

UCHWAŁA NR 150/2019
ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2018 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kaliskiemu.

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

STAROSTA KALISKI

Krzysztof Nosal

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 150/2019
ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Zarząd Powiatu Kaliskiego przedstawia Radzie Powiatu Kaliskiego w terminie do dnia 31 marca 2019 roku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2018 rok zawiera zestawienie dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów wraz z informacjami opisowymi.

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego zawiera dane dotyczące prawa własności i innych niż własność praw majątkowych, dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji, inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

STAROSTA KALISKI

Krzysztof Nosal

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2018 ROK

Spis treści:

1. Informacje opisowe do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2018 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Kaliskiego za 2018 rok – załącznik Nr 1.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego za 2018 rok – załącznik Nr 2.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wykonywanych przez Powiat Kaliski oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok – załącznik Nr 3.
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok – załącznik Nr 4.
6. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2018 rok – załącznik Nr 5.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Powiatu Kaliskiego za 2018 rok – załącznik Nr 6.
8. Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Kaliskiego za 2018 rok – załącznik Nr 7.
9. Sprawozdanie z wykonania planu zadań inwestycyjnych Powiatu Kaliskiego za 2018 rok – załącznik Nr 8.
10. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2018 rok – załącznik Nr 9.
11. Przebieg realizacji wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Kaliskiego za 2018 rok – załącznik Nr 10.

Informacje opisowe do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2018 rok

Budżet Powiatu Kaliskiego na 2018 rok został przyjęty uchwałą Nr XLIII/478/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w wysokości:

- dochody – 80.410.226,01 zł,
- wydatki – 91.703.565,12 zł,
- deficyt – 11.293.339,11 zł,
- przychody – 13.073.599,11 zł,
- rozchody – 1.780.260,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na rok 2018 została zmieniona 12 uchwałami Rady Powiatu Kaliskiego oraz 16 uchwałami Zarządu Powiatu Kaliskiego, zmiany obejmowały:

- zwiększenie dochodów o kwotę 5.262.101,66 zł do kwoty 85.672.327,67 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 12.831.602,66 zł do kwoty 104.535.167,78 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 7.504.501,00 zł do kwoty 20.578.100,11 zł,
- zmniejszenie rozchodów o kwotę 65.000,00 zł do kwoty 1.715.260,00 zł,
- zwiększenie deficytu o kwotę 7.569.501,00 zł do kwoty 18.862.840,11 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Kaliskiego na dzień 31.12.2018 r. wynosiło:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w zł | % wykonania |
|-----|--|------------------|----------------|-------------|
| 1. | Dochody Powiatu Kaliskiego | 85.672.327,67 | 69.504.793,16 | 81,13 |
| 2. | Wydatki Powiatu Kaliskiego | 104.535.167,78 | 82.439.123,97 | 78,86 |
| | 2.1. Wydatki majątkowe Powiatu Kaliskiego | 58.176.940,94 | 40.109.458,84 | 68,94 |
| 3. | Deficyt | 18.862.840,11 | 12.934.330,81 | 68,57 |

Źródło: Opracowanie własne.

I. DOCHODY

Planowane dochody Powiatu Kaliskiego w wysokości **85.672.327,67 zł** zostały zrealizowane w kwocie **69.504.793,16 zł**, tj. **81,13 %**, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 51.580.124,27 zł, tj. 101,82 % planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 17.924.668,89 zł, tj. 51,19 % planu.

Dochody zostały zrealizowane z niżej wykazanych źródeł finansowania:

| Lp. | Rodzaj dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. | % wykonania |
|-----|---|----------------------|----------------------------------|--------------|
| 1. | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 539 840,00 | 19 539 840,00 | 100,00 |
| 2. | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych | 15 294 394,00 | 16 370 497,89 | 107,04 |
| 3. | Dotacje celowe z budżetu państwa | 12 673 814,60 | 9 080 632,57 | 71,65 |
| 4. | Pozostałe dochody, w tym: | 38 164 279,07 | 24 513 822,70 | 64,23 |
| | – dotacje i środki na zadania współfinansowane ze środków europejskich | 19 642 252,16 | 5 938 162,04 | 30,23 |
| | – dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego | 6 146 943,88 | 6 136 064,11 | 99,82 |
| | – dochody na finansowanie zadań z innych źródeł | 2 429 277,15 | 2 224 274,43 | 91,56 |
| | – pozostałe dochody własne | 9 945 805,88 | 10 215 322,12 | 102,71 |
| | Razem | 85 672 327,67 | 69 504 793,16 | 81,13 |

Źródło: Opracowanie własne.

Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Planowane subwencje w wysokości **19.539.840,00 zł** zostały wykonane w kwocie **100,00 %** planu, w tym:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – została wykonana w kwocie 9.345.030,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – została wykonana w kwocie 6.795.143,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – została wykonana w kwocie 3.399.667,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

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

Planowane dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **15.294.394,00 zł** zostały wykonane w kwocie **16.370.497,89 zł**, tj. **107,04 %**, w tym:

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

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych – został wykonany w kwocie 16.064.257,00 zł (§ 0010), tj. 106,35 % planu.

Podatek dochodowy od osób prawnych – został wykonany w kwocie 306.240,89 zł (§ 0020), tj. 161,18 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Planowane dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego oraz budżetu Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **12.673.814,60 zł** zostały wykonane w kwocie **9.080.632,57 zł**, tj. **71,65 %**. Po wykonaniu zadań i rozliczeniu dotacji w dniach 22.01.2019 r. – 30.01.2019 r. zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę 35.805,31 zł. Stopień wykonania dotacji wynika z zakresu zrealizowanych w 2018 roku zadań, stąd niższe wykonanie niektórych tytułów dotacji. Dotyczy to w szczególności zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec – Oszczeklin”, które nie zostało wykonane w 2018 roku z powodu późnego uzyskania informacji o przyznaniu środków z budżetu państwa.

Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane dotacje w wysokości **3.025.107,60 zł** zostały wykonane w kwocie **2.949.593,06 zł**, tj. **97,50 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana dotacja w wysokości 168.351,00 zł na zadania związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntów, utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń oraz na obsługę zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami została wykonana w kwocie 157.776,69 zł, tj. 93,72 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 10.574,31 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana dotacja na zadania związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, tworzeniem baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500), z zakładaniem i modernizacją szczegółowych osnów geodezyjnych, z przetwarzaniem dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych oraz regulacją własności gruntów Skarbu Państwa w wysokości 247.577,00 zł została wykonana w 100,00 % planu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowana dotacja:

- na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu w wysokości 559.600,00 zł została wykonana w kwocie 559.250,85 zł, tj. 99,94 %,
- na zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 80.000,00 zł została wykonana w kwocie 74.292,10 zł, tj. 92,87 % planu.

Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 349,15 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji publicznej w wysokości 146.131,00 zł została wykonana w 100,00 % planu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 42.000,00 zł została wykonana w kwocie 32.573,85 zł, tj. 77,56 %.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Planowana dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku w wysokości 57.444,00 zł została wykonana w kwocie 41.738,33 zł, tj. 72,66 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowana dotacja na funkcjonowanie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu w wysokości 187.812,00 zł została wykonana w kwocie 185.986,05 zł, tj. 99,03 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 1.825,95 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Planowana dotacja na ubezpieczenia zdrowotne dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i placówkach oświatowych w wysokości 22.793,00 zł została wykonana w kwocie 22.604,40 zł, tj. 99,17 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 188,60 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana dotacja na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie w wysokości 965.692,60 zł została wykonana w kwocie 963.375,11 zł, tj. 99,76 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 2.317,49 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana dotacja na realizację zadań w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 9.100,00 zł nie została wykonana z uwagi na brak osób, które zadeklarowałyby przejście przez cały proces programowy, co jest warunkiem i podstawą realizacji programu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowana dotacja na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” w wysokości 37.200,00 zł została wykonana w kwocie 32.550,00 zł, tj. 87,50 % planu. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 4.650,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowana dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego i obsługę w wysokości 443.320,00 zł została wykonana w kwocie 428.250,49 zł, tj. 96,60 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 15.069,51 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego i obsługę w wysokości 51.887,00 zł została wykonana w kwocie 51.287,19 zł, tj. 98,84 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 525,81 zł.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawiono w załączniku Nr 3.

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

Planowana dotacja w wysokości 3.000,00 zł została wykonana w kwocie 1.260,00 zł, tj. 42,00 %, w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 3.000,00 zł została wykonana w kwocie 1.260,00 zł, tj. 42,00 %.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawiono w załączniku Nr 3.

Dotacje celowe na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych

Dotacje celowe planowane na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 9.645.707,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.129.779,51 zł, tj. 63,55 %, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dotacje uzyskane z programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na dofinansowanie zadań majątkowych pn. „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek” w wysokości 6.000.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Ponadto decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.11.2018 r. przyznana została Powiatowi dotacja w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec – Oszczeklin” w wysokości 3.515.623,00 zł. W związku z późnym uzyskaniem informacji o przyznanej dofinansowaniu z budżetu państwa tj. 28.11.2018 r., krótkim terminem wykonania zadania tj. do dnia 10.12.2018 r. oraz niższą kwotą zabezpieczoną na niniejsze zadanie w uchwale budżetowej na rok 2018 odstąpiono od realizacji zadania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane dotacje w wysokości 127.084,00 zł zostały wykonane w kwocie 126.779,51 zł, tj. 99,76 %, w tym:

- na funkcjonowanie placówki – Domu Pomocy Społecznej w Liskowie w wysokości 124.084,00 zł została wykonana w kwocie 124.083,68 zł, tj. 99,99 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 0,32 zł,
- na dodatek dla pracownika socjalnego pracującego w terenie w wysokości 3.000,00 zł została wykonana w kwocie 2.695,83 zł, tj. 89,86 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 304,17 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawiono w załączniku Nr 1.

4. Pozostałe dochody

Planowane pozostałe dochody w wysokości **38.164.279,07 zł** zostały wykonane w kwocie **24.513.822,70 zł**, tj. **64,23 %**, w tym:

1) Dotacje i środki na zadania współfinansowane ze środków europejskich

Planowane dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach budżetu europejskiego w wysokości **19.642.252,16 zł** zostały wykonane w kwocie **5.938.162,04 zł**, tj. **30,23 %**. Niski stopień wykonania dochodów wynika z braku akceptacji wniosków o końcowe płatności przez instytucję wdrażającą projekty w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Wykonanie dotacji i środków przedstawiało się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana dotacja z budżetu europejskiego w ramach środków PROW na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobieszki Drugie”, zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Nr 00008-65151-UM1500121/16 z dnia 22.08.2016 r. ze zm. w wysokości 2.459.517,23 zł została wykonana w kwocie 2.581.810,05 zł, tj. 104,97 %. Realizacja zadania została zakończona.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowane dotacje z budżetu europejskiego w ramach środków WRPO na lata 2014 – 2020 dla Gminy Blizanów, Gminy Opatówek, Miasta Kalisza oraz Powiatu Pleszewskiego na realizację zadań własnych

w ramach projektu pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”, zgodnie z umową Nr RPWP03.03.04-30-0002/17-00 z dnia 16.11.2017 r. ze zm. zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.734.707,73 zł nie zostały wykonane. W m- cu marcu 2018 r. wystąpiono do instytucji wdrażającej o przedłużenie realizacji projektu do dnia 30.09.2019 r., na które uzyskano zgodę i zawarto aneks do umowy o dofinansowanie w dniu 09.01.2019 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane dotacje i środki w wysokości 3.774.252,15 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 45.126,34 zł, tj. 1,20 % i obejmowały środki z budżetu europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus na realizację następujących projektów:

- „Rimini perspektywą na pewny sukces w pracy młodych techników żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie” w kwocie 38.450,78 zł, tj. 100,00 % planu,
- „Staże w Rimini kluczem do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie” w kwocie 6.675,56 zł, tj. 85,20 % planu.

Planowane dotacje z budżetu europejskiego w ramach WRPO 2014 – 2020 na realizację projektów:

- „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku”, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu Nr RPWP.09.03.05-30-0002/16-00 z dnia 31.03.2017 r. w wysokości 1.608.788,87 zł,
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego znak RPWP.03.02.04-30-0012/16 z dnia 26.04.2017 r. ze zm. w wysokości 2.119.177,48 zł

nie zostały wykonane. Zostaną one zrefundowane w 2019 roku po zaakceptowaniu przez instytucję wdrażającą wniosków o płatność, które zostały złożone w miesiącach październik – listopad 2018 r.

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

Planowana dotacja celowa z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO 2014 – 2020 w wysokości 58.750,00 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku” zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05-30-0004/16-00 z dnia 15.02.2017 r. została wykonana w kwocie 16.695,00 zł, tj. 28,42 % do wysokości poniesionych w 2018 r. wydatków na realizację zadania. Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z przesunięcia niezrealizowanych w 2018 zadań na rok 2019.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowana dotacja celowa z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO 2014 – 2020 w wysokości 55.296,25 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości procesu kształcenia dorosłych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku” zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05-30-0005/16-00 z dnia 15.02.2017 r. nie została wykonana, w związku z brakiem realizacji zadań w ramach projektu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowana dotacja celowa z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO 2014 – 2020 dla Partnerów i Lidera projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”, zgodnie z umową Nr RPWP.07.02.01 – 30 – 0031/51 – 00 z dnia 09.02.2017 r. ze zm. zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu w wysokości 1.982.213,07 zł została wykonana w kwocie 1.742.531,07 zł, tj. 87,91 %. Niskie wykonanie dochodów wynika ze złożenia w 2018 roku 2 wniosków o transze, z których środki po zaakceptowaniu przez instytucję wdrażającą zostaną przekazane na konto Powiatu w m – cu styczniu 2019 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowana dotacja celowa z budżetu europejskiego w ramach WRPO 2014 – 2020 dla Gmin: Koźminek, Opatówek, Ceków – Kolonia, Lisków, Blizanów, Brzeziny oraz Gołuchów realizujących własne zadania w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.09.03.05-30-0002/16-00 z dnia 31.03.2017 r. ze zm. w wysokości 8.146.675,84 zł została wykonana w kwocie 1.551.999,58 zł, tj. 19,05 % zgodnie z zaakceptowanymi przez instytucję wdrażającą wnioskami o refundację poniesionych w latach 2017 – 2018 wydatków. Dotacja została przekazana do wysokości otrzymanych środków od instytucji wdrażającej projekt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Planowana dotacja celowa z budżetu europejskiego w ramach WRPO 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne”, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.04.04.01 – 30 – 0010/16 – 00 z dnia 31.05.2017 r. na dofinansowanie projektu w wysokości 1.430.839,89 zł nie została wykonana. W związku z wysokimi kosztami robót budowlanych objętych dofinansowaniem wynikającymi ze złożonych ofert w ramach ogłoszonego przetargu, Powiat Kaliski wystąpił z pismem do instytucji wdrażającej o zwiększenie kwoty dofinansowania lub o zmniejszenie zakresu prac objętych dofinansowaniem oraz przesunięcie terminu

zakończenia realizacji zadania na rok 2019. W dniu 03.07.2018 r. pismem znak DWP.433.19.2017.III Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przychylił się do prośby dot. ograniczenia zakresu prac oraz przesunięcia terminu zakończenia zadania na m-c wrzesień 2019 r. W dniu 16.11.2018 r. ogłoszone zostało zamówienie publiczne, które w dniu 05.12.2018 r. zostało unieważnione z powodu braku wpływu ofert.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

2) Dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **6.146.943,88 zł** zostały wykonane w kwocie **6.136.064,11 zł**, tj. **99,82 %**. Stopień wykonania dotacji wynika z zakresu zrealizowanych zadań. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane dochody z tyt. dotacji uzyskanej od Miasta Kalisza na współfinansowanie kosztów wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w wysokości 2.970,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.313,93 zł, tj. 44,24 %.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 4.

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

Planowane dochody z tyt. pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **6.143.973,88 zł** zostały wykonane w kwocie **6.134.750,18 zł**, tj. **99,85 %** i obejmowały:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody z tyt. pomocy finansowej uzyskanej od innych jst na realizację zadań na drogach powiatowych w wysokości 6.076.873,88 zł zostały wykonane w kwocie 6.067.650,18 zł, tj. 99,85 % i obejmowały dofinansowanie:

1) zadań bieżących, w tym na zadania:

- „Zakup lamp sygnalizacyjnych ze znakami na przejścia dla pieszych” uzyskane od Gminy Blizanów zgodnie z umową z dnia 13.11.2018 r. w wysokości 3.628,50 zł, tj. 100,00 % planu,
- „Zakup sadzonek drzew miododajnych, które będą nasadzone w pasie drogowym” uzyskane od Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową Nr 208/2018 z dnia 30.03.2018 r. w wysokości 19.926,00 zł, tj. 100,00 % planu,

2) zadań majątkowych, w tym na zadania:

- „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny” w wysokości 2.638.740,41 zł, tj. 100,00 % planu, uzyskane od:
 - Gminy Godziesze Wielkie – 1.878.878,41 zł, tj. 100,00 % planu,
 - Gminy Opatówek – 759.862,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek” w wysokości 2.921.725,43 zł, tj. 99,69 % planu, uzyskane od:
 - Gminy Ceków – Kolonia – 268.505,67 zł, tj. 100,00 % planu,
 - Gminy Żelazków – 1.632.573,70 zł, tj. 99,44 % planu,
 - Gminy Blizanów – 1.020.646,06 zł, tj. 100,00 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny – Sobiesęki Drugie – etap II” w wysokości 210.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, uzyskane od:
 - Gminy Brzeziny – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - Gminy Szczytniki – 200.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P – ul. Petryckiej w Stawiszynie w zakresie chodnika” uzyskane od Gminy i Miasta Stawiszyn w wysokości 61.662,17 zł, tj. 100,00 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4487 P w miejscowości Chrusty” uzyskane od Gminy Lisków w wysokości 73.050,75 zł, tj. 100,00 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Koźminek – Cieszyków” w wysokości 39.360,00 zł, tj. 100,00 % planu, uzyskane od:
 - Gminy Koźminek – 19.680,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - Gminy Szczytniki – 19.680,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w miejscowości Moskurnia” uzyskane od Gminy Koźminek w wysokości 80.556,92 zł, tj. 100,00 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4623 P Popów – Takomyśle” uzyskane od Gminy Szczytniki w wysokości 19.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Uzyskane dotacje zostały wykonane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane dochody z tyt. pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego w wysokości 67.100,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Remont zaplecza sali sportowej w budynku Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” realizowanego w ramach Programu „Szatnia na Medal” zostały wykonane w 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

3) Dochody na finansowanie zadań z innych źródeł

Planowane dochody w wysokości 2.429.277,15 zł zostały wykonane w kwocie 2.224.274,43 zł, tj. 91,56 %.

Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane dochody od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 318.411,00 zł na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zostały wykonane w kwocie 318.411,03 zł, tj. 100,00 %.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane środki od Nadleśnictwa Kalisz z/s w Szale w wysokości 675.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny – Sobiesęki Drugie – etap II” zgodnie z umową zawartą w dniu 08.02.2018 r. ze zm. zostały wykonane w 100,00 % planu. Środki zostały przekazane zgodnie z zawartą umową do wysokości wynikającej z końcowego rozliczenia zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane środki od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 392.369,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu” realizowanego w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki” zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 125/2017/Wn-15/OA-TR-ZI/D z dnia 14.07.2017 r. ze zm. zostały wykonane w kwocie 351.518,00 zł, tj. 89,59 %. Środki zostały przekazane do wysokości wynikającej z końcowego rozliczenia całego projektu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane środki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 239.400,00 zł na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gmin Powiatu Kaliskiego” zostały wykonane w kwocie 229.519,32 zł tj. 95,87 %. Środki zostały przekazane do wysokości wynikającej z końcowego rozliczenia zadania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 804.097,15 zł na dofinansowanie zadań proekologicznych zostały wykonane w kwocie 649.826,08 zł, tj. 80,81 %, w tym od:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie planowane w wysokości 798.477,00 zł dla Gmin: Opatówek, Lisków, Brzeziny, Szczytniki oraz Godziesze Wielkie realizujących własne zadania w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki”, zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 125/2017/Wn-15/OA-TR-ZI/D z dnia 14.07.2017 r. ze zm. zostały wykonane w kwocie 640.502,00 zł, tj. 80,22 %. Środki zostały przekazane do wysokości wynikającej z końcowego rozliczenia całego projektu,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planowane w wysokości 5.620,15 zł na wsparcie realizacji przedsięwzięcia „Młodzi ekolodzy – 2018” zgodnie z umową zawartą w dniu 13.11.2018 r. zostały wykonane w kwocie 5.324,08 zł tj. 94,73 % planu. Środki zostały przekazane do wysokości wynikającej z końcowego rozliczenia zadania,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 4.000,00 zł na zadanie pn. „Zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji w roku 2017” zgodnie z umową znak 189/2018/UG/WR zawartą z NFOŚiGW w Warszawie w dniu 04.12.2018 r.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

4) Pozostałe dochody własne

Planowane pozostałe dochody własne w wysokości **9.945.805,88 zł** zostały wykonane w kwocie **10.215.322,12 zł**, tj. **102,71 %**. Realizacja dochodów przedstawiała się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody w wysokości 26.444,97 zł zostały wykonane w kwocie 29.842,97 zł, tj. 112,85 %, w tym:

- z tyt. naliczonej kary umownej za niewywiązanie się z zobowiązania usunięcia wad w ramach rękojmi za wady dot. niewykonania robót poprawkowych na chodniku zlokalizowanym na drodze powiatowej nr 6232 P w m. Borek i Stobno w ustalonym zakresie i terminie (§ 0950) – 26.444,97 zł, tj. 100,00 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 3.398,00 zł z tyt. kasacji i sprzedaży pojazdów wykorzystywanych na drogach powiatowych (§ 0870).

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 26.756,38 zł stanowiące:

- zasądzone wyrokiem sądu koszty sądowe w związku z przegranym procesem Macieja Danielewskiego przeciw Powiatowi Kaliskiemu w kwocie 486,00 zł. W dniu 12.01.2018 r. Wydział

Finansów przekazał komplet dokumentów do Biura Obsługi Prawnej Powiatu celem uruchomienia procedury egzekucyjnej,

- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 44,83 zł,
- karę umowną naliczoną w związku z odstąpieniem Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów od wykonania umowy w kwocie 10.665,39 zł, zgodnie z wydanym nakazem zapłaty przez Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział I Cywilny. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie uiścił wpłaty. Sprawa została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego. Postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu postępowanie zostało zawieszona z powodu braku organu do reprezentacji spółki. W dniu 31 marca 2016 r. Biuro Obsługi Prawnej Powiatu wystąpiło do Sądu z wnioskiem o ustalenie kuratora dla ww. spółki i oczekuje na rozstrzygnięcie Sądu,
- karę umowną naliczoną w związku z niewywiązaniem się Firmy Handlowo – Usługowej Wiesław Łuczak, Jan Łuczak S.C. z zobowiązania usunięcia wad w ramach rękojmi za wady dot. wykonania robót poprawkowych na drodze powiatowej w m. Wyrów w kwocie 15.560,16 zł. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie uiścił wpłaty. W dniu 12.01.2018 r. Wydział Finansów przekazał komplet dokumentów do Biura Obsługi Prawnej Powiatu celem uruchomienia procedury egzekucyjnej.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1.914,62 zł z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych dot. wykonania studium wykonalności zadania drogowego wspólnie realizowanego z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody w wysokości 380.044,00 zł zostały wykonane w kwocie 386.416,82 zł, tj. 101,68 %, w tym:

- z użytkowania wieczystego nieruchomości Powiatu (§ 0550) – 541,51 zł, tj. 99,91 % planu,
- z opłat za najem lokali mieszkalnych i garaży, dzierżawę nieruchomości powiatu w m. Lisków, Rożdżały, Zbiersk Cukrownia, Opatówek, Russów (§ 0750) – 196.659,51 zł, tj. 111,58 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,
- z odpłatności od wynajmujących lokale i pomieszczenia za ogrzewanie, dostarczenie energii i świadczone usługi (§ 0830) – 86.583,96 zł, tj. 78,89 % planu. Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszym zużyciem mediów przez najemców w opisywanym okresie,
- z tyt. 25 % wpływów uzyskanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i dzierżawy (§ 2360) – 99.750,59 zł, tj. 106,69 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 2.881,25 zł, w tym:

- z tyt. zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym (§ 0630) – 480,00 zł,
- z odsetek od zaległości za czynsz i media (§ 0920) – 1.236,64 zł,
- z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tyt. uszkodzenia budynku przy ul. Leśnej w Liskowie (§ 0950) – 1.164,61 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 94.791,96 zł stanowiące:

- niezapłacony w terminie czynsz dzierżawny nieruchomości wraz z budowlami i urządzeniami, stanowiącymi linię kolejową wąskotorową na terenie powiatu przez SKPL Infrastruktura i Linie Kolejowe Sp. z o.o. (płatny do 30.11.2018 r.) w kwocie 9.481,33 zł,
- niezapłacony w terminie czynsz dzierżawny części nieruchomości w Dębie gm. Żelazków przez Firmę INEA S.A. (płatny do 30.11.2018 r.) w kwocie 310,02 zł,
- nieuregulowaną w części odpłatność za czynsz najemcy lokalu przy ul. Ludowej 3-4 w m. Opatówek w kwocie 0,06 zł,
- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 1.100,93 zł,
- zaległe wpływy na rzecz budżetu państwa z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i dzierżawy należne w 25 % powiatowi w kwocie 83.899,62 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane dochody w wysokości 850.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 871.768,37 zł, tj. 102,56 %, w tym:

- z tyt. opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego, za wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego (§ 0690) – 871.564,12 zł, tj. 102,54 %. Wykonanie dochodów uzależnione jest od złożonych wniosków o udzielenie informacji, wypisów i wyrysów z baz danych geodezyjnych,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 204,25 zł, w tym:
 - z odsetek od zaległości z tyt. opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne (§ 0920) – 172,96 zł,
 - z tyt. 25 % wpływów uzyskanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa (§ 2360) – 31,29 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 15.786,01 zł stanowiące:

- niezapłacone w terminie rachunki za sprzedaż dokumentów geodezyjnych w kwocie 3.485,45 zł. Wobec wszystkich dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 5.777,12 zł,
- karę umowną z tyt. odstąpienia od wykonania umowy Firmy FRACHT w kwocie 2.422,00 zł. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie uścił wpłaty. Sprawa została skierowana na drogę sądową. Przeciwko dłużnikowi toczyło się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez

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

- karę umowną z tyt. odstąpienia od wykonania umowy z winy wykonawcy tj. Świętokrzyskiej Firmy Geodezyjnej w kwocie 4.101,44 zł. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie uiścił wpłaty. Wydział Finansów przekazał komplet dokumentów do Biura Obsługi Prawnej Powiatu celem uruchomienia procedury egzekucyjnej.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 176,62 zł (§ 2360) z tytułu 25 % wpływów uzyskanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane dochody w wysokości 463.157,00 zł zostały wykonane w kwocie 381.600,24 zł, tj. 82,39 %, w tym:

- z opłat za wydawanie kart wędkarskich (§ 0690), ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz z opłat za udostępnianie informacji przez Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – 1.553,45 zł, tj. 129,45 % planu,
- z opłat za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu (§ 0750) – 209.417,84 zł, tj. 97,31 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,
- z usług świadczonych wynajmującym pomieszczenia w budynku Starostwa: za dostarczanie wody, energii cieplnej i elektrycznej, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dozór budynku i sprzątanie (§ 0830) – 165.326,69 zł, tj. 67,00 % planu. Niskie wykonanie planu wynika m.in. ze zwolnienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu z ponoszenia opłat eksploatacyjnych oraz przyjętego systemu rozliczenia,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 5.302,26 zł, w tym:
 - ze zwrotu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) – 520,00 zł,
 - ze złomowania pojazdu i sprzedaży dachówki (§ 0870) – 1.154,23 zł,
 - z odsetek od naliczonych zaległości (§ 0920) – 139,76 zł,
 - z tyt. zwrotu zaliczki na wydatki komornicze oraz z tyt. refundacji wynagrodzeń PUP z lat ubiegłych (§ 0940) – 2.354,61 zł,
 - z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tyt. kradzieży rynny z budynku Starostwa (§ 0950) – 1.058,66 zł,
 - z tyt. obciążenia kosztami polisy ubezpieczeniowej przyczepy Niewiadów użyczonej Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu (§ 0970) – 75,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 41.992,54 zł stanowiące:

- nieuregulowaną grzywnę nałożoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu osobie fizycznej za kradzież rynien z budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu w kwocie 862,00 zł,
- grzywnę nałożoną przez Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w celu przymuszenia firmy ALKAL S.A. w kwocie 1.000,00 zł. Wystawiony został tytuł wykonawczy do właściwego urzędu skarbowego celem przystąpienia do egzekucji zaległości,
- niezapłacone koszty postępowania egzekucyjnego, którymi Komornik obciążył dłużnika P. M. Leciaka w kwocie 183,50 zł,
- niezapłacone koszty wykonania opinii rzeczoznawcy majątkowego oraz udostępnienia informacji publicznych w kwocie 281,28 zł,
- nieuregulowane należności dot. wynajmu pomieszczeń Starostwa przez firmę Novum Management w kwocie 15.192,92 zł. Podjęto czynności egzekucyjne, gdyż pomimo wezwań do zapłaty firma nie uregulowała płatności. W dniu 20.05.2015 r. Biuro Obsługi Prawnej Powiatu przekazało do Wydziału Finansów nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 10.03.2014 r. z klauzulą wykonalności wydany przez Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział I Cywilny. Przeciwko spółce toczy się postępowanie upadłościowe,
- nieuregulowane należności dot. opłat z tyt. świadczonych usług wynajmującemu tj. firmie Novum Management w kwocie 4.050,66 zł. Podjęto czynności egzekucyjne, gdyż pomimo wezwań do zapłaty firma nie uregulowała płatności. Przeciw spółce toczy się postępowanie upadłościowe,
- nieuregulowane w terminie należności dot. opłat z tyt. świadczonych usług wynajmującemu G. Witkowskiemu (płatne do 26.12.2018 r.) w kwocie 393,05 zł,
- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 13.237,39 zł,
- niezapłacone zasądzone zwroty za kartę pojazdu w kwocie 5.332,00 zł,
- niezapłaconą szkodę na mieniu polegającą na kradzieży rynien z budynku Starostwa w kwocie 950,00 zł. Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji,
- nieuregulowaną należność od Wojskowej Komendy Uzupelnień w Kaliszu dot. przeprowadzonej akcji kurierskiej w kwocie 509,74 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 266,36 zł z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych odnośnie świadczonych usług prawniczych w 2017 roku (§ 0940).

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

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

Planowane dochody w wysokości 3.242.475,84 zł zostały wykonane w kwocie 3.531.889,38 zł, tj. 108,93 %. Na wysokie wykonanie dochodów wpłynęła liczba składanych wniosków o wydanie dokumentów komunikacyjnych, zaświadczeń i licencji. Wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

- z opłaty komunikacyjnej: za wydawanie tablic rejestracyjnych i dokumentów rejestracyjnych (§ 0420) – 2.227.652,35 zł, tj. 107,10 % planu,
- z opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego oraz umieszczenie reklam i obiektów handlowo – usługowych w pasie drogowym (§ 0490) – 902.682,39 zł, tj. 119,56 % planu,
- z opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg powiatowych (§ 0490) – 9.050,00 zł, tj. 18,10 % planu,
- z opłat za wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym, zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych oraz opłaty za rozszerzenie działalności OSK (§ 0490) – 4.985,25 zł, tj. 39,88 % planu,
- z opłat za wydanie licencji i zaświadczeń na transport (§ 0590) – 87.438,00 zł, tj. 116,58 % planu,
- z opłat komunikacyjnych za wydawanie prawa jazdy (§ 0650) – 299.470,00 zł, tj. 110,91 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 611,39 zł, w tym:
 - ze zwrotu kosztów upomnień (§ 0640) – 139,20 zł,
 - z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) – 455,04 zł,
 - z tyt. ściągnięcia przez Urząd Skarbowy należności od dłużnika dot. oszacowania – wykonania opinii rzeczoznawcy – biegłego skarbowego przy wydawaniu decyzji o przypadkach pojazdów (§ 0970) – 17,15 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 113.201,18 zł stanowiące:

- niewpłacone opłaty za zajęcie pasa przez firmę Melbud w 2012 r. – 5 decyzji na kwotę 13.596,00 zł. Egzekucja należności została zakończona przez Komornika Sądowego oraz Urząd Skarbowy w Koninie ze względu na niemożność ściągnięcia należności,
- niewpłacone w terminie decyzje za zajęcie pasa drogowego w kwocie 7.494,56 zł,
- niezapłacone decyzje nakazujące zapłatę kosztów usunięcia, przechowywania i zniszczenia pojazdów usuniętych z dróg powiatowych w kwocie 74.122,37 zł. Podjęto czynności egzekucyjne, gdyż pomimo wezwań do zapłaty dłużnicy nie uregulowali płatności. Wystawiono tytuły wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych w celu przystąpienia do egzekucji,
- odsetki bankowe naliczone od zaległości w kwocie 13.555,52 zł,

- należne wpływy od dłużników za oszacowanie – wykonanie opinii rzeczoznawcy – biegłego skarbowego przy wydawaniu decyzji o przypadkach pojazdów w kwocie 4.432,73 zł. Podjęto czynności egzekucyjne, gdyż pomimo wezwań do zapłaty dłużnicy nie uregulowali płatności. Wystawiono tyt. wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych w celu przystąpienia do egzekucji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody w wysokości 202.2877,51 zł zostały wykonane w kwocie 193.670,65 zł, tj. 95,74 %, w tym:

- z odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu (§ 0920) – 131.368,40 zł, tj. 93,83 % planu. Wykonanie dochodów uzależnione było od stanu środków na rachunkach bankowych,
- z tyt. przeksięgowania środków wyodrębnionych na rachunku wydatków niewygasających, które pozostały na rachunku po niezrealizowaniu zadania (§ 2990) – 62.287,20 zł, tj. 100,00 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 15,05 zł z tyt. rozliczeń finansowych z lat ubiegłych (§ 0940).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane dochody w wysokości 64.116,97 zł zostały wykonane w kwocie 67.855,31 zł, tj. 105,83 %, w tym:

- za wydanie odpisów i duplikatów świadectw szkolnych (§ 0610) – 884,00 zł, tj. 121,43 % planu,
- za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych (§ 0690) – 63,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- z czynszów za najem lokali mieszkalnych, garaży, pomieszczeń i placów (§ 0750) – 15.889,87 zł, tj. 95,05 % planu,
- z usług dla wynajmujących lokale i pomieszczenia za dostarczanie energii, odprowadzanie ścieków (§ 0830) – 19.956,29 zł, tj. 119,12 % planu,
- ze sprzedaży produktów ogrodniczych uzyskanych w ramach prowadzonej nauki zawodu w Zespole Szkół w Opatówku (§ 0840) – 16.170,00 zł, tj. 100,49 % planu,
- z refundacji wynagrodzenia nauczyciela przez PUP za rok ubiegły (§ 0940) – 936,80 zł, tj. 100,09 % planu,
- z tyt. odszkodowania uzyskanego od firmy ubezpieczeniowej z tyt. uszkodzonych drzwi na skutek włamania i z tyt. zalania pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie (§ 0950) – 12.828,97 zł, tj. 100,00 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1.126,38 zł, w tym:
 - ze złomowania mienia Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie (§ 0870) – 899,25 zł,
 - z odsetek bankowych naliczonych od zaległości (§ 0920) – 28,13 zł,

- z tyt. otrzymania darowizny pieniężnej od Fundacji Banku Ochrony Środowiska na utworzenie sadu na terenie Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku przez Koło Młodych Ogrodników (§ 0960) – 199,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane dochody z tyt. opłat za przeprowadzenie praktycznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje dla absolwentów Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w wysokości 7.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.681,85 zł, tj. 24,03 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 35.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 40.341,76 zł, tj. 115,26 %, w tym:

- wpływy z organizacji Targów Ogrodniczo – Rolniczych w Opatówku, które odbyły się w m - cu kwietniu br. (§ 0830) – 40.284,00 zł, tj. 115,10 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody z tyt. odsetek bankowych naliczonych od zaległości (§ 0920) – 57,76 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w wysokości 1.480.949,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.466.548,34 zł, tj. 99,03 %, w tym:

- z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówce (§ 0830) – 1.457.234,34 zł, tj. 98,93 % planu. Niepełne wykonanie dochodów spowodowane jest rotacją pensjonariuszy,
- z tyt. wypłaconych przez ZUS zwrotów kosztów pogrzebu pensjonariuszy (§ 0970) – 8.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pracowniczych (§ 0970) – 1.314,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane dochody z tyt. 5 % od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (§ 2360) z opłat pensjonariuszy za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Liskowie w wysokości 2.750,00 zł zostały wykonane w kwocie 748,86 zł, tj. 27,23 %.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 171,23 zł m.in. z tyt. zwrotu przez pracowników środków, w związku z błędnie wyliczonymi delegacjami (§ 0970).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 8,45 zł, w tym:

- ze zwrotu odsetek od rachunku bankowego (§ 0920) – 5,10 zł,

- ze zwrotu dotacji udzielonych w 2017 r. stowarzyszeniom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej (§ 2950) – 3,35 zł.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowane dochody na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (§ 0970) w wysokości 22.929,00 zł zostały wykonane w kwocie 24.541,00 zł, tj. 107,03 %, dochody stanowiły 2,5 % od środków przekazanych z PFRON w Warszawie.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1.284,86 zł (§ 2950) ze zwrotu dotacji udzielonej w 2017 r. Miastu Kalisz na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane dochody w wysokości 64.216,00 zł zostały wykonane w kwocie 69.062,31 zł, tj. 107,55 %, w tym:

- z czynszów za wynajem stołówki i pomieszczeń w internacie (§ 0750) – 24.598,03 zł, tj. 117,30 % planu,
- z usług świadczonych wynajmującym lokale mieszkalne i pomieszczenia, z usług noclegowych, z opłat uczniów za zakwaterowanie w internacie (§ 0830) – 44.271,49 zł, tj. 102,37 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody z tyt. odsetek bankowych naliczonych od zaległości (§ 0920) – 192,79 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane dochody w wysokości 602.004,73 zł zostały wykonane w kwocie 606.326,17 zł, tj. 100,72 %, w tym:

- z odpłatności ponoszonych przez powiaty za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej (§ 0830) – 456.294,02 zł, tj. 99,85 % planu,
- z odpłatności ponoszonych przez gminy za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej (§ 0830) – 149.100,15 zł, tj. 102,81 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody z tyt. odpłatności rodziców oraz opiekunów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustaloną decyzją administracyjną (§ 0680) – 932,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 8.431,38 zł stanowiące:

- odpłatność rodzica za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 7.836,50 zł. Podjęto działania egzekucyjne i przekazano tytuły wykonawcze do II Urzędu Skarbowego w Kaliszu, celem ściągnięcia należności od dłużnika,
- odsetki naliczone od zaległości w kwocie 594,88 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane dochody w wysokości 2.107.671,95 zł zostały wykonane w kwocie 2.134.060,07 zł, tj. 101,25 %, w tym:

- z usług dla DPS w Liskowie za dostarczanie energii, gazu, wody oraz opłat za ścieki (§ 0830) – 96.462,51 zł, tj. 96,98 % planu. Niepełne wykonanie planu wynika z niższego niż przewidywano zużycia energii i gazu,
- z odpłatności ponoszonych przez powiaty za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (§ 0830) – 1.733.471,54 zł, tj. 99,89 % planu,
- z odpłatności ponoszonych przez gminy za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (§ 0830) – 270.311,91 zł, tj. 100,06 % planu,
- z darowizny pieniężnej uzyskanej od MM Prime TFI S.A. na usługi transportowe podczas wyjazdu wychowanków Domu Dziecka w Liskowie do Wrocławia (§ 0960) – 1.200,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- z tyt. zwrotu kosztów sądowych (§ 0630) – 1.550,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 31.064,11 zł, w tym:
 - z tyt. odpłatności rodziców oraz opiekunów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zgodnie z ustaloną decyzją administracyjną (§ 0680) – 4.035,21 zł,
 - z tyt. zwrotu nienależnie pobranej dotacji w 2018 r. wraz z odsetkami przez Caritas Diecezji Kaliskiej, zgodnie z Decyzją Starosty Kaliskiego z dnia 05.07.2018 r. (§ 2910) – 11.900,38 zł oraz (§ 0900) – 128,00 zł,
 - z tyt. wpłaty należnych rat dot. zwrotu nienależnie pobranej dotacji w 2017 r. wraz z odsetkami przez Caritas Diecezji Kaliskiej, zgodnie z Decyzją Starosty Kaliskiego z dnia 03.10.2018 r. nr PCPR-VI.3032.58.2018 (§ 2910) – 14.103,00 zł oraz (§ 0900) – 897,00 zł,
 - z odsetek bankowych naliczonych od zaległości (§ 0920) – 0,52 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Planowane dochody w wysokości 360.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 359.917,45 zł, tj. 99,98 %, w tym:

- z kary pieniężnej nałożonej na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koźminku za zniszczenie 36 szt. drzew w drodze decyzji administracyjnej znak OSL.6131.51.2017 z dnia 13.06.2017 r. oraz kary pieniężnej nałożonej za ścieki przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w części należnej Powiatowi Kaliskiemu (§ 0580) – 8.941,50 zł, tj. 447,08 % planu,
- z opłat za korzystanie ze środowiska (§ 0690) – 350.975,95 zł, tj. 98,04 % planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 27.758,91 zł zostały wykonane w kwocie 38.228,43 zł, tj. 137,72 %, w tym:

- z tyt. wpłaty środków należnych z tyt. wykonania studium wykonalności projektu wspólnie realizowanego z jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. (§ 0940) – 27.758,91 zł, tj. 100,00 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie z tyt. wpłaty środków należnych z tyt. wykonania studium wykonalności projektu wspólnie realizowanego z jednostkami samorządu terytorialnego (§ 0970) – 10.469,52 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 230,78 zł z tyt. kary umownej naliczonej P. M. Jacewiczowi za niewykonanie umowy dostarczenia zestawu koszy w ramach programu Odnawialnych Źródeł Energii realizowanego w 2017 r. Podjęto działania egzekucyjne i przekazano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Kaliszu, celem ściągnięcia należności od dłużnika.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane dochody w kwocie 7.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu, w tym:

- z tyt. otrzymanej darowizny pieniężnej na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych (§ 0960) – 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym od:
 - P.H.U.P. ASO Opatówek Sp. z o.o. – 1.000,00 zł,
 - SIDROG Sp. z o.o. – 1.000,00 zł,
 - DREWPAL Sp. J. – 1.000,00 zł,
- z tyt. przyznanej Powiatowi Kaliskiemu nagrody za działalność kulturalną od Marszałka Województwa Wielkopolskiego (§ 0970) – 4.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Powiatu Kaliskiego na 2018 rok po zmianach w wysokości **104.535.167,78 zł** zostały wykonane w kwocie **82.439.123,97 zł**, tj. **78,86 %**, w tym:

- *wydatki bieżące – zostały wykonane w kwocie 42.329.665,13 zł, tj. 91,31 % planu,*
- *wydatki majątkowe – zostały wykonane w kwocie 40.109.458,84 zł, tj. 68,94 % planu.*

Źródłem finansowania wydatków Powiatu Kaliskiego były subwencje ogólne z budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, dotacje celowe z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich, dotacje celowe otrzymane od jednostek

samorządu terytorialnego, środki otrzymane od WFOŚiGW w Poznaniu, NFOŚiGW w Warszawie i Nadleśnictwa Kalisz, dochody własne, kredyty bankowe długoterminowe, pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie oraz nadwyżka i wolne środki z lat ubiegłych.

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

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

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

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

Planowane wydatki w wysokości **3.028.107,60 zł** zostały wykonane w kwocie **2.950.853,06 zł**, tj. **97,45 %**. W poszczególnych działach wykonanie tych wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w wysokości **3.025.107,60 zł** zostały wykonane w kwocie **2.949.593,06 zł**, tj. **97,50 %**, w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 168.351,00 zł zostały wykonane w kwocie 157.776,69 zł, tj. 93,72 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone oraz umowę zlecenie na wykonanie tłumaczenia – 59.696,25 zł, tj. 98,43 % planu,
- 2) regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i trwałą zarząd gruntami Skarbu Państwa – 98.080,44 zł, tj. 91,07 % planu, w tym na:

- koszty ogłoszeń w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i zbycia w formie darowizny oraz ogłoszeń o zamiarze zobowiązania właściciela do udostępnienia nieruchomości – 3.442,78 zł,
- zakup licencji Mienie 3 – 2.756,43 zł,
- sporządzanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego, w celu zbycia nieruchomości oraz odszkodowań – 16.817,44 zł,
- usługi przeglądu budynków – 6.396,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego remontu dachu budynku dawnego spichlerza w Skarszewie – 7.380,00 zł,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 192,00 zł,
- sporządzanie map z projektem podziału nieruchomości – 50.660,00 zł,
- wypłatę odszkodowań za przejęcie z mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. przez Powiat Kaliski prawa własności nieruchomości – 5.241,00 zł,
- zaliczkę na pokrycie wydatków komorniczych w sprawie egzekucyjnej oraz zaliczkę za ogłoszenie w sprawie o zasiedzenie – 680,74 zł,
- pozostałe – 4.514,05 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 247.577,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały:

- wykonanie map z projektem podziału następujących nieruchomości: działki nr 136 obręb Staw, działki nr 258 obręb Chełmce, działki nr 44 obręb Żłotniki, działek o numerach 402, 403, 404, 405, 408, 409, 410 obręb Chodybki – 11.380,00 zł,
- wyznaczenie i stabilizację punktów granicznych – 620,00 zł,
- modernizację szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu kaliskiego – 172.232,00 zł,
- wykonanie aktualizacji powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla Gminy Żelazków – 63.345,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki w wysokości 639.600,00 zł zostały wykonane w kwocie 633.542,95 zł, tj. 99,05 % i obejmowały:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – 559.250,85 zł, tj. 99,94 % planu, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń oraz umowy bezosobowe dla informatyka, inspektora RODO oraz na sprzątnięcie pomieszczeń – 478.614,59 zł, tj. 99,99 % planu,
 - 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.204,48 zł, tj. 99,99 % planu,

3) wydatki rzeczowe – 72.431,78 zł, tj. 99,54 % planu, które wykorzystano m.in. na zakup urządzeń i materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, opłaty za prenumeratę czasopism, zakup druków, tonerów, remont pomieszczeń biurowych, opłaty za energię, wodę, za wywóz ścieków i śmieci, przesyłki pocztowe, opłaty telefoniczne, aktualizację programu antywirusowego, szkolenia i delegacje pracowników,

– wydatki majątkowe – 74.292,10 zł, tj. 92,87 % planu wykorzystane na zakup samochodu osobowego marki Hyundai Kona, koszty pierwszej rejestracji, ubezpieczenia OC i AC oraz pierwszego tankowania, zgodnie z wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 30.853,88 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki planowane w wysokości 42.000,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zostały wykonane w kwocie 32.573,85 zł, tj. 77,56 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla członków powiatowej komisji lekarskiej oraz dla osób prowadzących zajęcia świetlicowe i zakładających ewidencję wojskową – 20.472,87 zł, tj. 77,84 % planu,
- 2) wydatki rzeczowe – 12.100,98 zł, tj. 77,08 % planu, które wykorzystano m.in. na zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarek, wykonanie pieczętek, wypłatę rekompensaty utraconych zarobków lekarza kontraktowego wyznaczonego do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, wynajęcie lokalu oraz usługi pralnicze.

Realizacja zadania została zakończona.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki planowane w wysokości 57.444,00 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych zostały wykonane w kwocie 41.738,33 zł, tj. 72,66 % i obejmowały:

- 1) wypłatę diet dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej – 5.503,33 zł, tj. 97,40 % planu,
- 2) wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia osób pracujących przy wyborach – 14.356,80 zł, tj. 75,00 % planu,

- 3) zakup tonerów do kserokopiarki, papieru do ksero, materiałów niezbędnych do organizacji pracy Komisji, zakup usług związanych z drukiem kart do głosowania oraz druki obwieszczeń o listach kandydatów na radnych – 21.878,20 zł tj. 67,01 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w wysokości 6.200,00 zł na organizację i przeprowadzenie szkolenia obronnego w dniach 03 – 05.10.2018 r. w Żerkowie zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki na funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu w wysokości 187.812,00 zł zostały wykonane w kwocie 185.986,05 zł, tj. 99,03 % i obejmowały obsługę zadania oraz usługi radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych w trzech punktach na terenie powiatu, tj. w miejscowościach: Kalisz, Stawiszyn i Lisków.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Planowane wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i placówki oświatowej w wysokości 22.793,00 zł zostały wykonane w kwocie 22.604,40 zł, tj. 99,17 %, w tym za wychowanków:

- Domu Dziecka w Liskowie – 15.490,80 zł tj. 98,80 % planu,
- Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku – 2.995,20 zł tj. 100,00 % planu,
- Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach – 3.931,20 zł tj. 99,98 % planu,
- Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – 187,20 zł tj. 49,89 % planu.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 965.692,60 zł zostały wykonane w kwocie 963.375,11 zł, tj. 99,76 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 733.701,63 zł, tj. 99,96 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.172,12 zł, tj. 99,96 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 210.501,36 zł, tj. 99,05 % planu, które wykorzystano m.in. na:

- zakup materiałów terapeutycznych i biurowych, zakup audiobooków, środków czystości i bhp – 60.012,25 zł,
- zakup środków żywności – 4.595,35 zł,
- zakup energii, wody i gazu – 23.397,20 zł,
- konserwację windy oraz naprawy samochodu i sprzętu – 12.637,21 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.256,11 zł,
- zakup usług cateringowych związanych z przygotowaniem posiłków dla pensjonariuszy, wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków, przegląd samochodu, zakup usług pralniczych, pocztowych, opłaty za aktualizacje oprogramowania, opłaty RTV, montaż telewizji przemysłowej, montaż oświetlenia zewnętrznego i inne – 90.042,81 zł,
- badania okresowe pracowników, delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 5.248,03 zł,
- ubezpieczenie mienia i samochodu, podatek od nieruchomości i środków transportu – 12.312,40 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 60.053,25 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi – 54.705,57 zł oraz naliczonych opłat za energię elektryczną i gaz za miesiąc grudzień płatnych w miesiącu styczniu 2019 r. – 5.347,68 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki na realizację działań w ramach powiatowego programu dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 9.100,00 zł nie zostały wykonane. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak osób, które zadeklarowałyby przejście przez cały proces programowy, co jest warunkiem i podstawą realizacji programu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” w wysokości 37.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 32.550,00 zł, tj. 87,50 %. Świadczenie dla jednego ucznia wynosiło 300,00 zł. W ramach zadania wypłacono świadczenia dla 105 osób uczących się przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 31.500,00 zł, tj. 87,50 % planu oraz dodatek dla pracowników obsługujących zadanie wraz z pochodnymi – 1.050,00 zł, tj. 87,50 % planu. Wydatki wykonano do wysokości potrzeb.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” oraz obsługę zadania w wysokości 443.320,00 zł zostały wykonane w kwocie 428.250,49 zł, tj. 96,60 % i obejmowały:

- wypłatę dodatku wychowawczego na dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych na terenie powiatu – 423.861,25 zł, tj. 96,57 % planu,

- dodatek dla pracowników obsługujących wypłatę świadczenia wraz z pochodnymi – 4.389,24 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki wykonano do wysokości potrzeb.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane wydatki na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” oraz obsługę zadania w wysokości 51.887,00 zł zostały wykonane w kwocie 51.287,19 zł, tj. 98,84 % i obejmowały wypłatę dodatku wychowawczego na dzieci znajdujące się w Placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w Brzezinach i Opatówku tj. na 13 wychowanków – 50.774,19 zł, tj. 98,83 % planu oraz dodatek dla pracowników obsługujących wypłatę świadczenia wraz z pochodnymi – 513,00 zł, tj. 99,76 % planu.

Wydatki wykonano do wysokości potrzeb.

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

Planowane wydatki w wysokości **3.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.260,00 zł**, tj. **42,00 %**, w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kaliszu w związku z kwalifikacją wojskową zostały wykonane w kwocie 1.260,00 zł, tj. 42,00 %.

Realizacja zadania została zakończona.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 3.

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

Planowane wydatki w wysokości **2.970,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.313,93 zł**, tj. **44,24 %**, w tym:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Kalisz zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2.970,00 zł na współfinansowanie kosztów działania wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które zostały wykonane w kwocie 1.313,93 zł, tj. 44,24 % i obejmowały zakup materiałów do organizacji posiedzeń Komisji.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 4.

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

Planowane wydatki w wysokości **360.000,00 zł** na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały wykonane w kwocie **224.935,43 zł**, tj. **62,48 %**. Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 163.500,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i stanowiły udział własny powiatu w realizację zadania pn.: *„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu”*.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości 196.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 61.435,43 zł, tj. 31,26 %.

W poszczególnych działach wykonanie tych wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w wysokości 16.100,00 zł zostały wykonane w kwocie 12.788,44 zł, tj. 79,43 % i obejmowały:

- zakup pojemników do segregacji odpadów dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – 708,48 zł tj. 64,41 % planu,
- wkład własny Powiatu w realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gmin Powiatu Kaliskiego” – 12.079,96 zł, tj. 80,53 % planu.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 122.600,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.032,55 zł, tj. 2,47 % i obejmowały zakup sadzonek i materiałów związanych z urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni przy budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Planowane wydatki na nasadzenie drzew na terenie powiatu oraz przy drogach powiatowych w ramach decyzji wydanych przez Wójtów Gmin na podstawie Ustawy o ochronie przyrody w wysokości 116.200,00 zł nie zostały wykonane, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2018 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 57.800,00 zł zostały wykonane w kwocie 45.614,44 zł, tj. 78,92 % i obejmowały:

- zakup nagród dla laureatów konkursu fotograficznego pt. „Przyroda Powiatu Kaliskiego” organizowanego dla kół młodych przyrodników działających w ramach realizacji programu

- kształtowania postaw proekologicznych w szkołach na terenie powiatu kaliskiego – 5.000,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursu piosenki ekologicznej organizowanej w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie – 4.000,00 zł,
- laureatów konkursu ekologicznego pn. „Barwy Jesieni” – 1.962,14 zł,
- zakup materiałów związanych z realizacją Programu kształtowania postaw proekologicznych poprzez tworzenie i działalność kół młodych przyrodników w szkołach na terenie powiatu kaliskiego – 5.434,25 zł,
- zakup materiałów związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Renowacja ekologicznej ścieżki zdrowia, zielonej klasy nr 1 i 2, oznakowanie dendrologiczne drzew i krzewów otaczających zielone klasy przy Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku” oraz zakup literatury fachowej, książek i prenumeraty czasopism – 14.709,25 zł,
- zakup nożyc do żywopłotu dla Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie oraz zakup sita i znaku wodnego na potrzeby warsztatów ekologicznych organizowanych przy Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku – 4.061,30 zł,
- dofinansowanie wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Infrastruktury z udziałem radnych Powiatu Kaliskiego w ramach przygotowania do obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – 3.100,00 zł,
- wykonanie albumów zawierających prace zgłoszone w konkursie fotograficznym pn. „Przyroda Powiatu Kaliskiego” – 6.457,50 zł,
- szkolenia branżowe pracowników z zakresu ochrony środowiska – 890,00 zł.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 5.

4. Dotacje i pomoc finansowa przekazane z budżetu Powiatu Kaliskiego

Planowane wydatki na dotacje w wysokości **24.592.667,01 zł** zostały przekazane w kwocie **13.308.866,98 zł**, tj. **54,12 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje w wysokości **19.282.391,61 zł** zostały przekazane w kwocie **8.448.151,99 zł**, tj. **43,81 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

a) Dotacje podmiotowe

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Planowana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu

w Opatówku na bieżące funkcjonowanie instytucji w wysokości 667.201,00 zł została przekazana w 100,00 % planu. Źródłem finansowania wydatków były środki własne Powiatu.

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

b) Dotacje celowe

Planowane dotacje celowe w wysokości **18.615.190,61 zł** zostały przekazane w kwocie **7.780.950,99 zł**, tj. **41,80 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane dotacje na pomoc finansową dla Gmin Powiatu Kaliskiego na zadania związane z przebudową i budową dróg gminnych w wysokości 3.249.300,70 zł zostały przekazane w kwocie 3.234.942,54 zł, tj. 99,56 %. Zgodnie z zawartymi umowami przekazano pomoc finansową dla:

- Gminy Koźminek na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy” w kwocie 1.652.888,98 zł, tj. 100,00 % planu. W wyniku końcowego rozliczenia zadania w dniu 10.12.2018 r. Gmina Koźminek zwróciła niewykorzystaną dotację w wysokości 14.358,16 zł na rachunek bankowy Powiatu, zgodnie z zawartą umową,
- Gminy Godziesze Wielkie na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Skrzatki w zakresie chodnika” w kwocie 40.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Gminy i Miasta Stawiszyn na zadania:
 - „Budowa odcinka chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Wyrów” w kwocie 57.436,78 zł, tj. 100,00 % planu,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 674331 P w miejscowości Zbiersk działka nr 711/1, 711/2” w kwocie 1.473.974,94 zł, tj. 100,00 % planu,
- Gminy Brzeziny na zadanie pn. „Wykonanie sprysku poboczy drogi gminnej od miejscowości Zagórna przez Ostrów Kaliski do drogi wojewódzkiej nr 449 na długości 1.300 mb” w kwocie 25.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Pomoc finansowa została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowane dotacje z WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.734.707,73 zł dla partnerów na realizację zadań własnych w ramach projektu pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP03.03.04-30-0002/17-00 z dnia 16.11.2017 r., w tym dla:

- Gminy Blizanów na zadanie pn. *Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Pawłówek* – 386.835,00 zł,
- Miasta Kalisza na zadanie pn. *Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta* – 32.300,01 zł,
- Gminy Opatówek na zadanie pn. *Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa punktu przesiadkowego B&R wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb obsługi ścieżek rowerowych w m. Szate na dz. Nr 488/6* – 62.205,19 zł,
- Powiatu Pleszewskiego na zadanie pn. *Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądów – Kuchary* – 1.253.367,53 zł

nie zostały przekazane. W związku z przesunięciem przez partnerów części robót budowlanych na 2019 rok, na które uzyskano zgodę pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego znak DWP.433.181.2017.III z dnia 10.04.2018 r. nie wystąpiono z wnioskiem o płatność zaliczkową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki na pomoc finansową dla 11 Gmin Powiatu Kaliskiego w wysokości 110.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Zgodnie z zawartymi umowami pomoc finansową przekazano na:

- 1) **zadania bieżące** w kwocie 79.500,00 zł, tj. 97,55 % planu, w tym dla:
 - Gminy Blizanów – 8.000,00 zł, tj. 80,00 % planu, w tym na dofinansowanie:
 - remontu garażu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowie – 5.000,00 zł,
 - remontu dachu na garażu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagorzynie – 3.000,00 zł.
 Planowana dotacja na zakup i montaż bramy i drzwi garażowych strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszkowie – została przekazana w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, jednakże w dniu 18.12.2018 r. Gmina zwróciła całą kwotę dotacji na rachunek bankowy Powiatu z powodu odstąpienia od realizacji zadania,
 - Gminy Brzeziny – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dofinansowanie:
 - zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach – 3.100,00 zł,
 - remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach – 5.650,00 zł,
 - remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkach – 1.250,00 zł,
 - Gminy Ceków – Kolonia – 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie zakupu selektywnego powiadamiania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu,

- Gminy Koźminek – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyżówki – Młynisko – 2.500,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie – 2.500,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku – 5.000,00 zł,
- Gminy Lisków – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Liskowie – 2.500,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźlątkowie – 2.500,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielewie – 1.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie – 1.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniach – 1.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzynie – 1.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychowie – 1.000,00 zł,
- Gminy Mycielin – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mycielinie,
- Gminy Opatówek – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dofinansowanie:
 - remontu strażnicy w części operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębem – Kolonii – 2.000,00 zł,
 - remontu strażnicy w części operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiernie – 2.000,00 zł,
 - remontu strażnicy w części operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdunach – 2.000,00 zł,
 - remontu motopompy oraz zakupu sprzętu przeciwpożarowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Porwitach – 2.000,00 zł,
 - remontu strażnicy w części operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajsku – 2.000,00 zł,
- Gminy Szczytniki – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dofinansowanie:
 - remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radliczycach – 2.000,00 zł,
 - remontu części operacyjnej strażnicy oraz zakupu umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczkach Wielkich – 2.000,00 zł,
 - remontu części operacyjnej strażnicy oraz utwardzenia terenu wjazdowego do garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Joance – 2.000,00 zł,
 - remontu autopompy w samochodzie bojowym Jelcz w Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiesękach Drugich – 2.000,00 zł,
 - zakupu umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiesękach Trzecich – 2.000,00 zł,

- Gminy Żelazków – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pólku,
- 2) **zadania majątkowe** w kwocie 28.500,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym dla:
 - Gminy Ceków – Kolonia – 8.500,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dofinansowanie:
 - zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekowie – 3.500,00 zł,
 - zakupu systemu selektywnego powiadamiania oraz turbowentylatora oddymiającego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawinie – 5.000,00 zł,
 - Gminy Godziesze Wielkie – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żydowie, w tym nad częścią operacyjną strażnicy,
 - Gminy i Miasta Stawiszyn – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie zakupu bram garażowych w ilości 2 szt. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie.

Po rozliczeniu zadania Gmina Lisków zwróciła w dniu 04.01.2019 r. na rachunek bankowy Powiatu niewykorzystaną dotację w kwocie 0,55 zł oraz Gmina Żelazków zwróciła w dniu 07.01.2019 r. niewykorzystaną dotację w kwocie 10,53 zł.

Pozostałe Gminy złożyły rozliczenia z wykonania dotacji w pełnej wysokości. Pomoc finansowa została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Planowana pomoc finansowa w wysokości 86.955,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację wspólnego projektu pn. „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” została przekazana zgodnie z umową Nr DZ – II/72/LPR/2018 w 100,00 % planu.

Pomoc finansowa została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowana dotacja w wysokości 5.332,00 zł zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Pleszewskim na pokrycie kosztów uczestnictwa osób pochodzących z terenu Powiatu Kaliskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowolipsku prowadzonych przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Klaudiusz” w Choczu została przekazana w 100,00 % planu.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowana dotacja dla Miasta Kalisza na współfinansowanie:

- kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w wysokości 1.422.752,00 zł została przekazana w 100,00 % planu,
- zadania majątkowego pn. „*Modernizacja łązienek, ściany działowej, instalacji CO oraz instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu*” w wysokości 155.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu.

Po rozliczeniu Miasto Kalisz zwróciło w dniu 14.01.2019 r. na rachunek bankowy Powiatu niewykorzystaną dotację w wysokości 5.415,21 zł, w tym na zadanie majątkowe – 1.826,73 zł.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane dotacje dla Partnerów projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” tj. Gmin: Opatówek, Brzeziny, Blizanów, Godziesze Wielkie i Lisków w wysokości 660.146,04 zł zostały przekazane w kwocie 504.267,87 zł, tj. 76,39 % do wysokości środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z umową Nr RPWP.07.02.01 – 30 – 0031/51 – 00 z dnia 09.02.2017 r. zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane dotacje dla partnerów na realizację następujących projektów:

- 1) „**Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej**” w wysokości 8.146.675,84 zł finansowane ze środków budżetu państwa zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.09.03.05-30-0002/16-00 z dnia 31.03.2017 r. ze zm. zostały przekazane w kwocie 1.551.999,58 zł, tj. 19,05 % do wysokości otrzymanych środków, w tym dla:

- Gminy Ceków – Kolonia – na zadania:
 - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Morawinie” – planowana dotacja w wysokości 598.834,02 zł została przekazana w kwocie 231.922,52 zł, tj. 38,73 % do wysokości otrzymanych środków,
 - „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Cekowie – Kolonia” – planowana dotacja w wysokości 529.751,61 zł została przekazana w kwocie 227.596,15 zł, tj. 42,96 % do wysokości otrzymanych środków,
- Gminy Lisków – na zadania:
 - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzałkowie i inne prace dodatkowe” – planowana dotacja w wysokości 259.431,87 zł została przekazana w kwocie 194.573,90 zł, tj. 75,00 % do wysokości otrzymanych środków,
 - „Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Koźłatkowie” – planowana dotacja w wysokości 373.270,08 zł została przekazana w 100,00 % planu do wysokości otrzymanych środków,
 - „Termomodernizacja Wiejskiego Centrum Kulturalno – Sportowe w Strzałkowie oraz inne prace dodatkowe” – planowana dotacja w wysokości 289.721,41 zł została przekazana w kwocie 259.302,24 zł, tj. 89,50 % do wysokości otrzymanych środków,
- Gminy Żelazków – na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku OSP z Częścią administracyjną w Żelazkowie” – planowana dotacja w wysokości 170.538,56 zł została przekazana w 100,00 % planu do wysokości otrzymanych środków,
- Gminy Szczytniki – na zadania:
 - „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Stawie” – planowana dotacja w wysokości 68.869,23 zł została przekazana w 100,00 % planu do wysokości otrzymanych środków,
 - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pośredniku” – planowana dotacja w wysokości 25.926,90 zł została przekazana w 100,00 % planu do wysokości otrzymanych środków.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto w związku z brakiem uzyskania w 2018 r. środków europejskich na realizację zadań w ramach projektu nie zostały przekazane dotacje dla następujących partnerów:

- Gminy Koźminek na zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w wysokości 1.045.443,22 zł
- Gminy Opatówek – na zadania:
 - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierzchowie oraz inne prace dodatkowe” w wysokości 237.427,56 zł,
 - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Michałowie Drugim oraz inne prace dodatkowe” w wysokości 332.872,63 zł,
 - „Termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Tłokini Wielkiej oraz inne prace dodatkowe”

w wysokości 132.650,18 zł,

- Gminy Blizanów – na zadania:
 - „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Blizanowie Drugim” w wysokości 794.788,02 zł,
 - „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Jankowie Pierwszym” w wysokości 532.039,98 zł,
 - „Termomodernizacja budynku przedszkola w Jarantowie” w wysokości 276.529,00 zł,
 - „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Piotrowie” w wysokości 910.264,06 zł,
 - „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Rychnowie” w wysokości 476.103,28 zł,
- Gminy Brzeziny na zadanie pn. „Termomodernizacja Urzędu Gminy w Brzezinach” w wysokości 115.166,96 zł,
- Gminy Gołuchów – na zadania:
 - „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jedlcu” w wysokości 472.767,98 zł,
 - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach” w wysokości 504.279,29 zł.

Środki zostaną przekazane Gminom w 2019 r. po pozytywnym zaakceptowaniu przez instytucję wdrażającą wniosku o płatność końcową.

2) „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki**” w wysokości 798.477,00 zł finansowane ze środków NFOŚiGW w Warszawie, zgodnie z umową Nr 125/2017/Wn – 15/OA – TR – ZI/D z dnia 14.07.2017 r. ze zm. zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostały przekazane w kwocie 640.502,00 zł, tj. 80,22 %, w tym dla:

- Gminy Brzeziny – na zadania:
 - „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach” – planowana dotacja w wysokości 42.305,00 zł została przekazana w kwocie 37.900,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków,
 - „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach” – planowana dotacja w wysokości 67.001,00 zł została przekazana w kwocie 60.024,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków,
- Gminy Lisków – planowana dotacja w wysokości 40.692,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie” została przekazana w kwocie 36.119,00 zł, tj. 88,76 % do wysokości otrzymanych środków,
- Gminy Opatówek – na zadania:
 - „Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki im. Braci Gillerów w Opatówku – Filia w Tłokini Wielkiej” – planowana dotacja w wysokości 21.956,00 zł nie została przekazana w związku z odstąpieniem Gminy od realizacji zadania,
 - „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku” – planowana dotacja

w wysokości 159.520,00 zł została przekazana w kwocie 148.270,00 zł, tj. 92,95 % do wysokości otrzymanych środków,

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowie” – planowana dotacja w wysokości 40.601,00 zł została przekazana w kwocie 36.373,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków,
 - „Termomodernizacja Domu Seniora w Michałowie Drugim (budynek po byłej Szkole Podstawowej)” – planowana dotacja w wysokości 67.186,00 zł nie została przekazana w związku z odstąpieniem Gminy od realizacji zadania,
- Gminy Szczytniki – na zadania:
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pośredniku” – planowana dotacja w wysokości 27.471,00 zł została przekazana w kwocie 24.611,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków,
 - „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie” – planowana dotacja w wysokości 68.866,00 zł została przekazana w kwocie 61.695,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków,
 - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobiesękach Drugich” – planowana dotacja w wysokości 72.377,00 zł została przekazana w kwocie 64.840,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków,
- Gminy Godziesze Wielkie – na zadania:
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie” – planowana dotacja w wysokości 78.583,00 zł została przekazana w kwocie 70.402,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków,
 - „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starej Kakawie” – planowana dotacja w wysokości 42.217,00 zł została przekazana w kwocie 37.822,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków,
 - „Termomodernizacja budynku świetlicy szkolnej w Godzieszach Wielkich” – planowana dotacja w wysokości 69.702,00 zł została przekazana w kwocie 62.446,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana dotacja dla Gminy Opatówek w wysokości 47.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatówku została przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem w 100,00 % planu.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 92118 – Muzea

Planowana dotacja dla samorządowej instytucji kultury tj. Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na zadanie majątkowe pn. „Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne” realizowane przy udziale środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 2.174.644,30 zł nie została przekazana. W związku z wysokimi kosztami wynikającymi ze złożonych ofert w ramach ogłoszonego przetargu na wykonanie robót budowlanych objętych dofinansowaniem Powiat Kaliski wystąpił z pismem do instytucji wdrażającej o zwiększenie kwoty dofinansowania lub o zmniejszenie zakresu prac objętych dofinansowaniem oraz przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2019. W dniu 03.07.2018 r. pismem znak DWP.433.19.2017.III Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przychylił się do prośby dot. ograniczenia zakresu prac oraz przesunięcia terminu zakończenia zadania na m-c wrzesień 2019 r. W m-cu listopadzie 2018 r. ponowiony został przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania, na który nie wpłynęły żadne oferty. Przetarg zostanie ponowiony w 2019 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje w wysokości **5.310.275,40 zł** zostały przekazane w kwocie **4.860.714,99 zł**, tj. **91,53 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

a) Dotacje podmiotowe

Planowane dotacje w wysokości **3.479.759,69 zł** zostały wykonane w kwocie **3.135.870,75 zł**, tj. **90,12 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Planowana dotacja dla Szkoły Policealnej „LIDER” w Goliszewie w wysokości 99.368,00 zł została przekazana w kwocie 47.199,42 zł, tj. 47,50 %. Dotacja została przekazana do wysokości wynikających z przedkładanych rozliczeń w stosunku do liczby uczniów w poszczególnych miesiącach roku.

Szkoła przedłożyła końcowe rozliczenie z wykorzystania dotacji w pełnej wysokości.

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

Planowana dotacja dla Szkoły Policealnej „LIDER” w Goliszewie w wysokości 227.439,69 zł została przekazana w 100,00 % planu do wysokości wynikającej z przekazanego wykazu słuchaczy kursu kwalifikacyjnego, którzy zdali końcowy egzamin kwalifikacyjny, zgodnie z zaświadczeniem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającym fakt zdania egzaminu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane dotacje w wysokości 73.021,00 zł zostały przekazane w kwocie 72.866,00 zł, tj. 99,79 %.

Dotacje przekazano zgodnie z zawartymi umowami, w tym dla:

- WTZ w Koźminku prowadzonego przez Wiejskie Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej” w Koźminku – kwotę 55.320,00 zł, tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 30 osób z Powiatu Kaliskiego,
- WTZ w Kuźnicy Grabowskiej prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu – kwotę 12.754,00 zł, tj. 98,80 % planu na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 7 osób z Powiatu Kaliskiego,
- WTZ w Kaliszu prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu – kwotę 4.792,00 zł, tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 3 osób z Powiatu Kaliskiego.

Po rozliczeniu Wiejskie Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej” w Koźminku zwróciło w dniu 04.01.2019 r. na rachunek bankowy powiatu niewykorzystaną dotację w wysokości 0,97 zł i odsetki w wysokości 7,57 zł.

Pozostałe stowarzyszenia złożyły rozliczenia z wykonania dotacji w pełnej wysokości.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Planowana dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „TECZA” z siedzibą w Wolicy w wysokości 3.079.931,00 zł została przekazana w kwocie 2.788.365,64 zł, tj. 90,53 %.

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

Placówka przedłożyła końcowe rozliczenie z wykorzystania dotacji w pełnej wysokości.

b) Dotacje celowe

Planowane dotacje w wysokości **1.830.515,71 zł** zostały wykonane w kwocie **1.724.844,24 zł**, tj. **94,23 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Planowane dotacje w wysokości 50.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla spółek wodnych zostały wykorzystane w kwocie 44.132,40 zł, tj. 88,26 %. Zgodnie z zawartymi umowami przekazano dotacje na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach podległych działaniom spółek w wysokości 50.000,00 zł, w tym:

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

W dniu 28.12.2018 r. Gminna Spółka Wodna w Mycielinie zwróciła na rachunek bankowy Powiatu niewykorzystaną dotację w wysokości 5.867,60 zł.

Pozostałe dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowana dotacja na wypłatę świadczeń dla radców prawnych i adwokatów za udzielone porady prawne w ramach zadania dot. nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 60.726,00 zł została przekazana w kwocie 60.725,88 zł, tj. 99,99 %, zgodnie z umową zawartą z Fundacją HONESTE VIVERE z dnia 27.12.2017 r.

Z przedłożonego sprawozdania oraz rozliczenia końcowego z wykonania zadania wynika, że dotacja została rozliczona i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowana dotacja dla Partnera projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” tj. Fundacji AKME w wysokości 908.873,51 zł została przekazana w kwocie 833.050,66 zł, tj. 91,66 % do wysokości środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.07.02.01 – 30 – 0031/51 – 00 z dnia 09.02.2017 r. na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Planowana dotacja w wysokości 15.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu i przeznaczona na szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz na dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Zadanie realizowane było przez jednostkę wyłonioną w drodze konkursu tj. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Kaliszu na podstawie zawartej umowy. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane dotacje dla wyłonionego w drodze konkursu podmiotu tj. Caritas Diecezji Kaliskiej na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej w Ostrowie Kaliskim w wysokości 740.916,20 zł zostały przekazane w kwocie 716.935,30 zł, tj. 96,76 % i obejmowały dotacje na realizację następujących zadań:

- „Prowadzenie Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim” – 72.743,02 zł, tj. 96,89 % planu. Realizacja zadania została zakończona w m – cu marcu 2018 r. w związku z przekształceniem placówki interwencyjnej na placówkę mieszaną,
- „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Ostrowie Kaliskim” – 644.192,28 zł, tj. 96,75 % planu. Dotację przekazano do wysokości wynikających z przedkładanych rozliczeń w stosunku do faktycznej liczby wychowanków w poszczególnych miesiącach roku.

W wyniku kontroli przedłożonego sprawozdania z wykonania zadania pn. „Prowadzenie Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim” Decyzją Starosty Kaliskiego z dnia 05.07.2018 r. przypisano do zwrotu Caritas Diecezji Kaliskiej dotację w wysokości 11.900,38 zł wraz z odsetkami w wysokości 128,00 zł, która została zwrócona na konto bankowe Powiatu w dniu 05.09.2018 r.

Ponadto w wyniku częściowego rozliczenia zadania pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Ostrowie Kaliskim” Caritas Diecezji Kaliskiej zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 103.567,15 zł na rachunek bankowy Powiatu w dniu 31.01.2019 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Rychnowie na prace remontowe kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Rychnowie. Wieża – sygnaturka – 10.000,00 zł,

- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Liskowie na prace konserwatorskie na terenie plebanii, wymianę zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej – 10.000,00 zł,
- Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Stawiszynie na konserwację techniczną i estetyczną neogotyckiego zabytkowego prospektu organowego warsztatu Karola Spiegela z ok. 1900 r. – 5.000,00 zł.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane dotacje w wysokości 20.000,00 zł zostały przekazane w 100,00 % planu. Środki przekazano w ramach rozstrzygniętego konkursu na zadania:

- Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, organizację imprez o zasięgu powiatowym i wyższym oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego powiatu kaliskiego w zawodach o zasięgu powiatowym i wyższym – 1.000,00 zł Towarzystwu Sportowemu „Liskowiak” z/s w Liskowie na zadanie pn. „Kulki w Liskowie 2018”,
- Organizacja imprez i udział w imprezach dotyczących rywalizacji sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu kaliskiego – 19.000,00 zł, w tym:
 - Kaliskiemu Ziemskiemu Szkolnemu Związkiowi Sportowemu z/s w Zbiersku na zadanie pn. „Sport szkolny w powiecie kaliskim” – 15.000,00 zł,
 - UKS Koźminianka na zadanie pn. „Kolarze z Koźminka” – 1.800,00 zł,
 - Fundacji Piotra Reissa na zadanie pn. „Reiss Cup 2018” – 1.200,00 zł,
 - Uczniowskiemu Jacht Klubowi Sportowemu „Szturwał” na zadanie pn. „International Windsurfing Regatta” – 1.000,00 zł.

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

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w załączniku Nr 7.

5. Zestawienie zadań inwestycyjnych Powiatu Kaliskiego

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **58.176.940,94 zł** zostały wykonane w kwocie **40.109.458,84 zł**, tj. **68,94 %**. Realizacja wydatków na zadania przedstawiała się następująco:

- 1) **Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 10.246.245,03 zł**

zostały wykonane w kwocie 10.232.117,59 zł, tj. 99,86 % i obejmowały:

- przebudowę dróg na dł. 14.622,00 m,
- wybudowanie ronda,
- wykonanie chodników z kostki na długości 4.015,95 m i szerokości 2,00 m,
- poszerzenie dwustronne jezdni na odcinku o dł. 12.965,00 m i szerokości 0,50 m i jednostronne na odcinku o długości 860,00 m i szerokości 1,50 m,
- dokumentację projektową na przebudowę linii elektroenergetycznej napowietrznej nN w miejscowości Chełmce,
- wykonanie tablicy informacyjnej.

Źródła finansowania zadania:

- budżet państwa – 3.000.000,00 zł,
- dochody własne Powiatu – 1.908.229,18 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy – 2.685.148,00 zł,
- pomoc finansowa od Gmin: Opatówek i Godziesze Wielkie – 2.638.740,41 zł.

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

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 10.084.890,00 zł zostały wykonane w kwocie 10.004.935,12 zł, tj. 99,21 % i obejmowały:

- przebudowę drogi na dł. 18.332,00 m,
- wykonanie chodników z kostki na długości 1.943,70 m i szerokości 1,70 m,
- poszerzenie jednostronne jezdni do 7,00 m na odcinku o dł. 2.810,00 m i szerokości 2,00 m i jednostronne jezdni do 5,50 m na odcinku o długości 7.215,00 m i szerokości od 0,50 m do 1,50 m,
- nadzór nad pracami w sferze gazociągów w/c DN 400, 500, 700 w miejscowości Morawin,
- wykonanie tablicy informacyjnej.

Źródła finansowania zadania:

- budżet państwa – 3.000.000,00 zł,
- dochody własne Powiatu – 469.553,69 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy – 3.613.656,00 zł,
- pomoc finansowa od Gmin: Koźminek, Blizanów i Ceków – Kolonia – 2.921.725,43 zł.

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

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Brzeziny – Przystajnia (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 356.394,96 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały:

- przebudowę drogi na dł. 915,00 m,
- poszerzenie dwustronne jezdni do 5,50 m na odcinku o dł. 1.830,00 m i szerokości 0,75 m.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu. Realizacja zadania została zakończona.

5) Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w miejscowości Moskurnia (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 270.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 201.392,29 zł, tj. 74,59 % i obejmowały przebudowę drogi na dł. 375,00 m.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 120.835,37 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Koźminek – 80.556,92 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

7) Przebudowa drogi powiatowej nr 4581 P na odcinku od drogi krajowej nr 25 do granicy Gminy Stawiszyn oraz odcinek od m. Zamęty do m. Dzierzbín (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 30.898,51 zł zostały wykonane w kwocie 28.905,00 zł, tj. 93,55 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowej.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

9) Przebudowa drogi powiatowej nr 4623 P Szczytniki – Popów (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki na II transzę płatności za opracowanie projektu wykonawczego obejmującą pełniony nadzór autorski w wysokości 3.505,50 zł zgodnie z zapisami umowy nie zostały wykonane z powodu braku realizacji zadania. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

10) Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie (dz. 600, rozdz. 60014 §§ 6058, 6059) – planowane wydatki w wysokości 4.398.131,18 zł zostały wykonane w kwocie 4.339.116,22 zł tj. 98,66 % i obejmowały:

- przebudowę drogi na dł. 8.385,00 m,
- wykonanie chodników z kostki na długości 740,00 m i szerokości od 1,50 m do 2,00 m,
- poszerzenie jednostronne na odcinku o długości 1.575,00 m i szerokości od 1,00 m do 2,00 m,
- wykupy gruntów w m. Pośrednik tj. działki nr 52/1 o powierzchni 0,0223 ha, działki nr 79/5 o powierzchni 0,0530 ha oraz działki nr 46/11 o powierzchni 0,0188 ha, działki nr 46/7 o powierzchni 0,0180 ha,
- nadzór inwestorski,
- nadzór archeologiczny.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 341.922,22 zł,
- środki europejskie – 2.597.194,00 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy – 1.400.000,00 zł.

Zadanie realizowane było w latach 2016 – 2018 przy udziale środków PROW na lata 2014 – 2020.

Realizacja zadania została zakończona.

- 19) Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy** (dz. 600, rozdz. 60016 § 6300) – planowana pomoc finansowa dla Gminy Koźminek w wysokości 1.652.888,98 zł została wykorzystana w kwocie 1.638.530,82 zł, tj. 99,13 %, zgodnie z przedstawionym przez Gminę rozliczeniem rzeczowo – finansowym. Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.
- 20) Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Pawłówki** (dz. 600, rozdz. 60095 § 6257) – planowane wydatki na dotację celową dla Gminy Blizanów partnera projektu pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” współfinansowanego ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 386.835,00 zł stanowiące środki europejskie przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie zostały przekazane, ponieważ nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu. W związku z brakiem zawarcia przez Gminę umów w ramach zadania do dnia 31.12.2018 r. oraz przesunięciem realizacji zadania na 2019 rok, Powiat Kaliski jako Partner Wiodący nie mógł wystąpić o płatność zaliczkową.
- 21) Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta** (dz. 600, rozdz. 60095 § 6257) – planowane wydatki na dotację celową dla Miasta Kalisza partnera projektu pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” współfinansowanego ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 32.300,01 zł stanowiące środki europejskie przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie zostały przekazane, ponieważ nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu. W związku z brakiem zawarcia przez Miasto umów w ramach zadania do dnia 31.12.2018 r. oraz przesunięciem realizacji zadania na 2019 rok, Powiat Kaliski jako Partner Wiodący nie mógł wystąpić o płatność zaliczkową.
- 22) Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa punktu przesiadkowego B&R wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb obsługi ścieżek rowerowych w m. Szałe na dz. Nr 488/6** (dz. 600, rozdz. 60095 § 6257) – planowane wydatki na dotację celową dla Gminy Opatówek partnera projektu pn. „Aglomeracja Kalisko –

Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” współfinansowanego ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 62.205,19 zł stanowiące środki europejskie przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie zostały przekazane, ponieważ nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu. W związku z brakiem zawarcia przez Gminę umów w ramach zadania do dnia 31.12.2018 r. oraz przesunięciem realizacji zadania na 2019 rok, Powiat Kaliski jako Partner Wiodący nie mógł wystąpić o płatność zaliczkową.

23) Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądów – Kuchary (dz. 600, rozdz. 60095 § 6257) – planowane wydatki na dotację celową dla Powiatu Pleszewskiego partnera projektu pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” współfinansowanego ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.253.367,53 zł stanowiące środki europejskie przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie zostały przekazane, ponieważ nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu. W związku z brakiem zawarcia przez Powiat umów w ramach zadania do dnia 31.12.2018 r. oraz przesunięciem realizacji zadania na 2019 rok, Powiat Kaliski jako Partner Wiodący nie mógł wystąpić o płatność zaliczkową.

24) Wykup gruntów (dz. 700, rozdz. 70005 § 6060) – planowane wydatki na wykupy gruntów pod drogi powiatowe w wysokości 20.000,00 zł nie zostały wykonane w związku z trwającymi procedurami nabycia nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe.

25) Zakup samochodu osobowego (dz. 710, rozdz. 71015 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 80.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 74.292,10 zł, tj. 92,87 % i obejmowały zakup samochodu osobowego marki Hyundai Kona, koszty pierwszej rejestracji, ubezpieczenia OC i AC oraz pierwszego tankowania, zgodnie z wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego.

Źródło finansowania zadania: budżet państwa. Realizacja zadania została zakończona.

27) Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku (dz. 801, rozdz. 80130 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 2.248.789,37 zł zostały wykonane w kwocie 2.083.639,66 zł, tj. 92,66 % i obejmowały:

- roboty budowlane związane z przebudową warsztatów szkolnych, wykonaniem elewacji ścian zewnętrznych wraz z ociepleniem, montażem stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem sanitariatów, montażem nowej kotłowni zasilanej gazem oraz dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- nadzór inwestorski nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży elektrycznej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży sanitarnej,

- zakupy pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych, tj. m.in. 2 ciągników rolniczych CASE IH, maszyn rolniczych, modeli maszyn, urządzeń i przekrojów, maszyny, narzędzi i elektronarzędzi warsztatowych, mebli szkolnych, 2 tablic flipchart, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,
- wykonanie tablicy informacyjnej.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 533.538,94 zł,
- środki europejskie – 1.550.100,72 zł.

Zadanie realizowane było przy udziale środków UE uzyskanych w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w latach 2016 – 2018. Realizacja zadania została zakończona.

28) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną (dz. 801, rozdz. 80130 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 1.429.320,03 zł zostały wykonane w kwocie 1.246.965,83 zł, tj. 87,24 % i obejmowały:

- roboty termomodernizacyjne budynku, w tym ocieplenie styropianem ścian zewnętrznych, położenie elewacji zewnętrznej, docieplenie dachu, ocieplenie stropu piwnicy, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, modernizacja instalacji co oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży sanitarnej,
- opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji kotłowni.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 205.288,85 zł,
- środki europejskie – 1.041.676,98 zł.

Zadanie realizowane było przy udziale środków UE uzyskanych w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w latach 2017 – 2018. Realizacja zadania została zakończona.

29) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek główny z salą gimnastyczną (dz. 801, rozdz. 80130 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 1.249.857,45 zł zostały wykonane w kwocie 998.039,27 zł, tj. 79,85 % i obejmowały:

- roboty termomodernizacyjne budynku, w tym ocieplenie styropianem ścian zewnętrznych, położenie elewacji zewnętrznej, docieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, modernizacja instalacji co oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży sanitarnej.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 162.199,62 zł,
- środki europejskie – 835.839,65 zł.

Zadanie realizowane było przy udziale środków UE uzyskanych w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w latach 2017 – 2018. Realizacja zadania została zakończona.

30) Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim (dz. 851, rozdz. 85141 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową w wysokości 86.955,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zostały wykorzystane w 100,00 % planu, zgodnie z przedstawionym rozliczeniem rzeczowo – finansowym.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

31) Wymiana dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Liskowie (dz. 852, rozdz. 85202 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 130.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 128.224,50 zł, tj. 98,63 zł i obejmowały:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- wymianę dźwigu osobowego w budynku placówki.

Wydatek w wysokości 125.040,00 zł dot. wymiany dźwigu osobowego ujęto w wykazie wydatków niewygasających, zgodnie z Uchwałą Nr III/37/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Ostateczny termin wykorzystania środków ustalono na dzień 30.06.2019 r.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

32) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Koźminek w wysokości 1.045.443,22 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały przekazane, ponieważ środki do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.

33) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierzchowie oraz inne prace dodatkowe (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Opatówek w wysokości 237.427,56 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały wykonane, ponieważ środki do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.

34) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Michałowie Drugim oraz inne prace dodatkowe (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Opatówek

w wysokości 332.872,63 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały wykonane, ponieważ środki do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.

35) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Tłokini Wielkiej oraz inne prace dodatkowe (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Opatówek w wysokości 132.650,18 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały wykonane, ponieważ środki do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.

36) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Morawinie (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Ceków – Kolonia w wysokości 598.834,02 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 zostały wykonane w kwocie 231.922,52 zł, tj. 38,73 % do wysokości otrzymanych środków od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Źródło finansowania zadania: środki europejskie.

37) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzałkowie i inne prace dodatkowe (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Lisków w wysokości 259.431,87 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 zostały wykonane w kwocie 194.573,90 zł, tj. 75,00 % do wysokości otrzymanych środków od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Źródło finansowania zadania: środki europejskie.

38) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Koźlątkowie (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Lisków w wysokości 373.270,08 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 zostały wykonane w 100,00 % planu do wysokości otrzymanych środków od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Źródło finansowania zadania: środki europejskie.

39) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja sali gimnastycznej w Blizanowie Drugim (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Blizanów w wysokości 794.788,02 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały wykonane, ponieważ środki do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.

- 40) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja sali gimnastycznej w Jankowie Pierwszym** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Blizanów w wysokości 532.039,98 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały wykonane, ponieważ środki do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.
- 41) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku przedszkola w Jarantowie** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Blizanów w wysokości 276.529,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały wykonane, ponieważ środki do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.
- 42) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja sali gimnastycznej w Piotrowie** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Blizanów w wysokości 910.264,06 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały wykonane, ponieważ środki do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.
- 43) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja sali gimnastycznej w Rychnowie** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Blizanów w wysokości 476.103,28 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały wykonane, ponieważ środki do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.
- 44) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Urzędu Gminy w Brzezinach** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Brzeziny w wysokości 115.166,96 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały wykonane, ponieważ środki do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.
- 45) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Cekowie – Kolonia** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Ceków – Kolonia w wysokości 529.751,61 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 zostały wykonane w kwocie 227.596,15 zł, tj. 42,96 % do wysokości otrzymanych środków od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
- Źródło finansowania zadania: środki europejskie.
- 46) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Termomodernizacja Wiejskiego Centrum Kulturalno – Sportowe w Strzałkowie**

oraz inne prace dodatkowe (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Lisków w wysokości 289.721,41 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 zostały wykonane w kwocie 259.302,24 zł, tj. 89,50 % do wysokości otrzymanych środków od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Źródło finansowania zadania: środki europejskie.

- 47) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jedlcu** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Gołuchów w wysokości 472.767,98 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały wykonane, ponieważ środki do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.
- 48) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Gołuchów w wysokości 504.279,29 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały wykonane, ponieważ środki do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.
- 50) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Brzeziny w wysokości 42.305,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie zostały wykonane w kwocie 37.900,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków. Źródło finansowania zadania: środki NFOŚiGW w Warszawie.
- 51) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Brzeziny w wysokości 67.001,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie zostały wykonane w kwocie 60.024,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków. Źródło finansowania zadania: środki NFOŚiGW w Warszawie.
- 52) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Lisków w wysokości 40.692,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie zostały wykonane w kwocie 36.119,00 zł, tj. 88,76 % do wysokości otrzymanych środków.

Źródło finansowania zadania: środki NFOŚiGW w Warszawie.

53) Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne (dz. 921, rozdz. 92118 §§ 6227, 6229) – planowane wydatki w wysokości 2.174.644,30 zł na dotację dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na roboty budowlane, nadzór inwestorski, zakup wyposażenia do zaadaptowanych pomieszczeń skrzydła zachodniego oraz urządzenie terenu przyległego do budynku nie zostały przekazane jednostce. W związku z wysokimi kosztami robót budowlanych objętych dofinansowaniem wynikającymi ze złożonych ofert w ramach ogłoszonego przetargu, Powiat Kaliski wystąpił z pismem do instytucji wdrażającej o zwiększenie kwoty dofinansowania lub o zmniejszenie zakresu prac objętych dofinansowaniem oraz przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2019. W dniu 03.07.2018 r. pismem znak DWP.433.19.2017.III Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przychylił się do prośby dot. ograniczenia zakresu prac oraz przesunięcia terminu zakończenia zadania na m-c wrzesień 2019 r.

57) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki im. Braci Gillerów w Opatówku – Filia w Tłokini Wielkiej (dz. 900, rozdz. 90095 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Opatówek w wysokości 21.956,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie nie zostały wykonane, ponieważ środki do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu. Gmina odstąpiła od realizacji zadania.

58) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowie (dz. 900, rozdz. 90095 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Opatówek w wysokości 40.601,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie zostały wykonane w kwocie 36.373,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków.

Źródło finansowania zadania: środki NFOŚiGW w Warszawie.

59) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja Domu Seniora w Michałowie Drugim (budynek po byłej Szkole Podstawowej) (dz. 900, rozdz. 90095 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Opatówek w wysokości 67.186,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie nie zostały wykonane, ponieważ środki do dnia 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu. Gmina odstąpiła od realizacji zadania.

60) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobiesękach Drugich (dz. 900, rozdz. 90095 § 6610) – planowane wydatki

na dotację dla Gminy Szczytniki w wysokości 72.377,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie zostały wykonane w kwocie 64.840,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków.

Źródło finansowania zadania: środki NFOŚiGW w Warszawie.

61) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu (dz. 750, rozdz. 75020 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 2.392.383,44 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały:

- wykonanie robót budowlanych tj. docieplenie dachu pianką poliuretanową, wymianę dachówki, wymianę rynien na miedziane, remont gzymsów i obróbkę drewnianą części metalowej konstrukcji dachu oraz obróbkę dachu blachą miedzianą,
- wykonanie aktualizacji audytów energetycznych,
- opłatę za uproszczony wypis z rejestrów gruntów Miasta Kalisza,
- nadzór inwestorski.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 674.938,44 zł, w tym z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 163.500,00 zł,
- środki NFOŚiGW w Warszawie – 351.518,00 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie – 164.731,00 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy – 1.201.196,00 zł.

Zadanie realizowane było w ramach Programu System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach 2014 – 2018. Realizacja zadania została zakończona.

63) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie (dz. 900, rozdz. 90095 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Godziesze Wielkie w wysokości 78.583,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie zostały wykonane w kwocie 70.402,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków.

Źródło finansowania zadania: środki NFOŚiGW w Warszawie.

64) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starej Kakawie (dz. 900, rozdz. 90095 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Godziesze Wielkie w wysokości 42.217,00 zł stanowiące

dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie zostały wykonane w kwocie 37.822,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków.

Źródło finansowania zadania: środki NFOŚiGW w Warszawie.

65) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku świetlicy szkolnej w Godzieszach Wielkich (dz. 900, rozdz. 90095 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Godziesze Wielkie w wysokości 69.702,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie zostały wykonane w kwocie 62.446,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków.

Źródło finansowania zadania: środki NFOŚiGW w Warszawie.

66) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku (dz. 900, rozdz. 90095 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Opatówek w wysokości 159.520,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie zostały wykonane w kwocie 148.270,00 zł, tj. 92,95 % do wysokości otrzymanych środków.

Źródło finansowania zadania: środki NFOŚiGW w Warszawie.

67) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pośredniku (dz. 900, rozdz. 90095 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Szczytniki w wysokości 27.471,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie zostały wykonane w kwocie 24.611,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków.

Źródło finansowania zadania: środki NFOŚiGW w Warszawie.

68) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie (dz. 900, rozdz. 90095 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Szczytniki w wysokości 68.866,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie zostały wykonane w kwocie 61.695,00 zł, tj. 89,59 % do wysokości otrzymanych środków.

Źródło finansowania zadania: środki NFOŚiGW w Warszawie.

69) Wymiana kotła gazowego oraz dostosowanie instalacji c.w.u. w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie (dz. 801, rozdz. 80130 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 114.867,27 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały:

- wykonanie projektu oraz kosztorysu budowlanego na wymianę pieca c.o w szkole,
- zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania,

- wykonanie badania technicznego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu. Realizacja zadania została zakończona.

70) Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny – Sobiesęki Drugie – etap II (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 1.400.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.391.749,67 zł, tj. 99,41 % i obejmowały:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- przebudowę drogi na dł. 1.310,00 m.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 506.749,67 zł,
- środki Gmin: Brzeziny i Szczytniki – 210.000,00 zł,
- środki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 675.000,00 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

71) EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego – Opracowanie studium wykonalności projektu (dz. 900, rozdz. 90095 § 6059) – planowane wydatki w wysokości 13.530,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały końcową zapłatę studium wykonalności projektu, zgodnie z umową z firmą NUVARRO Sp. z o.o. z dnia 30.08.2017 r. Zadanie pozytywnie przeszło ocenę merytoryczną, ale nie uzyskało dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii. W związku z powyższym realizacja projektu została zakończona.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

73) Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego – Opracowanie studium wykonalności projektu (dz. 921, rozdz. 92195 § 6059) – planowane wydatki w wysokości 2.214,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały końcową zapłatę studium wykonalności projektu, zgodnie z umową zawartą z firmą FUTURBIS Tomasz Pawelec z dnia 31.10.2017 r. Projekt pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną i uzyskał dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 4.4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 46,56 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z umową Nr RPWP.04.04.04 – 30 – 0004/17/00 o dofinansowanie projektu zawartą w dniu 10.08.2018 r.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

74) Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec – Oszczeklin (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 6.518.427,00 zł zostały wykonane w kwocie 12.500,00 zł, tj. 0,19 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę „ASBUD” Projektowanie i wykonawstwo Roboty Drogowo – Budowlane inż. Agnieszka Świątek, zgodnie z umową z dnia 12.04.2018 r. W I półroczu br. Powiat Kaliski złożył wniosek o dofinansowanie

zadania z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, który znalazł się na liście zadań rezerwowych. W dniu 29.11.2019 r. wpłynęła decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.11.2018 r. przyznająca dotację w wysokości 3.515.623,00 zł. W związku z późnym uzyskaniem informacji o przyznanym dofinansowaniu z budżetu państwa, krótkim terminem wykonania zadania tj. do dnia 10.12.2018 r. oraz niższą kwotą zabezpieczoną na niniejsze zadanie w uchwale budżetowej na rok 2018 odstąpiono od realizacji zadania.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

75) Przebudowa drogi powiatowej nr 4623 P Popów – Takomyśle (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki na opracowanie dokumentacji kosztorysowej zadania w wysokości 40.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 38.000,000 zł, tj. 95,00%.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 19.000,00 zł,
- środki Gminy Szczytniki – 19.000,00 zł.

77) Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P Koźminek – Cieszyków (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki na opracowanie dokumentacji kosztorysowej zadania w wysokości 60.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 59.040,00 zł, tj. 98,40 %. Powiat Kaliski złożył wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 w 2019 roku.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 19.680,00 zł,
- środki Gmin: Koźminek i Szczytniki – 39.360,00 zł.

78) Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego – Montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodołazu dla niepełnosprawnych (dz. 921, rozdz. 92118 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 384.600,00 zł zostały wykonane w kwocie 371.912,38 zł, tj. 96,70 % i obejmowały:

- nadzór inwestorski nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży elektrycznej,
- montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Wydatek w całości zostały ujęty w wykazie wydatków niewygasających, zgodnie z Uchwałą Nr III/37/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Ostateczny termin wykorzystania środków ustalono na dzień 30.06.2019 r.

Projekt pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną i uzyskał dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 4.4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa

naturalnego i kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 46,56 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z zawartą w dniu 10.08.2018 r. umową Nr RPWP.04.04.04.-30-0004/17/00 o dofinansowanie projektu.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 244.778,70 zł,
- środki europejskie – 127.133,68 zł.

79) Przebudowa drogi powiatowej nr 4487 P w miejscowości Chrusty (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050)

- planowane wydatki w wysokości 146.101,49 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały:
- przebudowę drogi na dł. 519,00 m,
- poszerzenie jednostronne jezdni na odcinku o dł. 519,00 zł i szerokości 1,50 m.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 73.050,74 zł,
- środki Gminy Lisków – 73.050,75 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

80) Pomoc finansowa dla Gminy Ceków – Kolonia na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekowie (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) –

planowane wydatki na pomoc finansową w wysokości 3.500,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

81) Pomoc finansowa dla Gminy Ceków – Kolonia na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego powiadamiania oraz turbowentylatora oddymiającego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawinie (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową w wysokości 5.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

82) Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żydowie, w tym nad częścią operacyjną strażnicy (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową w wysokości 10.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

83) Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn na dofinansowanie bram garażowych w ilości 2 szt. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowane

wydatki na pomoc finansową w wysokości 10.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

84) Modernizacja łazienek, ściany działowej, instalacji CO oraz instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu (dz. 853, rozdz. 85333 § 6620) – planowane wydatki na dotację celową dla Miasta Kalisza w wysokości 155.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Po rozliczeniu Miasto Kalisz zwróciło w dniu 14.01.2019 r. na rachunek bankowy Powiatu niewykorzystaną dotację w wysokości 1.826,73 zł. Dotacje została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

85) Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P – ul. Petryckiej w Stawiszynie w zakresie chodnika (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 130.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 123.324,35 zł, tj. 94,86 % i obejmowały wykonanie chodników z kostki na długości 237,00 m i szerokości od 1,50 m do 2,00 m.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 61.662,18 zł,
- środki Gminy i Miasta Stawiszyn – 61.662,17 zł.

87) Przebudowa drogi w miejscowości Skrzatki w zakresie chodnika (dz. 600, rozdz. 60016 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową dla Gminy Godziesze Wielkie w wysokości 40.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 %. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

88) Budowa odcinka chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Wyrów (dz. 600, rozdz. 60016 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową dla Gminy i Miasta Stawiszyn w wysokości 57.436,78 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

89) Wykonanie sprysku poboczy drogi gminnej od miejscowości Zagórna przez Ostrów Kaliski do drogi wojewódzkiej nr 449 na długości 1.300 mb (dz. 600, rozdz. 60016 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową dla Gminy Brzeziny w wysokości 25.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

- 90) Przebudowa drogi gminnej nr 674331 P w miejscowości Zbiersk działka nr 711/1, 711/2 (dz. 600, rozdz. 60016 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową dla Gminy i Miasta Stawiszyn w wysokości 1.473.974,94 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.**
Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.
- 91) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku OSP z częścią administracyjną w Żelazkowie – zwrot dotacji otrzymanej w 2017 roku (dz. 900, rozdz. 90095 § 6667) – planowane wydatki na zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 525,14 zł nie zostały wykonane.**
- 92) Zakup oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Opatówku (dz. 754, rozdz. 75405 § 6170) – planowane wydatki na wpłatę na państwowy fundusz celowy w wysokości 2.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Środki zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z zawartym porozumieniem.**
Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.
- 93) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku OSP z częścią administracyjną w Żelazkowie (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Żelazków w wysokości 170.538,56 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 zostały wykonane w 100,00 % planu do wysokości otrzymanych środków od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.**
Źródło finansowania zadania: środki europejskie.
- 94) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Zespołu Szkół w Stawie (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Szczytniki w wysokości 68.869,23 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 zostały wykonane w 100,00 % planu do wysokości otrzymanych środków od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.**
Źródło finansowania zadania: środki europejskie.
- 95) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pośredniku (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Szczytniki w wysokości 25.926,90 zł stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 zostały wykonane w 100,00 % planu do wysokości otrzymanych środków od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.**

Źródło finansowania zadania: środki europejskie.

96) Wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej na terenie Domu Dziecka w Liskowie (dz. 855, rozdz. 85510 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 49.914,58 zł, tj. 99,83 % i obejmowały wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej dla wychowanków placówki.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Zestawienie tabelaryczne realizowanych zadań majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 8.

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

Na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej łącznie wydatkowano kwotę **12.429.635,77 zł**, tj. **51,91 %** planu, w tym z budżetu krajowego zrealizowano kwotę 3.144.140,87 zł, tj. 73,46 % planu.

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

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

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

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2018 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLIII/478/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 z kwotą wydatków 3.868.131,18 zł.

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

- uchwałą Nr XLIV/485/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 02.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 30.000,00 zł na wykupy gruntów,
- uchwałą Nr XLVII/511/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 11.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 500.000,00 zł stanowiące środki budżetu krajowego w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, wynikających ze zmiany

przebiegu odcinka pasa drogowego oraz zmiany lokalizacji chodnika,

- uchwałą Nr XLIX/544/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27.07.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zwiększony został udział środków europejskich o kwotę 137.677,48 zł oraz zmniejszony udział własny Powiatu o kwotę 137.677,48 zł.

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

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 4.398.131,18 zł zostały wykonane w kwocie 4.339.116,22 zł, tj. 98,66 % i obejmowały:

- przebudowę drogi na dł. 8.385,00 m,
- wykonanie chodników z kostki na długości 740,00 m i szerokości od 1,50 m do 2,00 m,
- poszerzenie jednostronne na odcinku o długości 1.575,00 m i szerokości od 1,00 m do 2,00 m,
- wykupy gruntów w m. Pośrednik, tj. działki nr 52/1 o powierzchni 0,0223 ha, działki nr 79/5 o powierzchni 0,0530 ha oraz działki nr 46/11 o powierzchni 0,0188 ha, działki nr 46/7 o powierzchni 0,0180 ha,
- nadzór inwestorski,
- nadzór archeologiczny.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków PROW na lata 2014 – 2020 w kwocie 2.597.194,00 zł, tj. 99,99 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w wysokości 1.741.922,22 zł, tj. 96,72 % planu.

Realizacja projektu została zakończona.

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

W dniu 16.11.2017 r. Powiat zawarł umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.03.03.04 – 30 – 0002/17 – 00 o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałania 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 85,00 % wydatków kwalifikowalnych.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2018 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLIII/478/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 z ogólną kwotą wydatków 11.420.534,36 zł.

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

- uchwałą Nr XLVII/511/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 11.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zmniejszone zostały wydatki o kwotę 7.617.902,36 zł, w związku z uzyskaną zgodą instytucji wdrażającej projekt na dokonanie przeniesienia na rok 2019 realizacji zadań majątkowych Powiatu Kaliskiego w ramach projektu, zgodnie z pismem

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego znak DWP.433.181.2017.III z dnia 10.04.2018 r.,

- uchwałą Nr XLVIII/534/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 18.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zmniejszone zostały wydatki o kwotę 2.067.924,27 zł w związku z przedłużeniem na rok 2019 terminu zakończenia zadań realizowanych przez Powiat Pleszewski i Miasto Kalisz w ramach projektu.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na dotacje celowe dla partnerów projektu, tj.: Gminy Opatówek, Gminy Blizanów, Miasta Kalisz i Powiatu Pleszewskiego w ramach realizowanego projektu w wysokości 1.734.707,73 zł stanowiące środki europejskie przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie zostały wykonane, ponieważ nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.

Realizacja projektu przewidziana jest do dnia 30.09.2019 r.

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

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

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2018 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLIII/478/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 z kwotą wydatków 2.098.789,37 zł.

W trakcie roku budżetowego uchwałą Nr XLIX/544/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27.07.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 zwiększone zostały wydatki finansowane ze budżetu krajowego o kwotę 150.000,00 zł. Z uwagi na wyższe ceny wynikające z najkorzystniejszych ofert złożonych na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu specjalistycznego i wyposażenia zachodziła konieczność dostosowania planu – celem zawarcia umów.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 2.248.789,37 zł zostały wykonane w kwocie 2.083.639,66 zł tj. 92,66 % i obejmowały:

- roboty budowlane związane z przebudową warsztatów szkolnych, wykonaniem elewacji ścian zewnętrznych wraz z ociepleniem, montażem stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem sanitariatów, montażem nowej kotłowni zasilanej gazem oraz dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- nadzór inwestorski nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży elektrycznej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży sanitarnej,
- zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych, tj. m.in. 2 ciągników rolniczych CASE IH, maszyn rolniczych, modeli maszyn, urządzeń i przekrojów, maszyny, narzędzi i elektronarzędzi warsztatowych, mebli szkolnych, 2 tablic flipchart, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,
- wykonanie tablicy informacyjnej.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 1.550.100,72 zł, tj. 96,35 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w wysokości 533.538,94 zł, tj. 83,37 % planu. Realizacja projektu została zakończona.

4) „Staż w Rimini kluczem do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie”

W dniu 04.09.2018 r. Powiat Kaliski uzyskał na realizację projektu środki europejskie, zgodnie z umową Nr POWERVET – 2018 – 1 – PL01 – KA102 – 048884 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany jest w 100,00 % ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus przez Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie w okresie od 01.09.2018 r. do 31.10.2019 r.

Projekt został wprowadzony do budżet Powiatu Kaliskiego uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr LII/560/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 z kwotą wydatków 7.835,02 zł.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 7.835,02 zł zostały wykonane w kwocie 6.675,56 zł, tj. 85,20 % i obejmowały m.in.: umowy zlecenie na przeprowadzenie warsztatów pedagogicznych oraz warsztatów z doradcą zawodowym, pochodne od umów zleceń, zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, krajowe delegacje służbowe nauczycieli wg potrzeb projektu oraz zagraniczne delegacje dyrektora i koordynatora projektu POWER w związku z odbyciem wizyty kontrolnej we Włoszech w celu sprawdzeniu miejsca odbywania praktyk zawodowych uczniów.

Wydatki zostały sfinansowane w 100,00 % ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus.

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

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

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

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2018 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLIII/478/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 z kwotą wydatków 58.750,00 zł.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Planowane wydatki w wysokości 58.750,00 zł zostały wykonane w kwocie 16.695,00 zł, tj. 28,42 % i obejmowały opłaty za studia podyplomowe, na które zostało skierowanych 5 nauczycieli. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w 2019 roku.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 15.767,94 zł, tj. 28,42 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 927,06 zł, tj. 28,42 % planu.

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

W dniu 15.02.2017 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.08.03.05 – 30 – 0005/16 – 00 na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 90,00 % kosztów kwalifikowalnych. Udział Powiatu w wysokości 10,00 % stanowi wkład niepieniężny – wynajem sal.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2018 – 2020.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2018 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLIII/478/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 z kwotą wydatków 55.296,25 zł.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 55.296,25 zł nie zostały wykonane. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w 2019 roku.

7) „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego”

W dniu 31.08.2017 r. Powiat zgłosił wniosek o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych.

W 2018 roku wniosek przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną, ale nie uzyskał dofinansowania z powodu małej ilości środków w puli na poddziałanie.

W ramach projektu realizowane miały być zadania własne Gmin: Blizanów, Ceków – Kolonia, Godziesze Wielkie, Lisków, Mycielin i Żelazków oraz zadania majątkowe Powiatu Kaliskiego:

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

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2018 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLIII/478/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 z kwotą wydatków 220.000,00 zł.

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

- uchwałą Nr XLIV/485/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 02.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 13.530,00 zł na płatność końcową wynagrodzenia za opracowanie studium wykonalności projektu, w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny merytorycznej instytucji wdrażającej,
- uchwałą Nr XLVII/511/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 11.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zmniejszone zostały wydatki o kwotę 220.000,00 zł. W wyniku nie otrzymania dofinansowania ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 zrezygnowano z dalszej realizacji projektu.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

„Opracowanie studium wykonalności projektu” – planowane wydatki w wysokości 13.530,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały płatność końcową za wykonanie studium wykonalności całego projektu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu krajowego w 100,00 %. Realizacja projektu została zakończona.

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

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

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

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2018 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLIII/478/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 z kwotą wydatków 1.322.046,60 zł.

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

- uchwałą Nr XLIV/485/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 02.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 526.364,74 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu wynikającą z przeniesienia części realizowanych zadań z roku 2017 na 2018,
- uchwałą Nr XLV/497/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 22.03.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 190.118,93 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu wynikającą z przeniesienia części realizowanych zadań z roku 2017 na 2018,
- uchwałą Nr XLVIII/534/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 18.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – przeniesione zostały wydatki między paragrafami w kwocie 15.004,16 zł na umowę zlecenie w związku ze zmianą formy zatrudnienia osoby prowadzącej obsługę finansowo – księgową projektu,
- uchwałą Nr LI/555/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 14.09.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – przeniesione zostały wydatki między paragrafami w kwocie 73,43 zł na opłatę za wydanie mapki geodezyjnej oraz zwiększenie składek na Fundusz Pracy w związku ze zmianą formy zatrudnienia osoby prowadzącej obsługę finansowo – księgową projektu.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 2.038.530,27 zł zostały wykonane w kwocie 1.798.848,27 zł, tj. 88,24 % i obejmowały: dotacje dla Partnerów realizujących zadania w ramach projektu, wypłatę

dotychczasowych dodatków do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w projekcie wraz z pochodnymi, wypłatę umów zleceń zawartych z osobami prowadzącymi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców zastępczych i dzieci z rodzin zastępczych oraz obsługę finansowo – księgową projektu, zakup materiałów dla uczestników i do obsługi projektu, zakup wyposażenia mieszkania treningowego oraz materiałów szkoleniowych do przeprowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych, zakup energii elektrycznej zużytej w mieszkaniu treningowym, usług remontowych związanych z przystosowaniem mieszkania treningowego, usług związanych z organizacją Warsztatów Umiejętności Wychowawczych i dwudniowym wyjazdem edukacyjnym dla dzieci z rodzin zastępczych, usług poradnictwa specjalistycznego (logopedycznych i zajęć kompetencyjnych), opłatę za mapkę geodezyjną na potrzeby mieszkania treningowego oraz wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych objętych projektem.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 1.559.106,79 zł, tj. 87,91 % planu oraz budżetu krajowego w kwocie 239.741,48 zł, tj. 90,48 % planu (w tym ze środków budżetu państwa – 183.424,28 zł oraz środków własnych Powiatu Kaliskiego – 56.317,20 zł).

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

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

W ramach projektu realizowane są zadania własne Gmin: Blizanów, Brzeziny, Ceków – Kolonia, Gołuchów, Koźminek, Lisków, Opatówek, Żelazków oraz Szczytniki oraz następujące zadania majątkowe Powiatu Kaliskiego:

- „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek główny z salą gimnastyczną”,
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną”.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2018 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLIII/478/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 z kwotą wydatków 10.560.518,63 zł.

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

- uchwałą Nr LI/555/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 14.09.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 525,14 zł na zwrot dotacji. W wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w procedurze udzielenia zamówienia przeprowadzonego przez Gminę Żelazków Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wezwał pismem znak DWP.433.778.2016.V.SB z dnia 09.08.2018 r. do zwrotu dotacji przekazanej

przez instytucję w 2017 roku na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku OSP z częścią administracyjną w Żelazkowie”,

- uchwałą Nr LII/560/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28.09.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 265.334,69 zł na dotacje dla partnerów projektu z tyt. otrzymania refundacji wydatków poniesionych w 2017 r. przez Gminę Szczytniki i Gminę Żelazków na realizację zadań w ramach projektu stanowiących udział środków europejskich.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 2.679.177,48 zł zostały wykonane w kwocie 2.245.005,10 zł tj. 83,79 % i obejmowały realizację 2 zadań majątkowych:

„Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną” – planowane wydatki w wysokości 1.429.320,03 zł zostały wykonane w kwocie 1.246.965,83 zł, tj. 87,24 % i obejmowały:

- roboty termomodernizacyjne budynku, w tym ocieplenie styropianem ścian zewnętrznych, położenie elewacji zewnętrznej, docieplenie dachu, ocieplenie stropu piwnicy, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, modernizację instalacji co oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży sanitarnej,
- opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji kotłowni.

„Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek główny z salą gimnastyczną” – planowane wydatki w wysokości 1.249.857,45 zł zostały wykonane w kwocie 998.039,27 zł, tj. 79,85 % i obejmowały:

- roboty termomodernizacyjne budynku, w tym ocieplenie styropianem ścian zewnętrznych, położenie elewacji zewnętrznej, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, modernizację instalacji co oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży sanitarnej.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 –2020 w kwocie 1.877.516,63 zł, tj. 88,60 % planu oraz budżetu krajowego w kwocie 367.488,47 zł, tj. 65,62 % planu.

Realizacja zadań została zakończona.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 8.147.200,98 zł zostały wykonane w kwocie 1.551.999,58 zł, tj. 19,05 % i obejmowały dotacje dla partnerów projektu, które zostały przekazane do wysokości otrzymanych środków europejskich, w tym dla:

– Gminy Ceków – Kolonia – na zadania:

- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Morawinie” – 231.922,52 zł, tj. 38,73 % planu,
- „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Cekowie – Kolonia” – 227.596,15 zł, tj. 42,96 % planu,

– Gminy Lisków – na zadania:

- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzałkowie i inne prace dodatkowe” – 194.573,90 zł, tj. 75,00 % planu,
- „Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Koźlątkowie” – 373.270,08 zł, tj. 100,00 % planu,
- „Termomodernizacja Wiejskiego Centrum Kulturalno – Sportowe w Strzałkowie oraz inne prace dodatkowe” – 259.302,24 zł, tj. 89,50 % planu,

– Gminy Żelazków – na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku OSP z częścią administracyjną w Żelazkowie” – 170.538,56 zł, tj. 100,00 % planu,

– Gminy Szczytniki – na zadania:

- „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Stawie” – 68.869,23 zł, tj. 100,00 % planu,
- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pośredniku” – 25.926,90 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 1.551.999,58 zł, tj. 19,05 % planu.

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

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

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2018 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLIII/478/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 z kwotą wydatków 4.058.933,52 zł.

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

- uchwałą Nr LII/560/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28.09.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zmniejszone zostały wydatki o kwotę 1.884.289,22 zł, które przesuwają się na 2019 r. w związku z uzyskaniem zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji

projektu na m-c wrzesień 2019 r., zgodnie z pismem znak DWP.433.19.2017.III Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz rozbiem na etapy wykonania robót budowlanych objętych dofinansowaniem.

Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2019 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu i Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Planowane wydatki w wysokości 2.174.644,30 zł na dotację dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na roboty budowlane, nadzór inwestorski, zakup wyposażenia do zaadaptowanych pomieszczeń skrzydła zachodniego oraz urządzenie terenu przyległego do budynku nie zostały wykonane w związku z brakiem zgłoszeń ofert wykonawców w ramach ogłoszonego przetargu.

11) „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego”

W dniu 10.08.2018 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę nr RPWP.03.02.04 – 30 – 0012/16 – 00 o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 4.4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 46,56 % kosztów kwalifikowalnych.

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

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

Projekt jest realizowany w latach 2018 – 2019 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

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

- uchwałą Nr XLV/497/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 22.03.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 2.214,00 zł na zapłatę II transzy płatności za studium wykonalności projektu,
- uchwałą Nr XLVII/511/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 11.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 350.000,00 zł na realizację

- zadania pn. „Montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodołazu dla niepełnosprawnych”,
- uchwałą Nr LI/555/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 14.09.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 10.000,00 zł na nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodołazu dla niepełnosprawnych”,
 - uchwałą Nr LIV/573/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 14.11.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zmieniona została 4 cyfra wydatków w kwocie 136.445,68 zł z „9” na „7”,
 - uchwałą Nr III/38/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 – zwiększone zostały wydatki o kwotę 24.600,00 zł na zadanie pn. „Montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodołazu dla niepełnosprawnych” w związku z wystąpieniem dodatkowych robót nieprzewidzianych w kosztorysie.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 92118 – Muzea

„Montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodołazu dla niepełnosprawnych” – planowane wydatki w wysokości 384.600,00 zł zostały wykonane w kwocie 371.912,38 zł, tj. 96,70 % i obejmowały:

- nadzór inwestorski nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży elektrycznej,
- montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Wydatek w całości zostały ujęty w wykazie wydatków niewygasających, zgodnie z Uchwałą Nr III/37/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Ostateczny termin wykorzystania środków ustalono na dzień 30.06.2019 r.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 127.133,68 zł, tj. 93,18 % planu oraz budżetu krajowego w kwocie 244.778,70 zł, tj. 98,64 % planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

„Opracowanie studium wykonalności projektu” – planowane wydatki w wysokości 2.214,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały płatność końcową za wykonanie studium wykonalności projektu. Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu krajowego.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 9.

Ponadto w budżecie Powiatu Kaliskiego roku 2018 planowane były wydatki na projekt pn. **„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”**

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

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2018 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLIII/478/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 z kwotą wydatków 84.847,00 zł stanowiącą udział Powiatu Kaliskiego w realizacji projektu, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Kalisz z dnia 20.12.2016 r. ze zm.

W trakcie roku budżetowego uchwałą Nr XLVIII/534/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 18.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 zmniejszone zostały wydatki o kwotę 84.847,00 zł do 0,00 zł w związku z zawarciem aneksu nr 2 do Porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu, który wydłuża termin realizacji zadania do 2020 roku.

Projekt realizowany jest w latach 2017 – 2020 przez Miasto Kalisz przy udziale finansowym Powiatu Kaliskiego i pozostałych jednostek należących do Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

7. Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć

Powiat Kaliski na dzień 1 stycznia 2018 roku realizował wieloletnie przedsięwzięcia o prognozowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 39.278.437,19 zł. W ciągu roku budżetowego łączne nakłady zostały zwiększone o kwotę 17.510.438,94 zł w wyniku:

- 1) wprowadzenia do wykazu nowych przedsięwzięć wieloletnich o łącznych nakładach finansowych w wysokości 6.365.240,54 zł, w tym na przedsięwzięcia:
 - **„Zawodowa młodzież dz. 801, rozdz. 80140 – Poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli”** – 1.088.100,00 zł,
 - **„Zawodowcy 25+ dz. 801, rozdz. 80151 – Podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych poprzez udział w kursach kończących się zewnętrzną certyfikacją”** – 539.999,94 zł,
 - **„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej dz. 851, rozdz. 85195 – Zwiększenie świadomości zagrożenia, jakie niosą za sobą w/w choroby oraz dążenie do wyeliminowania ich z terenu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”** – 7.655,88 zł,
 - **„Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej dz. 851, rozdz. 85195 – Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry oraz zwiększenie**

- świadomości zdrowotnej mieszkańców na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – 2.916,16 zł,*
- *„Staże w Rimini kluczem do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie dz. 801, rozdz. 80130 – Poprawa mobilności uczniów i kadry w ramach kształcenia zawodowego” – 227.365,06 zł,*
 - *„Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Ostrowie Kaliskim dz. 855, rozdz. 85510 – Zapewnienie długofalowej opieki całodobowej, wsparcia i wychowania dzieci znajdujących się w sytuacji kryzysowej” – 3.329.203,50 zł,*
 - *„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury – Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego” – 600.000,00 zł,*
 - *„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dz. 750, rozdz. 75020 – Zapewnienie ciągłości wydawania dokumentów komunikacyjnych” – 570.000,00 zł,*
- 2) zwiększenia nakładów finansowych na istniejące przedsięwzięcia w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków europejskich, budżetu państwa i NFOŚiGW w Warszawie oraz dostosowaniem wartości szacunkowych do rzeczywistych kosztów przedsięwzięć w łącznej wysokości 16.160.045,06 zł, w tym na przedsięwzięcia:
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie dz. 600 rozdz. 60014 – Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez budowę lub modernizację dróg powiatowych” – o kwotę 530.000,00 zł,*
 - *„Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku dz.801, rozdz. 80130 – Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i ustawicznego w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy” – o kwotę 150.000,00 zł,*
 - *„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej dz. 900, rozdz. 90095 – Zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych poprzez zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – o kwotę 1.611,84 zł,*
 - *„Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych dz. 600, rozdz. 60014 i 60095 – Poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego” – o kwotę 1.978.364,03 zł,*

- *„Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego dz. 750, rozdz. 75020, dz. 921, rozdz. 92118 i rozdz. 92195 – Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury i dziedzictwa narodowego Powiatu Kaliskiego poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące ich stan”* – o kwotę 2.082.314,72 zł,
 - *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek dz. 600, rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego”* – o kwotę 4.470.000,00 zł,
 - *„Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny dz. 600, rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego”* – o kwotę 5.671.284,03 zł,
 - *„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki dz.750, rozdz. 75020 oraz dz. 700, rozdz. 70005 – Ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej”* – o kwotę 1.276.470,44 zł,
- 3) zmniejszenie nakładów finansowych na istniejące przedsięwzięcia w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargów lub brakiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych w łącznej wysokości 5.014.846,66 zł, w tym na przedsięwzięcia:
- *„Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej dz. 851, rozdz. 85195 – Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry i chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”* – o kwotę 10.000,00 zł,
 - *„Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne dz. 921, rozdz. 92118 – Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację, zachowanie oraz adaptację publicznych obiektów Muzeum Historii Przemysłu wraz z otoczeniem na cele kulturalne”* – o kwotę 388.221,83 zł,
 - *„EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego dz. 801, rozdz. 80130, dz. 852, rozdz. 85203, dz. 900, rozdz. 90095 – Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych”* – o kwotę 220.000,00 zł,
 - *„Prowadzenie Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim dz. 855, rozdz. 85510 – Zapewnienie doraźnej opieki całodobowej dzieciom w czasie trwania sytuacji kryzysowej”* – o kwotę 3.754.324,83 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4623 P Szczytniki – Popów dz. 600, rozdz. 60014 – Poprawa jakości dróg powiatowych oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności” – o kwotę 330.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4581 P w miejscowości Zamęty dz. 600, rozdz. 60014 – Poprawa jakości dróg powiatowych oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności” – o kwotę 312.300,00 zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie w okresie od początku realizacji projektów tj. od 2014 do końca roku 2018 zostały wykonane w kwocie 33.776.967,33 zł, tj. 59,48 % planu.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

a) w zakresie wydatków majątkowych:

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

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 2.768.817,48 zł zostały wykonane w kwocie 2.311.855,10 zł, tj. 83,50 % i obejmowały:

- wykonanie ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych dla zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia
- studium wykonalności całego projektu,
- roboty budowlane (termomodernizacja ścian, docieplenie i wymiana pokrycia dachu, ocieplenie stropu piwnicy, wymiana stolarki oraz modernizacja instalacji c.o.) oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku dydaktycznym z biblioteką szkolną Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku,
- roboty budowlane (termomodernizacja ścian, docieplenie i wymiana pokrycia dachu, wymiana stolarki oraz modernizacja instalacji c.o.) oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku głównym z salą gimnastyczną Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku,
- nadzory inwestorskie.

W ramach przedsięwzięcia realizowane były przez Powiat Kaliski następujące zadania majątkowe:

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

W dniu 09.08.2017 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.03.02.04-30-0012/16-00 na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

w ramach ZIT dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych.

Planowany limit wydatków 2018 r. w wysokości 2.679.177,48 zł obejmujący roboty budowlane oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku dydaktycznym z biblioteką szkolną i w budynku głównym z salą gimnastyczną Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku oraz nadzory inwestorskie został wykonany w kwocie 2.245.005,10 zł, tj. 83,79 %.

Na dzień 31.12.2018 r. zostały zawarte umowy cywilno – prawne oraz zlecenia na łączną kwotę 2.311.855,10 zł, w tym na zadania:

- 1) *„Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek główny z salą gimnastyczną”* – 998.039,27 zł, w tym:
 - na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży sanitarnej na kwotę 6.703,50 zł z firmą Biuro Usług Technicznych Instalacje i Sieci Sanitarne „Inwest – Pro” – SERWIS,
 - na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej na kwotę 7.995,00 zł z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany Krzysztof Krawa,
 - na wykonanie robót budowlanych na kwotę 983.340,77 zł z firmą Usługi Ogólno – Budowlane Damian Pieszak,
- 2) *„Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – Budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną”* – 1.246.965,83 zł, w tym:
 - na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży sanitarnej na kwotę 7.933,50 zł z firmą Biuro Usług Technicznych Instalacje i Sieci Sanitarne „Inwest – Pro” – SERWIS,
 - na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej na kwotę 6.765,00 zł z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany Krzysztof Krawa,
 - na wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację kotłowni na kwotę 6.765,00 zł z firmą Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych Andrzej Chojnacki,
 - na wykonanie robót budowlanych w kwocie 1.225.502,33 zł z firmą EKO – BUD Piotr Haraszkiewicz.
- 3) *„Opracowanie studium wykonalności projektu”* na kwotę 66.850,00 zł na opracowanie studium wykonalności całego projektu z firmą NUVARRO Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2016 – 2018. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

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

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 4.433.171,18 zł zostały wykonane w kwocie 4.371.611,30 zł, tj. 98,61 % i obejmowały:

- dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy drogi na długości 8,385 km,
- opłatę za wykonanie wniosku dotyczącego projektu przebudowy drogi,

- wykonanie tablicy informacyjnej,
- wykupy gruntów w m. Pośrednik, tj. działki nr 52/1 o powierzchni 0,0223 ha, działki nr 79/5 o powierzchni 0,0530 ha oraz działki nr 46/11 o powierzchni 0,0188 ha,
- roboty drogowe – budowlane związane z przebudową drogi na dł. 8.385,00 m,
- nadzór inwestorski,
- nadzór archeologiczny.

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

Planowany limit wydatków 2018 r. w wysokości 4.398.131,18 zł m.in. na roboty budowlane – drogowe, nadzór inwestorski i archeologiczny, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz wykupy gruntów został wykonany w kwocie 4.339.116,22 zł, tj. 98,66 %.

Na dzień 31.12.2018 r. zostały zawarte umowy cywilno – prawne, zlecenia oraz poniesione opłaty na łączną kwotę 4.371.611,30 zł, w tym:

- na wykonanie robót budowlano – drogowych na kwotę 4.316.789,70 zł z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S.A.,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 10.000,00 zł z Zakładem Usług Projektowo – Budowlanych „R-PROJEKT”,
- na pełnienie nadzoru archeologicznego na kwotę 2.829,00 zł z firmą „MBL” Leszek Ziąbka,
- na wykupy gruntów w m. Pośrednik, tj. działki nr 52/1 o powierzchni 0,0223 ha, działki nr 79/5 o powierzchni 0,0530 ha oraz działki nr 46/11 o powierzchni 0,0188 ha na łączną kwotę 7.731,34 zł zgodnie z aktami notarialnymi na łączną kwotę 9.497,52 zł,
- na opłaty za wykonanie wniosku dotyczącego projektu przebudowy drogi na kwotę 40,00 zł,
- na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi na długości 8,385 km na kwotę 30.000,00 zł z firmą ASBUD Projektowanie i Wykonawstwo Roboty Drogowe – Budowlane Agnieszka Świątek,
- na wykonanie tablicy informacyjnej na kwotę 2.455,08 zł zgodnie ze zleceniem zawartym z firmą P.P.H.U. „Ledo Grafik” s.c.

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

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

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

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 2.311.722,87 zł zostały wykonane w kwocie 2.129.395,66 zł, tj. 92,11 % i obejmowały:

- dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnień,
- studium wykonalności projektu,
- nadzory inwestorskie nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej, branży elektrycznej oraz branży sanitarnej,
- roboty budowlane związane z przebudową warsztatów szkolnych,
- zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych, tj. m.in. 2 ciągników rolniczych CASE IH, maszyn rolniczych, modeli maszyn, urządzeń i przekrojów, maszyn, narzędzi i elektronarzędzi warsztatowych, mebli szkolnych, 2 tablic flipchart, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,
- wykonanie tablicy informacyjnej.

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

Planowany limit wydatków 2018 r. w wysokości 2.248.789,37 zł na nadzory inwestorskie, roboty budowlane oraz zakup i montaż nowoczesnego wysokospecjalistycznego sprzętu, materiałów i pomocy dydaktycznych oraz promocję projektu został wykonany w kwocie 2.083.639,66 zł, tj. 92,66 % i obejmował:

- nadzór inwestorski nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej,
- roboty budowlane,
- nadzór inwestorski nad robotami branży elektrycznej,
- nadzór inwestorski nad robotami branży sanitarnej,
- zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych, tj. m.in. 2 ciągników rolniczych CASE IH, maszyn rolniczych, modeli maszyn, urządzeń i przekrojów, maszyn, narzędzi i elektronarzędzi warsztatowych, mebli szkolnych, 2 tablic flipchart, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,
- wykonanie tablicy informacyjnej.

Na dzień 31.12.2018 r. zostały zawarte umowy cywilno – prawne na łączną kwotę 2.129.395,66 zł, w tym:

- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej na kwotę 8.610,00 zł z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany Krzysztof Krawa,
- na roboty budowlane na kwotę 1.112.375,72 zł z firmą WERBUD Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży elektrycznej na kwotę 2.460,00 zł z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym KWADRAT Krystian Krzywda,

- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży sanitarnej na kwotę 5.904,00 zł z firmą Biuro Usług Technicznych Instalacje i Sieci Sanitarne „Inwest – Pro” – SERWIS,
 - na pomoce dydaktyczne – przekroje na kwotę 18.204,00 zł z firmą GRUPA CARGO Sp. z o.o. Sp. K.,
 - na pomoce dydaktyczne – modele maszyn i urządzeń na kwotę 1.478,00 zł z firmą Centrum Rolnicze „AVENA” s.c.,
 - na 2 ciągniki rolnicze CASE IH na kwotę 302.580,00 zł z firmą P.W. „AGRO – RAMI” Raniś i wspólnicy s.c.,
 - na maszyny rolnicze na kwotę 211.915,47 zł z firmą P.W. „AGRO – RAMI” Raniś i wspólnicy s.c.,
 - na meble biurowe na kwotę 37.426,44 zł z firmą „ERGOTOP” Sp. z o.o.,
 - na komputery i oprogramowanie do pracowni językowej na kwotę 37.996,50 zł z firmą ForumSoft Sp. z o.o.,
 - na tablicę informacyjną na kwotę 369,00 zł z firmą Biuro INFORMAT S.C.,
 - na maszyny, narzędzia i elektronarzędzia warsztatowe na kwotę 193.294,50 zł z firmą Metal Technics Polska s.c.,
 - na komputery i oprogramowanie do pracowni zajęciowych na kwotę 151.026,03 zł z firmą Kombit Plus Sp. z o.o.,
 - na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnień na kwotę 29.889,00 zł z Architektonicznym Biurem Projektowym Konopski & Konopski Sp. j.,
 - na opracowanie studium wykonalności projektu na kwotę 15.867,00 zł z Lech Consulting Sp. z o.o.
- Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2016 – 2018. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

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

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 3.779.197,69 zł zostały wykonane w kwocie 103.320,00 zł, tj. 2,73 % i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz opracowanie studium wykonalności projektu.

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

Planowany limit wydatków 2018 r. w wysokości 2.174.644,30 zł na dotację dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku przeznaczoną na wykonanie I etapu robót budowlanych w skrzydle zachodnim nie został wykonany.

W związku z wysokimi kosztami wynikającymi ze złożonych ofert w ramach ogłoszonego przetargu na wykonanie robót budowlanych objętych dofinansowaniem Powiat Kaliski wystąpił z pismem do instytucji wdrażającej o zwiększenie kwoty dofinansowania albo o zmniejszenie zakresu prac objętych dofinansowaniem oraz przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2019. W dniu 03.07.2018 r. pismem znak DWP.433.19.2017.III Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przychylił się do prośby dot. ograniczenia zakresu prac oraz przesunięcia terminu zakończenia zadania na m – c wrzesień 2019 r. W m-cu listopadzie 2018 r. ponowiony został przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania, na który nie wpłynęły żadne oferty. W związku z powyższym limit wydatków 2018 r. zostanie przesunięty na rok 2019.

Na dzień 31.12.2018 r. zostały zawarte umowy cywilno – prawne na łączną kwotę 103.320,00 zł, w tym:

- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 94.710,00 zł z Architektonicznym Biurem Projektowym Konopski & Konopski Sp. j.,
 - na opracowanie studium wykonalności projektu na kwotę 8.610,00 zł z firmą NUVARRO Sp. z o.o.
- Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu oraz Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku w latach 2016 – 2019.

„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 87.631,84 zł zostały wykonane w kwocie 1.173,00 zł, tj. 1,34 % i obejmowały przekazanie dotacji Liderowi – Miastu Kalisz na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz opracowania studium wykonalności projektu.

W 2017 r. Miasto Kalisz jako Lider projektu uzyskało dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych.

Planowany limit wydatków 2019 r. i 2020 r. w łącznej wysokości 86.458,84 zł obejmuje dotację dla Miasta Kalisza na dofinansowanie kosztów realizacji projektu stanowiącą udział Powiatu Kaliskiego. Na dzień 31.12.2018 r. zostało zawarte porozumienie partnerskie z Miastem Kalisz na dofinansowanie projektu na kwotę 87.631,84 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2017 – 2020.

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

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 9.746.266,39 zł zostały wykonane w kwocie 131.610,00 zł, tj. 1,35 % i obejmowały opracowanie kompletnego wniosku i studium wykonalności, programów funkcjonalno – użytkowych, aktualizacji planów gospodarki niskoemisyjnej wraz z ich rozszerzeniem o elementy mobilności.

W dniu 16.11.2017 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę nr RPWP.03.03.04-30-0002/17-00 na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 3.3.4 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 85,00 % wydatków kwalifikowalnych.

Planowany limit wydatków 2019 r. w wysokości 9.596.266,39 zł obejmuje budowę dróg rowerowych/ścieżek rowerowych, punktów przesiadkowych/parkingów oraz niezbędnej infrastruktury uzupełniającej w ramach rozbudowy następujących dróg powiatowych: nr 4617 P na odcinku Szczytniki – Cieszyków, nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki, nr 6232 P na odcinku Stobno – Godziesze, nr 6232 P na odcinku Wolica – Borek, nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów, nr 4327 P na odcinku Tłokinia Kościelna – Rożdżały, nr 4600 P na odcinku Warszówka – Pruszków, wykupy gruntów oraz promocję projektu.

W II półroczu 2018 r. Powiat Kaliski uruchomił procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawców robót drogowo – budowlanych.

Na dzień 31.12.2018 r. zostały zawarte umowy cywilno – prawne na łączną kwotę 5.409.377,46 zł, w tym:

- na budowę dróg rowerowych/ścieżek rowerowych, punktów przesiadkowych/parkingów oraz niezbędnej infrastruktury uzupełniającej w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów na kwotę 1.540.554,89 zł z firmą „WERBUD” Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz,
- na budowę dróg rowerowych/ścieżek rowerowych, punktów przesiadkowych/parkingów oraz niezbędnej infrastruktury uzupełniającej w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Wolica – Borek na kwotę 696.435,84 zł z firmą „WERBUD” Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz,
- na budowę dróg rowerowych/ścieżek rowerowych, punktów przesiadkowych/parkingów oraz niezbędnej infrastruktury uzupełniającej w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Tłokinia Kościelna – Rożdżały na kwotę 1.254.099,02 zł z firmą „WERBUD” Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz,
- na budowę dróg rowerowych/ścieżek rowerowych, punktów przesiadkowych/parkingów oraz niezbędnej infrastruktury uzupełniającej w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Stobno – Godziesze na kwotę 1.786.677,71 zł z firmą „WERBUD” Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz,
- na opracowanie aktualizacji planów gospodarki niskoemisyjnej wraz z ich rozszerzeniem o elementy mobilności miejskiej na kwotę 19.680,00 zł z firmą NUVARRO Sp. z o.o.,
- na opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych na kwotę 59.040,00 zł z Wojciechem Kowalewskim „STREFA 0”,

- na opracowanie kompletnego wniosku i studium wykonalności projektu na kwotę 52.890,00 zł z firmą NUVARRO Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2017 – 2019.

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

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 400.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 17.166,00 zł tj. 4,29 % i obejmowały wykonanie opracowania studium wykonalności oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

W II półroczu 2017 r. zgłoszony został wniosek o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych. Wniosek uzyskał pozytywne oceny i z uwagi na brak środków na poddziałanie dostał się na listę rezerwową.

Planowany limit wydatków 2019 r. w wysokości 375.000,00 zł obejmuje wkład własny Powiatu m.in. w roboty związane z budową placu manewrowego oraz szklarni dydaktycznej, w zakup wyposażenia, w nadzór inwestorski oraz w promocję projektu.

Na dzień 31.12.2018 r. zostały zawarte umowy cywilno – prawne na łączną kwotę 20.610,00 zł, w tym:

- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 12.000,00 zł z Architektonicznym Biurem Projektowym Konopski & Konopski Sp. j.,
- na opracowanie studium wykonalności projektu na kwotę 8.610,00 zł z firmą NUVARRO Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2017 – 2019.

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

„EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego”

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 110.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 69.433,50 zł, tj. 63,12 % i obejmowały opracowanie studium wykonalności projektu oraz dokumentację projektową zadań dotyczących montażu instalacji fotowoltaicznych na budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie i Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie.

W II półroczu 2017 r. został zgłoszony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych. Wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, ale w wyniku otrzymania niewystarczającej ilości punktów nie uzyskał dofinansowania, zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego znak:

DWP.433.478.2017.I z dnia 16.04.2018 r.

Planowany limit wydatków 2018 r. w wysokości 13.530,00 zł na zapłatę II transzy za opracowanie studium wykonalności został wykonany w 100,00 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. została zawarta umowa cywilno – prawna oraz zlecenie na łączną kwotę 69.433,50 zł, w tym:

- na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 1.783,50 zł z firmą Brewa s.c.,
- na opracowanie studium wykonalności projektu na kwotę 67.650,00 zł z firmą NUVARRO Sp. z o.o.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

„Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego”

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 2.462.314,72 zł zostały wykonane w kwocie 379.292,38 zł, tj. 15,40 % i obejmowały opracowanie studium wykonalności projektu, montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz nadzory inwestorskie branżowe.

W dniu 10.08.2018 r. Powiat zawarł umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.04.04.04.-30-0004/17/00 o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 4.4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 46,56 % kosztów kwalifikowalnych.

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

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

Planowany limit wydatków 2018 r. w wysokości 386.814,00 zł został wykonany w kwocie 374.126,38 zł, tj. 96,72 % i obejmował II transzę zapłaty za studium wykonalności projektu, montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz nadzory inwestorskie. Wydatek w całości został ujęty w wykazie wydatków niewygasających, zgodnie z Uchwałą Nr III/37/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Ostateczny termin wykorzystania środków ustalono na dzień 30.06.2019 r.

Planowany limit wydatków 2019 r. w wysokości 2.070.334,72 zł obejmować będzie realizację pozostałych zadań objętych projektem wraz z zakupem schodofazu dla niepełnosprawnych do budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Na dzień 31.12.2018 r. została zawarta umowa cywilno – prawna oraz zlecenia na łączną kwotę 379.292,38 zł, w tym:

- na montaż windy osobowej na kwotę 369.467,38 zł z firmą INVEST LIFT Marcin Obała,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej na kwotę 1.845,00 zł z firmą projektowanie i Nadzór Budowlany Krzysztof Krawa,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży eklektycznej na kwotę 600,00 zł z Andrzejem Staneckim,
- na opracowanie studium wykonalności całego projektu na kwotę 7.380,00 zł z firmą FUTURBIS Tomasz Pawelec.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017 – 2019 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4623 P Szczytniki – Popów”

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 11.685,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.179,50 zł, tj. 70,00 % i obejmowały opracowanie projektu wykonawczego obejmującego pełnienie nadzoru autorskiego.

Planowany limit wydatków 2018 r. na II transzę płatności za opracowanie projektu wykonawczego obejmującą pełniony nadzór autorski w wysokości 3.505,50 zł zgodnie z zapisami umowy nie została wypłacona z powodu braku realizacji zadania.

Na dzień 31.12.2018 r. została zawarta umowa cywilno – prawna na opracowanie projektu wykonawczego z pełnieniem nadzoru autorskiego na kwotę 11.685,00 zł z firmą Piętka Sebastian Roboty Drogowo – Budowlane BEDRÓG.

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

Dalsza realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od posiadanych środków finansowych Powiatu.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek”

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 10.098.890,00 zł zostały wykonane w kwocie 10.018.895,62 zł, tj. 99,21 % i obejmowały wykonanie projektu zamiennego oraz przebudowę drogi na dł. 18.332,00 m, wykonanie chodników z kostki, poszerzenie jednostronne jezdni do 7,00 m, poszerzenie jednostronne jezdni do 5,50 m, nadzór nad pracami w sferze gazociągów w/c DN 400, 500, 700 w miejscowości Morawin oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

Zadanie w 2018 roku uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Planowany limit wydatków 2018 r. w wysokości 10.084.890,00 zł został wykonany w kwocie 10.004.935,12 zł, tj. 99,21 %.

Na dzień 31.12.2018 r. zostały zawarte umowy cywilno – prawne i zlecenia na łączną kwotę 10.018.895,62 zł, w tym:

- na wykonanie robót budowlano – drogowych na kwotę 10.003.178,09 zł z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S.A.,
- na wykonanie tablicy informacyjnej na kwotę 839,99 zł z Biurem INFORMAT S.C. P. Ściesiek, P. Tomankiewicz,
- na pełnienie nadzoru nad pracami w sferze gazociągów w/c DN 400, 500, 700 w miejscowości Morawin na kwotę 917,04 zł z firmą Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.,
- na wykonanie projektu zamiennego na kwotę 13.960,50 zł z firmą Piętka Sebastian Roboty Drogowo – Budowlane BEDRÓG.

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

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

„Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny”

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 10.257.245,03 zł zostały wykonane w kwocie 10.243.064,59 zł, tj. 99,86 % i obejmowały wykonanie projektu zamiennego, przebudowę dróg na dł. 14.622,00 m, wybudowanie 1 ronda oraz chodników z kostki, poszerzenie dwustronne i jednostronne jezdni, dokumentację projektową na przebudowę linii elektroenergetycznej napowietrznej nN w miejscowości Chełmce oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

Zadanie w 2018 roku uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Planowany limit wydatków 2018 r. w wysokości 10.246.245,03 zł został wykonany w kwocie 10.232.117,59 zł, tj. 99,86 %.

Na dzień 31.12.2018 r. zostały zawarte umowy cywilno – prawne i zlecenia na łączną kwotę 10.243.064,59 zł, w tym:

- na wykonanie robót budowlano – drogowych na kwotę 10.226.972,60 zł z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S.A.,
- na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę linii elektroenergetycznej napowietrznej nN w m. Chełmce na kwotę 4.305,00 zł z Zakładem Projektowo – Usługowym Józef Buchelt,

- na wykonanie tablicy informacyjnej na kwotę 839,99 zł z Biurem INFORMAT S.C. P. Ściesiek, P. Tomankiewicz,
- na wykonanie projektu zamiennego w części dotyczącej Gminy Opatówek na kwotę 4.797,00 zł z firmą ASBUD Projektowanie i Wykonawstwo Roboty Drogowo – Budowlane Agnieszka Świątek,
- na wykonanie projektu zamiennego w części dotyczącej Gminy Godziesze Wielkie na kwotę 6.150,00 zł z Przedsiębiorstwem Usługowym Karol Galant.

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

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

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

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 2.491.820,44 zł zostały wykonane w kwocie 2.451.820,44 zł, tj. 98,39 % i obejmowały wykonanie dokumentacji kosztorysowej, audytu energetycznego oraz jego aktualizacji dla prac dot. budynków objętych projektem, wykonanie ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych dla zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia, wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie prac budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz opłatę za uproszczony wypis z rejestrów gruntów Miasta Kalisz.

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

Planowany limit wydatków 2018 r. w wysokości 2.392.383,44 zł został wykonany w 100,00 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. zostały zawarte umowy cywilno – prawne, zlecenia oraz poniesione opłaty na łączną kwotę 2.451.820,44 zł, w tym:

- na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 7.380,00 zł z Romualdem Zarębą,
- na wykonanie robót budowlanych na kwotę 2.365.488,44 zł z firmą Gorek Restauro Sp. z o.o.,
- na opłaty dla Miasta Kalisza za zajęcie pasa drogowego w kwocie 19.500,00 zł,
- na opłatę za uproszczony wypis z rejestrów gruntów Miasta Kalisza w kwocie 15,00 zł,
- na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 25.000,00 zł z Architektonicznym Biurem Projektowym Konopski & Konopski Sp. j.,
- na wykonanie aktualizacji audytu energetycznego na kwotę 5.535,00 zł z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym NOVOPOL Elżbieta Słomowicz,

- na wykonanie audytów energetycznych, ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych dla zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia oraz dokumentacji poniesionych w 2014 r. na łączną kwotę 28.902,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2014 – 2018.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

b) w zakresie wydatków bieżących:

„Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 625.234,78 zł zostały wykonane w kwocie 617.253,81 zł, tj. 98,72 % i obejmowały wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w projekcie wraz z pochodnymi, wypłatę umów zleceń zawartych z osobami prowadzącymi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców zastępczych i dzieci z rodzin zastępczych oraz obsługę finansowo – księgową projektu, zakup materiałów dla uczestników i do obsługi projektu, zakup wyposażenia mieszkania treningowego oraz materiałów szkoleniowych do przeprowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych, zakup energii elektrycznej zużytej w mieszkaniu treningowym, usług remontowych związanych z przystosowaniem mieszkania treningowego, usług związanych z organizacją Warsztatów Umiejętności Wychowawczych i dwudniowym wyjazdem edukacyjnym dla dzieci z rodzin zastępczych, usług poradnictwa specjalistycznego (logopedycznych i zajęć kompetencyjnych), opłat za mapkę geodezyjną na potrzeby mieszkania treningowego oraz wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych objętych projektem.

W dniu 09.02.2017 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.07.02.01 – 30 – 0031/15 – 00 na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w wysokości 95,00 % kosztów kwalifikowalnych. Planowany limit wydatków 2018 r. na realizację przedsięwzięcia w wysokości 469.510,72 zł został wykonany w kwocie 461.529,74 zł, tj. 98,30 %.

Na dzień 31.12.2018 r. zostały zawarte umowy cywilno – prawne na łączną kwotę 617.253,81 zł.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu w latach 2017 – 2018. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

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

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 449.875,00 zł zostały wykonane w kwocie 16.695,00 zł, tj. 3,71 % i obejmowały opłaty za studia podyplomowe, na które zostało skierowanych 5 nauczycieli.

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

Planowany limit wydatków 2018 r. na realizację przedsięwzięcia w wysokości 58.750,00 zł został wykonany w kwocie 16.695,00 zł, tj. 28,42 %.

W ramach limitów wydatków: 2019 r. w wysokości 155.250,00 zł, 2020 r. w wysokości 180.250,00 zł oraz 2021 r. w wysokości 55.625,00 zł realizowane będą m.in. staże zawodowe, kursy kwalifikacyjne podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów m.in. na wózki widłowe, kombajny zbożowe, prawo jazdy kat. B, spawacza oraz stosowania środków ochrony roślin, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia dla nauczycieli doskonalenia zawodowego.

Na dzień 31.12.2018 r. zawarto umowy cywilno – prawne na łączną kwotę 16.695,00 zł, w tym:

- na studia podyplomowe dla 3 nauczycieli z zakresu „Nauczania przedmiotów z zakresu techniki mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w szkole” na łączną kwotę 11.145,00 zł z Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu,
- na studia podyplomowe dla nauczyciela z zakresu „Doradztwo zawodowe z elementami coachingu i nauczania przedsiębiorczości” na kwotę 3.150,00 zł z Wielkopolską Wyższą Szkołą Społeczno – Ekonomiczną w Środzie Wielkopolskiej,
- na studia podyplomowe dla nauczyciela z zakresu „Kadry oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” na kwotę 2.400,00 zł z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu.

Ponadto w dniu 19.11.2018 r. zostały zawarte umowy zlecenia na pełnieniu funkcji Koordynatora Projektu, Księgowego oraz Specjalisty ds. monitorowania i rozliczania, które zostały określone wg stawki godzinowej.

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

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

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 215.965,00 zł nie zostały wykonane. Realizacja nastąpi w latach następnych.

W dniu 15.02.2017 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.08.03.05 – 30 – 0005/16 – 00 na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 90,00 % kosztów kwalifikowalnych. Udział Powiatu w wysokości 10,00 % stanowi wkład niepieniężny – wynajem sal.

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

Planowany limit wydatków 2018 r. na realizację przedsięwzięcia w wysokości 55.296,25 zł nie został wykonany.

W ramach limitów 2019 r. w wysokości 107.982,50 zł oraz 2020 r. w wysokości 55.686,25 zł realizowane będą kursy kwalifikacyjne podnoszące kwalifikacje zawodowe 60 osób dorosłych z terenu powiatu kaliskiego m.in. na wózki widłowe, kombajny zbożowe, ładowarki czołowe, przewóz rzeczy, prawo jazdy kat. C i kat. C+E, spawacza oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe.

Na dzień 31.12.2018 r. nie zostały zawarte umowy cywilno – prawne.

W dniu 19.11.2018 r. zostały zawarte umowy zlecenia na pełnieniu funkcji Koordynatora Projektu, Księgowego oraz Specjalisty ds. monitorowania i rozliczania, które zostały określone wg stawki godzinowej.

„Zawodowa młodzież”

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 1.088.100,00 zł w związku z planowanym na rok 2020 rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zostały wykonane.

W dniu 24.07.2018 r. została zawarta umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05 – 30 – 0010/17-00 o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 90,00 % kosztów kwalifikowalnych.

Udział Powiatu w wysokości 10,00 % stanowić będzie wkład niepieniężny – wynajem sal.

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

W ramach limitów wydatków: 2020 r. w wysokości 338.450,00 zł, 2021 r. w wysokości 331.850,00 zł oraz 2022 r. w wysokości 417.800,00 zł realizowane będą m.in. staże zawodowe, kursy kwalifikacyjne podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów m.in. na ładowarki czołowe, obsługę programów i sterowników komputerowych w szklarni, integrowaną uprawę pod osłonami, prawo jazdy kat. B+E, C, C+E, kwalifikację wstępną na przewóz rzeczy, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli doskonalenia zawodowego oraz doradztwo zawodowo – edukacyjne.

Na dzień 31.12.2018 r. nie zawarto umów cywilno – prawnych.

„Zawodowcy 25+”

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 539.999,94 zł w związku z planowanym na rok 2020 rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zostały wykonane.

W dniu 24.07.2018 r. została zawarta umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05 – 30 – 0011/17-00 o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO

w wysokości 90,00 % kosztów kwalifikowalnych. Udział Powiatu w wysokości 10,00 % stanowić będzie wkład niepieniężny – wynajem sal.

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

W ramach limitów wydatków: 2020 r. w wysokości 263.986,64 zł oraz 2021 r. w wysokości 276.013,30 zł realizowane będą kursy kwalifikacyjne podnoszące kwalifikacje zawodowe 100 osób dorosłych z terenu powiatu kaliskiego m.in. na wózki widłowe, kombajny zbożowe, ładowarki czołowe, przewóz rzeczy, prawo jazdy kat. C i kat. C+E, spawacza oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe.

Na dzień 31.12.2018 r. nie zostały zawarte umowy cywilno – prawne.

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

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe stanowiące udział własny Powiatu w wysokości 7.655,88 zł w związku z planowanym na rok 2019 rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zostały wykonane.

W 2018 r. został zgłoszony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 95,00 % kosztów kwalifikowalnych, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej zgodnie z uchwałą Nr TO/11/2018 z dnia 18.07.2018 r. i został zakwalifikowany do dofinansowania.

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

W ramach limitów wydatków: 2019 r. w wysokości 3.062,35 zł, 2020 r. w wysokości 3.062,35 zł oraz 2021 r. w wysokości 1.531,18 zł zostaną przeprowadzone m.in. badania w kierunku HCV, szczepienia HBV, szkolenia specjalistyczno – edukacyjne dla personelu medycznego i niemedycznego, kampanie informacyjno – promocyjne oraz działania profilaktyczne na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

Na dzień 31.12.2018 r. nie zostały zawarte umowy cywilno – prawne.

„Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe stanowiące udział własny Powiatu w przedsięwzięciu w wysokości 2.916,16 zł w związku z planowanym na rok 2019 rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zostały wykonane.

W 2018 r. został zgłoszony wniosek przez Lidera Projektu tj. Gminę i Miasto Stawiszyn o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 95,00 % kosztów kwalifikowalnych. Wniosek nie uzyskał pozytywnej oceny Rady Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej zgodnie z uchwałą Nr TO/11/2018 z dnia 18.07.2018 r. Przedsięwzięcie ubiegać się będzie ponownie o dofinansowanie po ogłoszeniu nowego naboru

wniosków w ramach poddziałania. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2019 – 2021 po uzyskaniu dofinansowania ze środków europejskich.

Na dzień 31.12.2018 r. nie zostały zawarte umowy cywilno – prawne.

„Staż w Rimini kluczem do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie”

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 227.365,06 zł. zostały wykonane w kwocie 6.675,56 zł, tj. 2,94 % i obejmowały m.in.: umowy zlecenie na przeprowadzenie warsztatów pedagogicznych oraz warsztatów z doradcą zawodowym, pochodne od umów zleceń, zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, krajowe delegacje służbowe nauczycieli wg potrzeb projektu oraz zagraniczne delegacje dyrektora i koordynatora projektu POWER w związku z odbyciem wizyty kontrolnej we Włoszech w celu sprawdzeniu miejsca odbywania praktyk zawodowych uczniów.

W dniu 04.09.2018 r. Powiat Kaliski uzyskał na realizację projektu środki europejskie, zgodnie z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Nr POWERVET – 2018 – 1 – PLO1 – KA102 – 048884. Projekt realizowany jest w 100,00 % ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus przez Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie w okresie od 01.09.2018 r. do 31.10.2019 r.

Planowany limit wydatków 2018 r. w wysokości 7.835,02 zł został wykonany w kwocie 6.675,56 zł, tj. 85,20 %.

Na dzień 31.12.2018 r. zostały zawarte umowy cywilno – prawne oraz zlecenia na łączną kwotę 6.675,56 zł.

„Prowadzenie Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim”

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 173.798,17 zł zostały wykonane w kwocie 171.465,69 zł, tj. 98,66 % i obejmowały dotację celową na realizację zadania przekazaną podmiotowi wyłonionemu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z uchwałą Nr 1022/2017 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 28.04.2017 r., tj. Caritas Diecezji Kaliskiej.

Planowany limit wydatków 2018 r. w wysokości 75.075,50 zł został wykonany w kwocie 72.743,02 zł, tj. 96,89 % i obejmował dotację celową na prowadzenie przez Caritas Diecezji Kaliskiej interwencyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.

Na dzień 31.12.2018 r. zawarto umowę cywilno – prawną na prowadzenie interwencyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej na kwotę 171.465,69 zł z Caritas Diecezji Kaliskiej.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2017 – 2018. Realizację przedsięwzięcia zakończono w dniu 31.03.2018 r.

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

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 3.329.203,50 zł zostały wykonane w kwocie 644.192,28,00 zł, tj. 19,35 % i obejmowały dotację celową na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi przekazaną podmiotowi wyłonionemu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z uchwałą Nr 1342/2018 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 02.02.2018 r. skierowanego do organizacji pozarządowych/podmiotów działających w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. Caritas Diecezji Kaliskiej.

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

Planowany limit wydatków 2018 r. w wysokości 665.840,70 zł został wykonany w kwocie 644.192,28 zł, tj. 96,75 % i obejmował dotację celową dla Caritas Diecezji Kaliskiej, wypłacaną co miesiąc na podstawie wykazów wychowanków oraz miesięcznych rozliczeń należnej dotacji przekazywanych przez podmiot prowadzący placówkę.

Planowane limity wydatków: 2019 r. w wysokości 887.787,60 zł, 2020 r. w wysokości 887.787,60 zł oraz 2021 r. w wysokości 887.787,60 zł obejmują dotację celową dla Caritas Diecezji Kaliskiej na realizację powierzonego zadania.

Na dzień 31.12.2018 r. zawarto umowę cywilno – prawną na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi na kwotę 3.329.203,50 zł z Caritas Diecezji Kaliskiej.

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

Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 600.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 83.867,90 zł, tj. 13,98 % i obejmowały zapłatę polis ubezpieczeniowych.

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

Planowany limit wydatków 2018 r. w wysokości 100.000,00 zł został wykonany w kwocie 83.867,90 zł, tj. 83,87 % i obejmował opłaty polis ubezpieczeniowych zgodnie z terminem zapłaty.

Planowane limity wydatków: 2019 r. w wysokości 200.000,00 zł, 2020 r. w wysokości 200.000,00 zł oraz 2021 r. w wysokości 100.000,00 zł obejmują opłaty polis ubezpieczeniowych.

Na dzień 31.12.2018 r. zawarto umowy cywilno – prawne na łączną kwotę 440.678,40 zł, w tym:

- na ubezpieczenie komunikacyjne na kwotę 96.752,40 zł z „Compensa” Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Oddział w Poznaniu,

- na ubezpieczenie mienia na kwotę 343.926,00 zł z firmą „Interrisk” Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Oddział w Kaliszu.

Szczegółowe wykonanie wydatków na przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku Nr 10.

8. Pozostałe zadania własne

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane wydatki w wysokości 392.580,00 zł zostały wykonane w kwocie 392.579,64 zł, tj. 99,99 % i obejmowały:

- wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z decyzjami wydanymi w latach 2002 – 2003 finansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 318.410,64 zł,
- opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu dla gmin: Blizanów, Szczytniki i Żelazków – 74.169,00 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w wysokości 117.667,25 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Środki przekazano do Nadleśnictwa Kalisz i Nadleśnictwa Grodziec zgodnie z umowami do wysokości wystawionych faktur przez Nadleśnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w wysokości 41.218.089,32 zł zostały wykonane w kwocie 32.245.766,68 zł, tj. 78,23 %, z tego na:

- inwestycje drogowe, zakupy inwestycyjne oraz dotacje dla gmin na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych – 30.168.519,23 zł,
- infrastrukturę kolejową – 36.600,88 zł,
- bieżące utrzymanie dróg – 2.040.646,57 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg i infrastruktury kolejowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Planowane wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz uporządkowaniem terenu kolejki wąskotorowej Kaliskiej Kolei Dojazdowej w wysokości 50.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 36.600,88 zł, tj. 73,20 % i obejmowały:

- zakup i dostawę drewnianych podkładów kolejowych wąskotorowych oraz mostownic kolejowych na część Kaliskiej Kolei Dojazdowej na odcinku Petryki – Żelazków – 17.160,88 zł,
- wycinkę drzew i krzewów przy torach kolejowych kolejki wąskotorowej Kaliskiej Kolei Dojazdowej – 19.440,00 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł na publiczny transport zbiorowy nie zostały wykonane. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane po wejściu w życie nowelizacji ustawy z dnia 19 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 2.479.487,22 zł zostały wykonane w kwocie 2.040.646,57 zł, tj. 82,30 % i obejmowały:

- 1) zakup materiałów drogowych – 332.057,33 zł, tj. 80,22 % planu, w tym:
 - masy na zimno do remontu dróg powiatowych – 28.782,00 zł,
 - znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 41.123,94 zł,
 - słupków do znaków – 5.309,58 zł,
 - żwiru, piasku, kruszywa, destruktu – 21.636,69 zł,
 - materiałów do utrzymania dróg – 22.434,30 zł,
 - materiałów związanych z utrzymaniem i pracą sprzętu drogowego – 45.030,84 zł,
 - mieszanki Mineralno-Asfaltowej na gorąco – 20.848,50 zł,
 - paliwa i gazu LPG do sprzętu i samochodów – 96.172,60 zł,
 - materiałów do ogrzania i utrzymania budynku w Opatówku użytkowego przez Wydział Dróg Powiatowych – 3.820,00 zł,
 - lamp sygnalizacyjnych na przejścia dla pieszych – 14.514,00 zł,
 - sadzonek drzew miododajnych – 32.384,88 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej i wody do budynku w Opatówku używanego przez Wydział Dróg Powiatowych – 2.870,23 zł, tj. 79,73 % planu,
- 3) remonty dróg powiatowych i naprawę sprzętu drogowego – 1.048.144,75 zł, tj. 83,77 % planu, w tym na:
 - remonty dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej – 483.830,34 zł,
 - remont drogi o nawierzchni twardej wraz z odwodnieniami, ul. Petrycka w m. Stawiszyn – 12.120,59 zł,
 - remont dróg powiatowych przy użyciu emulsji i gysu, w tym: w m. Bugaj – Jagodziniec i w m. Szadek – Przedzeń – 263.185,87 zł,
 - remont dróg powiatowych oraz poboczy gruntowych w m. Kazala i Aleksandria – 79.971,00 zł,
 - naprawa sprzętu drogowego – 24.802,25 zł,
 - remont budynku w Opatówku – 2.762,04 zł,
 - remont dróg powiatowych w zakresie odnowienia i renowacji urządzeń odwodnieniowych – 131.476,55 zł,
 - remont odcinka drogi powiatowej nr 4631 P w m. Iwanowice – 49.996,11 zł,

- 4) zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 – 426.261,76 zł tj. 99,87 % planu,
- 5) zakup usług niezbędnych do prawidłowego utrzymania dróg powiatowych – 223.810,15 zł, tj. 81,68 % planu, w tym na:
 - oznakowanie poziome dróg – 74.774,21 zł,
 - usługi sprzętowo – transportowe – 16.717,32 zł,
 - utrzymanie zieleni w pasie drogowym, koszenie – 4.990,05 zł,
 - zakup usług pozostałych – 127.328,57 zł,
- 6) abonament za GPS zainstalowany w samochodach i pojazdach drogowych – 3.985,20 zł, tj. 79,70 % planu,
- 7) usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i przechowywanie ich na parkingu – 3.259,50 zł, tj. 8,15 % planu,
- 8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 257,65 zł, tj. 25,77% planu.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.846,72 zł i obejmowały naliczone za miesiąc grudzień płatne w miesiącu styczniu opłaty za wodę, wywóz śmieci i nieczystości, dot. budynku w Opatówku, ul. Ludowa oraz za zakup paliwa do służbowych sprzętów i pojazdów.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki na upowszechnianie turystyki w wysokości 14.190,00 zł zostały wykonane w kwocie 13.958,06 zł, tj. 98,37 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 989,00 zł, tj. 89,10 % planu na pokrycie kosztów umowy zlecenia na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem turystyki,
- 2) wydatki rzeczowe – 12.969,06 zł, tj. 99,15 % planu, w tym na:
 - zakup nagród i pucharów na m. in.: Rajd Ogrodnika, Rajd Wiosenny, Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny, Rajd z okazji Dnia Dziecka, Rajd rowerowy na 100 km po Powiecie Kaliskim – 5.681,39 zł,
 - zakup materiałów niezbędnych do przygotowania imprez turystycznych – 174,33 zł,
 - zakup usług promujących Szlak Kulinaryny Kaliskie Szlaki oraz szlaki turystyczne i akcję sprzątania rzeki Proсны, współorganizację spotkania przodowników turystyki, zakup spotu reklamowego, organizację Powiatowego Zlotu ZHP w Cekowie Kolonii – 7.113,34 zł.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb zgodnie z preliminarzem imprez powiatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu w wysokości 466.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 366.972,51 zł, tj. 78,66 % i obejmowały:

- wynagrodzenia bezosobowe na umowy zlecenie związane z obsługą kotłowni gazowej w Liskowie i na prace polegające na posprzątaniu i uporządkowaniu terenu Kaliskiej Kolei Dojazdowej w Turku – 1.470,00 zł,
- zakup rękawic i worków na śmieci, książek obiektu budowlanego, gaśnicy i innych – 627,51 zł,
- opłaty za wodę dostarczaną do nieruchomości położonej w m. Opatówek ul. Ludowa 4, opłaty za energię elektryczną dostarczaną do budynków w Opatówku i Liskowie, opłaty za gaz dostarczany do budynków w Liskowie, ul. Leśna 1 – 104.226,59 zł,
- wymianę pokrycia dachowego wraz z pracami dodatkowymi na budynku w Opatówku, usunięcie awarii wodnej w budynku w Liskowie, wymianę linii elektrycznej w budynku w Zbiersku – Cukrowni, wymianę drzwi zewnętrznych w budynku kolejowym w Turku, wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym oraz murowanie i malowanie komina na budynku administracyjno – gospodarczym oraz wymianę instalacji elektrycznej w Opatówku ul. Ludowa, wymianę pokrycia dachu oraz orywnowania na budynku mieszkalnym w Zbiersku – Cukrownia i inne – 64.297,55 zł,
- opłaty za ogłoszenia w prasie wykazu nieruchomości Powiatu przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie, sporządzenie operatów szacunkowych, usługi asenizacyjne, obsługę kotłowni gazowej, kontrole stanu technicznego budynków, usunięcie odpadów, zagospodarowanie terenów zieleni w Turku i w Liskowie i inne – 76.477,61 zł,
- podatek od nieruchomości powiatu położonych w m. Opatówek, Tuliszków, Stawiszyn i Turek (kolej wąskotorowa) oraz w Rożdżalach – 99.788,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości powiatu oraz roczną opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości (kolej wąskotorowa), opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz za wydanie map – 17.300,13 zł,
- podatek VAT odprowadzony od niewniesionych opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 585,12 zł,
- opłaty sądowe tytułem odłączenia od ksiąg wieczystych nieruchomości, dołączenia do innych ksiąg wieczystych, wpisania prawa własności na rzecz Powiatu Kaliskiego oraz opłatę sądową w sprawie powództwa – 2.200,00 zł.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 19.648,71 zł i obejmowały naliczone za miesiąc grudzień płatne w miesiącu styczniu opłaty za gaz.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 200.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 155.864,37 zł tj. 77,85 % i obejmowały:

- modernizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 74.784,00 zł,
- modernizację szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu kaliskiego – 44.371,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, programu komputerowego i niszczarki – 36.609,37 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na pokrycie kosztów transportu osób zmarłych na terenie Powiatu w miejscach publicznych w wysokości 1.000,00 zł nie zostały wykonane. Wykonanie wydatków uzależnione jest od liczby zgłoszonych zdarzeń.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatu

Planowane wydatki w wysokości 430.600,00 zł zostały wykonane w kwocie 422.743,93 zł, tj. 98,18 % i obejmowały:

- 1) wypłatę diet radnych oraz delegacji – 362.853,31 zł, tj. 98,33 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 59.890,62 zł, tj. 97,22 % planu, które obejmowały m.in. szkolenia radnych, zakup usługi eSesja, ogłoszenia prasowe, wykonanie informatora pn. „Wiadomości Powiatowe”, wykonanie tablo książkowych i ściennych, wykonanie flag i masztów.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 15.642.945,44 zł zostały wykonane w kwocie 14.705.566,30 zł, tj. 94,01 %, z tego na:

- działalność i bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w Kaliszu – 12.313.182,86 zł,
- zadania majątkowe – 2.392.383,44 zł.

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

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 9.721.986,47 zł, tj. 96,45 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 232.564,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 2.358.632,39 zł, tj. 80,28 % planu, w tym na:
 - zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, świadczenie usług udostępniania aplikacji „Portal Starosty” i innych dokumentów dla komunikacji – 1.002.675,03 zł,
 - zakup paliwa, wyposażenia i sprzętu biurowego, części do samochodów i sprzętu, materiałów i artykułów biurowych, materiałów budowlanych do remontów, sprzętu komputerowego, prasy, tonerów do kserokopiarek i drukarek, środków czystości, druków, książek i innych – 284.869,33 zł,

- zakup odzieży roboczej, ręczników i środków czystości dla pracowników, wody i posiłków regeneracyjnych dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów i inne – 35.511,76 zł,
- badania pracowników – 6.430,00 zł,
- koszty związane z obsługą sekretariatów starosty i wicestarosty – 6.624,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 445.237,11 zł,
- naprawy sprzętu komputerowego, AGD, klimatyzacji i kserokopiarek oraz samochodów, remont i malowanie pomieszczeń oraz konserwację i naprawę szlabanu – 58.588,87 zł,
- usługi pocztowe, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, opłaty RTV, przeglądy samochodów, wykonanie i naprawę pieczętek, przeglądy budynków, dofinansowanie do studiów i inne – 253.230,64 zł,
- zakup druków wypisów z zezwolenia, licencji i druków zaświadczeń – 1.987,68 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, opłaty za utrzymanie BIP, strony internetowej, poczty e-mail, elektronicznej skrzynki podawczej, formularzy elektronicznych oraz domeny powiat.kalisz.pl – 52.918,84 zł,
- ekspertyzy i opinie – 4.063,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia pracowników – 70.973,87 zł,
- ubezpieczenie mienia i samochodów, podatek od nieruchomości i środków transportu, aktualizację oprogramowania, rejestrację samochodu służbowego, znaki opłaty sądowej i inne – 133.922,26 zł,
- tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych – 1.600,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 765.382,08 zł i obejmowały: ekwiwalent za pranie za IV kwartał wypłacany w styczniu 2019 r., faktury za wodę, energię ciepłą, elektryczną, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi telefoniczne, BIP i usługi pocztowe, premię dla pracowników administracyjnych wypłacaną do 10 stycznia 2019 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki na promocję powiatu w wysokości 102.750,00 zł zostały wykonane w kwocie 99.820,55 zł, tj. 97,15 % i obejmowały:

- nagrody konkursowe – 998,15 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do promocji Powiatu Kaliskiego, w tym m. in.: kalendarzy, książek, ramek i innych, a także zakup statywu, karty pamięci i czytnika do kart oraz części do namiotu – 5.902,61 zł,

- zakup usług związanych z promocją Powiatu Kaliskiego: wykonanie materiałów promocyjnych, statuetek, pucharów, ulotek, folderów, informatora, organizację targów, reportaże, spoty promocyjne, usługi związane z pobytem delegacji zagranicznej i inne – 92.819,79 zł,
- usługę tłumaczenia w związku z pobytem delegacji z Mołdawii – 100,00 zł.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 64.000,00 zł na opłacenie składek członkowskich dla: Związku Powiatów Polskich, WOKISS, Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia J.S.T. na rzecz budowy drogi ekspresowej S12 zostały wykonane w kwocie 47.690,56 zł, tj. 74,52 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 11.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.700,00 zł, tj. 14,78 % i obejmowały koszty organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych oraz szkolenia obronnego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w wysokości 6.845,00 zł na pokrycie kosztów związanych z działalnością Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zostały wykonane w kwocie 4.248,21 zł tj. 62,06 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenie i wydatki pochodne od wynagrodzeń osób pełniących całodobowe dyżury pod telefonem w ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 2.644,70 zł tj. 92,96 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 1.603,51 zł tj. 40,09 % planu, w tym na zakup materiałów oraz tonera na potrzeby obsługi oraz współorganizowanie ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 177,66 zł i obejmowały wynagrodzenie i wydatki pochodne od wynagrodzeń osób pełniących całodobowe dyżury pod telefonem w ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za grudzień zapłacone w styczniu 2019 r.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł na działalność i organizację posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego zostały wykonane w kwocie 115,44 zł tj. 3,85 % i obejmowały zakup tuszy do drukarek dla obsługi administracyjno – biurowej Komisji.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Planowane wydatki w wysokości 500.280,00 zł zostały wykonane w kwocie 174.213,71 zł, tj. 34,82 % i obejmowały:

- prowizje bankową – 3.000,00 zł, tj. 30,00 % planu,
- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki – 171.213,71 zł, tj. 34,92 % planu.

Wydatki wykonano do wysokości naliczonych prowizji i odsetek bankowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Z planowanych rezerw pozostały niewykorzystane rezerwy w łącznej kwocie 301.207,86 zł, w tym:

1) **rezerwa celowa** – w kwocie 297.097,00 zł, w tym na:

- wydatki bieżące z zakresu transportu i łączności – 25.000,00 zł,
- wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – 197.000,00 zł,
- wydatki bieżącego z zakresu oświaty i wychowania – 12.983,00 zł,
- wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej – 26.000,00 zł,
- wydatki bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 16.114,00 zł,
- wydatki bieżące z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 20.000,00 zł,

2) **rezerwa ogólna** – w kwocie 4.110,86 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości 13.043.867,21 zł zostały wykonane w kwocie 12.015.672,26 zł, tj. 92,12 %, z tego na:

- działalność i bieżące utrzymanie szkół powiatowych – 7.274.150,56 zł,
- dotacje dla szkoły niepublicznej – 274.639,11 zł,
- realizację projektu pn. „Staż w Rimini kluczem do sukcesu uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie” – 6.675,56 zł,
- realizację projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku” – 16.695,00 zł,
- zadania majątkowe – 4.443.512,03 zł.

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

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie w wysokości 77.597,00 zł zostały wykonane w kwocie 73.727,27 zł, tj. 95,01 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 45.655,60 zł, tj. 92,19 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.333,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 25.738,67 zł, tj. 99,99 % planu, w tym na:
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2.763,04 zł,
 - zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, papieru ksero, tonerów i tuszy oraz materiałów do remontów i innych – 4.121,52 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 13.413,55 zł,
 - naprawę kserokopiarek – 1.333,70 zł,
 - opłaty za odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci oraz pozostałe – 3.006,86 zł,
 - opłaty telefoniczne – 1.100,00 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 5.746.238,97 zł zostały wykonane w kwocie 5.623.830,94 zł, tj. 97,87 % i obejmowały:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 4.632.075,65 zł, tj. 98,21 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 201.610,35 zł, tj. 99,99 % planu,
3. wydatki rzeczowe – 790.144,94 zł, tj. 95,39 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 3.198.082,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.096.817,56 zł, tj. 96,83 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 2.571.248,98 zł, tj. 97,24 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 103.795,62 zł, tj. 99,99 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 421.772,96 zł, tj. 93,74 % planu, w tym na:
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 122.636,14 zł,
 - zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, tuszy i tonerów, paliwa do samochodu, części do naprawy samochodów, materiałów remontowych, prenumeratę czasopism i inne – 31.928,27 zł,

- zakup pomocy naukowych i książek, materiałów do prowadzenia warsztatu szkolnego, opłaty za egzaminy OKE – 14.998,59 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 51.308,68 zł,
- naprawę sprzętu i wyposażenia, konserwację kotłowni gazowej, naprawę podłóg w salach lekcyjnych i remont zaplecza sali gimnastycznej – 161.306,42 zł,
- przeglądy techniczne, odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci, obsługę ZNP, monitoring, abonament RTV i inne – 21.176,68 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3.427,89 zł,
- delegacje, szkolenia oraz badania lekarskie pracowników – 7.024,75 zł,
- ubezpieczenia budynków, pojazdów i sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości i VAT, aktualizację programów komputerowych – 7.965,54 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 222.358,34 zł i obejmowały: faktury za gaz i energię elektryczną, naliczone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli wypłacane do 31 stycznia 2019 r. wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi.

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 2.548.156,97 zł zostały wykonane w kwocie 2.527.013,38 zł, tj. 99,17 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz Inspektora RODO i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 2.060.826,67 zł, tj. 99,46 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 97.814,73 zł, tj. 99,99 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 368.371,98 zł, tj. 97,36 % planu, w tym na:
 - zakup środków bhp i odzieży dla pracowników, refundację za okulary, odprawę dla zwolnionego nauczyciela, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 112.387,46 zł,
 - wpłaty na PFRON – 11.297,00 zł,
 - zakup materiałów do napraw i remontów, paliwa, materiałów biurowych, papierniczych i tonerów, materiałów do praktycznej nauki zawodu, środków czystości, węgla, akcesoriów komputerowych i innych, rusztu do pieca c.o., prenumeratę czasopism i wydawnictw i inne – 74.601,77 zł,
 - zakup pomocy do praktycznej nauki zawodu i książek, doposażenie – 20.905,00 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz – 73.403,68 zł,
 - naprawę instalacji elektrycznej i pojazdów, naprawę sprzętu do praktycznej nauki zawodu – 13.434,43 zł,

- opłaty za dozór techniczny kotłowni gazowej, wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków, obsługę bhp, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, drukarskie i reklamowe, usługi transportowe, dopłatę do dowozu uczniów i inne – 36.530,22 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 4.764,82 zł,
- delegacje służbowe, szkolenia pracowników, badania okresowe – 10.147,03 zł,
- ubezpieczenie majątku i pojazdów oraz licencje – 10.900,57 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 164.695,54 zł i obejmowały: faktury za gaz i energię elektryczną, naliczone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli wypłacane do 31 stycznia 2019 r. wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi.

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

Planowane wydatki na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w wysokości 223.260,00 zł zostały wykonane w kwocie 203.149,18 zł, tj. 90,99 % i obejmowały:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 156.168,68 zł, tj. 90,48 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.335,73 zł, tj. 99,98 % planu,
3. wydatki rzeczowe – 40.644,77 zł, tj. 91,72 % planu,

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 97.108,00 zł zostały wykonane w kwocie 82.173,50 zł, tj. 84,62 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 75.859,83 zł, tj. 84,31 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.678,32 zł, tj. 99,97 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe, które przeznaczono na dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3.635,35 zł, tj. 81,73 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.991,48 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi.

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 126.152,00 zł zostały wykonane w kwocie 120.975,68 zł, tj. 95,90 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 80.308,85 zł, tj. 97,20 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.657,41 zł, tj. 99,98 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 37.009,42 zł, tj. 92,83 % planu, w tym na:

- zakup artykułów biurowych, materiałów do remontów i praktycznej nauki zawodu, środków czystości, opału i pomocy dydaktycznych – 9.895,92 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 20.259,40 zł,
- usługi pocztowe, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, naprawy sprzętu – 4.884,10 zł,
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 1.770,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 200,00 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.268,08 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 60.105,47 zł na doksztalcanie zawodowe nauczycieli zostały wykonane w kwocie 38.631,37 zł, tj. 64,27 % i obejmowały:

- wynagrodzenie i wydatki pochodne od wynagrodzeń oraz delegacje służbowe doradcy metodycznego zatrudnionego w ZS w Opatówku – 4.840,29 zł,
- szkolenia nauczycieli – 2.065,20 zł,
- szkolenie nauczycieli zawodu pt. „Agrotronika w nowoczesnych maszynach rolniczych” w ramach kursów refundowanych z Powiatowego Urzędu Pracy – 5.000,00 zł. Koszt szkolenia to 25.000,00 zł, w tym refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy – 20.000,00 zł,
- dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, pokrycie kosztów kursów kwalifikacyjnych i doskonalących dla nauczycieli szkół powiatowych – 26.725,88 zł.

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

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki na kursy zawodowe w Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku w wysokości 814.935,00 zł zostały wykonane w kwocie 772.810,12 zł, tj. 94,83 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 580.900,79 zł, tj. 98,97 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.906,90 zł, tj. 99,99 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 173.002,43 zł, tj. 82,75 % planu, w tym na:
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej – 20.402,60 zł,
 - zakup artykułów papierniczych, tonerów, tuszy i artykułów związanych z organizowaniem egzaminów przeprowadzanych przez OKE – 36.129,49 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 71.720,18 zł,
 - remont zaplecza warsztatów szkolnych, w tym szklarni i tuneli foliowych – 22.889,43 zł,
 - opłaty za wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, promocję szkoły w związku z organizowanymi kursami – 19.350,18 zł,

- opłaty telekomunikacyjne – 2.510,55 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 40.918,80 zł i obejmowały faktury za gaz i energię elektryczną oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi.

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

Planowane wydatki w wysokości 424.658,00 zł zostały wykonane w kwocie 405.078,20 zł, tj. 95,39 % i obejmowały:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 384.878,48 zł, tj. 96,50 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.780,65 zł, tj. 99,99 % planu,
3. wydatki rzeczowe – 15.419,07 zł, tj. 73,32 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 326.023,00 zł zostały wykonane w kwocie 309.957,79 zł, tj. 95,07 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 299.155,81 zł, tj. 95,84 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.879,91 zł, tj. 99,99 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 7.922,07 zł, tj. 72,02 % planu, w tym na:
 - zakup artykułów papierniczych i pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych – 5.310,27 zł,
 - wyjazdy służbowe nauczycieli na zajęcia indywidualne z uczniami szkoły, którym przyznano nauczanie w domu – 2.611,80 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.265,05 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi.

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 96.635,00 zł zostały wykonane w kwocie 95.120,41 zł, tj. 98,43 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 85.722,67 zł, tj. 98,87 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.900,74 zł, tj. 99,99 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 7.497,00 zł, tj. 93,37 % planu, w tym na:

- zakup artykułów papierniczych i biurowych oraz pomocy dydaktycznych – 497,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 900,00 zł,
- wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków – 700,00 zł,
- zwrot kosztów przejazdów nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne w domu dwóch uczniów – 5.400,00 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.897,34 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi.

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł na usługi związane z prowadzeniem indywidualnych zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenie o indywidualnym toku zajęć nie zostały wykonane ze względu na brak zgłoszeń dodatkowych potrzeb przez szkoły powiatowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 205.549,69 zł zostały wykonane w kwocie 156.923,48 zł, tj. 76,34 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 79.468,00 zł zostały wykonane w kwocie 77.787,97 zł, tj. 97,89 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie targów ogrodniczych – 800,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.496,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 31.491,97 zł, tj. 94,94 % planu, w tym na organizację targów ogrodniczych – 25.719,97 zł, malowanie sceny na sali gimnastycznej – 2.500,00 zł oraz wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – 3.272,00 zł.

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 67.601,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały 100,00 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 65.408,00 zł oraz wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – 2.193,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 58.480,69 zł zostały wykonane w kwocie 11.534,51 zł, tj. 19,72 % i obejmowały: wynagrodzenia dla komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, zakup nagród dla wyróżnionych uczniów, zakup książki na potrzeby realizacji zadań oświatowych, koszty tłumaczenia dokumentów oświatowych, druk biuletynu informacyjnego dotyczącego 95-lecia istnienia Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz usługi związane z organizacją Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej 2018.

Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na odprawy emerytalne pracowników oświaty i awanse zawodowe nauczycieli oraz usługi w wysokości 37.570,69 zł nie zostały wykonane ze względu na brak zgłoszonych potrzeb.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Planowane wydatki na stypendia dla studentów szczególnie uzdolnionych zameldowanych na terenie Powiatu Kaliskiego w wysokości 12.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Stypendia otrzymało 47 studentów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Planowane wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na ucznia Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku w wysokości 188,00 zł nie zostały wykonane w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na składki.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 3.500,00 zł na ochronę i promocję zdrowia zostały wykonane w kwocie 3.455,77 zł tj. 98,74 % i obejmowały zakup nagród dla uczestników konkursów i pokrycie kosztów usług związanych z organizacją imprez z zakresu promocji zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w wysokości 3.767.958,60 zł zostały wykonane w kwocie 3.619.597,71 zł, tj. 96,06 %, z tego na:

- bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – 1.609.368,87 zł,
- bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie finansowane z dotacji celowej i ze środków własnych – 1.018.481,58 zł,
- realizację powiatowego programu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie finansowanego z dotacji i ze środków własnych – 5.800,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie i działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 857.722,76 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Liskowie” – 128.224,50 zł.

Wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki planowane na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie w wysokości 1.615,155,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.609.368,87 zł, tj. 99,64 %. Źródłem finansowania wykonanych wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa – 126.779,51 zł i środki własne powiatu – 1.482.589,36 zł.

Wykonane wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz Inspektora RODO i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.205.128,69 zł, tj. 99,81 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.877,51 zł, tj. 99,99 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 362.362,67 zł, tj. 99,04 % planu, w tym na:
 - zakup odzieży roboczej i środków BHP – 2.871,96 zł,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu, zakup wyposażenia, materiałów terapeutycznych, paliwa do samochodu i innych – 41.328,00 zł,
 - zakup środków żywności – 139.512,10 zł,
 - dopłaty do zakupu leków dla pensjonariuszy, zakup leków, materiałów medycznych oraz badania okresowe pracowników – 13.640,00 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę – 89.940,76 zł,
 - konserwację dźwigów, systemu oddymiania i systemu telewizji przemysłowej, remont pomieszczeń oraz naprawy i usuwanie awarii – 21.491,97 zł,
 - opłaty za wywóz śmieci i za odprowadzenie ścieków, usługi pralnicze, opłaty RTV, przeglądy ppoż. i urządzeń technicznych, deratyzację, obsługę BHP i inne – 44.969,32 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 3.170,18 zł,
 - delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 2.684,01 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 2.754,37 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 93.890,51 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi oraz naliczone opłaty za gaz za miesiąc grudzień płatne w miesiącu styczniu 2019 roku.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane ze środków własnych Powiatu wydatki na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie finansowane z dochodów własnych Powiatu w wysokości 74.231,00 zł zostały wykonane w kwocie 55.106,47 zł, tj. 74,24 % i obejmowały zakup wody, gazu i energii elektrycznej oraz paliwa do samochodu, środków chemicznych i innych materiałów.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki na realizację powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stanowiące wkład własny Powiatu w realizację zadania w wysokości 5.800,00 zł zostały wykonane w 100 % planu i obejmowały organizację szkolenia pn. „Jak motywować osoby stosujące przemoc do wprowadzania zmian oraz jak reagować na manipulacje klientów” oraz realizację programu edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 871.102,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu i obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały wykonane w kwocie 851.498,96 zł, tj. 97,75 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe terapeuty, psychologa i informatyka oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 762.115,11 zł, tj. 99,07 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.145,00 zł, tj. 92,39 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 76.238,85 zł, tj. 87,02 % planu, w tym na:
 - zakup wody mineralnej dla pracowników i dofinansowanie do okularów – 3.041,50 zł,
 - zakup komputerów, tonerów, licencji, materiałów biurowych, druków i innych – 17.190,87 zł,
 - naprawę i konserwację kserokopiarki – 596,00 zł,
 - badania okresowe pracowników – 812,00 zł,
 - usługi pocztowe, prawne, obsługę BHP oraz inne – 44.421,56 zł,
 - opłaty telefoniczne i Internet – 1.102,72 zł,
 - delegacje służbowe, szkolenia pracowników – 8.882,47 zł,
 - ubezpieczenia majątku – 191,73 zł.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 54.487,35 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi.

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

Planowane wydatki w wysokości 7.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.223,80 zł, tj. 82,98 % i obejmowały wykonanie przepompowni i podłączenia mieszkania chronionego (treningowego) w Liskowie do kanalizacji gminnej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na remont placówek pomocy społecznej w wysokości 89.378,00 zł nie zostały wykonane ze względu na brak zgłoszonych potrzeb.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 66.768,80 zł zabezpieczone na realizację projektu .pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” nie zostały wykonane ze względu na refundację poniesionych wydatków przez instytucję wdrażającą projekt.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w wysokości 4.552.437,59 zł zostały wykonane w kwocie 4.153.722,51 zł, tj. 91,24 %, z tego na:

- dotację na zadania związane z udzieleniem specjalistycznej pomocy pedagogiczno – psychologicznej dzieciom niewidzącym i słabowidzącym, niesłyszącym i słabosłyszącym oraz z zespołem Aspergera i dzieci z autyzmem – 24.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku – 823.299,84 zł,
- bieżące utrzymanie internatów szkół ponadgimnazjalnych – 469.910,03 zł,
- dotacje na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu – 10.000,00 zł,
- dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „TĘCZA” w Wolicy – 2.788.365,64 zł,
- stypendia, dokształcanie nauczycieli oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 38.147,00 zł.

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

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

Planowane wydatki na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku w wysokości 895.948,00 zł zostały wykonane w kwocie 823.299,84 zł, tj. 91,89 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz Inspektora RODO i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 606.912,21 zł, tj. 91,14 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.047,95 zł, tj. 99,90 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 188.339,68 zł, tj. 93,26 % planu, w tym na:
 - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz zakup artykułów BHP dla pracowników – 26.573,95 zł,
 - zakup materiałów papierniczych i biurowych, tonerów, materiałów do remontów, środków czystości, prenumeratę czasopism, książek i inne – 49.384,52 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów do badań logopedycznych, psychologicznych i pedagogicznych – 48.123,14 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 21.333,96 zł,
 - naprawy sprzętu i wyposażenia – 1.335,60 zł,
 - badania okresowe pracowników, delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 20.659,53 zł,
 - wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, usługi BHP, pozostałe usługi, opłaty telekomunikacyjne i ubezpieczenie majątku – 20.928,98 zł.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 47.439,01 zł i obejmowały: fakturę za wodę w butlach, naliczone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli wypłacane do 31 stycznia 2019 r. wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki na bieżące utrzymanie internatów w wysokości 497.296,00 zł zostały wykonane w kwocie 469.910,03 zł, tj. 94,49 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 356.717,00 zł zostały wykonane w kwocie 329.591,05 zł, tj. 92,40 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 236.579,01 zł, tj. 93,42 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.389,42 zł, tj. 99,99 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 80.622,62 zł, tj. 88,51 % planu, w tym na:
 - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, dodatku za pranie odzieży – 12.072,43 zł,
 - zakup materiałów do remontów i napraw, środków czystości zakup tapczanów dla uczniów i innych – 13.659,99 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 39.641,86 zł,
 - naprawę pompy ciepłej wody oraz naprawę podłóg – 9.237,69 zł,
 - usługi komunalne, przeglądy, opłaty telefoniczne i Internet, podatek VAT i inne – 6.010,65 zł.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 25.273,22 zł i obejmowały: faktury za gaz i energię elektryczną, naliczone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli wypłacane do 31 stycznia 2019 r. wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi.

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 140.579,00 zł zostały wykonane w kwocie 140.318,98 zł, tj. 99,82 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 112.924,89 zł, tj. 99,77 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.501,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 21.893,09 zł, tj. 99,99 % planu, w tym na:
 - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli – 6.071,85 zł,
 - zakup materiałów do remontów, węgla, środków czystości – 7.787,40 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 6.083,84 zł,
 - okresowe badania lekarskie – 50,00 zł,
 - wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków – 1.900,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki w wysokości 33.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wypłatę stypendiów 33 najlepszym sportowcom z terenu Powiatu Kaliskiego w kwocie 15.000,00 zł oraz wypłatę 18 stypendiów dla uczniów ze szkół gimnazjalnych oraz 38 stypendiów dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 18.000,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 4.681,88 zł zostały wykonane w kwocie 4.645,00 zł, tj. 99,21 % i przeznaczone na kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli zatrudnionych w internatach.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 7.580,71 zł zostały wykonane w kwocie 502,00 zł tj. 6,62 % i obejmowały wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów i rencistów. Planowane wydatki na awanse zawodowe nauczycieli zatrudnionych w internatach oraz na zakup usług do placówek edukacyjnej opieki wychowawczej nie zostały wykonane ze względu na brak zgłoszonych potrzeb.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w wysokości 5.134.521,16 zł zostały wykonane w kwocie 4.823.494,51 zł, tj. 93,94 %, z tego na:

- bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Liskowie – 1.828.660,84 zł,
- bieżące funkcjonowanie Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach – 185.315,69 zł,
- bieżące funkcjonowanie Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku – 171.623,27 zł,
- bieżące funkcjonowanie rodzin zastępczych – 1.248.823,57 zł,
- zadania w zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych wykonywane przez PCPR – 95.133,58 zł,
- dotację na zadania z zakresu działalności ośrodków adopcyjnych – 15.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Kaliskiej na prowadzenie Placówki opiekuńczo – wychowawczej w Ostrowie Kaliskim – 716.935,30 zł,
- inwestycje z zakresu rodziny – 49.914,58 zł,
- wydatki z dotacji celowych na świadczenia rodzinne i obsługę zadań określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na świadczenia i obsługę zadań dot. programu „Dobry start” – 512.087,68 zł.

Wykonanie wydatków na działalność i bieżące funkcjonowanie jednostek kształtowało się następująco:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki na rodziny zastępcze w wysokości 1.344.390,14 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu zostały wykonane w kwocie 1.248.823,57 zł, tj. 92,89 % i obejmowały:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych 69 dzieci pochodzących z naszego powiatu – 465.433,81 zł,
- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych 35 dzieci pochodzących z innych powiatów – 385.679,72 zł,
- świadczenia na kontynuację nauki dla 10 wychowanków – 39.438,06 zł,
- środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodziny zastępczej – 16.934,13 zł,
- pomoc na usamodzielnienie dla 5 wychowanków i zagospodarowanie dla 2 osób – 28.260,87 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla dwóch zawodowych rodzin zastępczych i koordynatorów pieczy zastępczej – 134.716,66 zł,
- organizację szkolenia dla rodzin zastępczych pn. „Wzmacnianie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej” – 2.500,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu kaliskiego umieszczonych decyzją sądów w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 175.860,32 zł.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane wydatki na bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 2.437.850,82 zł zostały wykonane w kwocie 2.266.776,38 zł, tj. 92,98 %.

Realizacja wydatków w placówkach przedstawiała się następująco:

Dom Dziecka w Liskowie

Wydatki planowane w wysokości 1.895.029,40 zł zostały wykonane w kwocie 1.814.703,84 zł, tj. 95,76 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz Inspektora RODO i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.275.726,88 zł, tj. 94,98 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.229,12 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 503.747,84 zł, tj. 97,51 % planu, w tym na:
 - zakup środków BHP dla pracowników – 2.681,00 zł,
 - kieszonkowe dla wychowanków – 13.581,00 zł,
 - zakup wyposażenia, paliwa, odzieży dla wychowanków, środków czystości, materiałów biurowych i art. szkolnych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontów, prenumeraty czasopism i inne – 113.121,26 zł,

- zakup środków żywności – 73.718,17 zł,
- zakup leków oraz badania okresowe pracowników – 8.239,29 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę – 157.790,83 zł,
- remonty pomieszczeń, naprawę samochodu, sprzętu biurowego i AGD – 14.801,87 zł,
- usługi pralnicze, transportowe, BHP, stolarskie, opinie, analizy i przeglądy, wywóz nieczystości i śmieci, organizację imprez kulturalno – oświatowych dla wychowanków, opłaty za pobyt wychowanków w internatach i ośrodkach resocjalizacyjnych, wykonanie dezynfekcji i deratyzacji i inne – 101.469,49 zł,
- opłaty za internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe – 3.024,27 zł,
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 8.213,38 zł,
- koszty zastępstwa procesowego i koszty komornicze – 1.550,00 zł,
- ubezpieczenie mienia i podatki – 5.557,28 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane do wysokości zaistniałych potrzeb.

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

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 96.829,86 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi oraz naliczone opłaty za gaz i energię za miesiąc grudzień płatne w miesiącu styczniu 2019 roku.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego w Brzezinach

Wydatki planowane w wysokości 198.907,60 zł zostały wykonane w kwocie 185.315,69 zł, tj. 93,17 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 88.234,54 zł, tj. 96,01 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.371,32 zł, tj. 99,97 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 94.709,83 zł, tj. 90,51 % planu, które obejmowały wydatki związane z utrzymaniem 7 dzieci – 62.060,00 zł oraz zakup energii elektrycznej, gazu i wody, opału, wyposażenia, wywóz nieczystości i śmieci, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, szkolenia i inne – 32.649,83 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.929,33 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego w Opatówku

Wydatki planowane w wysokości 190.035,64 zł zostały wykonane w kwocie 171.623,27 zł, tj. 90,31 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 77.421,75 zł, tj. 99,87 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.932,63 zł, tj. 99,98 % planu,

3) wydatki rzeczowe – 92.268,89 zł, tj. 83,44 % planu, które obejmowały wydatki związane z utrzymaniem 6 dzieci – 48.520,00 zł oraz zakup energii elektrycznej, gazu i wody, opłaty RTV, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, usługi medyczne, zakup wyposażenia, opału, materiałów do remontu oraz szkolenie, ubezpieczenie i podatek od nieruchomości – 43.748,89 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.825,29 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2019 r. wraz z pochodnymi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 153.878,18 zł zostały wykonane w kwocie 95.133,58 zł, tj. 61,82 % i przeznaczone na pobyt dzieci z Powiatu Kaliskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 42.291,58 zł oraz pomoc pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze – 52.842,00 zł, w tym na:

- świadczenia na kontynuację nauki dla 8 wychowanków – 44.326,00 zł,
- pomoc w zagospodarowaniu dla 1 osoby - 1.577,00 zł,
- usamodzielnienie 1 osoby – 6.939,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na odpis na ZFŚS dot. emerytów i rencistów Domu Dziecka w Liskowie w wysokości 13.957,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w wysokości 239.400,00 zł zostały wykonane w kwocie 229.519,32 zł, tj. 95,87 % i obejmowały realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gmin powiatu kaliskiego” w części finansowanej ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 22.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 13.918,65 zł, tj. 63,27 % i obejmowały:

- usunięcie padliny z dróg powiatowych – 5.832,00 zł,
- realizację projektu pn. „Młodzi ekolodzy 2018” – 8.086,65 zł, w tym ze środków WFOŚiGW w Poznaniu – 5.324,08 zł i ze środków Powiatu – 2.762,57 zł, w tym na przeprowadzenie wykładów na tematy ekologiczne – 2.952,00 zł oraz nagrody dla laureatów konkursów – 5.134,65 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki w wysokości 209.036,00 zł zostały wykonane w kwocie 202.528,43 zł, tj. 96,89 %

i przeznaczone na organizację imprez kulturalnych, konkursów, seminariów i spotkań, m. in.: Spotkania Noworocznego, Święta Powiatu Kaliskiego, Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Przeglądu Formacji Tanecznych, Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, Powiatowego Dnia Dziecka, Konkursu Wiedzy Konsumenckiej, Wielkiego Koncertu Plenerowego Chórów i Orkiestr Dętych OSP, Koncertów „Artyści dla Niepodległości”, ‘Narodowego czytania”.

Wykonane wydatki obejmowały:

- nagrody dla 14 osób i organizacji za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagrodę dla laureata Festiwalu Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” – 14.000,00 zł,
- umowy zlecenie związane z organizacją imprez kulturalnych – 39.285,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i festiwali – 13.983,37 zł,
- zakup artykułów do przygotowania imprez, konkursów, seminariów i spotkań – 17.563,39 zł,
- zakup usług związanych z przygotowaniem imprez, m. in.: występy artystyczne i koncerty, wykonanie upominków i pucharów, obsługa techniczna i nagłośnieniowa, druk zaproszeń, reportaże, ustanowienie rekordu, obsługa techniczna, ulotki, plakaty i inne – 117.696,67 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.300,00 zł na zakup kwiatów dot. uroczystości państwowych związanych z upamiętnieniem historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego zostały wykonane w kwocie 1.065,01 zł, tj. 81,92 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące w wysokości 32.800,00 zł przeznaczone na organizację imprez sportowych m. in.: Turnieju Piłki Nożnej im. St. Posiłka, Powiatowego Turnieju Piłki Halowej, biegów w ramach Grand Prix Ziemi Kaliskiej, Powiatowego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym, Rajdu Rowerowego, Wiosennych Zawodów Strzeleckich zostały wykonane w kwocie 29.658,33 zł, tj. 90,42 % i obejmowały:

- umowy zlecenie na organizację i przygotowanie imprez – 4.960,00 zł,
- zakup pucharów, medali i nagród dla laureatów konkursów – 10.726,66 zł,
- zakup artykułów do przygotowania imprez – 969,31 zł,
- zakup usług w zakresie przygotowania imprez: wykonanie medali, pucharów, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie – 13.002,36 zł.

Wydatki zostały wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji imprez.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w załączniku Nr 2.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody w wysokości 20.578.100,11 zł zostały wykonane w kwocie 20.225.411,16 zł, tj. 98,29 % i obejmowały:

- nadwyżkę z lat ubiegłych – 5.057.353,16 zł, tj. 157,55 % planu,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6.103.327,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 9.064.731,00 zł, tj. 80,47 % planu, które obejmowały:
 - kredyt bankowy długoterminowy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie” – 1.400.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - kredyt bankowy długoterminowy na zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu w realizację zadań majątkowych, w tym na zadania: „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek” i „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu” – 7.500.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - pożyczkę krótkoterminową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na inwestycję realizowaną w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki” tj. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu” – 164.731,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Planowane przychody w wysokości 2.200.000,00 zł z tyt. kredytu bankowego długoterminowego na zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec – Oszczeklin” nie zostały wykonane w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

Planowane rozchody w wysokości 1.715.260,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i przeznaczone na spłaty rat pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie i kredytów bankowych zaciągniętych przez Powiat Kaliski, w tym spłacono:

- 425.268,00 zł od kredytu na inwestycję drogową pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4594 P (Koźminek – Morawian – Goliszew), nr 4586 P (Goliszew – Zbiersk)” zaciągniętego

- w 2011 roku w wysokości 4.252.680,00 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2021 roku. Na dzień 31.12.2018 r. spłacono 3.012.315,00 zł, do spłaty pozostało 1.240.365,00 zł,
- 439.188,00 zł od kredytu na inwestycję drogową pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4594 P (Koźminek – Morawian – Goliszew), nr 4586 P (Goliszew – Zbiersk)” zaciągniętego w 2012 roku w wysokości 4.135.638,00 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2021 roku. Na dzień 31.12.2018 r. spłacono 2.854.722,00 zł, do spłaty pozostało 1.280.916,00 zł,
 - 90.804,00 zł od pożyczki zaciągniętej w 2014 roku w NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 794.540,00 zł na inwestycje w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki”, której spłata ostatniej raty przypada w 2023 roku. Do dnia 31.12.2018 r. spłacono 385.917,00 zł, pozostało do spłaty 408.623,00 zł,
 - 240.000,00 zł od kredytu na inwestycję drogową pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny – Rożenno” zaciągniętego w 2015 roku w wysokości 1.000.000,00 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2020 roku. Na dzień 31.12.2018 r. spłacono 520.000,00 zł, do spłaty pozostało 480.000,00 zł,
 - 480.000,00 zł od kredytu na inwestycje drogowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie” oraz „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowościach: Opatówek, Michałów Drugi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw i Lipka (granica powiatu), drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku od km 10+675 do km 13+930 w miejscowościach Cieszyków i Szczytniki, tworzących ciąg komunikacyjny” zaciągniętego w 2017 roku w wysokości 2.978.163,00 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2022 roku. Na dzień 31.12.2018 r. spłacono 560.000,00 zł, do spłaty pozostało 2.418.163,00 zł,
 - 40.000,00 zł od kredytu na inwestycje drogowe pn. „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek” oraz na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu” zaciągniętego w 2018 roku w wysokości 7.500.000,00 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2022 roku. Na dzień 31.12.2018 r. spłacono 40.000,00 zł, do spłaty pozostało 7.460.000,00 zł.

Spłat rat kredytów i pożyczki dokonano zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku Nr 6.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017

Uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLIII/476/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 został uchwalony plan wydatków niewygasających z upływem 2017 roku w wysokości 239.363,54 zł, w tym:

W dziale 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

w § 4270 – Zakup usług remontowych w wysokości 90.410,99 zł na zadanie pn. „Remonty chodników”,
w § 4300 – Zakup usług pozostałych w wysokości 62.287,20 zł na zadanie pn. „Usługi sprzętowo – transportowe dla potrzeb związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych”,
w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 36.000,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P w zakresie zatoki autobusowej w miejscowości Przyranie”,
w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 23.124,00 zł na zadanie majątkowe pn. „ Zakup posypywarki”.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

w § 4270 – Zakup usług remontowych w wysokości 27.541,35 zł na zadanie pn. „Usunięcie awarii polegającej na zarwaniu nawierzchni nad odstojnikiem na ścieki sanitarne”.

Przedmiotowe wydatki zostały zrealizowane w kwocie 177,076,34 zł, tj. 73,98 % planu i obejmowały:

- 1) remonty chodników na drogach powiatowych zadanie I i zadanie II, zgodnie z umowami zawartymi z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ALFA Maria Dejneka w dniu 15.12.2017 r. z późn. aneksami z dnia 22.12.2017 r. **w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w § 4270 na kwotę 90.410,99 zł tj. 100,00 % planu, termin wykonania zadania 28.02.2018 r.,
- 2) transport 3.000,00 Mg destruktu asfaltowego, skrobanie, ważenie i załadunek destruktu z placu OUA w Zdżarach, zgodnie z umową zawartą z Transport Ciężarowy Andrzej Smaciarz w dniu 21.12.2017 r. z aneksem nr 1 **w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w § 4300 na kwotę 62.287,20 zł nie został zrealizowany ze środków niewygasających w terminie 30 stycznia 2018 r. z powodu zapłacenia faktury za transport w dniu 1 lutego 2018 r. oraz za ważenie destruktu w dniu 2 lutego 2018 r. zgodnie z terminem płatności,
- 3) przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P w zakresie zatoki autobusowej w miejscowości Przyranie, zgodnie z umową zawartą w dniu 02.11.2017 r. z późn. aneksem z dnia 14.12.2017 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ALFA Maria Dejneka **w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w § 6050 na kwotę 36.000,00 zł tj. 100,00 % planu, termin wykonania zadania 30.04.2018 r.,

- 4) zakup i dostawa posypywarki, zgodnie z umową zawartą z „AGRO-RAMI” Raniś i Wspólnicy w dniu 27.12.2017 r. z późn. aneksem **w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w § 6060 na kwotę – 23.124,00 zł, tj. 100,00 % planu, termin wykonania zadania 31.01.2018 r.,
- 5) usunięcie awarii polegającej na zarwaniu nawierzchni nad odstojnikiem na ścieki sanitarne **w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** w § 4270 na kwotę 27.541,35 zł, tj. 100,00 % planu, na roboty budowlane związane z likwidacją odstojnika na ścieki sanitarne oraz inne roboty towarzyszące zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym KANKOCZ w dniu 01.12.2017 r. z późn. aneksem, termin wykonania zadania 30.04.2018 r.

Niewykonaną kwotę wydatków w wysokości 62.287,20 zł w dniu 05.02.2018 r. przekazano na rachunek dochodów Powiatu.

Na koniec 2018 roku w budżecie Powiatu wystąpiły zobowiązania w kwocie 13.452.798,00 zł /ujęte w sprawozdaniu Rb-Z/, w tym: zobowiązania długoterminowe w kwocie zł 13.288.067,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w latach 2011 – 2018 oraz zobowiązanie krótkoterminowe w kwocie 164.731,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w roku 2018.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 r. wyniosły ogółem 1.664.031,50 zł.

Na koniec 2018 roku w budżecie Powiatu wystąpiły należności /ujęte w sprawozdaniu Rb-N/ niewymagalne w wysokości 161.712,88 zł, których płatności przypadały w m-cu styczniu 2019 r. oraz należności wymagalne w wysokości 282.696,27 zł. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych podjęto działania polegające na wystaniu upomnień i ponagleń oraz kierowaniu spraw do sądu i do komornika.

Stosownie do upoważnień określonych w § 9 i § 10 uchwały XLIII/478/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 ze zm. oraz w § 3 uchwały XLIII/477/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2018 – 2026 ze zm. Zarząd Powiatu Kaliskiego skorzystał z upoważnień:

- dokonał zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – w łącznej kwocie 86.417,65 zł,
- zaciągnął zobowiązania (wg sprawozdania Rb-28S) na wydatki bieżące nie będące przedsięwzięciami – w łącznej kwocie 1.664.031,50 zł (§ 10).

W 2018 roku Powiat Kaliski nie utworzył rachunków dochodów oświatowych, nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach oraz nie zaciągnął kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 5.000.000,00 zł.

W 2018 roku Powiat Kaliski nie udzielał poręczeń i gwarancji.

W 2018 roku w zakresie opłat należnych Powiatowi Kaliskiemu w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł:

- 1) nie odroczone terminu zapłaty,
- 2) rozłożono spłatę należności w łącznej wysokości 87.563,14 zł na raty:
 - Panu Dawidowi Karpińskiemu zaległość w kwocie 2.000,00 zł z tyt. kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdu marki Fiat 126p o nr rej. PTU 80HL. Przyczyna umorzenia: trudna sytuacja dłużnika, który jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku i propozycja dłużnika spłaty pozostałej części należności w ratach, decyzją Starosty Kaliskiego Nr KM.7135.12.2013 z dnia 03.04.2018 r.
 - Państwu Grzegorzowi i Elżbiecie Łazuga zaległość w kwocie 2.877,33 zł z tyt. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z budynku oraz części nieruchomości w m. Turek. Zgodnie z umową zadłużenie zostało rozłożone na raty: I rata w kwocie 1.000,00 zł do 10.05.2018 r i 10 rat po 212,84 zł płatne do 10 dnia każdego miesiąca. Przyczyna rozłożenia na raty: trudna sytuacja materialna dłużnika.
 - Caritas Diecezji Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu kwotę 84.685,81 zł, w tym należność główna – 81.402,81 zł i odsetki od zaległości – 3.283,00 zł, z tyt. zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości części dotacji celowej. Zgodnie z decyzją zaległość została rozłożona na 11 rat po 5.000,00 zł płatnych od października 2018 r. i 12 ratę w wysokości 29.685,81 zł. Przyczyna rozłożenia na raty: brak możliwości płatniczych dłużnika, w związku z specyfiką działalności.
- 3) umorzono należności Powiatu Kaliskiego na łączną kwotę 12.855,92 zł, w tym:
 - decyzją Starosty Kaliskiego Nr KM.7135.12.2013 z dnia 03.04.2018 r. umorzono częściowo Panu Dawidowi Karpińskiemu zaległość w kwocie 1.808,35 zł z tyt. kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdu marki Fiat 126p o nr rej. PTU 80HL. Przyczyna umorzenia: trudna sytuacja dłużnika, który jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku i propozycja dłużnika spłaty pozostałej części należności w ratach,
 - uchwałą Nr 1414/2018 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 12.04.2018 r. w sprawie umorzenia należności Powiatu Kaliskiego umorzono Panu Leszkowi Kupajowi należność w kwocie 288,00 zł, w tym z tyt. zwrotu zasądzonych kosztów postępowania o przepadek na rzecz Powiatu Kaliskiego pojazdu marki Fiat 126p o nr rej. KPT 8666 – 160,00 zł i z tyt. kosztów postępowania egzekucyjnego oraz kosztów zastępstwa adwokackiego – 128,00 zł. Przyczyna umorzenia: bezskuteczność egzekucji oraz uzasadnione przypuszczenie, że w kolejnym

postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji ww. należności,

- uchwałą Nr 1415/2018 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 12.04.2018 r. w sprawie umorzenia należności Powiatu Kaliskiego umorzono Panu Mikołajowi Cofalskiemu należność w kwocie 288,00 zł, w tym z tyt. zwrotu zasądzonych kosztów postępowania o przepadek na rzecz Powiatu Kaliskiego pojazdu marki Yamaha – 160,00 zł i z tyt. kosztów postępowania egzekucyjnego oraz kosztów zastępstwa adwokackiego – 128,00 zł. Przyczyna umorzenia: bezskuteczność egzekucji oraz uzasadnione przypuszczenie, że w kolejnym postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji ww. należności,
- uchwałą Nr 1416/2018 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 12.04.2018 r. w sprawie umorzenia należności Powiatu Kaliskiego umorzono Panu Dawidowi Karpińskiemu należność w kwocie 318,55 zł, w tym z tyt. zwrotu zasądzonych kosztów postępowania o przepadek na rzecz Powiatu Kaliskiego pojazdu marki Fiat 126p o nr rej. PTU 80HL – 160,00 zł i z tyt. kosztów postępowania egzekucyjnego oraz kosztów zastępstwa adwokackiego – 158,55 zł. Przyczyna umorzenia: bezskuteczność egzekucji oraz uzasadnione przypuszczenie, że w kolejnym postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji ww. należności,
- uchwałą Nr 1503/2018 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 29.06.2018 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego nieruchomości, położonej w miejscowości Ostrów Kaliski, gm. Brzeziny, stanowiącej własność Powiatu Kaliskiego umorzono Caritas Diecezji Kaliskiej zadłużenie w kwocie ogółem 7.109,03 zł, w tym z tyt. czynszu dzierżawnego nieruchomości zabudowanej w Ostrowie Kaliskim, w której mieści się Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. Aniołów Stróżów za m-ce styczeń – maj 2018 r. w kwocie 7.000,00 zł oraz z tyt. odsetek w kwocie 109,03 zł. Przyczyna umorzenia: trudna sytuacja materialna dłużnika, w związku z małą ilością podopiecznych i wysokimi opłatami związanymi z dzierżawą nieruchomości,
- uchwałą Nr 1614/2018 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 28.09.2018 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Kaliskiego umorzono Panu Michałowi Bajerskiemu zaległość w kwocie 505,98 zł, w tym z tyt. zwrotu kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu o przepadek na rzecz Powiatu Kaliskiego pojazdu marki Ford Mondeo o nr rejestracyjnym PK 42625 – 406,00 zł i z tyt. kosztów postępowania egzekucyjnego oraz kosztów zastępstwa adwokackiego – 99,98 zł. Przyczyna umorzenia: bezskuteczność egzekucji oraz uzasadnione przypuszczenie, że w kolejnym postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji ww. należności.

W 2018 roku Starosta Kaliski udzielił pomocy publicznej w wysokości 1.032,38 zł Caritas Diecezji Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu z tyt. rozłożenia na raty zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji wraz z odsetkami.

Ponadto w 2018 roku Starosta Kaliski udzielił pomocy de minimis w rolnictwie w łącznej wysokości **100 823,92 zł** z tyt. realizacji projektu związanego z usunięciem wyrobów zawierających azbest podmiotom wykazanym w poniższej tabeli:

| Lp. | Nazwa beneficjenta | Wartość pomocy brutto (zł) |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Marek Janas 62-814 Blizanów | 828,21 |
| 2. | Halina Tama 62-814 Blizanów | 416,24 |
| 3. | Dorota Wróblewska 62-814 Blizanów | 382,14 |
| 4. | Barbara Skorupa 62-814 Blizanów | 252,87 |
| 5. | Cecylia Sudolska 62-814 Blizanów | 382,14 |
| 6. | Roman Rudowicz 62-812 Jastrzębniki | 1 843,94 |
| 7. | Dariusz Szymczak 62-814 Blizanów | 1 068,29 |
| 8. | Mirosław Wrzeński 62-814 Blizanów | 2 038,56 |
| 9. | Mirosław Haraś 62-814 Blizanów | 1 519,76 |
| 10. | Elżbieta Tomczyk 62-814 Blizanów | 1 436,23 |
| 11. | Zenon Glapka 62-814 Blizanów | 466,81 |
| 12. | Andrzej Wolicki 62-814 Blizanów | 1 258,65 |
| 13. | Waldemar Walczak 62-814 Blizanów | 268,49 |
| 14. | Konrad Kaźmierczak 62-814 Blizanów | 204,57 |
| 15. | Renata Węclaw 62-814 Blizanów | 920,55 |
| 16. | Bartosz Gorzelańczyk 62-814 Blizanów | 367,08 |
| 17. | Anna Cailer 62-814 Blizanów | 1 005,78 |
| 18. | Karol Stojcki 62-814 Blizanów | 1 017,43 |
| 19. | Violetta Adamska 62-814 Blizanów | 150,58 |
| 20. | Bronisława Kędzia 62-874 Brzeziny | 2 301,37 |
| 21. | Henryk Cofalski 62-874 Brzeziny | 331,00 |
| 22. | Elżbieta Opalińska 62-874 Brzeziny | 744,39 |
| 23. | Krzysztof Kasperski 62-874 Brzeziny | 397,77 |
| 24. | Grzegorz Bartnik 62-834 Ceków | 1 647,90 |
| 25. | Jerzy Bzderek 62-834 Ceków | 231,27 |
| 26. | Kazimierz Mak 62-834 Ceków | 366,51 |
| 27. | Zdzisław Połóska 62-872 Godziesze | 431,86 |
| 28. | Robert Ptak 62-872 Godziesze | 1 139,04 |
| 29. | Józef Harendarz 62-872 Godziesze | 1 558,11 |
| 30. | Ignacy Krotoszak 62-872 Godziesze | 52,56 |
| 31. | Ryszard Górczyński 62-872 Godziesze | 312,53 |

| Lp. | Nazwa beneficjenta | Wartość pomocy brutto (zł) |
|-----|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 32. | Józef Swieżyński 62-872 Godziesze | 740,13 |
| 33. | Piotr Niziołek 62-872 Godziesze | 2 158,74 |
| 34. | Krzysztof Musielak 62-872 Godziesze | 1 267,18 |
| 35. | Dorota Kołatuch 62-872 Godziesze | 700,36 |
| 36. | Bożena Wawrzyniak 62-872 Godziesze | 2 258,75 |
| 37. | Józef Wieruszewski 62-840 Koźminek | 1 958,16 |
| 38. | Paweł Słomiński 62-840 Koźminek | 1 122,27 |
| 39. | Ryszard Kubiak 62-840 Koźminek | 430,44 |
| 40. | Jacek Burdelak 62-840 Koźminek | 762,01 |
| 41. | Katarzyna Suliga 62-840 Koźminek | 1 107,50 |
| 42. | Jan Jakubczak 62-850 Lisków | 397,77 |
| 43. | Ariel Banasiewicz 62-850 Lisków | 1 458,96 |
| 44. | Agata Skonieczna 62-850 Lisków | 288,38 |
| 45. | Janusz Kwinta 62-850 Lisków | 513,12 |
| 46. | Adam Różański 62-831 Korzeniew | 975,95 |
| 47. | Mariusz Filipowicz 62-831 Korzeniew | 497,21 |
| 48. | Kamila Wolniaczyk 62-831 Korzeniew | 1 002,94 |
| 49. | Radosław Wolniaczyk 62-831 Korzeniew | 1 191,03 |
| 50. | Małgorzata Bachorska 62-831 Korzeniew | 380,72 |
| 51. | Mirosław Szymczak 62-831 Korzeniew | 2 542,87 |
| 52. | Janusz Osuch 62-831 Korzeniew | 278,44 |
| 53. | Arkadiusz Zatoń 62-831 Korzeniew | 130,70 |
| 54. | Łukasz Durkiewicz 62-831 Korzeniew | 1 650,74 |
| 55. | Piotr Janiak 62-831 Korzeniew | 849,52 |
| 56. | Małgorzata Gajewska 62-860 Opatówek | 1 516,63 |
| 57. | Mariusz Swierek 62-860 Opatówek | 501,47 |
| 58. | Michał Olejniczak 62-862 Iwanowice | 787,86 |
| 59. | Zbigniew Knop 62-860 Opatówek | 703,48 |
| 60. | Anita Antczak 62-860 Opatówek | 1 414,92 |
| 61. | Maria Ludwiczak 62-860 Opatówek | 1 206,09 |
| 62. | Jerzy Majchrzak 62-860 Opatówek | 1 900,48 |
| 63. | Tomasz Gonera 62-860 Opatówek | 1 091,02 |
| 64. | Zdzisław Młynek 62-860 Opatówek | 959,47 |
| 65. | Władysław Woźniak 62-860 Opatówek | 1 079,66 |
| 66. | Stanisław Baran 62-860 Opatówek | 488,69 |
| 67. | Krzysztof Król 62-860 Opatówek | 414,82 |
| 68. | Anna Frątczak 62-860 Opatówek | 269,91 |
| 69. | Marek Łuczak 62-860 Opatówek | 1 145,00 |
| 70. | Dorota Chabierska 62-820 Stawiszyn | 213,09 |
| 71. | Marek Tomczyk 62-820 Stawiszyn | 107,97 |

| Lp. | Nazwa beneficjenta | Wartość pomocy brutto (zł) |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 72. | Ireneusz Cierlaczyk 62-820 Stawiszyn | 657,74 |
| 73. | Leszek Hoffman 62-820 Stawiszyn | 475,62 |
| 74. | Halina Dybioch 62-862 Iwanowice | 4 058,94 |
| 75. | Piotr Raczyk 62-865 Szczytniki | 660,29 |
| 76. | Marzena Tylska 62-862 Iwanowice | 1 174,84 |
| 77. | Roman Kasprzak 62-862 Iwanowice | 1 251,83 |
| 78. | Tomasz Janiak 62-865 Szczytniki | 667,68 |
| 79. | Piotr Michalak 62-865 Szczytniki | 1 449,01 |
| 80. | Dariusz Pilarczyk 62-865 Szczytniki | 3 253,17 |
| 81. | Stanisław Szcześniak 62-862 Iwanowice | 3 264,54 |
| 82. | Roman Adamski 62-865 Szczytniki | 505,73 |
| 83. | Józef Pietrzak 62-862 Iwanowice | 614,84 |
| 84. | Dominik Pietrzak 62-862 Iwanowice | 457,43 |
| 85. | Grażyna Tomaszewska 62-862 Iwanowice | 219,06 |
| 86. | Benedykt Bartosik 62-817 Żelazków | 673,36 |
| 87. | Piotr Podwapiński 62-817 Żelazków | 735,30 |
| 88. | Krystyna Garstka 62-817 Żelazków | 502,89 |
| 89. | Maciej Kasprzak 62-817 Żelazków | 3 233,29 |
| 90. | Piotr Maślak 62-817 Żelazków | 176,15 |
| 91. | Anita Czerniak 62-817 Żelazków | 2 537,19 |
| 92. | Elżbieta Walczak 62-817 Żelazków | 559,72 |
| 93. | Jan Mazurek 62-817 Żelazków | 1 194,72 |
| 94. | Marcin Owczarek 62-817 Żelazków | 1 476,00 |
| 95. | Piotr Wilczyński 62-817 Żelazków | 525,62 |
| 96. | Dorota Tomaszewska 62-817 Żelazków | 796,10 |
| 97. | Paweł Porada 62-817 Żelazków | 1 694,21 |
| 98. | Hanna Cierniak 62-817 Żelazków | 1 179,10 |
| 99. | Joanna Wawrzyniak 62-814 Blizanów | 1 228,82 |
| 100. | Anna Kwiecińska 62-860 Opatówek | 757,46 |
| 101. | Krzysztof Warszawski 62-860 Opatówek | 1 036,19 |
| Razem | | 100 823,92 |

SKARBNIK
POWIATU KAJIŃSKIEGO

Unwiniak

STAROSTA KAJIŃSKI

Nosal
Krzysztof Nosal