

**Uchwała Nr 899/2010**  
**Zarządu Powiatu Kaliskiego**  
**z dnia 17 marca 2010 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2009 rok.**

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Zarządu Powiatu Kaliskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2009 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 uchwały przedstawia się Radzie Powiatu Kaliskiego i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kaliskiemu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr 899/2010  
Zarządu Powiatu Kaliskiego  
z dnia 17 marca 2010 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2009 rok.**

Zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Zarząd Powiatu Kaliskiego przedstawia Radzie Powiatu Kaliskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2009 rok w terminie do dnia 20 marca 2010 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2009 rok zawiera zestawienie dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów oraz gospodarki pozabudżetowej wraz z informacjami opisowymi.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2009 rok przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA ROK 2009**

### **Spis treści:**

1. Informacje opisowe do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2009 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Kaliskiego za 2009 rok – załącznik Nr 1.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego za 2009 rok – załącznik Nr 2.
4. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kaliskiego za 2009 rok – załącznik Nr 3.
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonywanych przez Powiat Kaliski za 2009 rok – załącznik Nr 4.
6. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 rok – załącznik Nr 5.
7. Sprawozdanie z wykonania planu dotacji z budżetu Powiatu Kaliskiego na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 rok – załącznik Nr 6.
8. Sprawozdanie z wykonania planu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury – załącznik Nr 7.
9. Sprawozdanie z wykonania planu dotacji dla szkół i placówek niepublicznych za 2009 rok – załącznik Nr 8.
10. Sprawozdanie z wykonania planu dotacji celowych na zadania własne Powiatu realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych za 2009 rok – załącznik Nr 9.
11. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych Powiatu Kaliskiego na 2009 rok – załącznik Nr 10.

12. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2009 rok – załącznik Nr 11.
13. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2009 rok – załącznik nr 12.
14. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok – załącznik Nr 13.
15. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok – załącznik Nr 14.
16. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych za 2009 rok – załącznik nr 15.

## **Informacje opisowe do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2009 rok**

### **I. DOCHODY**

Planowane dochody budżetu Powiatu Kaliskiego po zmianach w wysokości **31.741.674 zł** zostały zrealizowane w kwocie **31.539.749,73 zł**, co stanowiło **99,4%** planu, z tego:

- dochody bieżące planowane w wysokości 31.264.154 zł zostały wykonane w kwocie 31.485.032,73 zł, co stanowiło 100,7% planu,
- dochody majątkowe planowane w wysokości 477.520 zł zostały wykonane w kwocie 54.717,00 zł, co stanowiło 11,5% planu.

W stosunku do dochodów uchwalonych na rok 2009 w uchwale budżetowej Powiatu Kaliskiego w wysokości 31.058.496 zł plan dochodów w trakcie roku został zwiększony o kwotę 683.178 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 205.658 zł,
- dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 477.520 zł.

Zmiany planu dochodów wynikały ze zwiększenia subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa, uzyskania pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawarciem porozumień i umów o wspólnej realizacji zadań, uzyskania dotacji z funduszy celowych, pozyskania środków z UE na dofinansowanie zadań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zwiększenia dochodów z mienia Powiatu oraz ze zwrotu na dochody wydatków niewygasających, które pozostały po wykonaniu zadań.

Ponadto w związku z informacją Ministerstwa Finansów o przewidywanych w 2009 roku niższych udziałach powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w trakcie roku budżetowego zmniejszono plan dochodów z podatku o kwotę 824.085 zł, a niedobór w planie został pokryty zwiększonymi dochodami własnymi i przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych.

Dochody zostały zrealizowane z niżej wykazanych źródeł finansowania:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Subwencje z budżetu państwa	17.824.740	17.824.740,00	100,0
2.	Udziały powiatu we wpływach z podatków	5.682.208	5.866.592,13	103,2
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2.213.685	2.159.478,81	97,6
4.	Dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego	838.549	835.963,73	99,7
5.	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	73.920	73.920,00	100,0
6.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	591.224	168.432,50	28,5
7.	Środki otrzymane z innych źródeł	292.820	292.616,33	99,9
8.	Dochody pozostałe	4.224.528	4.318.006,23	102,2
	<b>RAZEM</b>	<b>31.741.674</b>	<b>31.539.749,73</b>	<b>99,4</b>

Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

## **SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

### **W dziale 758 – Różne rozliczenia**

Planowane subwencje w kwocie 17.824.740 zł zostały zrealizowane w 100% planu. Na poszczególne części subwencji przypadały następujące kwoty:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- wykonanie 8.802.160,00 zł – 100,0% planu,

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- wykonanie 141.029 zł – 100,0 % planu.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

- wykonanie 5.917.712 zł – 100,0 % planu,

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

- wykonanie 2.963.839 zł – 100,0 % planu.

**UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH**

**W dziale 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**

Plan dochodów w wysokości 5.682.208 zł wykonano w kwocie **5.866.592,13 zł**, co stanowiło 103,2%, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) wykonano w kwocie 5.843.226,00 zł, tj. 104,3 % planu po zmianach, natomiast wykonanie dochodów w stosunku do planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów wyniosło 90,9% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych ( § 0020) wykonano w wysokości 23.366,13 zł, tj. 29,9% planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do planu określonego przez Ministerstwo Finansów były niższe o kwotę 584.959,00 zł, natomiast w stosunku do planu po zmianach były wyższe o kwotę 239.126,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - podatników tego podatku mających siedzibę na obszarze powiatu przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych były niższe od planowanych o kwotę 54.741,87 zł.

Roczny plan dochodów podatkowych na 2009 rok określony został na podstawie szacunków i prognoz, stąd też faktyczne wykonanie w stosunku do wielkości planowanych może być niższe lub wyższe.

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa - Wojewody Wielkopolskiego i Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości łącznej **2.213.685 zł** zostały wykonane w kwocie **2.159.478,81 zł**, co stanowiło 97,6%.

Z planowanych dotacji do budżetu Powiatu została przekazana kwota 2.179.052,18 zł, z której po rozliczeniu zwrócono pozostałe po wykonaniu zadań niewykorzystane środki do Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 45.223,10 zł na zadania z zakresu : geodezji – 38.208,65 zł, urzędów wojewódzkich – 13,96 zł, ochrony zdrowia – 3.184,00 zł, pomocy społecznej – 3.768,90 zł, nadzoru budowlanego – 4,15 zł, oświaty – 43,44 zł.

#### **Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Planowane dotacje w wysokości 1.938.855 zł zostały wykonane w kwocie 1.886.942,92 zł, co stanowiło 97,3%, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wykonano 1.858.925,79 zł – 97,7% planu,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – wykonano 28.017,13 zł – 75,7% planu.

Wykonanie poszczególnych dotacji przedstawiało się następująco:

#### **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane dotacje w wysokości 78.667 zł na zadania geodezyjne zostały wykonane w kwocie 78.555,29 zł, co stanowi 99,9 %, po rozliczeniu zwrócono 111,71 zł.

##### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Planowane dotacje na zadania geodezyjne w wysokości 222.950 zł zostały wykonane w kwocie 185.165,50 zł, co stanowi 83,1 % planu, po rozliczeniu zwrócono 37.784,50 zł.

##### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjno - kartograficzne**

Planowane dotacje na zadania geodezyjne w wysokości 5.000 zł zostały wykonane w kwocie 4.687,56 zł, co stanowiło 93,8 %, po rozliczeniu zwrócono 312,44 zł.

##### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Planowane dotacje na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 392.307 zł zostały wykonane w kwocie 392.302,85 zł, co stanowiło 99,9%, po rozliczeniu zwrócono 4,15 zł.

#### **W dziale 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Planowane dotacje na zadania z zakresu administracji w wysokości 257.467 zł wykonano w kwocie 257.453,04 zł, co stanowiło 99,9%, po rozliczeniu zwrócono 13,96 zł.

##### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Planowane dotacje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 33.000 zł zostały wykonane do wysokości przekazanych środków tj. 30.367,18 zł, w tym na zadania zlecone wykonano kwotę 27.999,78 zł – 99,9%, a na porozumienia kwotę 2.367,40 zł – 47,3%.

#### **W dziale 851 – Ochrona zdrowia**

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

Planowane dotacje w wysokości 23.587 zł na ubezpieczenia zdrowotne zostały wykonane w kwocie 20.403,00 zł, co stanowiło 86,5%, dotacje wykorzystano do wysokości należnych składek za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Po rozliczeniu wydatków zwrócono 3.184,00 zł.

#### **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Planowane dotacje w wysokości 732.915 zł na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie zostały wykonane w kwocie 731.400,93 zł, co stanowiło 99,8% , po rozliczeniu wydatków zwrócono 1.514,07 zł.

#### **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Planowane dotacje na zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności w wysokości 160.962 zł zostały wykonane w kwocie 160.957,84 zł, tj. 99,9%, po rozliczeniu zwrócono 4,16 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku nr 4.

#### **Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych**



Planowane dotacje celowe w wysokości 274.830 zł zostały wykonane w wysokości 272.535,89 zł, co stanowiło 99,2%. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

#### **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Planowane dotacje w wysokości 13.086 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć części ustnej egzaminu maturalnego i poprawkowego egzaminu maturalnego w 2009 roku zostały wykonane w kwocie 13.042,56 zł, co stanowiło 99,6%, po rozliczeniu zwrócono 43,44 zł.

#### **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

Planowane dotacje na wypłatę dodatku pracownikowi socjalnemu w Domu Dziecka w Liskowie w wysokości 3.000 zł zostały wykonane w kwocie 2.250 zł, co stanowiło 75,0%. Po rozliczeniu zwrócono 750,00 zł ze względu na niespełnienie kryteriów uprawniających pracownika do otrzymania dodatku tj. wykonywania pracy w terenie.

##### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Planowane dotacje w wysokości 254.244 zł na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie i wypłatę dodatku pracownikom socjalnym wykonano w kwocie 254.243,33 zł, co stanowiło 99,9%, po rozliczeniu zwrócono 0,67 zł.

##### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Planowane dotacje na wypłatę dodatku pracownikom socjalnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu w wysokości 4.500 zł wykonano w kwocie 3.000 zł, co stanowiło 66,6%. Po rozliczeniu zwrócono 1.500,00 zł ze względu na niespełnienie kryteriów uprawniających pracownika do otrzymania dodatku tj. wykonywania pracy w terenie.

##### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Planowane dotacje w wysokości 32.000 zł przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej na realizację Programu pn. „Przyszłość dziecka – nasza przyszłość, budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną we współpracy z organizacjami pozarządowymi w oparciu o partnerstwo lokalne”, wykonano w wysokości 25.649,73 zł, tj. w 80,2% planu. Po rozliczeniu programu zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 6.350,27 zł.

#### **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Planowane dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wspólnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i pomocy społecznej w wysokości 838.549 zł zostały wykonane w kwocie **835.963,73 zł**, co stanowiło 99,7%.

Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

#### **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Planowane dotacje w wysokości 5.000 zł na współfinansowanie kosztów działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego zostały wykonane w wysokości 2.829,85 zł, tj. 56,6%. Po rozliczeniu zwrócono do Miasta Kalisza niewykorzystaną kwotę 2.170,15 zł. Zwrot dotacji nastąpił po zrealizowaniu zadania w 100% zgodnie z zawartym porozumieniem.

#### **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

Planowane dotacje w wysokości 464.013 zł na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zostały wykonane w kwocie 463.775,39 zł, co stanowiło 99,9%. Dotacje przekazały powiaty, z którymi zostały podpisane porozumienia o umieszczeniu dzieci i ponoszeniu kosztów ich utrzymania w Domu Dziecka w Liskowie (na 11 dzieci), w Rodzinnym Domu Dziecka w Brzezinach (na 4 dzieci) i w Rodzinnym Domu Dziecka w Opatówku (na 3 dzieci).

Z poszczególnych powiatów zostały przekazane następujące kwoty dotacji:

- z Miasta Kalisza – na 5 dzieci – 155.638,40 zł
- z Powiatu Gorzowskiego – na 1 dziecko – 24.250,35 zł
- z Powiatu Grodzkiego – na 1 dziecko – 16.798,64 zł
- z Powiatu Kamiennogórskiego – na 1 dziecko – 25.968,31 zł
- z Powiatu Ostrowskiego – na 1 dziecko – 34.844,74 zł
- z Powiatu Sieradzkiego – na 2 dzieci – 69.689,48 zł
- z Powiatu Sulęcińskiego – na 4 dzieci – 65.590,24 zł
- z Powiatu Słupskiego – na 3 dzieci – 70.995,23 zł

Niższe od planu wykonanie dotacji jest wynikiem zwrotu niewykorzystanych środków do Powiatu Słupskiego – 233,71 zł.

##### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Planowane dotacje w wysokości 245.062 zł na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych zostały wykonane w kwocie 245.058,59 zł, co stanowiło 99,9%.

Dotacje przekazały powiaty, z którymi podpisano porozumienia o umieszczeniu i ponoszeniu kosztów utrzymania łącznie 25 dzieci w rodzinach zastępczych utworzonych na terenie Powiatu Kaliskiego. Dotacje zostały przekazane w pełnej wysokości należnych kwot, w tym:

- z Miasta Kalisza – na 9 dzieci – 113.359,60 zł,
- z Powiatu Koszalińskiego – na 1 dziecko – 8.705,60 zł,
- z Powiatu Oławskiego – na 2 dzieci – 6.533,10 zł,
- z Powiatu Pabianickiego – na 1 dziecko – 4.282,20 zł,
- z Powiatu Pleszewskiego – na 2 dzieci – 23.090,94 zł,
- z Powiatu Sieradzkiego – na 7 dzieci – 59.292,00 zł,
- z Powiatu Szczecińskiego – na 1 dziecko – 9.882,00 zł,
- z Powiatu Wałbrzyskiego – na 1 dziecko – 6.078,30 zł,
- z Powiatu Zduńskowolskiego – na 1 dziecko – 13.834,80 zł.

#### **W dziale 854– Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Planowane dochody w wysokości 124.474 zł na dofinansowanie realizacji projektu własnego pn. „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” w ramach działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, zostały wykonane w kwocie 124.299,90 tj. 99,9% planu.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawiono w załączniku nr 5.

#### **POMOC FINANSOWA OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Planowane dotacje w wysokości **73.920 zł** na dofinansowanie zadań realizowanych na drogach powiatowych zostały wykonane w 100%.

Wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

##### **W dziale 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane dotacje w wysokości 73.920 zł zostały wykonane w 100%, w tym:

- z Gminy Opatówek w wysokości 30.000 zł na remont drogi powiatowej nr 4612 P w m. Opatówek w zakresie chodnika,

- z Gminy Godziesze Wielkie w wysokości 43.920 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 6232 P w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów.

## **ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Planowane dochody w wysokości **591.224 zł** na współfinansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej zostały wykonane w kwocie 168.432,50 zł co stanowi 28,5 %.

Wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

### **W dziale 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane dochody na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4594 P (Koźminek – Morawin – Goliszew), nr 4586 P (Goliszew – Zbiersk)” realizowanego w ramach Programu WRPO na lata 2007 – 2013 w kwocie 422.600 zł nie zostało przekazane do budżetu powiatu. Z powodu dodatkowych uzgodnień obejmujących roszczenia sporne w kwocie 166.432,40 zł od wykonawcy dokumentacji projektowej, refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2010 roku.

### **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Planowane dochody w wysokości 168.624 zł na dofinansowanie projektu pn. „Bądźmy razem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostały wykonane w kwocie 168.432,50 tj. 99,8 % planu.

### **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Planowane dochody w wysokości 124.474 zł na dofinansowanie projektu pn. „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” w ramach Programu ZPORR zostały wykonane w kwocie 124.299,90 tj. 99,8% planu.

## **ŚRODKI OTRZYMANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

Planowane dochody w wysokości 292.820 zł zostały wykonane w kwocie **292.616,33 zł**, co stanowiło 99,9 % planu

Wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

### **W dziale 020 – Leśnictwo**

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Planowane dochody od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w wysokości 281.820 zł zostały wykonane w kwocie 281.819,33 zł, co stanowiło 99,9%.

#### **W dziale 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe**

Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu została przekazana dotacja na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 10.797,00 zł tj. 98,1 % planu w kwocie 11.000 zł.

#### **DOCHODY WŁASNE**

Planowane dochody w wysokości 4.224.528 zł zostały wykonane w kwocie **4.318.006,23 zł**, co stanowiło 102,2 %,.

Wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

#### **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Planowane dochody w wysokości 550 zł ( § 2360) zostały wykonane w kwocie 587,45 zł, co stanowiło 106,8 %, dochody stanowiły 5% wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat melioracyjnych w wysokości 587,45 zł ponadto uzyskano dochody nieplanowane w kwocie 8,80 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 4.562,50 zł ( § 2360), dochody stanowiły 25% wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych.

#### **W dziale 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane dochody w wysokości 107.536 zł wykonano w kwocie 116.534,69 zł, co stanowiło 108,4%, w tym:

- ze sprzedaży drewna z wycinki drzew rosnących w pasie dróg powiatowych ( § 0840) uzyskano kwotę 56.598,13 zł, tj. 108,8 % planu,
- z naliczonych wykonawcy kar umownych związanych z przebudową dróg powiatowych w 2008 roku oraz odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej ( § 0970) uzyskano kwotę 58.610,47 zł, tj. 105,5% planu,

#### **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane dochody w wysokości 51.396 zł wykonano w kwocie 62.887,95 zł, co stanowiło 107,4%, w tym:

- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Powiatu (§ 0470) wykonano w kwocie 964,72 zł, co stanowiło 107,4%,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu (§ 0750) wykonano w kwocie 4.864,69 zł, co stanowiło 177,02 %, wyższe wykonanie wynikało ze spłaty zaległych opłat,
- 25% wpływów uzyskanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego (§ 2360) - wykonano w kwocie 56.614,21 zł, co stanowiło 118,6%,
- uzyskano nieplanowane dochody: z odsetek od opłat czynszowych (§ 0920) w kwocie 144,33 zł i różnych opłat (§ 0690) w kwocie 300,00 zł ze zwrotu kosztów procesu w sprawie spłaty zadłużenia.

### **W dziale 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Planowane dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920) w wysokości 2.000 zł zostały wykonane w kwocie 1.162,29zł, co stanowiło 58,1%.

#### **Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Uzyskano nieplanowane dochody (§ 0970) w kwocie 914,00 zł ze zwrotu kosztów sądowych i zastępstwa procesowego.

#### **Rozdział 71097 – Gospodarstwa pomocnicze**

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 78,27 zł (§ 2380) z wpłaty części zysku gospodarstwa pomocniczego - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kaliszu za rok 2008.

### **W dziale 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Planowane dochody w wysokości 437.326 zł zostały wykonane w kwocie 492.371,79 zł, co stanowiło 112,6 % w tym:

- za wydanie kart wędkarskich, uzyskanie informacji i koszty zastępstwa procesowego (§ 0690) wykonano kwotę 3.219,10 zł, co stanowiło 268,2 %, wyższe wykonanie wystąpiło z tytułu uzyskania nieplanowanych wpływów za uzyskanie informacji i oraz zastępstwa procesowego,
- za najem pomieszczeń w budynku Starostwa (§ 0750) zgodnie z zawartymi umowami z najemcami oraz za wynajem sal na szkolenia uzyskano kwotę 183.788,63 zł, co stanowiło 98,7% planu,

- z usług świadczonych wynajmującym pomieszczenia w budynku Starostwa ( § 0830 ) wykonano 304.793,82 zł, co stanowiło 121,9% planu, dochody uzyskano od wynajmujących pomieszczenia w budynku Starostwa z tytułu zwrotu za ogrzewanie, energię elektryczną i inne media,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 570,24 zł ( § 0970) ze sprzedaży makulatury oraz z wpłat zasądzonych wyrokiem sądu.

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

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

Planowane dochody w wysokości 2.210.000 zł wykonano kwotę 2.172.156,09 zł, co stanowiło 98,3 %, w tym:

- z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) za wydawanie praw jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych i pozwoleń czasowych wykonano 1.963.818,55 zł, co stanowiło 98,1 % planu, niższe dochody uzyskano za wydawanie praw jazdy i dokumentów rejestracyjnych, natomiast wyższe za tablice rejestracyjne,
- z opłat za zajęcie pasa drogowego ( § 0490 ) wykonano 160.153,44 zł, tj. 100,1% planu,
- za wydawanie licencji i koncesji na transport usługowy i zaświadczeń na transport na potrzeby własne przewoźników (§ 0590) wykonano 48.183,00 zł, tj. 96,4 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody z odsetek ( § 0920) w kwocie 1,10 zł z tytułu nieterminowych wpłat.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Uzyskano dochody w wysokości 330.081,72 zł, co stanowiło 128,5% dochodów planowanych w kwocie 256.915 zł, w tym:

- z odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu ( § 0920) uzyskano kwotę 143.166,52 zł, co stanowiło 204,5 % planu, wysokie wykonanie dochodów jest wynikiem efektywnego zarządzania środkami pozostającymi na rachunkach bankowych,
- z tytułu zwrotu na dochody środków niewygasających z 2008 roku ( § 0970) na opracowanie dokumentacji projektowej i na zakup ciągnika z przyczepą wykonano kwotę 186.915,20 zł, co stanowiło 100,0% planu.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Planowane dochody w wysokości 144.679 zł wykonano w kwocie 138.655,32 zł, co stanowiło 95,8 %, w tym:

- za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i odpisów świadectw ukończenia szkoły ( § 0690) wykonano 1.087,00 zł, co stanowiło 133,9 % planu,
- z czynszów za najem lokali mieszkalnych, wynajem garaży, pomieszczeń i placu manewrowego, ( § 0750) wykonano 46.979,35 zł, co stanowiło 91,9 % planu, niższe dochody uzyskano za wynajem pomieszczeń dla Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi w związku ze zmianą umowy spowodowaną zmniejszeniem okresu wynajmu,
- z usług świadczonych wynajmującym lokale mieszkalne i pomieszczenia za dostarczanie energii elektrycznej, ciepłej i wody, odprowadzanie ścieków, ( § 0830) wykonano 47.032,06 zł co stanowiło 86,3 % planu, niższe dochody uzyskano za wynajem pomieszczeń dla Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi,
- ze sprzedaży produktów ogrodniczych (papryki, sałaty, kapusty, kalafiora, ogórków, pomidorów, pora, marchwi) uzyskanych w ramach praktycznej nauki zawodu ( § 0840) wykonano 23.620,79 zł, co stanowiło 103,4 % planu,
- z odsetek bankowych i za nieterminowe regulowanie należności ( § 0920) wykonano 18.567,08 zł, co stanowiło 128,04 % planu,
- uzyskano dochody różne (§ 0970 ) w wysokości 1.369,04 zł co stanowiło 152,1 % planu z rozliczenia podatku i zwrotu opłaty za prowadzenie konta.

### **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**

Planowane dochody w wysokości 26.130 zł wykonano w kwocie 24.443,16 zł, co stanowiło 93,5 % planu, w tym:

- z opłat za egzaminy i kursy uczestników (§ 0690) wykonano 13.943,16 zł, co stanowiło 74,8 % planu, na niższe dochody wpłynęła mniejsza ilość uczestników,
- z wpłat uczestników za udział w kursach oraz z konsultacji z przedmiotów zawodowych (§ 0830) wykonano 10.500 zł tj. 140% planu.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolone**

Planowane dochody z wpłat za wyżywienie młodzieży i obiady pracowników w wysokości 81.600 zł wykonano w kwocie 50.145,22 zł, co stanowiło 61,5 %, z żywienia w stołówce skorzystało mniej niż kalkulowano młodzieży, stąd uzyskano niższe dochody.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**



Planowane dochody z tytułu organizacji Targów Ogrodniczo - Rolniczych w Opatówku w wysokości 31.900 zł wykonano w kwocie 37.504,62 zł, co stanowiło 117,6 %.

#### **Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze**

Planowane dochody w wysokości 25.000 zł (§ 2380) wykonano w kwocie 27.222,84 zł, co stanowiło 108,9 % z tytułu wpłaty części zysku gospodarstwa pomocniczego - Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie, w tym zysk za 2009 r. – 25.000 zł (100%) i dopłata do rozliczenia zysku za 2008 rok – 2.222,84 zł.

#### **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo -wychowawcze**

Planowane dochody w wysokości 69.904 zł wykonano w kwocie 77.394,67 zł, co stanowiło 110,7%, w tym:

- z odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej ustalonej decyzjami administracyjnymi (§ 0680) wykonano 423,34 zł, co stanowiło 15,5%, niskie wykonanie wynika
- z usług dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie i Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie za dostarczanie energii, gazu i wody (§ 0830) wykonano w kwocie 71.268,17 zł, co stanowiło 108,8%, wyższe wykonanie dochodów wynikało z obciążenia kosztami ogrzewania budynku, gazu, energii i wody proporcjonalnie do faktycznego zużycia,
- z odsetek bankowych (§ 0920) wykonano 5.703,13 zł, co stanowiło 347,8 % planu, z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

##### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Planowane dochody w wysokości 674.929 zł wykonano w kwocie 668.780,08 zł, co stanowiło 99,1% , w tym:

- z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówce (§ 0690) wykonano 665.225,97 zł, co stanowiło 98,9% planu, niższe wykonanie planu wynikało z niepełnej obsady miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie,
- z odsetek bankowych (§ 0920) wykonano kwotę 3.554,11 zł, co stanowiło 177,7% planu, z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

##### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Planowane dochody w wysokości 3.359 zł wykonano w kwocie 4.526,34 zł , tj. 134,8%, w tym:

- 5% dochodów uzyskiwanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa (§ 2360) z opłat pensjonariuszy za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Liskowie wykonano w wysokości 1.787,96 zł, co stanowiło 255,4% planu, wykonanie planu wynikało z faktycznie naliczonych środków od dokonanych opłat za pobyt pensjonariuszy,

- z odsetek bankowych ( § 0920) wykonano kwotę 2.738,38 zł, tj. 103,0%, z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

#### **Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Planowane dochody z odsetek bankowych ( § 0920) w wysokości 3.226 zł wykonano w kwocie 2.554,02 zł, co stanowiło 79,2% z oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

#### **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Uzyskano nieplanowane dochody z tytułu zwrotu rozliczonej dotacji udzielonej Warsztatom Terapii Zajęciowej w 2008 roku ( § 2910) w kwocie 51,24 zł wraz z naliczonymi odsetkami (§ 0920) od nieterminowego zwrotu dotacji w wysokości 25,71 zł.

##### **Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Uzyskano dochody z tytułu odpisu (2,5%) od środków przekazanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ( § 0970 ) w kwocie 25.112,00 zł, tj. w 100,0 % planu.

##### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Uzyskano nieplanowane dochody z tytułu zwrotu rozliczonej dotacji udzielonej Miastu Kalisz na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w 2008 roku ( § 2910) w kwocie 682,28 zł.

##### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Uzyskano nieplanowane dochody z odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu „Bądźmy razem” (§ 0920) w wysokości 779,89 zł.

#### **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Planowane dochody w wysokości 72.966 zł wykonano w kwocie 75.799,18 zł, co stanowiło 103,9%, w tym:

- z czynszów za wynajem stołówki i pomieszczeń w internacie ( § 0750) wykonano kwotę 31.605,18 zł, tj. 135,7% planu,
- z usług noclegowych, za zakwaterowanie w internacie, z usług świadczonych wynajmującym lokale mieszkalne i pomieszczenia za dostarczanie energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków ( § 0830) wykonano 44.111,64 zł, co stanowiło 88,9%, niepełne wykonanie dochodów wynikało z mniejszej ilości młodzieży korzystającej z zakwaterowania w internacie i wyżywienia,
- z odsetek za nieterminowe regulowanie należności (§ 0920) wykonano 82,36 zł, tj. 274,5%.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Uzyskano nieplanowane dochody z odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” (§ 0920) w wysokości 44,98 zł.

### **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Uzyskano nieplanowane dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym utworzonym na obsługę programu „Okno na lepszy świat” (§ 0920) w wysokości 6,86 zł.

#### **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Uzyskano nieplanowane dochody z rozliczenia dotacji udzielonej w 2008 roku Gminie i Miastu Stawiszyn w wysokości 299,27 zł ( § 2910).

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Uzyskano nieplanowane dochody z rozliczenia dotacji udzielonej w 2008 roku Gminie Opatówek w wysokości 819,41 zł ( § 2910) wraz z odsetkami (§ 0900) od nieterminowego zwrotu dotacji w wysokości 4,67 zł.

### **W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport**

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Uzyskano nieplanowane dochody z rozliczenia dotacji udzielonych w 2008 roku stowarzyszeniom: Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Koźminianka” i Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Maraton” ( § 2910) w wysokości 1.726,62 zł wraz z odsetkami (§ 0900) od nieterminowego zwrotu dotacji w wysokości 82,30 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1.

## **WYDATKI**

Budżet Powiatu Kaliskiego na 2009 rok został przyjęty uchwałą Nr XXVI/274/2008 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku w wysokości:

- dochody – 31.058.496 zł, w tym:

- dochody majątkowe – 0 zł,

- wydatki – 30.141.204 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – 1.493.700 zł,

- wydatki bieżące – 28.647.504 zł,
- nadwyżka – 917.292 zł,
- rozchody – 917.292 zł.

W 2009 roku plan budżetu Powiatu Kaliskiego został zmieniony 10 uchwałami Rady Powiatu Kaliskiego i 10 uchwałami Zarządu Powiatu Kaliskiego i kształtował się następująco:

- dochody zwiększono o kwotę 683.178 zł do kwoty 31.741.674 zł, w tym:
  - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 477.520 zł do kwoty 477.520 zł,
- wydatki zwiększono o kwotę 1.795.312 zł do kwoty 31.936.516 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.724.030 zł do kwoty 3.217.730 zł,
  - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 71.282 zł do kwoty 28.718.786 zł,
- nadwyżkę zmniejszono o kwotę 917.299 zł do kwoty 0 zł,
- deficyt zwiększono o kwotę 194.842 zł do kwoty 194.842 zł,
- przychody zwiększono o kwotę 1.095.659 zł do kwoty 1.095.659 zł,
- rozchody zmniejszono o kwotę 16.475 zł do kwoty 900.817 zł.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Kaliskiego na 2009 rok po zmianach w wysokości **31.936.516 zł** wykonano w kwocie **30.059.997,91 zł**, tj. 94,1 %, w tym:

- wydatki bieżące - planowane w wysokości 28.718.786 zł wykonano w wysokości 27.709.802,29 zł, tj. 96,5% planu,
- wydatki majątkowe – planowane w wysokości 3.217.730 zł wykonano w wysokości 2.347.195,62 zł, tj. 72,9% planu.

Źródłem finansowania wydatków Powiatu Kaliskiego były subwencje ogólne z budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego, dochody własne, nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki z lat ubiegłych oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

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

1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 4 ,
2. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 5,
3. dotacje z budżetu Powiatu Kaliskiego na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 6,

4. dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury – załącznik Nr 7,
5. dotacje udzielone z budżetu Powiatu Kaliskiego szkołom i placówkom niepublicznym – załącznik Nr 8,
6. dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych – załącznik Nr 9,
7. wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik Nr 11,

Realizacja wydatków budżetu przedstawiała się następująco:

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Planowane wydatki w wysokości 1.938.855 zł wykonano w kwocie 1.886.942,92 zł, co stanowiło 97,3%. Wydatki realizowano z dotacji celowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i dotacji celowej z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Po rozliczeniu i wykonaniu zadań zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystaną kwotę 42.928,99 zł i do Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej kwotę 6.350,27 zł. W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki w wysokości 78.667 zł wykonano w kwocie 78.555,29 zł, co stanowiło 99,9 % i przeznaczono na:

- umowy zlecenia dla osób sporządzających wykazy nieruchomości w związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego wraz z pochodnymi od umów – 22.037,03 zł,
- wypłatę odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte przez Skarb Państwa pod drogi publiczne – 23.643,00 zł oraz ustawowych odsetek – 24,00 zł,
- ogłoszenia prasowe w związku z wydzierżawieniem i sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa – 585,60 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych – 11.676,18 zł,

- koszty sądowe i ogłoszenia o stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia przez Skarb Państwa – 20.389,48 zł oraz opłata sądowa z tyt. ustanowienia hipoteki kaucyjnej w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 200,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Planowane wydatki w wysokości 222.950 zł wykonano w kwocie 185.165,50 zł, co stanowiło 83,1% i przeznaczono na opracowanie bazy danych numerycznych, obiektowych map ewidencyjnych w zakresie granic działek ewidencyjnych, budynków i użytków gruntowych dla obrębu: Antonin, Borek Książęcy, Chojno, Główczyn, Iwanowice, Joanka, Korzeniew, Kuczewola, Niemiecka Wieś, Popów, Pośrednik, Sobiesęki I, Sobiesęki II, Sobiesęki III - gmina Szczytniki.

Dotacja nie została wykorzystana w całości, ponieważ wykonawca nie wykonał do 31 grudnia 2009 r. przedmiotu umowy zawartej w dniu 9 lipca 2009 r. na opracowanie bazy danych numerycznych, obiektowych map ewidencyjnych w zakresie granic działek ewidencyjnych, budynków i użytków gruntowych dla obrębu: Kościany, Krowica Zawodnia, Krowica Pusta, Marchwacz Kolonia, Marcjanów, Mroczy Wielkie, Radliczyce, Staw, Tymieniec – gmina Szczytniki. Wykonawca poinformował na piśmie, że zakończenie zadania nastąpi do 15 marca 2010 r.

### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Planowane wydatki w wysokości 5.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.687,56 zł, tj. 93,8% i przeznaczone zostały na wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego – 417,56 zł oraz podział nieruchomości Skarbu Państwa – 4.270,00 zł.

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Planowane wydatki w wysokości 392.307 zł zostały wykonane w kwocie 392.302,85 zł, co stanowiło 99,9% i przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z których sfinansowano:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 320.144,10 zł, tj. 99,9% planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.355,00 zł, tj. 100% planu,
3. wydatki rzeczowe – 64.803,75 zł, tj. 99,9% planu, w tym m.in. na zakup środków BHP dla pracowników, materiałów i wyposażenia biurowego, prenumerata czasopisma, zakup paliwa do samochodu, opłaty za energię i wodę, konserwację kserokopiarki, czynsz, dozór i ochrona budynku, usługi pocztowe, usługi związane z obsługą prawną, delegacje i szkolenia pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, badania okresowe

pracowników, ubezpieczenie samochodu, koszty egzekucji komorniczej oraz zastępstwa procesowego.

Na koniec roku 2009 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 23.082,36 zł w związku z naliczeniem dodatkowego rocznego wynagrodzenia pracowników za 2009 rok wypłacanego do końca marca roku następnego.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatki planowane w wysokości 257.467 zł zostały wykonane w kwocie 257.453,04 zł, tj. 99,9%. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla 3 osób realizujących zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19.986,04 zł, tj. 99,9% planu oraz na wynagrodzenia, wydatki pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 237.467,00 zł, tj. 100% planu.

### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki planowane w wysokości 33.000 zł wykonano w kwocie 30.367,18 zł, co stanowiło 92,0%.

Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej poborowych, w tym na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla członków powiatowej komisji lekarskiej oraz dla osób prowadzących zajęcia świetlicowe i zakładających ewidencję wojskową – 20.447,80 zł, tj. 99,9% planu,
2. wydatki rzeczowe – 7.551,98 zł, tj. 99,9% planu, z których sfinansowano zakup materiałów biurowych, wyposażenie szafki lekarskiej, zakup parawanów, listew zasilających, szafki kartotekowej, niszczarki, bezprzewodowego czajnika, taboretu oraz tablicy wzrokowej, wynajem lokalu, zakup usług pralniczych oraz zakup tuszu do drukarki,
3. wydatki na usługi zdrowotne – 2.367,40 zł, tj. 47,3% planu, z których sfinansowano koszty specjalistycznych badań lekarskich osób podlegającym kwalifikacji wojskowej kierowanym na dodatkowe ekspertyzy.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Planowane wydatki na ubezpieczenia zdrowotne na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 23.587 zł zostały zrealizowane w wysokości 20.403,00 zł, tj. 86,5 %, w tym:

- za dzieci z Domu Dziecka w Liskowie – 15.867,00 zł, tj. 83,3% planu,
- za dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Opatówku – 1.360,80 zł, tj. 100% planu,
- za dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Brzezinach – 3.175,20 zł, tj. 100% planu.

Wydatki wykonano do wysokości należnych składek za dzieci.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Planowane wydatki w wysokości 732.915 zł na funkcjonowanie placówki opiekuńczej - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Liskowie zostały wykonane w kwocie 731.400,93 zł, co stanowiło 99,8% i obejmowały:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 505.576,36 zł, tj. 99,9% planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.710,71 zł, tj. 99,9% planu,
3. wydatki bieżące – 208.113,86 zł, tj. 99,3% planu, które przeznaczono m.in. na:
  - zakup środków czystości, materiałów bhp dla pracowników, odzieży ochronnej, zakup materiałów terapeutycznych, paliwa, materiałów do bieżących napraw, zakup mebli i wyposażenia pomieszczeń placówki, bojlera i materiałów do co, zakup opon zimowych i akumulatora do samochodu – 59.751,41 zł,
  - zakup żywności – 51.333,67 zł,
  - zakup leków i usług zdrowotnych – 5.378,94 zł,
  - opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz – 32.797,13 zł,
  - przegląd i naprawa samochodu, naprawa windy, usługi pralnicze, remontowe, kominiarskie, transportowe, pozostałe m.in. koszty i prowizje bankowe, opłata RTV, wywóz odpadów i ścieków, dozór techniczny urządzeń – 27.666,33 zł,
  - delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 7.650,97 zł,
  - opłaty za dostęp do sieci Internet oraz opłaty telefoniczne – 7.369,62 zł,
  - ubezpieczenia mienia i samochodu, podatek od nieruchomości i środka transportu, koszty wyłączenia gruntów rolnych z produkcji – 12.067,22 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero, zakup tonerów do drukarek oraz aktualizacji programu magazynowego i antywirusowego – 4.098,57 zł.

Na koniec 2009 roku powstały w placówce zobowiązania niewymagalne w wysokości 36.671,59 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 wraz z pochodnymi wypłacanego do końca marca roku następnego.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**



Minister Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie zawartego porozumienia Nr 7/15/2009 z dnia 07.07.2009 r. przekazał dotację celową w wysokości 32.000 zł na realizację projektu „Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną we współpracy z organizacjami pozarządowymi w oparciu o partnerstwo lokalne”.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 25.649,73 zł, co stanowiło 80,2% planu i obejmowały realizację zadania pn. „Przyszłość Dzieci – Nasza Przyszłość”. Niepełne wykonanie wydatków wynikało z niższych kosztów poniesionych na publikacje materiałów, broszur i ulotek oraz na pakiety edukacyjno – informacyjne.

Wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z wydatkami pochodnymi dla wykładowców i specjalistów w ramach poradnictwa – 19.449,63 zł, zakup projektora, materiały do organizacji konferencji – 4.958,22 zł, opracowanie metody badań socjologicznych w zakresie diagnozy opieki nad dzieckiem i rodziną – 1.241,88 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Wydatki planowane w wysokości 160.962 zł zostały wykonane w kwocie 160.957,84 zł, co stanowiło 99,9% . Wydatki realizował Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Kaliszu na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Kalisz w sprawie prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości Powiatu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Zakres rzeczowy obejmował wydanie dla mieszkańców Powiatu Kaliskiego 1267 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym 231 orzeczenia dla osób do 16 roku życia i 1036 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 4.

### **WYDATKI BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Planowane wydatki na realizację zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 838.549 zł wykonano w kwocie 835.963,73 zł, co stanowiło 99,7%. Źródłem finansowania wydatków były dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 835.963,73 zł.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

## **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 74595 – Pozostała działalność**

Na podstawie porozumienia z Miastem Kalisz zaplanowano kwotę 5.000 zł, którą wykonano w wysokości 2.829,85 zł, tj. 56,6% i przeznaczono na działalność Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku: zakupiono materiały biurowe, papiernicze i akcesoria komputerowe, artykuły spożywcze oraz wykonano mapę województwa wielkopolskiego. Wydatki wykonano do wysokości bieżących potrzeb Komisji.

## **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Na podstawie zawartych porozumień z powiatami planowane wydatki w wysokości 464.013 zł wykonano w kwocie 463.775,39 zł, tj. 99,9% planu. Wydatki przeznaczono na utrzymanie 18 dzieci, które pochodziły z terenu innych Powiatów, a przebywały w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kaliskiego, w tym:

- w Domu Dziecka w Liskowie – 11 dzieci
- w Rodzinnym Domu Dziecka w Brzezinach – 4 dzieci
- w Rodzinnym Domu Dziecka w Opatówku – 3 dzieci

Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

#### **1. Dom Dziecka w Liskowie**

Wydatki planowane (na dzieci pochodzące z terenu innych powiatów) w wysokości 327.193 zł wykonano w kwocie 327.189,92 zł, co stanowiło 99,9% planu.

Wykonane wydatki obejmowały:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 185.199,00 zł, tj. 100 % planu,
2. wydatki rzeczowe – 141.990,92 zł, tj. 99,9 % planu, z których przeznaczono na:
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz artykuły bhp dla pracowników – 8.269,00 zł,
  - kieszonkowe dla wychowanków – 4.200,00 zł,
  - zakup odzieży dla wychowanków, paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów terapeutycznych, wyposażenia pokoi, materiałów do napraw i remontu oraz przyborów szkolnych – 29.054,00 zł,
  - zakup środków żywności – 6.102,92 zł,
  - zakup leków, materiałów medycznych i usług zdrowotnych – 1.137,00 zł,
  - opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę – 61.300,00 zł,
  - remont samochodu, pokoi, korytarzy oraz pracowni terapeutycznych – 3.800,00 zł,

- zakup usług: m.in. pocztowych, pralniczych, kominiarskich, fryzjerskich, transportowych, dozór techniczny kotłowni, wywóz ścieków i śmieci, badania techniczne samochodu, opłaty za internat i przedszkole, organizacja dla dzieci imprez kulturalnych i wycieczek oraz kolonii i półkolonii – 22.810,00 zł,
- opłaty za dostęp do sieci Internet oraz opłaty telefoniczne – 2.154,00 zł,
- podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia (samochodu, budynku, wychowanków) i inne opłaty – 2.461,00 zł,
- zakup drobnych akcesoriów komputerowych oraz tonerów do drukarek – 703,00 zł.

## 2. Rodzinny Dom Dziecka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 71.229 zł wykonano w kwocie 70.995,23 zł, co stanowiło 99,7% i przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki, w tym:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 39.111,69 zł, tj. 99,9 % planu,
2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.001,00 zł, tj. 100% planu,
3. wydatki rzeczowe – 30.882,54 zł, tj. 96,2% planu, które obejmowały:
  - koszt utrzymania 3 dzieci – 20.159,28 zł,
  - zakup wyposażenia – 5.290,91 zł,
  - opłaty RTV i wywóz nieczystości – 470,73 zł,
  - zakup energii, usługi zdrowotne, opłaty telefoniczne, podatek od nieruchomości i opłaty – 4.961,62 zł.

## 3. Rodzinny Dom Dziecka w Brzezinach

Planowane wydatki w wysokości 65.591 zł wykonano w kwocie 65.590,24 zł, co stanowiło 99,9% i przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki, w tym:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - 23.853,00 zł, tj. 100 % planu,
2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 583,00 zł, tj. 100% planu,
3. wydatki rzeczowe – 41.154,24 zł, tj. 99,9% planu, które obejmowały:
  - koszt utrzymania 4 dzieci – 26.879,04 zł,
  - zakup wyposażenia i opału – 9.337,96 zł,
  - zakup energii – 3.150,00 zł,
  - opłaty telefoniczne, wywóz śmieci, opłaty RTV oraz podatek od nieruchomości – 1.787,24zł.

Na koniec 2009 roku powstały w placówkach opiekuńczo - wychowawczych zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.686,32 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 wraz z pochodnymi wypłacanego do końca marca roku następnego.

## **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Na podstawie zawartych porozumień z Powiatami: Sieradzkim, Koszalińskim, Szczecińskim, Pleszewskim, Wałbrzymskim, Zduńskowolskim, Oławskim, Pabianickim i Miastem Kalisz zaplanowano wydatki w wysokości 245.062 zł na utrzymanie 25 dzieci przyjętych do 12 rodzin zastępczych na terenie Powiatu Kaliskiego. Wydatki wykonano w wysokości 245.058,59 zł, tj. w 99,9 % i przeznaczono na pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – 217.048,19 zł, tj. 99,9% planu oraz na wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej – 28.010,40 zł, tj. 99,9% planu.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zaplanowano wydatki w wysokości 124.474 zł na realizację projektu pn. „Stypendium unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego”, które zostały wykonane w kwocie 124.299,90 tj. 99,9% planu. W ramach programu wypłacono stypendia dla 77 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Kaliskiego w wysokości – 122.250 zł oraz zakupiono materiały biurowe przeznaczone do obsługi administracyjnej projektu – 4.299,90 zł. Zadanie zostało sfinansowane przy udziale środków EFS (68,05%) – 84.586,08 zł, środków budżetu państwa (31,95%) – 39.713,82 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 5.

### **DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Planowane dotacje w wysokości 2.875.051 zł na zadania własne przekazane przez Powiat Kaliski do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie 2.874.604,18 zł, co stanowiło 99,9 %.

Szczegółowo wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Zgodnie z zawartymi umowami przekazano dla Gmin Powiatu Kaliskiego dotacje na zadania z zakresu dróg powiatowych w wysokości 557.078,75 zł, tj. 99,9 % planu, w tym:

- 1) Na budowę i przebudowę chodników na drogach powiatowych zostały przekazane do 11 Gmin Powiatu Kaliskiego dotacje w wysokości 345.000,00 zł, tj. 100% planu,  
w tym:  
Gminie Koźminek na przebudowę i budowę chodników przy drodze nr 4615 P w m. Gać Kaliska – 35.000,00 zł, tj. 100%,  
Gminie Szczytniki na przebudowę drogi nr 4629 P w m. Iwanowice w zakresie chodnika oraz nr 4629 P w m. Sobiesęki Drugie w zakresie chodnika – 30.000,00 zł, tj. 100% planu,  
Gminie Blizanów na przebudowę i budowę chodników przy drodze nr 4327 P w m. Piotrów – 40.000,00 zł, tj. 100% planu,  
Gminie Brzeziny na przebudowę i budowę chodników przy drodze nr 6232 P w m. Brzeziny – 30.000,00 zł, tj. 100% planu,  
Gminie Ceków Kolonia na przebudowę i budowę chodników przy drodze nr 4604 P w m. Ceków – 20.000,00 zł, tj. 100% planu,  
Gminie Godziesze Wielkie na przebudowę i budowę chodników przy drodze nr 5312 P w m. Wolica Droszewska – 33.000,00 zł oraz drodze nr 4636 P i nr 4627 P w m. Wolica – 8.000,00 zł, tj. 100% planu,  
Gminie Lisków na przebudowę i budowę chodników przy drodze nr 4606 P w m. Zakrzyn – 30.000,00 zł, tj. 100% planu,  
Gminie Mycielin na przebudowę i budowę chodników przy drodze nr 4585 P w m. Przyranie – 25.000,00 zł, tj. 100% planu,  
Gminie Opatówek na przebudowę i budowę chodników przy drodze nr 4612 P w m. Opatówek ul. Św. Jana oraz nr 4619 P w m. Rajsko – 31.500,00 zł, tj. 100% planu,  
Gminie i Miastu Stawiszyn na przebudowę i budowę chodników przy drodze nr 4342 P w . Stawiszyn – 32.500,00 zł, tj. 100% planu,  
Gminie Żelazków na przebudowę i budowę chodników przy drodze nr 4327 P w m. Skarszew – 25.000,00 zł, tj. 100% planu oraz nr 4586 P w m. Florentyna – 5.000,00 zł, tj. 100% planu.  
Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i obejmowały roboty rozbiórkowe istniejących zniszczonych chodników, zakup materiałów do budowy oraz roboty budowlane. Na podstawie rozliczenia dotacji przez Gminę Opatówek przypisano do zwrotu kwotę 8.500 zł ze względu na wykonanie chodnika na innej drodze niż to określono w porozumieniu.
- 2) Na przebudowę drogi nr 4609 P w zakresie parkingu w m. Koźminek dla Gminy Koźminek - 30.000,00 zł tj. 100% planu.

Wykonano roboty pomiarowe, usuwanie ziemi, profilowanie i zagęszczanie podłoża, usypanie podbudowy i wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Gmina zwróciła kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 421,10 zł na rachunek bankowy powiatu.

- 3) Na przebudowę drogi nr 4585 P w m. Korzeniew w zakresie odnowy nawierzchni na dł. 250 m, zatoki autobusowej i miejsc postojowych wraz z chodnikiem na dł. 45 m dla Gminy Mycielin – 52.500,00 zł, tj. 100% planu.

Wykonano m.in. dokumentację projektową – kosztorysową, chodniki z kostki brukowej, wyrównanie podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej, regulację pionową studzienek oraz regulację ulicznych studzienek ściekowych.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w 100%.

- 4) Na przebudowę drogi nr 4638 P w m. Stropieszyn w zakresie odnowy nawierzchni na dł. 360 m wraz z chodnikiem na dł. 400 m dla Gminy Mycielin – 90.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wykonano chodniki i zjazdy, odtworzono konstrukcję jezdni i wylano nakładkę asfaltową.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w 100%.

- 5) Na remont drogi nr 4634 P na odcinku Brzeziny – Czempisz dla Gminy Brzeziny – 40.000,00 zł, tj. 100% planu. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno – asfaltową, uzupełniono zaniżone pobocza tłuczniami oraz zlikwidowano przełomy na drodze.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w 100%.

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Zgodnie z zawartymi umowami została przekazana pomoc finansowa w formie dotacji na przebudowę dróg gminnych w kwocie 210.000,00 zł w tym:

Gminie Mycielin w wysokości 50.000,00 zł, tj. 100% planu na przebudowę drogi o nawierzchni tłuczniowej na asfaltową Słuszków – Stropieszyn o długości 1310 mb i szerokości 5,0m,

Gminie Opatówek w wysokości 60.000,00 zł, tj. 100% planu na przebudowę nawierzchni ulicy Parkowej w Opatówku – wykonanie parkingu przy Zespole Szkół w Opatówku ,

Gminie Koźminek w wysokości 100.000,00 zł, tj. 100% planu na przebudowę drogi gminnej Oszczeklin – Marianów – Nowy Karolew.

Pomoc finansowa udzielona Gminie Opatówek i Mycielin została rozliczona zgodnie z umowami. Natomiast Gminie Koźminek przypisano do zwrotu dotację w kwocie 17.969,27 zł, którą zwrócono na rachunek bankowy powiatu w dniu 26.01.2010 r.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zgodnie z zawartym porozumieniem została przekazana dotacja dla Miasta Kalisza w wysokości 5.000,00 zł, tj. 100% planu na dofinansowanie wymiany pieca gazowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. Dotacja została rozliczona i wykorzystana w 100%.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Zgodnie z zawartymi umowami została przekazana do 10 Gmin Powiatu Kaliskiego pomoc finansowa w wysokości 69.400,00 zł na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Kaliskiego, w tym:

1. na bieżącą działalność OSP przyznano pomoc finansową w łącznej kwocie 48.400,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

Gminie Brzeziny - 7.400,00 zł, w tym :

- 1) na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkach – 2.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono art. budowlane i tarcicę sosnową,
- 2) na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamnicach - 3.600,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono art. budowlane,
- 3) na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiesękach - 1.800,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono art. budowlane,

Gminie Blizanów na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychnowie – 7.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono materiały budowlane,

Gminie Ceków – Kolonia – 10.000,00 zł, w tym:

- 1) na dofinansowanie zakupu wyposażenia garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekowie – 2.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono m.in. oprawy świetlówek, świetlówki, wieszaki, regały i szafki ubraniowe,
- 2) na dofinansowanie zakupu wyposażenia garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu – 2.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono m.in. pilarkę, agregat prądotwórczy, lampę, blachę aluminiową do wykonania schowka na dachu samochodu ratownictwa drogowego na deskę ratowniczą,
- 3) na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosmowie – 4.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono blachodachówkę do wykonania pokrycia dachowego,

- 4) na dofinansowanie zakupu wyposażenia garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przespolewie – 2.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono regały ubraniowe oraz kraty,

Gminie Lisków – 7.000,00 zł, w tym:

- 1) na dofinansowanie remontu samochodu bojowego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźlątkowie – 1.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu wykonano naprawę blacharki samochodowej,
- 2) na dofinansowanie remontu dachu w części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepiewie – 1.500,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono blachę, wkręty i gwoździe, łaty drewniane,
- 3) na dofinansowanie remontu dachu w części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychowie – 1.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu usunięto uszkodzoną papę dachową, zakupiono i założono papę termozgrzewalną oraz zakupiono masę kauczukową i uszczelniono komin,
- 4) na dofinansowanie zakupu mundurów strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzynie – 1.500,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono 9 mundurów strażackich,
- 5) na dofinansowanie zakupu wyposażenia do samochodu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Liskowie – 2.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono środek pianotwórczy, prądownice i węże.

Gminie Opatówek – 5.000,00 zł, w tym:

- 1) na dofinansowanie remontu strażnicy w części operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie – 1.500,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono drzwi PCV,
- 2) na dofinansowanie remontu strażnicy w części operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieni Pierwszej – 1.500,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono okna PCV, drzwi,
- 3) na dofinansowanie remontu strażnicy w części operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieni Drugiej – 1.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono materiały do remontu oraz zamontowano wentylatory na dachu,
- 4) na dofinansowanie remontu strażnicy w części operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Porwitach – 1.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono okna PCV oraz materiały remontowe,



Gminie Szczytniki na dofinansowanie zakupu umundurowania specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnikach – 2.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono ubrania strażackie i rękawice.

Gminie Żelazków na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Russowie – 10.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu wykonano remont pomieszczeń operacyjno – bojowych, montaż nowej bramy, zakupiono materiały budowlane oraz nagrzewnice,

2. na zadania inwestycyjne przyznano pomoc finansową w łącznej kwocie 21.000,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

Gminie Mycielin na dofinansowanie dokończenia budowy garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadowie – 10.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu wykonano konstrukcję dachową wraz z pokryciem blachą trapezową, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji elektrycznej i tynku wewnętrznego, podłóża i posadzki.

Gminie Szczytniki na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczewoli – 4.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono samochód pożarniczy marki STAR 244 ,

Gminie Godziesze Wielkie na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji części garażowej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Godzieszach Wielkich – 7.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono m.in. pustaki ścienne, cement, rury, blachę ocynkowaną, papę i okna PCV oraz inne materiały budowlane.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w 100%.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Zgodnie z zawartymi porozumieniami zostały przekazane dotacje na pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci pochodzących z Powiatu Kaliskiego przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Strobowie, w Domach Dziecka w Kaliszu i w Pleszewie – w wysokości łącznej 191.709,44 zł, co stanowiło 99,9 % planu w wysokości 191.712 zł. Dotacje przekazano zgodnie z porozumieniami za okres faktycznego pobytu 7 dzieci w placówkach, w tym:

- do Miasta Kalisza (na 2 dzieci) - 66.326,08 zł, tj. 99,9% planu,
- do Powiatu Skierniewickiego (na 2 dzieci) – 57.998,94 zł, tj. 99,9% planu,
- do Powiatu Pleszewskiego (na 3 dzieci ) – 67.384,42 zł, tj. 99,9% planu.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Zgodnie z zawartymi porozumieniami zostały przekazane dotacje na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 11 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Kaliskiego, a przebywających w

rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w wysokości łącznej 82.903,05 zł, co stanowiło 99,9% planu w wysokości 82.907 zł, w tym:

- do Powiatu Gorzowskiego ( na 1 dziecko ) – 3.998,80 zł, tj. 99,9% planu,
- do Powiatu Sieradzkiego ( na 1 dziecko ) – 7.305,60 zł, tj. 99,9% planu,
- do Powiatu Pleszewskiego ( na 2 dzieci ) – 21.740,40 zł, tj. 99,9% planu,
- do Powiatu Tureckiego ( na 3 dzieci ) – 28.371,23 zł, tj. 99,9% planu,
- do Miasta Kalisza ( na 2 dzieci ) – 15.811,20 zł, tj. 99,9% planu,
- do Powiatu Żąbkowickiego ( 1 dziecko ) – 2.108,16 zł, tj. 99,9% planu,
- do Powiatu Ostrowskiego (1 dziecko) – 3.567,66 zł, tj. 99,9% planu.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Zgodnie z porozumieniem została przekazana do Miasta Kalisza dotacja w kwocie 160.962,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia spraw z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował wydanie dla mieszkańców Powiatu Kaliskiego 1267 orzeczeń o niepełnosprawności. Po rozliczeniu dotacji Miasto Kalisz zwróciło niewykorzystaną kwotę 4,16 zł.

#### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Zgodnie z zawartą umową została przekazana do Miasta Kalisza dotacja w wysokości 986.970,00 zł, tj. 100% planu na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, który obejmuje obszarem swojego działania Powiat Kaliski. Po rozliczeniu dotacji Miasto Kalisz zwróciło niewykorzystaną kwotę 121,93 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem została przekazana do Miasta Kalisza dotacja w wysokości 525.000,00 zł na zadania z zakresu edukacji publicznej związanej z udzielaniem przez poradnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Kaliskiego oraz dzieciom, które uczęszczają do szkół, przedszkoli i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego.

Zadanie wykonywała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu, która pomocą diagnostyczną, psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną objęła dzieci, młodzież szkolną i przedszkolną. Dotacja została rozliczona i wykorzystana w 100% planu.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Zgodnie z zawartymi umowami została przekazana do Gmin Powiatu Kaliskiego pomoc finansowa w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 40.600 zł, w tym:

Gminie Brzeziny – na dofinansowanie organizacji V Brzezińskich Spotkań Orkiestr Dętych – 2.600,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono art. spożywcze, puchary oraz dofinansowano zakwaterowanie orkiestr przyjezdnych,

Gminie Blizanów – na dofinansowanie kosztów wyjazdu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Pruszkowa wraz z zespołem na Krajowy Przegląd Orkiestr - 3.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków powiatu zakupiono usługi przewozowe,

Gminie Koźminek – 10.000,00 zł, w tym:

- na dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej – 5.965,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono lirę marszową, 2 saksofony altowe, 3 flety poprzeczne i 3 klarnety,
- na dofinansowanie uszycia strojów dla gminnej Orkiestry Dętej – 4.035,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu uszyto stroje dla chłopców i dziewcząt,

Gminie Lisków – 3.000,00 zł, w tym:

- na dofinansowanie uszycia strojów dla Dziewczęcego Zespołu Tanecznego „Promyczki” – 1.400,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu uszyto 7 strojów dziewczęcych,
- na dofinansowanie zakupu mundurów dla Orkiestry Dętej – 1.600,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono 3 mundury dla członków orkiestry,

Gminie Opatówek – 5.000,00 zł, w tym:

- na dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej Chełmce – 2.500,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono 3 trąbki oraz tenorhorn,
- na dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej Rajska – 2.500,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono 2 trąbki oraz saksofon altowy,

Gminie Szczytniki – na dofinansowanie zakup nowych instrumentów muzycznych oraz remont istniejących instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP w Iwanowicach – 4.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono 2 zestawy instrumentów perkusyjnych, marakasy, lirę marszową, lirkę do klarnetu, flet poprzeczny, trąbkę, akcesoria do instrumentów oraz wyremontowano saksofon altowy.

Gminie i Miastu Stawiszyn – 10.000,00 zł, w tym:

- na dofinansowanie zakupu nowych instrumentów muzycznych dla Miejsko – Gminnej Orkiestry Dętej w Stawiszynie – 2.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono saksofon altowy i tenorowy,

- na dofinansowanie zakupu strojów dla grupy tanecznej i „Kapeli Biesiadnej” - 8.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono obuwie dziewczęce i chłopięce, kamizelki, koszule, bluzki, stroje taneczne oraz tkaniny.

Gminie Godziesze Wielkie na dofinansowanie organizacji uroczystości obchodów powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Godzieszach Wielkich – 3.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zorganizowano obchody 100-lecia Straży Pożarnej.

W dniu 17.12.2009 r. Gmina Lisków zwróciła niewykorzystaną dotację w wysokości 1,00 zł oraz w dniu 31.12.2009 r. Gmina i Miasto Stawiszyn zwróciła niewykorzystaną dotację w wysokości 13,90 zł na rachunek bankowy Powiatu.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Opatówek została przekazana dotacja na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatówku w kwocie 45.000,00 zł, tj. 100% planu. Dotacja została rozliczona i wykorzystana w 100%.

Szczegółowe wykonanie tych wydatków zostało przedstawione w załączniku Nr 6.

## **DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY**

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92118 – Muzea**

Planowaną dotację na bieżące funkcjonowanie Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku w wysokości 484.242 zł wykonano w 100%. Dotacja została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 317.056,55 zł, w tym świadczenia urlopowe – 9.100,44 zł,
- wydatki rzeczowe obejmujące m.in. ochronę Muzeum, ogrzewanie budynków, zakup materiałów, paliwa do samochodu służbowego, opłaty bankowe, pocztowe, komunikacyjne, organizację wystaw i koncertów – 167.185,45 zł.

Szczegółowe wykonanie tych wydatków zostało przedstawione w załączniku Nr 7.

## **DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO SZKOŁOM I PLACÓWKOM NIEPUBLICZNYM**

### **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Planowane wydatki w wysokości 25.608 zł zostały wykonane w kwocie 9.215,00 zł, co stanowiło 36,0 %, i przeznaczone na dotację dla szkół niepublicznych:

- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Lider” dla Dorosłych w Goliszewie - 970,00 zł, tj. 11,9% planu, miesięczna dotacja na jednego ucznia 97,00 zł,
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koźminku – 8.245,00 zł, tj. 47,2% planu, miesięczna dotacja na jednego ucznia 97,00 zł.

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Planowane wydatki w wysokości 180.165 zł zostały wykonane w kwocie 134.241,77 zł, co stanowiło 74,5 % i przeznaczone na dotację dla szkół niepublicznych:

- Technikum Uzupełniające „Szkoleniowiec” w Godzieszach Wielkich – 38.766,44 zł, tj. 74,8% planu, miesięczna dotacja na jednego ucznia 61,73 zł,
- Technikum Uzupełniające „Lider” dla Dorosłych w Goliszewie – 25.988,33 zł, tj. 83,5% planu, miesięczna dotacja na jednego ucznia 61,73 zł,
- Szkoła Policealna „Lider” dla Dorosłych w Goliszewie - 35.845,00 zł, tj. 69,8% planu, miesięczna dotacja na jednego ucznia 107,00 zł,
- Technikum „Lider” dla Dorosłych w Goliszewie – 12.305,00 zł, tj. 68,5% planu, miesięczna dotacja na jednego ucznia 107,00 zł,
- Szkoła Policealna „Szkoleniowiec” w Godzieszach Wielkich - 21.337,00 zł, tj. 76,6% planu, miesięczna dotacja na jednego ucznia 107,00 zł.

Wydatki wykonano do wysokości wynikającej z przedkładanych rozliczeń w stosunku do ilości uczniów w poszczególnych miesiącach roku. Szkoły przedłożyły końcowe rozliczenia z wykorzystania dotacji w pełnej wysokości.

Szczegółowe wykonanie tych wydatków zostało przedstawione w załączniku Nr 8 .

#### **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Planowana dotacja w wysokości 89.838 zł została przekazana do Warsztatów Terapii Zajęciowych działających przy stowarzyszeniach na terenach innych powiatów i terenie Powiatu Kaliskiego – 63.338 zł, Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu – 13.000 zł oraz stowarzyszeń sportowych – 13.500 zł. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze**

Zgodnie z umową zostało zlecone do realizacji Ośrodkowi Adopcyjno – Opiekuńczemu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu zadanie z zakresu pomocy społecznej obejmujące pomoc pedagogiczną i prawną dla rodzin biologicznych, rodzin zastępczych, zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Na realizację zadania została przekazana dotacja w wysokości 13.000,00 zł. Ośrodek przedłożył rozliczenie z wykonania dotacji w 100%. Zakres wykonanych zadań obejmował szkolenie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i do prowadzenia placówek rodzinnych, przygotowanie do przysposobienia dziecka, współpracę z placówkami rodzinnymi, terapię rodzinną oraz poradnictwo dla dzieci i rodziców.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Planowana dotacja na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 63.338,00 zł została przekazana w 100,0 % planu, w tym:

- dla WTZ w Kaliszu prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu - przekazano 3.288,00 zł, tj. 100% planu, na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 2 osób z Powiatu Kaliskiego,
- dla WTZ w Kuźnicy Grabowskiej prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu - przekazano 14.018,00 zł, tj. 100% planu, na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 8 osób z Powiatu Kaliskiego,
- dla WTZ w Nowolipsku prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Klaudiusz” w Choczu – przekazano 4.932,00 zł, tj. 100 % planu, na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 3 osób z Powiatu Kaliskiego,
- dla WTZ w Koźminku prowadzonego przez Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” w Koźminku – przekazano kwotę 41.100,00 zł, tj. 100% planu, na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 25 osób z Powiatu Kaliskiego.

Po rozliczeniu WTZ w Koźminku zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 223,05 zł wraz z odsetkami w wysokości 4,03 zł na rachunek bankowy powiatu.

Pozostałe Stowarzyszenia złożyły rozliczenia z wykonania dotacji w 100%.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Zgodnie z zawartą umową zostały zlecone do realizacji stowarzyszeniom sportowym zadania z zakresu upowszechniania sportu związane z organizacją imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Kaliskiego. Na realizację zadań została przekazana dotacja w kwocie 13.500,00 zł, tj. 100% planu, w tym dla Powiatowego Zrzeszenia LZS w Kaliszu -

4.000,00 zł oraz dla Kaliskiego Ziemskiego Szkolnego Związku Sportowego w Zbiersku – 9.500,00 zł.

Z przedłożonych sprawozdań i rozliczeń końcowych z wykonania zadań wynika, że dotacja została wykorzystana w 100% przez Kaliski Ziemski Szkolny Związek Sportowy w Zbiersku. Natomiast Powiatowemu Zrzeszeniu LZS w Kaliszu przypisano do zwrotu dotację w wysokości 1.209,39 zł.

Zakres rzeczowy obejmował organizację imprez sportowych dla uczniów szkół z terenu powiatu kaliskiego i organizację sportowych imprez powiatowych, w tym m.in.: Powiatowy Turniej Szachowy „O Złotą Wieżę”, Powiatowy Turniej Warcabów 64 – polowych, Powiatowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym, Grand Prix Ziemi Kaliskiej w piłce siatkowej plażowej, IX Zimowa Spartakiadę LZS Mieszkańców Wsi – półfinał wojewódzki, Wielkopolski Turniej Piłkarski „Piłkarska Kadra Czekaj” dziewcząt, Mistrzostwa Powiatów Wielkopolski w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, Rajd Kolarsko – Pieszych „Witamy Wakacje”, Mistrzostwa powiatu w piłce koszykowej, w hokeju, w sztafetowych biegach przełajowych, w aerobiku, w tenisie stołowym, lekkoatletyczne, w warcabach i piłce ręcznej.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 9.

## **WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Planowane wydatki w ramach budżetu Powiatu Kaliskiego na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.982.719 zł zrealizowano w kwocie 1.345.873,68 zł, tj. 67,9%.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

### **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 5.000 zł na wniesienie pięciu udziałów i przystąpienie Powiatu Kaliskiego do Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. w Poznaniu zostały zrealizowane w 100%. Zadanie realizowano w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP).

### **W dziale 600 - Transport i łączność**

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane wydatki w wysokości 1.643.331 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4594 P (Koźminek – Morawin – Goliszew), nr 4586 P (Goliszew – Zbiersk) wykonano w kwocie 1.006.851,28 zł tj. 61,3% planu.

Zrealizowane wydatki obejmowały wykup gruntów – 45.313,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej – 928.517,60 zł, opracowanie studium wykonalności – 32.940,00 zł, wykonanie kopi map ewidencyjnych – 80,68 zł.

Zadanie realizowano w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Wydatki wykonano ze środków własnych Powiatu. Z powodu powstania roszczeń spornych z wykonawcą dokumentacji projektowej planowana refundacja wydatków ze środków UE nastąpi w 2010 roku.

W związku z nie wywiązaniem się z warunków umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wykonawcy została naliczona kara umowna w wysokości 166 432,40 zł.

W trakcie realizacji znajdują się wykupy gruntów w związku z odwołaniami się właścicieli i trwającymi procedurami spadkowymi. W związku z powyższym wykupy gruntów będą kontynuowane w 2010 roku.

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Planowane wydatki w wysokości 39.040,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie do najnowszych standardów usług poprzez przebudowę i modernizację istniejącego obiektu” wykonano w 100% i przeznaczono na wykonanie projektu budowlanego oraz studium wykonalności zadania inwestycyjnego. Wydatki zrealizowano ze środków własnych Powiatu.

Zadanie realizowane będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 168.624 zł na realizację projektu „Bądźmy Razem” współfinansowego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wykonano w wysokości 168.432,50 zł, tj. 99,89 % planu.

Wydatki obejmowały wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 70.408,76 zł, organizację turnusów rehabilitacyjnych – 23.720,00 zł, zakupy materiałów biurowych, laptopa, komputera, drukarki, faksu, regału, szafy, niszczarki, skanera i materiałów na konferencje – 8.649,12 zł, utrzymanie biura projektu – 7.479,02 zł, promocję projektu (ulotki, plakaty, tablica ogłoszeń) i



usługi introligatorskie - 3.826,60 zł, kursy dla beneficjentów – 52.200,00 zł, zakup oprogramowania i tonera – 2.777,00 zł.

Pełen koszt zadania wyniósł 188.212,50 zł i został sfinansowany ze środków UE - 159.963,79 zł (85%), budżetu państwa - 8.468,71 zł ( 4,5%), natomiast udział własny w kwocie 19.780,00 zł (10,5%) zrealizowany został ze środków PFRON.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Planowane wydatki w wysokości 126.724 zł na realizację projektu pn. „Stypendium unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” zostały wykonane w kwocie 126.549,90 tj. 99,9% planu. W ramach programu wypłacono stypendia dla 77 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Kaliskiego w wysokości – 122.250 zł oraz zakupiono materiały biurowe do obsługi projektu – 4.299,90 zł.

Zadanie zostało sfinansowane przy udziale środków UE (68,05%) – 84.586,08 zł, budżetu państwa (31,95%) – 39.713,82 zł oraz środków własnych Powiatu - 2.250,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 11.

#### **WYDATKI WYKONANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

Planowane wydatki w wysokości 292.820 zł zostały wykonane w kwocie 292.616,33 zł, co stanowiło 99,9%, w tym:

##### **W dziale 020 – Leśnictwo**

##### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Planowane wydatki ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości 281.820 zł zostały wykonane w kwocie 281.819,33 zł, tj. 99,9% i przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wg wydanych decyzji w 2002 i 2003 roku.

##### **W dziale 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe**

Planowane wydatki ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 11.000 zł zostały wykonane w wysokości 10.797,00 zł i obejmowały zakup 3 komputerów z oprogramowaniem do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

#### **WYDATKI NA POZOSTAŁE ZADANIA**

## **Dział 020 – Leśnictwo**

### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Planowane wydatki za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w wysokości 78.796 zł wykonano w 100%. Zgodnie z podpisanymi umowami środki zostały przekazane do Nadleśnictw Kalisz i Grodziec.

### **Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki na przekwalifikowanie z urzędu zalesionego w 2005 roku gruntu rolnego na grunt leśny w wysokości 3.500 zł wykonano w kwocie 3.495,30 zł, tj. 99.9%.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych planowane w wysokości 5.510.751 zł zostały wykonane w kwocie 4.713.287,27 zł, co stanowiło 85,5 % planu, w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.945.802,26 zł, tj. 95,8 % planu, a wydatki majątkowe w kwocie 1.767.485,01 zł, tj. 72,5 % planu.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz pomocy finansowej od Gminy Opatówek na remont drogi powiatowej nr 4612 P w m. Opatówek w zakresie chodnika oraz od Gminy Godziesze Wielkie na przebudowę drogi powiatowej nr 6232 P w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów.

Wykonane wydatki obejmowały:

#### **1. wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg – 2.905.802,41zł, w tym:**

- a) remonty dróg – 2.135.974,05 zł, w tym wykonano:
  - odnowa nawierzchni – 906.852,02 zł na następujących drogach powiatowych:
    - nr 4617 P w m. Szczytniki,
    - nr 4629 P w m. Iwanowice,
    - nr 4621 P w m. Staw,
    - nr 4612 P w m. Opatówek ul. Św. Jana
    - nr 4622 P w m. Cienia Folwark,
    - nr 4634 P na odcinku Czempisz – Dziecioły,
    - nr 6232 P w m. Brzeziny,
    - nr 5312 P w m. Godziesze Małe, ul. Ostrowska,
    - nr 4615 P w m. Koźminek, ul. Mieleckiego
    - nr 4328 P w m. Brudzew,
    - nr 4605 P w m. Lisków , ul. Szewczyka,

- nr 4590 P w m. Borków Stary,
- nr 4327 P w m. Kolonia Kokanin,
- nr 4584 P w m. Zbiersk Cukrownia,
- likwidacja kolejin na drogach powiatowych nr 6232 P w m. Aleksandria, nr 5312 P w m. Godziesze Małe, nr 4631 P w m. Godziesze Wielkie – 92.872,50 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami wykonane przy użyciu remontera– 99.701,77 zł na drogach:
  - nr 4598 p na odcinku Blizanów – Skrajnia Blizanowska na dł. 1.500 m,
  - nr 4598 P w m. Piątek Wielki na dł. 740 m,
  - nr 4581 P na odcinku Zbiersk – Zamęty na dł. 2.200 m,
  - nr 4623 P na odcinku Kuczewola – Takomyśle na dł. 1.000 m,
  - nr 6232 P na odcinku Czempisz – Dziecioły na dł. 1.000 m,
  - nr 4583 P w m. Kolonia Dzierzbina na dł. 540 m,
  - nr 4622 P na odcinku Cienia Folwark – Michałów Drugi na dł. 1.650 m,
  - nr 4636 P w m. Chełmce na dł. 400 m,
  - nr 4613 P na odcinku Emilianów (Tymianek) – Chodybki na dł. 2.500 m,
  - nr 4604 P na odcinku Lisków – Wygoda na dł. 1.000 m,
  - nr 4606 P w m. Koźlątków na dł. 400 m,
  - nr 4606 P w m. Zakrzyn na dł. 500 m,
  - nr 4590 P w m. Borków Nowy na dł. 500 m,
  - nr 4595 P w m. Helenów na dł. 1.330 m,
  - nr 4587 P w m. Złotniki Małe na dł. 300 m,
  - nr 4604 P na odcinku Ceków – Stare Prażuchy na dł. 2.500 m,
- remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu mieszanki mineralno – asfaltowej wbudowanej na gorąco na łącznej powierzchni 3.200 m<sup>2</sup> oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg o łącznej powierzchni 1.220 m<sup>2</sup> – 385.568,80 zł,
- pojedyncze powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysami nawierzchni – 535.349,66 zł na drogach powiatowych:
  - nr 4598 P na odcinku Blizanów – Skrajnia Blizanowska na dł. 1.500 m,
  - nr 4598 p w m. Piątek Wielki na dł. 740 m,
  - nr 4581 P na odcinku Zbiersk – Zamęty na dł. 2.200 m,
  - nr 4623 P na odcinku Kuczewola – Takomyśle na dł. 1.000 m,
  - nr 6232 P na odcinku Czempisz – Dziecioły na dł. 1.000 m,

- nr 4583 P w m. Dzierzbina na dł. 1.000 m,
- nr 4583 P w m. Kolonia Dzierzbina na dł. 540 m,
- nr 4622 P na odcinku Cienia Folwark – Michałów Drugi na dł. 1.650 m,
- nr 4636 P w m. Chełmce na dł. 400 m,
- nr 4613 P na odcinku Emilianów (Tymianek) – Chodybki na dł. 2.500 m,
- nr 4604 P na odcinku Lisków – Wygoda na dł. 1.000 m,
- nr 4606 P w m. Koźlątków na dł. 400 m,
- nr 4606 P w m. Zakrzyn na dł. 500 m,
- nr 4590 P w m. Borków Nowy na dł. 500 m,
- nr 4595 P w m. Helenów na dł. 1.330 m,
- nr 4587 P w m. Złotniki Małe na dł. 300 m,
- nr 4604 P na odcinku Ceków – Stare Prażuchy na dł. 2.500 m,
- remont drogi gruntowej nr 4619 P w m. Rajsko i Warszaw – 8.901,12 zł,
- remonty dróg w ramach interwencji i awarii – 29.022,72 zł, w tym: remont drogi powiatowej nr 4636 P w m. Chełmce w zakresie wzmocnienia i wyrównania poboczy drogi na dł. 10 mb; montaż barier ochronnych stalowych Typ SP – 05/2 wraz z montażem zakończeń barier stalowych jednostronnych na drodze powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Pierwsza; usunięcie zastoiska wodnego na drodze powiatowej nr 4595 P w m. Zborów; remont drogi powiatowej nr 4595 P w m. Pamięcin,
- remont drogi powiatowej nr 4631 P w m. Iwanowice, Pośrednik i Zajaczki Bankowe – 39.772,00 zł,
- remont drogi powiatowej nr 4612 P w m. Opatówek w zakresie chodnika – 37.933,46 zł
- b) mapy, dokumentacje i usługi związane z ewidencją dróg – 30,58 zł,
- c) ogłoszenia w prasie – 768,60 zł,
- d) bieżące utrzymanie dróg – 185.061,26 zł, zakres wykonanych robót obejmował:
  - oznakowanie poziome cienkowarstwowe dróg powiatowych na łącznej powierzchni 1.074,125 m<sup>2</sup> – 13.104,33 zł,
  - udrażnianie przepustów w ciągu dróg powiatowych – 1.168,13 zł, w tym na drogach nr 4342 P w m. Janków, nr 4580 P w m. Bogusławice, nr 4599 P w m. Kukułka, nr 4327 P w m. Skarszewek,
  - usunięcie chwastów i odrostów krzewów rosnących przy drogach powiatowych nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki oraz drodze nr 4621 P w m. Staw i Lipka – 3.250,00 zł,
  - profilowanie dróg gruntowych – 6.148,80 zł, w tym na drogach:
    - nr 4632 P Kakawa – Przystajnia,

- nr 4631 P Zajączki – Iwanowice,
- nr 4632 P Kakawa – Przystajnia,
- nr 4590 P na odcinku Tykadłów – Góry Złotnickie,
- nr 4487 P na odcinku Przespolew – granica Powiatu,
- oraz dróg w m. Kamień, Zamęty, Dojutrów – Szadek i Rajsco – Modły,
- ścinka zawężonych poboczy – 146.400,00 zł, w tym na drogach:
- nr 4598 P na odcinku Blizanów – Skrajnia Blizanowska na dł. 1.500 m,
- nr 4623 P na odcinku Kuczewola – Takomyśle na dł. 1.500 m,
- nr 4581 P na odcinku Zbiersk – Zamęty na dł. 2.200m,
- nr 6232 P na odcinku Czempisz – Dziecioły na dł. 2.000m,
- nr 4604 P na odcinku Lisków – Wygoda na dł. 1.000 m,
- nr 4583 P w m. Dzierzbina na dł. 1.000 m,
- nr 4583 P w m. Kolonia Dzierzbina na dł. 540 m,
- nr 4622 P na odcinku Cienia Folwark – Michałów Drugi na dł. 2.000 m,
- nr 4606 P w m. Koźlątków na dł. 400 m,
- nr 4606 P w m. Zakrzyn na dł. 500 m,
- nr 4590 P w m. Borków Nowy na dł. 1.000 m,
- nr 4626 P na odcinku Szałe – Chełmce na dł. 1.800 m,
- nr 4624 P w m. Chełmce na dł. 200 m,
- nr 4595 P na odcinku Żelazków – Russów na dł. 6.303 m,
- nr 4587 P w m. Złotniki Małe na dł. 300 m,
- nr 6232 P na odcinku Borek – Stobno na dł. 3.430 m,
- nr 4604 P na odcinku Ceków Kolonia – Stare Prażuchy na dł. 2.400 m,
- wykonanie inwentaryzacji drzew przeznaczonych do usunięcia w ilości 928 sztuk – 4.990,00 zł,
- wycinka krzaków w pasie drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Cieszyków – Szczytniki o dł. 3,250 km – 10.000,00 zł,
- e) zimowe utrzymanie dróg – 376.998,72 zł,
- f) zakup materiałów drogowych – 190.284,20 zł, w tym m.in.: zakupiono znaki i lustra drogowe – 31.271,74 zł, słupki – 14.777,25 zł, 8 skrzyń przeznaczonych na składowanie piasku, soli, sorbentów i innych materiałów sypkich, zakupiono mieszankę piasku z solą (20 ton), cement i żwir ( 82 tony), krawężniki, bloczki betonowe, kruszywo, rury do barier ochronnych na przepustach, farbę do malowania barier, pilarki spalinowe (2 szt.), paliwo i części zamienne do sprzętu drogowego – 144.235,21 zł,

- g) ubezpieczenie dróg powiatowych - 16.685,00 zł.
2. Dotacja dla Gminy Brzeziny na remont drogi powiatowej nr 4634P na odcinku Brzeziny – Czempisz planowana w wysokości 40.000 zł została wykorzystana w kwocie 39.999,85 zł tj. 99,9 %.
3. Zadania inwestycyjne na drogach powiatowych planowane w wysokości 2.439.271 zł na przebudowę i budowę dróg oraz zakupu sprzętu drogowego wykonano w kwocie 1.767.485,01 zł, tj. 72,5 % planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiała się następująco:

**Zadania ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Kaliskiego na lata 2007 – 2012**

Planowane wydatki w wysokości 1.673.331 zł zostały wykonane w kwocie 1.006.851,28 zł., tj. 60,2 % planu, w tym:

Zadanie – *Droga nr 4327P (Kuchary) granica powiatu – Dojutrów – Zduny* – planowane wydatki w wysokości 30.000 zł nie zostały wykonane w związku z przeniesieniem realizacji zadania na lata następne.

Zadanie – *Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4594P (Koźminek – Morawin – Goliszew), nr 4586P (Goliszew – Zbiersk)* planowane wydatki w wysokości 1.643.331 zł zostały wykonane w kwocie 1.006.851,28 zł, tj. 61,3% i obejmowały wykup gruntów, wykonanie dokumentacji projektowej, opracowanie studium wykonalności, wykonanie kopi map ewidencyjnych.

**Zadania pozostałe:**

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4610 P na odcinku od m. Borów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 w zakresie poprawy bezpieczeństwa – planowane wydatki w wysokości 25.000 zł zostały wykonane w kwocie 24.400,00 zł, tj. 97,6 % planu i obejmowały wykonanie projektu i kosztorysu zadania.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4632P w m. Przystajnia, gm. Brzeziny – planowane wydatki w wysokości 45.000 zł wykonano w kwocie 43.475,92 zł, tj. 96,6% i obejmowały przebudowę drogi w m. Przystajnia.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4593 P w m. Przedzeń – planowane wydatki w wysokości 100.000 zł wykonano w kwocie 97.241,32 zł, tj. 97,2 % planu i obejmowały przebudowę drogi w m. Przedzeń.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów – planowane wydatki w wysokości 63.440 zł zostały wykonane w 100% i obejmowały wykonanie projektu i kosztorys zadania.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa na 2010 rok w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

5. Dotacja dla Gminy Mycielin na przebudowę drogi powiatowej nr 4585 P w m. Korzeniew planowana w wysokości 52.500 zł została wykorzystana w 100%, w ramach przyznanych środków odnowiono nawierzchnię drogi na dł. 250 m oraz nawierzchnię zatoki autobusowej i miejsc postojowych wraz z chodnikiem na dł. 72 m.
6. Dotacja dla Gminy Mycielin na przebudowę drogi powiatowej nr 4638 P w m. Stropieszyn planowana w wysokości 90.000,00 zł została wykorzystana w 100%, w ramach przyznanych środków odnowiono nawierzchnię na dł. 360 m wraz z chodnikiem na dł. 433,76 m.
7. Dotacja dla Gminy Koźminek na przebudowę drogi powiatowej nr 4609P w zakresie parkingu w m. Koźminek planowana w wysokości 30.000 zł została wykonana w kwocie 29.578,90 zł, tj. 98,6 %.
8. Dotacja dla 11 Gmin na budowę i przebudowę chodników przy drogach powiatowych planowana w wysokości 345.000 zł została przekazana w 100%.
9. Zakup sprzętu drogowego: zagęszczarek do prac drogowych, agregatu prądotwórczego i spawarki transformatorowej z przewodami - planowany w wysokości 15.000 zł został wykonany w kwocie 14.997,59 zł, tj. 99,9% i obejmował zakup 2 szt. zagęszczarek, agregatu prądotwórczego oraz spawarki transformatorowej.

Na koniec 2009 roku powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 55,00 zł na zakupie materiałów – części zamiennych do naprawy urządzeń drogowych, których termin płatności przypada w m-cu styczniu 2010 roku.

### **Dział 630 - Turystyka**

#### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Planowane wydatki w wysokości 7.630 zł wykonano w kwocie 7.436,85 zł, co stanowiło 97,5% i przeznaczono na:

- umowy zlecenia na obsługę i przygotowanie scenariusza Rajdu „Śladami historii” – 950,00 zł,
- zakup upominków dla uczestników XI Rajdu Wiosennego, nagród rzeczowych dla uczestników Rajdu Ogrodnika w Opatówku, pucharów dla zwycięzców Rowerowego Rajdu dla Każdego oraz Rajdu Barwy Jesieni, nagród dla zwycięzców rajdów wakacyjnych organizowanych przez Klub Turystyki Niekonwencjonalnej, współorganizacja X Regionalnych Spotkań Ekologicznych oraz zakup materiałów biurowych do przygotowania imprezy Calisia Cross 2009 – 2.994,14 zł,

- pokrycie kosztów transportu młodzieży z terenu Powiatu do Leszna w ramach obozu harcerskiego organizowanego przez Powiatowy Hufiec ZHP oraz młodzieży z ZS Nr 1 w Liskowie w ramach wycieczki po północnej Wielkopolsce, współorganizację obozu krajoznawczego dla uczniów szkół Powiatu Kaliskiego - 3.492,71 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Z planowanych wydatków w wysokości 14.500 zł zrealizowano kwotę 9.445,47 zł, tj. 65,1% i przeznaczono na:

- sporządzenie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 1.122,40 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych przyjętych z mocy prawa pod drogi publiczne w celu ustalenia odszkodowania – 3.600,00 zł,
- sporządzenie aktu notarialnego dot. nabycia przez Powiat Kaliski nieruchomości we wsi Florentyna – 480,68 zł,
- wypłacenie odsetek ustawowych dotyczących odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za przejętą nieruchomość pod drogi publiczne – 2,39 zł,
- opłaty sądowe związane z zakupem nieruchomości i za założenie ksiąg wieczystych oraz wpisy prawa własności w księgach wieczystych na rzecz Powiatu Kaliskiego – 2.740,00 zł,
- zakup nieruchomości pod poszerzenie drogi powiatowej we wsi Florentyna – 1.500,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Planowane wydatki w wysokości 987 zł na zostały wykonane w kwocie 986,18 zł, tj. 99,9 % i obejmowały koszty postępowania związane ze zwrotem grzywny.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Z planowanych wydatków w wysokości 15.000 zł została wykonana kwota 7.266,49 zł, co stanowiło 48,4% i przeznaczona na pokrycie kosztów transportu osób zmarłych na terenie Powiatu w miejscach publicznych.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75019 – Rady powiatów**

Planowane wydatki w wysokości 308.300 zł wykonano w kwocie 302.578,91 zł, tj. 98,1% i przeznaczono na wypłaty diet dla radnych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych – 292.079,80 zł, tj. 98,5% planu, na obsługę posiedzeń zarządu i sesji rady, prenumeratę czasopism, ogłoszenia w prasie i usługi – 10.499,11 zł, tj. 88,4 % planu.



Na koniec roku 2009 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 805,20 zł z tytułu opłat za ogłoszenia prasowe.

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Wydatki związane z wykonywaniem zadań i utrzymaniem Starostwa zaplanowane w wysokości 7.888.533 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.432.006,26 zł, co stanowiło 94,2%, w tym na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 4.995.880,87 zł, tj. 98,1 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 127.229,00 zł, tj. 93,7 % planu,
3. wydatki rzeczowe – 2.209.027,36 zł, tj. 86,3% planowanych wydatków, z których przeznaczono m.in. na:
  - zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych – 1.032.593,38 zł,
  - zakupy paliwa, sprzętu i artykułów biurowych, części do samochodów, prasy i czasopism, środków czystości, mebli i wyposażenia biur, zakup komputerów, materiałów remontowo – budowlanych – 165.490,77 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 329.220,50 zł,
  - zakup książek, atlasów i map – 495,00 zł,
  - prace remontowe w budynku Starostwa, naprawy samochodów i sprzętu komputerowego – 24.025,44 zł,
  - opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 69.219,69 zł,
  - usługi pocztowe, dozór budynku, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi poligraficzne, przeglądy samochodów i budynku, wykonanie i naprawa pieczętek, opłata za usługi RTV, opłaty za dostęp do sieci Internet, opłaty za utrzymanie strony internetowej, BIP, poczty elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej i formularzy elektronicznych oraz domeny „powiat.kalisz.pl” i inne – 206.040,75 zł,
  - delegacje krajowe pracowników, koszty wyjazdów zagranicznych i szkolenia pracowników – 82.696,00 zł,
  - wpłaty na PFRON, zakup usług zdrowotnych związanych z badaniami okresowymi pracowników oraz ekwiwalenty za pranie i odzież roboczą, napoje profilaktyczne i posiłki regeneracyjne – 40.016,33 zł,
  - składki na WOKISS, Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji, Związek Powiatów Polskich, ubezpieczenia budynków, samochodów i komputerów, podatek od nieruchomości – 44.556,00 zł,

- zwroty opłat za kartę pojazdu dla osób prawnych i fizycznych, odsetki od zwróconych opłat oraz związane ze zwrotem opłat koszty postępowania sądowego - 149.814,56 zł, tj. 42,8% planu,
  - zakup znaków opłaty sądowej oraz rejestrację służbowego samochodu osobowego – 2.244,50 zł,
  - zakup materiałów papierniczych, zakup części i akcesoriów do komputerów, tonerów i atramentów, programów komputerowych oraz opłaty aktualizujące programy komputerowe – 55.646,48 zł,
4. wydatki majątkowe – 99.869,03 zł, tj. 97,8 % planu, które przeznaczono na:
- wykonanie monitoringu w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu – 9.854,00 zł, tj. 100% planu,
  - założenie sygnalizacji włamaniowej w budynkach Starostwa Powiatowego – 24.945,04 zł, tj. 92,4 % planu,
  - zakup samochodu osobowego marki Skoda Octavia wraz z wyposażeniem – 54.272,99 zł, tj. 99,9 % planu,
  - zakup 3 zestawów komputerowy wraz z oprogramowaniem do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 10.797,00 zł, tj. 98,2 % planu.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń z tytułu zwolnień lekarskich pracowników, urlopów wychowawczych i macierzyńskich. Wydatki rzeczowe zrealizowano do wysokości bieżących potrzeb. Natomiast wykonanie wydatków na odszkodowania za karty pojazdów uwarunkowane było ilością wyroków sądowych.

W na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 461.847,44 zł i obejmowały m.in. : naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok i premii za m-c XII/2009 pracowników obsługi – 401.851,04 zł, wydatki na bieżące funkcjonowanie Starostwa m.in. z tytułu opłat za zużytą energię, zakup paliwa, zakup usług, zakup dokumentów komunikacyjnych, ubezpieczenie majątku, opłaty skarbowe i sądowe których termin płatności przypadał w m-cu I/2010 – 51.466,40 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.530,00 zł, który naliczony w związku ze wzrostem zatrudnienia w IV kwartale 2009 roku nie został przekazany na wyodrębniony rachunek ZFŚS.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w wysokości 99.000 zł wykonano w kwocie 98.893,58 zł, co stanowiło 99,9% i przeznaczono na promocję powiatu, w tym na:

- umowy zlecenia na obsługę spikerską, na przygotowanie i obsługę stoisk podczas Święta Powiatu Kaliskiego w Liskowie oraz na tłumaczenie rozmów podczas pobytu delegacji ukraińskiej – 2.947,23 zł,
- zakup kalendarzy, upominków, materiałów do organizacji imprez, pucharów i nagród na konkursy, statuetek i nagród książkowych – 10.199,07 zł,
- przygotowanie i organizację Święta Powiatu Kaliskiego – 42.775,61 zł,
- przygotowanie i organizację imprez i wyjazdów promujących powiat m.in. XII Wiosennych Targów Ogrodniczo – Rolniczych i Działkowych, seminarium nt. „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, seminarium dotyczącego rozwoju gospodarczego Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej oraz Pozyskiwanie funduszy UE – 8.027,74 zł,
- koszty pobytu delegacji ukraińskiej w dniach 24-26.04.2009 r.- 2.410,50 zł,
- publikacje w prasie i mediach – 13.590,80 zł,
- opracowanie materiałów promocyjnych oraz pamiątek okolicznościowych: wykonanie dyplomów, namiotu z napisem Powiat Kaliski, statuetek, baneru, medali, flag, druk ulotek i informatorów, folderów, plaketek, znaczków, torebek, kalendarzy i inne – 18.342,63 zł,
- dofinansowanie druku XXXIV Tomu Rocznika Kaliskiego – 600,00 zł.

Na koniec roku 2009 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 10,00 zł z tytułu korekty faktury za usługi artystyczne, z terminem płatności w m-cu styczniu 2010 roku.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Planowane wydatki w wysokości 51.000 zł zgodnie z zawartymi porozumieniami zostały przekazane na termomodernizację budynku Komisariatu Policji w Koźminku w kwocie 45.000,00 zł, tj. 100 % planu oraz na nagrody dla najlepszych policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki zostały rozliczone i wykorzystane w 100%.

##### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Planowane wydatki w wysokości 12.500 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej wykonano w kwocie 2.386,08 zł, co stanowiło 19,1% i przeznaczono na:

- obsługę posiedzeń Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, na konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z zakresu pożarnictwa, na zakup nagród książkowych dla laureatów konkursu oraz 6 kompletów odzieży ochronnej dla potrzeb obrony cywilnej – 1.497,06 zł,
- szkolenia z zakresu obrony cywilnej – 889,02 zł.

Wydatki zrealizowano do wysokości faktycznych potrzeb, ponadto za szkolenia pracowników z zakresu zarządzania kryzysowego wydatki zostały zrefundowane ze środków budżetu państwa.

## **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Z planowanych wydatków w wysokości 3.003 zł wydatkowano kwotę 2,90 zł na zapłatę odsetek od dotacji zwróconej po rozliczeniu za 2008 rok do Miasta Kalisza. Natomiast wydatki na działalność Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Komisji planowane w kwocie 3.000 zł nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeb.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

Planowane wydatki w wysokości 82.350 zł zostały wykonane w kwocie 59.494,96 zł, co stanowiło 72,2 % i zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2004, 2005, 2006 na inwestycje i remonty dróg powiatowych oraz od pożyczki zaciągniętej w 2006 roku na Termomodernizację budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Koszutkiej „Wery” w Liskowie.

Wydatki wykonano do wysokości należnych odsetek i prowizji.

Na koniec 2009 roku powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 88,77 zł z tytułu naliczenia należnych odsetek od pożyczki z WFOŚiGW, które uregulowane będą w m-cu styczniu 2010 roku.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Z planowanych rezerw pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 39.453,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na zadania związane z działalnością szkół powiatowych, szkół niepublicznych, internatów, poradni pedagogiczno - psychologicznych oraz na stypendia dla uczniów wydatkowano łącznie kwotę 8.905.120,94 zł. Na sfinansowanie tych wydatków przeznaczono subwencję oświatową, środki własne powiatu, środki z dotacji celowej z budżetu państwa.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane wydatki w wysokości 7.720.631 zł na utrzymanie szkół powiatowych zostały wykonane w kwocie 7.634.873,98 zł, co stanowiło 98,9%.

Wykonanie wydatków obejmowało:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz wydatków pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół – 5.954.478,59 zł,
- wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i remonty – 1.074.962,39 zł,
- wydatki majątkowe – 194.792,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 410.641,00 zł.

W strukturze wydatków szkół w dziale 801 – Oświata i wychowanie największy udział stanowiły wydatki na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników szkół – 78,0 %, a wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów, zapewnieniem bieżącego funkcjonowania szkół oraz remontów – 14,1 %.

Wszystkie szkoły zamknęły budżety jednostkowe bez jakichkolwiek zobowiązań wymagalnych, a także zabezpieczono w stopniu wystarczającym środki finansowe na wydatki rzeczowe, remonty i inwestycje.

Stosownie do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie sposobu opracowania sprawozdania za 2009 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez j.s.t., zostało sporządzone sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli szkół powiatowych. Nauczycielom szkół powiatowych, którzy nie osiągnęli średnich wynagrodzeń został wypłacony jednorazowy dodatek wyrównawczy do końca m-ca stycznia 2010 roku w wysokości łącznej 123.462,08 zł.

Całkowity koszt wypłaty dodatku jednorazowego wraz z wydatkami pochodnymi na składki ZUS i FP wyniósł 145.074,68 zł i został ujęty w zobowiązaniach niewymagalnych w sprawozdaniu Rb-28.

Realizacja wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie przedstawiała się następująco:

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Planowane wydatki w wysokości 417.249 zł zostały wykonane w kwocie 416.728,86 zł, co stanowiło 99,9%.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawiała się następująco:

##### *Zespół Szkół w Opatówku*

Planowane wydatki w wysokości 340.097 zł zostały wykonane w kwocie 339.579,83 zł, co stanowiło 99,8%, w tym na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 277.246,06 zł, tj. 99,9% planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.603,00 zł, tj. 100% planu,
3. wydatki rzeczowe – 47.730,77 zł, tj. 99,5 % planu, z których przeznaczono na:
  - zakup artykułów biurowych i szkolnych, środków czystości, materiałów do remontu oraz książek do biblioteki – 1.892,63 zł,
  - opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę – 26.800,00 zł,
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciel oraz za pranie odzieży roboczej – 12.701,20 zł,

- konserwacja systemu alarmowego oraz naprawa instalacji elektrycznej – 620,40 zł,
- delegacje służbowe, badania okresowe pracowników, opłaty za monitorowanie i konserwację systemu alarmowego, za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości – 3.316,00 zł,
- opłaty telefoniczne – 1.308,71zł,
- zakup materiałów papierniczych oraz tuszy do drukarek – 1.091,83 zł.

#### Zespół Szkół Nr 2 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 77.152 zł zostały wykonane w kwocie 77.149,03 zł, co stanowiło 99,9%, w tym:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 61.559,13 tj. 99,9% planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.666,00 zł, tj. 100% planu,
3. wydatki rzeczowe – 11.923,90 zł, tj. 99,9% planu, z których przeznaczono na:
  - zakup artykułów biurowych i środków czystości – 199,89 zł,
  - opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę – 7.600,00 zł,
  - naprawa sprzętu komputerowego – 50,00 zł,
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 3.774,01 zł,
  - opłata za dostęp do sieci Internet – 150,00 zł,
  - zakup materiałów papierniczych oraz tonerów do drukarek – 150,00 zł.

Na koniec 2009 roku powstały w ww. szkołach zobowiązania niewymagalne w wysokości 17.429,59 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 wraz z pochodnymi wypłacanego do końca marca roku następnego oraz z tytułu wypłaty nauczycielom jednorazowego dodatku wyrównawczego wraz z wydatkami pochodnymi w wysokości 7.333,78 zł wypłaconego do końca m-ca stycznia 2010 roku.

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Planowane wydatki w wysokości 6.798.649 zł zostały wykonane w kwocie 6.775.727,18 zł, co stanowiło 99,7%.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawiała się następująco:

#### Zespół Szkół w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 2.737.596 zł zostały wykonane w kwocie 2.733.157,02 zł, co stanowiło 99,8 %, w tym na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 2.254.612,80 zł, tj. 99,8% planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 124.756,00 zł, tj. 100% planu,
3. wydatki rzeczowe – 353.788,22 zł, tj. 99,9% planu, z których przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz za używanie odzieży własnej – 134.048,35 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 114.256,95 zł,
- zakup artykułów biurowych, paliwa, węgla, środków czystości, materiałów do remontów, prenumeratę czasopism – 20.946,05 zł,
- zakup pomocy naukowych, w tym: środków ochrony roślin, nasion, narzędzi, agrowłókniny, nawozów i paliwa dla realizacji zadań dydaktycznych oraz książek – 12.191,64 zł,
- badania okresowe pracowników, naprawy kosiarki, samochodów, kserokopiarki oraz centrali, remont instalacji elektrycznej, konserwacja kotłowni gazowej oraz monitoring – 8.023,30 zł,
- opłaty telefoniczne i opłaty za dostęp do sieci Internet – 8.680,08 zł,
- przeglądy techniczne i serwisowe, opłaty za dozór techniczny urządzeń, wynajem hali sportowej, opłaty za odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci, mycie samochodów, wykonanie pieczętek, usługi kominiarskie i wulkanizacyjne, opłaty za abonament RTV, usługi serwisowe i przeglądy, opłaty pocztowe i inne – 20.681,26 zł,
- wpłaty na PFRON – 17.995,00 zł,
- szkolenia i delegacje służbowe pracowników – 7.728,00 zł,
- ubezpieczenia OC i AC, mienia i sprzętu komputerowego, podatek od nieruchomości – 3.938,00 zł,
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki, programu antywirusowego, tuszy i akcesoriów komputerowych, licencji – 5.299,59 zł.

#### Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 2.362.020 zł zostały wykonane w kwocie 2.358.721,68 zł, co stanowiło 99,9%, w tym na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.983.486,81 zł, tj. 99,9% planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 115.022,00 zł, tj. 100% planu,
3. wydatki rzeczowe – 260.212,87 zł, tj. 99,2% planu, z których przeznaczono na:
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup art. bhp dla pracowników – 116.255,36 zł,
  - wpłaty na PFRON, delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 20.661,87 zł,
  - zakup książek, artykułów biurowych, środków czystości i odzieży ochronnej, materiałów do bieżących napraw i remontu dachu, zakup paliwa do nauki jazdy, materiałów do wykonania bieżni lekkoatletycznej i kortu tenisowego – 34.872,13 zł,

- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę – 67.932,35 zł,
- ubezpieczenia środków trwałych, remont samochodu, kserokopiarki, kosiarki i sprzętu komputerowego oraz opłaty sądowe – 3.198,30 zł,
- opłaty telefoniczne i usługi internetowe – 5.861,73 zł,
- dozór techniczny kotłowni, opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, opłaty pocztowe i abonamenty, przegląd samochodu do nauki jazdy i sprzętu p.poż, konserwacja sprzętu, badania okresowe pracowników – 6.646,87 zł,
- zakup papieru do ksero i drukarek, licencji programu komputerowego VULCAN, zakup akcesoriów komputerowych – 4.784,26 zł.

#### Zespół Szkół Nr 2 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 1.504.241 zł zostały wykonane w kwocie 1.489.056,48 zł, co stanowiło 99,0%, w tym na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.175.105,69 zł, tj. 98,8% planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64.160,00 zł, tj. 100% planu,
3. wydatki rzeczowe – 249.790,79 zł, tj. 99,5% planu, z których przeznaczono na:
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, środki bhp dla pracowników – 62.195,63 zł,
  - zakup materiałów biurowych, paliwa, gazet i wydawnictw, zakup środków czystości, materiałów do napraw sprzętu i urządzeń, zakup sprzętu geodezyjnego i sportowego oraz drobnych pomocy dydaktycznych – 45.226,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 79.228,90 zł,
  - naprawa sprzętu, przegląd kserokopiarki oraz cyklinowanie i lakierowanie parkietów – 11.292,58 zł,
  - opłaty telefoniczne i internetowe – 6.380,17 zł,
  - dozór techniczny i przegląd kotłów gazowych, przegląd sprzętu p.poż., usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, opłaty RTV, usługi informatyczne, przejazdy młodzieży na zawody i olimpiady, prenumeraty czasopism – 17.398,12 zł,
  - badania okresowe pracowników, delegacje i szkolenia pracowników – 8.982,34 zł,
  - ubezpieczenia mienia, wpłaty na PFRON – 11.872,73 zł,
  - zakup papieru do ksero i drukarek, zakup tonerów do drukarek – 7.214,32 zł.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynikało z wystąpienia zwolnień chorobowych pracowników.

#### Starostwo Powiatowe w Kaliszu



Planowane wydatki w wysokości 194.792 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Informacyjno – Doradczego Odnawialnych Źródeł Energii w Liskowie - I Etap „Termomodernizacja Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie” zostały wykonane w 100%. W ramach zadania wykonano docieplenie ścian i dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano instalację elektryczną i posadzki, przebudowano komin, wymieniono grzejniki i skrzynki elektryczne.

Na koniec 2009 roku powstały w ww. szkołach zobowiązania niewymagalne w wysokości 407.645,24 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 wraz z pochodnymi wypłacanego do końca marca roku następnego oraz z tytułu wypłaty nauczycielom jednorazowego dodatku wyrównawczego wraz z wydatkami pochodnymi w wysokości 133.899,19 zł wypłaconego do końca m-ca stycznia 2010 roku.

#### **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**

Planowane wydatki w wysokości 179.707 zł zostały wykonane w kwocie 167.871,49 zł, co stanowiło 93,4%.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawiała się następująco:

##### Zespół Szkół w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 128.734 zł zostały wykonane w kwocie 124.716,44 zł, co stanowiło 96,9%, w tym wydatki obejmowały:

##### Funkcjonowanie technikum uzupełniającego dla dorosłych

Planowane wydatki w wysokości 102.604 zł zostały wykonane w kwocie 101.482,57 zł, co stanowiło 98,9 %, w tym na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 80.533,34 zł, tj. 98,7% planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.223,00 zł, tj. 100% planu,
3. wydatki rzeczowe – 15.726,23 zł, tj. 99,8% planu, z których przeznaczono na:
  - zakup energii elektrycznej gazu i wody – 7.979,86 zł,
  - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 4.272,23 zł,
  - zakup środków czystości, artykułów biurowych, odprowadzenie ścieków – 2.749,19 zł,
  - zakup materiałów papierniczych, tuszu do drukarek oraz programu antywirusowego – 724,95 zł.

##### Przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego w zawodzie ogrodnik

Planowane wydatki w wysokości 26.130 zł zostały wykonane w kwocie 23.233,87 zł, co stanowiło 88,9%, w tym na:

1. wynagrodzenia bezosobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń za przeprowadzenie kursu oraz egzaminu zawodowego – 16.386,86 zł, tj. 85,8% planu,
2. wydatki rzeczowe – 6.847,01 zł, tj. 97,4 % planu, z których przeznaczono na:
  - zakup materiałów biurowych oraz środków czystości – 799,12 zł,
  - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 3.932,00 zł,
  - opłaty za ścieki – 1.262,00 zł,
  - zakup papieru do drukarek i kserokopiarki oraz tuszów i tonerów do drukarek – 853,89 zł.

#### Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki na funkcjonowanie technikum uzupełniającego dla dorosłych w wysokości 50.973 zł zostały wykonane w kwocie 43.155,05 zł, co stanowiło 84,7 %, w tym wydatki obejmowały:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 37.055,05 zł, tj. 82,6% planu,
2. wydatki rzeczowe – 6.100,00 zł, tj. 100% planu, z których przeznaczono na:
  - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 2.000,00 zł,
  - zakup środków czystości, pieczętek i art. biurowych oraz wywóz odpadów – 2.000,00 zł,
  - opłaty telefoniczne – 1.200,00 zł,
  - zakup papieru do ksero i tuszu do drukarek – 900,00 zł.

Na koniec 2009 roku powstały w ww. szkołach zobowiązania niewymagalne w wysokości 7.373,63 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 wraz z pochodnymi wypłacanego do końca marca roku następnego oraz w Zespole Szkół w Opatówku z tytułu wypłaty nauczycielom jednorazowego dodatku wyrównawczego wraz z wydatkami pochodnymi w wysokości 1.786,28 zł wypłaconego do końca m-ca stycznia 2010 roku.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki planowane w kwocie 42.766 zł na doksztalcanie zawodowe nauczycieli szkół oraz metodyka szkolnego zostały wykonane w wysokości 24.170,93 zł, co stanowiło 56,5% i obejmowały:

#### Zespół Szkół w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 5.237 zł zostały wykonane w kwocie 5.163,90 zł, co stanowiło 98,6 %, w tym na:

1. wynagrodzenie i wydatki pochodne od wynagrodzenia metodyka szkolnego – 4.235,40 zł, tj. 99,9% planu,
2. wydatki rzeczowe – 928,50 zł, tj. 92,9% planu na wyjazdy służbowe metodyka szkolnego.

#### Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 37.529 zł na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych i magisterskich, pokrycie kosztów kursów kwalifikacyjnych i doskonalących dla nauczycieli szkół powiatowych zostały wykonane w kwocie 19.007,03 zł, tj. 50,7% planu.

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

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Planowane wydatki w wysokości 143.080 zł zostały wykonane w kwocie 113.975,95 zł, co stanowiło 79,7 %, w tym na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 49.346,89 zł, tj. 99,3% planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.001,00 zł, tj. 100 % planu,
3. wydatki rzeczowe - 62.628,06 zł, tj. 68,5% planu, z których przeznaczono na:
  - zakup materiałów do malowania kuchni, paliwa, zakup kuchenki oraz środków czystości, naczyń kuchennych, usług remontowych – 4.612,58 zł,
  - zakup żywności – 39.434,29 zł,
  - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 18.581,19 zł.

Niskie wykonanie wydatków na zakup żywności spowodowane było mniejszą niż planowano liczbą osób korzystających z wyżywienia.

Na koniec 2009 roku powstały w Zespole Szkół Nr 2 w Liskowie zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.643,74 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 wraz z pochodnymi wypłacanego do końca marca roku następnego.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 139.180 zł wykonano w kwocie 136.399,57 zł, co stanowiło 98,0% i obejmowały:

##### *Zespół Szkół w Opatówku*

Planowane wydatki w wysokości 79.592 zł zostały wykonane w kwocie 78.301,15 zł, co stanowiło 98,4 %, w tym na:

1. wynagrodzenie dla nauczycieli za egzaminy maturalne i wydatki pochodne od wynagrodzenia - 4.333,14 zł, tj. 99,9 % planu – finansowane z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na zadania bieżące,
2. wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 40.097,00 zł, tj. 100% planu,
3. wydatki rzeczowe – 33.871,01 zł, tj. 96,3 % planu, w tym:
  - remont co i fundamentów oraz remont dachu – 12.350,00 zł,
  - organizację targów ogrodnich w Zespole Szkół w Opatówku – 19.521,01 zł,

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym emerytów i rencistów – 2.000,00 zł.

#### Zespół Szkół Nr 2 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 24.809 zł zostały wykonane w kwocie 24.808,25 zł, co stanowiło 99,9%, w tym na:

1. wynagrodzenie dla nauczycieli za egzaminy maturalne i wydatki pochodne od wynagrodzenia - 5.298,25 zł, tj. 99,9 % planu – finansowane z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na zadania bieżące,
2. wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 17.679,00 zł, tj. 100% planu,
3. wydatki rzeczowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym emerytów i rencistów – 1.831,00 zł, tj. 100% planu.

#### Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 28.027 zł zostały wykonane w kwocie 27.990,17 zł, co stanowiło 99,9%, w tym na:

1. wynagrodzenie dla nauczycieli za egzaminy maturalne i wydatki pochodne od wynagrodzenia - 1.959,17 zł, tj. 98,2% planu – finansowane z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na zadania bieżące,
2. wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 23.434,00 zł, tj. 100% planu,
3. wydatki rzeczowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym emerytów i rencistów – 2.597,00 zł, tj. 100 % planu.

#### Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 6.752 zł zostały wykonane w kwocie 5.300,00 zł, co stanowiło 78,5 % i obejmowały umowę zlecenie na obsługę Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej – 240,00 zł, wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego - 3.080,00 zł, w tym kwota 3.000,00 zł pochodzi z dotacji Wojewody Wielkopolskiego oraz na organizację Powiatowego Dnia Edukacji w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku – 1.980,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Planowane wydatki ( na dzieci pochodzące z terenu Powiatu Kaliskiego) w kwocie 995.106 zł wykonano w kwocie 930.932,67 zł, co stanowiło 93,6%, wydatki obejmowały utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych.

#### Dom Dziecka w Liskowie

Wydatki planowane w wysokości 946.662 zł wykonano w kwocie 883.673,55 zł, co stanowiło 93,4%, w tym na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 636.408,47 zł, tj. 99,6%, w tym 2.250,00 zł stanowi dodatek dla pracownika socjalnego wypłacony z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego,
2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.760,00 zł, tj. 98,2% planu,
3. wydatki rzeczowe – 215.505,08 zł, tj. 78,2% planu, z których przeznaczono na:
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki bhp dla pracowników – 9.103,09zł,
  - kieszonkowe dla wychowanków – 4.200,00 zł,
  - zakup odzieży dla wychowanków, paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów terapeutycznych, wyposażenia pokoi, materiałów do napraw i remontu i inne – 37.235,20 zł,
  - zakup środków żywności – 41.902,39 zł,
  - zakup leków, materiałów medycznych i usług zdrowotnych dla wychowanków i pracowników – 3.847,79 zł,
  - zakup materiałów i ćwiczeń do zajęć dydaktycznych – 2.999,43 zł,
  - opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę – 71.431,21 zł,
  - remont pokoi, korytarzy, pracowni terapeutycznej oraz naprawa samochodu – 15.309,71 zł,
  - usługi dezynfekcji i deratyzacji, usługi pocztowe, pralnicze i kominiarskie, przeglądy ppoż., odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, badania techniczne samochodu, dozór techniczny i uruchomienie kotłowni gazowej, opłaty za pobyt młodzieży uczącej się w internatach oraz dziecka w przedszkolu, usługi transportowe, organizacja kolonii i półkolonii – 17.249,33 zł,
  - opłaty telefoniczne oraz za dostęp do sieci Internet – 3.390,17 zł,
  - delegacje służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie wychowanków, budynku i samochodu i inne – 3.836,91 zł,
  - zakup papieru, programu księgowego Qwant, licencji podpisu elektronicznego, programu Płatnik oraz zakup tonerów do drukarek i programu antywirusowego – 4.999,85 zł.

W związku z nie uzyskaniem z budżetu Wojewody Wielkopolskiego środków na realizację programu naprawczego wydatki rzeczowe planowane jako udział własny (50% wartości zadania) nie zostały wykonane.

Na koniec 2009 roku powstały w placówce zobowiązania niewymagalne w wysokości 59.337,84 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 wraz z pochodnymi wypłacanego do końca marca roku następnego oraz z tytułu wypłaty nauczycielom –

wychowawcom jednorazowego dodatku wyrównawczego wraz z wydatkami pochodnymi w wysokości 2.474,42 zł wypłaconego w m-cu lutym 2010 roku.

#### Rodzinny Dom Dziecka w Brzezinach

Wydatki planowane w wysokości 48.444 zł wykonano w kwocie 47.259,12 zł, co stanowiło 97,6 % i przeznaczono na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 14.566,61 zł, co stanowiło 99,7% planu,
2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 418,00 zł, tj. 100% planu,
3. wydatki rzeczowe – 32.274,51 zł, tj. 96,6% planu, które przeznaczono na:
  - koszt utrzymania 3 dzieci – 20.159,28 zł,
  - zakup opału, zakup wyposażenia do pokoju dzieciennego, zakup energii, usług, wywóz śmieci, opłaty RTV, opłaty telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości – 12.115,23 zł.

Wydatki zrealizowano do wysokości bieżących potrzeb.

Na koniec 2009 roku powstały w placówce zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.216,84 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 wraz z pochodnymi wypłacanego do końca marca roku następnego.

#### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Planowane wydatki w wysokości 90.404 zł wykonano w kwocie 57.241,24 zł, co stanowiło 63,3% i przeznaczono na udzielenie pomocy pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki, która obejmowała:

- świadczenia na kontynuację nauki dla 9 osób po 494,10 zł /m-c – 50.653,24 zł,
- jednorazową pomoc pieniężną j na usamodzielnienie dla 1 osoby – 6.588,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było mniejszą niż planowano liczbą pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, którym przysługiwała jednorazowa pomoc rzeczowa na zagospodarowanie oraz pomoc na usamodzielnienie.

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Planowane wydatki w wysokości 945.165 zł wykonano w kwocie 936.730,56 zł, co stanowiło 99,1% i obejmowały:

##### Dom Pomocy Społecznej w Liskowie

Wydatki planowane na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie w wysokości 906.125 zł zostały wykonane w kwocie 897.690,56 zł, co stanowiło 99,1%.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 254.243,33 zł i środki własne w kwocie 643.447,23 zł.

Wykonane wydatki obejmowały:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 581.256,48 zł, co stanowiło 99,9% planu, w tym 3.000,00 zł stanowił dodatek dla pracownika socjalnego wypłacony z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego,
2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.001,00 zł, tj. 100% planu,
3. wydatki rzeczowe - 292.433,08 zł, tj. 97,4% planu, z których przeznaczono na:
  - zakup środków bhp dla pracowników – 2.279,80 zł,
  - zakup środków czystości, materiałów biurowych, części i materiałów do prac remontowo – budowlanych pomieszczeń, materiałów terapeutycznych, zakup wyposażenia ( w tym m.in.: mebli i sprzętu kuchennego, pościeli, wyposażenie gabinetu dyrektora, kserokopiarki oraz faksu), odzieży roboczej, prenumerata czasopism i inne – 63.041,00 zł,
  - pomoc pieniężną dla pensjonariusza na dopłatę do zakupu lekarstw - 500,00 zł,
  - zakup środków żywności – 86.402,12 zł,
  - zakup lekarstw, materiałów medycznych i sprzętu medycznego – 13.200,00 zł,
  - opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę – 66.033,79 zł,
  - konserwacja dźwigu osobowego i towarowego, usługi remontowe i drobne naprawy sprzętu – 27.313,18 zł,
  - badania okresowe pracowników, przeglądy techniczne i p.poż., odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, koszty i prowizje bankowe, opłaty RTV i pocztowe, deratyzacja, usługi pralnicze i inne - 18.859,94 zł,
  - delegacje oraz szkolenia pracowników – 6.392,24 zł,
  - opłaty telefoniczne – 5.634,79 zł,
  - ubezpieczenie mienia – 681,16 zł,
  - zakup papieru, aktualizacja licencji do programu magazynowego i depozytowego, zakup tonerów, dyskietek i płyt CD – 2.095,06 zł.

Na koniec 2009 roku powstały w placówce zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.026,01 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 wraz z pochodnymi wypłacanego do końca marca roku następnego.

#### Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej do najnowszych standardów usług poprzez przebudowę i modernizację istniejącego obiektu” w wysokości 39.040 zł zostały wykonane w 100% planu i obejmowały wykonanie projektu budowlanego i studium wykonalności. Realizację zadania zaplanowano w okresie 2 lat. W 2009 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej w

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Wniosek uzyskał pozytywną opinię i dofinansowanie zadania w 2010 roku w wysokości 490.038 zł.

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki w wysokości 530.388 zł zostały wykonane w kwocie 525.707,44 zł, co stanowiło 99,1 % i przeznaczono na:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 49 dzieci w 31 rodzinach zastępczych – 350.628,59 zł,
- świadczenia na kontynuację nauki dla 25 osób – 123.181,49 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 osób – 14.823,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osób – 14.809,62 zł,
- wynagrodzenie i wydatki pochodne dla zawodowej rodziny zastępczej – 22.264,74 zł.

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było mniejszą niż planowano ilością dzieci w rodzinach zastępczych.

#### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Planowane wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu w wysokości 506.073 zł, wykonano w kwocie 502.859,00 zł, co stanowiło 99,4%, z których sfinansowano:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 428.484,59 zł, tj. 99,4% planu, w tym 3.000,00 zł stanowią dodatki dla pracowników socjalnych wypłacone z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego,
2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.167,00 zł, tj. 100% planu,
3. wydatki rzeczowe – 64.207,41 zł, tj. 98,7% planu, które obejmowały:
  - zakup materiałów biurowych, wyposażenia części zamiennych do kserokopiarki, prenumerata wydawnictw – 7.987,00 zł,
  - zakup energii – 7.634,48 zł,
  - czynsz za pomieszczenia biurowe – 10.995,00 zł,
  - utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług pocztowych, ogłoszenia w prasie oraz przegląd kserokopiarki – 11.771,53 zł,
  - zakup usług telefonicznych i opłaty za dostęp do sieci Internet – 6.919,90 zł,
  - szkolenia pracowników i delegacje służbowe – 12.216,84 zł,
  - drobne remonty, ubezpieczenia majątku i badania okresowe pracowników – 2.080,34 zł,
  - zakup papieru oraz akcesoriów komputerowych – 4.602,32 zł.



Na koniec 2009 roku powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 31.230,13 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 wraz z pochodnymi wypłacanego do końca marca roku następnego.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** – obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Planowane wydatki w wysokości 25.112 zł na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wykonano w 100 % i przeznaczono na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 20.423,00 zł, tj. 100 % planu,
2. wydatki rzeczowe – 4.689,00 zł, tj. 100% planu, które obejmowały zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz zakup wydawnictw.

Wydatki zostały wykonane do wysokości 2,5 % odpisu od środków PFRON w wysokości 25.112,00 zł.

**Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki w wysokości 1.860 zł wykonano w kwocie 250,00 zł, tj. 13,4% i przeznaczono na dofinansowania szkolenia nauczyciela wychowawcy zatrudnionego w Domu Dziecka w Liskowie. Wykonanie wydatków wynikało z faktycznie zgłoszonych wniosków nauczycieli.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Dom Dziecka w Liskowie

Planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 10.372 zł wykonano w 100% i przeznaczono na wypłatę świadczeń dla nauczycieli emerytów i rencistów Domu Dziecka w Liskowie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Planowane wydatki na realizację programu budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną pn. „Przyszłość Dzieci – Nasza Przyszłość” w wysokości 11.100 zł zostały wykonane w kwocie 8.918,64 zł, tj. 80,4% planu.

Pełen koszt zadania wyniósł 34.568,37 zł, tj. 80,2 % planu, z czego 25.649,73 zł stanowią środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej (74,20%) i 8.918,64 zł stanowią środki Powiatu jako udział własny (25,80 %).

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja wraz z wymianą kotłowni budynku dawnej szkoły podstawowej w Ostrowie Kaliskim i adaptacja na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalnego w wysokości 200.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.509,58 zł, tj. 1,8% planu i obejmowały wykonanie audytu energetycznego oraz zakup

map geodezyjnych. W 2009 roku Powiat Kaliski ubiegał się o dofinansowanie zadania z budżetu UE w ramach WRPO 2007-2013. Złożony projekt nie uzyskał dofinansowania, stąd też wniosek został złożony ponownie w 2010 roku. Dalsza realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dodatkowych środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Planowane wydatki w wysokości 472.796 zł wykonano w kwocie 461.740,29 zł, co stanowiło 97,7% i przeznaczono na bieżące utrzymanie internatów działających przy Zespole Szkół w Opatówku i Zespole Szkół Nr 2 w Liskowie.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

##### **Zespół Szkół w Opatówku**

Planowane wydatki w wysokości 143.786 zł wykonano w kwocie 143.357,29 zł, co stanowiło 99,7%, w tym na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 98.229,53 zł, tj. 99,8% planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.821,00 zł, tj. 100% planu,
3. wydatki rzeczowe – 38.306,76 zł, tj. 99,4 % planu, które obejmowały:
  - zakup środków czystości, materiałów do remontu i napraw oraz wyposażenia apteczki – 1.919,03 zł,
  - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 24.919,74 zł,
  - remont schodów w internacie – 600,00 zł,
  - opłaty za odprowadzenie ścieków usługi pralnicze oraz kominiarskie – 3.963,79 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 1.728,20 zł,
  - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz używanie własnej odzieży – 5.176,00 zł.

##### **Zespół Szkół Nr 2 w Liskowie**

Planowane wydatki w wysokości 329.010 zł wykonano w kwocie 318.383,00 zł, co stanowiło 96,8 %, w tym na:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 224.886,44 zł, tj. 95,6% planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.139,00 zł, tj. 100% planu,
3. wydatki rzeczowe – 78.357,56 zł, tj. 99,6 % planu, które obejmowały:
  - zakup środków czystości, drobnego wyposażenia do łazienek i pomieszczeń, zakup sprzętu p.poż. oraz farb do malowania pomieszczeń – 6.370,87 zł,
  - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 48.089,74 zł,

- wykonanie napraw urządzeń i sprzętu oraz cyklinowanie i malowanie parkietów – 6.459,66zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 12.038,10 zł,
- wywóz nieczystości, pomiary elektryczne oraz inne – 5.399,19 zł.

Na koniec 2009 roku powstały w szkołach zobowiązania niewymagalne w wysokości 22.963,23 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 wraz z pochodnymi wypłacanego do końca marca roku następnego oraz w Zespole Szkół w Opatówku z tytułu wypłaty nauczycielom jednorazowego dodatku wyrównawczego wraz z wydatkami pochodnymi w wysokości 2.055,43 zł wypłaconego do końca m-ca stycznia 2010 roku.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Planowane wydatki w wysokości 15.750 zł wykonano w kwocie 15.750,00 zł, tj. 100%, na wypłatę stypendiów za osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół powiatowych, w tym kwota 2.250,00 zł, tj. 100% planu stanowi udział własny Powiatu Kaliskiego w finansowaniu programu stypendialnego „Stypendium unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” współfinansowanego z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej.

#### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki w wysokości 1.777 zł nie zostały wykonane z powodu braku zapotrzebowania na szkolenia nauczycieli wychowawców internatów.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki w wysokości 93.265 zł zostały wykonane w kwocie 92.342,78 zł, co stanowiło 99,0%. Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

#### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Planowane wydatki w wysokości 81.365 zł zostały wykonane w kwocie 80.459,95 zł, tj. 98,9% i przeznaczone:

- na zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie „Okno na lepszy świat” wraz z odsetkami w wysokości 6.614,91 zł, tj. 99,9% planu,
- organizację imprez kulturalnych m.in.: IX Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, V Powiatowego Przeglądu Formacji Tanecznych, X Prezentacji Orkiestr Dętych, Dożynek Powiatowo – Gminnych, Powiatowej Inauguracji Roku Kulturalnego, Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego, VII Świątecznych Spotkań z Tradycją, Powiatowych Spotkań z Kulturą, Powiatowego Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Legionowej oraz konkursów „Wiedzy Europejskiej” w wysokości 73.845,04 zł, tj. 98,8% planu.

Wydatki w związane z organizacją imprez obejmowały m.in. wynagrodzenia na umowy-zlecenie, zakup materiałów i pucharów, upominków okolicznościowych, artykułów biurowych, druk zaproszeń i plakatów, zakup usług, publikacje prasowe, zakwaterowanie uczestników.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Wydatki planowane w wysokości 11.900 zł wykonano w kwocie 11.882,83 zł, tj. 99,9% i przeznaczono na organizację imprez i konkursów m.in.: Konkursu Wiedzy Europejskiej, XIII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, Konkursu Historyczno – Literackiego, Konkursu Fotograficznego, XI Festynu Etnograficznego Russów 2009, Festiwalu Tańca i Piosenki Ludowej „PYZA” 2009, Młodzieżowego Przeglądu Zespołów Muzycznych, Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej, Konkursu Informatycznego, Powiatowego Zlotu ZHP oraz XXXI Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”.

Wydatki wykonane zostały zgodnie z planem imprez i obejmowały m.in. zakup nagród, pucharów, upominków i książek, usług grawerskich, usług związanych z przygotowaniem imprez oraz ufundowano nagrodę dla laureata „Schola Cantorum”.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

##### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Planowane wydatki w wysokości 32.124 zł zostały wykonane w kwocie 31.318,64 zł, tj. 97,5% i przeznaczono na organizację imprez sportowych m.in.: Samorządowych Zawodów Strzeleckich o Puchar Starosty Kaliskiego, Samorządowego turnieju Piłki Siatkowej, IX Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej im. St. Posiłka, Zawodów Konnych, XIX Biegów Ulicznych „Wiosna Cekowska”, XVI Edycję Międzyszkolnej Ligii Strzeleckiej Południowej Wielkopolski, Samorządowego Turnieju Piłki Siatkowej, Powiatowego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym, Zawodów Kolarskich, turnieju Ziemi Kaliskiej w Halowej Piłce Nożnej, Powiatowych zawodów Pożarniczych, Powiatowej olimpiady Osób Niepełnosprawnych, Zawodów Strzeleckich „Bractwa Kurkowego”.

Wydatki zostały wykonane zgodnie z planem imprez i obejmowały m.in. wynagrodzenia na umowy-zlecenie za przygotowanie imprez i sędziowanie, zakup nagród, upominków i pucharów dla uczestników, artykułów biurowych, ogłoszenie prasowe, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez sportowych, wydanie informatora XIX Biegi Uliczne „Wiosna Cekowska”.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2.

#### **ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU KALISKIEGO**

Planowane wydatki majątkowe ogółem w wysokości **3.217.730 zł** zostały wykonane w kwocie **2.347.195,62 zł** tj. 72,9 % planu.

Wykonanie wydatków na poszczególnych zadaniach przedstawiało się następująco:

**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność**

- wydatki na wniesienie udziałów do spółki Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. w wysokości 5.000 zł zostały wykonane w 100%.

**2. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

- wydatki na przebudowę i budowę dróg powiatowych planowane w wysokości 2.424.271 zł zostały wykonane w kwocie 1.752.487,42 zł, tj. 72,3 %, z tego wykonano zadania:
  - przebudowa drogi powiatowej nr 4610P na odcinku od m. Borów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 w zakresie poprawy bezpieczeństwa – 24.400,00 zł, tj. 97,6 % planu,
  - przebudowa drogi powiatowej nr 4632P w m. Przystajnia gm. Brzeziny – 43.475,92 zł, tj. 96,6%,
  - przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4594 P (Koźminek - Morawin - Goliszew), nr 4586 P (Goliszew - Zbiersk) – 1.006.851,28 zł, tj. 61,3% planu,
  - przebudowa drogi powiatowej nr 4593 P w m. Przedzeń – 97.241,32 zł, tj. 97,2% planu,
  - wykonanie projektu i kosztorysu zadania pn. przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów – 63.440,00 zł, tj. 100% planu,
  - dotacja dla Gminy Mycielin na przebudowę drogi powiatowej nr 4585 P w m. Korzeniew – 52.500,00 zł, tj. 100% planu,
  - dotacja dla Gminy Mycielin na przebudowę drogi powiatowej nr 4638 P w m. Stropieszyn – 90.000,00 zł, tj. 100% planu,
  - dotacja dla Gminy Koźminek na przebudowę drogi powiatowej nr 4609P w zakresie parkingu w m. Koźminek – 29.578,90 zł, tj. 98,6% planu,
  - dotacja dla Gmin na budowę i przebudowę chodników przy drogach powiatowych - 345.000,00 zł, tj. 100% planu.
- wydatki na zakup zagęszczarek do prac drogowych, agregatu prądotwórczego i spawarki transformatorowej z przewodami w wysokości 15.000 zł zostały wykonane w kwocie 14.997,59zł, tj. 99,9%.

**3. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

- pomoc finansowa dla Gminy Koźminek na przebudowę drogi gminnej Oszczeklin - Marianów – Karolew, dla Gminy Opatówek na przebudowę nawierzchni ul. Parkowej w Opatówku oraz Gminy Mycielin na przebudowę drogi gminnej Słuszków – Stropieszyn w wysokości 210.000 zł została wykonana w 100% planu.
- 4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
- wydatki na zakup części nieruchomości pod poszerzenie drogi powiatowej we wsi Florentyna, gm. Żelazków w kwocie 1.500 zł zostały wykonane w 100% planu,
- 5. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**
- wydatki na założenie systemu sygnalizacji włamaniowej w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu w kwocie 27.000 zł zostały wykonane w wysokości 24.945,04 zł, tj. 92,4% planu,
  - wydatki na wykonanie monitoringu w budynku Starostwa w kwocie 9.854 zł zostały wykonane w 100% planu,
  - wydatki na zakup samochodu osobowego w kwocie 54.273 zł zostały wykonane w wysokości 54.272,99 zł, tj. 99,9% planu,
  - wydatki na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w kwocie 11.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.797,00 zł, tj. 98,2% planu.
- 6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**
- wydatki na dotację dla Miasta Kalisza na dofinansowanie wymiany pieca gazowego w Komendzie Miejskiej państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.000 zł zostały wykonane w 100% planu.
- 7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**
- pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na rozbudowę i modernizację części garażowej OSP w Godzieszach Wielkich, dla Gminy Mycielin na dokończenie budowy garażu dla OSP w Gadowie oraz dla Gminy Szczytniki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kuczewola w kwocie 21.000 zł została wykonana w 100%.
- 8. Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**
- wydatki na Utworzenie Regionalnego Centrum Informacyjno - Doradczego Odnawialnych Źródeł Energii w Liskowie - I Etap „Termomodernizacja Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie” w kwocie 194.792 zł zostały wykonane w 100%.
- 9. Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

- wydatki na zadanie pn. „Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie do najnowszych standardów usług poprzez przebudowę i modernizację istniejącego obiektu” w kwocie 39.040 zł zostały wykonane w 100%.

#### **10. Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność**

- wydatki na zadanie pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą kotłowni budynku dawnej szkoły podstawowej w Ostrowie Kaliskim i adaptacja na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalnego” w kwocie 200.000 zł zostały wykonane w wysokości 3.509,58 zł, tj. 1,8 % planu.

Zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 10.

### **REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z 2008 ROKU**

Uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku uchwalono wydatki niewygasające z terminem realizacji do 30 czerwca 2009 roku na zakup ciągnika z wyposażeniem i przyczepą na kwotę 360.000,00 zł oraz na wykonanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4594 P (Koźminek – Morawin – Goliszew) nr 4586 P (Goliszew – Zbiersk)” na kwotę 100.000 zł. Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

#### **Dział 600- Transport i łączność**

##### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

1. wydatki na zakup ciągnika z przyczepą zostały zrealizowane w wysokości 273.085,00 zł, tj. 75,9 % planu,
2. wydatki na wykonanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej w wysokości 100.000 zł nie zostały wykonane, ponieważ wykonawca nie wywiązał się z warunków umowy.

Niewykorzystane wydatki w wysokości 186.915 zł zostały przekazane na rachunek dochodów Powiatu i rozdysponowane na wydatki 2009 roku.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO**

Przychody - planowane w wysokości 1.095.659 zł wykonano w kwocie 2.675.313,62 zł tj. 244,2%. Przychody stanowiły wolne środki z nadwyżki środków pieniężnych z lat ubiegłych w wysokości 1.642.326,00 zł, wypracowanej w 2008 roku nadwyżki w wysokości 912.987,62 zł oraz zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 120.000,00 zł na realizację I etapu inwestycji obejmującego „Termomodernizację Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1

w Liskowie” w ramach tworzonego „Regionalnego Centrum Informacyjno – Doradczego Odnawialnych Źródeł Energii w Liskowie”.

Wolne środki wprowadzone do planu w wysokości 975.659 zł rozdysponowano na:

- pokrycie niedoboru dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 250.000,00 zł,
- remonty na drogach powiatowych w wysokości 450.000,00 zł,
- na pomoc finansową i dotacje dla Gmin Powiatu Kaliskiego dotyczące inwestycji drogowych – 261.000,00 zł,
- programy naprawcze w placówce opieki społecznej w Domu Dziecka w Liskowie – 14.659,00 zł.

Rozchody - planowane w wysokości 900.817 zł wykonano w 100 % i przeznaczono na spłaty rat kredytów bankowych i pożyczki: w tym:

- 315.000 zł od kredytu zaciągniętego w 2004 roku w wysokości 1.260.000 zł, którego spłata jest planowana w okresie 4 letnim tj. od 2006 do 2009 roku, z czego do dnia 31 grudnia 2009 roku spłacono 1.260.000 zł,
- 199.992 zł od kredytu zaciągniętego w 2005 roku w wysokości 1.000.000 zł, którego spłata jest planowana w okresie 5 letnim tj. od 2005 do 2010 roku, z czego do dnia 31 grudnia 2009 roku spłacono 849.966 zł, do spłaty pozostało 150.034 zł,
- 300.000 zł od kredytu zaciągniętego w 2006 roku w wysokości 1.500.000 zł, którego spłata jest planowana w okresie 5 letnim tj. od 2006 do 2011 roku, z czego do dnia 31 grudnia 2009 roku spłacono 925.000 zł, do spłaty pozostało 575.000 zł,
- 85.825 zł od pożyczki zaciągniętej w 2006 roku w wysokości 329.500 zł, której spłata jest planowana w okresie 3 letnim tj. od 2007 do 2009 roku, z czego do dnia 31 grudnia 2009 roku spłacono 313.025 zł, natomiast pozostała do spłaty kwota 16.475 zł stanowiąca 5% zaciągniętej pożyczki została umorzona decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Źródłem finansowania rozchodów były środki własne Powiatu.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku Nr 3.

Na koniec 2009 roku w budżecie Powiatu wystąpiły zobowiązania długoterminowe w kwocie 845.034 zł /ujęte w sprawozdaniu Rb-Z/ z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz pożyczki na inwestycje oświatowe. Zobowiązania długoterminowe dotyczyły kredytów bankowych i pożyczki, w tym:

- od kredytów zaciągniętych w latach 2005, 2006 – 725.034,00 zł,



- od pożyczki zaciągniętej w 2009 roku – 120.000 zł.

Na koniec 2009 roku w budżecie Powiatu wystąpiły należności /ujęte w sprawozdaniu /Rb-N/ niewymagalne w wysokości 228.701,90 zł oraz należności wymagalne w wysokości 64.714,99 zł, które dotyczyły m.in. opłat czynszowych i za zużycie energii, opłat rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, należnych zwrotów udzielonych dotacji oraz z usług geodezyjnych. W celu wyegzekwowania należności podjęto działania polegające na rozłożeniu płatności na raty, wysłaniu upomnień i ponagleń oraz skierowaniu spraw do komornika.

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

### **GOSPODARSTWA POMOCNICZE**

W roku 2009 funkcjonowały przy jednostkach budżetowych 2 gospodarstwa pomocnicze: przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie – Warsztaty Szkolne i przy Starostwie Powiatowym - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Przychodami gospodarstw były wpływy za świadczenie usług geodezyjnych i mechanicznych.

W poszczególnych gospodarstwach wykonanie planu przedstawiało się następująco:

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### **Rozdział 71097 – Gospodarstwa pomocnicze**

##### **Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Kaliszu**

Planowane przychody w wysokości 605.000 zł wykonano w kwocie 578.014,09 zł, tj. 95,5%, w tym wpływy ze sprzedaży usług geodezyjnych – 576.398,28 zł oraz odsetki bankowe – 1.615,81 zł. Ponadto dokonano odpisu na pokrycie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w użytkowaniu gospodarstwa -33.477,56 zł. Planowane wydatki w wysokości 605.000 zł zostały wykonane w kwocie 575.179,28 zł, co stanowiło 95,07% i obejmowały:

##### **Wydatki bieżące – 575.179,28 zł, tj. 95,07% planu, w tym:**

1. wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarstwa – 479.471,69 zł., tj. 95,1% planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.500,42 zł, tj. 99,9% planu,
3. wydatki rzeczowe – 85.207,17zł , tj. 85,9 % planu, w tym na:
  - zakup materiałów biurowych, tonerów do kserokopiarki, wody mineralnej dla pracowników, regały na serwer i inne – 8.762,94 zł, co stanowi 90,3 % planu,

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 24.760,35 zł, co stanowi 99,04 % planu,
- konserwacje i naprawy sprzętu technicznego – 11.049,54 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup usług pozostałych, które obejmowały m. in.: wywóz śmieci, sprzątanie pomieszczeń, obsługa zajmowanych pomieszczeń, usługi pocztowe – 19.295,96 zł, tj. 93,9 % planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.833,16 zł, tj. 78,7 % planu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, usług medycznych – 1.899,20 zł, tj. 92,7% planu,
- podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników – 6.719,26 zł, tj. 98,7% planu,
- składki na ubezpieczenia rzeczowe – 290,00 zł, tj. 96,6% planu,
- zakup materiałów papierniczych – 4.598,06 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup akcesoriów komputerowych – 4.998,70 zł, tj. 99,9% planu.

Odpis amortyzacji – 33.477,56 zł środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących w użytkowaniu gospodarstwa.

Gospodarstwo pomocnicze osiągnęło zysk w roku 2009 w wysokości 2.834,81 zł, z czego przeznaczono na wpłatę do budżetu powiatu kwotę 1.598,15 zł. Zysk w gospodarstwie zgodnie z decyzją Starosty Kaliskiego zostanie przeznaczony na zwiększenie środków obrotowych gospodarstwa pomocniczego w kwocie 1.236,66 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił (– 1.236,66 zł), a na koniec roku 2009 wynosi 0.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze**

#### Gospodarstwo pomocnicze – Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie

Planowane przychody w wysokości 235.000 zł wykonano w kwocie 227.951,85 zł, co stanowiło 97,0 % planu.

Przychody z usług mechanicznych oraz usług budowlanych wykonano w kwocie 222.054,20 zł, co stanowi 94,5 % planu, ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 430,50 zł, odsetki bankowe – 2.968,21 oraz równowartości pokrycia amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących w użytkowaniu gospodarstwa pomocniczego w kwocie 2.498,94 zł.

Planowane wydatki w wysokości 185.000 zł wykonano w kwocie 176.338,77 zł, tj. 95,3% planu, w tym na:

Wydatki bieżące – 173.839,83 zł, tj. 94,0 % planu, które obejmowały:

1. wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarstwa – 81.443,44 zł, tj. 89,7 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.478,00 zł, tj. 100% planu,

3. wydatki rzeczowe – 88.918,39 zł, tj. 98,02 % planu, które obejmowały:

- zakup opału, paliwa, środków czystości, druki, zabezpieczenie potrzeb socjalnych młodzieży odbywających praktyki, wyposażenie stacji diagnostycznej i warsztatów w sprzęt techniczny, prenumeratę, zakup materiałów do wykonania zleceń, do napraw i remontów m. in. pomieszczeń szkolnych, pracowni gastronomicznej, doposażenia warsztatów w sprzęt do odbywania praktyk zawodowych, zakup materiałów do utrzymania terenów zieleni wokół szkoły i inne – 57.534,95 zł., tj. 99,9 % planu,
- zakup środków BHP dla pracowników – 1.492,80 zł., tj. 99,5 % planu,
- zakup energii elektrycznej – 6.608,25 zł., tj. 94,4 % planu,
- naprawy urządzeń – 1.246,01 zł., tj. 83,06 % planu,
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 1.378,00 zł., tj. 98,4 % planu,
- ubezpieczenia pojazdów, zakup usług – 1.473,40 zł., tj. 92,1 % planu,
- opłaty telekomunikacyjne – 712,51 zł, tj. 51,0 % planu,
- prowizje i opłaty bankowe, wywóz odpadów, przeglądy urządzeń diagnostycznych, usługi transportowe, informatyczne i reklamowe, rejestracja ciągnika, usługi na wykonanie mebli do pracowni gastronomicznej – 16.249,79 zł., tj. 99,9 % planu,
- zakup papieru, tuszy i tonerów – 2.222,68 zł., tj. 89,0 % planu,

Odpis amortyzacji – 2.498,94 zł środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących w użytkowaniu gospodarstwa.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 60.266,71 zł, a na koniec roku 2009 wynosił 59.656,95 zł.

Gospodarstwo pomocnicze osiągnęło zysk w roku 2009 w wysokości 51.613,08 zł, z czego przeznaczono na wpłatę do budżetu powiatu 25.806,54 zł (w tym za 2009 rok 25.000,00 zł oraz z rozliczenia zysku za rok 2008 w kwocie 2.222,84 zł). Zysk w gospodarstwie w kwocie 25.806,54 zł zgodnie z decyzją Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie zostanie przeznaczony na zakup materiałów budowlanych do remontu stacji diagnostycznej i zakup wyposażenia.

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych przedstawiono w załączniku Nr 12

## **FUNDUSZE CELOWE**

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

##### **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Planowane przychody w wysokości 860.000 zł wykonano w kwocie 923.542,33 zł, co stanowiło 107,4%. Źródłem przychodów były:

- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków, materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu – 500.924,43 zł,
- wpływy z ewidencji gruntów i budynków – 315.946,49 zł,
- wpływy z opłat Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 29.244,98 zł,
- zwrot kosztów upomnienia – 123,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 43,98 zł,
- odsetki od należności niezapłaconych w terminie na koniec IV kwartału – 838,00zł,
- odsetki bankowe z lokaty – 16.421,25 zł,
- dofinansowanie z funduszu wojewódzkiego na przelewy redystrybucyjne - 60.000,00 zł.

Wyższe wykonanie przychodów wynikało z wysokich wpływów w II połowie grudnia 2009 r. między innymi: za udostępnienie kopii map zasadniczych nieaktualizowanych - 19.299,07 zł, za udostępnienie danych i materiałów geodezyjnych i kartograficznych – 126.672,50 zł.

Planowane wydatki w wysokości 1.169.697,00 zł wykonano w kwocie 796.540,43 zł, co stanowiło 68,1 %.

Wykonane wydatki obejmowały:

1. wydatki bieżące – 783.331,63 zł, tj. 68,3 % planu, które przeznaczono na:

- przelewy redystrybucyjne - 20% na fundusz centralny i fundusz wojewódzki w wysokości 172.507,00 zł,
- zakup drabin w ilości 2 sztuk na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do obsługi stanowisk ewidencji gruntów i budynków – 256 zł,
- remont dachu w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Częstochowskiej 12 – 23.882,35 zł,
- zakup usług geodezyjnych świadczonych przez gospodarstwo pomocnicze – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 576.398,28 zł,
- wykonanie konwersji bazy danych systemu Ośrodek dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 488,00 zł,
- szkolenia pracowników z zakresu geodezji i kartografii - 3.810,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych oraz opłaty roczne za aktualizację programów komputerowych – 5.990,00 zł,

2. wydatki majątkowe – 12.370,80 zł, co stanowi 54,26 % planu, które przeznaczono na zakup 3 szt. skanerów szczelinowych do dokumentów.
3. inne zmniejszenia – 838,00 zł.

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest między innymi : mniejszym wykonaniem zakupu usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz nie wykonaniem przez firmę OPGK Wrocław przedmiotu umowy z 9 lipca 2009 roku na kwotę 112.575,50 zł, zadania nr 1, które miało być częściowo finansowane ze środków funduszy w ramach przyznanych dotacji z WFGZGiK i CFGZGiK - „Opracowanie bazy danych numerycznych, obiektowych map ewidencyjnych w zakresie granic działek ewidencyjnych, budynków i użytków gruntowych.” Niskie wykonanie wydatków wynika także z nie wykonania zaplanowanego remontu „skrzydła wschodniego” w budynku przy ul. Kolegialnej 4, jak również z odstąpienia od planowanego zakupu kserokopiarki.

Stan funduszu na początek roku wynosił – 399.697,08 zł, a na dzień 31 grudnia 2009 roku – 526.698,98 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków funduszu przedstawiono w załączniku Nr 13.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

#### **Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Planowane przychody w wysokości 245.000 zł wykonano w kwocie 270.841,43 zł, co stanowiło 110,5 %.

Przychodami funduszu były środki finansowe przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego stanowiące 10% odpisu od środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 269.790,13 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.051,30 zł.

Planowane wydatki w wysokości 404.819 zł zostały wykonane w kwocie 368.078,17 zł, co stanowiło 90,9% i obejmowały:

1. wydatki bieżące – 148.078,17 zł, tj. 80,1 % planu, które przeznaczone zostały na:
  - dotację dla gminy Blizanów na urządzenie i wyposażenie ogródka ekologicznego w Godziątkowie – 5.000,00 zł, Gmina Blizanów przedłożyła rozliczenie dotacji w dniu 24.11.2009 r. na podstawie rozliczenia stwierdzono, że zadanie zostało wykonane i dotacja wykorzystana w 100% zgodnie z zawartą umową dotacji,

- dotacje dla spółek wodnych na konserwację rowów w miejscowościach podległych działaniu spółek udzielone na podstawie umów dla : Gminnej Spółki Wodnej w Żelazkowie – 5.000,00 zł, Gminnej Spółki Wodnej w Blizanowie – 5.000 zł, Gminnej Spółki Wodnej w Mycielinie- 5.000,00 zł. Spółki wodne przedłożyły rozliczenia z wykorzystania dotacji: Gminna Spółka Wodna w Żelazkowie w dniu 19.11.2009 r., Gminna Spółka Wodna w Blizanowie w dniu 19.11.2009 r., Gminna Spółka Wodna w Mycielinie w dniu 27.11.2009 r. Na podstawie przedłożonych rozliczeń stwierdzono, że udzielone spółkom wodnym dotacje zostały prawidłowo rozliczone i wykorzystane w 100%, zakres rzeczowy zadań wykonany zgodnie z zawartymi umowami,
- zakup roślin i środków w celu uzupełnienia zieleni na terenie Starostwa – 2.246,00 zł,
- wyposażenie pracowni ekologicznej dla Zespołu Szkół Nr 2 w Liskowie – 5.992,50 zł,
- wyposażenie szkolnego laboratorium analizy wody i gleby ( II etap) – dla Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku – 7.665,56 zł,
- zakup książek na nagrody dla laureatów konkursów ekologicznych – 2.391,38 zł,
- zakup prenumeraty czasopism na potrzeby pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – 901,20 zł,
- remonty odwodnienia dróg powiatowych w zakresie rowów i przepustów – 91.429,83 zł,
- zakupy usług związanych z organizacją obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska - 1.000, 00 zł,
- zakup usług w ramach realizacji akcji proekologicznej „Powiat bez foliówek” - 3.989,40 zł,
- opracowanie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – 6.429,40 zł,
- opracowanie Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – 5.795,00 zł,
- koszt ogłoszenia prasowego – 237,90 zł,

2. wydatki majątkowe – 220.000 zł, tj. 100 % planu i przeznaczono na realizację zadania : „Termomodernizacja warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie”, realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacyjno – Doradczego Odnawialnych Źródeł Energii w Liskowie”.

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było m. in. odstąpieniem od nasadzenia drzew w pasie dróg powiatowych oraz rezygnacji z organizacji międzyregionalnego spotkania z dziedziny ekologicznej w ramach Obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska.

Stan funduszu na początek roku wynosił 159.819,29 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2009 roku – 62.582,55 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków funduszu przedstawiono w załączniku Nr 14.

## **DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

W roku 2009 funkcjonowały rachunki dochodów własnych: przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie i przy Domu Dziecka w Liskowie. Wykonanie przedstawiało się następująco:

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

##### **Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie**

Uzyskane dochody w wysokości 1.449,23 zł stanowią odsetki bankowe.

Planowane wydatki na realizację zadania:” Termomodernizacja warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie”- 48.093,00 zł zostały wykonane w kwocie 47.791,42 zł, co stanowi 99,4 % planu.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 48.093,00 zł, a na koniec roku 2009 wyniósł 1.750,81 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

##### **Rachunek dochodów własnych przy Domu Dziecka w Liskowie**

Z planowanych dochodów w wysokości 12.759,00 zł wykonano 12.764,14 zł, tj. 100,04 % z otrzymanych darowizn pieniężnych – 12.352,00 zł i odsetek bankowych – 412,14 zł.

Planowane wydatki w wysokości 27.392,00 zł wykonano w kwocie 25.194,03 zł, tj. 92,0 % i przeznaczono na nagrody dla wychowanków – 1.952,00 zł, organizacje kolonii – 11.000,00 zł, remont pokoi – 9.325,06 zł, zakup żywności – 2.234,97 zł, zakup soczewek okulistycznych i aparatu – 682,00 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 14.633,09 zł, a na koniec roku 2009 wyniósł 2.203,20 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych przedstawiono w załączniku Nr 15.

## **Podsumowanie wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2009 rok**

**Planowane dochody** po zmianach w wysokości 31.741.674 zł zostały wykonane w kwocie **31.539.749,73 zł**, co stanowiło 99,4% planu. W stosunku do planowanych uzyskano mniej dochodów o kwotę 201.924,27 zł m.in.:

- z tytułu refundacji ze środków UE poniesionych wydatków na zadanie „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4594P (Koźminek – Morawin – Goliszew), nr 4586P (Goliszew – Zbiersk) w kwocie 422.600 zł, z powodu dokonywania korekt wniosku o płatność spowodowaną naliczeniem wykonawcy kar umownych za nieterminową realizację, środki do budżetu Powiatu zostaną przekazane w 2010 roku,
- z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – o kwotę 54.741,87 zł,
- za wydawanie dokumentów komunikacyjnych – o kwotę 36.181,45 zł z uwagi na mniejszą ilość wydanych praw jazdy i dokumentów rejestracyjnych pojazdów,
- za koncesje i licencje na transport – o kwotę 1.817,00 zł ze względu na mniejsze zapotrzebowanie,
- za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa – o kwotę 2.227,37 zł,
- za wynajem pomieszczeń w budynkach szkolnych i zwrot za media – o kwotę 11.620,59 zł w związku ze zmianą umowy z WSI w Łodzi wynajmującą pomieszczenia w budynkach Zespołu Szkół w Opatówku,
- z opłat za egzaminy i kursy w ramach doksztalcania zawodowego dorosłych – o kwotę 1.686,84 zł,
- z usług za żywienie w stołówce szkolnej Zespołu Szkół Nr 2 w Liskowie – o kwotę 31.454,78 zł ze względu na mniejszą ilość uczniów korzystających z wyżywienia,
- z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – o kwotę 7.703,03 zł z powodu niepełnej obsady miejsc,
- za zakwaterowanie w internatach Zespołu Szkół w Opatówku i Zespołu Szkół Nr 2 w Liskowie oraz zwrot za media – o kwotę 4.648,07 zł z powodu mniejszej ilości korzystających z zakwaterowania.

Natomiast wyższe od planowanych dochody uzyskano m.in.:

- za sprzedaż drewna z wycinki drzew rosnących w pasie dróg powiatowych – o kwotę 4.598,13 zł,
- z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – o kwotę 239.126,00 zł, co wynikało z rozliczenia z budżetem państwa na koniec 2009 roku,



- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa i jednostek organizacyjnych – o kwotę 83.801,75 zł,
- z najmu i dzierżawy oraz użytkowania składników majątkowych Powiatu – o kwotę 2.183,41 zł,
- za usługi świadczone wynajmującym pomieszczenia w budynku Starostwa ( zwrot za media) – o kwotę 54.793,82 zł,
- z organizacji targów w Zespole Szkół w Opatówku – o kwotę 5.604,62 zł,
- z tytułu odpisu od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 14.552,12 zł.

**Planowane wydatki** w wysokości 31.936.516 zł zostały wykonane w kwocie **30.059.997,91 zł**, co stanowiło 94,1% planu.

W stosunku do bazowego planu wynoszącego 30.141.204 zł w trakcie roku budżetowego wydatki zostały zwiększone o kwotę 1.795.312 zł, które sfinansowano:

- ze zwiększonych dochodów ( m.in. z dotacji, pomocy finansowej, subwencji, zwrotów wydatków niewygasających, dochodów własnych ) – 683.178,00 zł i przeznaczono na: świadczenia dla rodzin zastępczych – 50.855 zł, obsługę zdań PFRON – 2.646 zł, na zadanie inwestycyjne – Utworzenie Regionalnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii w Liskowie I etap Termomodernizacja Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie – 51.592 zł, wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne – 33.667 zł, stypendia dla uczniów – 124.474 zł, na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu nadzoru Budowlanego – 24.307 zł, wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych – 51.767 zł, bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – 6.615 zł, realizację programów z pomocy społecznej – 192.146 zł, z pomocy finansowej od Gminy Opatówek w wysokości 30.000 zł na remont drogi powiatowej nr 4612 P w m. Opatówek w zakresie chodnika, pomocy finansowej od Gminy Godziesze Wielkie w wysokości 43.920 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 6232 P w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów, zakup sprzętu komputerowego – 11.000 zł, na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości – 20.000 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli za dodatkowy egzamin maturalny – 13.086 zł, bieżącą działalność DPS w Liskowie – 27.103 zł,
- z wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym z lat ubiegłych – 975.659,00 zł, które przeznaczono na: pokrycie niedoboru dochodów z podatku dochodowego od osób

fizycznych w wysokości 250.000,00 zł, program naprawczy w Domu Dziecka w Liskowie – 14.659 zł, na remonty na drogach powiatowych w wysokości 450.000 zł, na dotacje i pomoc finansową dla gmin – 261.000 zł, w tym dla Gminy Opatówek - 60.000 zł na przebudowę ul. Parkowej, Gminy Koźminek - 30.000 zł na przebudowę drogi nr 4609P w zakresie parkingu, częściowe sfinansowanie dotacji dla gmin na budowę lub przebudowę chodników przy drogach powiatowych – 171.000 zł,

- z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 120.000 zł, którą przeznaczono na zadanie „Utworzenie Regionalnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii w Liskowie – I etap Termomodernizacja Warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie”,
- z umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 16.475 zł, którą przeznaczono na zadanie „Utworzenie Regionalnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii w Liskowie – I etap Termomodernizacja Warsztatów Szkolnych przy Zespole szkół Nr 1 w Liskowie”.

Wydatki zostały wykonane zgodnie z planami finansowymi. Zrealizowano założony zakres rzeczowy i finansowy wydatków bieżących i majątkowych. W stosunku do planu nie zrealizowano wydatków na kwotę 1.879.518,09 zł ze względu na niższe niż planowano koszty w tym m.in.:

- na utrzymanie dróg powiatowych i inwestycje pozostała kwota 797.463,73 zł, w tym m.in. na zakup materiałów drogowych – 40.915,80 zł, na ubezpieczenia dróg i koszty sądowe - 18.315,00 zł, na remonty dróg – 25.305,95 zł, na usługi – 41.140,84 zł, inwestycje drogowe – 671.362,48 zł - na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P Kuchary-granica Powiatu – Dojutrów – Zduny nie uzyskano dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na zadaniu „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4594P Koźminek- Morawin – Goliszew nr 4586P Goliszew – Zbiersk przeniesiono wykupy gruntów na 2010 rok, trwa postępowanie sporne w sprawie nieterminowego sporządzenia dokumentacji projektowej,
- na gospodarkę gruntami, usługi geodezyjne – 51.001,66 zł na opracowanie bazy danych dla Gm. Szczytniki oraz założenie ksiąg wieczystych,
- na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego pozostały wynagrodzenia i wydatki pochodne z tytułu zwolnień lekarskich pracowników i odpraw emerytalnych, na bieżące utrzymanie, zwroty opłat za karty pojazdu – 456.526,74 zł,
- bezpieczeństwo publiczne – 15.284,17 zł na obronę cywilną i komisję bezpieczeństwa,
- na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – 22.855,04 zł,

- na utrzymanie szkół – 148.073,25 zł,
- na pomoc społeczną obejmującą świadczenia dla rodzin zastępczych, utrzymanie placówek opiekuńczych i inwestycje – 322.058,74 zł, nie uzyskano dofinansowania zadania inwestycyjnego ze środków UE „Termomodernizacja wraz z wymianą kotłowni budynku dawnej szkoły podstawowej w Ostrowie Kaliskim i adaptacja na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej”
- na edukacyjną opiekę wychowawczą – internaty, stypendia i dokształcanie nauczycieli – 13.006,81 zł,
- ponadto pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 39.453,00 zł.

Z budżetu Powiatu Kaliskiego udzielono dotacji i pomocy finansowej dla gmin Powiatu Kaliskiego w wysokości łącznej 877.500 zł, w tym:

- udzielono dotacji na budowę i przebudowę chodników przy drogach powiatowych – 345.000 zł, w tym : Gminie Koźminek – 35.000 zł, Gminie Szczytniki – 30.000 zł, Gminie Blizanów – 40.000 zł, Gminie Brzeziny – 30.000 zł, Gminie Ceków Kol. – 20.000 zł, Gminie Godziesze W. – 41.000 zł, Gminie Lisków – 30.000 zł, Gminie Mycielin – 25.000 zł, Gminie Opatówek – 31.500 zł, Gminie Żelazków – 30.000 zł, Gminie i Miastu Stawiszyn – 32.500 zł,
- udzielono dotacji na zadania na drogach powiatowych – 212.500 zł, w tym: Gminie Koźminek na przebudowę drogi nr 4609 P w zakresie parkingu – 30.000 zł, Gminie Mycielin na przebudowę drogi nr 4585P w m. Korzeniew – 52.500 zł i na przebudowę drogi nr 4638P w m. Stropieszyn – 90.000 zł, Gminie Brzeziny na remont drogi nr 4634P – 40.000 zł,
- udzielono pomocy finansowej na drogi gminne ( drogi powiatowe przejęte przez gminy) – 210.000 zł, w tym : Gminie Mycielin na przebudowę drogi Słuszków – Stropieszyn – 50.000 zł, Gminie Opatówek na wykonanie parkingu na ulicy Parkowej przy Zespole Szkół w Opatówku – 60.000 zł, Gminie Koźminek na przebudowę drogi Oszechlin Marianów – Nowy Karolew – 100.000 zł,
- udzielono pomocy finansowej na dofinansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych – 69.400 zł, w tym : Gminie Brzeziny na remont strażnic – 7.400 zł, Gminie Blizanów na remont strażnic – 7.000 zł, Gminie Ceków Kolonia na zakup wyposażenia garaży, wymianę pokrycia dachowego – 10.000 zł, Gminie Godziesze W. – 7.000 zł na rozbudowę garażu, Gminie Lisków na remont i wyposażenie samochodu bojowego, remont dachu, zakup mundurów – 7.000 zł, Gminie Mycielin – 10.000 zł na dokończenie budowy

garażu, Gminie Opatówek na remonty strażnic – 5.000 zł, Gminie Szczytniki na zakup umundurowania i samochodu – 6.000 zł, Gminie Żelazków na remont strażnic – 10.000 zł,

- udzielono pomocy finansowej na orkiestry dęte – 40.600 zł, w tym : Gminie Brzeziny na organizację spotkań orkiestr dętych – 2.600 zł, Gminie Blizanów na wyjazd orkiestry na przegląd orkiestr – 3.000 zł, Gminie Koźminek na zakup instrumentów muzycznych i uszycie strojów – 10.000 zł, Gminie Lisków na uszycie strojów – 3.000 zł, Gminie Opatówek na zakup instrumentów muzycznych – 5.000 zł, Gminie Szczytniki na zakup instrumentów muzycznych – 4.000 zł, Gminie i Miastu Stawiszyn na zakup instrumentów muzycznych i zakup strojów – 10.000 zł, Gminy Godziesze Wielkie na obchody uroczystości - 3.000 zł.

Ponadto udzielono wsparcia na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w wysokości łącznej 62.000 zł, z tego na termomodernizację budynku Posterunku Komendy Policji w Koźminku 51.000 zł, na nagrody dla najlepszych policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu kwotę 6.000 zł, na wymianę pieca gazowego w Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu kwotę 5.000 zł.

Ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielono dotacji Gminnym Spółkom Wodnym w Żelazkowie, Blizanowie i Mycielinie w wysokości łącznej 15.000 zł na konserwację rowów melioracyjnych.

W rozliczeniu finansowym na koniec 2009 roku na rachunku bankowym budżetu Powiatu pozostała kwota 3.257.248,44 zł wolnych środków i nadwyżki:

z niewykonanych dochodów i wydatków – 1.677.593,82 zł,

z wolnych środków i nadwyżki z 2008 roku – 1.579.654,62 zł.

Kwota 1.579.654,62 zł została przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Kaliskiego w 2010 roku.

Zobowiązania na koniec 2009 roku wykazane w rocznym sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2009 rok wyniosły ogółem 1.262.662,03 zł, w tym:

kwota 1.047.027,11 zł stanowiła zobowiązanie niewymagalne z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wydatków pochodnych od wynagrodzeń za 2009 rok będącego wydatkiem 2010 roku,

kwota 68.085,82 zł stanowiła zobowiązania niewymagalne m.in. z tytułu wynagrodzeń, opłat za energię, opłaty za usługi, delegacje i Internet, których terminy płatności przypadały w miesiącu styczniu 2010 roku,

kwota 147.549,10 zł stanowiła zobowiązania niewymagalne z tytułu wypłaty nauczycielom jednorazowego dodatku wyrównawczego w szkołach i w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Przychody - w budżecie bazowym przychodów nie planowano. Natomiast w trakcie roku budżetowego zwiększono plan przychodów o kwotę 1.095.659 zł, w tym z nadwyżki środków pieniężnych z 2008 roku - 975.659 zł oraz z pożyczki - 120.000 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przychody wykonano w kwocie 2.675.313,62 zł, tj. 244,2% planu.

Rozchody - w budżecie bazowym planowano rozchody w wysokości 917.292 zł na spłatę rat kredytów bankowych zaciągniętych na inwestycje i remonty na drogach oraz inwestycje w oświacie. W trakcie roku zmniejszono rozchody o kwotę 16.475 zł do kwoty 900.817 zł z tytułu umorzenia 5% zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Rozchody wykonano w 100% zgodnie z planem.

Stosownie do § 12 i § 13 uchwały budżetowej Nr XXVI/274/2008 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kaliskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu Kaliskiego skorzystał z następujących upoważnień:

- zostały zaciągnięte zobowiązania w wysokości 700.000 zł na zimowe utrzymanie dróg z terminem zapłaty w roku 2010 ( §12, pkt 3),
- dokonano zmian w budżecie Powiatu ( 10 zmian ) polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu ( §13, pkt 2).

Z pozostałych upoważnień wymienionych w § 12 pkt 1 i 2, § 13 pkt 1, 3 i 4 uchwały budżetowej Zarząd Powiatu Kaliskiego nie skorzystał.