,00
2.	801			Oświata i wychowanie	176 948,00	149 990,98	84,77	176 948,00	149 990,98	84,77
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 520,00	0,00	0,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 520,00	0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	175 428,00	149 990,98	85,50	175 428,00	149 990,98	85,50
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	175 428,00	149 990,98	85,50			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 893,13	8 185,12	32,88
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 529,41	1 013,48	28,72
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				144 057,46	137 892,20	95,72
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				948,00	940,99	99,26
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000,00	1 959,19	97,96
RAZEM					224 018,00	197 060,98	87,97	224 018,00	197 060,98	87,97

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 ROK

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
POROZUMIENIA					229 215,60	128 184,48	55,92	229 215,60	128 184,48	55,92
1.	600			Transport i łączność	225 245,60	126 074,57	55,97	225 245,60	126 074,57	55,97
		60004		Lokalny transport zbiorowy	225 245,60	126 074,57	55,97	225 245,60	126 074,57	55,97
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 245,60	126 074,57	55,97			
			4300	Zakup usług pozostałych				225 245,60	126 074,57	55,97
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 970,00	2 109,91	53,15	3 970,00	2 109,91	53,15
		75495		Pozostała działalność	3 970,00	2 109,91	53,15	3 970,00	2 109,91	53,15
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 970,00	2 109,91	53,15			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 970,00	2 109,91	53,15

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UMOWA					1 840 501,83	1 227 926,00	66,72	1 840 501,83	1 227 926,00	66,72
1.	600			Transport i łączność	1 723 650,61	1 209 912,33	70,19	1 723 650,61	1 209 912,33	70,19
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 723 650,61	1 209 912,33	70,19	1 723 650,61	1 209 912,33	70,19
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 723 650,61	1 209 912,33	70,19			
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				1 723 650,61	1 209 912,33	70,19
1.	851			Ochrona zdrowia	116 851,22	18 013,67	15,42	116 851,22	18 013,67	15,42
		85195		Pozostała działalność	116 851,22	18 013,67	15,42	116 851,22	18 013,67	15,42
			2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 305,12	15 611,89	15,41			
			2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 546,10	2 401,78	15,45			
			4309	Zakup usług pozostałych				116 851,22	18 013,67	15,42
Razem					2 069 717,43	1 356 110,48	65,52	2 069 717,43	1 356 110,48	65,52

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ
FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ ZA 2023 ROK**

						/w zł/		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	
DOCHODY					802 035,18	804 219,71	100,27	
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 035,18	804 219,71	100,27	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	802 035,18	804 219,71	100,27	
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 427,10	54,27	
			0690	Wpływy z różnych opłat	792 035,18	798 792,61	100,85	
WYDATKI					1 416 254,67	1 150 090,34	81,21	
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	31 759,56	79,40	
Przedsięwzięcie związane z budową instalacji wewnętrznej do magazynowania i rozprowadzania wód opadowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie								
		01095		Pozostała działalność	40 000,00	31 759,56	79,40	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	31 759,56	79,40	
2.	801			Oświata i wychowanie	756 254,67	756 254,67	100,00	
Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie								
		80130		Szkoły zawodowe	756 254,67	756 254,67	100,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 254,67	756 254,67	100,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000,00	362 076,11	58,40
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków							
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 500,00	90 883,27	47,21
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	90 883,27	51,93
			4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną gleby i wód podziemnych							
		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00	3 082,00	7,71
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 360,00	6,80
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 722,00	8,61
Przedsięwzięcia związane z ochroną przed hałasem							
		90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	0,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju							
		90095		Pozostała działalność	367 500,00	268 110,84	72,96
			4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	11 426,02	57,13
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	134 029,63	74,46
			4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	93 700,69	69,15
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 356,50	86,30
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 598,00	92,99
Kwota 614.219,49 zł stanowiąca różnicę między dochodami a wydatkami to niewykorzystane środki z lat poprzednich wprowadzone po przychodach w par. 905 wykorzystane w całości na wydatki w dz. 801, rozdz. 80130.							

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2023 ROK

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem, w tym:			12 139 777,05	14 082 752,47	116,01
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	919 749,15	919 749,15	100,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	459 214,59	653 560,43	142,32
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 760 813,31	6 509 442,89	136,73
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
Rozchody ogółem, w tym:			20 954 106,43	20 954 106,43	100,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 505 407,00	2 505 407,00	100,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	18 448 699,43	18 448 699,43	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2023 ROK

					/w zł/		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					8 534 327,00	8 534 327,00	100,00
DOTACJE PODMIOTOWE					1 388 700,00	1 388 700,00	100,00
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 388 700,00	1 388 700,00	100,00
		92118		Muzea	1 388 700,00	1 388 700,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 388 700,00	1 388 700,00	100,00
DOTACJE CELOWE					7 145 627,00	7 145 627,00	100,00
1.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 000,00	154 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	154 000,00	154 000,00	100,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 000,00	133 000,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	21 000,00	100,00
2.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 195 669,00	2 195 669,00	100,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 147,00	34 147,00	100,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 147,00	34 147,00	100,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	50 000,00	100,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 111 522,00	2 111 522,00	100,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 111 522,00	2 111 522,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	74 000,00	100,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 000,00	74 000,00	100,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00	100,00
4.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 958 309,46	2 958 309,46	100,00
		90095		Pozostała działalność	2 958 309,46	2 958 309,46	100,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 595,95	4 595,95	100,00
			6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 953 713,51	2 953 713,51	100,00
5.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 763 648,54	1 763 648,54	100,00
		92116		Biblioteki	53 000,00	53 000,00	100,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	100,00
		92118		Muzea	1 710 648,54	1 710 648,54	100,00
			6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	401 548,29	401 548,29	100,00
			6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 309 100,25	1 309 100,25	100,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					8 673 513,94	7 169 081,86	82,65
DOTACJE PODMIOTOWE					5 573 848,32	4 689 726,10	84,14
1.	801			Oświata i wychowanie	704 091,32	210 109,64	29,84
		80116		Szkoły policealne	25 720,52	25 720,52	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 720,52	25 720,52	100,00
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	127 480,80	19 122,12	15,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 480,80	19 122,12	15,00
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	550 890,00	165 267,00	30,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 890,00	165 267,00	30,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 434,00	179 434,00	100,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	179 434,00	179 434,00	100,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	179 434,00	179 434,00	100,00
3.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 690 323,00	4 300 182,46	91,68
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 690 323,00	4 300 182,46	91,68
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 690 323,00	4 300 182,46	91,68
DOTACJE CELOWE					3 099 665,62	2 479 355,76	79,99
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	60 000,00	100,00
		01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
2.	600			Transport i łączność	1 723 650,61	1 209 912,33	70,19
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 723 650,61	1 209 912,33	70,19
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 723 650,61	1 209 912,33	70,19
3.	755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	126 060,00	100,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 060,00	100,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
4.	851			Ochrona zdrowia	35 702,59	18 302,09	51,26
		85195		Pozostała działalność	35 702,59	18 302,09	51,26
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	35 702,59	18 302,09	51,26
5.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 000,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 000,00	0,00	0,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 878,50	59 330,17	97,46
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 500,00	20 500,00	100,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500,00	20 500,00	100,00
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	40 378,50	38 830,17	96,17
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 378,50	38 830,17	96,17
7.	855			Rodzina	968 173,92	938 551,17	96,94
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	968 173,92	938 551,17	96,94
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	968 173,92	938 551,17	96,94
8.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 200,00	38 200,00	100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	31 000,00	100,00
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	100,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 200,00	7 200,00	100,00
9.	926			Kultura fizyczna	29 000,00	29 000,00	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00	29 000,00	100,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	100,00
Ogółem:					17 207 840,94	15 703 408,86	91,26

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU KALISKIEGO NA 2023 ROK

/zł/

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn – Młynisko	600	60014	6050	3 286 868,75	3 285 905,75	99,97	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
				6370	4 987 000,00	4 987 000,00	100,00	
				Razem	8 273 868,75	8 272 905,75	99,99	
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Wola Droszewska – granica gminy Godziesze Wielkie	600	60014	6050	499 791,94	499 791,94	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
				6370	9 476 550,00	9 476 550,00	100,00	
				Razem	9 976 341,94	9 976 341,94	100,00	
3.	Przebudowa dróg powiatowych: nr 4634 P Czempisz – Brzeziny oraz nr 6232 P w m. Brzeziny	600	60014	6050	258 201,95	258 201,95	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
				6370	4 886 360,00	4 886 360,00	100,00	
				Razem	5 144 561,95	5 144 561,95	100,00	
6.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	600	60014	6050	134 000,00	104 550,00	78,02	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
7.	Wykup gruntów	700	70005	6060	68 000,00	49 869,33	73,34	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
8.	Zakup kserokopiarki	750	75020	6060	15 000,00	11 980,20	79,87	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
9.	Zakup aplikacji do zarządzania infrastrukturą IT	750	75020	6060	7 895,89	5 993,92	75,91	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
				6067	23 246,11	23 246,11	100,00	
				Razem	31 142,00	29 240,03	93,89	
10.	Rezerwa	758	75818	6800	150 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Zakup samochodu osobowego do prowadzenia nauki jazdy	801	80130	6060	72 746,00	72 741,00	99,99	Zespół Szkół w Liskowie
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrów - Zagorzyn	600	60014	6050	215 803,97	213 803,97	99,07	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
				6100	270 000,00	270 000,00	100,00	
				Razem	485 803,97	483 803,97	99,59	
14.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie	801	80130	6057	1 340 321,69	1 340 321,69	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
				6059	1 734 326,72	1 733 268,27	99,94	
				Razem	3 074 648,41	3 073 589,96	99,97	
15.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Koźminku	853	85311	6230	28 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
16.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu	900	90095	6207	1 176 439,63	1 176 439,63	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
17.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu	900	90095	6207	325 243,96	325 243,96	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
18.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu	900	90095	6207	535 712,84	535 712,84	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
19.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a	900	90095	6207	916 317,08	916 317,08	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
20.	Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne	921	92118	6227	401 548,29	401 548,29	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
				6229	1 309 100,25	1 309 100,25	100,00	
				Razem	1 710 648,54	1 710 648,54	100,00	
21.	Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie oraz Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku	900	90095	6060	45 000,00	43 598,00	96,88	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
22.	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	754	75405	6170	50 000,00	50 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych - Etap II	600	60014	6050	10 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
25.	Budowa instalacji wewnętrznej do magazynowania i rozprowadzania wód opadowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie	010	01095	6050	127 000,00	118 759,56	93,51	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
26.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WZT w Cieni Drugiej	853	85311	6230	30 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
28.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w miejscowości Skrzatki – w zakresie utwardzonego pobocza	600	60014	6050	108 500,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
29.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Zajązki Bankowe – w zakresie budowy chodnika	600	60014	6050	113 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
30.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowości Wolica – w zakresie budowy chodnika	600	60014	6050	45 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
31.	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności	801	80195	6057	73 000,00	73 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
33.	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn na dofinansowanie zakupu przyczepy pompowej do użytku przeciwpowodziowego dla OSP Stawiszyn	754	75412	6300	7 000,00	7 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
34.	Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku	754	75412	6300	14 000,00	14 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
35.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	180 360,06	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
36.	Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w m. Borek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	96 425,30	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
37.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	173 852,96	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
38.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	102 006,46	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	179 680,11	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
40.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin - Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6050	1 082 681,86	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
41.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P ul. Św. Jana w m. Opatówek zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	232 028,27	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
42.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	631 056,26	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
43.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	556 079,18	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
44.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	272 500,28	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Razem:					36 247 645,81	32 190 303,74	88,81	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
ORAZ RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH ZA 2023 ROK**

/ w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH							
DOCHODY					4 220,23	4 220,23	100,00
1.	758			Różne rozliczenia	4 220,23	4 220,23	100,00
		75816		Wpływy do rozliczenia	4 220,23	4 220,23	100,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 220,23	4 220,23	100,00
WYDATKI					280 357,06	280 357,06	100,00
1.	600			Transport i łączność	280 357,06	280 357,06	100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	280 357,06	280 357,06	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 357,06	10 357,06	100,00
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	270 000,00	270 000,00	100,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrów - Zagorzyn	280 357,06	280 357,06	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH							
DOCHODY					19 349 910,00	19 349 910,00	100,00
1.	600			Transport i łączność	19 349 910,00	19 349 910,00	100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	19 349 910,00	19 349 910,00	100,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 349 910,00	19 349 910,00	100,00
WYDATKI					19 349 910,00	19 349 910,00	100,00
1.	600			Transport i łączność	19 349 910,00	19 349 910,00	100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	19 349 910,00	19 349 910,00	100,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 349 910,00	19 349 910,00	100,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn – Młynisko	4 987 000,00	4 987 000,00	100,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Wola Droszewska – granica gminy Godziesze Wielkie	9 476 550,00	9 476 550,00	100,00
				Przebudowa dróg powiatowych: nr 4634 P Czempisz – Brzeziny oraz nr 6232 P w m. Brzeziny	4 886 360,00	4 886 360,00	100,00
Kwota 276.136,83 zł stanowiąca różnicę między dochodami a wydatkami ze środków RFIL to: środki RFIL - 270.000,00 zł i odsetki od tych środków z roku 2022 - 6.136,83 zł wprowadzone po przychodach w par. 905.							

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ZA 2023 ROK**

/w zł/						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
2	3	4	5	6		
DOCHODY				1 250 000,00	1 154 862,13	92,39
710			Działalność usługowa	1 250 000,00	1 154 862,13	92,39
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 250 000,00	1 154 862,13	92,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250 000,00	1 154 862,13	92,39
WYDATKI				1 250 000,00	1 147 563,62	91,81
710			Działalność usługowa	1 250 000,00	1 147 563,62	91,81
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 250 000,00	1 147 563,62	91,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 500,00	691 749,92	90,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 253,00	50 710,42	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 800,00	120 568,93	93,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	12 759,36	69,34
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	264 976,85	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 707,00	2 730,00	13,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 140,00	4 068,14	79,15

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					997 882,12	997 882,12	100,00
1.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	100,00
			0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	3 000,00	3 000,00	100,00
2.	758			Różne rozliczenia	445 880,00	445 880,00	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	445 880,00	445 880,00	100,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	445 880,00	445 880,00	100,00
3.	852			Pomoc społeczna	549 002,12	549 002,12	100,00
		85295		Pozostała działalność	549 002,12	549 002,12	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 389,54	3 389,54	100,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	545 612,58	545 612,58	100,00
WYDATKI					1 068 521,82	1 067 486,10	99,90
1.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 246,87	44 246,24	99,99
		75421		Zarządzanie kryzysowe	44 246,87	44 246,24	99,99
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 496,87	16 496,24	99,99
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 750,00	27 750,00	100,00
2.	801			Oświata i wychowanie	55 416,98	55 416,05	99,99
		80130		Szkoły zawodowe	26 241,63	26 240,70	99,99
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 470,40	23 469,70	99,99
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 771,23	2 771,00	99,99

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		80195		Pozostała działalność	29 175,35	29 175,35	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 815,76	21 815,76	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 359,59	7 359,59	100,00
3.	852			Pomoc społeczna	549 002,12	549 002,12	100,00
		85295		Pozostała działalność	549 002,12	549 002,12	100,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	267 293,80	267 293,80	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 043,86	83 043,86	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	176 658,39	176 658,39	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 006,07	22 006,07	100,00
4.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 855,85	418 821,69	99,75
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	382 746,68	382 746,68	100,00
			2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	382 746,68	382 746,68	100,00
		85495		Pozostała działalność	37 109,17	36 075,01	97,21
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 966,29	19 226,45	96,29
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 112,88	12 006,31	99,12
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	4 062,93	96,74
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	830,00	779,32	93,89
Kwota 70.639,70 zł stanowiąca różnicę między dochodami a wydatkami to: środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe pozostałe z roku 2022 - 29.392,83 zł wprowadzone po przychodach w par. 905 i środki na pomoc obywatelom Ukrainy z darowizn pozostałe z roku 2022 - 41.246,87 zł wprowadzone po przychodach w par. 950.							

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2023 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – Grant Cyfrowy Powiat											
750		Administracja publiczna	31 304,11	31 304,11	100,00	31 304,11	31 304,11	100,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	31 304,11	31 304,11	100,00	31 304,11	31 304,11	100,00	0,00	0,00	0,00
2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie											
801		Oświata i wychowanie	113 089,21	112 591,80	99,56	103 191,15	102 723,54	99,55	9 898,06	9 868,26	99,70
	80130	Szkoły zawodowe	113 089,21	112 591,80	99,56	103 191,15	102 723,54	99,55	9 898,06	9 868,26	99,70
3. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej											
801		Oświata i wychowanie	3 074 648,41	3 073 589,96	99,97	1 340 321,69	1 340 321,69	100,00	1 734 326,72	1 733 268,27	99,94
	80130	Szkoły zawodowe	3 074 648,41	3 073 589,96	99,97	1 340 321,69	1 340 321,69	100,00	1 734 326,72	1 733 268,27	99,94
	–	Termomodernizacja budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie	3 074 648,41	3 073 589,96	99,97	1 340 321,69	1 340 321,69	100,00	1 734 326,72	1 733 268,27	99,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 953 713,51	2 953 713,51	100,00	2 953 713,51	2 953 713,51	100,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 953 713,51	2 953 713,51	100,00	2 953 713,51	2 953 713,51	100,00	0,00	0,00	0,00
	–	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu	325 243,96	325 243,96	100,00	325 243,96	325 243,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	–	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu	535 712,84	535 712,84	100,00	535 712,84	535 712,84	100,00	0,00	0,00	0,00
	–	Termomodernizacja obiketu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu	1 176 439,63	1 176 439,63	100,00	1 176 439,63	1 176 439,63	100,00	0,00	0,00	0,00
	–	Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a	916 317,08	916 317,08	100,00	916 317,08	916 317,08	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 – Zawodowcy na start											
801		Oświata i wychowanie	538 301,44	311 958,79	57,95	510 258,38	295 668,86	57,94	28 043,06	16 289,93	58,09
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	538 301,44	311 958,79	57,95	510 258,38	295 668,86	57,94	28 043,06	16 289,93	58,09
5. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 – Zawodowa młodzież											
801		Oświata i wychowanie	559 168,76	325 432,06	58,20	533 760,60	310 684,04	58,21	25 408,16	14 748,02	58,04
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	559 168,76	325 432,06	58,20	533 760,60	310 684,04	58,21	25 408,16	14 748,02	58,04
6. Krajowy Plan Odbudowy - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności											
801		Oświata i wychowanie	73 000,00	73 000,00	100,00	73 000,00	73 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	100,00	73 000,00	73 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 – Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej											
851		Ochrona zdrowia	1 998 266,44	421 510,51	21,09	1 721 567,47	346 787,60	20,14	276 698,97	74 722,91	27,01
	85195	Pozostała działalność	1 998 266,44	421 510,51	21,09	1 721 567,47	346 787,60	20,14	276 698,97	74 722,91	27,01
8. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 – Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 710 648,54	1 710 648,54	100,00	401 548,29	401 548,29	100,00	1 309 100,25	1 309 100,25	100,00
	92118	Muzea	1 710 648,54	1 710 648,54	100,00	401 548,29	401 548,29	100,00	1 309 100,25	1 309 100,25	100,00
OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY			11 052 140,42	9 013 749,28	81,56	7 668 665,20	5 855 751,64	76,36	3 383 475,22	3 157 997,64	93,34

PRZEBIEG REALIZACJI WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU KALISKIEGO ZA 2023 ROK

/zł/

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01.01.2023 r.	łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2023 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków 2023 na dzień 01.01.2023 r.	Limit wydatków 2023 na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie limitu wydatków 2023 na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 654 216,97	91 050 433,89	41 369 539,86	45,44	31 307 314,37	38 705 867,82	31 271 474,10	80,79
1.a	- wydatki bieżące				13 520 543,38	29 617 731,02	7 280 460,46	24,58	2 636 911,59	6 460 323,52	2 536 621,99	39,26
1.b	- wydatki majątkowe				34 133 673,59	61 432 702,87	34 089 079,40	55,49	28 670 402,78	32 245 544,30	28 734 852,11	89,11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 305 z późn.zm.), z tego:				16 236 829,97	32 034 401,13	14 320 449,72	44,70	5 936 785,87	8 067 122,80	6 028 731,66	74,73
1.1.1	wydatki bieżące				6 602 012,31	10 316 724,68	4 582 718,03	44,42	1 244 488,92	3 208 825,85	1 171 493,16	36,51
1.1.1.1	Zawodowa młodzież dz. 801, rozdz. 80140 i 80195 - Poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 886 826,27	1 886 826,27	1 653 405,05	87,63	13 890,00	559 168,76	325 432,06	58,20
1.1.1.2	Zawodowcy na start dz. 801, rozdz. 80140 - Poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli	Starostwo Powiatowe	2019	2023	972 344,00	972 344,00	746 001,34	76,72	275 912,00	538 301,44	311 958,79	57,95
1.1.1.3	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie dz. 801, rozdz. 80130 - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz doposażenie w niezbędny sprzęt do kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1	2022	2023	226 877,69	245 066,88	244 103,22	99,61	78 194,74	113 089,21	112 591,80	99,56
1.1.1.4	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej dz. 851, rozdz. 85195 - Zwiększenie świadomości zagrożenia, jakie niosą za sobą w/w choroby oraz dążenie do wyeliminowania ich z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Starostwo Powiatowe	2018	2022	3 515 964,35	3 515 964,35	1 939 208,42	55,15	876 492,18	1 998 266,44	421 510,51	21,09
1.1.1.5	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności - Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo - rozwojowych itp.	Starostwo Powiatowe	2022	2026	0,00	3 696 523,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01.01.2023 r.	łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2023 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków 2023 na dzień 01.01.2023 r.	Limit wydatków 2023 na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie limitu wydatków 2023 na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 634 817,66	21 717 676,45	9 737 731,69	44,84	4 692 296,95	4 858 296,95	4 857 238,50	99,98
1.1.2.1	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie dz. 801, rozdz. 80130 - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz doposażenie w niezbędny sprzęt do kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1	2022	2023	129 951,70	120 138,51	120 138,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne dz. 921, rozdz. 92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację, zachowanie oraz adaptację publicznych obiektów Muzeum Historii Przemysłu wraz z otoczeniem na cele kulturalne	Starostwo Powiatowe	2016	2023	5 748 865,96	5 748 865,96	5 699 896,88	99,15	1 710 648,54	1 710 648,54	1 710 648,54	100,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej dz. 750, rozdz. 75020, dz. 801 rozdz. 80130 i dz. 900 rozdz. 90095 - Wsparcie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Starostwo Powiatowe	2020	2023	3 756 000,00	3 849 000,00	3 844 696,30	99,89	2 981 648,41	3 074 648,41	3 073 589,96	99,97
1.1.2.4	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności - Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo - rozwojowych itp.	Starostwo Powiatowe	2022	2025	0,00	11 999 671,98	73 000,00	0,61	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				31 417 387,00	59 016 032,76	27 049 090,14	45,83	25 370 528,50	30 638 745,02	25 242 742,44	82,39
1.3.1	- wydatki bieżące				6 918 531,07	19 301 006,34	2 697 742,43	13,98	1 392 422,67	3 251 497,67	1 365 128,83	41,98
1.3.1.1	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Ostrowie Kaliskim dz. 855, rozdz. 85510 - Zapewnienie długofalowej opieki całodobowej, wsparcia i wychowania dzieci znajdujących się w sytuacji kryzysowej	Starostwo Powiatowe	2022	2026	5 201 426,16	5 201 426,16	1 810 642,37	34,81	968 173,92	968 173,92	938 551,17	96,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01.01.2023 r.	łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2023 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków 2023 na dzień 01.01.2023 r.	Limit wydatków 2023 na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie limitu wydatków 2023 na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.2	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - zarządzanie i utrzymanie systemu dz. 900 rozdz. 900095 - Efektywne zarządzanie i utrzymanie systemu na potrzeby Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Starostwo Powiatowe	2020	2025	24 522,94	24 522,94	15 331,04	62,52	4 595,95	4 595,95	4 595,95	100,00
1.3.1.3	Zakup blankietów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostawa dz. 750 rozdz. 75020 - Zapewnienie bieżącej rejestracji jednostek pływających	Starostwo Powiatowe	2020	2029	19 000,00	19 000,00	7 394,76	38,92	2 000,00	5 000,00	3 516,57	70,33
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	580 249,17	606 976,81	606 107,81	99,86	187 279,00	211 771,64	211 771,64	100,00
1.3.1.5	Usługa administracji zaawansowanej oraz hostingu dla aplikacji Wirtualny Spacer po Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 - Uruchomienie Wirtualnego Spaceru	Starostwo Powiatowe	2021	2025	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi dostępu do sieci Internet dz. 750 rozdz. 75020 - - Udostępnienie Internetu w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz udostępnienie usługi GEOPORTAL Powiatu Kaliskiego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	3 985,20	3 985,20	3 321,00	83,33	1 992,60	1 992,60	1 992,60	100,00
1.3.1.7	Dzierżawa linii światłowodowej pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego w Kaliszu dz. 750 rozdz. 75020 - Połączenie sieci komputerowych pomiędzy Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru a Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Starostwo Powiatowe	2022	2025	36 000,00	36 000,00	13 948,20	38,75	12 000,00	12 000,00	9 298,80	77,49
1.3.1.8	Usługi telekomunikacyjne dz. 750 rozdz. 75020 - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Starostwo Powiatowe	2022	2025	119 859,60	119 859,60	49 305,96	41,14	39 953,20	39 953,20	38 363,31	96,02
1.3.1.9	Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie, dz. 801 rozdz. 80195 - Realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Starostwo Powiatowe	2022	2026	928 488,00	928 488,00	184 643,48	19,89	175 428,00	175 428,00	149 990,98	85,50
1.3.1.10	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości dostawy energii elektrycznej w celu sprawnego funkcjonowania urzędu	Starostwo Powiatowe	2024	2025	0,00	696 428,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01.01.2023 r.	łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2023 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków 2023 na dzień 01.01.2023 r.	Limit wydatków 2023 na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie limitu wydatków 2023 na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Godziesze Wielkie - Brzeziny dz. 600, rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	0,00	7 956 154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg obszaru powiatu kaliskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym dz. 600 rozdz. 60014 - Zapewnienie ciągłości świadczenia usług	Starostwo Powiatowe	2023	2025	0,00	120 000,00	7 047,81	5,87	0,00	40 000,00	7 047,81	17,62
1.3.1.13	Remont drogi powiatowej nr 4619 P Rajsco - Pietrzyków dz. 600 rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	0,00	3 583 164,72	0,00	0,00	0,00	1 791 582,36	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 498 855,93	39 715 026,42	24 351 347,71	61,32	23 978 105,83	27 387 247,35	23 877 613,61	99,99
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Wola Droszewska - granica gminy Godziesze Wielkie dz. 600 rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	9 975 316,94	9 976 341,94	9 976 341,94	100,00	9 975 316,94	9 976 341,94	9 976 341,94	100,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych: nr 4634 P Czempisz - Brzeziny oraz nr 6232 P w m. Brzeziny dz. 600 rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	5 143 536,95	5 144 561,95	5 144 561,95	100,00	5 143 536,95	5 144 561,95	5 144 561,95	100,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn - Młynisko dz.600, rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	8 510 002,04	8 694 618,85	8 693 655,85	99,99	8 089 251,94	8 273 868,75	8 272 905,75	99,99
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrów - Zagorzyn dz. 600 rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	770 000,00	485 803,97	483 803,97	99,59	770 000,00	485 803,97	483 803,97	99,59
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej dz. 750, rozdz. 75020, dz. 801 rozdz. 80130 i dz. 900 rozdz. 90095 - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Starostwo Powiatowe	2020	2023	100 000,00	100 000,00	52 984,00	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Brzeziny - granica gminy Brzeziny dz. 600 rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	0,00	10 895 615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01.01.2023 r.	łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2023 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków 2023 na dzień 01.01.2023 r.	Limit wydatków 2023 na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie limitu wydatków 2023 na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin - Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	0,00	1 353 352,33	0,00	0,00	0,00	1 082 681,86	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	0,00	225 450,07	0,00	0,00	0,00	180 360,06	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	0,00	695 098,97	0,00	0,00	0,00	556 079,18	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P ul. Św. Jana w m. Opatówek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	0,00	324 781,44	0,00	0,00	0,00	232 028,27	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz. 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	0,00	340 625,35	0,00	0,00	0,00	272 500,28	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz. 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	0,00	127 508,08	0,00	0,00	0,00	102 006,46	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	0,00	224 600,14	0,00	0,00	0,00	179 680,11	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	0,00	217 316,20	0,00	0,00	0,00	173 852,96	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	0,00	788 820,32	0,00	0,00	0,00	631 056,26	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w m. Borek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	0,00	120 531,63	0,00	0,00	0,00	96 425,30	0,00	0,00

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU
na dzień 31 grudnia 2023 roku

Mieniem powiatu nazywamy własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Powiatowymi osobami prawnymi, poza powiatem, są samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status, oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez powiat. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia powiatu nienależącego do innych powiatowych osób prawnych.

Celem opracowania jest ustalenie stanu majątku Powiatu Kaliskiego. Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) i zawiera wszystkie zmiany o stanie mienia komunalnego poczynwszy od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Według powyższego artykułu informacja o stanie mienia zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych praw rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, akcjach, udziałach w spółkach oraz posiadania,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.

Stan majątku powiatu tworzy się poprzez:

- komunalizację z mocy prawa,
- komunalizację na wniosek powiatu,
- nabywanie w drodze umowy na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- nabywanie w drodze wywłaszczenia,
- nabywanie własności lub użytkowania wieczystego w drodze zamiany lub darowizny,
- nabywanie w skutek zrzeczenia się.

Zasady tworzenia i gospodarowania majątkiem regulują niżej wymienione przepisy prawne:

- 1) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.),
- 2) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107),
- 3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 roku w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. z 1999 r. Nr 13, poz. 114)
- 4) Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.)
- 5) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2805)
- 6) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.).

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Kaliskiego na dzień **31 grudnia 2023 roku**. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, tj.:

Aktywa trwałe, w tym:

1. Wartości niematerialne i prawne

- a. Koszty zakończonych prac rozwojowych,
- b. Wartość firmy,
- c. Inne wartości niematerialne i prawne,
- d. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych.

2. Rzeczowe aktywa trwałe

- a. Grunty,
- b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
- c. Urządzenia techniczne i maszyny,
- d. Środki transportu,
- e. Inne środki trwałe,
- f. Środki trwałe w budowie (inwestycje),
- g. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje),

3. Długoterminowe aktywa finansowe

- a. Akcje i udziały,
- b. Inne papiery wartościowe,
- c. Inne długoterminowe aktywa finansowe.

4. Należności długoterminowe

Jednostki organizacyjne Powiatu Kaliskiego:

1. Starostwo Powiatowe w Kaliszu,
2. Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie,
3. Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku,
4. Dom Dziecka w Liskowie,
5. Dom Pomocy Społecznej w Liskowie,
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu,
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu,

8. Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku,
9. Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie,
10. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatówku

posiadają mienie komunalne przedstawione w niniejszej informacji zgodne z ewidencją księgową na kontach analitycznych i syntetycznych – 011, 013, 014, 020, 080, 071, 072.

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

1. Grunty

W ewidencji Starostwa Powiatu Kaliskiego na dzień 1 stycznia 2023 roku wartość gruntów o powierzchni 641,8004 ha wynosiła **31.169.514 zł**. Są to zarówno grunty pod drogami powiatowymi jak i grunty zabudowane budynkami i niezabudowane oraz grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Powiatu Kaliskiego.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość gruntów uległa następującym zmianom:

zwiększona została o kwotę **460.502 zł**, w tym:

- kwota 411.074 zł stanowi wartość przyjęcia na stan Powiatu działek na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, decyzji Starosty Kaliskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- kwota 48.485 zł stanowi nabycie na własność przez Powiat Kaliski aktem notarialnym,
- kwota 943 zł stanowi przyjęcie umową darowizny działki na stan mienia Powiatu Kaliskiego.

zmniejszona została o kwotę **55.728 zł**, w tym:

- zdjęto działki o wartości 55.728 zł decyzją Wojewody Wielkopolskiego,

Stan gruntów na 31 grudnia 2023 roku wynosi: wartość **31.574.288 zł**, powierzchnia 643,1314 ha. Wartość umorzenia gruntów w użytkowaniu wieczystym Powiatu wyniosła **527.853 zł**.

2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Na dzień 1 stycznia 2023 roku wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosiła **226.261.609 zł**, a umorzenie **61.514.024 zł** zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa	Wartość brutto	Wartość umorzenia
Budynki mieszkalne	2.690.204	1.172.307
Budynki niemieszkalne	8.762.201	1.955.049
Obiekty szkolne	1.204.268	920.453
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	213.604.936	57.466.215
Ogółem	226.261.609	61.514.024

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość analizowanego mienia uległa następującym zmianom:

Obiekty szkolne

zwiększona została wartość o kwotę **3.117.003 zł** z tytułu zakończenia zadania pn. „Termomodernizacja budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie” zrealizowanego w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

Budynki niemieszkalne

zwiększona została wartość o kwotę **118.760 zł** stanowiącą wartość zadania pn. „Budowa instalacji wewnętrznej do magazynowania i rozprowadzania wód opadowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie”

zmniejszona została o kwotę **118.760 zł** stanowiącą wartość zadania pn. „Budowa instalacji wewnętrznej do magazynowania i rozprowadzania wód opadowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie”. Wartość tej inwestycji została przekazana dokumentem PT do ŚDS w Liskowie.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

zwiększona została wartość o kwotę **15.668.135 zł** z tytułu poniesionych nakładów finansowych na przebudowę dróg powiatowych, w tym:

- drogi powiatowej nr 4327 P Piotrów - Zagorzyn – na kwotę 502.254 zł,
- drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Wola Droszewska – Granica Gminy Godziesze Wielkie - na kwotę 10.001.332 zł,
- drogi powiatowej nr 4634 P Czempisz – Brzeziny oraz 6232 P w m. Brzeziny – na kwotę 5.164.549 zł,

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w zasobie Powiatu Kaliskiego znajdowały się m.in. chodniki, drogi powiatowe, sieci kanalizacyjne, drogi kolejowe, rampy, linie napowietrzne, przepusty, mosty, place, parkany.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi **245.046.748 zł**, a umorzenie **71.507.058 zł** zgodnie z poniższą tabelą:

<i>Nazwa</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Wartość umorzenia</i>
Budynki mieszkalne	2.690.204	1.238.873
Budynki niemieszkalne	8.762.201	2.173.677
Obiekty szkolne	4.321.271	940.379
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	229.273.071	67.154.129
Ogółem	245.046.747	71.507.058

3. Kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne

Na dzień 1 stycznia 2023 roku wartość opisywanego mienia wynosiła **1.587.738 zł**, a umorzenie wynosiło **1.461.502 zł**.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość analizowanego mienia nie uległa zmianom.

W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość analizowanego wyżej mienia wynosi **1.587.738 zł**, a umorzenie **1.502.339 zł**.

4. Środki transportu

Na dzień 01.01.2023 roku wartość środków transportu wynosiła **4.989.776 zł**, a umorzenie **4.561.290 zł**.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość środków transportu uległa następującym zmianom : zwiększona została wartość o kwotę **48.690 zł**, w tym :

- otrzymanie od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. umową darowizny autobusu Autosan. Wartość mienia wyniosła 4.592 zł,
- zakup 2 -ch sztuk dronów Mavic wraz z czujnikami badania jakości powietrza i mapowania upraw w ramach zadania „Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” o wartości 43.598 zł (cena jednostkowa 21.799 zł),
- samochód osobowy z przepadku na rzecz Powiatu - na kwotę 500 zł.

zmniejszona została wartość o kwotę **313.020 zł**, w tym :

- likwidacja samochodu osobowego z przepadku na rzecz Powiatu - na kwotę 500 zł,
- przekazanie do Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku dronów Mavic wraz z czujnikami badania jakości powietrza i mapowania upraw zakupionych w ramach zadania o nazwie : „Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” o wartości 43.598 zł.
- przekazanie na podstawie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego udzielającej Radzie Miejskiej Baranówka w Ukrainie pomocy rzeczowej w postaci autobusu Autosan o wartości 4.592 zł,
- Sprzedaż samochodu ciężarowego Renault Kangoo o wartości początkowej 14.640 zł oraz autobusu Volkswagen Crafter o wartości początkowej 249.690 zł,

W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość środków transportu wynosi **4.725.446 zł**, a umorzenie **4.416.228 zł**.

5. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Na dzień 01.01.2023 roku wartość mienia zakwalifikowanego do grupy 8 KŚT wynosiła **415.655 zł**, a umorzenie wynosi **372.397 zł**.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość ww. środków trwałych uległa następującym zmianom: zwiększona została wartość o kwotę **11.980 zł** z tytułu :

- zakupu kserokopiarki za kwotę – 11.980 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość mienia sklasyfikowanego w grupie 8 wynosi **427.635 zł**, a umorzenie wynosi **391.543 zł**.

6. Wartości niematerialne i prawne

Na dzień 01.01.2023 roku wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosiła **611.278 zł**, a umorzenie **538.987 zł**.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość analizowanego majątku uległa następującym zmianom:

zwiększona została wartość o kwotę 50.456 zł, w tym:

- zakupiono licencję oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT (na 160 osób) – kwota 29.240 zł,
- zakupiono Prawo autorskie – realizacja mapy inwestycji przez powiat w ciągu 17 lat – 15.000 zł,
- zakupiono licencje i oprogramowanie – na łączną kwotę 6.216 zł,

Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi **661.734 zł**, a umorzenie **618.621 zł**.

7. Pozostałe środki trwałe

Wartość pozostałych środków trwałych stanowiących wyposażenie Starostwa Powiatowego w Kaliszu na dzień **31 grudnia 2023 roku** wynosi łącznie **2.584.953 zł**.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość pozostałych środków trwałych uległa następującym zmianom:

a) Biurka:

zwiększenia:

- zakupiono 2 szt. biurek – na łączną kwotę 2.000 zł,

b) Krzesła:

zwiększenia:

- zakupiono 9 krzeseł obrotowych – na łączną kwotę 2.625 zł,

c) Stoły:

zwiększenia:

- zakupiono 10 szt. stolików – na łączną kwotę 2.137 zł,

d) Szafy :

zwiększenia :

- zakupiono 25 szt. szaf wraz z nadstawkami – 14.139 zł,

e) Różne:

zwiększona została wartość o kwotę 209.110 zł, w tym:

- zakupiono trybunkę na potrzeby Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku – 689 zł,

- zakupiono kosę spalinową dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – 2.649 zł,
- zakupiono namiot na potrzeby Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za kwotę 3.555 zł,
- zakupiono zestawy walizkowe do oznaczania zawartości podstawowych składników pokarmowych i odczynu pH gleby (60 szt.) w ramach zadania „Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku” – 60.193 zł,
- zakupiono gry plenerowe oraz tablice edukacyjne w ramach przedsięwzięcia „ Wyposażenie ogrodów Domu Dziecka w Liskowie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie w elementy infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej” – 73.925 zł,
- zakupiono zamiatarkę ręczną - 384 zł,
- zakupiono odkurzacz przemysłowy – 619 zł,
- zakup sprzętu nagłaśniającego – 2.339 zł
- zakupiono odkurzacz do archiwum – 2.376 zł,
- zakupiono rolety zewnętrzne na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – 8.059 zł,
- zakupiono 2 szt. modeli do nauki badania piersi – 4.700 zł,
- zakupiono ekspres do kawy – 4.999 zł,
- zakupiono młota udarowo - obrotowego – 549 zł,
- zakupiono lornetkę – 679 zł,
- zakupiono aparat fotograficzny - 2.150 zł,
- zakupiono elementy małej architektury na potrzeby ścieżki edukacyjnej znajdującej się na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie - 38.000 zł,
- zakupiono alkomat – 445 zł,
- zakupiono używaną kserokopiarkę - 2.800 zł,

zmniejszono wartość o kwotę 182.833 zł, w tym :

- dokumentem LT zlikwidowano przestarzały i zużyty sprzęt przeciwpowodziowy – na łączną kwotę 7 zł,
- przekazano dokumentem PT zestawy walizkowe do oznaczania zawartości podstawowych składników pokarmowych i odczynu pH gleby do Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku – 32.103 zł,
- przekazano dokumentem PT zestawy walizkowe do oznaczania zawartości podstawowych składników pokarmowych i odczynu pH gleby do Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie – 28.090 zł,
- przekazano dokumentem PT kosę Stihl Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – na łączną kwotę 2.649 zł,
- przekazano dokumentem PT do Domu Dziecka w Liskowie gry plenerowe oraz tablice edukacyjne w ramach przedsięwzięcia „Wyposażenie ogrodów Domu Dziecka w Liskowie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie w elementy infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej” – 28.085 zł,
- przekazano dokumentem PT do Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie gry plenerowe oraz tablice edukacyjne w ramach przedsięwzięcia „Wyposażenie ogrodów Domu Dziecka w Liskowie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie w elementy infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej” – 45.840 zł,
- przekazano dokumentem PT rolety zewnętrzne na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – 8.059 zł,
- przekazanie elementów małej architektury na potrzeby ścieżki edukacyjnej znajdującej się na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie - 38.000 zł,

f) *sprzęt przeciwpowodziowy :*
zmniejszenia :

- zdjęto z ewidencji na podstawie protokołu likwidacji mienie wykazane w tej grupie – kwota 9.218 zł,

g) Pozostały sprzęt komputerowy:

zwiększona została wartość o kwotę 22.353 zł, w tym:

- zakupiono laptopy (2 szt.) – 10.297 zł,
- zakupiono monitor – 972 zł,
- zakupiono komputery (2 szt.) oraz skaner – 11.084 zł

zmniejszono wartość o kwotę 60.087 zł, w tym :

- przekazano dokumentem PT laptopy zakupione w ramach zadania „Zdalna Szkoła” do Zespołu Szkół im. St .Mikołajczyka w Opatówku na łączną kwotę – 24.436 zł,
- przekazano dokumentem PT laptopy zakupione w ramach zadania „Zdalna Szkoła” do Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie na łączną kwotę – 35.651 zł,

Ogółem w roku 2023 wartość pozostałych środków trwałych wzrosła o **252.364 zł**, zdjęto z ewidencji księgowej kwotę **252.138 zł**.

8. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Stan inwestycji w budowie na dzień 01.01.2023 roku wynosił **953.277 zł**.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość uległa zwiększeniu o kwotę 27.405.354 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 19.061.738 zł.

Wartość zwiększenia inwestycji rozpoczętych i kontynuowanych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniosła **27.405.354 zł** i obejmowała następujące zadania:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – budynek główny wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie – **3.073.590 zł**,
- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności – **73.000 zł**,
- Budowa instalacji wewnętrznej do magazynowania i rozprowadzania wód opadowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie – **118.760 zł**,
- Zakup prawa autorskiego – mapa inwestycji – **15.000 zł**,
- Przebudowa dróg powiatowych : nr 4634 P Czempisz - Brzeziny oraz nr 6232 P w m. Brzeziny – **5.144.562 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odc. Wola Droszewska – granica Gminy Godziesze Wielkie – **9.976.342 zł**,
- Zakup aplikacji do zarządzania infrastrukturą IT – **29.240 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowości Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – **6.150 zł**,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w miejscowości Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – **9.840 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P w miejscowości Opatówek ul. Św. Jana w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – **7.380 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w miejscowości Borek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – **9.840 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Cienia Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – **6.150 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w miejscowości Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – **6.150 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowości Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – **28.290 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P w miejscowości Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – **20.910 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w miejscowości Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – **9.840 zł**,
- Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – **43.598 zł**,
- Zakup i darowizna gruntów – **58.022 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrów – Zagorzyn – **483.804 zł**,
- Zakup kserokopiarki – **11.980 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn – Młynisko – **8.272.906 zł**,

Wartość inwestycji zakończonych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniosła łącznie **19.061.738 zł** i obejmowała następujące zadania:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – budynek główny wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie – **3.117.003 zł**,
- Zakup i darowizna gruntów – **58.022 zł**,
- Budowa instalacji wewnętrznej do magazynowania i rozprowadzania wód opadowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie – **118.760 zł**,
- Zakup prawa autorskiego – mapa inwestycji – **15.000 zł**,
- Przebudowa dróg powiatowych : nr 4634 P Czempisz - Brzeziny oraz nr 6232 P w m. Brzeziny – **5.164.549 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrów – Zagorzyn – **502.254 zł**,
- Zakup kserokopiarki – **11.980 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odc. Wola Droszewska – granica Gminy Godziesze Wielkie – **10.001.332 zł**,
- Zakup aplikacji do zarządzania infrastrukturą IT – **29.240 zł**,
- Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – **43.598 zł**,

Na koniec 2023 roku wartość inwestycji w toku wyniosła **9.296.893 zł**.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zestawiono w tabeli nr 1.

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w zasobie Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie wykazano grunty o łącznej powierzchni 3,4500 ha i wartości **178.435 zł**.

W roku 2023 stan ten nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w zasobie szkoły znajdowały się cztery budynki niemieszkalne o wartości **54.530 zł**, w skład których wchodzi: magazyn paliw – 3.787 zł, wiata na drewno – 2.047 zł, wiata na materiały budowlane – 46.547 zł oraz garaż – 2.149 zł.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość budynków niemieszkalnych nie uległa zmianie.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2023 roku w zasobie szkoły znajdują się inne budowle tj. ogrodzenie, asfaltowa nawierzchnia, płyta betonowa (plac), nawierzchnia betonowa, system podziemnego magazynowania wody o łącznej wartości **91.761 zł**, których stan w roku 2023 nie zmienił się.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. stan budynków szkolnych nie uległ zmianie i wynosi ogółem **3.976.605 zł**. W skład budynków wchodzi:

- budynek szkoły – 1.229.669 zł,
- kreślarnia – 1.351.731 zł,
- sala gimnastyczna – 181.262 zł,
- sala gimnastyczna – 615.638 zł,
- hala napraw – 40.633 zł,
- warsztaty szkolne – 557.672 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan środków trwałych zaliczonych do grupy KŚT 3-6 oraz grupy 8 wynosił 30 szt. i został wyceniony na kwotę **290.113 zł**. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość środków trwałych nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie posiadał w sumie 7 środków transportu o wartości **260.800 zł**. W roku 2023 zakupiono samochód osobowy HYUNDAI do nauki jazdy o wartości 72.581 zł oraz otrzymano od Powiatu Kaliskiego dron Mavic wraz z czujnikami badania jakości powietrza i mapowania upraw zakupiony w ramach zadania „Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” o wartości 21.799 zł.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość środków trwałych nie uległa zmianie.

Mienie Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie to również pozostałe środki trwałe o wartości **1.237.925 zł**, zbiory biblioteczne o wartości **65.017 zł** oraz wartości niematerialne i prawne o wartości **42.352 zł**, które zostały umorzone jednorazowo.

W analizowanym okresie zmniejszona została wartość pozostałych środków trwałych o kwotę **6.262 zł** w związku z likwidacją zużytego i zniszczonego mienia. Zwiększenia polegały na przyjęciu na stan pozostałych środków trwałych otrzymanych i pochodzących z zakupu w kwocie **221.903 zł**.

Zakupiono również zbiory biblioteczne o wartości **8.236 zł**, zlikwidowano księgozbiór wartości **574 zł**.

Ponadto zakupiono wartości niematerialne i prawne za kwotę **8.031 zł**, natomiast ze stanu zdjęto zdezaktualizowane programy komputerowe o wartości **375 zł**.

W roku 2024 roku w opisywanej jednostce planowane są nakłady na zadania inwestycyjne w kwocie 16.000 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wykonanie doprowadzenia gazu ziemnego do kuchenek gazowych w pracowni gastronomicznej.

Ww. mienie będące w posiadaniu Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie znajduje się w trwałym zarządzie szkoły.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zestawiono w tabeli nr 2.

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w zasobie Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku wykazano grunty o łącznej powierzchni 8,4067 ha i wartości **680.892 zł**.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość gruntów nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w zasobie szkoły znajdują się budynki i budowle w ilości 12 szt. o wartości **8.463.932 zł**. W analizowanym okresie na podstawie dokumentu LT zlikwidowano :

- łącznik o wartości 51.883 zł,
- dwie szklarnie o wartości 154.271 zł,

Na dzień 31 grudnia 2023 roku szkoła posiada 22 sztuk środków trwałych zakwalifikowanych do grupy KŚT 3 – 6 o wartości **881.133 zł**. W okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. stan ten nie uległ zmianie.

Na dzień 31.12.2023 roku wartość środków w grupie 8 KŚT wynosiła **29.483 zł** (2 szt.).

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w zasobie Zespołu Szkół znajdowało się 5 środków transportu o wartości **386.357 zł**. W roku 2023 na podstawie dokumentu PT przekazano nieodpłatnie z Powiatu Kaliskiego dron Mavic wraz z czujnikami badania jakości powietrza i mapowania upraw zakupiony w ramach zadania „Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” o wartości 21.799 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w ewidencji księgowej placówki oświatowej figurują pozostałe środki trwałe o wartości **1.383.099 zł** oraz wartości niematerialne i prawne o wartości **75.676 zł**, które zostały umorzone jednorazowo.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość pozostałych środków trwałych uległa następującym zmianom:

- zwiększona została wartość o kwotę 131.794 zł :

- wydatkowaną m.in. na zakup monitora, notebooka, stolików, tablic, krzeseł, pomocy do pracowni komputerowej, szaf, projektorów, dysku w łącznej kwocie 37.671 zł,

- nieodpłatne otrzymanie dokumentami PT kosiarki bijakowej, pomocy dydaktycznych, sprzętu i zestawów edukacyjnych, laptopów (10 szt.) w łącznej kwocie 94.123 zł,
- zmniejszona została wartość o kwotę 1.995 zł stanowiącą wartość pianina nieodpłatnie przekazanego do Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

W zasobie jednostki na dzień 31 grudnia 2023 roku znajdują się zbiory biblioteczne o wartości **93.303 zł**. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zakupiono podręczniki o wartości **2.513 zł**.

W roku 2024 roku w opisywanej jednostce planowane są nakłady na zadania inwestycyjne w kwocie 40.000 zł. W ramach tej kwoty jednostka dokona zakupu wyposażenia pracowni do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Ww. mienie będące w posiadaniu Zespołu Szkół w Opatówku znajduje się w trwałym zarządzie placówki.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zestawiono w tabeli nr 3.

Dom Dziecka w Liskowie

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w zasobie Domu Dziecka w Liskowie wykazano grunty o łącznej powierzchni 3,0618 ha i wartości **175.486 zł**.

Na koniec 2023 roku wartość budynków i budowli wyniosła **785.750 zł** (budynek placówki) i w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość analizowanego mienia nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi **97.180 zł**. W roku 2023 nie dokonano żadnych zmian w przedmiotowych środkach trwałych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość środków trwałych wykazanych przez jednostkę wynosi **105.998 zł**. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. stan ten nie uległ zmianie.

Dom Dziecka na dzień 31 grudnia 2023 roku posiada samochód osobowy marki Peugeot Partner o wartości **63 801 zł**. W analizowanym okresie wartość ta nie uległa zmianie.

Ogółem wartości niematerialne i prawne na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą **14.777 zł**. W analizowanym okresie stan wartości niematerialnych i prawnych nie uległ zmianie.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2023 wynosi **330.211 zł**.
W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.202 r. wartość środków uległa zwiększeniu o kwotę 32.085 zł – zakupiono gry plenerowe, tablice edukacyjne oraz sofę.
Zmniejszona została wartość o kwotę 18.954 zł w wyniku likwidacji laptopów, mebli oraz pralki.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2023 roku jednostka posiadała w ewidencji zbiory biblioteczne o wartości **15.086 zł**. W roku 2023 stan ten nie uległ zmianie.

Ww. mienie będące w posiadaniu Domu Dziecka w Liskowie znajduje się w trwałym zarządzie placówki.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zestawiono w tabeli nr 4.

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie

W informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość budynku Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, w którym przebywają pensjonariusze wynosi **845.671 zł** i w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość ta nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku na stanie placówki znajduje się 11 szt. środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 KŚT o wartości **527.122 zł**. W analizowanym okresie wartość ta nie uległa zmianie.

Ponadto placówka posiada samochód osobowy Renault Trafic Grand Passenger Pack Clim 8+1 z przystosowaniem do przewozu osób na wózkach inwalidzkich o wartości **109.593 zł** i w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku na stanie jednostki znajduje się 6 szt. wartości niematerialnych i prawnych o wartości **9.140 zł**. W okresie od 1.01.2023 r. do 31.01.2023 r. stan ten nie uległ zmianie.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2023 roku jednostka posiada pozostałe środki trwałe o wartości **303.372 zł**. W roku 2023 zwiększenia wyniosły 1.360 zł - zakupiono meble do pokoi mieszkańców.

Ww. mienie będące w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Liskowie znajduje się w trwałym zarządzie.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zestawiono w tabeli nr 5.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

W zasobie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na dzień 31 grudnia 2023 roku występowały 3 środki trwałe o łącznej wartości **21.395 zł**. W analizowanym okresie stan ten nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku jednostka posiadała na stanie 1 środek transportu – samochód osobowy HYUNDAI KONA o wartości **74.292 zł**.

W grupie wartości niematerialne i prawne na dzień 31 grudnia 2023 roku w ewidencji księgowej jednostki ujęto programy o wartości **26.592 zł** (22 szt.).

W roku 2023 zakupiono 3 programy MS Office za kwotę 3.179 zł.

Ponadto jednostka posiada pozostałe środki trwałe, których wartość na 31 grudnia 2023 roku wyniosła **147.318 zł**.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość ww. środków trwałych uległa zwiększeniu o kwotę 24.798 zł stanowiącą wartość zakupu monitorów i laptopów. Zmniejszenie tych środków polegało na likwidacji 5 szt. pozostałych środków trwałych o wartości 1.685 zł.

Ww. mienie jest własnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zestawiono w tabeli nr 6.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w zasobie placówki wykazano grunty o łącznej powierzchni 0,1812 ha i wartości **1.280 zł**.

Ponadto jednostka posiada lokal mieszkalny w trwałym zarządzie o wartości **3.820 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku jednostka posiadała środek trwały o wartości **3.867 zł**. W analizowanym okresie stan analizowanego mienia nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostałe środki trwałe wynoszą **161.348 zł**. Ich wartość w roku 2023 zwiększyła się o kwotę 23.979 zł z tytułu zakupu krzesła biurowego, serwera, mebli, ekspresu do kawy. Wartości niematerialne i prawne wynoszą **15.739 zł** i w analizowanym okresie ich wartość nie zmieniła się.

W placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach zakupiono wartość niematerialną i prawną o wartości 4.096 zł (licencja programu Kadry – Płace ARISCO).

Powyższe mienie znajduje się w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zestawiono w tabeli nr 7.

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

Na dzień 31 grudnia 2023 roku jednostka posiada grunty, co do których posiada prawo własności oraz w użytkowaniu wieczystym o łącznej powierzchni 1,0772 ha i wartości **193.020 zł** i w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość ta nie uległa zmianie.

W analizowanym okresie nie zmienił się stan ilościowy obiektów kultury (budynków) i wynosi 2 szt. o wartości **2.335.256 zł**. Jest to budynek XIX wiecznej manufaktury z częściami towarzyszącymi o wartości 2.040.176 zł oraz skrzydło wschodnie manufaktury o pow. 1.506,4 m2 i wartości 295.080 zł.

Wartość nakładów poniesionych w ramach projektu pn. „Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne” wyniosła na dzień 31.12.2023 roku **4.540.777 zł**.

Stan środków trwałych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 2.999 szt. o łącznej wartości **614.720 zł**.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość środków uległa zwiększeniu o kwotę 1760 zł, z tytułu otrzymania a darów (36 szt. pozycji wydawniczych) o wartości 1.760 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku ilość eksponatów wynosiła 14.112 szt. o wartości **1.971.585 zł**. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość eksponatów uległa zwiększeniu o kwotę 328.100 zł (o 23 szt.) z tyt. pozyskania darów eksponatów muzealnych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Muzeum nie posiadało żadnych środków transportu.

Udział 1506/2119 w działkach nr 726/11, 726/12, 726/13 o pow.0,8333 ha oraz pozostałe mienie stanowi własność Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, natomiast działka nr 726/1 i 726/9 znajduje się w użytkowaniu wieczystym Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zestawiono w tabeli nr 8.

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w zasobie placówki w kategorii budynki i budowle znajduje się budynek mieszkalny o wartości 1.846.069 zł, budynek niemieszkalny (garaż) o wartości 49.433 zł oraz budowla o wartości 118.760 zł. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość środków trwałych ujętych w grupie 1 KŚT zwiększyła się o kwotę o 118.760 zł wydatkowaną na zadanie pn. „ Budowa instalacji wewnętrznej do magazynowania i rozprowadzania wód opadowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie”. W ramach tego zadania zakupiono zbiorniki, pompy oraz instalacje.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku placówka posiada ogrodzenie o wartości **81.008 zł**. Ponadto w grupie KŚT 3 - 6 znajduje się winda – 119.296 zł, kosiarka samobieżna – 6.999 zł, monitoring – 16.300 zł. łącznie **142.595 zł**.

W grupie KŚT 8 jednostka zakwalifikowała kserokopiarkę o wartości **4.250 zł**.
W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość ww. środków trwałych nie uległa zmianie.

W zasobie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie na dzień 31 grudnia 2023 roku znajduje się Autobus Mercedes o wartości **375.208 zł**. W roku 2023 stan ten nie zmienił się.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **502.050 zł**.
W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość środków uległa następującym zmianom:

- **zwiększona została wartość o kwotę 113.363 zł** z tyt. zakupu m.in. mebli kuchennych i sprzętu AGD, łóżka rehabilitacyjnego, laptopa, foteli, aparatu fotograficznego – 56.815 zł, nieodpłatnego przekazania dokumentem PT ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu gier plenerowych oraz tablic edukacyjnych zakupionych w ramach przedsięwzięcia „Wypożyczenie ogrodów Domu Dziecka w Liskowie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie w elementy infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej” – 45.840 zł, przekazania dokumentem PT rolet zewnętrznych – 8.059 zł oraz przekazania dokumentem kosy Stihl - 2.649 zł.
- **zmniejszona została wartość o kwotę 25.968 zł** w wyniku likwidacji nienadających się do użytku mebli.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku placówka posiada zbiory biblioteczne o wartości 11.988 zł. W 2023 r. nie odnotowano zmian w ww. mieniu.

Jednostka posiada również wartości niematerialne i prawne w kwocie **7.987 zł**. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. kwota ta nie uległa zmianie.

Powyższe mienie wg informacji jednostki znajduje się w trwałym zarządzie placówki. Ponadto umowę użyczenia z dnia 3 listopada 2006 roku działka nr 579/151 o pow. 0,8034 ha znajduje się w użytkowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zestawiono w tabeli nr 9.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatówku

Jednostka na dzień 31 grudnia 2023 roku posiada środki trwałe w ilości 2 szt. i wartości **9.519 zł** i w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość nie uległa zmianie.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **275.859 zł**. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość uległa **zwiększeniu o kwotę 63.084 zł** z tyt. zakupu wyposażenia – mebli, artykułów komputerowych , pomocy dydaktycznych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku na stanie wartości niematerialnych i prawnych znajduje się 16 programów komputerowych o wartości **15.117 zł**.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zakupiono licencję programu finansowo – księgowego o wartości 861 zł.

Poradnia użytkuje na podstawie umowy użyczenia I piętro w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zestawiono w tabeli nr 10.

Tabela nr 1. Starostwo Powiatu Kaliskiego

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2023r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2023r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2023 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2023 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2023 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2023 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2023 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2023 r.
Grunty (ha) KŚT 0	643,1314	31 169 514	256 584	460 502	55 728	31 574 288	271 269	0	527 853
Ogółem	643,1314	31 169 514	256 584	460 502	55 728	31 574 288	271 269	0	527 853
Budynki mieszkalne KŚT 1	5	2 690 204	1 172 307	0	0	2 690 204	66 566	0	1 238 873
Budynki niemieszkalne KŚT 1	25	8 762 201	1 955 049	118 760	118 760	8 762 201	218 628	0	2 173 677
Inne budowle KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	9	1 204 268	920 453	3 117 003	0	4 321 271	19 926	0	940 379
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	555	213 604 936	57 466 215	15 668 135	0	229 273 071	9 687 914	0	67 154 129
Ogółem	594	226 261 609	61 514 024	18 903 898	118 760	245 046 747	9 993 034	0	71 507 058
sieć wodociągowa – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	161	1 587 738	1 461 502	0	0	1 587 738	40 837	0	1 502 339
Dzieła sztuki i eksponaty, środki trwałe KŚT 8	34	415 655	372 397	11 980	0	427 635	19 146	0	391 543
Środki transportu KŚT 7	106	4 989 776	4 561 290	48 690	313 020	4 725 446	119 268	264 330	4 416 228
Środki trwałe w budowie	17	953 277	0	27 405 354	19 061 738	9 296 893	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	318	7 946 446	6 395 189	27 466 024	19 374 758	16 037 712	179 251	264 330	6 310 110
Wartości niematerialne i prawne	188	611 278	538 987	50 456	0	661 734	79 634	0	618 621
Ogółem	188	611 278	538 987	50 456	0	661 734	79 634	0	618 621
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM	1 743	265 988 847	68 704 784	46 880 880	19 549 246	293 320 481	10 523 188	264 330	78 963 642

Tabela nr 2. Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2023r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2023r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2023 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2023 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2023 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2023 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2023 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2023 r.
Grunty (ha) KŚT 0	3,4500	178 435	0	0	0	178 435	0	0	0
Ogółem	3,4500	178 435	0	0	0	178 435	0	0	0
Budynki mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki niemieszkalne KŚT 1	4	54 530	17 268	0	0	54 530	1 364	0	18 632
Inne budowle KŚT 1	5	91 761	40 858	0	0	91 761	3 045	0	43 903
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	6	3 976 605	1 626 019	0	0	3 976 605	99 415	0	1 725 434
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	15	4 122 896	1 684 145	0	0	4 122 896	103 824	0	1 787 969
sieć wodociągowa – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	23	260 280	154 630	0	0	260 280	12 453	0	167 083
Dzieła sztuki i eksponaty KŚT 8	7	29 833	29 833	0	0	29 833	0	0	29 833
Środki transportu KŚT 7	7	166 420	46 420	94 380	0	260 800	21 955	0	68 375
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	37	456 533	230 883	94 380	0	550 913	34 408	0	265 291
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM	55	4 757 864	1 915 028	94 380	0	4 852 244	138 232	0	2 053 260

Tabela nr 3. Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2023r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2023r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2023 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2023 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2023 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2023 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2023 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2023 r.
Grunty (ha) KŚT 0	8,4067	680 892	0	0	0	680 892	0	0	0
Ogółem	8,4067	680 892	0	0	0	680 892	0	0	0
Budynki mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki niemieszkalne KŚT 1	2	371 507	339 753	0	0	371 507	9 287	0	349 040
Inne budowle KŚT 1	7	4 053 429	520 916		206 154	3 847 275	100 517	197 768	423 665
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0		0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	2	3 607 006	982 777		0	3 607 006	83 694	0	1 066 471
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	1	638 144	35 895		0	638 144	28 717	0	64 612
Ogółem	12	8 670 086	1 879 341	0	206 154	8 463 932	222 215	197 768	1 903 788
sieć wodociągowa – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	22	881 133	677 233	0	0	881 133	43 915	0	721 148
Dzieła sztuki i eksponaty KŚT 8	2	29 483	24 570	0	0	29 483	4 913	0	29 483
Środki transportu KŚT 7	5	364 558	218 034	21 799	0	386 357	50 758	0	268 792
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	29	1 275 174	919 837	21 799	0	1 296 973	99 586	0	1 019 423
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM	49	10 626 152	2 799 178	21 799	206 154	10 441 797	321 801	197 768	2 923 211

Tabela nr 4. Dom Dziecka w Liskowie

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2023r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2023r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2023 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2023 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2023 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2023 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2023 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2023 r.
Grunty (ha) KŚT 0	3,0618	175 486	0	0	0	175 486	0	0	0
Ogółem	3,0618	175 486	0	0	0	175 486	0	0	0
Budynki mieszkalne KŚT 1	1	785 750	519 972	0		785 750	19 644	0	539 616
Budynki niemieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	3	97 180	13 042		0	97 180	2 576	0	15 618
Ogółem	4	882 930	533 014	0	0	882 930	22 220	0	555 234
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	10	105 999	75 458	0		105 999	4 228	0	79 686
Dzieła sztuki i eksponaty KŚT 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu KŚT 7	1	63 801	63 801	0	0	63 801	0		63 801
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	11	169 800	139 259	0	0	169 800	4 228	0	143 487
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0		0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM	18	1 228 216	672 273	0	0	1 228 216	26 448	0	698 721

Tabela nr 5. Dom Pomocy Społecznej w Liskowie

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2023r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2023r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2023 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2023 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2023 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2023 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2023 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2023 r.
Grunty (ha) KŚT 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki mieszkalne KŚT 1	1	845 671	365 737	0	0	845 671	21 141	0	386 878
Budynki niemieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	1	845 671	365 737	0	0	845 671	21 141	0	386 878
sieć wodociągowa – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	9	302 149	218 691	0	0	302 149	13 609	0	232 300
Dziela sztuki i ekspozyty KŚT 8	2	224 973	205 539	0	0	224 973	2 200	0	207 739
Środki transportu KŚT 7	1	109 593	109 593	0	0	109 593	0	0	109 593
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	12	636 715	533 823	0	0	636 715	15 809	0	549 632
Wartości niematerialne i prawne	6	9 140	9 140	0	0	9 140	0	0	9 140
Ogółem	6	9 140	9 140	0	0	9 140	0	0	9 140
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM	19	1 491 526	908 700	0	0	1 491 526	36 950	0	945 650

Tabela nr 6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2023r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2023r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2023 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2023 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2023 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2023 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2023 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2023 r.
Grunty (ha) KŚT 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki niemieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	3	21 395	21 395		0	21 395	0	0	21 395
Dziela sztuki i eksponaty KŚT 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu KŚT 7	1	74 292	71 816	0	0	74 292	2 476	0	74 292
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	4	95 687	93 211	0	0	95 687	2 476	0	95 687
Wartości niematerialne i prawne	22	23 413	23 413	3 179	0	26 592	3 179	0	26 592
Ogółem	22	23 413	23 413	3 179	0	26 592	3 179	0	26 592
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM	26	119 100	116 624	3 179	0	122 279	5 655	0	122 279

Tabela nr 7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2023r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2023r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2023 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2023 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2023 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2023 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2023 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2023 r.
Grunty (ha) KŚT 0	0,1812	1 280	0	0	0	1 280	0	0	0
Ogółem	0,1812	1 280	0	0	0	1 280	0	0	0
Budynki mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki niemieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	1	3820	1342	0	0	3820	57	0	1 399
Obiekty szkolne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	1	3820	1342	0	0	3820	57	0	1399
sieć wodociągowa – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dzieła sztuki i eksponaty KŚT 8	1	3 867	3 867	0	0	3 867	0		3 867
Środki transportu KŚT 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	1	3 867	3 867	0	0	3 867	0	0	3 867
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM	2	8 967	5 209	0	0	8 967	57	0	5 266

Tabela nr 8. Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2023r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2023r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2023 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2023 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2023 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2023 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2023 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2023 r.
Grunty (ha) KŚT 0	1,0772	193 020	0	0	0	193 020	0	0	0
Ogółem	1,0772	193 020	0	0	0	193 020	0	0	0
Budynki mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki niemieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	2	2 335 256	1 868 878	0	0	2 335 256	58 382	0	1 927 260
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	2	2 335 256	1 868 878	0	0	2 335 256	58 382	0	1 927 260
sieć wodociągowa – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	2 999	612 960	200 974	1 760	0	614 720	74 652	0	275 626
Dziela sztuki i eksponaty KŚT 8	14 112	1 643 485	0	328 100	0	1 971 585	0	0	0
Środki transportu KŚT 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	17 111	2 256 445	200 974	329 860	0	2 586 305	74 652	0	275 626
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM	17 114	4 784 721	2 069 852	329 860	0	5 114 581	133 034	0	2 202 886

Tabela nr 9. Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2023r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2023r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2023 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2023 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2023 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2023 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2023 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2023 r.
Grunty (ha) KŚT 0	0	0		0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki mieszkalne KŚT 1	1	1 846 069	777 960	0	0	1 846 069	45 442	0	823 402
Budynki niemieszkalne KŚT 1	1	49 433	17 302	0	0	49 433	1 236	0	18 538
Inne budowle KŚT 1	1	0	0	118 760	0	118 760	445	0	445
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	1	81 008	55 697	0	0	81 008	3 645	0	59 342
Ogółem	4	1 976 510	850 959	118 760	0	2 095 270	50 768	0	901 727
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	4	142 595	131 124	0	0	142 595	2 610	0	133 734
Dzieła sztuki i eksponaty KŚT 8	1	4 250	4 250	0	0	4 250	0	0	4 250
Środki transportu KŚT 7	1	375 208	6 253	0	0	375 208	75 042	0	81 295
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	6	522 053	141 627	0	0	522 053	77 652	0	219 279
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odsetki od śr. na rach. bank.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	10	2 498 563	992 586	118 760	0	2 617 323	128 420	0	1 121 006

Tabela nr 10. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatówku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2023r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2023r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2023 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2023 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2023 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2023 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2023 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2023 r.
Grunty (ha) KŚT 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budunki niemieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sieć wodociągowa – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	2	9 519	5 643	0	0	9 519	1 094	0	6 737
Dziela sztuki i eksponaty KŚT 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu KŚT 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	2	9 519	5 643	0	0	9 519	1 094	0	6 737
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM	2	9 519	5 643	0	0	9 519	1 094	0	6 737

Uzyskane dochody własne Powiatu Kaliskiego związane z mieniem komunalnym w 2023 roku.

Dochody z mienia komunalnego uzyskane w 2023 roku wynoszą **2.221.253 zł**. Są to dochody budżetowe, które wpłynęły m. in. za wynajem pomieszczeń, lokali mieszkalnych, szkolnych, użytkowych, dzierżawy gruntów, za zajęcie pasa drogowego, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W 2024 roku planuje się dochody z mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego w wysokości **2.669.982 zł** i są to :

- dochody z najmu lokali, budynków mieszkalnych,
- dochody z najmu lokali użytkowych,
- dochody z dzierżawy gruntów,
- dochody z dzierżawy placów manewrowych,
- dochody z wynajmu garaży,
- dochody z usług,
- dochody z najmu lokali szkolnych,
- wpływy ze sprzedaży,
- dochody z zajęcia pasa drogowego,
- dochody z tyt. odsetek od śr. na rachunkach bankowych,
- dochody z użytkowania wieczystego gruntów

Planowane nakłady na zadania inwestycyjne na dzień 1 stycznia 2024 roku w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Kaliskiego przedstawione są w poniższej tabeli:

Nazwa zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3
Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Brzeziny – granica gminy Brzeziny	10 895 615	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	150 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników	150 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wykup gruntów	50 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Kaliszu	100 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wykonanie linii doprowadzenia gazu ziemnego do kuchenek gazowych w pracowni gastronomicznej	16 000	Zespół Szkół w Liskowie
Wyposażenie pracowni do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych	40 000	Zespół Szkół w Opatówku
Zakup stołu operacyjnego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	22 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	45 090	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w m. Borek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	24 106	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	43 463	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	25 502	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	44 920	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin – Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	270 670	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P ul. Św. Jana w m. Opatówek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	92 753	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	157 764	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	139 020	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	68 125	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych - Etap II	365 042	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4616 P na odcinku Moskurnia – Lipka	10 520 400	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary	2 550 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P na odcinku Zbiersk – Zbiersk Kolonia	3 134 533	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Renowacja elewacji zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu – Etap I	1 240 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności	11 864 452	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Koźminku	56 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Cieni Drugiej	45 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Remont kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie	1 200 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Razem:	43 310 455	X

**Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w wysokości 794.540 zł
(umowa nr 765/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P)**

W dniu 28 listopada 2012 roku została zawarta pomiędzy Powiatem Kaliskim a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa o dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 794.540 zł realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki”.

Zgodnie z umową oraz zmianami jej warunków pożyczki udzielono na okres od 01 października 2014 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca **2023 roku** spłacono 45.407 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku spłacono 850 zł odsetek. Dnia 21 listopada 2023 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokonał zwrotu 121 zł nadpłaconych odsetek. Kwota odsetek spłaconych w 2023 roku wyniosła 729 zł.

Spłata pożyczki została zakończona.

**Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w wysokości 7.500.000 zł
(umowa nr 19/I/RK/K/2018)**

W dniu 01 października 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kaliskim a Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej w Koźminku na udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 7.500.000 zł na okres od 01 października 2018 roku do 10 grudnia 2026 roku.

Kredyt ten przeznaczony był na zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek” oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu”.

Zgodnie z umową kredyt spłacany jest w 98 miesięcznych ratach płatnych do dnia 10 każdego miesiąca, w tym 14 rat po 20.000 zł począwszy od listopada 2018 roku każda, 12 rat po 60.000 zł począwszy od stycznia 2020 roku każda, 47 rat po 85.000 zł począwszy od stycznia 2021 roku każda, 24 raty po 100.000 zł począwszy od grudnia 2024 roku każda oraz 1 ostatnia wyrównująca rata płatna do 10 grudnia 2026 roku w wysokości 105.000 zł. Odsetki spłacane są w okresach miesięcznych do dnia 10 każdego miesiąca począwszy od listopada 2018 roku.

Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w **2023 roku** spłacono 1.020.000 zł.

W związku z powyższym na **31 grudnia 2023 roku** pozostało do spłaty 3.440.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku spłacono 286.046 zł odsetek.

**Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w wysokości 5.500.000 zł
(umowa nr 11/I/RK/K/2019)**

W dniu 02 grudnia 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kaliskim a Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej w Koźminku na udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 5.500.000 zł na okres od 02 grudnia 2019 roku do 05 grudnia 2026 roku.

Kredyt ten przeznaczony był na realizację zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z umową kredyt spłacany jest w 85 miesięcznych ratach, w tym 1 rata - pierwsza w wysokości 80.000 zł płatna do 20 grudnia 2019 roku, kolejne raty płatne do 5 dnia każdego miesiąca: 36 rat po 40.000,00 zł począwszy od stycznia 2020 roku każda, 47 rat po 80.000,00 zł począwszy od stycznia 2023 roku każda oraz 1 rata - ostatnia w wysokości 220.000,00 zł w miesiącu grudniu 2026 roku. Odsetki spłacane są w okresach miesięcznych do dnia 5 każdego miesiąca począwszy od stycznia 2020 roku.

Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w **2023 roku** spłacono 960.000 zł.
W związku z powyższym na **31 grudnia 2023 roku** pozostało do spłaty 3.020.000 zł.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku spłacono 290.369 zł odsetek.

**Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu w rachunku kredytowym dla jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6.000.000 zł
(umowa nr 17/I/RK/K/2021)**

W dniu 25 listopada 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kaliskim a Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej w Koźminku na udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 6.000.000 zł na okres od 25 listopada 2021 roku do 05 grudnia 2029 roku.

Kredyt ten przeznaczony był na realizację zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z umową kredyt spłacany jest w 96 miesięcznych ratach płatnych do dnia 5 każdego miesiąca, w tym 52 raty po 40.000,00 zł począwszy od stycznia 2022 roku każda, 43 raty po 90.000,00 zł począwszy od maja 2026 roku każda oraz 1 rata - ostatnia w wysokości 50.000,00 zł w miesiącu grudniu 2029 roku. Odsetki spłacane są w okresach miesięcznych do dnia 5 każdego miesiąca począwszy od grudnia 2021 roku.

Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w **2023 roku** spłacono 480.000 zł.

W związku z powyższym na **31 grudnia 2023 roku** pozostało do spłaty 5.040.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku spłacono 402.678 zł odsetek.

**Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu w rachunku kredytowym dla jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6.000.000 zł
(umowa nr 13/I/RK/K/2023)**

W dniu 08 listopada 2023 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kaliskim a Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej w Koźminku na udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 6.000.000 zł na okres od 08 listopada 2023 roku do 10 grudnia 2030 roku.

Kredyt ten przeznaczony był na realizację zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z umową kredyt spłacany jest w 84 miesięcznych ratach płatnych do dnia 10 każdego miesiąca, w tym 24 raty po 30.000,00 zł począwszy od stycznia 2024 roku każda, 12 rat po 10.000,00 zł począwszy od stycznia 2026 roku każda, 24 raty po 120.000,00 zł począwszy od stycznia 2027 roku każda, 12 rat po 100.000,00 zł począwszy od stycznia 2029 roku każda oraz 12 rat po 90.000,00 zł począwszy od stycznia 2030 roku każda. Odsetki spłacane są w okresach miesięcznych do dnia 10 każdego miesiąca począwszy od grudnia 2023 roku.

Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w okresie od 08 listopada do 31 grudnia **2023 roku** spłacono 0 zł.

W związku z powyższym na **31 grudnia 2023 roku** pozostało do spłaty 6.000.000 zł.

W okresie od 08 listopada do 31 grudnia 2023 roku spłacono 14.469 zł odsetek.

Majątek Powiatu Kaliskiego przedstawia załącznik - "Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku"

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2023r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2023r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2023 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2023 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2023 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2023 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2023 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2023 r.	Dane dotyczące rodzaju praw własności w zł							Uzyskane dochody w roku 2023	Plan dochodów na 2024 rok	Planowane nakłady na zadania inwestycyjne w 2024 roku
										prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić			
Grunt (ha) KŚT 0	658,9750	32 398 627	256 584	460 502	55 728	32 803 401	271 269	0	527 853	25 744 123	1 036 093	0	5 618 411	0	0	0	41 952	23 027	50 000
Ogółem	658,9750	32 398 627	256 584	460 502	55 728	32 803 401	271 269	0	527 853	25 744 123	1 036 093	0	5 618 411	0	0	0	41 952	23 027	50 000
Budynki mieszkalne KŚT 1	8	6 167 694	2 835 976	0	0	6 167 694	152 793	0	2 988 769	2 690 204	3 477 490	0	0	0	0	0	15 381	15 381	0
Budynki niemieszkalne KŚT 1	32	9 237 671	2 329 372	118 760	118 760	9 237 671	230 515	0	2 559 887	8 762 201	475 470	0	0	0	0	0	676 434	761 011	2 440 000
Inne budowle KŚT 1	13	4 145 190	561 774	118 760	206 154	4 057 796	104 007	197 768	468 013	0	4 057 796	0	0	0	0	0	3 139	3 138	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	1	3 820	1 342	0	0	3 820	57	0	1 399	0	3 820	0	0	0	0	0	76 133	55 110	0
Obiekty szkolne KŚT 1	17	8 787 879	3 529 249	3 117 003	0	11 904 882	203 035	0	3 732 284	4 321 271	7 583 611	0	0	0	0	0	154 266	129 148	11 920 452
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	2	2 335 256	1 868 878	0	0	2 335 256	58 382	0	1 927 260	2 335 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	560	214 421 268	57 570 849	15 668 135	0	230 089 403	9 722 852	0	67 293 701	229 273 071	816 332	0	0	0	0	0	1 030 440	1 377 000	28 677 003
Ogółem	633	245 098 778	68 697 440	19 022 658	324 914	263 796 522	10 471 641	197 768	78 971 313	247 382 003	16 414 519	0	0	0	0	0	1 955 793	2 340 788	43 037 455
sieć wodociągowa – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	3 233	3 923 768	2 946 650	1 760	0	3 925 528	193 398	0	3 140 048	2 223 853	1 701 675	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Dzieła sztuki i eksponaty, środki trwałe KŚT 8	14 159	2 351 546	640 456	340 080	0	2 691 626	26 259	0	666 715	2 399 220	292 406	0	0	0	0	0	0	0	22 000
Środki transportu KŚT 7	122	6 143 648	5 077 207	164 869	313 020	5 995 497	269 499	264 330	5 082 376	4 799 738	1 195 759	0	0	0	0	0	76 130	0	101 000
Środki trwałe w budowie	17	953 277	0	27 405 354	19 061 738	9 296 893	0	0	0	9 296 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	17 531	13 372 239	8 664 313	27 912 063	19 374 758	21 909 544	489 156	264 330	8 889 139	18 719 704	3 189 840	0	0	0	0	0	76 130	0	223 000
Wartości niematerialne i prawne	217	643 831	571 540	57 731	0	701 562	86 909	0	658 449	637 870	9 140	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	217	643 831	571 540	57 731	0	701 562	86 909	0	658 449	637 870	9 140	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odsetki od śr. na rach. bank.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372 680	491 900	0
OGÓŁEM	19 040	291 513 475	78 189 877	47 452 954	19 755 400	319 211 029	11 318 975	462 098	89 046 754	292 483 700	20 649 592	0	5 618 411	0	0	0	2 446 555	2 855 715	43 310 455

Uzasadnienie
do uchwały Nr 2240/2024
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kaliskiego przedstawia Radzie Powiatu Kaliskiego w terminie do dnia 31 marca 2024 roku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok zawiera zestawienie dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów wraz z informacjami opisowymi.

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego zawiera dane dotyczące prawa własności i innych niż własność praw majątkowych, dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji, inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.