

UCHWAŁA NR 1808/2023
ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kaliskiemu.

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

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Kaliskiego

Krzysztof Nosal

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1808/2023
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU KALISKIEGO
ZA 2022 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2022 ROK

Spis treści:

1. Informacje opisowe do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 rok – załącznik Nr 1.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 rok – załącznik Nr 2.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wykonywanych przez Powiat Kaliski za 2022 rok – załącznik Nr 3.
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok – załącznik Nr 4.
6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok – załącznik Nr 5.
7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2022 rok – załącznik Nr 6.
8. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Powiatu Kaliskiego za 2022 rok – załącznik Nr 7.
9. Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 rok – załącznik Nr 8.
10. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 za 2022 rok – załącznik Nr 9.
11. Sprawozdanie z wykonania planu zadań inwestycyjnych Powiatu Kaliskiego za 2022 rok – załącznik Nr 10.
12. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy za 2022 rok – załącznik Nr 11.
13. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2022 rok – załącznik Nr 12.
14. Przebieg realizacji wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Kaliskiego za 2022 rok – załącznik Nr 13.

Informacje opisowe do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 rok

Budżet Powiatu Kaliskiego na 2022 rok został przyjęty uchwałą Nr XLI/379/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w wysokości:

- dochody – 77.013.623,71 zł,
- wydatki – 94.597.708,18 zł,
- deficyt – 17.584.084,47 zł,
- przychody – 20.153.051,47 zł,
- rozchody – 2.568.967,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2022 r. uchwała budżetowa na rok 2022 została zmieniona 13 uchwałami Rady Powiatu Kaliskiego oraz 25 uchwałami Zarządu Powiatu Kaliskiego, zmiany obejmowały:

- zwiększenie dochodów o kwotę 17.968.978,67 zł do kwoty 94.982.602,38 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 10.030.799,61 zł do kwoty 104.628.507,79 zł,
- zmniejszenie deficytu o kwotę 7.938.179,06 zł do kwoty 9.645.905,41 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 7.906.874,95 zł do kwoty 12.246.176,52 zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 31.304,11 zł do kwoty 2.600.271,11 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Kaliskiego w 2022 roku (zł) wynosiło:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody Powiatu Kaliskiego	94.982.602,38	87.539.313,19	92,16
2.	Wydatki Powiatu Kaliskiego	104.628.507,79	95.476.517,82	91,25
	2.1. Wydatki majątkowe Powiatu Kaliskiego	36.257.080,36	35.780.290,48	98,68
3.	Deficyt	9.645.905,41	7.937.204,63	82,29

Źródło: Opracowanie własne.

I. DOCHODY

Planowane dochody Powiatu Kaliskiego w wysokości **94.982.602,38 zł** zostały zrealizowane w kwocie **87.539.313,19 zł**, tj. **92,16 %**, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 71.159.750,36 zł, tj. 96,13 % planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 16.379.562,83 zł, tj. 78,16 % planu.

Dochody zostały zrealizowane z niżej wykazanych źródeł finansowania:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 869 307,00	21 869 307,00	100,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych	26 838 649,20	26 838 516,29	99,99
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 728 010,92	3 431 293,27	92,04
4.	Pozostałe dochody, w tym:	42 546 635,26	35 400 196,63	83,20
	– dotacje i środki na zadania współfinansowane ze środków europejskich	18 646 155,04	12 326 183,20	66,11
	– dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	6 582 213,91	6 302 193,79	95,75
	– dochody na finansowanie zadań z innych źródeł	4 213 554,03	4 002 855,83	95,00
	– pozostałe dochody własne	13 104 712,28	12 768 963,81	97,44
	Razem	94 982 602,38	87 539 313,19	92,16

Źródło: Opracowanie własne.

Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Planowane subwencje w wysokości **21.869.307,00 zł** zostały wykonane w **100,00 %** planu, w tym:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – została wykonana w kwocie 11.655.300,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – została wykonana w kwocie 4.619.718,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – została wykonana w kwocie 5.594.289,00 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 **26.838.649,20 zł** zostały wykonane w kwocie **26.838.516,29 zł**, tj. **99,99 %**, 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 26.255.740,20 zł (§ 0010), tj. 100,00 % planu.

Podatek dochodowy od osób prawnych – został wykonany w kwocie 582.776,09 zł (§ 0020), tj. 99,98 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Planowane dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i budżetu Państwa w wysokości **3.728.010,92 zł** zostały wykonane w kwocie **3.431.293,27 zł**, tj. **92,04 %**. Stopień wykonania niektórych tytułów dotacji wynika z zakresu zrealizowanych w 2022 roku zadań, stąd niższe lub wyższe wykonanie niektórych tytułów dotacji. Po wykonaniu zadań i rozliczeniu dotacji w dniu 27.01.2023 r. zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę **153.818,15 zł**.

Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane dotacje w wysokości **3.450.230,16 zł** zostały wykonane w kwocie **3.287.160,01 zł**, tj. **95,27 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana dotacja w wysokości 678.204,00 zł na zadania związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntów, z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, z 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 655.612,05 zł, tj. 96,67 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 22.591,95 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana dotacja w wysokości 184.400,00 zł na zadania związane z modernizacją ewidencji gruntów

i budynków, tworzeniem baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500), z zakładaniem i modernizacją szczegółowych osnów geodezyjnych oraz z przetwarzaniem dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych została wykonana w kwocie 56.450,00 zł, tj. 30,61 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 127.950,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowana dotacja w wysokości 727.500,00 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu została wykonana w kwocie 726.728,86 zł, tj. 99,89 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 771,14 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja w wysokości 197.115,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji publicznej została wykonana w 100,00 % planu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana dotacja w wysokości 25.050,85 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej została wykonana w 100,00 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowana dotacja w wysokości 8.700,00 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego została wykonana w 100,00 % planu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowana dotacja w wysokości 198.000,00 zł na funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu została wykonana w kwocie 197.535,39 zł, tj. 99,77 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 464,61 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowana dotacja w wysokości 5.323,46 zł na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Tęcza” z oddziałami przedszkolnymi w Wolicy oraz obsługę została wykonana w kwocie 5.323,42 zł, tj. 99,99 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 0,04 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Planowana dotacja w wysokości 29.462,40 zł na ubezpieczenia zdrowotne dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i oświatowych została wykonana w kwocie 27.453,60 zł, tj. 93,18 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 2.008,80 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana dotacja w wysokości 1.122.326,00 zł na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie została wykonana w kwocie 1.113.042,39 zł, tj. 99,17 %.

Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 31,61 zł.

Natomiast planowana dotacja w wysokości 28.400,00 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie została wykonana w 100,00 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowana dotacja w wysokości 6.720,00 zł na zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka została wykonana w 100,00 % planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowana dotacja w wysokości 163.278,45 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego i obsługę została wykonana w 100,00 % planu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana dotacja w wysokości 75.750,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego i obsługę została wykonana w 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawiono w załączniku Nr 3.

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

Planowane dotacje w wysokości **197.730,00 zł** zostały wykonane w kwocie **64.082,50 zł**, tj. **32,41 %**, w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana dotacja w wysokości 29.430,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej została wykonana w 100,00 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowana dotacja w wysokości 168.300,00 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie wieloaspektowej i kompleksowej pomocy niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie została wykonana w kwocie 34.652,50 zł, tj. 20,59 %.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawiono w załączniku Nr 4.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowana dotacja w wysokości 80.050,76 zł na funkcjonowanie placówki – Domu Pomocy Społecznej w Liskowie została wykonana w 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawiono w załączniku Nr 1.

4. Pozostałe dochody

Planowane pozostałe dochody w wysokości **42.546.635,26 zł** zostały wykonane w kwocie **35.400.196,63 zł**, tj. **83,20 %**, 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 **18.646.155,04 zł** zostały wykonane w kwocie **12.326.183,20 zł**, tj. **66,11 %**. Niski stopień wykonania dochodów wynika ze stopnia zaawansowania realizacji zadań oraz braku akceptacji wniosków o 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

Planowane dotacje w wysokości 5.841.711,98 zł na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach projektu pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” realizowanego w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 233.064,04 zł, tj. 3,99 %, w tym:

- dotacja WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 5.608.647,94 zł na dofinansowanie projektu, zgodnie z umową Nr RPWP03.03.04-30-0002/17-00 z dnia 16.11.2017 r. ze zm. zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nie została wykonana do końca roku budżetowego. Środki zostaną przekazane po akceptacji przez instytucję wdrażającą wniosku refundacyjnego,

- pomoc finansowa Gminy Opatówek w wysokości 233.064,04 zł na dofinansowanie zadania realizowanego na drodze powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów została wykonana w 100,00 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane dotacje i środki w wysokości 514.094,44 zł zostały wykonane w kwocie 248.733,00 zł, tj. 48,38 %, w tym:

- środki grantu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 248.733,00 zł na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 5473/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU zostały wykonane w 100,00 % planu,
- dotacja z budżetu europejskiego w ramach środków WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 265.361,44 zł na realizację zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Kaliszu” w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” ze środków WRPO na lata 2014 – 2020, zgodnie z umową (ze zm.) zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.03.02.04-30-0004/20-00 z dnia 14.12.2020 r. zostanie wykonana po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wniosku o płatność refundacyjną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane dotacje i środki w wysokości 2.187.472,86 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 4.185.839,57 zł, tj. 191,36 %, w tym:

- środki na realizację projektu pn. „Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe” z budżetu środków europejskich na podstawie umowy nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000008997 podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zostały wykonane w kwocie 147.826,26 zł, tj. 80,00 % planu,
- dotacja z budżetu europejskiego w ramach środków WRPO na lata 2014 – 2020 i budżetu państwa na podstawie umowy Nr RPWP.08.03.01-30-0004/21-00 z dnia 21.06.2022 r. na dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie” została wykonana w kwocie 356.829,39 zł, tj. 128,06 % planu,
- refundacja z budżetu europejskiego w ramach środków WRPO na lata 2014 – 2020 wydatków poniesionych w 2021 r. na projekt pn. „Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku” na podstawie umowy Nr RPWP.09.03.05-30-0002/17-00 z dnia 28.05.2019 r. została wykonana w kwocie 1.957.128,55 zł,

- refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków w wysokości 1.724.055,37 zł na realizację zadań własnych Powiatu w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” tj. "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – budynek główny z salą gimnastyczną" oraz "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną” na podstawie umowy Nr RPWP.03.02.04-30-0012/16-00 z dnia 09.08.2017 r. została wykonana w 100,00 % planu.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane dotacje i środki w wysokości 1.210.123,16 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 892.512,94 zł, tj. 73,75 %, w tym:

- refundacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 wydatków na projekt pn. „*Podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku*”, zgodnie z umową Nr RPWP.08.03.05-30-0004/16-00 z dnia 15.02.2017 r. ze zm. zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego została wykonana w kwocie 197.298,12 zł,
- dotacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn. „*Zawodowcy na start*”, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05-30-0003/17-00 z dnia 28.05.2019 r. została wykonana w kwocie 227.272,00 zł, tj. 50,31 % planu,
- dotacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn. „*Zawodowa młodzież*”, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05-30-0010/17-00 z dnia 24.07.2018 r. ze zm. została wykonana w kwocie 467.942,82 zł, tj. 61,70 % planu.

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

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowana dotacja w wysokości 157.307,08 zł z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn. „*Zawodowcy 25+*”, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05-30-0011/17-00 z dnia 24.07.2018 r. została wykonana w kwocie 339.060,00 zł, tj. 215,54 %. Wykonanie dochodów uzależnione było od stopnia realizacji zadań w ramach projektu i zatwierdzania wniosków o płatność przez instytucję wdrażającą.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Uzyskano nieplanowane dochody ze zwrotu dotacji celowej z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 23.967,54 zł przez partnera projektu pn. „*Zawodowa młodzież*” tj. Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane dotacje celowe w wysokości 1.751.008,49 zł na realizację projektu pn. „*Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej*”, zgodnie z umową Nr RPWP.06.06.03-30-0003/18-00 zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego ze zm. na dofinansowanie projektu zostały wykonane w kwocie 39.544,51 zł, tj. 2,26 %, w tym:

- dotacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.710.317,60 zł nie została wykonana. Środki zostaną przekazane po zatwierdzeniu wniosku o płatność,
- udział własny partnerów, zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu z dnia 01.04.2019 r. (ze zm.) został wykonany w kwocie 39.544,51 zł, tj. 97,18 % planu.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane dochody na refundacje wykonanych wydatków ze środków europejskich w wysokości 6.363.461,60 zł dla partnerów projektu pn. „*Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej*” zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Dotacja ze środków europejskich w wysokości 620.975,43 zł na dofinansowanie projektu pn. „*Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne*” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie została wykonana.

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

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

2) Dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **6.582.213,91 zł** zostały wykonane w kwocie **6.302.193,79 zł**, tj. **95,75 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Planowana dotacja od Województwa Wielkopolskiego w wysokości 650.000,00 zł na wypłatę

rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tyt. stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym została wykonana w kwocie 427.600,40 zł, tj. 65,78 % i stanowiła rzeczywistą kwotę wypłaty rekompensat.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane dotacje od gmin Powiatu Kaliskiego i Miasta Kalisza na zadanie związane z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 179.158,75 zł zostały wykonane w kwocie 168.395,39 zł, tj. 93,99 %, w tym od:

- Miasta Kalisza – 81.300,98 zł,
- Gminy Brzeziny – 31.917,91 zł,
- Gminy Szczytniki – 20.487,64 zł,
- Gminy Koźminek – 2.056,76 zł,
- Gminy Blizanów – 32.632,10 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowana dotacja celowa od Miasta Kalisza na współfinansowanie kosztów wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w wysokości 2.970,00 zł została wykonana w kwocie 2.788,66 zł, tj. 93,89 %.

Uzyskana dotacja została wykonana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 5.

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

Planowane dochody z tyt. pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **5.750.085,16 zł** zostały wykonane w kwocie **5.703.409,34 zł**, tj. **99,19 %** i obejmowały:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Planowana dotacja z tyt. pomocy finansowej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 75.000,00 zł na dofinansowanie zadań kolejki wąskotorowej została wykonana w 100,00 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana dotacja z tyt. pomocy finansowej od Gminy Godziesze Wielkie na zadanie związane z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 21.814,00 zł została wykonana w kwocie 20.138,18 zł, tj. 92,32 %.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dotacje z tyt. pomocy finansowej uzyskanej od innych jst na realizację zadań na drogach powiatowych w wysokości 5.593.271,16 zł zostały wykonane w kwocie 5.548.271,16 zł, tj. 99,20 % i obejmowały:

- 1) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4590 P i 4592 P na odcinku Kolonia Skarszewek – Tykadłów – Goliszew” w kwocie 3.344.213,00 zł od Gminy Żelazków,
- 2) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Pierwsza w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” w kwocie 5.591,03 zł od Gminy Opatówek,
- 3) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Długa Wieś Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” w kwocie 46.951,86 zł od Gminy i Miasta Stawiszyn,
- 4) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P w m. Zbiersk w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” w kwocie 134,61 zł od Gminy i Miasta Stawiszyn,
- 5) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630 P oraz 4626 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” w kwocie 5.652,58 zł od Gminy Opatówek,
- 6) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4342 P z drogą powiatową nr 4646 P w m. Długa Wieś Druga” w kwocie 181.541,73 zł od Gminy i Miasta Stawiszyn,
- 7) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4598 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342 P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały” w kwocie 1.645.691,35 zł, w tym od:
 - Gminy i Miasta Stawiszyn – 899.223,93 zł,
 - Gminy Blizanów – 746.467,42 zł,
- 6) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w miejscowości Wola Droszewska – w zakresie przebudowy istniejącego chodnika i utwardzonego pobocza” w kwocie 42.553,00 zł od Gminy Godziesze Wielkie,
- 7) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w miejscowości Skrzatki – w zakresie utwardzonego pobocza – Etap II” w kwocie 92.190,00 zł od Gminy Godziesze Wielkie,
- 8) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Zajęczki Bankowe – w zakresie chodnika – Etap II” w kwocie 51.252,00 zł od Gminy Godziesze Wielkie,

- 9) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w miejscowości Godziesze Wielkie – w zakresie przebudowy istniejącego chodnika” w kwocie 55.500,00 zł od Gminy Godziesze Wielkie,
- 10) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w miejscowości Krzemionka – w zakresie utwardzonego pobocza” w kwocie 27.000,00 zł od Gminy Godziesze Wielkie,
- 11) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowości Żydów – w zakresie utwardzonego pobocza” w kwocie 50.000,00 zł od Gminy Godziesze Wielkie.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Planowana dotacja z tyt. pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego w wysokości 60.000,00 zł na pomoc finansową na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych została wykonana w 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

12) Dochody na finansowanie zadań z innych źródeł

Planowane dochody w wysokości **4.213.554,03 zł** zostały wykonane w kwocie **4.002.855,83 zł**, tj. **95,00 %**.

Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane dochody od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 332.042,83 zł na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zostały wykonane w 100,00 % planu.

Uzyskane środki zostały wykonane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim Nr 1.17/22 z dnia 20.01.2022 r. na dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 2.152.455,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.087.450,09 zł, tj. 96,98 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane środki w wysokości 186.981,00 zł z Funduszu Pomocy z tyt. wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane środki w wysokości 37.051,79 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 zostały wykonane w kwocie 36.873,39 zł, tj. 99,52 %.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane środki w wysokości 1.399.580,00 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zostały wykonane w kwocie 1.254.065,11 zł, tj. 89,60 %.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane środki w wysokości 5.443,41 zł z Funduszu Pomocy na zadania związane z utrzymaniem dzieci z Ukrainy w Domu Dziecka w Liskowie zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane środki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 100.000,00 zł na ochronę bioróżnorodności poprzez odbudowę populacji kuropatwy zwyczajnej na terenie Powiatu Kaliskiego zostały wykonane w 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

13) Pozostałe dochody własne

Planowane pozostałe dochody własne w wysokości **13.104.712,28 zł** zostały wykonane w kwocie **12.768.963,81 zł**, tj. **97,44 %**. Realizacja dochodów przedstawiała się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Planowane dochody w wysokości 3.285,54 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wpływ podatku VAT za m-c listopad 2021 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody w wysokości 4.635,00 zł zostały wykonane w kwocie 14.135,60 zł, tj. 304,98 % i obejmowały:

- karę umowną za nieprawidłowe wykonanie umowy przez PUK S.A. Kalisz polegające na przekroczeniu czasu przeznaczanego na zlikwidowanie śliskości zimowej lub usunięcia luźnego śniegu z dróg powiatowych w sezonie 2021/2022 (§ 0950) – 4.635,00 zł,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 9.500,60 zł stanowiące:
 - karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia z umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dot. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P” przez Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO” (§ 0950) – 9.500,00 zł,
 - wpływ VAT za m-c grudzień 2021 r. (§ 0940) – 0,60 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zaległości w kwocie 8.084.875,10 zł stanowiące:

- zasądzone wyrokiem sądu koszty sądowe w związku z przegranym procesem Macieja Danielewskiego przeciwko Powiatowi Kaliskiemu w kwocie 486,00 zł. W dniu 12.01.2018 r. Wydział Finansów przekazał komplet dokumentów do Biura Obsługi Prawnej Powiatu celem uruchomienia procedury egzekucyjnej,
- 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 zawieszono z powodu braku organu do reprezentacji spółki. W dniu 31 marca 2016 r. Biuro Obsługi Prawnej Powiatu wystąpiło do Sądu z wnioskiem o ustalenie kuratora dla ww. spółki i oczekiwało na rozstrzygnięcie Sądu. W dniu 09.12.2022 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu ogłosił upadłość dłużnika. W celu wyegzekwowania kwoty w dniu 22.01.2021 r. została zgłoszona wierzytelność syndykowi masy upadłościowej. Obecnie toczy się postępowanie upadłościowe,
- koszty procesu związane z egzekucją należności od Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów w kwocie 2.533,50 zł,
- karę umowną naliczoną w związku z niewywiązaniem się Firmy Handlowo – Usługowej Wiesław Łuczak, Jan Łuczak S.C. z zobowiązania usunięcia wad w ramach rękojmi za wady dot. wykonania robót poprawkowych na drodze powiatowej w m. Wyrów w kwocie 15.560,16 zł. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie uiścił wpłaty. W dniu 12.01.2018 r. Wydział Finansów przekazał komplet dokumentów do Biura Obsługi Prawnej Powiatu celem uruchomienia procedury egzekucyjnej. Sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w Kaliszu, sygn.. akt V GC 1473/18,
- koszty procesu związane z egzekucją należności od Firmy RUDROG Sp. z o.o. w kwocie 49.120,00 zł,
- karę umowną naliczoną Firmie RUDROG Sp. z o.o. Ivanna Ruda w związku z opóźnieniem w wykonaniu robót poprawkowych w ramach zawartej umowy z dnia 15.04.2015 r. na przebudowę ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny – Rożenno w kwocie 709.984,72 zł. Sprawa z powództwa Powiatu

- Kaliskiego przeciwko spółce została złożona do Sądu Okręgowego Wydział I Cywilny w Kaliszu i zarejestrowana pod sygnaturą akt: Nc 122/19. W dniu 14.07.2020 r. Sąd Okręgowy w Łodzi wydał wyrok zaoczny o zapłatę. Sprawa została skierowana do komornika w celu zajęcia wierzytelności,
- odszkodowanie uzupełniające od Firmy RUDROG Sp. z o.o. Ivanna Ruda za szkodę poniesioną przez Powiat Kaliski w ramach zawartej umowy z dnia 15.04.2015 r. na przebudowę ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny – Rożenno w kwocie 2.962.757,60 zł. W dniu 15.10.2021 r. Powiat Kaliski złożył do Sądu Okręgowego w Łodzi pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym. Sprawa została skierowana do komornika w celu zajęcia wierzytelności,
 - karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady dot. przebudowy ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny – Rożenno w kwocie 3.451.314,62 zł. W dniu 15.10.2021 r. Powiat Kaliski złożył do Sądu Okręgowego w Łodzi pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym. Sprawa została skierowana do komornika w celu zajęcia wierzytelności,
 - odsetki od niezapłaconych w terminie należności w kwocie 882.453,11 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody w wysokości 380.164,99 zł zostały wykonane w kwocie 407.026,93 zł, tj. 107,07 %, w tym:

- z opłaty rocznej za użytkowanie działki, za ustanowienie służebności gruntowej i opłaty za trwałą zarząd (§ 0470) – 538,27 zł, tj. 123,94 % planu,
- z użytkowania wieczystego nieruchomości Powiatu (§ 0550) – 579,06 zł, tj. 100,00 % planu,
- z opłat rocznych za korzystanie z nieruchomości (§ 0690) – 4.413,10 zł, tj. 104,45 % planu,
- z opłat za najem lokali mieszkalnych i garaży, dzierżawę nieruchomości powiatu m. in. w m. Lisków, Rożdżały, Zbiersk Cukrownia, Opatówek, Russów, Ostrów Kaliski, Turek oraz z wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z budynku oraz części nieruchomości (§ 0750) – 268.415,45 zł, tj. 104,26 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,
- z odpłatności od wynajmujących lokale i pomieszczenia za ogrzewanie, dostarczenie energii i świadczone usługi (§ 0830) – 9.671,41 zł, tj. 38,69 % planu. Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszym zużyciem mediów przez najemców w opisywanym okresie,
- z tyt. wpływów uzyskanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i dzierżawy (§ 2360) – 120.188,81 zł, tj. 129,98 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 3.220,83 zł, w tym:
 - z odsetek od zaległości (§ 0920) – 3,24 zł,
 - z podatku VAT za listopad i grudzień 2021 (§ 0940) – 2.785,83 zł,

- z wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części nieruchomości i nienależnie zasądzonych kosztów opłaty skarbowej (§ 0970) – 431,76 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zaległości w kwocie 108.516,94 zł stanowiące:

- niezapłacone w terminie wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu przy ul. Leśnej 1 w Liskowie w kwocie 615,49 zł,
- niezapłacone w terminie media dostarczone do nieruchomości przy ul. Leśnej 1 w Liskowie w kwocie 1.015,79 zł,
- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 2.092,22 zł,
- niezapłacone opłaty roczne za korzystanie z nieruchomości przez Fiberhost S.A. w kwocie 47,52 zł,
- niezapłacone wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w Zbiersku – Cukrownia w kwocie 6.857,34 zł,
- zaległe wpływy na rzecz budżetu państwa z opłat z tytułu użytkowania wieczystego i czynszu dzierżawnego w części należnej powiatowi w kwocie 97.888,58 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane dochody w wysokości 1.200.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.110.816,17 zł, tj. 92,57 % i obejmowały opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego, za wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego (§ 0690). Wykonanie dochodów wynika z ilości złożonych wniosków o udzielenie informacji, wypisów i wyrysów z baz danych geodezyjnych.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zaległości w kwocie 95.082,52 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 8.186,91 zł,
- karę umowną z tyt. odstąpienia od wykonania umowy dot. wykonania przeglądu i inwentaryzacji znaków osnowy wysokościowej na terenie powiatu kaliskiego nałożoną firmie FRACHT Marcin Leciak w kwocie 2.422,00 zł. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie 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 dot. aktualizacji baz danych z winy wykonawcy tj. Świętokrzyskiej Firmy Geodezyjnej w kwocie 4.101,44 zł. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie uścił wpłaty. Wydział Finansów przekazał komplet dokumentów do Biura Obsługi Prawnej Powiatu celem uruchomienia procedury egzekucyjnej,
- karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy polegającym na przeglądzie i inwentaryzacji znaków szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej oraz opracowaniu projektu modernizacji tej osnowy przez Firmę IM – GEO Iwona Mały w kwocie 72.268,00 zł,

- 5 % udział powiatu dot. kary umownej z odsetkami za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy polegającym na przeglądzie i inwentaryzacji znaków szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej oraz opracowaniu projektu modernizacji tej osnowy przez Firmę IM – GEO Iwona Mały – 4.618,72 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 616,60 zł (§ 2360) z tytułu wpływów uzyskanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa należnych Powiatowi.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane dochody w wysokości 462.893,94 zł zostały wykonane w kwocie 436.205,95 zł, tj. 94,23 %, w tym:

- z opłat za wydawanie kart wędkarskich, ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz z opłat za udostępnianie informacji przez Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (§ 0690) – 1.989,40 zł, tj. 165,78 % planu,
- z opłat za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu (§ 0750) – 229.018,83 zł, tj. 96,91 % 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) – 174.102,24 zł, tj. 82,87 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,
- ze sprzedaży majątku powiatu, tj. samochodów Renault i Opel Corsa oraz ze złomowania pojazdów w związku z ich kasacją (§ 0870) – 20.756,30 zł, tj. 135,84 % planu.
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 10.339,18 zł, w tym:
 - z odsetek od naliczonych zaległości (§ 0920) – 21,60 zł,
 - z tyt. wpływu podatku VAT za 2021 r. (§ 0940) – 438,66 zł,
 - z tyt. zwrotu kosztów za podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników starostwa w związku z niedotrzymaniem warunków umowy zawartej z pracodawcą (§ 0940) – 4.500,00 zł,
 - z tyt. zwrotu przez Województwo Wielkopolskie nienależnie uiszczony wpłaty tytułem opłaty rejestrowej BDO (§ 0940) – 300,00 zł,
 - z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tyt. powstałych szkód (§ 0950) – 2.364,07 zł,
 - z tyt. zwrotu należnego wynagrodzenia od terminowej zapłaty podatku dochodowego od osoby fizycznej (§ 0970) – 2.714,85 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zaległości w kwocie 59.260,82 zł stanowiące:

- nieuregulowaną grzywnę nałożoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu Panu P. Pawlakowi za kradzież rynien z budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu w kwocie 862,00 zł. Wystawiono tytuł egzekucyjny,

- nieuregulowaną grzywnę nałożoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu Panu P. Pawlakowi za ponowną kradzież rynien z budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu w kwocie 303,66 zł. Wystawiono tytuł egzekucyjny,
- grzywnę nałożoną przez Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w celu przymuszenia firmy ALKAL S.A. w kwocie 1.000,00 zł. Wystawiony został tytuł wykonawczy do właściwego urzędu skarbowego celem przystąpienia do egzekucji zaległości,
- niezapłacone koszty postępowania egzekucyjnego, którymi Komornik obciążył dłużnika P. M. Leciaka w kwocie 183,50 zł,
- koszty upomnień – 32,00 zł,
- niezapłacone koszty procesu, wykonania opinii rzeczoznawcy majątkowego oraz udostępnienia informacji publicznych w kwocie 1.011,60 zł,
- nieuregulowane należności dot. wynajmu pomieszczeń Starostwa przez firmę Novum Management w kwocie 15.192,92 zł. Podjęto czynności egzekucyjne, gdyż pomimo wezwań do zapłaty firma nie uregulowała płatności. W dniu 20.05.2015 r. Biuro Obsługi Prawnej Powiatu przekazało do Wydziału Finansów nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 10.03.2014 r. z klauzulą wykonalności wydany przez Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział I Cywilny. Przeciwno spółce toczy się postępowanie upadłościowe,
- nieuregulowane należności dot. opłat z tyt. świadczonych usług wynajmującemu tj. firmie Novum Management w kwocie 4.050,66 zł. Podjęto czynności egzekucyjne, gdyż pomimo wezwań do zapłaty firma nie uregulowała płatności. Przeciw spółce toczy się postępowanie upadłościowe,
- nieuregulowane w terminie należności dot. czynszu oraz opłat z tyt. świadczonych usług wynajmującemu G. Witkowskiemu w kwocie 722,28 zł,
- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 22.295,97 zł,
- niezapłacone zasądzone zwroty za kartę pojazdu w kwocie 4.332,36 zł,
- niezapłaconą szkodę na mieniu polegającą na kradzieży rynien z budynku Starostwa w kwocie 9.273,87 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane dochody w wysokości 47.250,00 zł stanowiące darowizny na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy zostały wykonane w 100,00 % planu.

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

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

Planowane dochody w wysokości 3.579.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.146.564,29 zł, tj. 87,91 %. Na niższe wykonanie dochodów wpłynęła zmiana przepisów dot. dokumentów

komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, a także liczba zezwoleń, decyzji o zajęcie pasa drogowego oraz wielkość opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i kar pieniężnych. Wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

- z opłaty komunikacyjnej: za wydawanie tablic rejestracyjnych i dokumentów rejestracyjnych (§ 0420) – 1.652.577,00 zł, tj. 89,33 % planu,
- z opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego oraz umieszczenie reklam i obiektów handlowo – usługowych w pasie drogowym (§ 0490) – 970.095,13 zł, tj. 80,84 % planu,
- z opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg powiatowych (§ 0490) – 6.477,00 zł, tj. 32,39 % planu,
- z opłat za wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym i zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych (§ 0490) – 7.900,00 zł, tj. 225,71 % planu,
- z kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne z tyt. naruszenia obowiązku zawiadomienia Starosty w terminie 60 dni o zbyciu pojazdu (§ 0570) – 114.978,27 zł, tj. 82,13 % planu,
- z kar pieniężnych nałożonych na osoby prawne z tyt. naruszenia obowiązku zawiadomienia Starosty w terminie 60 dni o zbyciu pojazdu (§ 0580) – 3.764,00 zł, tj. 62,73 % planu,
- z opłat za wydanie licencji i zaświadczeń na transport (§ 0590) – 76.312,20 zł, tj. 109,02 % planu,
- z opłat komunikacyjnych za wydawanie prawa jazdy (§ 0650) – 308.530,00 zł, tj. 106,39 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 5.930,69 zł, w tym:
 - ze zwrotów kosztów upomnień (§ 0640) – 3.202,00 zł,
 - z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) – 2.728,69 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zaległości w kwocie 170.934,25 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 1.927,53 zł,
- niezapłacone decyzje nakazujące zapłatę kosztów usunięcia, przechowywania i zniszczenia pojazdów usuniętych z dróg powiatowych w kwocie 57.155,20 zł. Podjęto czynności egzekucyjne, gdyż pomimo wezwań do zapłaty dłużnicy nie uregulowali płatności. Wystawiono tytuły wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych w celu przystąpienia do egzekucji,
- kary pieniężne nałożone na osoby fizyczne z tyt. naruszenia obowiązku zawiadomienia Starosty w terminie 60 dni o zbyciu pojazdu w kwocie 55.583,20 zł,
- kary pieniężne nałożone na osoby prawne z tyt. naruszenia obowiązku zawiadomienia Starosty w terminie 60 dni o zbyciu pojazdu w kwocie 1.600,00 zł,
- zasądzony zwrot kosztów postępowania o przepadek pojazdu na rzecz Powiatu kaliskiego w kwocie 340,00 zł,
- odsetki bankowe naliczone od zaległości w kwocie 37.147,78 zł,

- niezwrócone koszty upomnień – 4,00 zł,
- należne wpływy od dłużników za oszacowanie – wykonanie opinii rzeczoznawcy – biegłego skarbowego przy wydawaniu decyzji o przypadkach pojazdów w kwocie 3.580,54 zł. Podjęto czynności egzekucyjne, gdyż pomimo wezwań do zapłaty dłużnicy nie uregulowali płatności. Wystawiono tyt. wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych w celu przystąpienia do egzekucji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody w wysokości 1.095.009,08 zł zostały wykonane w kwocie 1.217.143,04 zł, tj. 111,15 %. Wykonanie dochodów obejmowało dochody:

- z odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu (§ 0920) – 425.217,04 zł, tj. 140,30 % planu. Wyższe wykonanie wynika ze zwiększenia stóp procentowych w ciągu roku,
- z tyt. zwrotu podatku VAT z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku – 469.556,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- z tyt. niewykorzystanych środków na rachunku wydatków niewygasających – 322.370,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Planowane dochody w wysokości 2.967,86 zł zostały wykonane w kwocie 7.509,38 zł, tj. 253,02 % i stanowiły odsetki od środków z RFIL.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane dochody w wysokości 103.526,42 zł zostały wykonane w kwocie 121.589,38 zł, tj. 117,45 %, w tym:

- za wydanie duplikatów świadectw szkolnych (§ 0610) – 676,00 zł, tj. 104,00 % planu,
- za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych (§ 0690) – 117,00 zł, tj. 185,71 % planu,
- z czynszów za najem lokali mieszkalnych, garaży, pomieszczeń i placów (§ 0750) – 16.423,60 zł, tj. 97,58 % planu,
- z usług dla wynajmujących lokale i pomieszczenia za dostarczanie energii, wody, odprowadzanie ścieków oraz zwrot poniesionych kosztów od OKE za przeprowadzone egzaminy (§ 0830) – 19.742,96 zł, tj. 123,83 % planu,
- ze sprzedaży produktów ogrodnich uzyskanych w ramach prowadzonej nauki zawodu w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku (§ 0840) – 41.453,10 zł, tj. 150,79 % planu,
- ze zwrotu nadpłaty za energię elektryczną z poprzedniego roku (§ 0940) – 2.308,92 zł, tj. 100,04 % planu,
- z tyt. odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienia (§ 0950) – 34.682,24 zł, tj. 100,00 % planu,

- z tyt. odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w Liskowie oraz ze zwrotu należnego wynagrodzenia od terminowej zapłaty podatku dochodowego od osoby fizycznej (§ 0970) – 6.164,98 zł, tj. 110,94 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 20,58 zł z odsetek bankowych naliczonych od nieterminowych płatności.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane dochody z tyt. wpływów z organizacji Targów Ogrodniczo – Rolniczych w Opatówku w wysokości 35.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 25.704,00 zł, tj. 73,44 %.

Uzyskano również nieplanowane dochody w kwocie 0,47 zł z odsetek bankowych naliczonych od nieterminowych płatności.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w wysokości 2.080.444,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.063.705,64 zł, tj. 99,20 %, w tym:

- z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówce (§ 0830) – 2.051.705,64 zł, tj. 99,19 % planu. Niepełne wykonanie dochodów spowodowane jest rotacją pensjonariuszy,
- z tyt. zwrotu kosztów pochówku mieszkańców (§ 0970) – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane dochody w wysokości 16.739,14 zł zostały wykonane w kwocie 16.289,14 zł, tj. 97,31 %, w tym:

- z tyt. odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie dachu (§ 0950) – 1.289,14 zł, tj. 100,00 % planu,
- z tyt. darowizny od Fundacji ORLEN (§ 0960) – 15.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- z tyt. 5 % od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (§ 2360) z opłat pensjonariuszy za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie nie zostały wykonane w związku ze zmianą przepisów.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 3.767,71 zł (§ 0940) z rozliczeń wynikających z dokonanych korekt list płac z lat ubiegłych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane dochody w wysokości 8.805,07 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2021 r. stowarzyszeniom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej (§ 2950).

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowane dochody na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (§ 0970) w wysokości 48.186,00 zł zostały wykonane w kwocie 54.520,73 zł, tj. 113,15 %, dochody stanowiły 2,5 % od środków przekazanych z PFRON w Warszawie.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowane dochody w wysokości 5.616,82 zł (§ 2950) ze zwrotu dotacji udzielonej w 2021 r. Miastu Kalisz na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane dochody w wysokości 39.692,39 zł zostały wykonane w kwocie 49.428,84 zł, tj. 124,53 %, w tym:

- z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych, stołówki i pomieszczeń w internacie (§ 0750) – 15.146,00 zł, tj. 95,38 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,
- z usług świadczonych wynajmującym lokale mieszkalne i pomieszczenia oraz z opłat uczniów za zakwaterowanie w internacie (§ 0830) – 34.279,59 zł, tj. 143,96 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody z tyt. odsetek bankowych naliczonych od zaległości (§ 0920) – 3,25 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane dochody w wysokości 813.134,65 zł zostały wykonane w kwocie 813.818,63 zł, tj. 100,08 %, w tym:

- z odpłatności ponoszonych przez powiaty za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej (§ 0830) – 468.131,35 zł, tj. 99,41 % planu,
- z odpłatności ponoszonych przez gminy za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej (§ 0830) – 344.721,50 zł, tj. 100,73 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 965,78 zł, w tym:
 - z tyt. odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustaloną decyzją administracyjną – 945,84 zł,
 - ze zwrotu kosztów upomnień – 16,00 zł,
 - z odsetek naliczonych od zaległych opłat – 3,94 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zaległości w kwocie 11.809,86 zł stanowiące:

- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 8.207,56 zł. Podjęto działania egzekucyjne i przekazano tytuły wykonawcze do II Urzędu Skarbowego w Kaliszu celem ściągnięcia należności od dłużników,
- świadczenie nienależnie pobrane przez rodzinę zastępczą w kwocie 602,91 zł,

- odsetki naliczone od zaległości w kwocie 2.999,39 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane dochody w wysokości 2.457.600,17 zł zostały wykonane w kwocie 2.490.772,45 zł, tj. 101,35 %, w tym:

- z opłat za dzierżawę gruntu przez DINO Polska S. A. (§ 0750) – 149,01 zł, tj. 100,00 % planu,
- z usług dla DPS w Liskowie za dostarczanie mediów (§ 0830) – 114.651,73 zł, tj. 89,53 % planu, dochody zostały wykonane do wysokości należnych wpływów,
- z odpłatności ponoszonych przez powiaty za umieszczenie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu (§ 0830) – 2.023.502,01 zł, tj. 100,47 % planu. Wyższe wykonanie wynika z tego, iż należności, które wpłynęły na konto w styczniu 2022 r. dot. roku 2021 i nie zostały ujęte w planie,
- z odpłatności ponoszonych przez gminy za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (§ 0830) – 321.738,15 zł, tj. 111,78 % planu. Wysokość wykonania uzależniona jest od rotacji dzieci,
- z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe podczas wichury (§ 0950) – 3.020,64 zł, tj. 100,00 % planu,
- z darowizn pieniężnych wpłaconych na rzecz Domu Dziecka w Liskowie (§ 0960) – 27.000,00 zł, tj. 110,20 % planu,
- ze zwrotu kwoty wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (§ 0970) – 87,05 zł, tj. 145,42 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 623,86 zł z odsetek bankowych naliczonych od zaległości.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zaległości w kwocie 10.913,23 zł stanowiące:

- odpłatność Powiatu Zgorzeleckiego za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 10.818,82 zł,
- odsetki naliczone od zaległości w kwocie 94,41 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 5,51 zł z tyt. wpłaty od PGNIG S.A. za koncesję na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego należne Powiatowi Kalickiemu.

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

Planowane dochody w wysokości 718.594,68 zł zostały wykonane w kwocie 722.719,39 zł, tj. 100,57 %, w tym:

- z kar pieniężnych na podstawie wydanych decyzji Starosty Kalickiego oraz z kar przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (§ 0580) – 17.391,18 zł, tj. 104,75 % planu,

- z opłat za korzystanie ze środowiska (§ 0690) – 705.328,21 zł, tj. 100,48 % planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 1.666,53 zł z tyt. zwrotu niewykorzystanej w 2021 r. dotacji przez Miasto Kalisz dot. projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – zarządzanie i utrzymanie systemu” (§ 2950) zostały wykonane w 100,00 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zaległości w kwocie 768,16 zł, w tym:

- z tyt. kary umownej w kwocie 230,78 zł 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,
- odsetki naliczone od zaległości w kwocie 200,79 zł,
- koszty sądowe dot. kary naliczonej P. M. Jacewicz – 336,59 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Powiatu Kaliskiego na 2022 rok po zmianach w wysokości **104.628.507,79 zł** zostały wykonane w kwocie **95.476.517,82 zł**, tj. **91,25 %**, w tym:

- *wydatki bieżące* – zostały wykonane w kwocie *59.696.227,34 zł*, tj. *87,31 %* planu,
- *wydatki majątkowe* – zostały wykonane w kwocie *35.780.290,48 zł*, tj. *98,68 %* planu.

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

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

1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – załącznik Nr 3,
2. wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 4,
3. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 5,
4. wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną – załącznik Nr 6,
5. dotacje udzielone z budżetu Powiatu Kaliskiego – załącznik Nr 8,
6. wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Przeciwdziałania COVID

- 19 – załącznik Nr 9,
- 7. wydatki majątkowe – załącznik Nr 10,
- 8. wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik Nr 12,
- 9. wydatki na programy, projekty, zadania i umowy wieloletnie – załącznik Nr 13.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

1. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w wysokości **3.450.230,16 zł** zostały wykonane w kwocie **3.287.160,01 zł**, tj. **95,27 %**. W poszczególnych działach wykonanie tych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 678.204,00 zł zostały wykonane w kwocie 655.612,05 zł, tj. 96,67 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone oraz umowę zlecenie na wykonanie tłumaczenia – 401.964,34 zł, tj. 99,13 % planu,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.178,92 zł, tj. 99,99 % planu,
- 3) regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa – 231.468,79 zł, tj. 92,39 % planu, w tym na:
 - koszty ogłoszeń w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, sprzedaży oddania w dzierżawę oraz o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej,
 - sporządzanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego, w celu zbycia nieruchomości oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogę publiczną,
 - wykonanie map z projektem podziału nieruchomości,
 - wydanie kserokopii dokumentów,
 - rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego w Przystajni Wieś, gm. Brzeziny,
 - koszty postępowania sądowego, opłaty za wydanie pozwoleń,
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa,
 - kontrola stanu technicznego i czyszczenie przewodów kominowych budynków stanowiących własność Skarbu Państwa oraz prace porządkowe w hali produkcyjnej położonej w obrębie Krzemionka gm. Godziesze Wielkie,
 - sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ,montaż systemu orywnowania na hali magazynowej oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy

ściany oddzielenia przeciwpożarowego w budynku położonym w miejscowości Krzemionka, gm. Godziesze Wielkie,

- zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego,
- sporządzenie opinii w formie operatów szacunkowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 184.400,00 zł zostały wykonane w kwocie 56.450,00 zł, tj. 30,61 % i obejmowały przetworzenie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych dla obszaru jednostek ewidencyjnych: Miasto Opatówek.

Na dzień 31.12.2022 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 127.950,00 zł z tytułu faktury za prace polegające na przeglądzie i inwentaryzacji znaków szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej w Powiecie Kaliskim dostarczonej w styczniu 2023 r.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki w wysokości 727.500,00 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu zostały wykonane w kwocie 726.728,86 zł, tj. 99,89 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń oraz umowy bezosobowe dla informatyka, inspektora RODO oraz na sprzątanie pomieszczeń – 643.657,18 zł, tj. 99,93 % planu,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.920,11 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.196,75 zł, tj. 99,99 % planu,
- 4) wydatki rzeczowe – 42.954,82 zł, tj. 99,33 % planu, które wykorzystano m.in. na zakup urządzeń i materiałów biurowych, opłaty za prenumeratę czasopism, zakup druków, tonerów, przesyłki pocztowe, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia.

Na dzień 31.12.2022 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 45.100,80 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do końca marca 2023 r. wraz z pochodnymi.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki planowane w wysokości 197.115,00 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 25.050,85 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia świetlicowe i zakładających ewidencję wojskową – 17.483,32 zł, tj. 100,00 % planu,
- 2) wydatki rzeczowe – 7.567,53 zł, tj. 100 % planu, które wykorzystano m.in. na zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarek, wykonanie pieczętek.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w wysokości 8.700,00 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego 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 198.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 197.535,39 zł, tj. 99,77 % i obejmowały: usługi radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych w dwóch punktach na terenie powiatu, tj. w miejscowościach: Stawiszyn i Lisków oraz w trzecim punkcie w Kaliszu – 186.105,03 zł oraz zakup materiałów biurowych – 11.430,36 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowane wydatki w wysokości 5.323,46 zł zostały wykonane w kwocie 5.323,42 zł, tj. 99,99 % i obejmowały dotację celową dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „TĘCZA” z siedzibą w Wolicy na zakup podręczników oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego zadanie.

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 29.462,40 zł zostały wykonane w kwocie 27.453,60 zł, tj. 93,18 %, w tym za wychowanków:

- Domu Dziecka w Liskowie – 10.825,20 zł,
- Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku – 3.348,00 zł,
- Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach – 3.124,80 zł,
- Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – 1.060,20 zł,
- Placówki opiekuńczo – wychowawczej im. Aniołów Stróżów w Ostrowie Kaliskim – 9.095,40 zł.

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 1.150.726,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.141.442,39 zł, tj. 99,19 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 786.200,20 zł tj. 99,70 % planu,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43.087,32 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.477,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 4) zakup usług remontowych – 30.579,81 zł, tj. 98,04 % planu,
- 5) zadanie majątkowe pn. „Przebudowa schodów wejściowych – w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo” – 28.400,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 6) wydatki rzeczowe – 232.698,06 zł, tj. 97,37 % planu, które wykorzystano m.in. na:
 - zakup materiałów remontowych i biurowych, środków czystości i bhp, paliwa,
 - zakup energii, wody i gazu,
 - zakup środków żywności,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - 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 i inne,
 - badania okresowe pracowników, delegacje służbowe i szkolenia pracowników,
 - ubezpieczenie mienia i samochodu, podatek od nieruchomości i środków transportu.

Na dzień 31.12.2022 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 57.465,61 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do końca marca 2023 r. wraz z pochodnymi oraz naliczonych opłat za usługi pocztowe płatnych w miesiącu styczniu 2023 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na wypłatę należnych świadczeń dla cudzoziemców wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka w wysokości 6.720,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” oraz obsługę zadania w wysokości 163.278,45 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały:

- wypłatę dodatku wychowawczego na dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych na terenie powiatu – 161.661,83 zł, tj. 100,00 % planu,
- dodatek dla pracowników obsługujących wypłatę świadczenia wraz z pochodnymi – 1.616,62 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane wydatki na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” oraz obsługę zadania w wysokości 75.750,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały:

- wypłatę dodatku wychowawczego na wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu kaliskiego – 65.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wypłatę dodatku wychowawczego na dzieci znajdujące się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu kaliskiego – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dodatek dla pracowników obsługujących wypłatę świadczenia wraz z pochodnymi – 750,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 3.

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

Planowane wydatki w wysokości **197.730,00 zł** zostały wykonane w kwocie **64.082,50 zł**, tj. **32,41 %**, w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim planowane wydatki w wysokości 29.430,00 zł na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz na zwrot kosztów utraconych zarobków dla przewodniczącej Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kaliszu i na badania specjalistyczne wykonywane osobom kierowanym na ekspertyzy lekarskie w związku z kwalifikacją wojskową zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na realizację programu „Za życiem” w wysokości 168.300,00 zł zostały wykonane w kwocie 34.652,50 zł tj. 20,59 % i obejmowały wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń specjalistów i pracowników obsługi administracyjno – księgowej programu oraz zakup materiałów papierniczych i biurowych.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 4.

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

Planowane wydatki w wysokości **872.819,64 zł** zostały wykonane w kwocie **638.328,96 zł**, tj. **73,13 %**, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Planowane wydatki w wysokości 650.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 427.600,40 zł tj. 65,78 % i stanowiły rzeczywistą rekompensatę za bilety w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym

transporcie zbiorowym, tj. dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o. o.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki ze środków od Gmin: Blizanów, Brzeziny, Szczytniki i Koźminek oraz Miasta Kalisz na współfinansowanie zadania związanego z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 179.158,75 zł zostały wykonane w kwocie 168.395,39 zł, tj. 93,99 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.970,00 zł na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Kalisz na współfinansowanie kosztów działania wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostały wykonane w kwocie 2.788,66 zł, tj. 93,89 % i obejmowały zakup materiałów biurowych do organizacji posiedzeń Komisji oraz części do modernizacji komputera.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 40.690,89 zł stanowiące udział partnerów w realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” zostały wykonane w kwocie 39.544,51 zł, tj. 97,18 % i obejmowały przeprowadzenie ankiet i edukacji zdrowotnej, badań i szczepień przeciwko WZW typu B w ramach projektu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 5.

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

Planowane wydatki w wysokości **718.594,68 zł** na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały wykonane w kwocie **519.973,01 zł**, tj. **72,36 %**. Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 291.594,68 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wkład w realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Kaliszu”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 96.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 40.918,97 zł, tj. 42,62 %, w tym na:

- zakup sadzonek roślin, materiałów i narzędzi do urządzania zieleni przy budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu i budynków jednostek podległych Powiatu Kaliskiego – 35.918,97 zł,
- pokrycie kosztów wykonania usługi przygotowania terenu pod nasadzenie roślin w ramach urządzania terenów zieleni przy budynkach Domu Dziecka w Liskowie – 5.000,00 zł.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Planowane wydatki w wysokości 55.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 10.969,98 zł, tj. 19,95 % i przeznaczone na wykonanie opinii rzeczoznawcy dotyczących stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów przeznaczonych do rekultywacji w kwocie 8.663,10 zł oraz zakup niezbędnego sprzętu do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 2.306,88 zł stanowiącej wkład własny do dofinansowania otrzymanego od Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 256.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 176.489,38 zł, tj. 68,94 % i obejmowały:

- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych – 5.882,60 zł,
- zakup książek na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz materiałów na potrzeby warsztatów ekologicznych – 16.486,92 zł,
- zakup materiałów na potrzeby wykonania kwater i alejek do kolekcji roślin zielarskich i przyprawowych na terenie działek dydaktycznych przy Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku – 7.942,00 zł,
- zakup fontanny dekoracyjnej, pergoli, ławek i skrzyń drewnianych potrzebnych do wykonania ogrodu sensorycznego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie oraz mebli ogrodowych dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – 7.104,10 zł,
- zakup kuropatwy zwyczajnej w ramach zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności poprzez odbudowę populacji kuropatwy zwyczajnej terenie powiatu kaliskiego” – 35.000,00 zł jako udział własny zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Poznaniu,
- usuwanie padliny z terenu pasa drogowego dróg powiatowych – 26.352,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby warsztatów ekologicznych organizowanych przez Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku – 2.028,05 zł,
- zakup materiałów, narzędzi, środków ochrony roślin oraz ławek na potrzeby utrzymania terenów zieleni przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie – 3.471,60 zł,
- zakup programu komputerowego do określania pochodzenia gleb na potrzeby Wydziału Ochrony

- Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – 1.968,00 zł,
- zakup donic ogrodowych i zestawu mebli ogrodowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – 4.911,99 zł,
 - zakup kosi spalinowej na potrzeby utrzymania terenów zieleni przy budynkach Domu Dziecka w Liskowie – 1.999,00 zł,
 - zakup falownika do zagospodarowania energii z paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachu budynku Szkolnego Warsztatu Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku – 19.188,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 11.990,12 zł,
 - usługi związane z wykonaniem ogrodu sensorycznego – 28.365,00 zł,
 - usługa transportowa w związku z organizacją wyjazdowej Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego – 3.800,00 zł.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 6.

5. Dotacje i pomoc finansowa przekazane z budżetu Powiatu Kaliskiego

Planowane wydatki na dotacje w wysokości **19.381.474,78 zł** zostały wykonane w kwocie **18.134.153,43 zł**, tj. **93,56 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje w wysokości **12.384.261,81 zł** zostały przekazane w kwocie **12.379.261,81 zł**, tj. **99,96 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

a) Dotacje podmiotowe

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Planowana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na bieżące funkcjonowanie instytucji w wysokości 1.075.000,00 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, a także na zapewnienie wkładu własnego i pokrycie kosztów podatku VAT w związku z realizacją przez Muzeum I etapu projektu pn. "Konserwacja fortepianów ze zbiorów Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku".

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

b) Dotacje celowe

Planowane dotacje celowe w wysokości **11.309.261,81 zł** zostały przekazane w kwocie **11.304.261,81 zł**, tj. **99,96 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dotacje celowe w wysokości 343.000,00 zł dla Gmin Powiatu Kaliskiego na realizację zadań inwestycyjnych zostały przekazane w 100,00 % planu, w tym dla:

- Gminy Godziesze Wielkie na zadanie pn. „Odtworzenie chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5312 P w miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska” w wysokości 155.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu,
- Gminy Mycielin na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 4585 P na odcinku Przyranie – Mycielin oraz nr 4584 P – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” została przekazana w kwocie 62.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Gminy Ceków Kolonia na zadanie pn. „Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 4602 P w m. Przespolew Pański” została przekazana w kwocie 126.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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 746.808,00 zł zostały przekazane w 100,00 % planu. Zgodnie z zawartymi umowami przekazano pomoc finansową dla:

- Gminy Brzeziny na zadanie pn. „Pomoc finansowa dla Gminy Brzeziny na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Sobiesęki – Piegonisko Wieś Etap I, II, III, IV” w wysokości 317.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Gminy Opatówek na zadanie pn. „Pomoc finansowa dla Gminy Opatówek na zadanie pn. Przebudowa drogi Tłokinia Kościelna – Borów” w kwocie 429.808,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki na pomoc finansową dla 11 Gmin Powiatu Kaliskiego w wysokości 132.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Zgodnie z zawartymi umowami pomoc finansową przekazano na:

1) **zadania bieżące** w kwocie 126.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym dla:

- Gminy Blizanów – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dofinansowanie:
 - zakupu sprzętu i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipem – 2.000,00 zł,
 - remontu sali szkoleniowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegocinie – 10.000,00 zł,
- Gminy Brzeziny – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dofinansowanie:
 - zakupu sprzętu/umundurowania pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrii – 3.250,00 zł,

- zakupu sprzętu/umundurowania pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach – 3.250,00 zł,
- remontu części operacyjnej budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiesękach – 3.000,00 zł,
- remontu części operacyjnej budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Kaliskim – 2.500,00 zł,
- Gminy Ceków – Kolonia – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dofinansowanie:
 - zakupu kamery termowizyjnej oraz zestawu elektronarzędzi dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekowie – 2.500,00 zł,
 - zakupu radiostacji przenośnej i latarek strażackich dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu – 2.500,00 zł,
 - zakupu ubrań koszarowych i kurtek wyjściowych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosmowie – 1.750,00 zł,
 - zakupu najaśnicy akumulatorowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przespolewie – 1.750,00 zł,
 - zakupu ubrania specjalnego, topora strażackiego i rękawic technicznych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawinie – 1.750,00 zł,
 - zakupu węży strażackich, butów bojowych, kurtek zimowych i pachołków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedzeniu – 1.750,00 zł,
- Gminy Godziesze Wielkie – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie zakupu sprzętu do przeprowadzania akcji ratowniczo – gaśniczych oraz wyposażenia osobistego strażaka dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Godzieszach Wielkich,
- Gminy Koźminek – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dofinansowanie:
 - remontu dachu na części garażowej strażnicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyżówki – Młynisko – 2.500,00 zł,
 - remontu części garażowej strażnicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku – 9.500,00 zł,
- Gminy Lisków – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dofinansowanie:
 - zakupu sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Liskowie – 7.000,00 zł,
 - zakupu sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźlątkowie – 1.500,00 zł,
 - zakupu sprzętu i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie – 1.500,00 zł,
 - zakupu sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzynie – 1.000,00 zł,
 - naprawy sprzętu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielewie – 1.000,00 zł,
- Gminy Mycielin – 6.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słuszkowie,

- Gminy Opatówek – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania:
 - dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku – 2.500,00 zł,
 - dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłokini Wielkiej – 2.500,00 zł,
 - dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieni Pierwszej – 2.000,00 zł,
 - dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieni Drugiej – 2.000,00 zł,
 - dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach – 3.000,00 zł,
 - Gminy i Miasta Stawiszyn – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dofinansowanie:
 - remontu strażnicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie – 5.000,00 zł,
 - zakupu umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku Małym – 2.000,00 zł,
 - zakupu umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku Wielkim – 1.500,00 zł,
 - zakupu umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Pólko – Ostrówek – 1.500,00 zł,
 - zakupu umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Wsi Trzeciej – 1.000,00 zł,
 - zakupu umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiersku Kolonii – 1.000,00 zł,
 - Gminy Szczytniki – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dofinansowanie:
 - zakupu umundurowania i sprzętu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczkach Wielkich – 2.000,00 zł,
 - remontu części operacyjnej budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcjanowie – 2.500,00 zł,
 - remontu części operacyjnej budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Zawodniej – 2.500,00 zł,
 - remontu części operacyjnej budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radliczycach – 2.500,00 zł,
 - remontu części operacyjnej budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Joance – 2.500,00 zł,
 - Gminy Żelazków – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dofinansowanie:
 - remontu części operacyjnej budynku remizy strażackiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarszewie – 6.000,00 zł,
 - wymiany drzwi garażowych w części operacyjnej budynku remizy strażackiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokaninie – 6.000,00 zł.
- 2) **zadania majątkowe** w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Gminy Mycielin na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń części bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelcu.

Pomoc finansowa została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Planowana dotacja celowa w wysokości 8.000,00 zł została wykonana w 100,00 % planu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na zakup wideolaryngoskopu zgodnie z umową z dnia 26.07.2022 r.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowana dotacja w wysokości 450,00 zł dla Gminy i Miasta Stawiszyn na projekt pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” została wykonana w 100,00 % planu. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane dotacje w wysokości 32.857,00 zł na pokrycie 10 % kosztów uczestnictwa osób pochodzących z terenu Powiatu Kaliskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej zostały przekazane w 100,00 % planu zgodnie z porozumieniami na faktyczną ilość uczestników, w tym do:

- Powiatu Ostrzeszowskiego dla WTZ w Kuźnicy Grabowskiej – na pokrycie kosztów 5 uczestników – 14.390,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Miasta Kalisza dla WTZ w Kaliszu – na pokrycie kosztów 2 uczestników – 7.675,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Powiatu Pleszewskiego dla WTZ w Nowolipsku na pokrycie kosztów 2 uczestników i WTZ w Pleszewie na pokrycie kosztów 1 uczestnika – 10.792,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowana dotacja w wysokości 40.000,00 zł na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wspólnego dla mieszkańców Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego została przekazana do Miasta Kalisza na podstawie zawartego porozumienia w 100,00 % planu. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowana dotacja dla Miasta Kalisza na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w wysokości 2.224.978,00 zł została przekazana w 100,00 % planu zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Planowana dotacja dla Miasta Kalisza na zadania z zakresu edukacji publicznej, tj. udzielanie przez poradnię pomocy dzieciom objętym specjalistycznym leczeniem uczęszczającym do szkół i ich rodzicom z terenu Powiatu Kaliskiego w wysokości 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 w wysokości 6.368.602,21 zł zostały przekazane w 100,00 % planu, w tym:

- dotacja dla miasta Kalisza na wspólną realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – zarządzanie i utrzymanie systemu” – 5.140,61 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacje dla partnerów projektu partnerskiego pn. „*Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej*” jako refundacje poniesionych wydatków – 6.363.461,60 zł tj. 100,00 % planu, w tym dla:
 - ✓ Gminy Koźminek na zadanie pn. „*Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie*” – 1.202.448,47 zł,
 - ✓ Gminy Opatówek – 324.214,69 zł, w tym na zadania:
 - *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierzchowie oraz inne prace dodatkowe* – 230.071,59 zł,
 - *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Tłokini Wielkiej oraz inne prace dodatkowe* – 94.143,10 zł,
 - ✓ Gminy Ceków – Kolonia – 587.964,09 zł, w tym na zadania:
 - *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Morawinie* – 332.304,76 zł,
 - *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Cekowie – Kolonia* – 255.659,33 zł,
 - ✓ Gminy Lisków – 14.508,68 zł, w tym na zadania:
 - *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzałkowie i inne prace dodatkowe* – 4.457,22 zł,

- *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Koźłatkowie – 10.051,46 zł,*
- ✓ Gminy Blizanów – 3.148.960,88 zł, w tym na zadania:
 - *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja sali gimnastycznej w Blizanowie Drugim – 738.394,83 zł,*
 - *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja sali gimnastycznej w Jankowie Pierwszym – 537.910,72 zł,*
 - *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku przedszkola w Jarantowie – 282.493,57 zł,*
 - *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja sali gimnastycznej w Piotrowie – 1.056.017,73 zł,*
 - *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja sali gimnastycznej w Rychnowie – 534.144,03 zł,*
- ✓ Gminy Brzeziny na zadanie pn. *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Urzędu Gminy w Brzezinach – 144.870,72 zł,*
- ✓ Gminy Gołuchów – 940.494,07 zł, w tym na zadania:
 - *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jedlcu – 440.349,94 zł,*
 - *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach – 500.144,13 zł.*

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 92118 – Muzea

Planowana dotacja w wysokości 1.330.566,60 zł dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na realizację projektu pn. „Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne” została przekazana w 100,00 % planu.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowana dotacja na prace konserwatorskie zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Kaliskiego w wysokości 5.000,00 zł nie została wykonana. Gmina Lisków zrezygnowała z realizacji zadania.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje w wysokości **6.997.212,97 zł** zostały przekazane w kwocie **5.754.891,62 zł**, tj. **82,25 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

a) Dotacje podmiotowe

Planowane dotacje w wysokości **5.101.349,23 zł** zostały wykonane w kwocie **4.149.371,59 zł**, tj. **81,34 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Planowana dotacja dla Szkoły Policealnej „LIDER” w Goliszewie w wysokości 145.276,23 zł została przekazana w kwocie 81.250,03 zł, tj. 55,93 %. Dotacja została przekazana do wysokości wynikających z przedkładanych rozliczeń w stosunku do liczby uczniów w poszczególnych miesiącach roku oraz na słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie i otrzymali dyplom zawodowy.

Szkoła przedłożyła końcowe rozliczenie z wykorzystania dotacji w pełnej wysokości.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Planowana dotacja dla Szkoły Branżowej II stopnia „LIDER” w Goliszewie w wysokości 116.186,40 zł została przekazana w kwocie 17.427,96 zł, tj. 15,00 %. Dotacja została przekazana do wysokości wynikających z przedkładanych rozliczeń w stosunku do liczby uczniów w poszczególnych miesiącach roku oraz na słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie i otrzymali dyplom zawodowy.

Szkoła przedłożyła końcowe rozliczenie z wykorzystania dotacji w pełnej wysokości.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowana dotacja dla Szkoły Policealnej „LIDER” w Goliszewie w wysokości 726.951,00 zł została przekazana w kwocie 169.621,90 zł, tj. 23,33 % 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 158.254,00 zł zostały przekazane w 100,00 % planu, w tym dla:

- WTZ w Koźminku prowadzonego przez Wiejskie Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej” w Koźminku na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 30 osób z Powiatu Kaliskiego – 86.320,00 tj. 100,00 % planu,
- WTZ w Cieni Drugiej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Dar Serca" w Opatówku na pokrycie

kosztów udziału w zajęciach 25 osób z Powiatu Kaliskiego – 71.934,00 zł, tj. 100,00 % planu, zgodnie z zawartą umową.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Planowana dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „TĘCZA” z siedzibą w Wolicy w wysokości 3.954.681,60 zł została przekazana w kwocie 3.722.817,70 zł, tj. 94,14 %.

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 **1.895.863,74 zł** zostały wykonane w kwocie **1.605.520,03 zł**, tj. **84,69 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Planowane dotacje w wysokości 60.000,00 zł na konserwację rowów melioracyjnych zostały przekazane w 100,00 % planu zgodnie z zawartymi umowami:

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

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Planowana dotacja celowa w wysokości 650.000,00 zł została przekazana w kwocie 427.600,40 zł, tj. 65,78 % na wypłatę rekompensat dla przewoźnika, tj. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tyt. stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym i stanowiła rzeczywistą kwotę wypłaty rekompensat.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

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

- Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji w Liskowie – 63.030,00 zł, tj. 100,00 % planu, zgodnie z umową zawartą w dniu 28.12.2021 r.,
- Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w Stawiszynie – 63.030,00 zł, tj. 100,00 % planu, zgodnie z umową zawartą w dniu 28.12.2021 r.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowana dotacja w wysokości 5.270,76 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Tęcza” z oddziałami przedszkolnymi w Wolicy została przekazana w 100,00 % planu.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowana dotacja w wysokości 315,48 zł w ramach projektu "Zawodowa Młodzież" dla partnera projektu, tj. Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska została przekazana w 100,00 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Planowana dotacja dla Placówki Opiekuńczo – wychowawczej im. Aniołów Stróżów w Ostrowie Kaliskim na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków w wysokości 9.430,20 zł została przekazana w kwocie 9.095,40 zł, tj. 96,45 % na rzeczywistą ilość dzieci przebywających w placówce.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowana dotacja w wysokości 60.289,38 zł w ramach projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko –

Ostrowskiej" dla partnera projektu, tj. Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska na zadania realizowane przez partnera została przekazana w kwocie 24.586,79 zł, tj. 40,78 %.

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

Planowane dotacje w wysokości 18.500,00 zł na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zostały przekazane w 100,00 % planu. W ramach rozstrzygniętego konkursu ofert dotacje przekazano:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszówce na zadanie pn. „Organizacja obozu szkoleniowo – wypoczynkowego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu Powiatu Kaliskiego” – 5.500,00 zł,
- UKS Akademii Piłkarskiej Reissa Kalisz na zadanie pn. "SportujMy. Pl – obóz" dla zawodników Akademii Piłkarskiej Reissa z Powiatu Kaliskiego” – 3.000,00 zł,
- Stowarzyszeniu Związków Harcerstwa Polskiego – Choraągiew Wielkopolska Hufiec Powiatu Kaliskiego z siedzibą w Opatówku na zadanie pn. „Obóz harcerski hufca ZHP Powiatu Kaliskiego "Uśmiech spod namiotu" – 10.000,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana dotacja dla wyłonionego w drodze konkursu podmiotu tj. Caritas Diecezji Kaliskiej na zadanie pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Ostrowie Kaliskim” w wysokości 903.997,92 zł została przekazana w kwocie 872.091,20 zł, tj. 96,47 %. Dotację przekazano do wysokości wynikających z przedkładanych rozliczeń w stosunku do faktycznej liczby wychowanków w poszczególnych miesiącach roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane dotacje na prace konserwatorskie zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Kaliskiego w wysokości 29.000,00 zł zostały przekazane w 100,00 % planu, w tym dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Blizanowie na montaż instalacji sygnalizacji pożaru w kościele parafialnym w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia N.M.P w Blizanowie – 4.000,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Goliszewie na remont i rekonstrukcję tynków na elewacjach zewnętrznych kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Goliszewie – 5.000,00 zł,

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Lipem na prace konserwatorskie obrazu „Święty Stanisław wskrzeszający Piotrowina” w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Lipe – 5.000,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża w Brzezinach na nowe drzwi wewnętrzne do Kościoła w Przystajni – Kolonia – 8.000,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku na konserwację i restaurację konfesjonatu neogotyckiego z kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku – 7.000,00 zł.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane dotacje na kultywowanie tradycyjnych i regionalnych smaków na terenie Powiatu Kaliskiego w wysokości 6.500,00 zł zostały przekazane w 100,00 % planu dla:

- Koła Gospodyń Wiejskich Brzeziny na zadanie pn. Kultywowanie tradycji ludowych, obyczajów i regionalnych smaków – 3.500,00 zł,
- Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka" na zadanie pn. Koncerty edukacyjne "Z organami w roli głównej" w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Organowego "Jesień organowa – Chełmce 2022" – 3.000,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane dotacje w wysokości 26.500,00 zł zostały przekazane w 100,00 % planu. Środki przekazano w ramach rozstrzygniętego konkursu na zadania:

- organizacja imprez sportowych i organizacja udziału w imprezach sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu kaliskiego – 23.000,00 zł, w tym dla:
 - UKS Koźminianka na zadanie pn. „Kolarze z Koźminka 2022 – 1” – 4.000,00 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Reissa Kalisz na zadanie pn. „Reiss Cup – turniej piłki nożnej” – 2.000,00 zł,
 - Kaliskiemu Ziemskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu z siedzibą w Zbiersku Cukrowni na zadanie pn. „Sport szkolny w Powiecie Kaliskim” – 7.000,00 zł,
 - Uczniowskiemu Jacht Klubowi Sportowemu "Szturwał" z siedzibą w Kaliszu na zadanie pn. „Ogólnopolskie Regaty Windsurfingowe – Kalisz 2022” – 1.000,00 zł,
 - Ludowemu Klubowi Sportowemu OLIMPIA Brzeziny na zadanie pn. I Młodzieżowy Turniej "Piłkarskie powitanie lata" – 5.000,00 zł,
 - Klubowi Sportowemu SZCZYT Szczytniki na zadanie pn. Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży "Z POWIATEM NA SZCZYT" – 4.000,00 zł,

- upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, organizację imprez o zasięgu powiatowym i wyższym oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego powiatu kaliskiego w zawodach o zasięgu powiatowym i wyższym – 3.500,00 zł, w tym dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Reissa Kalisz na zadanie pn. „Igrzyska Przedszkolaków – turniej dla najmłodszych” – 1.000,00 zł,
 - UKS Koźminianka na zadanie pn. „Kolarze z Koźminka – 2” – 1.000,00 zł,
 - Ludowemu Klubowi Sportowemu OLIMPIA Brzeziny na zadanie pn. I Turniej Oldbojów o Puchar Prezesa LKS OLIMPIA Brzeziny – 1.500,00 zł.

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

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w załączniku Nr 8.

6. Wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

Planowane wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 43.454,66 zł zostały wykonane w 100,00 % planu na zadaniu majątkowym pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek - Trojanów” (Dz. 600, rozdz. 60014 § 6109).

Planowane wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości 37.051,79 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie zostały wykonane w kwocie 36.873,39 zł, tj. 99,52 % i zostały przeznaczone na nagrody dla pracowników zespołu terapeutycznego sprawujących bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami oraz na zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w celu przygotowania i zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (dz. 852, rozdz. 85202).

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w załączniku Nr 9.

7. Zestawienie zadań inwestycyjnych Powiatu Kaliskiego

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **36.257.080,36 zł** zostały wykonane w kwocie **35.780.290,48 zł, tj. 98,68 %**. Realizacja wydatków na zadania przedstawiała się następująco:

- 1) Przebudowa dróg powiatowych nr 4590 P na odcinku Kolonia Skarszewek – Tykadłów – Goliszew** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 13.629.198,27 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały m. in.:
 - przebudowę dróg o łącznej długości 12,77 km,
 - remont przepustów drogowych, remonty nawierzchniowe,

- przebudowę skrzyżowań, budowę ronda,
- wykonanie ścieżki rowerowej i chodników.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 5.860.259,05 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Żelazków – 3.344.213,00 zł,
- środki własne Powiatu – 4.424.726,22 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 4598 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342 P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 6.913.925,81 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały m.in.:

- przebudowę dróg o łącznej długości 6,8 km,
- wykonanie nawierzchni jezdni, poboczy,
- przebudowę chodników i budowę nowych,
- budowę ronda w m. Blizanów,
- wykonanie tablic informacyjnych.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.966.256,13 zł,
- pomoc finansowa od Gmin: Blizanów i Stawiszyn – 1.645.691,35 zł,
- środki własne Powiatu – 2.301.978,33 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

4) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (dz. 600, rozdz. 60014, § 6050) planowane wydatki w wysokości 23.100,00 zł zostały wykonane w kwocie 20.467,20 zł, tj. 88,60 % i obejmowały wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej usunięcia kolizji sieci telekomunikacyjnej w miejscowości Blizanów Drugi oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. przebudowy drogi powiatowej nr 4584 P na odcinku Zbiersk – Zbiersk Kolonia. (dz. 801, rozdz. 80130 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 60.000,00 zł na zostały wykonane w kwocie 44.999,99 zł, tj. 75,00 % i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej hali wystawowo – edukacyjnej z częścią socjalną oraz hali garażowo – warsztatowej z częścią socjalną w ramach tworzenia branżowych centrów umiejętności oraz doskonalenia zawodowego.

5) Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 217.320,00 zł zostały wykonane w kwocie 217.314,53 zł, tj. 99,99 % i obejmowały m. in.:

- budowę wyniesionego przejścia dla pieszych,
- wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych,
- wykonanie oznakowania aktywnego,

- wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych,
- wykonanie tablic informacyjnych.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 72.756,42 zł,
- środki własne Powiatu – 144.558,11 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

6) Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Pierwsza w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 120.849,91 zł zostały wykonane w kwocie 120.674,97 zł, tj. 99,99 % i obejmowały m.in.:

- budowę wyniesionego przejścia dla pieszych,
- wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych,
- wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych,
- wykonanie oznakowania aktywnego,
- wykonanie tablic informacyjnych.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 66.746,90 zł,
- środki od Gminy Opatówek – 5.591,03 zł,
- środki własne Powiatu – 48.337,04 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

7) Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Długa Wieś Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 392.661,32 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały m.in.:

- budowę wyniesionego przejścia dla pieszych,
- wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych,
- wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych,
- wykonanie oznakowania aktywnego,
- wykonanie tablic informacyjnych.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 161.483,13 zł,
- środki od Gminy i Miasta Stawiszyn – 46.951,86 zł,
- środki własne Powiatu – 184.226,33 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

8) Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P w m. Zbiersk w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 123.850,00 zł zostały wykonane w kwocie 123.849,55 zł, tj. 99,99 % i obejmowały:

- budowę wyniesionego przejścia dla pieszych,

- wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych,
- wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych,
- wykonanie oznakowania aktywnego,
- wykonanie tablic informacyjnych.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 62.660,90 zł,
- środki od Gminy i Miasta Stawiszyn – 134,61 zł,
- środki własne Powiatu – 61.054,04 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

9) Przebudowa drogi powiatowej nr 4594 P w m. Morawin w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 83.850,00 zł zostały wykonane w kwocie 83.830,15 zł, tj. 99,98 % i obejmowały m.in.:

- budowę wyniesionego przejścia dla pieszych,
- wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych,
- wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych,
- wykonanie oznakowania aktywnego,
- wykonanie tablic informacyjnych.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 49.469,27 zł,
- środki własne Powiatu – 34.360,88 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

10) Przebudowa drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowości Marchwacz w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 100.247,22 zł zostały wykonane w kwocie 100.243,69 zł, tj. 99,99 % i obejmowały m.in.:

- budowę wyniesionego przejścia dla pieszych,
- wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych,
- wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych,
- wykonanie oznakowania aktywnego,
- wykonanie tablic informacyjnych.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 55.592,06 zł,
- środki własne Powiatu – 44.651,63 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

11) Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 83.443,33 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały m.in.:

- budowę wyniesionego przejścia dla pieszych,
- wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych,
- wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych,
- wykonanie oznakowania aktywnego,
- wykonanie tablic informacyjnych.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 47.919,94 zł,
- środki własne Powiatu – 35.523,39 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

12) Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630 P oraz 4626 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 181.203,07 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały min.:

- budowę wyniesionego przejścia dla pieszych,
- wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych,
- wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych,
- wykonanie oznakowania aktywnego,
- wykonanie tablic informacyjnych.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 91.912,67 zł,
- środki własne Powiatu – 83.637,82 zł,
- środki od Gminy Opatówek – 5.652,58 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

13) Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrów – Zagorzyn (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 18.450,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

14) Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn – Młynisko (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 420.750,10 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały zaliczkę dla wykonawcy zgodnie z umową.

15) Wykup gruntów (dz. 700, rozdz. 70005 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 70.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 66.225,20 zł, tj. 94,34 % i obejmowały wykup gruntów pod drogi powiatowe. Wysokość wydatków uzależniona była od wyniku negocjacji z właścicielami gruntów.

16) Zakup i montaż szlabanu wjazdowego wraz z zagospodarowaniem placu manewrowego przed budynkiem komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu (dz. 750, rozdz. 75020 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 30.613,72 zł, tj. 76,53 % i obejmowały zakup i montaż szlabanu.

Realizacja zadania została zakończona.

17) Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Starostwa Powiatowego w zakresie gzymsów (dz. 750, rozdz. 75020 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 70.000,00 zł nie zostały wykonane w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

18) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Kaliszu (dz. 750, rozdz. 75020 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 774.351,59 zł zostały wykonane w kwocie 771.106,34 zł, tj. 99,58 % planu i obejmowały m.in.:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- izolację cokołu,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- wymianę zaworów termostatycznych,
- docieplenie dachu wraz z remontem pokrycia.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne Powiatu – 505.744,90 zł,
- środki UE – 265.361,44 zł (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2022 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi).

Realizacja zadania została zakończona.

19) Zakup samochodu elektrycznego (dz. 750, rozdz. 75020 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 221.630,60 zł zostały wykonane w kwocie 108.500,00 zł, tj. 48,96 % na zakup samochodu elektrycznego marki Dacia.

Realizacja zadania została zakończona.

20) Zakup serwera (grant Cyfrowy Powiat) (dz. 750, rozdz. 75020 § 6067) – planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 29.499,09 zł, tj. 98,33 % na zakup serwera.

Źródła finansowania zadania: środki UE z grantu „Cyfrowy powiat”.

Realizacja zadania została zakończona.

21) Zakup oznakowanego radiowozu dla segmentu „C” (samochodu osobowy) na potrzeby służb ruchu drogowego (dz. 754, rozdz. 75405 § 6170) – planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł nie zostały wykonane w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

22) Rezerwa (dz. 758, rozdz. 75818 § 6800) – planowana rezerwa na zadania majątkowe w wysokości 65.629,39 zł nie została wykorzystana z uwagi na brak zgłoszonych potrzeb.

27) Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajązki w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 87.169,00 zł zostały wykonane w kwocie 87.146,38 zł, tj. 99,97 % i obejmowały m.in.:

- budowę wyniesionego przejścia dla pieszych,
- wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych,
- wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych,

- wykonanie oznakowania aktywnego,
- wykonanie tablic informacyjnych.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 45.442,47 zł,
- środki własne Powiatu – 41.703,91 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

28) Wykonanie utwardzonego pobocza przy drodze powiatowej 4631 P w Skrzatkach dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 51.628,14 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały m.in. wykonanie utwardzonego pobocza przy drodze powiatowej na odc. 115 m, roboty ziemne, wykonanie oznakowania poziomego.

Realizacja zadania została zakończona.

29) Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w Zajączkach Bankowych w zakresie chodnika (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 35.512,35 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały m.in. budowę chodnika na odcinku 95 m, roboty ziemne, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni chodnika.

Realizacja zadania została zakończona.

30) Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów (dz. 600, rozdz. 60014 §§ 6057, 6059, 6109) – planowane wydatki w wysokości 1.672.495,25 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały m.in.:

- roboty rozbiórkowe i ziemne,
- budowę ścieżki rowerowej,
- budowę punktów przesiadkowych/ parkingów P&R i B&R,
- budowę samoobsługowych stacji/punktów rowerów,
- odszkodowania za zajęte nieruchomości.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne Powiatu – 716.861,89 zł,
- środki UE – 912.178,70 zł (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2022 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi),
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 43.454,66 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

31) Przebudowa dróg powiatowych: nr 4585 P na odcinku Przyranie – Mycielin oraz nr 4584 P – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki w wysokości 62.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały

dotację celową dla Gminy Mycielin, która została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Realizacja zadania została zakończona.

32) Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne (dz. 921, rozdz. 92118 §§ 6227, 6229) – planowane wydatki na dotację dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku w wysokości 1.330.566,60 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Zakończenie realizacji zadania przeniesiono na 2023 r.

33) Odtworzenie chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5312 P w miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki w wysokości 155.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały dotację celową dla Gminy Godziesze Wielkie, która została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Realizacja zadania została zakończona.

34) Pomoc finansowa dla Gminy Opatówek na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Tłokinia Kościelna – Borów (dz. 600, rozdz. 60016 § 6300) – planowane wydatki w wysokości 429.808,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Opatówek zostały wykonane w 100,00 % planu.

Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Realizacja zadania została zakończona.

35) Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4342 P z drogą powiatową nr 4646 P w m. Długa Wieś Druga (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 399.150,60 zł zostały wykonane w kwocie 397.919,90 zł, tj. 99,69 % i obejmowały przebudowę skrzyżowania, przebudowę istniejącego chodnika z kostki betonowej, budowę nowego chodnika oraz zjazdów, remont odwodnienia, budowę kanału technologicznego.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne Powiatu – 216.378,17 zł,
- środki Gminy i Miasta Stawiszyn – 181.541,73 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

36) Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w miejscowości Wola Droszewska – w zakresie przebudowy istniejącego chodnika i utwardzonego pobocza (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 85.106,00 zł zostały wykonane w kwocie 84.577,26 zł, tj. 99,38 % i obejmowały m.in.:

- przebudowę chodnika na odcinku 176 mb,
- roboty ziemne,
- ułożenie krawężników i obrzeży betonowych,
- wykonanie chodnika z kostki betonowej.

Źródła finansowania zadania:

- środki Gminy Godziesze Wielkie – 42.553,00 zł,
- środki własne Powiatu – 42.024,26 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

37) Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w miejscowości Skrzatki – w zakresie utwardzonego pobocza – Etap II (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 189.880,00 zł zostały wykonane w kwocie 188.896,45 zł, tj. 99,48 % i obejmowały m.in.:

- przebudowę drogi powiatowej w zakresie poszerzenia jezdni,
- roboty ziemne,
- odwodnienie (rowy i przepusty),
- wykonanie podbudowy oraz warstwy ścieralnej.

Źródła finansowania zadania:

- środki Gminy Godziesze Wielkie – 92.190,00 zł,
- środki własne Powiatu – 96.706,45 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

38) Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Zajączki Bankowe – w zakresie chodnika – Etap II (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 86.504,00 zł i zostały wykonane w kwocie 86.443,17 zł, tj. 99,93 % i obejmowały m.in.:

- przebudowę chodnika na odcinku 129 mb,
- roboty ziemne,
- warstwę wzmacniającą i podbudowę,
- ułożenie obrzeży i krawężników betonowych.

Źródła finansowania zadania:

- środki Gminy Godziesze Wielkie – 51.252,00 zł,
- środki własne Powiatu – 35.191,17 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

39) Przebudowa drogi powiatowej nr 4636 P w miejscowości Wolica – w zakresie utwardzonego pobocza (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 90.000,00 zł nie zostały wykonane w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

40) Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w miejscowości Godziesze Wielkie – w zakresie przebudowy istniejącego chodnika (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 121.500,00 zł i zostały wykonane w kwocie 121.293,26 zł, tj. 99,83 % planu i obejmowały m.in.:

- przebudowę chodnika na odcinku 177 mb,
- roboty ziemne,
- ułożenie krawężników i obrzeży betonowych.

Źródła finansowania zadania:

- środki Gminy Godziesze Wielkie – 55.500,00 zł,
- środki własne Powiatu – 65.793,26 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

41) Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w miejscowości Krzemionka – w zakresie utwardzonego pobocza (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 77.359,51 zł zostały wykonane w kwocie 77.118,54 zł, tj. 99,69 % i obejmowały m.in.:

- poszerzenie jezdni o pobocze utwardzone o dł. 0,16 km,
- roboty ziemne,
- wykonanie warstwy wzmacniającej,
- oznakowanie poziome,
- montaż elementów odblaskowych.

Źródła finansowania zadania:

- środki Gminy Godziesze Wielkie – 27.000,00 zł,
- środki własne Powiatu – 50.118,54 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

42) Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowości Żydów – w zakresie utwardzonego pobocza (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 114.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 108.163,74 zł, tj. 94,88 % i obejmowały m.in.:

- poszerzenie jezdni o pobocze utwardzone o dł. 0,3 km,
- roboty przygotowawcze i ziemne,
- wykonanie warstwy wzmacniającej,
- oznakowanie poziome.

Źródła finansowania zadania:

- środki Gminy Godziesze Wielkie – 50.000,00 zł,
- środki własne Powiatu – 58.163,74 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

43) Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 4602 P w m. Przespolew Pański (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki w wysokości 126.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały dotację celową dla Gminy Ceków – Kolonia, która została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Realizacja zadania została zakończona.

47) Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (dz. 852, rozdz. 85203 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 204.527,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wkład własny na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie dofinansowany ze środków PFRON.

Realizacja zadania została zakończona.

- 48) Zakup samochodu ciężarowego** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 119.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały zakup używanego samochodu ciężarowego Mercedes Benz model 1823 AXOR na potrzeby wydziału dróg powiatowych.
Realizacja zadania została zakończona.
- 49) Pomoc finansowa dla Gminy Mycielin na zadanie pn. Modernizacja pomieszczeń części bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelcu** (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową dla Gminy Mycielin w wysokości 6.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.
Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.
Realizacja zadania została zakończona.
- 50) Przebudowa schodów wejściowych – w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych** (dz. 852, rozdz. 85203 § 6050) – planowane wydatki z datacji celowej na zadania zlecone w wysokości 28.400,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały przebudowę schodów wejściowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Liskowie.
Realizacja zadania została zakończona.
- 51) Zakup wideolaryngoskopu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu** (dz. 851, rozdz. 85111 § 6220) – planowane wydatki na dotację celową dla szpitala w wysokości 8.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.
Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.
Realizacja zadania została zakończona.
- 52) Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych dla Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu** (dz. 754, rozdz. 75411 § 6170) – planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych.
Przekazane środki zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.
Realizacja zadania została zakończona.
- 53) Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 162.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zostały wykonane w kwocie 153.750,00 zł, tj. 94,91 %.
Realizacja zadania została zakończona.
- 54) Pomoc finansowa dla Gminy Brzeziny na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Sobiesęki – Piegonisko Wieś Etap I, II, III, IV** (dz. 600, rozdz. 60016, § 6300) – planowana pomoc finansowa dla Gminy Brzeziny w wysokości 317.000,00 zł została wykonana w 100,00 % planu.
Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.
Realizacja zadania została zakończona.

- 55) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja sali gimnastycznej w Blizanowie Drugim** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6257) – planowane wydatki ze środków europejskich w wysokości 738.394,83 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.
Realizacja zadania została zakończona.
- 56) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja sali gimnastycznej w Jankowie Pierwszym** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6257) – planowane wydatki ze środków europejskich w wysokości 537.910,72 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.
Realizacja zadania została zakończona.
- 57) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku przedszkola w Jarantowie** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6257) – planowane wydatki ze środków europejskich w wysokości 282.493,57 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.
Realizacja zadania została zakończona.
- 58) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja sali gimnastycznej w Piotrowie** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6257) – planowane wydatki ze środków europejskich w wysokości 1.056.017,73 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.
Realizacja zadania została zakończona.
- 59) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja sali gimnastycznej w Rychnowie** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6257) – planowane wydatki ze środków europejskich w wysokości 534.144,03 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.
Realizacja zadania została zakończona.
- 60) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Urzędu Gminy w Brzezinach** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6257) – planowane wydatki ze środków europejskich w wysokości 144.870,72 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.
Realizacja zadania została zakończona.
- 61) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jedlcu** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6257) – planowane wydatki ze środków europejskich w wysokości 440.349,94 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.
Realizacja zadania została zakończona.

- 62) 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 ze środków europejskich w wysokości 500.144,13 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.
- Realizacja zadania została zakończona.
- 63) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6257) – planowane wydatki ze środków europejskich w wysokości 1.202.448,47 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.
- Realizacja zadania została zakończona.
- 64) 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 ze środków europejskich w wysokości 230.071,59 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.
- Realizacja zadania została zakończona.
- 65) 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 ze środków europejskich w wysokości 94.143,10 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.
- Realizacja zadania została zakończona.
- 66) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Cekowie – Kolonia** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6257) – planowane wydatki ze środków europejskich w wysokości 255.659,33 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.
- Realizacja zadania została zakończona.
- 67) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Morawinie** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6257) – planowane wydatki ze środków europejskich w wysokości 332.304,76 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.
- Realizacja zadania została zakończona.
- 68) 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 ze środków europejskich w wysokości

4.457,22 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.

Realizacja zadania została zakończona.

69) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Koźlątkowie (dz. 900, rozdz. 90095, § 6257) – planowane wydatki ze środków europejskich w wysokości 10.051,46 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.

Realizacja zadania została zakończona.

70) Zakup falownika do zagospodarowania energii z paneli fotowoltaicznych (dz. 900, rozdz. 90095, § 6060) – planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 19.188,00 zł, tj. 95,94 % i obejmowały zakup falownika do zagospodarowania energii z paneli fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie.

Realizacja zadania została zakończona.

71) Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u (dz. 700, rozdz. 70005 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 36.900,00 zł zostały wykonane w kwocie 34.500,00 zł, tj. 93,50 % i obejmowały wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku dworca kolejowego w m. Turek.

Realizacja zadania została zakończona.

72) Wykonanie zjazdu linowego dla wychowanków Domu Dziecka w Liskowie (dz. 855, rozdz. 85510, § 6050) – planowane wydatki w wysokości 12.500,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Realizacja zadania została zakończona.

73) Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – Etap II (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł nie zostały wykonane, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

74) Zakup kserokopiarki (dz. 750, rozdz. 75020 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 12.300,00 zł tj. 82,00 %.

Realizacja zadania została zakończona.

75) Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie – Zakup ciągnika rolniczego (dz. 801, rozdz. 80130 §§ 6067, 6069) – planowane wydatki w wysokości 129.951,70 zł na zakup ciągnika rolniczego przeznaczonego dla uczniów do nauki w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki zostały wykonane w kwocie 120.138,51 zł, tj. 92,45 %.

Realizacja zadania została zakończona.

Zestawienie tabelaryczne realizowanych zadań majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 10.

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

Na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej łącznie wydatkowano kwotę **11.813.944,24 zł**, tj. **84,45 % planu**, w tym:

- z budżetu UE zrealizowano kwotę 9.657.771,23 zł, tj. 82,58 % planu,
- z budżetu krajowego zrealizowano kwotę 2.156.173,01 zł, tj. 93,99 % planu.

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

1) Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych

W dniu 16.11.2017 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę nr RPWP.03.03.04 – 30 – 0002/17 – 00 (ze zm.) 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 2022 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLI/379/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 z ogólną kwotą wydatków 1.749.396,74 zł, w tym: środki europejskie – 912.178,70 zł i środki krajowe – 837.218,04 zł.

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

- uchwałą Nr LIV/475/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28.12.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zmniejszone zostały wydatki finansowane środkami krajowymi o kwotę 76.901,49 zł dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów do wysokości wykonania.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 1.672.495,25 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały m. in.: wykonanie robót budowlano – drogowych w zakresie m. in. budowy ścieżki rowerowej, punktów przesiadkowych, Parkingów P&R i B&R, samoobsługowych stacji/punktów naprawy rowerów, oraz wykup gruntów dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 912.178,70 zł, tj. 100,00 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w wysokości 760.316,55 zł, tj. 100,00 % planu.

Realizacja projektu została zakończona.

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

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

W ramach projektu realizowane było w 2022 r. zadania majątkowe pn. „*Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Kaliszu*”.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2022 rok zgodnie z uchwałą Nr XLI/379/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 z kwotą wydatków 463.351,59 zł, w tym: środki europejskie – 265.361,44 zł oraz środki krajowe – 197.990,15 zł.

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

- uchwałą Nr XLVII/426/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25.05.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zwiększono wydatki (finansowane ze środków krajowych) o kwotę 195.000,00 zł,
- uchwałą Nr LIII/471/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zwiększono wydatki (finansowane ze środków krajowych) o kwotę 116.000,00 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 774.351,59 zł zostały wykonane w kwocie 771.106,34 zł, tj. 99,58 % i obejmowały:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami konstrukcyjno – budowlanymi,
- roboty budowlane, w tym m.in.: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja cokołu, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana zaworów termostatycznych oraz docieplenie dachu wraz z remontem pokrycia.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 265.361,44 zł, tj. 100,00 % planu i ze środków krajowych w kwocie 505.744,90 zł, tj. 99,36 % planu.

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

3) Grant Cyfrowy Powiat

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

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2022 rok zgodnie z uchwałą Rady

Powiatu Kaliskiego Nr LIV/475/2022 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 z ogólną kwotą wydatków 30.000,00 zł, które stanowią środki europejskie.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 705020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 29.499,09 zł, tj. 98,33 % i obejmowały zakup serwera.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich.

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

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

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

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 1 w Liskowie w latach 2022 – 2023.

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2022 rok uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLVII/426/2022 z dnia 25.05.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 z ogólną kwotą wydatków 278.634,65 zł, w tym: środki europejskie – 263.154,98 zł i środki krajowe – 15.479,67 zł.

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

- uchwałą Nr LII/464/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26.10.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 przeniesione zostały wydatki w kwocie 129.951,70 zł na dwa zadania majątkowe pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie – Zakup ciągnika rolniczego" i "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie – Zakup testera diagnostycznego z oprogramowaniem i laptopem" w ramach realizacji projektu,
- uchwałą Nr LIII/471/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zwiększone zostały wydatki o kwotę 4.548,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli stanowiące wkład własny w ramach projektu oraz przeniesione zostały wydatki w kwocie 14.240,00 zł z zadania majątkowego pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie – Zakup testera diagnostycznego z oprogramowaniem i laptopem" na zadanie pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie – Zakup ciągnika rolniczego",
- uchwałą Nr 1684/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 19.12.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 przeniesione zostały wydatki w kwocie 1.976,00 zł na szkolenia nauczycieli.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 283.182,65 zł zostały wykonane w kwocie 251.649,93 zł, tj. 88,86 % i obejmowały:

- wypłatę stypendiów dla uczniów, którzy zakończyli praktyki zawodowe,
- wynagrodzenie nauczycieli z tyt. godzin ponadwymiarowych za dodatkowe zajęcia z matematyki,
- wynagrodzenia dla personelu obsługi projektu,
- zakup odzieży ochronnej oraz obuwia dla uczniów odbywających praktyki zawodowe,
- zakup wyposażenia do pracowni robót wykończeniowych w budownictwie,
- szkolenia dla nauczycieli,
- refundacje dla pracodawców za opiekę związaną z odbywaniem przez uczniów stażu oraz za prowadzenie projektu,
- szkolenia i kursy dla uczniów,
- zakup ciągnika rolniczego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 233.814,43 zł, tj. 88,85 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 17.835,50 zł, tj. 89,05 % planu.

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

5) Erasmus + w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowe

Powiat zawarł z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji umowę nr 2021 – 1 PL01-KA121-VET-00008997 obowiązującą od 01.09.2021 do 30.11.2022 r. na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Erasmus + w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowe”.

Projekt realizowany był w 2022 przez Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie w 100,00 % z budżetu środków europejskich.

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2022 r. zgodnie z uchwałą Nr XLIV/413/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30.03.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 z ogólną kwotą wydatków 180.614,80 zł, które stanowią środki europejskie.

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

- uchwałą Nr XLVI/422/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27.04.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zwiększono wydatki o kwotę 4.168,03 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami,
- uchwałą Nr XLVII/426/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25.05.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w kwocie 255,39 zł na wynagrodzenie dla nauczyciela angielskiego i pedagoga,
- uchwałą Nr 1495/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 29.06.2022 r. w sprawie zmiany uchwały

- budżetowej na rok 2022 dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w kwocie 12.632,00 zł na dofinansowanie kosztów dowozu uczniów w związku ze wzrostem cen,
- uchwałą Nr 1539/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 25.07.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w kwocie 20.098,24 zł na realizację projektu,
 - uchwałą Nr 1580/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 19.09.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w kwocie 6.132,01 zł na kieszonkowe dla uczniów wyjeżdżających na praktyki zawodowe,
 - uchwałą Nr LII/464/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26.10.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w kwocie 2.700,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 184.782,83 zł zostały wykonane w kwocie 179.047,31 zł, tj. 96,90 % i obejmowały m.in.:

- wypłaty kieszonkowego na podróż i wsparcie indywidualne dla uczniów i opiekunów,
- wynagrodzenia dla personelu obsługującego projekt, dla nauczycieli za prowadzenie zajęć z języka angielskiego oraz dla pedagoga,
- zakup artykułów papierniczych i biurowych oraz spożywczych, zakup odzieży ochronnej i obuwia dla uczniów,
- opłaty za podróż i zakwaterowanie uczniów i opiekunów wyjeżdżających na praktyki zawodowe do Rimini,
- opłaty za ubezpieczenie uczniów i opiekunów wyjeżdżających na praktyki zawodowe.

Realizacja zadania została zakończona.

6) Zawodowcy na start

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

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

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2022 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLI/379/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 z ogólną kwotą wydatków 234.616,00 zł, w tym: środki europejskie – 222.394,38 zł oraz środki krajowe – 12.221,62 zł.

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

- uchwałą Nr XLII/385/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 02.02.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zwiększone zostały wydatki o kwotę 285.957,92 zł finansowane środkami europejskimi – 271.061,81 zł i środkami krajowymi – 14.896,11 zł, których nie wydatkowano w 2021 r.,
- uchwałą Nr LII/464/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26.10.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 przeniesione zostały wydatki między paragrafami w kwocie 13.974,78 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych z obsługą projektu.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane wydatki w wysokości 520.573,92 zł zostały wykonane w kwocie 258.184,48 zł, tj. 49,60 % i obejmowały m. in.:

- realizację staży zawodowych przez uczestników projektu,
- przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B+E oraz C+E wraz z egzaminem zewnętrznym,
- przeprowadzenie kursu obsługi ładowarki czołowej wraz z egzaminem zewnętrznym,
- refundację dofinansowania wyposażenia stanowiska pracy,
- zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu,
- refundację kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu,
- umowy zlecenia dla osób obsługujących projekt wraz z pochodnymi od zleceń.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 244.735,35 zł, tj. 49,60 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 13.449,13 zł, tj. 49,60 % planu.

7) Zawodowa młodzież

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

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

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2022 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLI/379/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 z ogólną kwotą wydatków 311.910,00 zł, w tym: środki europejskie – 297.736,79 zł oraz środki krajowe – 14.173,21 zł.

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

- uchwałą Nr XLII/385/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 02.02.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zwiększone zostały wydatki o kwotę 446.504,47 zł finansowane środkami

europejskimi – 426.215,29 zł i środkami krajowymi – 20.289,18 zł których nie wydatkowano w 2021 r.,

- uchwałą 1457/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 30.05.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zwiększone zostały wydatki o kwotę 315,48 zł finansowane środkami europejskimi – 297,18 zł i środkami własnymi – 18,30 zł na dotację dla partnera projektu.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane wydatki w wysokości 758.414,47 zł zostały wykonane w kwocie 213.135,71 zł, tj. 28,10 % i obejmowały m. in.:

- realizację staży zawodowych przez uczestników projektu,
- przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C wraz z egzaminem zewnętrznym,
- przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy wraz z egzaminem zewnętrznym,
- refundację dofinansowania wyposażenia stanowiska pracy,
- zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu,
- refundację kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu,
- umowy zlecenia dla osób obsługujących projekt wraz z pochodnymi od zleceń.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 203.450,32 zł, tj. 28,10 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 9.685,39 zł, tj. 28,10 % planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na dotację dla partnera projektu w wysokości 315,48 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 297,18 zł, tj. 100,00 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 18,30 zł, tj. 100,00 % planu.

8) Zawodowcy 25+

W dniu 24.07.2018 r. została zawarta umowa Nr RPWP.08.03.05 – 30 – 0011/17-00 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 90,00 % kosztów kwalifikowalnych. Udział Powiatu w wysokości 10,00 % stanowił wkład niepieniężny – wynajem sal.

Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2018 – 2022.

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2022 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLII/385/2022 z dnia 02.02.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 z ogólną kwotą wydatków 157.307,08 zł, w tym: środki europejskie – 148.567,80 zł oraz środki krajowe – 8.739,28 zł, których nie wydatkowano w 2021 r.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 157.307,08 zł zostały wykonane w kwocie 11.700,00 zł, tj. 7,44 % i obejmowały:

- przeprowadzenie kursu w zakresie obsługi kombajnu zbożowego,
- przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego wraz z opracowaniem IPD.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 11.050,00 zł, tj. 7,44 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 650,00 zł, tj. 7,44 % planu.

Realizacja projektu została zakończona.

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

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

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

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2022 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLI/379/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 z kwotą wydatków 962.689,50 zł, w tym: środki europejskie – 807.025,12 zł oraz środki krajowe – 155.664,38 zł.

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

- uchwałą Nr 1316/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 24.01.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w kwocie 17.503,96 zł na pochodne od wynagrodzeń dla obsługujących projekt,
- uchwałą Nr XLII/385/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 02.02.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zwiększono wydatki o kwotę 1.767.146,37 zł, w tym: środki europejskie 1.485.347,05 zł oraz środki krajowe – 281.799,32 zł w związku z niezrealizowaniem zadań w 2021 r.,
- uchwałą Nr XLIV/413/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30.03.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 384,50 zł na składki PPK osób obsługujących projekt,
- uchwałą Nr 1457/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 30.05.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w kwocie 60.289,38 zł na dotację na zadanie, które jest realizowane przez partnera, tj. Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska,

- uchwałą Nr XLVIII/446/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 22.06.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zwiększono wydatki o kwotę 60.289,38 zł,
- uchwałą Nr LIV/475/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28.12.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zmniejszono wydatki o kwotę 876.492,18 zł na realizację projektu w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2023 rok.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.913.633,07 zł zostały wykonane w kwocie 732.332,45 zł, tj. 38,27 % i obejmowały m. in.:

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

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 593.900,38 zł, tj. 35,16 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 138.432,07 zł, tj. 61,68 % planu.

10) Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej

W dniu 10.09.2019 r. Powiat zawarł z Gminą i Miastem Stawiszyn umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Nr RPWP.06.06.03 – 30 – 0004/18 dofinansowanego ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

Projekt realizowany był przez Gminę i Miasto Stawiszyn w latach 2019 – 2021.

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2022 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr LIII/471/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 z kwotą wydatków 450,00 zł finansowaną z budżetu środków krajowych, która stanowiła wkład Powiatu, w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 450,00 zł finansowane ze środków krajowych na dotację dla Gminy i Miasta Stawiszyn zostały wykonane w 100,00 % planu.

11) Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej

Powiat zawarł umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 09.08.2017 r. o dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie

Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” nr RPWP.03.02.04-30.0012/16-00 w ramach Poddziałania 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2022 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr L/454/2022 z dnia 31.08.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 z ogólną kwotą wydatków 6.524.473,09 zł stanowiących środki europejskie. Powiat jako partner wiodący (lider) miał za zadanie przekazać refundację dla partnerów projektu pn. „*Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej*” w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

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

- uchwałą Nr LIV/475/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28.12.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 161.011,49 zł do wysokości przekazanych środków na refundację.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 6.363.461,60 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały dotację na refundację poniesionych wydatków dla:

1) Gminy Koźminek na zadanie pn. *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie* – 1.202.448,47 zł,

2) Gminy Opatówek – 324.214,69 zł, w tym na zadania:

- *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierzchowie oraz inne prace dodatkowe* – 230.071,59 zł,
- *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Tłokini Wielkiej oraz inne prace dodatkowe* – 94.143,10 zł,

3) Gminy Ceków – Kolonia – 587.964,09 zł, w tym na zadania:

- *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Morawinie* – 332.304,76 zł,
- *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Cekowie – Kolonia* – 255.659,33 zł,

4) Gminy Lisków – 14.508,68 zł, w tym na zadania:

- *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzałkowie i inne prace dodatkowe* –

4.457,22 zł,

- *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Świątlicy Wiejskiej w Koźlątkowie – 10.051,46 zł,*

5) Gminy Blizanów – 3.148.960,88 zł, w tym na zadania:

- *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja sali gimnastycznej w Blizanowie Drugim – 738.394,83 zł,*
- *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja sali gimnastycznej w Jankowie Pierwszym – 537.910,72 zł,*
- *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku przedszkola w Jarantowie – 282.493,57 zł,*
- *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja sali gimnastycznej w Piotrowie – 1.056.017,73 zł,*
- *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja sali gimnastycznej w Rychnowie – 534.144,03 zł,*

6) Gminy Brzeziny na zadanie pn. *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Urzędu Gminy w Brzezinach* – 144.870,72 zł,

7) Gminy Gołuchów – 940.494,07 zł, w tym na zadania:

- *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jedlcu – 440.349,94 zł,*
- *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach – 500.144,13 zł.*

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

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

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2022 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLI/379/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 z ogólną kwotą wydatków 2.315.676,46 zł, w tym: środki europejskie – 954.651,28 zł oraz środki krajowe – 1.361.025,18 zł.

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

- uchwałą Nr XLVII/426/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25.05.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zwiększono wydatki na dotację dla Muzeum Historii Przemysłu

w Opatówku o kwotę 145.538,68 zł finansowane: środkami europejskimi – 67.872,44 zł oraz środkami krajowymi – 77.666,24 zł,

- uchwałą Nr LI/459/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28.09.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zwiększono wydatki o kwotę 680.000,00 zł finansowane środkami krajowymi,
- uchwałą Nr LIII/471/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zmniejszono wydatki o kwotę 100.000,00 zł finansowane środkami krajowymi,
- uchwałą Nr LIV/475/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28.12.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zmniejszono wydatki na dotację o kwotę 1.710.648,54 zł finansowane: środkami europejskimi – 401.548,29 zł oraz środkami krajowymi – 1.309.100,25 zł w związku z przeniesieniem zakończenia realizacji zadania na 2023 r.

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

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Planowane wydatki w wysokości 1.330.566,60 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały dotację przekazaną do Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na realizację projektu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 620.975,43 zł, tj. 100,00 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 709.591,17 zł, tj. 100,00 % planu.

Zestawienie tabelaryczne realizowanych projektów przedstawiono w załączniku Nr 12.

9. Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć

Powiat Kaliski na dzień 1 stycznia 2022 roku realizował wieloletnie przedsięwzięcia o prognozowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 53.890.500,49 zł. W ciągu roku budżetowego łączne nakłady zostały zwiększone o kwotę 29.480.236,20 zł w wyniku:

- 1) wprowadzenia do wykazu nowych przedsięwzięć wieloletnich o łącznych nakładach finansowych w wysokości 25.848.566,12 zł, w tym wprowadzono przedsięwzięcia:
 - „*Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie dz. 801, rozdz. 80130 – Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz doposażenie w niezbędny sprzęt do kształcenia zawodowego*” – 361.377,39 zł,
 - „*Usługi dostępu do sieci Internet dz. 750 rozdz.75020 – Udostępnienie Internetu w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz udostępnienie usługi GEOPORTAL Powiatu Kaliskiego*” – 3.985,20 zł,

- „Dzierżawa linii światłowodowej pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego w Kaliszu dz. 750 rozdz. 75020 – Połączenie sieci komputerowych pomiędzy Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru a Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” – 36.000,00 zł,
 - „Usługi telekomunikacyjne dz. 750 rozdz. 75020 – Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu” – 119.859,60 zł,
 - „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie, dz. 801 rozdz. 80195 – Realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" – 928.488,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Wola Droszewska – granica gminy Godziesze Wielkie dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu pieszych” – 9.975.316,94 zł,
 - „Przebudowa dróg powiatowych: nr 4634 P Czempisz – Brzeziny oraz nr 6232 P w m. Brzeziny dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego” – 5.143.536,95 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn – Młynisko dz.600, rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego” – 8.510.002,04 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrów – Zagorzyn dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego” – 770.000,00 zł.
- 2) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, które zostały przedłużone na rok 2022 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 543.836,96 zł, w tym wprowadzono przedsięwzięcia:
- „Zawodowcy 25+ dz. 801, rozdz. 80151 – Podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych poprzez udział w kursach kończących się zewnętrzną certyfikacją” – 539.999,94 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” – 3.837,02 zł.
- 3) zwiększenia nakładów finansowych na istniejące przedsięwzięcia w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków europejskich oraz dostosowaniem wartości szacunkowych do rzeczywistych kosztów przedsięwzięć w łącznej wysokości 3.173.676,14 zł, w tym na przedsięwzięcia:
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej dz. 750, rozdz. 75020, dz. 801 rozdz. 80130 i dz. 900 rozdz. 90095 – Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – o kwotę 951.000,00 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 580.000,00 zł,*
- *„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury – Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego” – o kwotę 16.860,36 zł,*
 - *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych” – o kwotę 5.905,51 zł,*
 - *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Długa Wieś Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych” – o kwotę 17.708,55 zł,*
 - *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowości Marchwacz w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych” – o kwotę 200,00 zł,*
 - *„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630 P oraz 4626 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych” – o kwotę 200,00 zł,*
 - *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajązki w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych” – o kwotę 200,00 zł,*
 - *„Przebudowa dróg powiatowych nr 4590 P i 4592 P na odcinku Kolonia Skarszewek – Tykadłów – Goliszew dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego” – o kwotę 630.961,61 zł,*
 - *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4598 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342 P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego” – o kwotę 970.640,11 zł.*
- 4) zmniejszenia nakładów finansowych na istniejące przedsięwzięcia w związku ze zmniejszeniem środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w łącznej wysokości 85.843,02 zł, w tym na przedsięwzięcia:
- *„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 76.901,49 zł,*
 - *„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – zarządzanie i utrzymanie systemu dz. 900 rozdz. 900095 – Efektywne zarządzanie i utrzymanie systemu na potrzeby Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – o kwotę 355,05 zł,*
 - *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Pierwsza w zakresie poprawy bezpieczeństwa*

- ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych” – o kwotę 200,00 zł,*
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P w m. Zbiersk w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych” – o kwotę 3.782,65 zł,*
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych” – o kwotę 1.413,19 zł,*
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4594 P w m. Morawin w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych” – o kwotę 3.190,64 zł.*

Od początku realizacji tj. od 2016 r. do 31.12.2022 r. przedsięwzięcia wieloletnie ukazane w wykazie zostały wykonane w kwocie 45.410.263,20 zł, tj. 54,47 % planu.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

a) w zakresie wydatków majątkowych:

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

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 3.756.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 771.106,34 zł, tj. 20,53 % i obejmowały roboty termomodernizacyjne dot. budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Kaliszu m. in. wymianę stolarki okiennej, docieplenie dachu wraz remontem pokrycia, docieplenie ścian wewnętrznych oraz zapłatę za wydanie dziennika budowy i nadzór inwestorski.

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

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

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

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

Planowany limit wydatków 2022 r. w wysokości 774.351,59 zł został wykonany w kwocie 771.106,34 zł, tj. 99,58 % i obejmował roboty termomodernizacyjne dot. budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Kaliszu m. in. wymianę stolarki okiennej, docieplenie dachu wraz remontem pokrycia, docieplenie ścian wewnętrznych oraz zapłatę za wydanie dziennika budowy i nadzór inwestorski.

Na dzień 31.12.2022 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na termomodernizację budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Kaliszu na kwotę 768.265,44 zł z Zakładem remontowo – Budowlanym „MAXBUD” Wojciech Przepiórka w dniu 14.06.2022 r. (ze zm.),
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej dot. budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Kaliszu na kwotę 2.829,00 zł z Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDOMAN” Andrzej Kibler w dniu 09.06.2022 r.,
- wydanie dziennika budowy przez Urząd Miasta Kalisza – 11,90 zł.

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

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

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 13.021.744,13 zł zostały wykonane w kwocie 12.843.108,46 zł, tj. 98,63 % i obejmowały:

- opracowanie kompletnego wniosku i studium wykonalności, programów funkcjonalno – użytkowych, aktualizacji planów gospodarki niskoemisyjnej wraz z ich rozszerzeniem o elementy mobilności,
- opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, wykup gruntów oraz budowę ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drogach powiatowych: nr 4617 P na odcinku Szczytniki – Cieszyków, nr 6232 P na odcinku Stobno – Godziesze, nr 6232 P na odcinku Wolica – Borek, nr 4600 P na odcinku Warszówka – Pruszków, nr 4327 P na odcinku Tłokinia Kościelna – Rożdżały, nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki, nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów,
- przygotowanie filmu promocyjnego, przygotowanie spotu reklamowego oraz emisję reklamy radiowej, wykonanie plakatów i ulotek, wykonanie dwóch tablic informacyjnych.

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 2022 r. w wysokości 1.672.495,25 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmował: wykup gruntów oraz budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drodze powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów.

Na dzień 31.12.2022 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na wykonanie dwóch tablic informacyjnych dot. ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki z Biuro Informat s. c. P. Ściesiek, P. Tomankiewicz na kwotę 959,99 zł,
- na przygotowanie filmu promocyjnego na kwotę 14.145,00 zł z Firmą e-Kontakt,
- na emisję reklamy radiowej, wykonanie spotu reklamowego na kwotę 7.968,49 zł z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu,

- na wykonanie plakatów i ulotek promocyjnych na kwotę 1.594,08 zł z LEDO GRAFIK s.c.,
- na sporządzenie aktów notarialnych i wykup gruntów przy drogach powiatowych: nr 4617 P na odcinku Szczytniki – Cieszyków, nr 6232 P na odcinku Stobno – Godziesze, nr 6232 P na odcinku Wolica – Borek, nr 4600 P na odcinku Warszówka – Pruszków, nr 4327 P na odcinku Tłokinia Kościelna – Rożdżały, nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki, nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów na kwotę 1.938.606,47 zł,
- na opracowanie dokumentacji oraz budowę dróg rowerowych/ścieżek rowerowych, punktów przesiadkowych/parkingów oraz niezbędnej infrastruktury uzupełniającej w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki na kwotę 1.714.489,79 zł z firmą „WERBUD” Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz w dniu 30.04.2020 r. ze zm.,
- na opracowanie dokumentacji oraz budowę dróg rowerowych/ścieżek rowerowych, punktów przesiadkowych/parkingów oraz niezbędnej infrastruktury uzupełniającej w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Szczytniki – Cieszyków na kwotę 1.711.753,87 zł z Zakładem Budowy Dróg – Henryk Mocny i Firmą Drogopol Sp. z o.o. w dniu 06.02.2019 r. ze zm.,
- na opracowanie dokumentacji oraz budowę dróg rowerowych/ścieżek rowerowych, punktów przesiadkowych/parkingów oraz niezbędnej infrastruktury uzupełniającej w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4600 P na odcinku Warszówka – Pruszków na kwotę 1.665.907,01 zł z Firmą „Rembud” Bujak & Pietrzak Sp. J. w dniu 07.03.2019 r. ze zm.,
- na opracowanie dokumentacji oraz 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 1.558.693,10 zł z firmą „WERBUD” Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz w 2018 r. ze zm.,
- na opracowanie dokumentacji oraz 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 766.545,84 zł z firmą „WERBUD” Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz w 2018 r. ze zm.,
- na opracowanie dokumentacji oraz 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 1.308.596,88 zł z firmą „WERBUD” Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz w 2018 r. ze zm.,
- na opracowanie dokumentacji oraz 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 1.869.070,98 zł z „DROMEX” Firma Handlowo – Usługowa Roboty Drogowo – Budowlane Robert Pleśnierowicz w 2018 r. ze zm.,
- 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. w 2017 r.,

- na opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych na kwotę 59.040,00 zł z Wojciechem Kowalewskim „STREFA 0” w 2017 r.,
- na opracowanie kompletnego wniosku i studium wykonalności projektu na kwotę 52.890,00 zł z firmą NUVARRO Sp. z o.o. w 2017 r.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2017 – 2022.

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

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 5.748.865,96 zł zostały wykonane w kwocie 3.989.248,34 zł, tj. 69,39 % i obejmowały: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, opracowanie studium wykonalności projektu oraz dotację przekazaną do Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku potrzebną do realizacji robót budowlanych.

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 2022 r. w wysokości 1.330.566,60 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmował dotację dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na wykonanie robót budowlanych.

Na dzień 31.12.2022 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 94.710,00 zł z Architektonicznym Biurem Projektowym Konopski & Konopski Sp. j. w 2016 r.,
- na opracowanie studium wykonalności projektu na kwotę 8.610,00 zł z firmą NUVARRO Sp. z o.o. w 2016 r.,
- na roboty budowlane na kwotę z Firmą Usługowo Handlową „MALBUD” Zdzisław Detka w 2020 r. (ze zm.),
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z firmą Grzegorz Czwordon SANEL z dnia 4 listopada 2020 r.,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z firmą Grzegorz Czwordon SANEL z dnia 4 listopada 2020 r.,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej i architektonicznej z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany Krzysztof Krawa z dnia 4 listopada 2020 r.

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

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

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

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 129.951,70 zł zostały wykonane w kwocie 120.138,51 zł, tj. 92,45 % i obejmowały zakup ciągnika rolniczego służącego jako pomoc dydaktyczna uczniom w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki.

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

Planowany limit wydatków 2022 r. w wysokości 129.951,70 zł został wykonany w kwocie 120.138,51 zł, tj. 92,45 % i obejmował zakup ciągnika rolniczego służącego jako pomoc dydaktyczna uczniom w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki.

Na dzień 31.12.2022 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na zakup ciągnika w kwocie 120.138,51 zł.

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

„Przebudowa dróg powiatowych nr 4590 P i 4592 P na odcinku Kolonia Skarszewek – Tykadłów – Goliszew”

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 13.629.198,27 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały przebudowę dróg na długości 12,77 km, w tym wykonano: projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie prowadzonych robót, remont przepustów drogowych i odwodnienia drogi, poszerzenia drogi, roboty nawierzchniowe, przebudowę skrzyżowań i budowę ronda, budowę placu manewrowego i peronów autobusowych.

Dnia 29.11.2021 r. powiat podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Limit wydatków 2022 w wysokości w wysokości 13.629.198,27 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmował przebudowę dróg na długości 12,77 km.

Na dzień 31.12.2022 r. podpisano umowę na przebudowę dróg o łącznej długości 12,77 km na kwotę 13.629.198,27 zł z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S. A. w dniu 17.08.2021 r. (ze zm.).

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

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4598 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342 P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały”

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 6.953.095,55 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie tablic informacyjnych i zakup profilu zamkniętego do ich ustawienia, przebudowę drogi na długości 6,8 km, w tym wykonano: projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie prowadzonych robót, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, poszerzenie jezdni, wymianę konstrukcji drogi, nawierzchnię jezdni, pobocza, przebudowę chodników i budowę nowych, budowę ronda, budowę kanału i oczyszczanie rowu.

Dnia 21.06.2021 r. powiat podpisał umowę ze zm. z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Limit wydatków 2022 w wysokości 6.913.925,81 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmował: wykonanie tablic informacyjnych i zakup profilu zamkniętego do ich ustawienia, przebudowę drogi na długości 6,8 km, w tym wykonano: projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie prowadzonych robót, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, poszerzenie jezdni, wymianę konstrukcji drogi, nawierzchnię jezdni, pobocza, przebudowę chodników i budowę nowych, budowę ronda, budowę kanału i oczyszczanie rowu.

Na dzień 31.12.2022 r. podpisano następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na wykonanie tablic informacyjnych na kwotę 1.290,00 zł z Biurem INFORMAT s.c. P. Ściesiek, P. Tomankiewicz,
- na zakup profilu zamkniętego do ustawienia tablic na kwotę 858,54 zł z PHU „ROB – STAL” Robert Różalski,
- na przebudowę drogi o łącznej długości 6,8 km na kwotę 6.837.497,71 zł z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S. A. w dniu 21.07.2021 r. (ze zm.),
- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 38.500,00 zł z Zakładem Usług Projektowo – Budowlanych „R – PROJEKT” Agnieszka Rygas w dniu 15.05.2020 r.

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

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

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

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 100.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 52.984,00 zł, tj. 52,98 % i obejmowały: opracowanie ekspertyz ornitologicznych wraz z ekspertyzami chiropterologicznymi zadań objętych projektem, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, opracowanie studium wykonalności projektu i wykonanie audytu energetycznego.

W dniu 14.02.2020 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę (ze zm.) nr RPWP.03.02.04–30–0004/20–00 o dofinansowanie projektu z WRPO na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” w wysokości 53,14 % kosztów kwalifikowalnych.

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

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

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

Na dzień 31.12.2022 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i zlecenia:

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

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

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 222.820,00 zł zostały wykonane w kwocie 222.814,53 zł, tj. 99,99 % i obejmowały: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, przebudowę chodników stanowiących dojście do przejścia wraz z rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni, wykonanie oświetlenia i oznakowania aktywnego przejścia dla pieszych, montaż radaru z tablicą o zmiennej treści

informującą o prędkości ruchu pojazdów, wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych, remont odwodnienia i wykonanie tablic informacyjnych.

Dnia 23.12.2021 r. Powiat podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Limit 2022 w wysokości 217.320,00 zł został wykonany w kwocie 217.314,53 zł, tj. 99,99 % i obejmował: budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, przebudowę chodników stanowiących dojście do przejścia wraz z rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni, wykonanie oświetlenia i oznakowania aktywnego przejścia dla pieszych, montaż radaru z tablicą o zmiennej treści informującą o prędkości ruchu pojazdów, wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych, remont odwodnienia i wykonanie tablic informacyjnych.

Na dzień 31.12.2022 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne oraz inne zobowiązania:

- na wykonanie tablic informacyjnych na kwotę 400,00 zł z Biurem INFORMAT s.c. P. Ściesiek, P. Tomankiewicz,
- na przebudowę drogi na kwotę 216.914,53 zł z REMBUD Bujak & Pietrzak S. J. w dniu 15.12.2021 r. ze zm. (umowa na kwotę 816.055,55 zł dot. 4 zadań),
- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 5.500,00 zł z Zakładem Usług Projektowo – Budowlanych „R – PROJEKT” Agnieszka Rygas w dniu 30.09.2021 r. (umowa na kwotę 44.000,00 zł na 8 opracowań).

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2021 – 2022.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Pierwsza w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 126.349,91 zł zostały wykonane w kwocie 126.174,97 zł, tj. 99,86 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, przebudowę i budowę chodników stanowiących dojście do przejścia wraz z rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni, wykonanie oświetlenia i oznakowania aktywnego przejścia dla pieszych, montaż radaru z tablicą o zmiennej treści informującą o prędkości ruchu pojazdów, wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych, kanału technologicznego i wykonanie tablic informacyjnych.

Dnia 23.12.2021 r. Powiat podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Limit 2022 w wysokości 120.849,91 zł został wykonany w kwocie 120.674,97 zł, tj. 99,86 % i obejmował: przebudowę i budowę chodników stanowiących dojście do przejścia wraz z rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni, wykonanie oświetlenia i oznakowania aktywnego przejścia dla pieszych, montaż radaru z tablicą o zmiennej treści informującą o prędkości ruchu

pojazdów, wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych, kanału technologicznego i wykonanie tablic informacyjnych.

Na dzień 31.12.2022 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na wykonanie tablic informacyjnych na kwotę 400,00 zł z Biurem INFORMAT s.c. P. Ściesiek, P. Tomankiewicz,
- na przebudowę drogi na kwotę 120.274,97 zł z DROKAL Wojciech Grygielski w dniu 15.12.2021 r. ze zm.(umowa na kwotę 483.965,06 zł dot. 4 zadań),
- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 5.500,00 zł z Zakładem Usług Projektowo – Budowlanych „R – PROJEKT” Agnieszka Rygas w dniu 30.09.2021 r. (umowa na kwotę 44.000,00 zł na 8 opracowań).

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2021 – 2022.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Długa Wieś Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 398.161,32 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, budowę przejść dla pieszych, przebudowę chodników stanowiących dojście do przejścia wraz z rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni, wykonanie oświetlenia, montaż radaru z tablicą o zmiennej treści informującą o prędkości ruchu pojazdów, wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych i kanału technologicznego, remont odwodnienia i wykonanie tablic informacyjnych.

Dnia 23.12.2021 r. Powiat podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Limit 2022 w wysokości 392.661,32 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmował: budowę przejść dla pieszych, przebudowę chodników stanowiących dojście do przejścia wraz z rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni, wykonanie oświetlenia, montaż radaru z tablicą o zmiennej treści informującą o prędkości ruchu pojazdów, wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych i kanału technologicznego, remont odwodnienia i wykonanie tablic informacyjnych.

Na dzień 31.12.2022 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na wykonanie tablic informacyjnych na kwotę 400,00 zł z Biurem INFORMAT s.c. P. Ściesiek, P. Tomankiewicz,
- na przebudowę drogi na kwotę 392.261,32 zł z REMBUD Bujak & Pietrzak S. J. w dniu 15.12.2021 r. ze zm. (umowa na kwotę 816.055,55 zł dot. 4 zadań),

- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 5.500,00 zł z Zakładem Usług Projektowo – Budowlanych „R – PROJEKT” Agnieszka Rygas w dniu 30.09.2021 r. (umowa na kwotę 44.000,00 zł na 8 opracowań).

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2021 – 2022.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P w m. Zbiersk w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 129.350,00 zł zostały wykonane w kwocie 129.349,55 zł, tj. 99,99 % i obejmowały: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, przebudowę chodników stanowiących dojście do przejścia wraz z rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni, wykonanie oświetlenia, montaż radaru z tablicą o zmiennej treści informującą o prędkości ruchu pojazdów, wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych i kanału technologicznego, remont odwodnienia i wykonanie tablic informacyjnych.

Dnia 23.12.2021 r. Powiat podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Limit 2022 w wysokości 123.850,00 zł został wykonany w kwocie 123.849,55 zł, tj. 99,99 % i obejmował: budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, przebudowę chodników stanowiących dojście do przejścia wraz z rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni, wykonanie oświetlenia, montaż radaru z tablicą o zmiennej treści informującą o prędkości ruchu pojazdów, wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych i kanału technologicznego, remont odwodnienia i wykonanie tablic informacyjnych.

Na dzień 31.12.2022 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na wykonanie tablic informacyjnych na kwotę 400,00 zł z Biurem INFORMAT s.c. P. Ściesiek, P. Tomankiewicz,
- na przebudowę drogi na kwotę 123.449,55 zł z REMBUD Bujak & Pietrzak S. J. w dniu 15.12.2021 r. ze zm. (umowa na kwotę 816.055,55 zł dot. 4 zadań),
- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 5.500,00 zł z Zakładem Usług Projektowo – Budowlanych „R – PROJEKT” Agnieszka Rygas w dniu 30.09.2021 r. (umowa na kwotę 44.000,00 zł na 8 opracowań).

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2021 – 2022.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4594 P w m. Morawin w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 89.350,00 zł zostały wykonane w kwocie 89.330,15 zł, tj. 99,98 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, budowę przejścia dla pieszych, przebudowę chodników stanowiących dojście do przejścia wraz z rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni, wykonanie oświetlenia, montaż radaru z tablicą o zmiennej treści informującą o prędkości ruchu pojazdów, wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych i kanału technologicznego, remont odwodnienia i wykonanie tablic informacyjnych.

Dnia 23.12.2021 r. Powiat podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Limit 2022 w wysokości 83.850,00 zł został wykonany w kwocie 83.830,15 zł, tj. 99,98 % i obejmował: budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, przebudowę chodników stanowiących dojście do przejścia wraz z rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni, wykonanie oświetlenia, montaż radaru z tablicą o zmiennej treści informującą o prędkości ruchu pojazdów, wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych i kanału technologicznego, remont odwodnienia i wykonanie tablic informacyjnych.

Na dzień 31.12.2022 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na wykonanie tablic informacyjnych na kwotę 400,00 zł z Biurem INFORMAT s.c. P. Ściesiek, P. Tomankiewicz,
- na przebudowę drogi na kwotę 83.430,15 zł z REMBUD Bujak & Pietrzak S. J. w dniu 15.12.2021 r. ze zm. (umowa na kwotę 816.055,55 zł dot. 4 zadań),
- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 5.500,00 zł z Zakładem Usług Projektowo – Budowlanych „R – PROJEKT” Agnieszka Rygas w dniu 30.09.2021 r. (umowa na kwotę 44.000,00 zł na 8 opracowań).

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2021 – 2022.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowości Marchwacz w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 105.747,22 zł zostały wykonane w kwocie 105.743,69 zł, tj. 99,99 % i obejmowały: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, przebudowę chodników stanowiących dojście do przejścia wraz z rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni, wykonanie oświetlenia, montaż radaru z tablicą o zmiennej treści informującą o prędkości ruchu pojazdów, wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych i wykonanie tablic informacyjnych.

Dnia 23.12.2021 r. Powiat podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Limit 2022 w wysokości 100.247,22 zł został wykonany w kwocie 100.243,69 zł, tj. 99,99 % i obejmował: budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, przebudowę chodników stanowiących dojście do przejścia wraz z rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni, wykonanie oświetlenia, montaż radaru z tablicą o zmiennej treści informującą o prędkości ruchu pojazdów, wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych i wykonanie tablic informacyjnych.

Na dzień 31.12.2022 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na wykonanie tablic informacyjnych na kwotę 400,00 zł z Biurem INFORMAT s.c. P. Ściesiek, P. Tomankiewicz,
- na przebudowę drogi na kwotę 99.843,69 zł z DROKAL Wojciech Grygielski w dniu 15.12.2021 r. ze zm. (umowa na kwotę 483.965,06 zł dot. 4 zadań),
- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 5.500,00 zł z Zakładem Usług Projektowo – Budowlanych „R – PROJEKT” Agnieszka Rygas w dniu 30.09.2021 r. (umowa na kwotę 44.000,00 zł na 8 opracowań).

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2021 – 2022.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 88.943,33 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, przebudowę chodników stanowiących dojście do przejścia wraz z rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni, wykonanie oświetlenia, wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych i wykonanie tablic informacyjnych.

Dnia 23.12.2021 r. Powiat podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Limit 2022 w wysokości 83.443,33 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmował: budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, przebudowę chodników stanowiących dojście do przejścia wraz z rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni, wykonanie oświetlenia, wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych i wykonanie tablic informacyjnych.

Na dzień 31.12.2022 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na wykonanie tablic informacyjnych na kwotę 400,00 zł z Biurem INFORMAT s.c. P. Ściesiek, P. Tomankiewicz,
- na przebudowę drogi na kwotę 83.043,33 zł z DROKAL Wojciech Grygielski w dniu 15.12.2021 r. ze zm. (umowa na kwotę 483.965,06 zł dot. 4 zadań),

- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 5.500,00 zł z Zakładem Usług Projektowo – Budowlanych „R – PROJEKT” Agnieszka Rygas w dniu 30.09.2021 r. (umowa na kwotę 44.000,00 zł na 8 opracowań).

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2021 – 2022.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630 P oraz 4626 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 186.703,07 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, budowę przejścia dla pieszych z wyspą dzielącą, przebudowę chodników stanowiących dojście do przejścia wraz z rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni, wykonanie oświetlenia i oznakowania aktywnego na przejściu, montaż radaru z tablicą o zmiennej treści informującą o prędkości ruchu pojazdów, wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych i kanału technologicznego, remont odwodnienia i wykonanie tablic informacyjnych.

Dnia 23.12.2021 r. Powiat podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Limit 2022 w wysokości 181.203,07 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmował: budowę przejścia dla pieszych z wyspą dzielącą, przebudowę chodników stanowiących dojście do przejścia wraz z rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni, wykonanie oświetlenia i oznakowania aktywnego na przejściu, montaż radaru z tablicą o zmiennej treści informującą o prędkości ruchu pojazdów, wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych i kanału technologicznego, remont odwodnienia i wykonanie tablic informacyjnych.

Na dzień 31.12.2022 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na wykonanie tablic informacyjnych na kwotę 400,00 zł z Biurem INFORMAT s.c. P. Ściesiek, P. Tomankiewicz,
- na przebudowę drogi na kwotę 180.803,07 zł z DROKAL Wojciech Grygielski w dniu 15.12.2021 r. ze zm. (umowa na kwotę 483.965,06 zł dot. 4 zadań),
- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 5.500,00 zł z Zakładem Usług Projektowo – Budowlanych „R – PROJEKT” Agnieszka Rygas w dniu 30.09.2021 r. (umowa na kwotę 44.000,00 zł na 8 opracowań).

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2021 – 2022.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajązki w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 92.169,00 zł zostały wykonane w kwocie 92.146,33 zł, tj. 99,98 % i obejmowały: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie prowadzonych robót, przebudowę przejścia dla pieszych, budowę chodników stanowiących dojście do przejścia wraz z rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni, wykonanie oświetlenia i oznakowania aktywnego na przejściu i wykonanie tablic informacyjnych.

Dnia 21.12.2021 r. Powiat podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Limit 2022 w wysokości 87.169,00 zł został wykonany w kwocie 87.146,38 zł, tj. 99,97 % i obejmował: projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie prowadzonych robót, przebudowę przejścia dla pieszych, budowę chodników stanowiących dojście do przejścia wraz z rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni, wykonanie oświetlenia i oznakowania aktywnego na przejściu i wykonanie tablic informacyjnych.

Na dzień 31.12.2022 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zlecenia:

- na wykonanie tablic informacyjnych na kwotę 400,00 zł z Biurem INFORMAT s.c. P. Ściesiek, P. Tomankiewicz,
- na przebudowę drogi na kwotę 86.746,38 zł z Firmą Brukarską Roman Siwek w dniu 15.12.2021 r. (ze zm.),
- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 4.999,95 zł z Zakładem Usług Projektowo – Budowlanych „R – PROJEKT” Agnieszka Rygas w dniu 02.11.2021 r.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2021 – 2022.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Wola Droszewska – granica gminy Godziesze Wielkie dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu pieszych”

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 9.975.316,94 zł nie zostały wykonane.

Powiat Kaliski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.476.550,00 zł. Pozostałe środki stanowią wkład własny.

Realizacja przedsięwzięcia jest przewidziana na 2023 r.

Na dzień 31.12.2022 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S. A. w Kaliszu na realizację inwestycji na kwotę 9.975.316,94 zł.

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

„Przebudowa dróg powiatowych: nr 4634 P Czempisz – Brzeziny oraz nr 6232 P w m. Brzeziny dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego”

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 5.143.536,95 zł nie zostały wykonane.

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

Realizacja przedsięwzięcia jest przewidziana na 2023 r.

Na dzień 31.12.2022 r. została zawarta umowa z Zakładem Budowy Dróg Henryk Mocny na realizację inwestycji na kwotę 5.143.536,95 zł.

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

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn – Młynisko dz.600, rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego”

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 8.510.002,04 zł zostały wykonane w kwocie 420.750,10 zł tj. 4,94 %, a limit 2022 w wysokości 420.750,10 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmowały zaliczkę wypłaconą wykonawcy inwestycji, tj. Przedsiębiorstwu Budownictwa Drogowego S. A. w Kaliszu.

Powiat Kaliski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.987.000,00 zł. Pozostałe środki stanowią wkład własny.

Na dzień 31.12.2022 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

- na przebudowę drogi na kwotę 8.415.002,04 zł z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S. A. w Kaliszu w dniu 02.11.2022 r.,
- na przeprowadzenie badań archeologicznych i pełnienie nadzoru archeologicznego na kwotę 7.995,00 zł z firmą „MBL” Leszek Ziąbka w dniu 02.11.2022 r.,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności telekomunikacyjnej na kwotę 2.460,00 zł z firmą FOTOS Sp. z o.o. w dniu 02.11.2022 r.,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności sanitarnej na kwotę 15.990,00 zł z firmą SANEL Grzegorz Czwardon w dniu 02.11.2022 r.,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności elektrycznej na kwotę 3.690,00 zł z firmą TENTO PROJEKT Tomasz Matczak w dniu 02.11.2022 r.

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

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrów – Zagorzyn dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego”

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 770.000,00 zł nie zostały wykonane.

Powiat Kaliski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 270.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia jest przewidziana na 2023 r.

Na dzień 31.12.2022 r. nie zostały zawarte żadne umowy.

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

b) w zakresie wydatków bieżących:

„Zawodowa młodzież”

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 1.886.826,27 zł zostały wykonane w kwocie 1.327.972,99 zł, tj. 70,38 % i obejmowały m. in.: przeprowadzenie kursów: prawa jazdy kat. B + E wraz z egzaminem zewnętrznym, prawa jazdy kat. C wraz z egzaminem zewnętrznym, prawa jazdy kat. C + E wraz z egzaminem zewnętrznym, obsługi fadówki czołowej wraz z egzaminem zewnętrznym, kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy wraz z egzaminem zewnętrznym, przeprowadzenie wstępnych badań kwalifikujących uczestników do przystąpienia do kursów, zakup tablicy interaktywnej, wypłatę stypendiów stażowych dla 122 uczestników projektu, koszty wynagrodzenia opiekuna stażu oraz refundację kosztów zakupu odzieży, materiałów, narzędzi i wyposażenia stanowiska pracy niezbędnych do realizacji stażu zawodowego, wypłatę wynagrodzeń z umów zleceń na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu, Księgowego, Specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń, Specjalisty ds. obsługi administracyjnej oraz Specjalisty ds. koordynacji i obsługi szkoleń wraz z pochodnymi od zleceń, wypłatę dotacji na zadania realizowane przez partnera projektu, tj. Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.

W dniu 24.07.2018 r. została zawarta umowa ze zm. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05 – 30 – 0010/17 – 00 o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 90,00 % kosztów kwalifikowalnych. Udział w wysokości 10,00 % stanowi wkład niepieniężny Powiatu – wynajem sal, wkład własny Powiatu dot. zadania – kurs kwalifikacyjny: Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy oraz wkład własny partnera projektu dot. realizowanych przez niego zadań.

Limit 2022 w wysokości 758.729,95 zł został wykonany w kwocie 213.451,19 zł, tj. 28,13 % i obejmował m. in.: wypłatę stypendiów stażowych dla 25 uczestników projektu, przeprowadzenie kursów: prawa jazdy kat. C wraz z egzaminem zewnętrznym, prawa jazdy kat. C + E wraz z egzaminem zewnętrznym, kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy wraz z egzaminem zewnętrznym, koszty wynagrodzenia opiekuna stażu oraz refundację kosztów zakupu odzieży, materiałów, narzędzi i wyposażenia stanowiska pracy niezbędnych do realizacji stażu zawodowego, wypłatę dotacji dla partnera projektu, tj. Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, wypłatę wynagrodzeń z umów zleceń na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu, Księgowego, Specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń, Specjalisty ds. obsługi administracyjnej oraz Specjalisty ds. koordynacji i obsługi szkoleń wraz z pochodnymi od zleceń.

Na dzień 31.12.2022 r. zawarto następujące umowy cywilno – prawne, porozumienie i inne zobowiązania:

- na studia podyplomowe dla 9 nauczycieli z zakresu ekologicznych upraw rolnych w tym ogrodnich, upraw roślin pod osłonami, integrowanej produkcji i ochrony roślin, podstaw gleboznawstwa oraz ekonomiki rolnictwa na kwotę 49.447,44 zł z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu w dniu 23.12.2021 r.,
- na dostawę i montaż tablicy interaktywnej na kwotę 3.994,98 zł z COPY SERVICE Tomasz Bodnar w dniu 02.03.2021 r.,
- na przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy na kwotę 53.980,00 zł z Romanem Olejnikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców – Roman Olejnik” w dniu 04.03.2021 r.,
- na wykonanie usługi przeprowadzenia wstępnych badań kwalifikujących uczestników do przystąpienia do kursów realizowanych w ramach projektu na kwotę 22.500,00 zł z Piotrem Lisowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Gabinet Lekarski Centrum Medycyny Transportu” w dniu 05.02.2021 r.,
- na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz opracowania Indywidualnych Planów Działania (IPD) na kwotę 66.150,00 zł z Fundacją Rozwoju Rynku Pracy „PERSPEKTYWA” w dniu 08.02.2021 r. (ze zm.),
- na umowy zlecenia wraz z pochodnymi na pełnienie funkcji koordynatora, księgowego, specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń, specjalisty ds. obsługi administracyjnej oraz specjalisty ds. koordynacji i obsługi szkoleń, które zostały określone wg stawki godzinowej i stanowią koszty pośrednie,
- na przeprowadzenie kursu obsługi ładowarki czołowej na kwotę 26.250,00 zł z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu z dnia 30.12.2020 r.,
- na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B + E na kwotę 18.750,00 zł z Romanem Olejnikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców – Roman Olejnik” z dnia 30.12.2020 r.,
- na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. C na kwotę 45.000,00 zł z Romanem Olejnikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców – Roman Olejnik” z dnia 30.12.2020 r.,
- na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. C + E na kwotę 45.000,00 zł z Romanem Olejnikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców – Roman Olejnik” z dnia 30.12.2020 r.,
- na realizację stażu z następującymi firmami: Forumsoft Sp. z o.o., P.P.H.U. Agromechanika s.c., Firmą Handlową MG – Maria Gulczyńska, Gospodarstwem Ogrodniczym Mariusz Małoburski na łączną kwotę 149.613,26 zł w 2020 r. i 2021 r.,
- porozumienie ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko – Ostrowska w 2020 r.

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

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

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 3.515.964,35 zł zostały wykonane w kwocie 1.517.697,91 zł, tj. 43,17 % i obejmowały m. in.: dotację dla partnera projektu, tj. Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, zakup namiotów i krzeseł składanych, zakup sprzętu komputerowego, przeprowadzenie ankiet i edukacji zdrowotnej, badań w kierunku HBV i HCV oraz szczepienia HBV, wypłatę wynagrodzeń z umów zleceń na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu, Księgowego, Specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń wraz z pochodnymi od zleceń.

W dniu 17.07.2019 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.06.06.03 – 30 – 0003/18 – 00 na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 95,00 % kosztów kwalifikowalnych (zmienioną Aneks nr RPWP.06.06.03-30-0003/18-01 z dnia 08.03.2021 r.) Udział Powiatu i partnerów w wysokości 5,00 % stanowi wkład pieniężny.

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

Limit 2022 w wysokości 1.913.633,07 zł został wykonany w kwocie 732.332,45 zł, tj. 38,27 % i obejmował: przeprowadzenie ankiet i edukacji zdrowotnej, badań w kierunku HBV i HCV oraz szczepienia HBV, dotację dla partnera projektu, wypłatę wynagrodzeń z umów zleceń na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu, Księgowego, Specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń wraz z pochodnymi od zleceń.

Na dzień 31.12.2022 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na zakup i dostawę krzeseł składanych na kwotę 18.819,00 zł z VOKATO Sp. z o.o. w dniu 15.11.2021 r.,
- na zakup i dostawę namiotów imprezowych na kwotę 12.254,00 zł z NAMIX Sebastian Zielewski,
- na zakup i dostawę namiotów na kwotę 8.437,80 zł z Inventini Sp. z o.o. w dniu 29.10.2021 r.,
- na zakup sprzętu komputerowego na kwotę 23.997,30 zł z Firmą Informatyczną „ELPRO – BIS” w dniu 18.10.2021 r.,
- na zakup i dostawę namiotów imprezowych na kwotę 1.229,99 zł z Das Company Sp. z o.o.,
- na realizację Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B realizowanego przez Powiat Kaliski na kwotę 2.424.039,80 zł z Łażniak & Matuszczak Lekarską Spółką Partnerską w dniu 25.05.2021 r. (ze zm.),

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

„Zawodowcy na start”

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 972.344,00 zł zostały wykonane w kwocie 434.042,55 zł, tj. 44,64 % i obejmowały m. in.: zakup i montaż dwóch tablic interaktywnych, wypłatę stypendium stażowego dla 33 uczniów, zwrot kosztów dojazdu na staż oraz refundację poniesionych przez pracodawcę kosztów zakupu odzieży, wyposażenia stanowiska pracy oraz materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji stażu zawodowego, koszty wynagrodzenia opiekuna stażu, wypłatę wynagrodzeń z umów zleceń wraz z pochodnymi koordynatora, księgowego, specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń, specjalisty ds. obsługi administracyjnej oraz specjalisty ds. koordynacji i obsługi szkoleń, przeprowadzenie: kursu kwalifikacji na przewóz rzeczy wraz z egzaminem zewnętrznym dla 20 uczestników projektu, kursu prawo jazdy kat. C wraz z egzaminem zewnętrznym dla 20 uczestników projektu, kursu prawo jazdy kat. C + E wraz z egzaminem zewnętrznym dla 12 uczestników projektu, kursu obsługi ładowarki czołowej wraz z egzaminem zewnętrznym dla 15 uczestników projektu, kursu prawo jazdy kat. B + E wraz z egzaminem zewnętrznym dla 7 uczestników projektu.

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

Planowany limit 2022 w wysokości 520.573,92 zł został wykonany w kwocie 258.184,48 zł, tj. 49,60 % i obejmował m. in.: wypłatę stypendium stażowego dla 20 uczniów, zwrot kosztów dojazdu na staż oraz refundację poniesionych przez pracodawcę kosztów zakupu odzieży, wyposażenia stanowiska pracy oraz materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji stażu zawodowego, koszty wynagrodzenia opiekuna stażu, wypłatę wynagrodzeń z umów zleceń wraz z pochodnymi koordynatora, księgowego, specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń, specjalisty ds. obsługi administracyjnej oraz specjalisty ds. koordynacji i obsługi szkoleń, przeprowadzenie: kursu kwalifikacji na przewóz rzeczy wraz z egzaminem zewnętrznym dla 6 uczestników projektu, kursu prawo jazdy kat. C wraz z egzaminem zewnętrznym dla 17 uczestników projektu, kursu prawo jazdy kat. C + E wraz z egzaminem zewnętrznym dla 12 uczestników projektu, kursu obsługi ładowarki czołowej wraz z egzaminem zewnętrznym dla 15 uczestników projektu, kursu prawo jazdy kat. B + E wraz z egzaminem zewnętrznym dla 7 uczestników projektu.

Na dzień 31.12.2022 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

- na studia podyplomowe dla 9 nauczycieli z zakresu ekologicznych upraw rolnych w tym ogrodniczych, upraw roślin pod osłonami, integrowanej produkcji i ochrony roślin, podstaw gleboznawstwa oraz ekonomiki rolnictwa na kwotę 49.447,44 zł z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu w dniu 23.12.2021 r.,
- na dostawę i montaż 2 tablic interaktywnych na kwotę 7.989,96 zł z COPY SERVICE Tomasz Bodnar w dniu 02.03.2021 r.,
- na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz opracowania Indywidualnych Planów Działania (IPD) na kwotę 60.480,00 zł z Fundacją Rozwoju Rynku Pracy „PERSPEKTYWA” w dniu 08.02.2021 r. (ze zm.),
- na przeprowadzenie kursu kwalifikacji na przewóz rzeczy na kwotę 58.000,00 zł z Janem Haładynem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Zawodowego – Jan Haładyn” w dniu 08.02.2021 r.,
- na wykonanie usługi przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich i psychologicznych oraz wydania orzeczeń lekarskich dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu na kwotę 22.500,00 zł z Piotrem Lisowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Centrum Medycyny Transportu Gabinet Lekarski PIOTR LISOWSKI” w dniu 05.02.2021 r.,
- na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. C + E na kwotę 44.500,00 zł z Janem Haładynem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Zawodowego – Jan Haładyn” w dniu 26.01.2021 r.,
- przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. C na kwotę 41.600,00 zł z Janem Haładynem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Zawodowego – Jan Haładyn” w dniu 26.01.2021 r.,
- na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B + E na kwotę 18.450,00 zł z Romanem Olejnikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców – Roman Olejnik” w dniu 26.01.2021 r.,
- na realizację stażu z następującymi firmami: P.P.H.U. Agromechanika s.c., Firmą Handlową MG – Maria Gulczyńska, Gospodarstwem Ogrodniczym Mariusz Małoburski, Przedsiębiorstwem Wielobranżowym AGRO-RAMI Raniś i wspólnicy w 2020 i w 2021 r.,
- na umowy zlecenia wraz z pochodnymi na pełnienie funkcji koordynatora, księgowego, specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń, specjalisty ds. obsługi administracyjnej oraz specjalisty ds. koordynacji i obsługi szkoleń, które zostały określone wg stawki godzinowej i stanowią koszty pośrednie.

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

„Zawodowcy 25+”

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 539.999,94 zł zostały wykonane w kwocie 391.259,28 zł, tj. 72,46 % i obejmowały m. in.: przeprowadzenie kursów: prawa jazdy kat. C+E dla 20 uczestników projektu, prawa jazdy kat. C dla 20

uczestników projektu, spawacza MAG dla 15 uczestników projektu i obsługi kombajnu zbożowego dla 27 uczestników projektu, obsługi wózków widłowych dla 15 uczestników projektu, obsługi ładowarki czołowej dla 15 uczestników projektu, kwalifikacji na przewóz rzeczy dla 40 uczestników projektu, przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz opracowania Indywidualnych Planów Działania (IPD), wynagrodzenia koordynatora, księgowego, specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń, specjalisty ds. obsługi administracyjnej oraz specjalisty ds. koordynacji i obsługi szkoleń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

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 % stanowi wkład niepieniężny – wynajem sal.

Planowany limit 2022 w wysokości 520.573,92 zł został wykonany w kwocie 258.184,48 zł, tj. 49,60 % i obejmował: przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego i opracowania Indywidualnych Planów Działania (IPD) oraz przeprowadzenie kursu obsługi kombajnu zbożowego dla 12 uczestników projektu.

Na dzień 31.12.2022 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

- na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz opracowania Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla 12 uczestników projektu na kwotę 3.888,00 zł z firmą INNOVAPAL Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o. o. w dniu 04.03.2022 r.,
- na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi kombajnu zbożowego na kwotę 8.550,00 zł z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu w dniu 23.02.2022 r.,
- na wykonanie usługi przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich i psychologicznych oraz wydania orzeczeń lekarskich dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu na kwotę 26.750,00 zł z Piotrem Lisowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Centrum Medycyny Transportu Gabinet Lekarski PIOTR LISOWSKI” w dniu 05.02.2021 r.,
- na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz opracowania Indywidualnych Planów Działania (IPD) na kwotę 32.400,00 zł z Fundacją Rozwoju Rynku Pracy „PERSPEKTYWA” w dniu 08.02.2021 r. (ze zm.),
- na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C na kwotę 42.000,00 zł z Romanem Olejnikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców – Roman Olejnik” w dniu 08.02.2021 r.,
- na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi wózków widłowych na kwotę 12.000,00 zł z Tomaszem Rosiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Przedsiębiorstwo Szkoleniowo – Usługowo – handlowe UNIVERSUM Tomasz Rosiak” z dnia 07.01.2021 r.,

- na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi kombajnu zbożowego na kwotę 9.000,00 zł z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu w dniu 07.01.2021 r.,
- na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza MAG na kwotę 29.400,00 zł z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu w dniu 07.01.2021 r.,
- na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi ładowarki czołowej na kwotę 26.250,00 zł z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu w dniu 07.01.2021 r.,
- na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C + E na kwotę 42.000,00 zł z Romanem Olejnikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców – Roman Olejnik” w dniu 07.01.2021 r.,
- na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kwalifikacji na przewóz rzeczy na kwotę 80.000,00 zł z Romanem Olejnikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców – Roman Olejnik” w dniu 07.01.2021 r.,
- na umowy zlecenia wraz z pochodnymi na pełnienie funkcji koordynatora, księgowego, specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń, specjalisty ds. obsługi administracyjnej oraz specjalisty ds. koordynacji i obsługi szkoleń, które zostały określone wg stawki godzinowej i stanowią koszty pośrednie.

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

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

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

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 231.425,69 zł zostały wykonane w kwocie 131.511,42 zł, tj. 56,83 % i obejmowały:

- stypendia stażowe dla uczniów, którzy zakończyli staż zawodowy w ramach projektu,
- refundacje wynagrodzeń opiekunów stażu,
- zarządzanie projektem i szkolenia i kursy dla uczniów,
- szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu,
- wynagrodzenie za obsługę projektu,
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu m. in.: zakup odzieży ochronnej oraz obuwia dla uczniów odbywających praktyki zawodowe, zakup wyposażenia do pracowni robót wykończeniowych w budownictwie.

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

Planowany limit wydatków 2022 r. w wysokości 153.230,95 zł został wykonany w kwocie 131.511,42 zł, tj. 85,83 % i obejmował:

- stypendia stażowe dla uczniów, którzy zakończyli staż zawodowy w ramach projektu,
- refundacje wynagrodzeń opiekunów stażu,

- zarządzanie projektem i szkolenia i kursy dla uczniów,
- szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu,
- wynagrodzenie za obsługę projektu,
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu m. in.: zakup odzieży ochronnej oraz obuwia dla uczniów odbywających praktyki zawodowe, zakup wyposażenia do pracowni robót wykończeniowych w budownictwie

Na dzień 31.12.2022 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na realizację zadań w ramach projektu w latach 2022 – 2023 r.

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

„Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe stanowiące udział własny Powiatu w przedsięwzięciu w wysokości 3.837,02 zł zostały wykonane w kwocie 2.427,10 zł, tj. 63,25 % i stanowiły dotację przekazaną do Gminy i Miasta Stawiszyn na realizację przedsięwzięcia.

W dniu 10.09.2019 r. Powiat zawarł z Gminą i Miastem Stawiszyn umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Nr RPWP.06.06.03 – 30 – 0004/18 dofinansowanego ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

Planowany limit 2022 w wysokości 450,00 zł został wykonany w 100,00 % planu i stanowił wkład własny Powiatu w realizację przedsięwzięcia przekazany do Gminy i Miasta Stawiszyn.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2018 – 2022.

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

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 5.201.426,16 zł zostały wykonane w kwocie 872.091,20 zł, tj. 16,77 % i obejmowały dotację celową na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi przekazaną podmiotowi wyłonionemu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego skierowanego do organizacji pozarządowych/podmiotów działających w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. Caritas Diecezji Kaliskiej.

Planowany limit wydatków 2022 r. w wysokości 903.997,92 zł został wykonany w kwocie 872.091,20 zł, tj. 96,47 % i obejmował dotację celową dla Caritas Diecezji Kaliskiej, wypłacaną co miesiąc na podstawie wykazów wychowanków oraz miesięcznych rozliczeń należnej dotacji przekazywanych przez podmiot prowadzący placówkę.

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

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

„Dzierżawa linii światłowodowej pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego w Kaliszu”

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 28.672,00 zł zostały wykonane w kwocie 23.247,00 zł, tj. 81,08 % i obejmowały zapłatę za dzierżawę linii światłowodowej pomiędzy budynkami starostwa.

Planowany limit wydatków 2022 r. w wysokości 4.649,40 zł został wykonany w 100,00 % planu.

W dniu 23.07.2019 r. została zawarta umowa z firmą Netia SA na dzierżawę linii światłowodowej o łącznej długości 2.395 m z czynszem miesięcznym w wysokości 630,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2019 – 2022.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

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

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 90.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 26.029,88 zł, tj. 28,92 % i obejmowały usługę usuwania z dróg powiatowych pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Planowany limit wydatków 2022 w wysokości 35.000,00 zł został wykonany w kwocie 9.162,19 zł, tj. 26,18 %.

Na dzień 31.12.2022 r. zawarto następujące umowy cywilno – prawne:

- na usuwanie pojazdów (powyżej 3,5 t) z dróg z terenu powiatu i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym na kwotę 20.000,00 zł z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym PATROL w dniu 30.12.2019 r.,
- na usuwanie pojazdów (wszystkich do 3,5 t) z dróg z terenu powiatu i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym na kwotę 70.000,00 zł z firmą CARBUSINESS.PL Dominik Świątek w dniu 23.12.2019 r.

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

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

„Usługi dostępu do sieci Internet”

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 4.464,96 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opłaty za internet.

Planowany limit wydatków 2022 r. w wysokości 744,16 zł został wykonany w 100,00 % planu.

W dniu 09.04.2020 r. zawarto aneks do umowy z firmą MULTIMEDIA POLSKA BIZNES S.A. BOK na świadczenie usług dostępu do sieci internet (światłowodowy dostęp) na okres 24 miesięcy na kwotę 4.464,96 zł.

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

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

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

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 24.522,94 zł zostały wykonane w kwocie 10.735,09 zł, tj. 43,78 % i obejmowały dotację przekazaną do Miasta Kalisza jako wkład własny Powiatu w realizację przedsięwzięcia tj. na bieżące utrzymanie systemu informacji przestrzennej.

Planowany limit wydatków 2022 r. w wysokości 5.140,61 zł stanowiący dotację dla Miasta Kalisza na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie systemu został wykonany w 100,00 % planu.

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

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

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

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 19.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.878,19 zł, tj. 20,41 % i obejmowały zakup blankietów dokumentów rejestracyjnych do jachtów i innych jednostek pływających.

Planowany limit wydatków 2022 r. w wysokości 2.750,00 zł został wykonany w kwocie 2.442,78 zł, tj. 88,83 %.

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

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

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

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 581.615,17 zł zostały wykonane w kwocie 394.336,17 zł, tj. 67,80 % i obejmowały zapłatę polis ubezpieczeniowych.

Planowany limit wydatków 2022 r. w wysokości 204.139,36 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmował zapłatę polis ubezpieczeniowych dot. ochrony mienia Powiatu zgodnie z terminem zapłaty.

Na dzień 31.12.2022 r. zawarto następujące umowy cywilno – prawne:

- na ubezpieczenie komunikacyjne na kwotę 82.941,00 zł z „Concordia Polska” Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w dniu 29.03.2021 r. (ze zm.),

- na ubezpieczenie mienia na kwotę 481.813,81 zł z firmą „Interrisk” Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Oddział w Poznaniu w dniu 29.03.2021 r. (ze zm.)

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

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

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 5.000,00 zł oraz limit 2022 w wysokości 1.000,00 zł nie zostały wykonane. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2023 r.

Na dzień 31.12.2022 r. nie zawarto umów cywilno – prawnych.

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

„Usługi dostępu do sieci Internet”

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 3.985,20 zł zostały wykonane w kwocie 1.328,40 zł, tj. 33,33 % i obejmowały opłaty za internet.

Planowany limit wydatków 2022 r. w wysokości 1.328,40 zł został wykonany w 100,00 % planu.

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

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

„Dzierżawa linii światłowodowej pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego w Kaliszu”

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 36.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.649,40 zł, tj. 12,92 % i obejmowały zapłatę za dzierżawę linii światłowodowej pomiędzy budynkami starostwa.

Planowany limit wydatków 2022 r. w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.649,40 zł, tj. 92,99 %.

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

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

„Usługi telekomunikacyjne”

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 119.859,60 zł zostały wykonane w kwocie 10.942,65 zł, tj. 9,13 % i obejmowały opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Planowany limit wydatków 2022 r. w wysokości 19.976,60 zł został wykonany w kwocie 10.942,65 zł, tj. 54,78 %.

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

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

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

Na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 928.488,00 zł zostały wykonane w kwocie 34.652,50 zł, tj. 3,73 % i obejmowały realizację programu „Za życiem” w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku, w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalistów realizujących program oraz pracowników administracyjno – księgowych oraz zakup materiałów papierniczych i biurowych.

Planowany limit wydatków 2022 r. w wysokości 168.300,00 zł został wykonany w kwocie 34.652,50 zł, tj. 20,59 %.

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

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

Zestawienie tabelaryczne realizowanych przedsięwzięć przedstawiono w załączniku Nr 13.

10. Pozostałe zadania własne

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane wydatki w wysokości 335.759,47 zł zostały wykonane w kwocie 335.732,83 zł tj. 99,99 % planu 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 w kwocie 332.042,83 zł, tj. 100,00 % planu oraz wykonanie operatów klasyfikacyjnych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w kwocie 3.690,00 zł, tj. 99,28 % planu.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w wysokości 140.982,36 zł na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa zostały wykonane w 100,00 % planu. Środki przekazano do Nadleśnictwa Kalisz i Nadleśnictwa Grodziec zgodnie z umowami do wysokości wystawionych faktur przez Nadleśnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w wysokości 32.514.645,97 zł zostały wykonane w kwocie 31.617.453,80 zł, tj. 97,24 % i obejmowały:

- zadania majątkowe – 26.579.764,43 zł,
- bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej – 102.329,70 zł,

- publiczny transport zbiorowy – 2.867.615,25 zł,
- bieżące utrzymanie dróg – 2.067.744,42 zł.

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

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Planowane wydatki w wysokości 75.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 70.868,92 zł tj. 94,49 % i obejmowały: zakup i dostawę 760 szt. podkładów kolejowych oraz wkrętów kolejowych S6 w ilości 2470 szt. oraz dostawę kruszywa kamiennego.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Planowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz uporządkowaniem terenu kolejki wąskotorowej Kaliskiej Kolei Dojazdowej zostały wykonane w kwocie 31.460,78 zł, tj. 89,89 % i obejmowały: zakup i dostawę drewnianych podkładów kolejowych wąskotorowych i zakup wkrętów do montażu podkładów drewnianych oraz dostawę kruszywa kamiennego do remontu kolejki wąskotorowej.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 2.349.296,25 zł na publiczny transport zbiorowy zostały wykonane w kwocie 2.271.619,46 zł, tj. 96,69 % i dotyczyły wykonania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Wydatki wykonano ze środków:

- Powiatu Kaliskiego – 164.031,19 zł
- Gminy Godziesze Wielkie – 20.138,18 zł
- Województwa Wielkopolskiego – 2.087.450,09 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 2.516.229,09 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zostały wykonane w kwocie 2.067.744,42 zł, tj. 82,18 % i obejmowały:

- 1) remonty dróg powiatowych i naprawę sprzętu drogowego – 618.994,32 zł,
- 2) zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2021/2022 – 709.481,67 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania dróg powiatowych – 505.941,79 zł,
- 4) świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg obszaru powiatu kaliskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym – 9.162,19 zł,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 224.164,45 zł.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2022 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 9.098,03 zł i obejmowały faktury za zakup paliwa i wywóz śmieci dot. budynku w Opatówku, ul. Ludowa płatne w m – cu styczniu 2023 r.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki w wysokości 23.944,00 zł na upowszechnianie turystyki zostały wykonane w kwocie 11.933,53 zł, tj. 49,84 % i obejmowały zakup nagród i pucharów, materiałów oraz usług niezbędnych do przygotowania imprez turystycznych.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki bieżące w wysokości 313.400,00 zł związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu zostały wykonane w kwocie 221.174,86 zł, tj. 70,57 %.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2022 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 162,00 zł i obejmowały fakturę za serwis kabiny przenośnej zlokalizowanej na ul. Ludowej 4 w Opatówku płatną w m – cu styczniu 2023 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 265.200,00 zł na utrzymanie zasobu geodezyjno – kartograficznego zostały wykonane w kwocie 154.488,00 zł, tj. 58,25 % i obejmowały:

- wykonanie prac polegających na aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w zakresie usunięcia rozbieżności i uporządkowania danych,
- rozdzielenie w programie EWMAPA FB obiektów baza danych BDOT500 i GESUT ujawnione w obszarze gminy Opatówek – miasto i Opatówek – obszar wiejski.

Na dzień 31.12.2022 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 100.376,25 zł z tytułu faktury za prace polegające na przeglądzie i inwentaryzacji znaków szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej w Powiecie Kaliskim dostarczonej w styczniu 2023 r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 500,00 zł na pokrycie kosztów transportu osób zmarłych na terenie Powiatu w miejscach publicznych nie zostały wykonane. Wykonanie wydatków uzależnione jest od liczby zgłoszonych zdarzeń.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Planowane wydatki w wysokości 21.000,00 zł na stypendia i zasiłki dla studentów szczególnie uzdolnionych zameldowanych na terenie Powiatu Kaliskiego zostały wykonane w 100 % planu. Stypendia wypłacono 61 studentom.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatu

Planowane wydatki w wysokości 624.820,00 zł zostały wykonane w kwocie 607.958,54 zł, tj. 97,30 % i obejmowały:

- 1) wypłatę diet radnych oraz delegacji – 592.079,94 zł, tj. 97,38 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 15.878,60 zł, tj. 94,40 % planu, które obejmowały materiały i usługi niezbędne do obsługi posiedzeń rady i komisji stałych oraz opłaty za telefon użytkowany przez Przewodniczącego Rady.

Na dzień 31.12.2022 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 48.550,51 zł z tytułu stanowiące dietę radnych za miesiąc grudzień płatną w styczniu 2023 r.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 19.779.729,15 zł zostały wykonane w kwocie 17.930.872,18 zł, tj. 90,65 % i obejmowały:

- działalność i bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w Kaliszu – 16.978.853,03 zł, tj. 91,14 % planu,
- zadania inwestycyjne – 952.019,15 zł, tj. 82,71 % planu.

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

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz radców prawnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 13.537.807,72 zł, tj. 93,27 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 359.107,13 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) ekwiwalent za pranie i środki bhp dla pracowników, zwrot za okulary – 56.041,20 zł, tj. 68,93 % planu,
- 4) wydatki remontowe – 116.777,09 zł, tj. 90,52 % planu,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 2.909.119,89 zł, tj. 82,05 % planu, w tym na:
 - zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, świadczenie usług udostępniania aplikacji „Portal Starosty” i innych dokumentów dla komunikacji – 1.029.590,55 zł,
 - zakup mebli – 14.597,00 zł,
 - zakup materiałów remontowo – budowlanych – 30.649,01 zł,
 - koszty związane z obsługą sekretariatów starosty i wicestarosty – 7.465,66 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 532.279,41 zł,
 - zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem starostwa, dofinansowanie do studiów – 520.135,07 zł,
 - zakup druków wypisów z zezwolenia, licencji i druków zaświadczeń – 2.301,72 zł,
 - delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników – 60.187,14 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 311,28 zł,

- pozostałe wydatki – 711.603,05 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.127.484,73 zł i obejmowały: ekwiwalent za pranie za IV kwartał wypłacany w m – cu styczniu 2023 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2023 r. wraz z pochodnymi, wynagrodzenie za nadgodziny, delegacje pracowników, faktury za: odpady komunalne, odprowadzenie ścieków, energię elektryczną i ciepłą, usługi telefoniczne, remontowe, pocztowe, faktury za tablice, dokumenty rejestracyjne, paliwo.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 98.700,00 zł na promocję powiatu zostały wykonane w kwocie 83.918,08 zł, tj. 85,02 % i obejmowały zakup materiałów oraz usług niezbędnych do przygotowania imprez promujących powiat.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 57.000,00 zł na opłacenie składek członkowskich dla: Związku Powiatów Polskich, WOKISS, Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska zostały wykonane w kwocie 53.349,67 zł, tj. 93,60 % do wysokości należnych składek.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.603,00 zł tj. 56,03 % i obejmowały zakup usług związanych z transportem oraz zakwaterowaniem uczestników szkolenia dot. „Akcji kurierskiej” dla Wójtów, pracowników gmin Powiatu Kaliskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki środków własnych przeznaczonych na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 11.000,00 zł nie zostały wykonane ze względu na brak zapotrzebowania.

Środki własne w wysokości 20.000,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy nie zostały wykorzystane.

Planowane wydatki z uzyskanych darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy w wysokości 47.250,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.003,13 zł tj. 12,71 % i zostały przeznaczone na zakup leków oraz żywności.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł na działalność i organizację posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego zostały wykonane w kwocie 172,05 tj. 5,74 %.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Planowane wydatki w wysokości 1.106.943,22 zł zostały wykonane w kwocie 899.781,83 zł, tj. 81,29 % i obejmowały spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki.

Wydatki wykonano do wysokości naliczonych odsetek bankowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota w wysokości 110.998,00 zł została wykorzystana w 100,00 % planu i została przeznaczona na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2020 rok.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Z planowanych rezerw pozostały niewykorzystane rezerwy w łącznej kwocie 502.830,51 zł, w tym:

- 1) **rezerwa celowa** – w kwocie 164.848,16 zł, w tym na:
 - wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej – 1.148,16 zł,
 - wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 18.700,00 zł,
 - wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – 130.000,00 zł,
 - wydatki bieżące z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 15.000,00 zł,
- 2) **rezerwa celowa na zadania majątkowe** – 65.629,39 zł,
- 3) **rezerwa ogólna** – w kwocie 272.352,96 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości 14.338.587,78 zł zostały wykonane w kwocie 11.757.476,75 zł, tj. 82,00 % i obejmowały:

- działalność i bieżące utrzymanie szkół powiatowych – 10.413.710,15 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 268.299,89 zł,
- środki z dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Tęcza” na dofinansowanie zakupu podręczników oraz na obsługę zadania – 5.323,42 zł,
- realizację projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie” – 251.649,93 zł,
- realizację projektu pn. „Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe” – 179.047,31 zł,
- realizację projektu pn. „Zawodowa młodzież” – 213.451,19 zł,
- realizację projektu pn. „Zawodowcy na start” – 258.184,48 zł,
- realizację projektu pn. „Zawodowcy 25+” – 11.700,00 zł,

- realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 34.652,50 zł,
- zwrot do Instytucji Zarządzającej niewykorzystanej dotacji przez partnera projektu pn. „Zawodowa młodzież” – 23.652,06 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami po końcowym rozliczeniu projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie” – 5.446,04 zł,
- wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 47.359,79 zł,
- zadanie majątkowe – 44.999,99 zł.

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 9.239.013,45 zł zostały wykonane w kwocie 8.715.544,66 zł, tj. 94,33 % i obejmowały:

1. wynagrodzenia pracowników oraz Inspektora RODO i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 7.486.463,75 zł, tj. 96,37 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 267.573,45 zł, tj. 100,00 % planu,
3. dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary – 286.330,24 zł, tj. 96,60 % planu,
4. wydatki remontowe – 63.837,78 zł, tj. 97,48 % planu,
5. pozostałe wydatki rzeczowe – 611.339,44 zł, tj. 72,71 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 5.261.061,64 zł zostały wykonane w kwocie 4.917.163,51 zł, tj. 93,46 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz Inspektora RODO i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 4.326.431,77 zł, tj. 94,03 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 140.228,30 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary – 158.386,72 zł, tj. 94,11 % planu,
- 4) wydatki remontowe – 51.306,23 zł, tj. 98,31 % planu,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 240.810,49 zł, tj. 80,44 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2022 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 334.277,77 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2023 r. wraz z pochodnymi oraz faktury za gaz i energię elektryczną oraz opłaty pocztowe i przesyłki płatne w m-cu styczniu 2023 r.

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 3.809.472,20 zł zostały wykonane w kwocie 3.780.044,91 zł, tj. 99,23 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz Inspektora RODO i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 3.160.031,98 zł, tj. 99,76 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 127.345,15 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary – 127.943,52 zł, tj. 99,86 % planu,
- 4) wydatki remontowe – 12.531,55 zł, tj. 94,22 % planu,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 352.192,71 zł, tj. 94,43 % planu, w tym m. in. na różnice kursowe wynikające z przeliczenia Euro do projektu Erasmus + (§ 4950) — 1.387,49 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Planowane wydatki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 12.895,83 zł zostały wykonane w kwocie 12.890,20 zł, tj. 99,96 % i obejmowały zakup odzieży ochronnej oraz obuwia dla uczniów do gastronomii, książek do biblioteki szkolnej dla uczniów, tonerów oraz materiałów biurowych na potrzeby przygotowania materiałów szkolnych dla uczniów z Ukrainy, kserokopiarki na potrzeby uczniów z Ukrainy, ekranów projekcyjnych oraz tablicy multimedialnej dla uczniów (Zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków przedstawiono w załączniku Nr 11).

Na dzień 31.12.2022 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 230.386,68 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2023 r. wraz z pochodnymi oraz fakturę za gaz płaconą w m – cu styczniu 2023 r.

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 155.583,78 zł zostały wykonane w kwocie 5.446,04 zł, tj. 3,50 % i obejmowały:

- odsetki od dotacji zwróconej po terminie dot. projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie” (§ 4560) – 747,00 zł,
- zwrot dotacji w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie” – 4.699,04 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane wydatki w wysokości 155.642,22 zł na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego zostały wykonane w kwocie 133.422,31 zł, tj. 85,72 % i obejmowały:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 74.101,30 zł, tj. 86,22 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.416,73 zł, tj. 100,00 % planu,
3. dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2.996,64 zł, tj. 84,51 % planu,
4. wydatki remontowe – 1.983,39 zł, tj. 99,17 % planu,

5. pozostałe wydatki rzeczowe – 50.924,25 zł, tj. 83,85 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 59.340,66 zł zostały wykonane w kwocie 47.359,94 zł, tj. 79,81 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 41.453,46 zł, tj. 78,38 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.009,84 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2.996,64 zł, tj. 84,51 % planu
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe – 900,00 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2022 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.125,67 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2023 r. wraz z pochodnymi.

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 96.301,56 zł zostały wykonane w kwocie 86.062,37 zł, tj. 89,37 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 32.647,84 zł, tj. 98,75 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.406,89 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki remontowe – 1.983,39 zł, tj. 99,17 % planu,
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe – 50.024,25 zł, tj. 83,60 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2022 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.217,12 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2023 r. wraz z pochodnymi.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 54.912,70 zł zostały wykonane w kwocie 40.694,00 zł, tj. 74,11 % i obejmowały:

- szkolenia nauczycieli – 15.496,00 zł,
- dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół powiatowych – 10.198,00 zł,
- realizację kształcenia ustawicznego nauczycieli Zespołu Szkół w Opatówku przy współudziale środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 15.000,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki na kursy zawodowe w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku w wysokości 769.923,99 zł zostały wykonane w kwocie 670.416,50 zł, tj. 87,08 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 523.267,90 zł, tj. 92,34 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.468,65 zł, tj. 100,00 % planu,

- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej – 16.512,83 zł, tj. 85,05 % planu,
- 4) wydatki remontowe – 10.819,88 zł, tj. 93,52 % planu,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 105.347,24 zł, tj. 66,75 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2022 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 52.948,84 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2023 r. wraz z pochodnymi oraz faktury za gaz oraz energię elektryczną płatną w m-cu styczniu 2023 r.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, 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 767.711,57 zł zostały wykonane w kwocie 709.944,69 zł, tj. 92,48 % i obejmowały:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 649.184,31 zł, tj. 92,32 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.376,20 zł, tj. 100,00 % planu,
3. dodatki wiejskie dla nauczycieli – 26.791,44 zł, tj. 96,43 % planu,
4. pozostałe wydatki rzeczowe – 11.592,74 zł, tj. 80,52 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 723.450,66 zł zostały wykonane w kwocie 666.433,60 zł, tj. 92,12 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 612.311,87 zł, tj. 91,98 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.634,34 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli – 26.791,44 zł, tj. 96,43 % planu,
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe - 6.695,95 zł, tj. 72,00 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2022 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 49.934,67 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2023 r. wraz z pochodnymi.

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 44.260,91 zł zostały wykonane w kwocie 43.511,09 zł, tj. 98,31 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 36.872,44 zł, tj. 98,53 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.741,86 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe – 4.896,79 zł, tj. 96,07 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2022 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.392,80 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2023 r. wraz z pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 189.810,87 zł zostały wykonane w kwocie 52.028,79 zł, tj. 27,41 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 79.176,81 zł zostały wykonane w kwocie 78.553,46 zł, tj. 99,21 % i obejmowały:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.475,81 zł, tj. 100,00 % planu,
- 2) świadczenia zdrowotne dla emerytowanych nauczycieli i rencistów – 6.901,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe – 23.176,65 zł, tj. 97,38 % planu.

Planowane wydatki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 34.959,46 zł zostały wykonane w kwocie 34.469,59 zł, tj. 98,60 % i obejmowały zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i urządzeń do pracowni informatycznej oraz remont pomieszczeń dydaktycznych (Zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków przedstawiono w załączniku Nr 11).

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 72.682,00 zł zostały wykonane w 100,00 % i obejmowały 100,00 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 69.040,00 zł oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.642,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 37.952,06 zł zostały wykonane w kwocie 34.440,83 zł i obejmowały:

- organizację Dnia Edukacji Narodowej, tłumaczenie dokumentów oraz organizację posiedzenia komisji powołującej przez Zarząd Powiatu dyrektorów placówek oświatowych – 10.788,77 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu pn. „Zawodowa młodzież” – 23.652,06 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 9.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.002,77 zł, tj. 66,70 % i obejmowały zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w wysokości 6.596.418,59 zł zostały wykonane w kwocie 6.248.739,58 zł, tj. 94,73 %, z tego na:

- bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – 2.268.860,15 zł,

- bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – 1.130.331,53 zł, w tym finansowane z dotacji celowej – 1.113.042,39 zł i ze środków własnych – 17.289,14 zł,
- realizację powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.689,50 zł,
- bieżące funkcjonowanie i działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1.323.872,90 zł,
- funkcjonowanie mieszkania wspomaganego – 120,00 zł,
- wydatki na wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 36.873,39 zł,
- pomoc obywatelom Ukrainy finansowana ze środków Funduszu Pomocy – 1.254.065,11 zł,
- zadania majątkowe – 232.927,00 zł.

Wykonanie wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek kształtowało się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki planowane na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie w wysokości 2.307.199,76 zł zostały wykonane w kwocie 2.268.860,15 zł, tj. w 98,34 % planu. Źródłem finansowania wykonanych wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa i środki własne powiatu.

Wykonane wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz Inspektora RODO i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.726.160,88 zł, tj. 98,64 % planu,
- 2) świadczenia społeczne, zakup odzieży roboczej oraz środków BHP – 3.712,00 zł, tj. 92,80 % planu,
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.348,08 zł, tj. 100,00 % planu,
- 4) wydatki remontowe – 23.711,17 zł tj. 88,47 % planu,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 461.928,02 zł, tj. 97,65 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2022 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 127.976,62 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2023 r. wraz z pochodnymi oraz notę księgową wystawioną przez Dom Dziecka na zakup energii, wody i gazu płatną w styczniu 2023 r.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze środków własnych w wysokości 17.289,14 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały:

- zakup materiałów terapeutycznych ze środków darowizny od Fundacji ORLEN – 15.000,00 zł,
- naprawę uszkodzonego dachu ze środków z odszkodowania – 1.289,14 zł,
- opłatę sądową w sprawie dot. niewywiązania się z umowy przy dostawie autobusu – 1.000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.689,50 zł, tj. 33,79 %. Środki zostały przeznaczone na wykonanie materiałów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w oraz zorganizowanie szkolenia dla pracowników MOPS/GOPS i przedstawicieli jednostek.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 1.472.044,90 zł na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu i obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały wykonane w kwocie 1.323.872,90 zł, tj. 89,93 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe terapeuty, psychologa i informatyka oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.206.317,99 zł, tj. 91,33 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.140,70 zł, tj. 98,82 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 90.414,21 zł, tj. 73,04 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2022 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 77.328,30 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2023 r. wraz z pochodnymi.

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

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

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.399.580,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.254.065,11 zł, tj. 89,60 % i zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy. Kwota w wysokości 755.434,19 zł została przekazana do gmin na finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy w pomieszczeniach przygotowanych przez gminy.

Kwota wysokości 498.630,92 zł została wydana na finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy w pomieszczeniach przygotowanych przez Powiat Kaliski, tj. w Zespole szkół w Liskowie, w Zespole Szkół w Opatówku i w Restauracji – hotelu „Nad Rozlewiskiem” w Brzezinach. (Zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków przedstawiono w załączniku Nr 11).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w wysokości 6.009.939,90 zł zostały wykonane w kwocie 5.647.576,32 zł, tj. 93,97 %, 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 – 1.296.441,79 zł,
- bieżące utrzymanie internatu Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – 424.801,45 zł,
- dotacje na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu – 18.500,00 zł,

- dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „TĘCZA” w Wolicy – 3.722.817,70 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dot. uczniów z Ukrainy dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „TĘCZA” w Wolicy – 93.773,26 zł,
- stypendia dla uczniów – 43.800,00 zł,
- świadczenia zdrowotne dla emerytowanych nauczycieli i rencistów – 487,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe pozaszkolne dot. dzieci z Ukrainy w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku – 16.455,12 zł,
- szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz koszty delegacji służbowych – 6.500,00 zł.

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

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

Planowane wydatki na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku w wysokości 1.346.335,94 zł zostały wykonane w kwocie 1.296.441,79 zł, tj. 96,29 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników, Inspektora RODO i lekarza w Zespołach Orzekających oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.082.542,25 zł, tj. 97,59 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.576,94 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, BHP dla pracowników, refundacje za okulary – 49.597,23 zł, tj. 98,21 % planu,
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe – 118.725,37 zł, tj. 84,20 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2022 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 80.166,20 zł, które obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2023 r. wraz z pochodnymi oraz fakturę za znaczki i przesyłki pocztowe płatną w m – cu styczniu 2023 r.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 474.204,61 zł zostały wykonane w kwocie 424.801,45 zł, tj. 89,58 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 288.256,56 zł, tj. 87,20 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.049,19 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej – 14.165,36 zł, tj. 91,00 % planu,
- 4) wydatki remontowe – 18.234,49 zł, tj. 93,18 % planu,
- 5) pozostałe wydatki rzeczowe – 94.095,85 zł, tj. 95,59 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2023 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 15.579,67 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2023 r. wraz z pochodnymi oraz faktury za przesyłki i opłaty pocztowe płatne w m – cu styczniu 2023 r.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki w wysokości 45.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 43.800,00 zł tj. 97,33 % planu i obejmowały wypłatę stypendiów 44 najlepszym sportowcom oraz dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu Powiatu Kaliskiego.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Planowane wydatki z Funduszu Pomocy dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „TĘCZA” z siedzibą w Wolicy w wysokości 115.114,70 zł na dodatkowe zadania oświatowe dot. dzieci z Ukrainy zostały wykonane w kwocie 93.773,26 zł, tj. 81,46 %. (Zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków przedstawiono w załączniku Nr 11).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na szkolenia i doksztalcanie nauczycieli w kwocie 6.535,04 zł zostały wykonane w kwocie 6.500,00 zł, tj. 99,46 %.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.557,00 zł na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów i rencistów zostały wykonane w kwocie 487,00 zł, tj. 31,28 %.

Planowane wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 24.011,01 zł na zadania oświatowe pozaszkolne dot. dzieci z Ukrainy w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku zostały wykonane w kwocie 16.455,12 zł tj. 68,53 % i obejmowały zakup pomocy dydaktycznych w związku z prowadzeniem zajęć i terapii dzieci, młodzieży i rodzin z Ukrainy. (Zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków przedstawiono w załączniku Nr 11).

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości zgłoszonych wniosków.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w wysokości 5.122.165,71 zł zostały wykonane w kwocie 4.689.793,50 zł, tj. 91,56 %, z tego na:

- bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Liskowie – 1.532.708,98 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla Domu Dziecka w Liskowie dot. wychowanków z Ukrainy – 5.443,41 zł,
- bieżące funkcjonowanie Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach – 149.768,51 zł,
- bieżące funkcjonowanie Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku – 152.465,16 zł,
- bieżące funkcjonowanie rodzin zastępczych – 1.541.672,94 zł,

- zadania w zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych wykonywane przez PCPR – 169.613,45 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Kaliskiej na prowadzenie Placówki opiekuńczo – wychowawczej w Ostrowie Kaliskim – 872.091,20 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 (500+) – 239.028,45 zł,
- wydatki na odpisy na ZFŚS dot. emerytów i rencistów Domu Dziecka w Liskowie – 14.501,40 zł,
- zadanie majątkowe – 12.500,00 zł.

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki na rodziny zastępcze w wysokości 1.734.922,20 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu zostały wykonane w kwocie 1.541.672,94 zł, tj. 88,86 % i obejmowały:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w 63 rodzinach zastępczych 97 dzieci – 983.564,31 zł,
- świadczenia na kontynuację nauki dla 6 wychowanków – 41.970,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do organizacji pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 2.733,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pięciu zawodowych rodzin zastępczych, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki i czterech koordynatorów pieczy zastępczej – 311.050,82 zł,
- szkolenie dla istniejących rodzin zastępczych oraz organizacja pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 7.169,12 zł,
- wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 195.185,32 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 2.217.215,74 zł zostały wykonane w kwocie 2.009.999,51 zł, tj. 90,65 %.

Realizacja wydatków w placówkach przedstawiała się następująco:

Dom Dziecka w Liskowie

Wydatki planowane w wysokości 1.550.808,77 zł zostały wykonane w kwocie 1.532.708,98 zł, tj. 98,83 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników, Informatyka, logopedy oraz psychologa i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.110.374,29 zł, tj. 98,84 % planu,

- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.303,44 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki remontowe – 26.330,45 zł, tj. 91,71 % planu,
- 4) wydatki rzeczowe – 360.700,80 zł, tj. 99,25 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Planowane wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 5.443,41 zł na wychowanków z Ukrainy zostały wykonane w 100,00 % planu. (Zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków przedstawiono w załączniku Nr 11).

Na dzień 31.12.2022 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 75.912,46 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2023 r. wraz z pochodnymi oraz faktury za usługi pocztowe i gaz płatne w m – cu styczniu 2023 r.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego w Brzezinach

Wydatki planowane w wysokości 231.756,71 zł zostały wykonane w kwocie 149.768,51 zł, tj. 64,62 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 69.163,12 zł, tj. 61,89 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.662,97 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 78.942,42 zł, tj. 66,71 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2022 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.216,01 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2023 r. wraz z pochodnymi.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego w Opatówku

Wydatki planowane w wysokości 209.680,65 zł zostały wykonane w kwocie 152.465,16 zł, tj. 72,71 % i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 70.629,20 zł, tj. 65,41 % planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.662,97 zł, tj. 100 % planu,
- 3) wydatki rzeczowe – 80.172,99 zł, tj. 80,14 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2022 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.216,01 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2023 r. wraz z pochodnymi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 219.526,20 zł zostały wykonane w kwocie 169.613,45 zł, tj. 77,26 % i przeznaczone na pomoc pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym na:

- świadczenia na kontynuację nauki dla 9 wychowanków – 35.665,64 zł,
- pomoc w usamodzielnieniu dla 2 osób – 10.935,00 zł,
- świadczenie na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 123.012,81 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 14.501,40 zł na odpisy na ZFŚS dot. emerytów i rencistów Domu Dziecka w Liskowie zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Planowane wydatki w ramach otrzymanej pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego w wysokości 60.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i przeznaczone na zakup komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 100.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały zakup 3.000 szt. kuropatwy zwyczajnej w ramach zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności poprzez odbudowę populacji kuropatwy zwyczajnej terenie powiatu kaliskiego”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki w wysokości 177.695,00 zł zostały wykonane w kwocie 146.911,09 zł, tj. 82,68 % i przeznaczone na organizację imprez kulturalnych, konkursów, seminariów i spotkań wg kalendarza imprez powiatowych.

Wykonane wydatki obejmowały:

- nagrodę dla laureata Festiwalu Muzyki Dawnej „Schola Cantorum Kalisz 2022” – 4.000,00 zł,
- nagrody w dziedzinie kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochrony kultury – 18.368,74 zł,
- umowy zlecenie związane z organizacją imprez kulturalnych – 3.986,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i festiwali – 12.218,72 zł,
- zakup artykułów do przygotowania imprez, konkursów, seminariów i spotkań – 13.311,42 zł,
- zakup usług związanych z przygotowaniem imprez – 94.676,21 zł,
- ubezpieczenie dla uczestników akcji sprzątnięcie rzeki Prozny – 350,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

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

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

Planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł na zakup kwiatów okolicznościowych zostały wykonane w kwocie 1.368,00 zł, tj. 68,40 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące w wysokości 58.505,00 zł zostały wykonane w kwocie 54.499,75 zł, tj. 93,15 % i przeznaczone na organizację imprez sportowych wg kalendarza imprez.

Wykonane wydatki obejmowały:

- umowy zlecenie na organizację i przygotowanie imprez – 8.500,00 zł,
- zakup pucharów, medali i nagród dla laureatów konkursów – 12.293,96 zł,
- zakup artykułów do przygotowania imprez – 1.240,75 zł,
- zakup usług w zakresie przygotowania imprez – 32.056,92 zł,
- zakup polis ubezpieczeniowych uczestników pielgrzymki samorządowców na Jasną Górę oraz zawodów sportowo – pożarniczych – 408,12 zł.

Wydatki zostały wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji imprez.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021

Uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLI/376/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 został uchwalony plan wydatków niewygasających z upływem 2021 roku w wysokości 322.370,00 zł, w tym:

W dziale 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 162.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P”.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 160.370,00 zł na zadanie pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie.

Przedmiotowe wydatki nie zostały zrealizowane.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody w wysokości 12.246.176,52 zł zostały wykonane w kwocie 18.588.924,10 zł, tj. 151,79 % i obejmowały:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 17.796.705,63 zł, tj. 254,96 % planu,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 792.218,47 zł, tj. 297,85 % planu.

Planowane rozchody w wysokości 2.600.271,11 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i przeznaczone:

– w wysokości 2.568.967,00 zł, tj. 100,00 % planu na spłaty rat pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie i kredytów bankowych zaciągniętych przez Powiat Kaliski, w tym spłacono:

- 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 31.12.2022 r. spłacono 749.133,00 zł, pozostało do spłaty 45.407,00 zł,
- 498.163,00 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 31.12.2022 r. spłacono cały kredyt,
- 1.020.000,00 zł od kredytu na inwestycje drogowe pn. „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek” oraz na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu” zaciągniętego w 2018 roku w wysokości 7.500.000,00 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2026 roku. Na dzień 31.12.2022 r. spłacono 3.040.000,00 zł, do spłaty pozostało 4.460.000,00 zł,
- 480.000,00 zł od kredytu na pokrycie deficytu budżetowego roku 2019 wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych zaciągniętego w 2019 roku w wysokości 5.500.000,00 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2026 roku. Na dzień 31.12.2022 r. spłacono 1.520.000,00 zł, do spłaty pozostało 3.980.000,00 zł,
- 480.000,00 zł od kredytu zaciągniętego w 2021 r. w wysokości 6.000.000,00 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2030 roku. Na dzień 31.12.2022 r. spłacono 480.000,00 zł, do spłaty pozostało 5.520.000,00 zł.

Spłat rat kredytów i pożyczki dokonano zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

– w wysokości 31.304,11 zł, tj. 100,00 % planu na lokaty w innych bankach.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku Nr 7.

Na koniec 2022 roku w budżecie Powiatu wystąpiły zobowiązania w kwocie 14.005.407,00 zł /ujęte w sprawozdaniu Rb – Z/ z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w latach 2014 – 2021.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2022 r. wyniosły ogółem 2.577.866,75 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. w budżecie Powiatu wystąpiły należności /ujęte w sprawozdaniu Rb – N/ niewymagalne w wysokości 7.360.648,45 zł oraz należności wymagalne w wysokości 7.589.150,17 zł. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych podjęto działania polegające na wysłaniu upomnień i ponagleń oraz kierowaniu spraw do sądu i do komornika.

Stosownie do upoważnień określonych w § 9 i § 10 uchwały XLI/379/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 ze zm. oraz w § 3 uchwały XLI/378/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2022 – 2030 ze zm. Zarząd Powiatu Kaliskiego skorzystał z upoważnień:

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach (§ 9 pkt 6),
- dokonał zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – (w łącznej kwocie powodującej zmiany w §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710, 4790, 4800) 426.872,85 zł (§ 9 pkt 2),
- zaciągnął zobowiązania (wg sprawozdania Rb-28S) na wydatki bieżące nie będące przedsięwzięciami – w łącznej kwocie 2.577.866,75 zł (§ 10).

W 2022 roku Powiat Kaliski nie utworzył rachunków dochodów oświatowych, nie zaciągnął kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 5.000.000,00 zł ani nie udzielał poręczeń i gwarancji.

W 2022 roku w zakresie opłat należnych Powiatowi Kaliskiemu w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł umorzono należności Powiatu Kaliskiego: uchwałą Nr 1451/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 16.05.2022 r. w sprawie umorzenia podlegającej zwrotowi kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami przez Caritas Diecezji Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu przy ul. Prostej 1a na realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi” oraz decyzją Starosty Kaliskiego znak PCPR – IV.3153.1.2.2022 z dnia 27.05.2022 r. w kwocie 13.311,70 zł Caritas Diecezji Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu stanowiącej część dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w 2021 r. Przyczyna umorzenia: ważny interes zobowiązanego w związku ze specyfiką działalności.

W 2022 roku Starosta Kaliski udzielił pomocy publicznej w wysokości 1.949.807,57 zł Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. w zakresie publicznego transportu zbiorowego związanego z przewozami autobusowymi o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Powiatu Kaliskiego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2022 ROK

/zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	020			Leśnictwo	332 042,83	332 042,83	100,00	0,00
		02001		Gospodarka leśna	332 042,83	332 042,83	100,00	0,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	332 042,83	332 042,83	100,00	0,00
2.	600			Transport i łączność	14 521 331,43	8 577 340,40	59,07	12 923 782,58
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	78 285,54	78 285,54	100,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 285,54	3 285,54	100,00	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	650 000,00	427 600,40	65,78	0,00
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	427 600,40	65,78	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 353 427,75	2 275 983,66	96,71	0,00
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 152 455,00	2 087 450,09	96,98	0,00
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 158,75	168 395,39	93,99	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 814,00	20 138,18	92,32	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	11 439 618,14	5 795 470,80	50,66	12 923 782,58
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	52 139,50
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	882 453,11
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,60	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 635,00	14 135,00	304,96	7 197 791,56

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 608 647,94	0,00	0,00	4 791 398,41
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 593 271,16	5 548 271,16	99,20	0,00
			6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 064,04	233 064,04	100,00	0,00
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 058 368,99	1 062 638,98	100,40	109 523,28
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 058 368,99	1 062 638,98	100,40	109 523,28
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	434,30	538,27	123,94	0,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	579,06	579,06	100,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 225,00	4 413,10	104,45	47,52
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	257 459,63	268 415,45	104,26	615,49
			0830	Wpływy z usług	25 000,00	9 671,41	38,69	1 236,63
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,24	0,00	2 092,22
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 785,83	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	732,74
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	431,76	0,00	6 857,34
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	678 204,00	655 612,05	96,67	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 467,00	120 188,81	129,98	97 941,34
4.	710			Działalność usługowa	2 111 900,00	1 894 611,63	89,71	109 251,57
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 384 400,00	1 167 266,17	84,32	95 082,52
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	1 110 816,17	92,57	3 485,45
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8 186,91
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	78 791,44

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 400,00	56 450,00	30,61	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4 618,72
		71015		Nadzór budowlany	727 500,00	727 345,46	99,98	14 169,05
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	727 500,00	726 728,86	99,89	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	616,60	0,00	14 169,05
5.	750			Administracja publiczna	1 228 584,23	936 534,80	76,23	917 615,97
		75011		Urzędy wojewódzkie	197 115,00	197 115,00	100,00	0,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 115,00	197 115,00	100,00	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	976 988,38	684 938,95	70,11	917 615,97
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 165,66
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	215,50
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 989,40	165,78	1 011,60
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	236 328,60	229 018,83	96,91	15 523,50
			0830	Wpływy z usług	210 085,05	174 102,24	82,87	19 829,07
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 280,29	20 756,30	135,84	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,60	0,00	22 295,97
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 238,66	0,00	2 930,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 364,07	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 714,85	0,00	13 606,23
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 628,89	196 628,89	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 465,55	52 104,11	16,41	840 038,44
		75045		Kwalifikacja wojskowa	54 480,85	54 480,85	100,00	0,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 050,85	25 050,85	100,00	0,00
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 430,00	29 430,00	100,00	0,00
6.	752			Obrona narodowa	8 700,00	8 700,00	100,00	0,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	8 700,00	8 700,00	100,00	0,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 700,00	8 700,00	100,00	0,00
7.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 220,00	50 038,66	99,64	0,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	47 250,00	47 250,00	100,00	0,00
			0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	47 250,00	47 250,00	100,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	2 970,00	2 788,66	93,89	0,00
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 970,00	2 788,66	93,89	0,00
8.	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 535,39	99,77	0,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 535,39	99,77	0,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 535,39	99,77	0,00
9.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 418 149,20	29 985 080,58	98,58	176 740,37
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 579 500,00	3 146 564,29	87,91	176 740,37
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000,00	1 652 577,00	89,33	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 223 500,00	984 472,13	80,46	77 484,85
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000,00	114 978,27	82,13	56 583,20
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	3 764,00	62,73	1 600,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000,00	76 312,20	109,02	0,00
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	340,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 202,00	0,00	4,00
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	290 000,00	308 530,00	106,39	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 728,69	0,00	37 147,78
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 580,54
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 838 649,20	26 838 516,29	99,99	0,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 255 740,20	26 255 740,20	100,00	0,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	582 909,00	582 776,09	99,98	0,00
10.	758			Różne rozliczenia	23 154 264,94	23 280 940,42	100,55	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 655 300,00	11 655 300,00	100,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 655 300,00	11 655 300,00	100,00	0,00
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 619 718,00	4 619 718,00	100,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 619 718,00	4 619 718,00	100,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 281 990,08	1 404 124,04	109,53	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	303 083,08	425 217,04	140,30	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	469 556,00	469 556,00	100,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 981,00	186 981,00	100,00	0,00
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	322 370,00	322 370,00	100,00	0,00
		75816		Wpływy do rozliczenia	2 967,86	7 509,38	253,02	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 967,86	7 509,38	253,02	0,00
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 594 289,00	5 594 289,00	100,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 594 289,00	5 594 289,00	100,00	0,00
11.	801			Oświata i wychowanie	3 867 052,98	5 628 649,82	145,55	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	2 290 999,28	4 307 428,95	188,02	0,00
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	676,00	104,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	117,00	185,71	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 831,30	16 423,60	97,58	0,00
			0830	Wpływy z usług	15 943,88	19 742,96	123,83	0,00
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	27 491,00	41 453,10	150,79	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,58	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 308,00	2 308,92	100,04	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 682,24	34 682,24	100,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 557,00	6 164,98	110,94	0,00
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 422,82	214 273,37	152,59	0,00
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 260,13	12 604,32	152,59	0,00
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	184 782,83	147 826,26	80,00	0,00
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 846 787,54	3 803 916,08	205,97	0,00
			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 219,54	7 219,54	100,00	0,00
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 210 123,16	892 512,94	73,75	0,00
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 152 130,36	852 125,66	73,96	0,00
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 992,80	40 387,28	69,64	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	157 307,08	339 060,00	215,54	0,00
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 567,80	320 223,34	215,54	0,00
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 739,28	18 836,66	215,54	0,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 323,46	5 323,42	99,99	0,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 323,46	5 323,42	99,99	0,00
		80195		Pozostała działalność	203 300,00	84 324,51	41,48	0,00
			0830	Wpływy z usług	35 000,00	25 704,00	73,44	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,47	0,00	0,00
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	168 300,00	34 652,50	20,59	0,00
			2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 878,45	0,00	0,00
			2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 089,09	0,00	0,00
12.	851			Ochrona zdrowia	1 780 470,89	66 998,11	3,76	0,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 462,40	27 453,60	93,18	0,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 462,40	27 453,60	93,18	0,00
		85195		Pozostała działalność	1 751 008,49	39 544,51	2,26	0,00
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 540 718,43	0,00	0,00	0,00
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 599,17	0,00	0,00	0,00
			2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 999,93	34 230,01	97,80	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 690,96	5 314,50	93,38	0,00
13.	852			Pomoc społeczna	4 764 591,69	4 596 194,14	96,47	19 270,97
		85202		Domy pomocy społecznej	2 197 546,55	2 180 629,79	99,23	1 389,60
			0830	Wpływy z usług	2 068 444,00	2 051 705,64	99,19	1 389,60
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 050,76	80 050,76	100,00	0,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 051,79	36 873,39	99,52	0,00
		85203		Ośrodki wsparcia	1 167 465,14	1 157 731,53	99,17	17 881,37
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 337,87
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 289,14	1 289,14	100,00	16 543,50
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 122 326,00	1 113 042,39	99,17	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	0,00	0,00	0,00
			6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 400,00	28 400,00	100,00	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 767,71	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 767,71	0,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	1 399 580,00	1 254 065,11	89,60	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 399 580,00	1 254 065,11	89,60	0,00
14.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 327,89	75 662,62	109,14	17 443,19
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 805,07	8 805,07	100,00	1 934,40
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 805,07	8 805,07	100,00	1 934,40
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 186,00	54 520,73	113,15	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	48 186,00	54 520,73	113,15	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85333		Powiatowe urzędy pracy	5 616,82	5 616,82	100,00	15 508,79
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 616,82	5 616,82	100,00	15 508,79
		85395		Pozostała działalność	6 720,00	6 720,00	100,00	0,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 720,00	6 720,00	100,00	0,00
15.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 692,39	49 428,84	124,53	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	39 692,39	49 428,84	124,53	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 880,32	15 146,00	95,38	0,00
			0830	Wpływy z usług	23 812,07	34 279,59	143,96	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,25	0,00	0,00
16.	855			Rodzina	3 515 206,68	3 549 062,94	100,96	37 950,54
		85508		Rodziny zastępcze	976 413,10	977 097,08	100,07	12 276,93
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	945,84	0,00	8 313,16
			0830	Wpływy z usług	813 134,65	812 852,85	99,97	361,47
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,94	0,00	2 999,39
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	602,91
			2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	163 278,45	163 278,45	100,00	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 538 793,58	2 571 965,86	101,31	25 673,61
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149,01	149,01	100,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	2 429 870,66	2 459 891,89	101,24	25 579,20
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	623,86	0,00	94,41
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 020,64	3 020,64	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 500,00	27 000,00	110,20	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	59,86	87,05	145,42	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 443,41	5 443,41	100,00	0,00
			2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	75 750,00	75 750,00	100,00	0,00
17.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 243 722,81	7 247 853,03	100,06	1 871,30
		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	60 005,51	100,01	0,00
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5,51	0,00	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	718 594,68	722 719,39	100,57	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 602,18	17 391,18	104,75	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	701 992,50	705 328,21	100,48	0,00
		90095		Pozostała działalność	6 465 128,13	6 465 128,13	100,00	1 871,30
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	336,59
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	200,79
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	230,78
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 666,53	1 666,53	100,00	1 103,14
			6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 363 461,60	6 363 461,60	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 975,43	0,00	0,00	1 569 410,71
		92118		Muzea	620 975,43	0,00	0,00	1 530 467,93
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	620 975,43	0,00	0,00	1 530 467,93
		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	38 942,78
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	38 942,78
Razem:					94 982 602,38	87 539 313,19	92,16	15 882 860,48

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2022 ROK

/zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
		01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
2.	020			Leśnictwo	476 741,83	476 715,19	99,99	0,00
		02001		Gospodarka leśna	335 759,47	335 732,83	99,99	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 042,83	332 042,83	100,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 716,64	3 690,00	99,28	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	140 982,36	140 982,36	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 083,36	3 083,36	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	137 899,00	137 899,00	100,00	0,00
3.	600			Transport i łączność	32 514 645,97	31 617 453,80	97,24	9 098,03
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	75 000,00	70 868,92	94,49	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	70 868,92	94,49	0,00
		60002		Infrastruktura kolejowa	35 000,00	31 460,78	89,89	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 460,78	89,89	0,00
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	650 000,00	427 600,40	65,78	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00	427 600,40	65,78	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 528 455,00	2 440 014,85	96,50	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 528 455,00	2 440 014,85	96,50	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	28 479 382,97	27 900 700,85	97,97	9 098,03
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 400,00	505 941,79	90,61	8 864,75

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4260	Zakup energii	4 500,00	1 608,87	35,75	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	661 900,00	618 994,32	93,52	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 278 929,09	937 797,28	73,33	233,28
			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 402,16	48,60	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 828 658,63	23 698 461,18	99,45	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 178,70	912 178,70	100,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 861,89	716 861,89	100,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	119 000,00	100,00	0,00
			6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	43 454,66	43 454,66	100,00	0,00
			6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 000,00	343 000,00	100,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	746 808,00	746 808,00	100,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	746 808,00	746 808,00	100,00	0,00
4.	630			Turystyka	23 944,00	11 933,53	49,84	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 944,00	11 933,53	49,84	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	4 094,43	62,99	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	803,75	94,56	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	7 035,35	43,70	0,00
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 098 704,00	977 512,11	88,97	162,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 098 704,00	977 512,11	88,97	162,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 366,00	334 917,13	98,98	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 178,95	22 178,92	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 166,63	58 166,63	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 291,61	8 291,61	100,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129,39	129,39	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 594,81	27 532,91	60,39	0,00
			4260	Zakup energii	11 800,00	6 981,51	59,17	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	93 837,50	82 725,01	88,16	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	222 685,64	204 599,04	91,88	162,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 587,60	86 325,50	96,36	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 237,87	237,87	10,63	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	67 718,00	21 933,00	32,39	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	21 628,83	80,11	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 484,00	679,98	27,37	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	526,00	459,58	87,37	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	34 500,00	93,50	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 200,00	66 225,20	94,34	0,00
6.	710			Działalność usługowa	1 177 600,00	937 666,86	79,63	273 427,05
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	449 600,00	210 938,00	46,92	228 326,25
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 335,75	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	439 264,25	210 938,00	48,02	228 326,25
		71015		Nadzór budowlany	727 500,00	726 728,86	99,89	45 100,80
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 523,98	1 522,73	99,92	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 808,00	192 805,17	100,00	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	329 668,89	329 663,84	100,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 920,11	27 920,11	100,00	37 796,35
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 622,00	92 297,99	99,65	6 463,18
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 840,00	11 690,18	98,73	841,27
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 410,00	23 410,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 854,00	13 566,07	97,92	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 036,02	2 036,02	100,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 197,00	12 196,75	100,00	0,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 410,00	1 410,00	100,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00	0,00
		71095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
7.	730			Szkolnictwo wyższe i nauka	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
		73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
8.	750			Administracja publiczna	20 811 845,00	18 927 694,32	90,95	1 176 035,24
		75011		Urzędy wojewódzkie	197 115,00	197 115,00	100,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 636,00	164 636,00	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 444,00	28 444,00	100,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 035,00	4 035,00	100,00	0,00
		75019		Rady powiatów	624 820,00	607 958,54	97,30	48 550,51
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	608 000,00	592 079,94	97,38	48 550,51
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	595,06	74,38	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 520,89	98,78	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	762,65	57,78	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	19 779 729,15	17 930 872,18	90,65	1 127 484,73
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 300,00	56 041,20	68,93	1 037,38
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 406 803,63	10 688 673,04	93,70	1 071,83
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	799 700,00	777 100,02	97,17	886 661,80
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 017 765,00	1 838 563,10	91,12	152 172,98
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 650,00	198 558,38	80,50	16 288,22

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 214,70	44,29	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 240,00	410 898,78	87,57	1 905,91
			4260	Zakup energii	715 000,00	532 279,41	74,44	38 202,99
			4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	116 777,09	90,52	319,80
			4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	6 330,62	21,10	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 865 167,34	1 552 027,34	83,21	25 964,25
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 700,00	60 438,33	77,78	1 239,84
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	510,00	17,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	19 860,41	68,48	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	17 151,98	90,27	92,91
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	5 128,21	42,74	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	257 113,86	254 723,53	99,07	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 107,13	359 107,13	100,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	5 127,00	64,09	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 146,00	69,10	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 118,55	52,96	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	161,50	10,77	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	311,28	13,53	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500,00	37 906,95	98,46	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	32 698,48	86,05	2 526,82
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	30 613,72	27,83	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 361,44	265 361,44	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 990,15	505 744,90	99,36	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 630,60	120 800,00	51,05	0,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 499,09	98,33	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	54 480,85	54 480,85	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,23	1 617,23	100,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,09	74,09	100,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 942,00	31 942,00	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,74	1 417,74	100,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	13 280,00	13 280,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 149,79	6 149,79	100,00	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 700,00	83 918,08	85,02	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	9 944,00	60,27	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	499,00	49,90	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 591,70	77,55	0,00
			4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 633,38	95,19	0,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	250,00	12,50	0,00
		75095		Pozostała działalność	57 000,00	53 349,67	93,60	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	53 349,67	93,60	0,00
9.	752			Obrona narodowa	8 700,00	8 700,00	100,00	0,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	8 700,00	8 700,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	100,00	0,00
10.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 220,00	168 566,84	56,52	0,00
		75405		Komendy powiatowe Policji	62 000,00	12 000,00	19,35	0,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	132 000,00	132 000,00	100,00	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	126 000,00	126 000,00	100,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		75414		Obrona cywilna	10 000,00	5 603,00	56,03	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 603,00	56,03	0,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	78 250,00	6 003,13	7,67	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 500,00	6 003,13	13,49	0,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 750,00	0,00	0,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	5 970,00	2 960,71	49,59	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	2 960,71	49,59	0,00
11.	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 535,39	99,77	0,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 535,39	99,77	0,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,33	903,33	100,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,84	5 490,84	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 430,36	96,22	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	53 665,83	53 650,86	99,97	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	757			Obsługa długu publicznego	1 106 943,22	899 781,83	81,29	0,00
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 106 943,22	899 781,83	81,29	0,00
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 103 943,22	899 781,83	81,51	0,00
13.	758			Różne rozliczenia	613 828,51	110 998,00	18,08	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	110 998,00	110 998,00	100,00	0,00
			2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	110 998,00	110 998,00	100,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	502 830,51	0,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	437 201,12	0,00	0,00	0,00
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 629,39	0,00	0,00	0,00
14.	801			Oświata i wychowanie	14 338 587,78	11 757 476,75	82,00	674 283,55
		80116		Szkoły policealne	145 276,23	81 250,03	55,93	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 276,23	81 250,03	55,93	0,00
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	116 186,40	17 427,96	15,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 186,40	17 427,96	15,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	9 766 978,93	9 191 241,89	94,11	564 664,45
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 687,34	3 687,34	100,00	0,00
			2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 011,70	1 011,70	100,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 416,52	286 330,24	96,60	0,00
			3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 234,75	69 234,75	100,00	0,00
			3247	Stypendia dla uczniów	17 056,67	17 056,67	100,00	0,00
			3249	Stypendia dla uczniów	1 003,33	1 003,33	100,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 867,00	1 223 167,26	99,37	0,00
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 280,00	99,68	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 561,15	12 561,15	100,00	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738,85	738,85	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 449,95	78 631,87	97,74	88 359,05
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 654,54	1 089 506,88	94,19	79 204,42
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,30	1 237,11	97,77	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,22	2 159,22	100,00	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,05	716,07	91,68	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 355,04	130 052,87	84,81	9 306,39
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,08	100,08	100,00	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,39	194,39	100,00	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,41	77,42	73,45	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	123 480,29	99,98	12,00
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 355,16	5 834,99	51,39	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 498,93	2 524,59	33,67	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	441,11	148,50	33,67	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 070,00	69 065,40	99,99	0,00
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 642,81	35 403,44	96,62	0,00
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 155,46	2 082,56	96,62	0,00
			4260	Zakup energii	241 881,15	178 327,64	73,73	15 324,47
			4270	Zakup usług remontowych	65 485,99	63 837,78	97,48	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	6 955,62	85,87	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	301 729,74	151 518,07	50,22	58,20
			4301	Zakup usług pozostałych	91 750,03	91 733,64	99,98	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	60 531,87	46 673,04	77,10	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	3 560,70	2 745,47	77,10	0,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 895,83	12 890,20	99,96	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 888,00	11 592,43	89,95	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 862,01	57,20	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4430	Różne opłaty i składki	45 278,35	38 789,25	85,67	0,00
			4431	Różne opłaty i składki	3 716,87	3 710,00	99,82	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 573,45	267 573,45	100,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	920,00	639,00	69,46	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 026,00	1 026,00	100,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	410,00	0,03	0,01	0,00
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	748,00	747,00	99,87	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	5 606,28	77,87	0,00
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 777,78	3 777,78	100,00	0,00
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222,22	222,22	100,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 779 862,79	4 604 763,52	96,34	0,00
			4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 060,64	916,74	86,43	0,00
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 800,00	3 426,72	90,18	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	356 702,06	349 541,35	97,99	372 399,92
			4950	Różnice kursowe	2 000,00	1 141,18	57,06	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	44 999,99	75,00	0,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 732,16	113 464,15	92,45	0,00
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 219,54	6 674,36	92,45	0,00
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 161 581,61	774 364,40	35,82	4 342,79
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 951,00	169 621,90	23,33	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 546,08	2 996,64	84,51	0,00
			3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 246,21	2 362,83	5,00	0,00
			3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 383,79	129,81	5,45	0,00
			3247	Stypendia dla uczniów	103 608,00	80 738,40	77,93	0,00
			3249	Stypendia dla uczniów	5 391,99	4 261,60	79,04	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 974,22	11 036,59	85,07	623,82

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 797,20	9 754,00	58,07	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,60	493,42	58,15	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 829,24	1 413,74	77,29	77,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 381,42	1 389,46	58,35	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,31	70,91	58,94	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	172 334,59	107 823,62	62,57	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 617,18	5 479,48	63,59	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 234,97	7 219,87	99,79	13,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	144 157,63	24 044,51	16,68	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 292,87	1 294,70	17,75	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
			4260	Zakup energii	44 000,00	34 762,80	79,01	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 983,39	99,17	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,81	99,99	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	685 224,00	222 072,85	32,41	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	34 584,60	11 404,60	32,98	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 841,77	76,74	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 416,73	3 416,73	100,00	0,00
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 659,22	0,00	0,00	0,00
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,78	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 083,58	56 934,34	86,16	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 057,40	4 716,63	93,26	3 628,97
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 912,70	40 694,00	74,11	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 198,00	53,67	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 912,70	30 496,00	84,92	0,00
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	927 231,07	682 116,50	73,56	52 948,84
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 415,60	16 512,83	85,05	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 967,20	156 635,73	99,16	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 452,21	9 308,71	81,28	11 512,86
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 755,77	74 857,35	88,32	5 439,30
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,05	0,00	0,00	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 524,83	8 992,75	71,80	593,07
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,87	0,00	0,00	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,64	0,00	0,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 164,69	0,00	0,00	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,88	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 996,03	99,98	0,00
			4260	Zakup energii	119 000,00	67 166,89	56,44	15 274,21
			4270	Zakup usług remontowych	11 570,00	10 819,88	93,52	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 966,85	99,76	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	114 440,19	11 050,00	9,66	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	6 731,76	650,00	9,66	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 830,00	3 217,47	84,01	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 468,65	14 468,65	100,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 627,59	252 295,97	90,88	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 312,14	21 177,39	94,91	20 129,40
		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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	767 711,57	709 944,69	92,48	52 327,47
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 783,52	26 791,44	96,43	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 546,13	92 620,43	87,75	7 518,44
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 251,51	12 370,62	81,11	1 071,58

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 992,74	99,85	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	100,00	0,00
			4260	Zakup energii	1 697,05	1 500,00	88,39	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 376,20	22 376,20	100,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 371,81	506 702,64	93,60	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 985,35	37 490,62	91,47	43 737,45
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 323,46	5 323,42	99,99	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 270,76	5 270,76	100,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44,01	44,01	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,59	7,57	99,74	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,10	1,08	98,18	0,00
		80195		Pozostała działalność	393 385,81	255 113,86	64,85	0,00
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	297,18	297,18	100,00	0,00
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	18,30	18,30	100,00	0,00
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 334,47	13 334,47	100,00	0,00
			2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 317,59	10 317,59	100,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 543,00	10 543,00	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 688,00	2 517,46	11,10	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 217,00	222,57	6,92	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 995,00	34 368,60	25,27	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 359,92	77,86	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 991,67	99,58	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	23 807,70	93,36	0,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 796,25	29 372,04	98,58	0,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 163,21	5 097,55	98,73	0,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	350,00	87,50	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 515,81	117 515,81	100,00	0,00
15.	851			Ochrona zdrowia	1 960 545,47	774 238,82	39,49	0,00
		85111		Szpital ogólny	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 462,40	27 453,60	93,18	0,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 430,20	9 095,40	96,45	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 032,20	18 358,20	91,64	0,00
		85195		Pozostała działalność	1 923 083,07	738 785,22	38,42	0,00
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	60 289,38	24 586,79	40,78	0,00
			2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450,00	450,00	100,00	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 144,77	7 745,64	34,98	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,85	911,60	34,98	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 139,76	1 001,23	31,89	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,55	117,87	31,90	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	247 812,71	44 893,18	18,12	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 153,61	5 283,62	18,12	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 089,52	51,49	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 341,07	0,00	0,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,84	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 913,25	97,11	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	1 303 123,72	515 515,61	39,56	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	189 347,31	132 100,42	69,77	0,00
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	344,00	157,93	45,91	0,00
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	40,50	18,56	45,83	0,00
16.	852			Pomoc społeczna	6 596 418,59	6 248 739,58	94,73	262 770,53
		85202		Domy pomocy społecznej	2 344 251,55	2 305 733,54	98,36	127 976,62
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 712,00	92,80	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 229,00	1 355 280,04	98,76	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 596,47	97 596,47	100,00	104 189,63
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 253,96	238 036,38	98,26	17 941,45
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 301,14	24 536,32	93,29	1 812,80
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	18 882,11	95,85	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 982,72	70 982,72	100,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	187 959,00	186 914,46	99,44	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 638,72	47 638,72	100,00	0,00
			4260	Zakup energii	115 286,64	105 992,09	91,94	3 941,56
			4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	23 711,17	88,47	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 650,62	97,10	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	64 554,00	64 000,43	99,14	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 454,85	95,97	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	150,44	150,44	100,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	5 244,41	5 244,41	100,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 348,08	53 348,08	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4480	Podatek od nieruchomości	79,00	79,00	100,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 480,00	99,20	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 327,97	2 043,23	87,77	91,18
		85203		Ośrodki wsparcia	1 372 542,14	1 363 258,53	99,32	57 465,61
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 706,60	648 656,24	99,99	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 087,32	43 087,32	100,00	48 089,70
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 892,55	114 778,61	99,04	8 281,06
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	14 805,35	92,53	1 094,35
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 960,00	99,50	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 137,83	117 665,58	99,60	0,00
			4220	Zakup środków żywności	12 768,00	12 714,27	99,58	0,00
			4260	Zakup energii	54 180,00	49 674,41	91,68	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	32 479,20	31 868,95	98,12	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,60	1 000,60	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	39 648,00	39 034,43	98,45	0,50
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 071,84	2 071,83	99,99	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 364,00	1 803,62	76,30	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	11 933,20	11 933,20	100,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 477,00	20 477,00	100,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	5 573,00	5 573,00	100,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00	1 296,00	100,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 431,12	98,47	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400,00	28 400,00	100,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 527,00	204 527,00	100,00	0,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 689,50	33,79	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 689,50	33,79	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 472 044,90	1 323 872,90	89,93	77 328,30
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 960,00	4 367,13	62,75	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 996,70	929 967,73	94,51	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 761,00	66 312,02	96,44	64 759,54
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 183,86	168 975,68	91,74	11 151,60
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 248,10	21 285,44	87,78	1 417,16
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 700,00	19 777,12	40,61	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 340,00	29 339,20	100,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 242,00	62,10	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 805,00	1 540,00	54,90	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	70 318,80	44 527,31	63,32	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 474,47	73,72	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 661,12	66,53	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	861,59	629,08	73,01	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 465,45	27 140,70	98,82	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 633,90	92,68	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 904,40	0,00	0,00	0,00
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	120,00	4,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	120,00	12,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	1 399 580,00	1 254 065,11	89,60	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	895 790,00	755 434,19	84,33	0,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308 720,66	303 568,87	98,33	0,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	157 901,25	157 893,96	99,99	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 168,09	37 168,09	100,00	0,00
17.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 462 809,00	2 462 809,00	100,00	0,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 111,00	191 111,00	100,00	0,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 857,00	32 857,00	100,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	158 254,00	158 254,00	100,00	0,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 224 978,00	2 224 978,00	100,00	0,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 224 978,00	2 224 978,00	100,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	6 720,00	6 720,00	100,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 720,00	6 720,00	100,00	0,00
18.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 009 939,90	5 647 576,32	93,97	95 745,87
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 370 335,94	1 320 441,79	96,36	80 166,20
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	49 597,23	98,21	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 160,00	252 596,94	96,72	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	17 624,75	76,63	19 654,49
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	157 888,60	99,93	11 535,89
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 900,00	19 286,17	88,06	1 359,86
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 492,00	78,46	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 960,41	65,35	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 711,45	94,85	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	14 965,73	88,03	0,00
			4260	Zakup energii	23 000,00	18 157,97	78,95	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 838,85	61,30	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 240,00	74,67	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 063,25	91,25	512,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 530,48	63,26	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 231,88	80,80	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	431,41	10,79	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 576,94	45 576,94	100,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 593,94	85,94	0,00
			4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	596 199,00	590 236,77	99,00	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	39 417,02	93,85	47 103,96
		85410		Internaty i bursy szkolne	474 204,61	424 801,45	89,58	15 579,67
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 565,60	14 165,36	91,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 142,24	43 097,97	85,95	2 230,14
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 068,38	6 128,50	86,70	317,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 381,86	97,85	0,00
			4260	Zakup energii	76 000,00	72 925,59	95,95	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	19 570,00	18 234,49	93,18	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 712,47	99,26	58,20
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 748,00	3 391,93	90,50	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	10 049,19	100,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684,00	684,00	100,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	256 179,36	222 289,63	86,77	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 197,84	16 740,46	97,34	12 973,47
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 500,00	18 500,00	100,00	0,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00	18 500,00	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	43 800,00	97,33	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	43 800,00	97,33	0,00
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 069 796,30	3 816 590,96	93,78	0,00
			2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	115 114,70	93 773,26	81,46	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 954 681,60	3 722 817,70	94,14	0,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 535,04	6 500,00	99,46	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 535,04	6 500,00	99,46	0,00
		85495		Pozostała działalność	25 568,01	16 942,12	66,26	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 557,00	487,00	31,28	0,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 053,16	16 455,12	96,49	0,00
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 811,29	0,00	0,00	0,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 146,56	0,00	0,00	0,00
19.	855			Rodzina	5 122 165,71	4 689 793,50	91,56	86 344,48
		85508		Rodziny zastępcze	1 898 200,65	1 704 951,39	89,82	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 334 632,85	1 187 196,14	88,95	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,90	1 350,90	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 053,44	38 726,88	78,95	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 273,49	4 002,17	63,79	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 087,48	268 587,49	94,21	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	233,45	9,34	0,00
			4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 499,92	99,99	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 169,12	79,66	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 891,16	195 185,32	96,20	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 911,33	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 209 463,66	2 970 340,71	92,55	86 344,48
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	903 997,92	872 091,20	96,47	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 393,20	95,73	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	165 873,00	120 593,64	72,70	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 858,52	952 188,09	93,09	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 632,22	88 613,18	99,98	71 909,75
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 388,15	171 843,32	92,20	12 444,37
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 541,80	18 764,33	83,24	1 415,66
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 990,00	99,92	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 437,55	190 885,45	87,39	0,00
			4220	Zakup środków żywności	61 000,00	60 981,14	99,97	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	3 859,84	85,77	0,00
			4260	Zakup energii	168 000,00	152 480,91	90,76	109,35
			4270	Zakup usług remontowych	31 709,44	26 330,45	83,04	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 473,00	30,91	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	90 391,86	84 692,94	93,70	0,50
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 653,20	123 012,81	96,36	0,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 330,00	4 330,00	100,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 904,71	7 503,16	94,92	0,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 113,41	1 113,41	100,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	889,89	712,90	80,11	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 774,82	3 559,82	94,30	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 629,38	38 629,38	100,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	2 883,00	2 644,74	91,74	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,00	126,00	100,00	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	199,11	199,11	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 311,00	78,83	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	71,43	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 429,68	6 517,69	62,49	464,85
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00	0,00
		85595		Pozostała działalność	14 501,40	14 501,40	100,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 501,40	14 501,40	100,00	0,00
20.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 955 602,21	6 756 980,54	97,14	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 000,00	40 918,97	42,62	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	35 918,97	64,14	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	12,50	0,00
		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	115 000,00	70 969,98	61,71	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 780,00	18,90	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	62 306,88	83,08	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	4 883,10	24,42	0,00
		90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	6 724 602,21	6 645 091,59	98,82	0,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 140,61	5 140,61	100,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	5 882,60	29,41	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 000,00	180 911,66	84,54	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	58 517,00	65,02	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 990,12	99,92	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 188,00	95,94	0,00
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 363 461,60	6 363 461,60	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 687 261,60	2 642 345,69	98,33	0,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 695,00	146 911,09	82,68	0,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	22 368,74	89,47	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 986,00	46,89	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	12 218,72	81,46	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 311,42	97,16	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	113 800,00	94 676,21	83,20	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	350,00	87,50	0,00
		92116		Biblioteki	53 000,00	53 000,00	100,00	0,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	100,00	0,00
		92118		Muzea	2 414 066,60	2 405 566,60	99,65	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	620 975,43	620 975,43	100,00	0,00
			6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	709 591,17	709 591,17	100,00	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 000,00	29 000,00	85,29	0,00
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	100,00	0,00
			2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	1 368,00	68,40	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 368,00	68,40	0,00
		92195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00
22.	926			Kultura fizyczna	85 005,00	80 999,75	95,29	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 005,00	80 999,75	95,29	0,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 500,00	26 500,00	100,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 500,00	97,70	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	12 293,96	91,07	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 240,75	65,30	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	32 056,92	98,03	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	600,00	408,12	68,02	0,00
Razem:					104 628 507,79	95 476 517,82	91,25	2 577 866,75

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2022 ROK**

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami										
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	678 204,00	655 612,05	96,67	678 204,00	655 612,05	96,67
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 204,00	655 612,05	96,67	678 204,00	655 612,05	96,67
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	678 204,00	655 612,05	96,67			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				338 366,00	334 917,13	98,98
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				22 178,95	22 178,92	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				58 166,63	58 166,63	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 291,61	8 291,61	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				129,39	129,39	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				41 094,81	23 277,11	56,64
			4300	Zakup usług pozostałych				114 685,64	114 633,33	99,95
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				85 587,60	85 587,50	99,99
			4430	Różne opłaty i składki				237,87	237,87	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości				8 455,50	7 553,00	89,33
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				484,00	179,98	37,19
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				526,00	459,58	87,37
2.	710			Działalność usługowa	911 900,00	783 178,86	85,88	911 900,00	783 178,86	85,88
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	184 400,00	56 450,00	30,61	184 400,00	56 450,00	30,61

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 400,00	56 450,00	30,61			
			4300	Zakup usług pozostałych				184 400,00	56 450,00	30,61
		71015		Nadzór budowlany	727 500,00	726 728,86	99,89	727 500,00	726 728,86	99,89
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	727 500,00	726 728,86	99,89			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 523,98	1 522,73	99,92
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				192 808,00	192 805,17	99,99
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				329 668,89	329 663,84	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				27 920,11	27 920,11	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				92 622,00	92 297,99	99,65
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				11 840,00	11 690,18	98,73
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 200,00	17 200,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 410,00	23 410,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych				160,00	160,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych				13 854,00	13 566,07	97,92
			4430	Różne opłaty i składki				2 036,02	2 036,02	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 197,00	12 196,75	99,99
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 410,00	1 410,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				850,00	850,00	100,00
3.	750			Administracja publiczna	222 165,85	222 165,85	100,00	222 165,85	222 165,85	100,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	197 115,00	197 115,00	100,00	197 115,00	197 115,00	100,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 115,00	197 115,00	100,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				164 636,00	164 636,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 444,00	28 444,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 035,00	4 035,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75045		Kwalifikacja wojskowa	25 050,85	25 050,85	100,00	25 050,85	25 050,85	100,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 050,85	25 050,85	100,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 617,23	1 617,23	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				74,09	74,09	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 792,00	15 792,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 417,74	1 417,74	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych				6 149,79	6 149,79	100,00
5.	752			Obrona narodowa	8 700,00	8 700,00	100,00	8 700,00	8 700,00	100,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	8 700,00	8 700,00	100,00	8 700,00	8 700,00	100,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 700,00	8 700,00	100,00			
			4300	Zakup usług pozostałych				8 700,00	8 700,00	100,00
5.	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 535,39	99,77	198 000,00	197 535,39	99,77
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 535,39	99,77	198 000,00	197 535,39	99,77
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 535,39	99,77			
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				126 060,00	126 060,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				903,33	903,33	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 490,84	5 490,84	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 880,00	11 430,36	96,22
			4300	Zakup usług pozostałych				53 665,83	53 650,86	99,97
6.	801			Oświata i wychowanie	5 323,46	5 323,42	99,99	5 323,46	5 323,42	99,99
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 323,46	5 323,42	99,99	5 323,46	5 323,42	99,99
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 323,46	5 323,42	99,99			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				5 270,76	5 270,76	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				44,01	44,01	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7,59	7,57	99,74
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1,10	1,08	98,18
7.	851			Ochrona zdrowia	29 462,40	27 453,60	93,18	29 462,40	27 453,60	93,18
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 462,40	27 453,60	93,18	29 462,40	27 453,60	93,18
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 462,40	27 453,60	93,18			
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				9 430,20	9 095,40	96,45
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				20 032,20	18 358,20	91,64
8.	852			Pomoc społeczna	1 150 726,00	1 141 442,39	99,19	1 150 726,00	1 141 442,39	99,19
		85203		Ośrodki wsparcia	1 150 726,00	1 141 442,39	99,19	1 150 726,00	1 141 442,39	99,19
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 122 326,00	1 113 042,39	99,17			
			6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 400,00	28 400,00	100,00			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	500,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				648 706,60	648 656,24	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				43 087,32	43 087,32	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				115 892,55	114 778,61	99,04
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				16 000,00	14 805,35	92,53
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 000,00	7 960,00	99,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				103 137,83	102 665,58	99,54
			4220	Zakup środków żywności				12 768,00	12 714,27	99,58
			4260	Zakup energii				54 180,00	49 674,41	91,68

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4270	Zakup usług remontowych				31 190,06	30 579,81	98,04
			4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,60	1 000,60	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych				39 648,00	39 034,43	98,45
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 071,84	2 071,83	99,99
			4410	Podróże służbowe krajowe				2 364,00	1 803,62	76,30
			4430	Różne opłaty i składki				11 933,20	11 933,20	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				20 477,00	20 477,00	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości				5 573,00	5 573,00	100,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 296,00	1 296,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 500,00	4 431,12	98,47
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				28 400,00	28 400,00	100,00
8.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 720,00	6 720,00	100,00	6 720,00	6 720,00	100,00
		85395		Pozostała działalność	6 720,00	6 720,00	100,00	6 720,00	6 720,00	100,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 720,00	6 720,00	100,00			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				6 720,00	6 720,00	100,00
9.	855			Rodzina	239 028,45	239 028,45	100,00	239 028,45	239 028,45	100,00
		85508		Rodziny zastępcze	163 278,45	163 278,45	100,00	163 278,45	163 278,45	100,00
			2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	163 278,45	163 278,45	100,00			
			3110	Świadczenia społeczne				161 661,83	161 661,83	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 350,90	1 350,90	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				232,63	232,63	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				33,09	33,09	100,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 750,00	75 750,00	100,00	75 750,00	75 750,00	100,00
			2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	75 750,00	75 750,00	100,00			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3110	Świadczenia społeczne				65 000,00	65 000,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				626,72	626,72	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				107,93	107,93	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				15,35	15,35	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓŁEM					3 450 230,16	3 287 160,01	95,27	3 450 230,16	3 287 160,01	95,27

II. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Kaliskiemu

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	509 857,99	137,80
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	509 857,99	137,80
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 112,00	11 140,08	1 001,81
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	265 031,00	288 870,92	109,00
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 910,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	801,79	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 420,00	141 684,59	160,24
			0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego	7 138,00	16 257,95	227,77
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 299,00	20 924,00	252,13
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	78,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 160,68	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 157,24	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 072,74	0,00
2.	710			Działalność usługowa	0,00	12 331,35	0,00
		71015		Nadzór budowlany	0,00	12 331,35	0,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 028,55	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	302,80	0,00
3.	852			Pomoc społeczna	9 000,00	0,00	0,00
		85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	0,00
RAZEM					379 000,00	522 189,34	137,78

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	750			Administracja publiczna	29 430,00	29 430,00	100,00	29 430,00	29 430,00	100,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	29 430,00	29 430,00	100,00	29 430,00	29 430,00	100,00
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 430,00	29 430,00	100,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 150,00	16 150,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych				13 280,00	13 280,00	100,00
2.	801			Oświata i wychowanie	168 300,00	34 652,50	20,59	168 300,00	34 652,50	20,59
		80195		Pozostała działalność	168 300,00	34 652,50	20,59	168 300,00	34 652,50	20,59
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	168 300,00	34 652,50	20,59			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 688,00	2 517,46	11,10
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 217,00	222,57	6,92
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				131 295,00	31 668,60	24,12
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 100,00	243,87	22,17
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				10 000,00	0,00	0,00
RAZEM					197 730,00	64 082,50	32,41	197 730,00	64 082,50	32,41

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2022 ROK

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
POROZUMIENIA					182 128,75	171 184,05	93,99	182 128,75	171 184,05	93,99
1.	600			Transport i łączność	179 158,75	168 395,39	93,99	179 158,75	168 395,39	93,99
		60004		Lokalny transport zbiorowy	179 158,75	168 395,39	93,99	179 158,75	168 395,39	93,99
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 158,75	168 395,39	93,99			
			4300	Zakup usług pozostałych				179 158,75	168 395,39	93,99
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	2 788,66	93,89	2 970,00	2 788,66	93,89
		75495		Pozostała działalność	2 970,00	2 788,66	93,89	2 970,00	2 788,66	93,89
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 970,00	2 788,66	93,89			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 970,00	2 788,66	93,89

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UMOWA					690 690,89	467 144,91	67,63	690 690,89	467 144,91	67,63
1.	600			Transport i łączność	650 000,00	427 600,40	65,78	650 000,00	427 600,40	65,78
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	650 000,00	427 600,40	65,78	650 000,00	427 600,40	65,78
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	427 600,40	65,78			
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				650 000,00	427 600,40	65,78
1.	851			Ochrona zdrowia	40 690,89	39 544,51	97,18	40 690,89	39 544,51	97,18
		85195		Pozostała działalność	40 690,89	39 544,51	97,18	40 690,89	39 544,51	97,18
			2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 999,93	34 230,01	97,80			
			2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 690,96	5 314,50	93,38			
			4309	Zakup usług pozostałych				40 690,89	39 544,51	97,18
Razem					872 819,64	638 328,96	73,13	872 819,64	638 328,96	73,13

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ
FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ ZA 2022 ROK**

/ w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					718 594,68	722 719,39	100,57
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 594,68	722 719,39	100,57
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	718 594,68	722 719,39	100,57
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 602,18	17 391,18	104,75
			0690	Wpływy z różnych opłat	701 992,50	705 328,21	100,48
WYDATKI					718 594,68	519 973,01	72,36
1.	750			Administracja publiczna	291 594,68	291 594,68	100,00
Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Kaliszu							
		75020		Starostwa powiatowe	291 594,68	291 594,68	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 594,68	291 594,68	100,00
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 000,00	228 378,33	53,48
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków							
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 000,00	40 918,97	42,62
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	35 918,97	64,14
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	12,50

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedsięwzięcia związane z ochroną gleby i wód podziemnych							
		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	55 000,00	10 969,98	19,95
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 780,00	18,90
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 306,88	15,38
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	4 883,10	24,42
Przedsięwzięcia związane z ochroną przed hałasem							
		90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	0,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju oraz przedsięwzięcie związane z zakupem falownika do zagospodarowania energii z paneli fotowoltaicznych							
		90095		Pozostała działalność	256 000,00	176 489,38	68,94
			4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	5 882,60	29,41
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	80 911,66	70,98
			4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	58 517,00	65,02
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 990,12	99,92
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 188,00	95,94

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2022 ROK

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem, w tym:			12 246 176,52	18 588 924,10	151,79
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	40 486,80	40 486,80	100,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	225 489,58	751 731,67	333,38
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 980 200,14	17 796 705,63	254,96
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 000 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem, w tym:			2 600 271,11	2 600 271,11	100,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 568 967,00	2 568 967,00	100,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	31 304,11	31 304,11	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2022 ROK

					/w zł/		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					12 384 261,81	12 379 261,81	99,96
DOTACJE PODMIOTOWE					1 075 000,00	1 075 000,00	100,00
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00
		92118		Muzea	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00
DOTACJE CELOWE					11 309 261,81	11 304 261,81	99,96
1.	600			Transport i łączność	1 089 808,00	1 089 808,00	100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	343 000,00	343 000,00	100,00
			6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 000,00	343 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	746 808,00	746 808,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	746 808,00	746 808,00	100,00
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 000,00	132 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	132 000,00	132 000,00	100,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	126 000,00	126 000,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
3.	851			Ochrona zdrowia	8 450,00	8 450,00	100,00
		85111		Szpital ogólny	8 000,00	8 000,00	100,00
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		85195		Pozostała działalność	450,00	450,00	100,00
			2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450,00	450,00	100,00
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 297 835,00	2 297 835,00	100,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 857,00	32 857,00	100,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 857,00	32 857,00	100,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	40 000,00	100,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 224 978,00	2 224 978,00	100,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 224 978,00	2 224 978,00	100,00
5.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	100,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	24 000,00	100,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,00
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 368 602,21	6 368 602,21	100,00
		90095		Pozostała działalność	6 368 602,21	6 368 602,21	100,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 140,61	5 140,61	100,00
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	6 363 461,60	6 363 461,60	100,00
7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 388 566,60	1 383 566,60	99,64
		92116		Biblioteki	53 000,00	53 000,00	100,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		92118		Muzea	1 330 566,60	1 330 566,60	100,00
			6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	620 975,43	620 975,43	100,00
			6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	709 591,17	709 591,17	100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
			2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 997 212,97	5 754 891,62	82,25
DOTACJE PODMIOTOWE					5 101 349,23	4 149 371,59	81,34
1.	801			Oświata i wychowanie	988 413,63	268 299,89	27,14
		80116		Szkoły policealne	145 276,23	81 250,03	55,93
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 276,23	81 250,03	55,93
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	116 186,40	17 427,96	15,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 186,40	17 427,96	15,00
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	726 951,00	169 621,90	23,33
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 951,00	169 621,90	23,33
2.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 254,00	158 254,00	100,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	158 254,00	158 254,00	100,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	158 254,00	158 254,00	100,00
3.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 954 681,60	3 722 817,70	94,14
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 954 681,60	3 722 817,70	94,14
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 954 681,60	3 722 817,70	94,14
DOTACJE CELOWE					1 895 863,74	1 605 520,03	84,69
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	60 000,00	100,00
		01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	600			Transport i łączność	650 000,00	427 600,40	65,78
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	650 000,00	427 600,40	65,78
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00	427 600,40	65,78
3.	755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	126 060,00	100,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 060,00	100,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
4.	801			Oświata i wychowanie	5 586,24	5 586,24	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 270,76	5 270,76	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 270,76	5 270,76	100,00
		80195		Pozostała działalność	315,48	315,48	100,00
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	297,18	297,18	100,00
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	18,30	18,30	100,00
5.	851			Ochrona zdrowia	69 719,58	33 682,19	48,31
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 430,20	9 095,40	96,45
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 430,20	9 095,40	96,45
		85195		Pozostała działalność	60 289,38	24 586,79	40,78
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	60 289,38	24 586,79	40,78

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 500,00	18 500,00	100,00
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 500,00	18 500,00	100,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00	18 500,00	100,00
7.	855			Rodzina	903 997,92	872 091,20	96,47
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	903 997,92	872 091,20	96,47
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	903 997,92	872 091,20	96,47
8.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	35 500,00	100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000,00	29 000,00	100,00
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	100,00
9.	926			Kultura fizyczna	26 500,00	26 500,00	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 500,00	26 500,00	100,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 500,00	26 500,00	100,00
Ogółem:					19 381 474,78	18 134 153,43	93,56

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
I FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 ZA 2022 ROK**

/ w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH							
DOCHODY					2 967,86	2 967,86	100,00
1.	758			Różne rozliczenia	2 967,86	2 967,86	100,00
		75816		Wpływy do rozliczenia	2 967,86	2 967,86	100,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 967,86	2 967,86	100,00
WYDATKI					43 454,66	43 454,66	100,00
1.	600			Transport i łączność	43 454,66	43 454,66	100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	43 454,66	43 454,66	100,00
			6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	43 454,66	43 454,66	100,00
				Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów	43 454,66	43 454,66	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19							
DOCHODY					37 051,79	36 873,39	99,52
1.	852			Pomoc społeczna	37 051,79	36 873,39	99,52
		85202		Domy pomocy społecznej	37 051,79	36 873,39	99,52
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 051,79	36 873,39	99,52
WYDATKI					37 051,79	36 873,39	99,52
1.	852			Pomoc społeczna	37 051,79	36 873,39	99,52
		85202		Domy pomocy społecznej	37 051,79	36 873,39	99,52
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 577,00	8 577,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476,96	1 476,96	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,14	148,01	70,43
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,97	11,70	9,14
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 659,72	26 659,72	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU KALISKIEGO ZA 2022 ROK

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	11
1.	Przebudowa dróg powiatowych nr 4590 P i 4592 P na odcinku Kolonia Skarszewek - Tykadłów - Goliszew	600	60014	6050		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			13 629 198,27	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			13 629 198,27	
		% wykonania			100,00	
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4598 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342 P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały	600	60014	6050		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			6 913 925,81	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			6 913 925,81	
		% wykonania			100,00	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	600	60014	6050		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			23 100,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			20 467,20	
		% wykonania			88,60	
		801	80130	6050		
		Plan po zmianach			60 000,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			44 999,99	
		% wykonania			75,00	
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6050		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			217 320,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			217 314,53	
		% wykonania			99,99	
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Pierwsza w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6057		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			120 849,91	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			120 674,97	
		% wykonania			99,86	
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Długa Wieś Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6050		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			392 661,32	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			392 661,32	
		% wykonania			100,00	
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P w m. Zbiersk w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6050		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			123 850,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			123 849,55	
		% wykonania			99,99	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	11
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4594 P w m. Morawin w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6050		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			83 850,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			83 830,15	
		% wykonania			99,98	
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowości Marchwacz w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6050		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			100 247,22	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			100 243,69	
		% wykonania			99,99	
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6050		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			83 443,33	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			83 443,33	
		% wykonania			100,00	
12.	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630 P oraz 4626 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6050		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			181 203,07	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			181 203,07	
		% wykonania			100,00	
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrów - Zagorzyn	600	60014	6050		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			18 450,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			18 450,00	
		% wykonania			100,00	
14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn - Młynisko	600	60014	6050		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			420 750,10	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			420 750,10	
		% wykonania			100,00	
15.	Wykup gruntów	700	70005	6060		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			70 200,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			66 225,20	
		% wykonania			94,34	
16.	Zakup i montaż szlabanu wjazdowego wraz z zagospodarowaniem placu manewrowego przed budynkiem komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu	750	75020	6050		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			40 000,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			30 613,72	
		% wykonania			76,53	
17.	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu w zakresie gzymsów	750	75020	6050		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			70 000,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			0,00	
		% wykonania			0,00	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	11
18.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Kaliszu	750	75020	6057		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			265 361,44	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			265 361,44	
		% wykonania			100,00	
		750	75020	6059		
		Plan po zmianach			508 990,15	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			505 744,90	
		% wykonania			99,36	
Razem plan po zmianach					774 351,59	
Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.					771 106,34	
% wykonania					99,58	
19.	Zakup samochodu elektrycznego	750	75020	6060		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			221 630,60	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			108 500,00	
		% wykonania			48,96	
20.	Zakup serwera (grant Cyfrowy Powiat)	750	75020	6067		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			30 000,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			29 499,09	
		% wykonania			98,33	
21.	Zakup oznakowanego radiowozu dla segmentu "C" (samochód osobowy) na potrzeby służby ruchu drogowego	754	75405	6170		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			50 000,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			0,00	
		% wykonania			0,00	
22.	Rezerwa	758	75818	6800		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			65 629,39	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			0,00	
		% wykonania			0,00	
27.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajączki w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6050		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			87 169,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			87 146,38	
		% wykonania			99,97	
28.	Wykonanie utwardzonego pobocza przy drodze powiatowej 4631 P w Skrzatkach	600	60014	6050		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			51 628,14	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			51 628,14	
		% wykonania			100,00	
29.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w Zajączkach Bankowych w zakresie chodnika	600	60014	6050		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			35 512,35	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			35 512,35	
		% wykonania			100,00	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
1	2	3	4	5	6	11			
30.	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek - Trojanów	600	60014	6057			Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach				912 178,70			
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.				912 178,70			
		% wykonania				100,00			
		600	60014	6059					
		Plan po zmianach				716 861,89			
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.				716 861,89			
		% wykonania				100,00			
		600	60014	6109					
		Plan po zmianach				43 454,66			
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.				43 454,66			
		% wykonania				100,00			
		Razem plan po zmianach						1 672 495,25	
Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.					1 672 495,25				
% wykonania					100,00				
31.	Przebudowa dróg powiatowych: nr 4585 P na odcinku Przyranie - Mycielin oraz nr 4584 P - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	600	60014	6610			Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach				62 000,00			
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.				62 000,00			
		% wykonania				100,00			
32.	Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne	921	92118	6227			Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach				620 975,43			
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.				620 975,43			
		% wykonania				100,00		Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		921	92118	6229					
		Plan po zmianach				709 591,17			
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.				709 591,17			
		% wykonania				100,00			
		Razem plan po zmianach					1 330 566,60		
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.					1 330 566,60		
% wykonania					100,00				
33.	Odtworzenie chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5312 P w miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska	600	60014	6610			Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach				155 000,00			
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.				155 000,00			
		% wykonania				100,00			
34.	Pomoc finansowa dla Gminy Opatówek na zadanie pn. Przebudowa drogi Tłokinia Kościelna - Borów	600	60016	6300			Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach				429 808,00			
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.				429 808,00			
		% wykonania				100,00			
35.	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4342 P z drogą powiatową nr 4646 P w m. Długa Wieś Druga	600	60014	6050			Starostwo Powiatowe w Kaliszu		
		Plan po zmianach				399 150,60			
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.				397 919,90			
		% wykonania				99,69			

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	11
36.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w miejscowości Wola Droszewska - w zakresie przebudowy istniejącego chodnika i utwardzonego pobocza	600	60014	6050		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			85 106,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			84 577,26	
		% wykonania			99,38	
37.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w miejscowości Skrzatki - w zakresie utwardzonego pobocza - Etap II	600	60014	6050		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			189 880,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			188 896,45	
		% wykonania			99,48	
38.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Zajązki Bankowe - w zakresie chodnika - Etap II	600	60014	6050		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			86 504,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			86 443,17	
		% wykonania			99,93	
39.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4636 P w miejscowości Wolica - w zakresie utwardzonego pobocza	600	60014	6050		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			90 000,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			0,00	
		% wykonania			0,00	
40.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w miejscowości Godziesze Wielkie - w zakresie przebudowy istniejącego chodnika	600	60014	6050		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			121 500,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			121 293,26	
		% wykonania			99,83	
41.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w miejscowości Krzemionka - w zakresie utwardzonego pobocza	600	60014	6050		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			77 359,51	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			77 118,54	
		% wykonania			99,69	
42.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowości Żydów - w zakresie utwardzonego pobocza	600	60014	6050		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			114 000,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			108 163,74	
		% wykonania			94,88	
43.	Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 4602 P w m. Przepolew Pański	600	60014	6610		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			126 000,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			126 000,00	
		% wykonania			100,00	
47.	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	852	85203	6060		Środowiskowy Dom Samopomocy w Liskowie
		Plan po zmianach			204 527,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			204 527,00	
		% wykonania			100,00	
48.	Zakup samochodu ciężarowego	600	60014	6060		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			119 000,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			119 000,00	
		% wykonania			100,00	
49.	Pomoc finansowa dla Gminy Mycielin na zadanie pn. Modernizacja pomieszczeń części bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelcu	754	75412	6300		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			6 000,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			6 000,00	
		% wykonania			100,00	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	11
50.	Przebudowa schodów wejściowych – w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo	852	85203	6050		Środowiskowy Dom Samopomocy w Liskowie
		Plan po zmianach			28 400,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			28 400,00	
		% wykonania			100,00	
51.	Zakup wideolaryngoskopu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	851	85111	6220		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			8 000,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			8 000,00	
		% wykonania			100,00	
52.	Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych dla Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	754	75411	6170		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			10 000,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			10 000,00	
		% wykonania			100,00	
53.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P	600	60014	6050		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			162 000,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			153 750,00	
		% wykonania			94,91	
54.	Pomoc finansowa dla Gminy Brzeziny na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Sobiesęki - Piegonisko Wieś Etap I, II, III, IV	600	60016	6300		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			317 000,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			317 000,00	
		% wykonania			100,00	
55.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja sali gimnastycznej w Blizanowie Drugim	900	90095	6257		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			738 394,83	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			738 394,83	
		% wykonania			100,00	
56.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja sali gimnastycznej w Jankowie Pierwszym	900	90095	6257		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			537 910,72	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			537 910,72	
		% wykonania			100,00	
57.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku przedszkola w Jarantowie	900	90095	6257		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			282 493,57	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			282 493,57	
		% wykonania			100,00	
58.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja sali gimnastycznej w Piotrowie	900	90095	6257		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			1 056 017,73	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			1 056 017,73	
		% wykonania			100,00	
59.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja sali gimnastycznej w Rychnowie	900	90095	6257		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			534 144,03	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			534 144,03	
		% wykonania			100,00	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	11
60.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Urzędu Gminy w Brzezinach	900	90095	6257		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			144 870,72	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			144 870,72	
		% wykonania			100,00	
61.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jedlcu	900	90095	6257		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			440 349,94	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			440 349,94	
		% wykonania			100,00	
62.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach	900	90095	6257		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			500 144,13	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			500 144,13	
		% wykonania			100,00	
63.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie	900	90095	6257		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			1 202 448,47	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			1 202 448,47	
		% wykonania			100,00	
64.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierzchowie oraz inne prace dodatkowe	900	90095	6257		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			230 071,59	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			230 071,59	
		% wykonania			100,00	
65.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Tłokini Wielkiej oraz inne prace dodatkowe	900	90095	6257		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			94 143,10	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			94 143,10	
		% wykonania			100,00	
66.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Cekowie - Kolonia	900	90095	6257		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			255 659,33	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			255 659,33	
		% wykonania			100,00	
67.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Morawinie	900	90095	6257		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			332 304,76	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			332 304,76	
		% wykonania			100,00	
68.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzałkowie i inne prace dodatkowe	900	90095	6257		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			4 457,22	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			4 457,22	
		% wykonania			100,00	
69.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Koźlątkowie	900	90095	6257		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			10 051,46	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			10 051,46	
		% wykonania			100,00	
70.	Zakup falownika do zagospodarowania energii z paneli fotowoltaicznych	900	90095	6060		Starostwo Powiatowe w Kaliszu
		Plan po zmianach			20 000,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			19 188,00	
		% wykonania			95,94	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	2	3	4	5	6	11	
71.	Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.	700	70005	6050		Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach			36 900,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			34 500,00		
		% wykonania			93,50		
72.	Wykonanie zjazdu linowego dla wychowanków Domu Dziecka w Liskowie	855	85510	6050		Dom Dziecka w Liskowie	
		Plan po zmianach			12 500,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			12 500,00		
		% wykonania			100,00		
73.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych - Etap II	600	60014	6050		Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach			20 000,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			0,00		
		% wykonania			0,00		
74.	Zakup kserokopiarki	750	75020	6060		Starostwo Powiatowe w Kaliszu	
		Plan po zmianach			15 000,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			12 300,00		
		% wykonania			82,00		
75.	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie – Zakup ciągnika rolniczego	801	80130	6067		Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie	
		Plan po zmianach			122 732,16		
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			113 464,15		
		% wykonania			92,45		
		801	80130	6069			
		Plan po zmianach			7 219,54		
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			6 674,36		
		% wykonania			92,45		
		Razem plan po zmianach					129 951,70
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.					120 138,51
% wykonania				92,45			
Ogółem plan po zmianach					36 257 080,36	x	
Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.					35 780 290,48		
% wykonania					98,68		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU POMOCY ZA 2022 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					1 592 004,41	1 446 489,52	90,86
1.	758			Różne rozliczenia	186 981,00	186 981,00	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	186 981,00	186 981,00	100,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 981,00	186 981,00	100,00
2.	852			Pomoc społeczna	1 399 580,00	1 254 065,11	89,60
		85295		Pozostała działalność	1 399 580,00	1 254 065,11	89,60
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 399 580,00	1 254 065,11	89,60
3.	855			Rodzina	5 443,41	5 443,41	100,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 443,41	5 443,41	100,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 443,41	5 443,41	100,00
WYDATKI					1 592 004,41	1 417 096,69	89,01
1.	801			Oświata i wychowanie	47 855,29	47 359,79	98,96
		80130		Szkoły zawodowe	12 895,83	12 890,20	99,96
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 895,83	12 890,20	99,96
		80195		Pozostała działalność	34 959,46	34 469,59	98,60
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 796,25	29 372,04	98,58
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 163,21	5 097,55	98,73

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	852			Pomoc społeczna	1 399 580,00	1 254 065,11	89,60
		85295		Pozostała działalność	1 399 580,00	1 254 065,11	89,60
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	895 790,00	755 434,19	84,33
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308 720,66	303 568,87	98,33
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	157 901,25	157 893,96	99,99
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 168,09	37 168,09	100,00
3.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 125,71	110 228,38	79,23
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	115 114,70	93 773,26	81,46
			2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	115 114,70	93 773,26	81,46
		85495		Pozostała działalność	24 011,01	16 455,12	68,53
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 053,16	16 455,12	96,49
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 811,29	0,00	0,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 146,56	0,00	0,00
4.	855			Rodzina	5 443,41	5 443,41	100,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 443,41	5 443,41	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 330,00	4 330,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 113,41	1 113,41	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2022 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych											
600		Transport i łączność	1 672 495,25	1 672 495,25	100,00	912 178,70	912 178,70	100,00	760 316,55	760 316,55	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 672 495,25	1 672 495,25	100,00	912 178,70	912 178,70	100,00	760 316,55	760 316,55	100,00
	-	<i>Agglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów</i>	1 672 495,25	1 672 495,25	100,00	912 178,70	912 178,70	100,00	760 316,55	760 316,55	100,00
2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej											
750		Administracja publiczna	774 351,59	771 106,34	99,58	265 361,44	265 361,44	100,00	508 990,15	505 744,90	99,36
	75020	Starostwa powiatowe	774 351,59	771 106,34	99,58	265 361,44	265 361,44	100,00	508 990,15	505 744,90	99,36
	-	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Kaliszu</i>	774 351,59	771 106,34	99,58	265 361,44	265 361,44	100,00	508 990,15	505 744,90	99,36
3. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – Grant Cyfrowy Powiat											
750		Administracja publiczna	30 000,00	29 499,09	98,33	30 000,00	29 499,09	98,33	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	30 000,00	29 499,09	98,33	30 000,00	29 499,09	98,33	0,00	0,00	0,00
4. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie											
801		Oświata i wychowanie	283 182,65	251 649,93	88,86	263 154,98	233 814,43	88,85	20 027,67	17 835,50	89,05
	80130	Szkoły zawodowe	283 182,65	251 649,93	88,86	263 154,98	233 814,43	88,85	20 027,67	17 835,50	89,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe											
801		Oświata i wychowanie	184 782,83	179 047,31	96,90	184 782,83	179 047,31	96,90	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	184 782,83	179 047,31	96,90	184 782,83	179 047,31	96,90	0,00	0,00	0,00
6. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 – Zawodowcy na start											
801		Oświata i wychowanie	520 573,92	258 184,48	49,60	493 456,19	244 735,35	49,60	27 117,73	13 449,13	49,60
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	520 573,92	258 184,48	49,60	493 456,19	244 735,35	49,60	27 117,73	13 449,13	49,60
7. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 – Zawodowa młodzież											
801		Oświata i wychowanie	758 729,95	213 451,19	28,13	724 249,26	203 747,50	28,13	34 480,69	9 703,69	28,14
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	758 414,47	213 135,71	28,10	723 952,08	203 450,32	28,10	34 462,39	9 685,39	28,10
	80195	Pozostała działalność	315,48	315,48	100,00	297,18	297,18	100,00	18,30	18,30	100,00
8. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 – Zawodowcy 25+											
801		Oświata i wychowanie	157 307,08	11 700,00	7,44	148 567,80	11 050,00	7,44	8 739,28	650,00	7,44
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	157 307,08	11 700,00	7,44	148 567,80	11 050,00	7,44	8 739,28	650,00	7,44
9. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 – Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej											
851		Ochrona zdrowia	1 913 633,07	732 332,45	38,27	1 689 195,41	593 900,38	35,16	224 437,66	138 432,07	61,68
	85195	Pozostała działalność	1 913 633,07	732 332,45	38,27	1 689 195,41	593 900,38	35,16	224 437,66	138 432,07	61,68
10. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 – Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej											
851		Ochrona zdrowia	450,00	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	450,00	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 – Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 363 461,60	6 363 461,60	100,00	6 363 461,60	6 363 461,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 363 461,60	6 363 461,60	100,00	6 363 461,60	6 363 461,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	–	Termomodernizacja sali gimnastycznej w Blizanowie Drugim	738 394,83	738 394,83	100,00	738 394,83	738 394,83	100,00	0,00	0,00	0,00
	–	Termomodernizacja sali gimnastycznej w Jankowie Pierwszym	537 910,72	537 910,72	100,00	537 910,72	537 910,72	100,00	0,00	0,00	0,00
	–	Termomodernizacja budynku przedszkola w Jarantowie	282 493,57	282 493,57	100,00	282 493,57	282 493,57	100,00	0,00	0,00	0,00
	–	Termomodernizacja sali gimnastycznej w Piotrowie	1 056 017,73	1 056 017,73	100,00	1 056 017,73	1 056 017,73	100,00	0,00	0,00	0,00
	–	Termomodernizacja sali gimnastycznej w Rychnowie	534 144,03	534 144,03	100,00	534 144,03	534 144,03	100,00	0,00	0,00	0,00
	–	Termomodernizacja Urzędu Gminy w Brzezinach	144 870,72	144 870,72	100,00	144 870,72	144 870,72	100,00	0,00	0,00	0,00
	–	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jedlcu	440 349,94	440 349,94	100,00	440 349,94	440 349,94	100,00	0,00	0,00	0,00
	–	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach	500 144,13	500 144,13	100,00	500 144,13	500 144,13	100,00	0,00	0,00	0,00
	–	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie	1 202 448,47	1 202 448,47	100,00	1 202 448,47	1 202 448,47	100,00	0,00	0,00	0,00
	–	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierzchowie oraz inne prace dodatkowe	230 071,59	230 071,59	100,00	230 071,59	230 071,59	100,00	0,00	0,00	0,00
	–	Termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Tłokini Wielkiej oraz inne prace dodatkowe	94 143,10	94 143,10	100,00	94 143,10	94 143,10	100,00	0,00	0,00	0,00
	–	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Cekowie - Kolonia	255 659,33	255 659,33	100,00	255 659,33	255 659,33	100,00	0,00	0,00	0,00
	–	Termomodernizacja szkoły Podstawowej w Morawinie	332 304,76	332 304,76	100,00	332 304,76	332 304,76	100,00	0,00	0,00	0,00
	–	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzałkowie i inne prace dodatkowe	4 457,22	4 457,22	100,00	4 457,22	4 457,22	100,00	0,00	0,00	0,00
	–	Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Kozłatkowie	10 051,46	10 051,46	100,00	10 051,46	10 051,46	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk.	środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 – Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 566,60	1 330 566,60	100,00	620 975,43	620 975,43	100,00	709 591,17	709 591,17	100,00
	92118	Muzea	1 330 566,60	1 330 566,60	100,00	620 975,43	620 975,43	100,00	709 591,17	709 591,17	100,00
OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY			13 989 534,54	11 813 944,24	84,45	11 695 383,64	9 657 771,23	82,58	2 294 150,90	2 156 173,01	93,99

PRZEBIEG REALIZACJI WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU KALISKIEGO ZA 2022 ROK

/zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01.01.2022 r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2022 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków 2022 na dzień 01.01.2022 r.	Limit wydatków 2022 na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie limitu wydatków 2022 na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 890 500,49	83 370 736,69	45 410 263,20	54,47	29 835 043,76	31 117 784,59	28 746 120,06	92,38
1.a	- wydatki bieżące				12 313 330,54	14 193 431,30	5 191 266,69	36,58	2 648 481,93	4 855 951,42	2 497 572,19	51,43
1.b	- wydatki majątkowe				41 577 169,95	69 177 305,39	40 218 996,51	58,14	27 186 561,83	26 261 833,17	26 248 547,87	99,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 305 z późn.zm.), z tego:				27 447 646,20	29 806 959,06	21 528 512,90	72,23	8 379 288,70	7 411 290,11	5 241 936,24	70,73
1.1.1	wydatki bieżące				6 375 134,62	7 150 397,27	3 804 911,25	53,21	1 509 215,50	3 503 924,97	1 347 629,54	38,46
1.1.1.1	Zawodowa młodzież dz. 801, rozdz. 80140 i 80195 - Poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 886 826,27	1 886 826,27	1 327 972,99	70,38	311 910,00	758 729,95	213 451,19	28,13
1.1.1.2	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej dz. 851, rozdz. 85195 - Zwiększenie świadomości zagrożenia, jakie niosą za sobą w/w choroby oraz dążenie do wyeliminowania ich z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Starostwo Powiatowe	2018	2022	3 515 964,35	3 515 964,35	1 517 697,91	43,17	962 689,50	1 913 633,07	732 332,45	38,27
1.1.1.3	Zawodowcy na start dz. 801, rozdz. 80140 - Poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli	Starostwo Powiatowe	2019	2023	972 344,00	972 344,00	434 042,55	44,64	234 616,00	520 573,92	258 184,48	49,60
1.1.1.4	Zawodowcy 25+ dz. 801, rozdz. 80151 - Podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych poprzez udział w kursach kończących się zewnętrzną certyfikacją	Starostwo Powiatowe	2020	2022	0,00	539 999,94	391 259,28	72,46	0,00	157 307,08	11 700,00	7,44
1.1.1.5	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie dz. 801, rozdz. 80130 - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz doposażenie w niezbędny sprzęt do kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1	2022	2023	0,00	231 425,69	131 511,42	56,83	0,00	153 230,95	131 511,42	85,83

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01.01.2022 r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2022 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków 2022 na dzień 01.01.2022 r.	Limit wydatków 2022 na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie limitu wydatków 2022 na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.6	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	Starostwo Powiatowe	2018	2022	0,00	3 837,02	2 427,10	63,25	0,00	450,00	450,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 072 511,58	22 656 561,79	17 723 601,65	78,23	6 870 073,20	3 907 365,14	3 894 306,70	99,67
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej dz. 750, rozdz. 75020, dz. 801 rozdz. 80130 i dz. 900 rozdz. 90095 - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Starostwo Powiatowe	2020	2023	2 805 000,00	3 756 000,00	771 106,34	20,53	2 805 000,00	774 351,59	771 106,34	99,58
1.1.2.2	Agglomeracja 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	Starostwo Powiatowe	2017	2022	13 098 645,62	13 021 744,13	12 843 108,46	98,63	1 749 396,74	1 672 495,25	1 672 495,25	100,00
1.1.2.3	Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne dz. 921, rozdz. 92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację, zachowanie oraz adaptację publicznych obiektów Muzeum Historii Przemysłu wraz z otoczeniem na cele kulturalne	Starostwo Powiatowe	2016	2022	5 168 865,96	5 748 865,96	3 989 248,34	69,39	2 315 676,46	1 330 566,60	1 330 566,60	100,00
1.1.2.4	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie dz. 801, rozdz. 80130 - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt do kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1	2022	2023	0,00	129 951,70	120 138,51	92,45	0,00	129 951,70	120 138,51	92,45
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01.01.2022 r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2022 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków 2022 na dzień 01.01.2022 r.	Limit wydatków 2022 na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie limitu wydatków 2022 na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 442 854,29	53 563 777,63	23 881 750,30	44,59	21 455 755,06	23 706 494,48	23 504 183,82	99,15
1.3.1	- wydatki bieżące				5 938 195,92	7 043 034,03	1 386 355,44	19,68	1 139 266,43	1 352 026,45	1 149 942,65	85,05
1.3.1.1	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Ostrowie Kaliskim dz. 855, rozdz. 85510 - Zapewnienie długofalowej opieki całodobowej, wsparcia i wychowania dzieci znajdujących się w sytuacji kryzysowej	Starostwo Powiatowe	2022	2026	5 201 426,16	5 201 426,16	872 091,20	16,77	903 997,92	903 997,92	872 091,20	96,47
1.3.1.2	Dzierżawa linii światłowodowej pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego w Kaliszu dz.750, rozdz. 75020 - Zapewnienie dostępu do zintegrowanej bazy danych ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe	2019	2022	28 672,00	28 672,00	23 247,00	81,08	4 649,40	4 649,40	4 649,40	100,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg obszaru powiatu kaliskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym dz. 600 rozdz. 60014 - Zapewnienie ciągłości świadczenia usług	Starostwo Powiatowe	2020	2022	90 000,00	90 000,00	26 029,88	28,92	35 000,00	35 000,00	9 162,19	26,18
1.3.1.4	Usługi dostępu do sieci Internet dz. 750 rozdz. 75020 - Zapewnienie dostępu do sieci Internet	Starostwo Powiatowe	2020	2022	4 464,96	4 464,96	4 464,96	100,00	744,16	744,16	744,16	100,00
1.3.1.5	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - zarządzanie i utrzymanie systemu dz. 900 rozdz. 900095 - Efektywne zarządzanie i utrzymanie systemu na potrzeby Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Starostwo Powiatowe	2020	2025	24 877,99	24 522,94	10 735,09	43,78	4 595,95	5 140,61	5 140,61	100,00
1.3.1.6	Zakup blankietów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostawa dz. 750 rozdz. 75020 - Zapewnienie bieżącej rejestracji jednostek pływających	Starostwo Powiatowe	2020	2029	19 000,00	19 000,00	3 878,19	20,41	2 000,00	2 750,00	2 442,78	88,83
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	564 754,81	581 615,17	394 336,17	67,80	187 279,00	204 139,36	204 139,36	100,00
1.3.1.8	Usługa administracji zaawansowanej oraz hostingu dla aplikacji Wirtualny Spacer po Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 - Uruchomienie Wirtualnego Spaceru	Starostwo Powiatowe	2021	2025	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01.01.2022 r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2022 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków 2022 na dzień 01.01.2022 r.	Limit wydatków 2022 na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie limitu wydatków 2022 na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.9	Usługi dostępu do sieci Internet dz. 750 rozdz.75020 - - Udostępnienie Internetu w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz udostępnienie usługi GEOPORTAL Powiatu Kaliskiego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	0,00	3 985,20	1 328,40	33,33	0,00	1 328,40	1 328,40	100,00
1.3.1.10	Dzierżawa linii światłowodowej pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego w Kaliszu dz. 750 rozdz. 75020 - Połączenie sieci komputerowych pomiędzy Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru a Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Starostwo Powiatowe	2022	2025	0,00	36 000,00	4 649,40	12,92	0,00	5 000,00	4 649,40	92,99
1.3.1.11	Usługi telekomunikacyjne dz. 750 rozdz. 75020 - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Starostwo Powiatowe	2022	2025	0,00	119 859,60	10 942,65	9,13	0,00	19 976,60	10 942,65	54,78
1.3.1.12	Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie, dz. 801 rozdz. 80195 - Realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Starostwo Powiatowe	2022	2026	0,00	928 488,00	34 652,50	3,73	0,00	168 300,00	34 652,50	20,59
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 504 658,37	46 520 743,60	22 495 394,86	48,36	20 316 488,63	22 354 468,03	22 354 241,17	99,99
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 4590 P i 4592 P na odcinku Kolonia Skarszewek - Tykadłów - Goliszew dz. 600 rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2020	2022	12 998 236,66	13 629 198,27	13 629 198,27	100,00	12 998 236,66	13 629 198,27	13 629 198,27	100,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4598 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342 P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały dz. 600 rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 982 455,44	6 953 095,55	6 953 095,55	100,00	5 943 285,70	6 913 925,81	6 913 925,81	100,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej dz. 750, rozdz. 75020, dz. 801 rozdz. 80130 i dz. 900 rozdz. 90095 - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Starostwo Powiatowe	2020	2022	100 000,00	100 000,00	52 984,00	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01.01.2022 r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2022 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków 2022 na dzień 01.01.2022 r.	Limit wydatków 2022 na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie limitu wydatków 2022 na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	216 914,49	222 820,00	222 814,53	99,99	211 414,49	217 320,00	217 314,53	99,99
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Pierwsza w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	126 549,91	126 349,91	126 174,97	99,86	121 049,91	120 849,91	120 674,97	99,86
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Długa Wieś Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	380 452,77	398 161,32	398 161,32	100,00	374 952,77	392 661,32	392 661,32	100,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P w m. Zbiersk w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	133 132,65	129 350,00	129 349,55	99,99	127 632,65	123 850,00	123 849,55	99,99
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4594 P w m. Morawin w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	92 540,64	89 350,00	89 330,15	99,98	87 040,64	83 850,00	83 830,15	99,98
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowości Marchwacz w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	105 547,22	105 747,22	105 743,69	99,99	100 047,22	100 247,22	100 243,69	99,99
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	90 356,52	88 943,33	88 943,33	100,00	84 856,52	83 443,33	83 443,33	100,00
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630 P oraz 4626 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	186 503,07	186 703,07	186 703,07	100,00	181 003,07	181 203,07	181 203,07	100,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajączki w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	91 969,00	92 169,00	92 146,33	99,98	86 969,00	87 169,00	87 146,38	99,97

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01.01.2022 r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2022 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit wydatków 2022 na dzień 01.01.2022 r.	Limit wydatków 2022 na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie limitu wydatków 2022 na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Wola Droszewska - granica gminy Godziesze Wielkie dz. 600 rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	0,00	9 975 316,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg powiatowych: nr 4634 P Czempisz - Brzeziny oraz nr 6232 P w m. Brzeziny dz. 600 rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	0,00	5 143 536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn - Młynisko dz.600, rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	0,00	8 510 002,04	420 750,10	4,94	0,00	420 750,10	420 750,10	100,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrów - Zagorzyn dz. 600 rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU
na dzień 31 grudnia 2022 roku

Mieniem powiatu nazywamy własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Powiatowymi osobami prawnymi, poza powiatem, są samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status, oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez powiat. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia powiatu nienależącego do innych powiatowych osób prawnych.

Celem opracowania jest ustalenie stanu majątku Powiatu Kaliskiego. Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) i zawiera wszystkie zmiany o stanie mienia komunalnego poczynszy od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Według powyższego artykułu informacja o stanie mienia zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych praw rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, akcjach, udziałach w spółkach oraz posiadania,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.

Stan majątku powiatu tworzy się poprzez:

- komunalizację z mocy prawa,
- komunalizację na wniosek powiatu,
- nabywanie w drodze umowy na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- nabywanie w drodze wywłaszczenia,
- nabywanie własności lub użytkowania wieczystego w drodze zamiany lub darowizny,
- nabywanie w skutek zrzeczenia się.

Zasady tworzenia i gospodarowania majątkiem regulują niżej wymienione przepisy prawne:

- 1) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.),
- 2) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526),
- 3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 roku w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. z 1999 r. Nr 13, poz. 114),
- 4) Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.),
- 5) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie ustaw regulujących podstawy opodatkowania (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.),
- 6) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.)

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Kaliskiego na dzień **31 grudnia 2022 roku**. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, tj.:

Aktywa trwałe, w tym:

1. Wartości niematerialne i prawne

- a. Koszty zakończonych prac rozwojowych,
- b. Wartość firmy,
- c. Inne wartości niematerialne i prawne,
- d. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych.

2. Rzeczowe aktywa trwałe

- a. Grunty,
- b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
- c. Urządzenia techniczne i maszyny,
- d. Środki transportu,
- e. Inne środki trwałe,
- f. Środki trwałe w budowie (inwestycje),
- g. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje),

3. Długoterminowe aktywa finansowe

- a. Akcje i udziały,
- b. Inne papiery wartościowe,
- c. Inne długoterminowe aktywa finansowe.

4. Należności długoterminowe

Jednostki organizacyjne Powiatu Kaliskiego:

1. Starostwo Powiatowe w Kaliszu,
2. Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie,
3. Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku,
4. Dom Dziecka w Liskowie,
5. Dom Pomocy Społecznej w Liskowie,
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu,
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu,

8. Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku,
9. Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie,
10. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatówku

posiadają mienie komunalne przedstawione w niniejszej informacji zgodne z ewidencją księgową na kontach analitycznych i syntetycznych – 011, 013, 014, 020, 080, 071, 072.

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

1. Grunty

W ewidencji Starostwa Powiatu Kaliskiego na dzień 1 stycznia 2022 roku wartość gruntów o powierzchni 644,7225 ha wynosiła **31.002.218 zł**. Są to zarówno grunty pod drogami powiatowymi jak i grunty zabudowane budynkami i niezabudowane oraz grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Powiatu Kaliskiego.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość gruntów uległa następującym zmianom:

zwiększona została o kwotę 1.233.443 zł, w tym:

- kwota 1.167.218 zł stanowi wartość przyjęcia na stan Powiatu działek na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, decyzji Starosty Kaliskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji podziałowych dokonywanych przez gminy Powiatu Kaliskiego,
- kwota 66.225 stanowi nabycie na własność przez Powiat Kaliski aktem notarialnym,

zmniejszona została o kwotę 1.066.147 zł, w tym:

- przekazano dokumentami PT do gmin powiatu kaliskiego działki zajęte pod część drogi powiatowej w związku z pozbawieniem kategorii dróg powiatowych – na kwotę 230.163 zł,
- zdjęto działki o wartości 786.851 zł w związku z podziałem nieruchomości gruntowych dokonywanym przez gminy Powiatu Kaliskiego oraz Wojewodę Wielkopolskiego,
- zdjęto działki o wartości 49.133 zł w związku z decyzją Starosty Kaliskiego udzielającej zezwolenia na realizację przebudowy i rozbudowy drogi gminnej.

Stan gruntów na 31 grudnia 2022 roku wynosi: wartość **31.169.514 zł**, powierzchnia 641,8004 ha. Wartość umorzenia gruntów w użytkowaniu wieczystym Powiatu wyniosła **256.584 zł**.

2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Na dzień 1 stycznia 2022 roku wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosiła **199.673.439 zł**, a umorzenie **52.776.429 zł** zgodnie z poniższą tabelą:

<i>Nazwa</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Wartość umorzenia</i>
Budynki mieszkalne	2.690.204	1.105.741
Budynki niemieszkalne	7.839.379	1.813.803
Obiekty szkolne	1.135.796	848.148
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	188.008.060	49.008.737
Ogółem	199.673.439	52.776.429

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość analizowanego mienia uległa następującym zmianom:

Obiekty szkolne

zwiększona została wartość o kwotę **68.472 zł** z tytułu przeniesienia warsztatów szkolnych w Liskowie z budynków niemieszkalnych na szkolne,

Budynki niemieszkalne

zwiększona została wartość o kwotę **1.005.178 zł** stanowiącą wartość modernizacji budynku dworca kolejowego w Turku (kwota 34.500 zł), modernizacji budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Kaliszu (kwota 780.678 zł) oraz wprowadzenia na stan budynku przy ul. Częstochowskiej 12 – udział w wys. 46568/260272 (kwota 190.000 zł),

zmniejszona została wartość o kwotę **82.356 zł** z tytułu:

- przeniesienia warsztatów szkolnych w Liskowie z budynków niemieszkalnych na szkolne – kwota 68.472 zł),
- zdjęcia z ewidencji garażu drezyn motorowych w Zbiersku o wartości 7.280 zł,
- zdjęcia z ewidencji budynku stacyjnego w Grzymiszewie o wartości 4.317 zł,
- zdjęcia z ewidencji budynku gospodarczego w Grzymiszewie o wartości 2.287 zł.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

zwiększona została wartość o kwotę **25.692.516 zł** z tytułu poniesionych nakładów finansowych na przebudowę dróg powiatowych, chodników oraz zakup szlabanu wjazdowego, w tym:

- drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajązki Bankowe w zakresie chodnika – na kwotę 35.512 zł,
- drogi powiatowej nr 4312 P w m. Wola Droszewska w zakresie przebudowy istniejącego chodnika i utwardzonego pobocza – na kwotę 84.577 zł,
- drogi powiatowej nr 5312 P w m. Godziesze Małe, ul. Ostrowska (odtworzenie chodnika) – na kwotę 193.457 zł,
- drogi powiatowej nr 4630 w m. Wolica (pomoc rzeczowa)– na kwotę 40.000 zł,
- drogi powiatowej nr 4631 P w Skrzatkach – wykonanie utwardzonego pobocza) – na kwotę 51.628 zł,
- drogi powiatowej nr 4342 P z drogą powiatową nr 4646 P w m. Długa Wieś Druga (przebudowa skrzyżowania) – na kwotę 397.920 zł,
- drogi powiatowej nr 4631 P w m. Skrzatki w zakresie utwardzonego pobocza – na kwotę 188.896 zł,
- drogi powiatowej nr 4631 P w m. Godziesze Wielkie w zakresie przebudowy istniejącego chodnika – na kwotę 121.293 zł,
- drogi powiatowej nr 4630 P w m. Żydów w zakresie utwardzonego pobocza – na kwotę 108.164 zł,
- drogi powiatowej nr 5312 P w m. Krzemionka w zakresie utwardzonego pobocza – na kwotę 77.119 zł,
- drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajązki Bankowe w zakresie budowy chodnika – Etap II – na kwotę 86.443 zł,
- drogi powiatowej nr 4602 P w m. Przespolew Pański – na kwotę 261.719 zł (otrzymanie dokumentem PT z Gminy Mycielin),
- drogi powiatowej nr 4585 P na odcinku Przyranie – Mycielin oraz 4584 P – 90.000 zł (otrzymanie dokumentem PT z Gminy Ceków Kolonia),
- drogi dla rowerów w ramach inwestycji „Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów – na kwotę 1.903.513 zł,

- drogi powiatowej nr 4598 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342 P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały – na kwotę 6.953.096 zł,
- drogi powiatowej nr 4590 P i 4592 P na odcinku Kolonia Skarszewek – Tykadłów – Goliszew – na kwotę 13.629.198 zł,
- drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Pierwsza w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – na kwotę 126.175 zł,
- drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – na kwotę 222.815 zł,
- drogi powiatowej nr 4342 P w m. Długa Wieś Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – na kwotę 398.161 zł,
- drogi powiatowej nr 4584 P w m. Zbiersk w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – na kwotę 129.350 zł,
- drogi powiatowej nr 4594 P w m. Morawin w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – na kwotę 89.330 zł,
- drogi powiatowej nr 4621 P w m. Marchwacz w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – na kwotę 105.744 zł,
- drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – na kwotę 88.943 zł,
- drogi powiatowej nr 4630 P oraz 4626 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – na kwotę 186.703 zł,
- drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajązki w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – na kwotę 92.146 zł,
- zakup i montaż szlabanu wjazdowego wraz z zagospodarowaniem placu manewrowego przed Budynkiem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu – na kwotę 30.614 zł,

zmniejszona została o kwotę **95.640 zł** z tytułu korekty wartości inwestycji zakończonej w 2021 roku o nazwie „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego” – przeniesienie na wartości niematerialne i prawne.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w zasobie Powiatu Kaliskiego znajdowały się m.in. chodniki, drogi powiatowe, sieci kanalizacyjne, drogi kolejowe, rampy, linie napowietrzne, przepusty, mosty, place, parkany.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi **226.261.609 zł**, a umorzenie **61.514.024 zł** zgodnie z poniższą tabelą:

<i>Nazwa</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Wartość umorzenia</i>
Budynki mieszkalne	2.690.204	1.172.307
Budynki niemieszkalne	8.762.201	1.955.049
Obiekty szkolne	1.204.268	920.453
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	213.604.936	57.466.215
Ogółem	226.261.609	61.514.024

3. Kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne

Na dzień 1 stycznia 2022 roku wartość opisywanego mienia wynosiła **2.048.589 zł**, a umorzenie wynosiło **1.565.398 zł**.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość analizowanego mienia uległa następującym zmianom:

zwiększona została wartość środków trwałych (grupy KŚT od 3 do 6) o kwotę **48.687 zł** z tyt. zakupu:

- Serwera Power Edge – na kwotę 29.499 zł,
- Falownika wraz z osprzętem montażem i konstrukcją – na kwotę 19.188 zł,

zmniejszona została wartość środków trwałych (grupy KŚT od 3 do 6) o kwotę **509.538 zł**, w tym:

- Falownik wraz z osprzętem montażem i konstrukcją – na kwotę 19.188 zł (przekazanie do Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku),
- Winda osobowa – na kwotę 371.912 zł (przekazanie do Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku),
- z tytułu likwidacji sprzętu komputerowego będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Kaliszu (szt. 47) – na kwotę 115.018 zł,
- z tytułu likwidacji klimatyzatora ściennego – na kwotę 3.420 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość analizowanego wyżej mienia wynosi **1.587.738 zł**, a umorzenie **1.461.502 zł**.

4. Środki transportu

Na dzień 01.01.2022 roku wartość środków transportu wynosiła **4.604.316 zł**, a umorzenie **4.297.606 zł**.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość środków transportu uległa następującym zmianom:

zwiększona została wartość o kwotę **479.190 zł**, w tym:

- Zakup samochodu używanego Mercedes Benz na kwotę 119.000 zł,
- Zakup samochodu elektrycznego Dacia na kwotę 108.500 zł,
- Autobus Volkswagen Crafter (przekazanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie) na kwotę 249.690 zł,
- samochody osobowe z przepadku na rzecz Powiatu – na kwotę 2.000 zł.

zmniejszona została wartość o kwotę **93.730 zł**, w tym :

- likwidacja samochodów osobowych z przepadku na rzecz Powiatu – na kwotę 2.000 zł,
- Sprzedaż samochodu Renault Master (wartość początkowa 38.130 zł) oraz samochodu Opel Corsa (wartość początkowa 34.000 zł) – na łączną kwotę 72.130 zł,
- Schodofaz kroczący wraz z wózkiem (przekazanie do Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku) – na kwotę 19.600 zł.

W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość środków transportu wynosi **4.989.776 zł**, a umorzenie **4.561.290 zł**.

5. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Na dzień 01.01.2022 roku wartość mienia zakwalifikowanego do grupy 8 KŚT wynosiła **447.940 zł**, a umorzenie wynosiło **400.312 zł**.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość ww. środków trwałych uległa następującym zmianom: zwiększona została wartość o kwotę 12.300 zł z tytułu:

- zakupu kserokopiarki za kwotę – 12.300 zł.

zmniejszona została wartość o kwotę 44.585 zł, w związku z:

- przekazaniem 3 szt. lamp solarnych oraz lampy Hybryda do Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie za kwotę – 24.987 zł,
- likwidacją urządzeń kolorowych (2 szt.) na kwotę 19.598 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość mienia sklasyfikowanego w grupie 8 wynosi **415.655 zł**, a umorzenie wynosi **372.397 zł**.

6. Wartości niematerialne i prawne

Na dzień 01.01.2022 roku wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosiła **463.249 zł**, a umorzenie **446.377 zł**.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość analizowanego majątku uległa następującym zmianom:

zwiększona została wartość o kwotę 150.630 zł, w tym:

- film promocyjny i aplikacja multimedialna – przeniesienie z tytułu korekty wartości inwestycji zakończonej w 2021 roku o nazwie „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego” – przeniesienie z grupy KŚT obiekty inżynierii lądowej i wodnej – kwota 95.640 zł,
- film promocyjny, program sponsorowany, spot reklamowy w ramach zadania „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – budowa ścieżek rowerowych” – 22.114 zł
- zakupiono licencje i oprogramowanie – na łączną kwotę 32.876 zł,

zmniejszona została wartość o kwotę 2.601 zł, w związku z:

- likwidacją licencji i programów – na kwotę 2.601 zł (14 szt.)

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi **611.278 zł**, a umorzenie **538.987 zł**.

7. Pozostałe środki trwałe

Wartość pozostałych środków trwałych stanowiących wyposażenie Starostwa Powiatowego w Kaliszu na dzień **31 grudnia 2022 roku** wynosi łącznie **2.584.727 zł**.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość pozostałych środków trwałych uległa następującym zmianom:

a) *Biurka:*

zwiększenia:

- zakupiono 12 szt. biurek – na łączną kwotę 5.923 zł,

b) *Fotele:*

zwiększenia:

- zakupiono 5 szt. foteli obrotowych oraz 2 zestawy wypoczynkowe – na kwotę 6.690 zł,

c) Krzesła:

zwiększenia:

- zakupiono 54 krzesła – na łączną kwotę 10.910 zł,

–

d) Stoły:

zwiększenia:

- zakupiono 15 szt. stolików – na łączną kwotę 4.350 zł,

e) Szafy:

zwiększenia:

- zakupiono 38 szaf – na łączną kwotę 28.929 zł,

f) Aparaty telefoniczne:

zmniejszenia:

- zlikwidowano ze względu na zużycie 18 szt. aparatów telefonicznych – ma łączną kwotę 7.160 zł,

g) maszyny liczące:

zmniejszenia:

- zlikwidowano ze względu na zużycie 2 szt. kalkulatorów na łączną kwotę – 95 zł,

h) radia:

zmniejszenia:

- zlikwidowano ze względu na zużycie 7 szt. radiów na łączną kwotę – 3.509 zł,

i) Różne:

zwiększona została wartość o kwotę 107.472 zł, w tym:

- zakupiono chłodziarko – zamrażarkę (7 szt.) – 8.954 zł,
- zakupiono zagęszczarkę – 4.325 zł,
- zakupiono ekspres automatyczny – 3.495 zł,
- zakupiono kuchenkę mikrofalową – 250 zł,
- zakupiono kuchenkę elektryczną (2 szt.) – 1.968 zł,
- zakupiono kserokopiarki (6 szt.) za łączną kwotę 45.452 zł,
- zakupiono kosę Stihl – 1.999 zł,
- zakupiono pilarkę spalinową – 2.399 zł,
- zakupiono suszarki elektryczne do rąk (12 szt.) – 10.509 zł,
- zakupiono urządzenie klimatyzacyjne – 4.791 zł,
- zakupiono pralko – suszarkę – 1.230 zł,
- zakupiono odkurzacz – 800 zł,
- zakupiono łóżka (15 szt.) – 3.900 zł,
- zakupiono szlifierkę – 660 zł,
- zakupiono donice do ogrodu sensorycznego w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – 913 zł,

- zakupiono meble do ogrodu sensorycznego w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – 6.999 zł,
- zakupiono stelaż do hamaka i fontannę dekoracyjną do Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – 2.039 zł,
- zakupiono meble kuchenne – 1.495 zł,
- zakupiono aparat cyfrowy – 1.550 zł,
- zakupiono wózek, piłę do gałęzi i pilarkę do Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie – 2.184 zł,
- zakupiono ławki ogrodowe do Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie – 1.560 zł,

zmniejszono wartość o kwotę 45.527 zł, w tym:

- przekazano dokumentem PT zestawy mebli ogrodowych do Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – na łączną kwotę 3.999 zł,
- przekazano dokumentem PT donice do Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – na łączną kwotę 913 zł,
- przekazano dokumentem PT fontannę ogrodową i stelaża na hamak do Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – na kwotę 2.039 zł,
- przekazano dokumentem PT kosę Stihl do Domu Dziecka w Liskowie – na łączną kwotę 1.999 zł,
- przekazano dokumentem PT ławki ogrodowe do Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie – 1.560 zł,
- przekazano dokumentem PT wózek, piłę do gałęzi i pilarkę do Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie – 2.184 zł,
- przekazano dokumentem PT koncentrator tlenu do Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy – 4.900 zł,
- przekazano dokumentem PT ozonator do Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – 1.400 zł,
- zdjęto z ewidencji na podstawie protokołu likwidacji mienie wykazane w tej grupie – kwota 9.427 zł,
- przekazano dokumentem PT meble ogrodowe do Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – 3.000 zł,
- przekazano dokumentem PT zestaw solarny, tablice dydaktyczne, zestaw solarny do Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie – 14.106 zł.

j) Sprzęt obrony cywilnej:

zmniejszenia:

- zdjęto z ewidencji na podstawie protokołu likwidacji mienie wykazane w tej grupie – kwota 1.258 zł,

k) sprzęt przeciwpowodziowy:

zmniejszenia:

- zdjęto z ewidencji na podstawie protokołu likwidacji mienie wykazane w tej grupie – kwota 1.593 zł,

l) Pozostały sprzęt komputerowy:

zwiększona została wartość o kwotę 45.428 zł, w tym:

- zakupiono serwer – 600 zł,
- zakupiono zestawy komputerowe (8 szt.) – 43.763 zł,
- zakupiono drukarkę laserową – 1.065 zł,

zmniejszenia:

- zlikwidowano ze względu na zużycie 26 szt. pozostałego sprzętu komputerowego na łączną kwotę – 11.198 zł,

Ogółem w roku 2022 wartość pozostałych środków trwałych wzrosła o **209.702 zł**, zdjęto z ewidencji księgowej kwotę **70.340 zł**.

8. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Stan inwestycji w budowie na dzień 01.01.2022 roku wynosił **645.733 zł**.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość uległa zwiększeniu o kwotę 26.606.889 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 26.299.344 zł.

Wartość zwiększenia inwestycji rozpoczętych i kontynuowanych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wyniosła **26.606.889 zł** i obejmowała następujące zadania:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – budynek pomocniczy Starostwa Powiatowego w Kaliszu – **771.106 zł**,
- Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – budowa ścieżek rowerowych – **1.672.495 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4598 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342 P Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową Piątek Mały – **6.913.926 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – **217.315 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Pierwsza w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – **120.675 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Długa Wieś Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – **392.661 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P w m. Zbiersk w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – **123.850 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4594 P w m. Morawin w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – **83.830 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowości Marchwacz w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – **100.244 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – **83.443 zł**,
- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630 P oraz 4626 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – **181.203 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w Zajączkach Bankowych w zakresie chodnika – **35.512 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajązki w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – **87.147 zł**,
- Wykonanie utwardzonego pobocza przy drodze powiatowej nr 4631 P w Skrzatkach – **51.628 zł**,
- Zakup gruntów – **66.225 zł**,
- Zakup samochodu ciężarowego Mercedes Benz – **119.000 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrów – Zagorzyn – **18.450 zł**,
- Zakup i montaż szlabanu wjazdowego wraz z zagospodarowaniem placu manewrowego przed Budynkiem Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu – **30.614 zł**,
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – **20.467 zł**,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4590 P i 4592 P na odcinku Kolonia Skarszewek – Tykadłów – Goliszew – **13.629.198 zł**,
- Zakup falownika wraz osprzętem, konstrukcją i montażem – **19.188 zł**,
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowanej budynku dworca w Turku – **34.500 zł**,
- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4342 P z drogą powiatową nr 4646 P w miejscowości Długa Wieś Druga – **397.920 zł**,
- Zakup kserokopiarki – **12.300 zł**,
- Zakup samochodu elektrycznego Dacia – **108.500 zł**,
- Zakup serwera – **29.499 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w m. Wola Droszewska w zakresie przebudowy istniejącego chodnika i utwardzonego pobocza – **84.577 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w miejscowości Skrzatki – w zakresie utwardzonego pobocza – Etap II – **188.897 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w miejscowości Godziesze Wielkie w zakresie przebudowy istniejącego chodnika – **121.293 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowości Żydów – w zakresie utwardzonego pobocza – **108.164 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w miejscowości Krzemionka – w zakresie utwardzonego pobocza – **77.119 zł**,
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – **45.000 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Zajązki Bankowe – w zakresie budowy chodnika – Etap II – **86.443 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn – Młynisko – **574.500 zł**,

Wartość inwestycji zakończonych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wyniosła łącznie **26.299.344 zł** i obejmowała następujące zadania:

- Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – budowa ścieżek rowerowych – **1.925.627 zł**,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – budynek pomocniczy Starostwa Powiatowego w Kaliszu – **780.678 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4598 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342 P Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową Piątek Mały – **6.953.096 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – **222.814 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Pierwsza w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – **126.175 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Długa Wieś Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – **398.161 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P w m. Zbiersk w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – **129.350 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4594 P w m. Morawin w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – **89.330 zł**,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowości Marchwacz w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – **105.744 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – **88.943 zł**,
- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630 P oraz 4626 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – **186.703 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajązki w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – **92.146 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w Zajązdkach Bankowych w zakresie chodnika – **35.512 zł**,
- Wykonanie utwardzonego pobocza przy drodze powiatowej nr 4631 P w Skrzatkach – **51.628 zł**,
- Zakup gruntów – **66.225 zł**,
- Zakup samochodu ciężarowego Mercedes Benz – **119.000 zł**,
- Zakup i montaż szlabanu wjazdowego wraz z zagospodarowaniem placu manewrowego przed Budynkiem Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu – **30.614 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4590 P i 4592 P na odcinku Kolonia Skarszewek – Tykadłów – Goliszew – **13.629.198 zł**,
- Zakup falownika wraz osprzętem, konstrukcją i montażem – **19.188 zł**,
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowanej budynku dworca w Turku – **34.500 zł**,
- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4342 P z drogą powiatową nr 4646 P w miejscowości Długa Wieś Druga – **397.920 zł**,
- Zakup kserokopiarki – **12.300 zł**,
- Zakup samochodu elektrycznego Dacia – **108.500 zł**,
- Zakup serwera – **29.499 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w m. Wola Droszewska w zakresie przebudowy istniejącego chodnika i utwardzonego pobocza – **84.577 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w miejscowości Skrzatki – w zakresie utwardzonego pobocza – Etap II – **188.897 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w miejscowości Godziesze Wielkie w zakresie przebudowy istniejącego chodnika – **121.293 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowości Żydów – w zakresie utwardzonego pobocza – **108.164 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w miejscowości Krzemionka – w zakresie utwardzonego pobocza – **77.119 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Zajązki Bankowe – w zakresie budowy chodnika – Etap II – **86.443 zł**,

Na koniec 2022 roku wartość inwestycji w toku wyniosła **953.278 zł**.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zestawiono w tabeli nr 1.

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w zasobie Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie wykazano grunty o łącznej powierzchni 3,1167 ha i wartości **178.435 zł**.

W 2022 roku wartość gruntów będących w zarządzie Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie zmniejszyła się o kwotę 23.021 zł (0,4021 ha) stanowiącą wartość działek przekazanych decyzją Starosty Kaliskiego na rzecz Gminy Lisków w związku z realizacją inwestycji drogowej na ulicy Twórców Liskowa.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w zasobie szkoły znajdowały się cztery budynki niemieszkalne o wartości **54.530 zł**, w skład których wchodzi: magazyn paliw – 3.787 zł, wiata na drewno – 2.047 zł, wiata na materiały budowlane – 46.547 zł oraz garaż – 2.149 zł.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartość budynków niemieszkalnych nie uległa zmianie.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2022 roku w zasobie szkoły znajdują się inne budowle (tj. ogrodzenie, asfaltowa nawierzchnia, płyta betonowa (plac), nawierzchnia betonowa, system podziemnego magazynowania wody) o łącznej wartości 91.761 zł, których stan w roku 2022 nie zmienił się.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. stan budynków szkolnych nie uległ zmianie i wynosi ogółem **3.976.605 zł**. W skład budynków wchodzi:

- budynek szkoły – 1.229.669 zł,
- kreślarnia – 1.351.731 zł,
- sala gimnastyczna – 181.262 zł,
- sala gimnastyczna – 615.638 zł,
- hala napraw – 40.633 zł,
- warsztaty szkolne – 557.672 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie posiadał w sumie 5 środków transportu o wartości **166.420 zł**. W roku 2022 zakupiono ciągnik rolniczy o wartości 120.000 zł w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie”.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan środków trwałych wynosił 30 szt. i został wyceniony na kwotę **290.113 zł**.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość środków trwałych uległa zmianie o:

- otrzymanie dokumentem PT od Starostwa Powiatowego w Kaliszu zestawu lamp solarnych i lamp Hybryda (łącznie 4 szt.) – 24.987 zł.

Mienie Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie to również pozostałe środki trwałe o wartości **1.022.283 zł**, zbiory biblioteczne o wartości **57.354 zł** oraz wartości niematerialne i prawne o wartości **36.696 zł**, które zostały umorzone jednorazowo.

W analizowanym okresie zmniejszona została wartość pozostałych środków trwałych o kwotę **61.153 zł** w związku z likwidacją zużytego i zniszczonego mienia. Zwiększenia polegały na przyjęciu na stan pozostałych środków trwałych w kwocie **91.362 zł**.

Zakupiono również zbiory biblioteczne o wartości **996 zł**, zlikwidowano księgozbiór wartości **472 zł**. Ponadto zakupiono wartości niematerialne i prawne za kwotę **4.992 zł**, natomiast ze stanu zdjęto zdezaktualizowane programy komputerowe o wartości **4.684 zł**.

Ww. mienie będące w posiadaniu Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie znajduje się w trwałym zarządzie szkoły.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zestawiono w tabeli nr 2.

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w zasobie Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku wykazano grunty o łącznej powierzchni 8,4067 ha i wartości **680.892 zł**.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość gruntów nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w zasobie szkoły znajdują się budynki i budowle w ilości 15 szt. o wartości **8.670.086 zł**. W analizowanym okresie na podstawie dokumentu LT zlikwidowano szklarnie (rozmrażarkę) o wartości 65.918 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku szkoła posiada 22 sztuk środków trwałych zakwalifikowanych do grupy KŚT 3 – 6 o wartości **881.133 zł**. W okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. otrzymano od Powiatu Kaliskiego falownik wraz z osprzętem i montażem o wartości 19.188 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku wartość środków w grupie 8 KŚT wynosiła **29.483 zł** (2 szt.)

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w zasobie Zespołu Szkół znajdowały się 4 środki transportu o wartości **364.558 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w ewidencji księgowej placówki oświatowej figurują pozostałe środki trwałe o wartości **1.253.300 zł** oraz wartości niematerialne i prawne o wartości **75.676 zł**, które zostały umorzone jednorazowo.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość pozostałych środków trwałych uległa następującym zmianom:

- zwiększona została wartość o kwotę 67.258 zł wydatkowaną m.in. na zakup monitorów, notebooka, urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów szkolnych,

- zmniejszona została wartość o kwotę 81.688 zł z tytułu likwidacji zużytych i uszkodzonych pozostałych środków trwałych.

W zasobie jednostki na dzień 31 grudnia 2022 roku znajdują się zbiory biblioteczne o wartości **90.790 zł**. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zakupiono podręczniki o wartości **4.955 zł**.

Ww. mienie będące w posiadaniu Zespołu Szkół w Opatówku znajduje się w trwałym zarządzie placówki.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zestawiono w tabeli nr 3.

Dom Dziecka w Liskowie

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w zasobie Domu Dziecka w Liskowie wykazano grunty o łącznej powierzchni 3,0618 ha i wartości **175.486 zł**.

Na koniec 2022 roku wartość budynków i budowli wynosi **785.750 zł** (budynek placówki) i w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość analizowanego mienia nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi **97.181 zł**. W roku 2022 zakupiono zjazd linowy o wartości 12.500 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość środków trwałych wykazanych przez jednostkę wynosi **105.999 zł**. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. stan ten nie uległ zmianie.

Dom Dziecka na dzień 31 grudnia 2022 roku posiada samochód osobowy marki Peugeot Partner o wartości **63 801 zł**. W analizowanym okresie wartość ta nie uległa zmianie.

Ogółem wartości niematerialne i prawne na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą **14.777 zł**. W analizowanym okresie stan wartości niematerialnych i prawnych nie uległ zmianie.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2022 wynosi **317.081 zł**. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość środków uległa **zwiększeniu o kwotę 12.207 zł**, w tym: zakupiono pralkę, zmywarkę, lodówkę, kuchnię elektryczną oraz otrzymano w formie darowizny kosiarkę spalinową.

Zmniejszona została wartość o kwotę 11.099 zł w wyniku likwidacji sprzętu AGD, mebli, drukarek.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2022 roku jednostka posiada w ewidencji zbiory biblioteczne o wartości **15.086 zł**. W roku 2022 stan ten nie uległ zmianie.

Ww. mienie będące w posiadaniu Domu Dziecka w Liskowie znajduje się w trwałym zarządzie placówki.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zestawiono w tabeli nr 4.

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie

W informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość budynku Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, w którym przebywają pensjonariusze wynosi **845.671 zł** i w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość ta nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku na stanie placówki znajduje się 11 szt. środków trwałych o wartości **527.122 zł**. W analizowanym okresie wartość ta nie uległa zmianie.

Ponadto placówka posiada samochód osobowy Renault Trafic Grand Passenger Pack Clim 8+1 z przystosowaniem do przewozu osób na wózkach inwalidzkich o wartości **109.593 zł** i w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku na stanie jednostki znajduje się 6 szt. wartości niematerialnych i prawnych o wartości **9.140 zł**. W okresie od 1.01.2022 r. do 31.01.2022 r. stan ten nie uległ zmianie.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2022 roku jednostka posiada pozostałe środki trwałe o wartości **302.012 zł**. W roku 2022 **zwiększenia wyniosły 29.267 zł**, w tym zakupiono wyposażenie techniczne, sprzęt medyczny, urządzenia radiowo – telekomunikacyjne oraz sprzęt AGD.

Ww. mienie będące w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Liskowie znajduje się w trwałym zarządzie.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zestawiono w tabeli nr 5.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

W zasobie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na dzień 31 grudnia 2022 roku występował 3 środki trwałe o łącznej wartości **21.395 zł**. W analizowanym okresie stan ten nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku jednostka posiada na stanie 1 środek transportu – samochód osobowy HYUNDAI KONA o wartości **74.292 zł**.

W grupie wartości niematerialne i prawne na dzień 31 grudnia 2022 roku w ewidencji księgowej jednostki ujęto programy o wartości **23.413 zł** (19 szt.).

W roku 2022 analizowana wartość nie uległa zmianie.

Ponadto jednostka posiada pozostałe środki trwałe, których wartość na 31 grudnia 2022 roku wynosi **124.205 zł**.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość ww. środków trwałych uległa zwiększeniu o kwotę 9.853 zł stanowiącą wartość zakupu biurek oraz dalmierza. Zmniejszenie tych środków polegało na likwidacji 4 szt. pozostałych środków trwałych o wartości 5.104 zł.

Ww. mienie jest własnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zestawiono w tabeli nr 6.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w zasobie placówki wykazano grunty o łącznej powierzchni 0,1812 ha i wartości **1.280 zł**.

Ponadto jednostka posiada lokal mieszkalny w trwałym zarządzie o wartości **3.820 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku jednostka posiada środek trwały o wartości **3.867 zł**.

W analizowanym okresie stan analizowanego mienia nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostałe środki trwałe wynoszą **137.369 zł**. Ich wartość w roku 2022 zwiększyła się o kwotę 5.894 zł z tytułu zakupu drukarki, monitora, krzesła biurowego, lodówki, stołu. Wartości niematerialne i prawne wynoszą **15.739 zł** i w analizowanym okresie ich wartość nie zmieniła się.

Powyższe mienie znajduje się w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zestawiono w tabeli nr 7.

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

Na dzień 31 grudnia 2022 roku jednostka posiada grunty, co do których posiada prawo własności oraz w użytkowaniu wieczystym o łącznej powierzchni 1,0772 ha i wartości **193.020 zł** i w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość ta nie uległa zmianie.

W analizowanym okresie nie zmienił się stan ilościowy obiektów kultury (budynków) i wynosi 2 szt. o wartości **2.335.256 zł**. Jest to budynek XIX wiecznej manufaktury z częściami towarzyszącymi o wartości 2.040.176 zł oraz skrzydło wschodnie manufaktury o pow. 1.506,4 m² i wartości 295.080 zł.

Wartość nakładów poniesionych w ramach projektu pn. „Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne” wyniosła na dzień 31.12.2022 roku **3.200.796 zł**.

Stan środków trwałych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 2.963 szt. o łącznej wartości **612.960 zł**.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość środków uległa zwiększeniu o kwotę 392.430 zł, z tytułu:

- otrzymania od Powiatu Kaliskiego windy osobowej o wartości 371.912 zł,
- otrzymania od Powiatu Kaliskiego schodółazu krocącego o wartości 19.600 zł,
- otrzymania darów (20 szt. pozycji wydawniczych) o wartości 918 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku ilość eksponatów wynosiła 14.089 szt. o wartości **1.643.485 zł**. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość eksponatów uległa zwiększeniu o kwotę 25.028 zł (o 223 szt.) z tyt. pozyskania darów eksponatów muzealnych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Muzeum nie posiadało żadnych środków transportu.

Udział 1506/2119 w działkach nr 726/11, 726/12, 726/13 o pow.0,8333 ha oraz pozostałe mienie stanowi własność Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, natomiast działka nr 726/1 i 726/9 znajduje się w użytkowaniu wieczystym Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022 r. zestawiono w tabeli nr 8.

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w zasobie placówki w kategorii budynki i budowle znajduje się budynek mieszkalny o wartości **1.846.069 zł** oraz budynek niemieszkalny (garaż) o wartości **49.433 zł**. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość budynku zwiększyła się o kwotę o **28.400 zł** z tytułu rozbudowy schodów wejściowych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku placówka posiada ogrodzenie o wartości **81.008 zł**. Ponadto w grupie KŚT 3 -6 znajduje się winda – 119.296 zł, kosiarka samobieżna – 6.999 zł, monitoring – 16.300 zł. łącznie **142.595 zł**.

W grupie KŚT 8 jednostka zakwalifikowała kserokopiarkę o wartości **4.250 zł**. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość ww. środków trwałych nie uległa zmianie.

W zasobie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie na dzień 31 grudnia 2022 roku znajdował się Autobus Mercedes o wartości 375.208 zł, który został zakupiony w 2022 roku. Ze stanu zdięto i przekazano do Starostwa Powiatowego w Kaliszu autobus Volkswagen Crafter o wartości **249.690 zł**. Jednostka posiada również wartości niematerialne i prawne w kwocie **7.987 zł**. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. kwota ta nie uległa zmianie.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **414.654 zł**.
W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość środków uległa następującym zmianom:
zwiększona została wartość o kwotę 43.218 zł z tyt. zakupu m.in. sprzętu RTV, podnośnika dla osób niepełnosprawnych, plotera, myjki, szafy, biurka, stołu, krzesła ewakuacyjnego oraz nieodpłatnego przekazania ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu fontanny, hamaka, ławek, pergoli i skrzyń w celu utworzenia ogrodu sensorycznego,
zmniejszona została wartość o kwotę 7.923 zł w wyniku likwidacji nienadających się do użytku mebli.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku placówka posiada zbiory biblioteczne o wartości 11.988 zł.
W 2022 r. nie odnotowano zmian w ww. mieniu.

Powyższe mienie wg informacji jednostki znajduje się w trwałym zarządzie placówki. Ponadto umową użyczenia z dnia 3 listopada 2006 roku działka nr 579/38 o pow. 0,8281 ha znajduje się w użytkowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zestawiono w tabeli nr 9.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatówku

Jednostka na dzień 31 grudnia 2022 roku posiada środki trwałe w ilości 2 szt. i wartości **9.519 zł** i w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku na stanie wartości niematerialnych i prawnych znajduje się 12 programów komputerowych o wartości **14.256 zł**.
W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zakupiono licencję FK ARISCO o wartości 492 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **212.775 zł**.
W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość uległa **zwiększeniu o kwotę 13.912 zł** z tyt. zakupu wyposażenia – mebli, artykułów komputerowych, pomocy dydaktycznych.
Poradnia użytkuje na podstawie umowy użyczenia I piętro w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zestawiono w tabeli nr 10.

Tabela nr 1. Starostwo Powiatu Kaliskiego

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2022r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2022r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2022 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2022 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2022 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2022 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2022 r.
Grunty (ha) KŚT 0	641,8004	31 002 218	0	1 233 443	1 066 147	31 169 514	267 900	11 316	256 584
Ogółem	641,8004	31 002 218	0	1 233 443	1 066 147	31 169 514	267 900	11 316	256 584
Budynki mieszkalne KŚT 1	5	2 690 204	1 105 741	0	0	2 690 204	66 566	0	1 172 307
Budynki niemieszkalne KŚT 1	25	7 839 379	1 813 803	1 005 178	82 356	8 762 201	143 676	2 430	1 955 049
Inne budowle KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	9	1 135 796	848 148	68 472		1 204 268	72 305		920 453
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	554	188 008 060	49 008 737	25 692 516	95 640	213 604 936	8 457 837	359	57 466 215
Ogółem	593	199 673 439	52 776 429	26 766 166	177 996	226 261 609	8 740 384	2 789	61 514 024
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	162	2 048 589	1 565 398	48 687	509 538	1 587 738	45 295	149 191	1 461 502
Dzieła sztuki i eksponaty, środki trwałe KŚT 8	33	447 940	400 312	12 300	44 585	415 655	16 670	44 585	372 397
Środki transportu KŚT 7	107	4 604 316	4 297 606	479 190	93 730	4 989 776	338 754	75 070	4 561 290
Środki trwałe w budowie	10	645 733	0	26 606 889	26 299 344	953 278	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0			0	0	0	0
Ogółem	312	7 746 578	6 263 316	27 147 066	26 947 197	7 946 447	400 719	268 846	6 395 189
Wartości niematerialne i prawne	181	463 249	446 377	150 630	2 601	611 278	95 211	2 601	538 987
Ogółem	181	463 249	446 377	150 630	2 601	611 278	95 211	2 601	538 987
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM	1 728	238 885 484	59 486 122	55 297 305	28 193 941	265 988 848	9 504 214	285 552	68 704 784

Tabela nr 2. Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2022r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2022r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2022 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2022 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2022 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2022 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2022 r.
Grunty (ha) KŚT 0	3,1167	201 456	0		23 021	178 435	0	0	0
Ogółem	3,1167	201 456	0	0	23 021	178 435	0	0	0
Budynki mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki niemieszkalne KŚT 1	4	54 530	15 905	0	0	54 530	1 363	0	17 268
Inne budowle KŚT 1	5	91 761	37 813	0	0	91 761	3 045	0	40 858
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	6	3 976 605	1 526 604	0	0	3 976 605	99 415	0	1 626 019
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	15	4 122 896	1 580 322	0	0	4 122 896	103 823	0	1 684 145
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	23	260 280	142 177	0	0	260 280	12 453	0	154 630
Dzieła sztuki i eksponaty KŚT 8	7	4 846	4 846	24 987	0	29 833	24 987	0	29 833
Środki transportu KŚT 7	5	46 420	46 420	120 000	0	166 420	0	0	46 420
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	35	311 546	193 443	144 987	0	456 533	37 440	0	230 883
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM	53	4 635 898	1 773 765	144 987	23 021	4 757 864	141 263	0	1 915 028

Tabela nr 3. Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2022r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2022r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2022 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2022 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2022 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2022 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2022 r.
Grunty (ha) KŚT 0	8,4067	680 892	0	0	0	680 892	0	0	0
Ogółem	8,4067	680 892	0	0	0	680 892	0	0	0
Budynki mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki niemieszkalne KŚT 1	2	371 507	330 465	0	0	371 507	9 288	0	339 753
Inne budowle KŚT 1	11	4 119 347	480 612		65 918	4 053 429	102 595	62 291	520 916
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0		0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	2	3 607 006	899 083		0	3 607 006	83 694	0	982 777
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	1	638 144	7 179		0	638 144	28 716	0	35 895
Ogółem	16	8 736 004	1 717 339	0	65 918	8 670 086	224 293	62 291	1 879 341
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	22	861 945	634 758	19 188	0	881 133	42 475	0	677 233
Dzieła sztuki i eksponaty KŚT 8	2	29 483	18 673		0	29 483	5 897	0	24 570
Środki transportu KŚT 7	4	364 558	168 802		0	364 558	49 232	0	218 034
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	28	1 255 986	822 233	19 188	0	1 275 174	97 604	0	919 837
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	52	10 672 882	2 539 572	19 188	65 918	10 626 152	321 897	62 291	2 799 178

Tabela nr 4. Dom Dziecka w Liskowie

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2022r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2022r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2022 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2022 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2022 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2022 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2022 r.
Grunty (ha) KŚT 0	3,0618	175 486	0	0		175 486	0		0
Ogółem	3,0618	175 486	0	0	0	175 486	0	0	0
Budynki mieszkalne KŚT 1	1	785 750	500 328	0		785 750	19 644	0	519 972
Budynki niemieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	3	84 681	10 934	12 500	0	97 181	2 108	0	13 042
Ogółem	4	870 431	511 262	12 500	0	882 931	21 752	0	533 014
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	10	105 999	70 958	0		105 999	4 500	0	75 458
Dzieła sztuki i eksponaty KŚT 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu KŚT 7	1	63 801	63 801	0	0	63 801	0		63 801
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	11	169 800	134 759	0	0	169 800	4 500	0	139 259
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM	18	1 215 717	646 021	12 500	0	1 228 217	26 252	0	672 273

Tabela nr 5. Dom Pomocy Społecznej w Liskowie

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2022r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2022r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2022 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2022 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2022 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2022 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2022 r.
Grunty (ha) KŚT 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki mieszkalne KŚT 1	1	845 671	344 595	0	0	845 671	21 142	0	365 737
Budynki niemieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	1	845 671	344 595	0	0	845 671	21 142	0	365 737
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	9	302 149	202 019	0	0	302 149	16 672	0	218 691
Dziela sztuki i eksponaty KŚT 8	2	224 973	203 339	0	0	224 973	2 200	0	205 539
Środki transportu KŚT 7	1	109 593	109 593	0	0	109 593	0	0	109 593
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	12	636 715	514 951	0	0	636 715	18 872	0	533 823
Wartości niematerialne i prawne	6	9 140	9 140	0	0	9 140	0	0	9 140
Ogółem	6	9 140	9 140	0	0	9 140	0	0	9 140
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM	19	1 491 526	868 686	0	0	1 491 526	40 014	0	908 700

Tabela nr 6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2022r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2022r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2022 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2022 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2022 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2022 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2022 r.
Grunty (ha) KŚT 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki niemieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	3	21 395	21 395	0	0	21 395	0	0	21 395
Dziela sztuki i eksponaty KŚT 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu KŚT 7	1	74 292	56 956	0	0	74 292	14 859	0	71 815
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	4	95 687	78 351	0	0	95 687	14 859	0	93 210
Wartości niematerialne i prawne	19	23 413	23 413	0	0	23 413	0	0	23 413
Ogółem	19	23 413	23 413	0	0	23 413	0	0	23 413
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM	23	119 100	101 764	0	0	119 100	14 859	0	116 623

Tabela nr 7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2022r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2022r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2022 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2022 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2022 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2022 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2022 r.
Grunty (ha) KŚT 0	0,1812	1 280	0	0	0	1 280	0	0	0
Ogółem	0,1812	1 280	0	0	0	1 280	0	0	0
Budynki mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki niemieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	1	3 820	1 285	0	0	3 820	57	0	1 342
Obiekty szkolne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	1	3 820	1 285	0	0	3 820	57	0	1 342
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dzieła sztuki i eksponaty KŚT 8	1	3 867	3 867	0	0	3 867	0	0	3 867
Środki transportu KŚT 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	1	3 867	3 867	0	0	3 867	0	0	3 867
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	2	8 967	5 152	0	0	8 967	57	0	5 209

Tabela nr 8. Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2022r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2022r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2022 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2022 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2022 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2022 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2022 r.
Grunty (ha) KŚT 0	1,0772	193 020	0	0	0	193 020	0	0	0
Ogółem	1,0772	193 020	0	0	0	193 020	0	0	0
Budynki mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki niemieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	2	2 335 256	1 810 496	0	0	2 335 256	58 382	0	1 868 878
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	2	2 335 256	1 810 496	0	0	2 335 256	58 382	0	1 868 878
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	2 963	220 530	165 231	392 430	0	612 960	35 742	0	200 973
Dziela sztuki i eksponaty KŚT 8	14 089	1 618 457	0	25 028	0	1 643 485	0	0	0
Środki transportu KŚT 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	17 052	1 838 987	165 231	417 458	0	2 256 445	35 742	0	200 973
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM	17 055	4 367 263	1 975 727	417 458	0	4 784 721	94 124	0	2 069 851

Tabela nr 9. Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2022r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2022r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2022 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2022 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2022 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2022 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2022 r.
Grunty (ha) KŚT 0	0	0		0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki mieszkalne KŚT 1	1	1 817 669	732 518	28 400	0	1 846 069	45 442	0	777 960
Budynki niemieszkalne KŚT 1	1	49 433	16 066	0	0	49 433	1236	0	17 302
Inne budowle KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	1	81 008	52 052	0	0	81 008	3645	0	55 697
Ogółem	3	1 948 110	800 636	28 400	0	1 976 510	50 323	0	850 959
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	4	142 595	128 514	0	0	142 595	2 610	0	131 124
Dziela sztuki i eksponaty KŚT 8	1	4 250	4 250	0	0	4 250	0	0	4 250
Środki transportu KŚT 7	1	249 690	249 690	375 208	249 690	375 208	6 253	249 690	6 253
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	6	396 535	382 454	375 208	249 690	522 053	8 863	249 690	141 627
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	9	2 344 645	1 183 090	403 608	249 690	2 498 563	59 186	249 690	992 586

Tabela nr 10. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatówku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2022r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2022r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2022 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2022 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2022 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2022 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2022 r.
Grunty (ha) KŚT 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki niemieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	2	9 519	4 549	0	0	9 519	1 094	0	5 643
Dzieła sztuki i eksponaty KŚT 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu KŚT 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	2	9 519	4 549	0	0	9 519	1 094	0	5 643
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM	2	9 519	4 549	0	0	9 519	1 094	0	5 643

Uzyskane dochody własne Powiatu Kaliskiego związane z mieniem komunalnym w 2022 roku.

Dochody z mienia komunalnego uzyskane w 2022 roku wynoszą **2.052.514 zł**. Są to dochody budżetowe, które wpłynęły m. in. za wynajem pomieszczeń, lokali mieszkalnych, szkolnych, użytkowych, dzierżawy gruntów, za zajęcie pasa drogowego, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W 2023 roku planuje się dochody z mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego w wysokości **2.524.344 zł** i są to :

- dochody z najmu lokali, budynków mieszkalnych,
- dochody z najmu lokali użytkowych,
- dochody z dzierżawy gruntów,
- dochody z dzierżawy placów manewrowych,
- dochody z wynajmu garaży,
- dochody z usług,
- dochody z najmu lokali szkolnych,
- wpływy ze sprzedaży,
- dochody z zajęcia pasa drogowego,
- dochody z tyt. odsetek od śr. na rachunkach bankowych,
- dochody z użytkowania wieczystego gruntów

Planowane nakłady na zadania inwestycyjne na dzień 1 stycznia 2023 roku w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Kaliskiego przedstawione są w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji
1	2	6	7	8
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn – Młynisko	8 089 252	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022-2023
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Wola Droszewska – granica gminy Godziesze Wielkie	9 975 317	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022-2023
3.	Przebudowa dróg powiatowych: nr 4634 P Czempisz – Brzeziny oraz nr 6232 P w m. Brzeziny	5 143 537	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022-2023
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4619 P Rajsko - Pietrzyków	500 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
5.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników	100 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023

6.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	100 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
7.	Wykup gruntów	30 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
8.	Zakup kserokopiarki	15 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
9.	Zakup aplikacji do zarządzania infrastrukturą IT	30 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
10.	Zakup samochodu osobowego do prowadzenia nauki jazdy	70 000	Zespół Szkół w Liskowie	2023
11.	Wyposażenie pracowni do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych	40 000	Zespół Szkół w Opatówku	2023
12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrow - Zagorzyn	770 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2022 - 2023
13.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie	2 981 648	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2020-2023
14.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Koźminku	56 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
15.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu	1 284 900	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2020-2023
16.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu	489 881	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2020-2023
17.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu	717 834	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2020-2023
18.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a	876 520	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2020-2023
19.	Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne	1 710 649	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2016 - 2023
20.	Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie oraz Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku	35 000	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	2023
Razem:		33 015 538	X	X

**Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w wysokości 794.540 zł
(umowa nr 765/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P)**

W dniu 28 listopada 2012 roku została zawarta pomiędzy Powiatem Kaliskim a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa o dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 794.540 zł realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki”.

Zgodnie z umową oraz zmianami jej warunków pożyczki udzielono na okres od 01 października 2014 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki w **2022 roku** spłacono 90.804 zł.

W związku z powyższym na **31 grudnia 2022 roku** pozostało do spłaty 45.407 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku spłacono 3.055 zł odsetek.

**Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.978.163 zł
(umowa nr 21/I/RK/K/2017 wraz z aneksami nr 1 i nr 2)**

W dniu 04 października 2017 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kaliskim a Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej w Koźminku na udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 3.800.000 zł na okres od 04 października 2017 roku do 15 października 2023 roku. Na mocy aneksu nr 1 zawartego dnia 05 grudnia 2017 roku kwota udzielonego kredytu została zmniejszona do 2.978.163 zł na okres od dnia 04 października 2017 roku do 16 sierpnia 2022 roku. Na mocy aneksu nr 2 zawartego dnia 21 czerwca 2018 roku został zmieniony numer rachunku bankowego, na który miał zostać dokonany przelew kredytu, w związku ze zmianą banku obsługującego Powiat Kaliski.

Kredyt ten przeznaczony był na zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowościach: Opatówek, Michałów Drugi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw i Lipka (granica powiatu), drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku od km 10+675 do km 13+930 w miejscowościach Cieszyków i Szczytniki, tworzących ciąg komunikacyjny” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie”.

Zgodnie z umową oraz aneksami nr 1 i nr 2 kredyt na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowościach: Opatówek, Michałów Drugi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw i Lipka (granica powiatu), drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku od km 10+675 do km 13+930 w miejscowościach Cieszyków i Szczytniki, tworzących ciąg komunikacyjny” w wysokości 1.578.163 zł przekazany został w dniu 31 października 2017 roku, natomiast kredyt na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie” w wysokości 1.400.000 zł uruchomiono w dniu 29 czerwca 2018 roku.

Zgodnie z umową i aneksem nr 1 kredyt miał być spłacany w 58 miesięcznych ratach płatnych do dnia 15 każdego miesiąca, w tym 14 rat po 40.000 zł począwszy od listopada 2017 roku każda, 24 raty po 50.000 zł począwszy od stycznia 2019 roku każda, 19 rat po 60.000 zł począwszy od stycznia 2021 roku każda oraz 1 ostatnia wyrównująca rata płatna do 16 sierpnia 2022 roku w wysokości 78.163 zł. Odsetki miały być spłacane w okresach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca począwszy od listopada 2017 r. Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 2022 roku spłacono 498.163 zł.

W okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 2022 roku spłacono 8.206 zł odsetek.

Spłata kredytu została zakończona dnia 16 sierpnia 2022 roku.

**Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w wysokości 7.500.000 zł
(umowa nr 19/I/RK/K/2018)**

W dniu 01 października 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kaliskim a Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej w Koźminku na udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 7.500.000 zł na okres od 01 października 2018 roku do 10 grudnia 2026 roku.

Kredyt ten przeznaczony był na zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P

w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek” oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu”.

Zgodnie z umową kredyt spłacany jest w 98 miesięcznych ratach płatnych do dnia 10 każdego miesiąca, w tym 14 rat po 20.000 zł począwszy od listopada 2018 roku każda, 12 rat po 60.000 zł począwszy od stycznia 2020 roku każda, 47 rat po 85.000 zł począwszy od stycznia 2021 roku każda, 24 raty po 100.000 zł począwszy od grudnia 2024 roku każda oraz 1 ostatnia wyrównująca rata płatna do 10 grudnia 2026 roku w wysokości 105.000 zł. Odsetki spłacane są w okresach miesięcznych do dnia 10 każdego miesiąca począwszy od listopada 2018 roku.

Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w **2022 roku** spłacono 1.020.000 zł.

W związku z powyższym na **31 grudnia 2022 roku** pozostało do spłaty 4.460.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku spłacono 277.870 zł odsetek.

Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w wysokości 5.500.000 zł (umowa nr 11/I/RK/K/2019)

W dniu 02 grudnia 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kaliskim a Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej w Koźminku na udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 5.500.000 zł na okres od 02 grudnia 2019 roku do 05 grudnia 2026 roku.

Kredyt ten przeznaczony był na realizację zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z umową kredyt spłacany jest w 85 miesięcznych ratach, w tym 1 rata - pierwsza w wysokości 80.000 zł płatna do 20 grudnia 2019 roku, kolejne raty płatne do 5 dnia każdego miesiąca: 36 rat po 40.000,00 zł począwszy od stycznia 2020 roku każda, 47 rat po 80.000,00 zł począwszy od stycznia 2023 roku każda oraz 1 rata – ostatnia w wysokości 220.000,00 zł w miesiącu grudniu 2026 roku. Odsetki spłacane są w okresach miesięcznych do dnia 5 każdego miesiąca począwszy od stycznia 2020 roku.

Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w **2022 roku** spłacono 480.000 zł.

W związku z powyższym na **31 grudnia 2022 roku** pozostało do spłaty 3.980.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku spłacono 273.989 zł odsetek.

Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu w rachunku kredytowym dla jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6.000.000 zł (umowa nr 17/I/RK/K/2021)

W dniu 25 listopada 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kaliskim a Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej w Koźminku na udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 6.000.000 zł na okres od 25 listopada 2021 roku do 05 grudnia 2029 roku.

Kredyt ten przeznaczony był na realizację zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z umową kredyt spłacany jest w 96 miesięcznych ratach płatnych do dnia 5 każdego miesiąca, w tym 52 raty po 40.000,00 zł począwszy od stycznia 2022 roku każda, 43 raty po 90.000,00 zł począwszy od maja 2026 roku każda oraz 1 rata – ostatnia w wysokości 50.000,00 zł w miesiącu grudniu 2029 roku. Odsetki spłacane są w okresach miesięcznych do dnia 5 każdego miesiąca począwszy od grudnia 2021 r.

Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w **2022 roku** spłacono 480.000 zł.

W związku z powyższym na **31 grudnia 2022 roku** pozostało do spłaty 5.520.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku spłacono 336.662 zł odsetek.

Majątek Powiatu Kaliskiego przedstawia załącznik – „Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego na dzień 31 grudnia 2022 roku”

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2022r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2022r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2022 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2022 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2022 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2022 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2022 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2022 r.	Dane dotyczące rodzaju praw własności w zł						Uzyskane dochody w roku 2022	Plan dochodów na 2023 rok	Planowane nakłady na zadania inwestycyjne w 2023 roku	
										prawo własności	mięnie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa				inne wymienić
Grunty (ha) KŚT 0	657,6440	32 254 352	0	1 233 443	1 089 168	32 398 627	267 900	11 316	256 584	25 744 123	1 036 093	0	5 618 411	0	0	0	35 562	35 292	30 000
Ogółem	657,6440	32 254 352	0	1 233 443	1 089 168	32 398 627	267 900	11 316	256 584	25 744 123	1 036 093	0	5 618 411	0	0	0	35 562	35 292	30 000
Budynki mieszkalne KŚT 1	8	6 139 294	2 683 182	28 400	0	6 167 694	152 794	0	2 835 976	2 690 204	3 477 490	0	0	0	0	0	15 381	15 381	0
Budynki niemieszkalne KŚT 1	32	8 314 849	2 176 239	1 005 178	82 356	9 237 671	155 563	2 430	2 329 372	8 762 201	475 470	0	0	0	0	0	584 866	628 697	2 161 420
Inne budowle KŚT 1	16	4 211 108	518 425	0	65 918	4 145 190	105 640	62 291	561 774	0	4 145 190	0	0	0	0	0	3 024	3 138	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	1	3 820	1 285	0	0	3 820	57	0	1 342	0	3 820	0	0	0	0	0	63 779	83 021	0
Obiekty szkolne KŚT 1	17	8 719 407	3 273 835	68 472	0	8 787 879	255 414	0	3 529 249	1 204 268	7 583 611	0	0	0	0	0	169 831	131 978	4 314 363
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	2	2 335 256	1 810 496	0	0	2 335 256	58 382	0	1 868 878	2 335 256	0	0	0	0	0	0	0	0	1 710 649
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	559	188 811 893	49 078 902	25 705 016	95 640	214 421 269	8 492 306	359	57 570 849	213 604 936	816 333	0	0	0	0	0	972 188	1 323 500	24 628 106
Ogółem	635	218 535 627	59 542 364	26 807 066	243 914	245 098 779	9 220 156	65 080	68 697 440	228 596 865	16 501 914	0	0	0	0	0	1 809 069	2 185 715	32 814 538
sieć wodociągowa – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	3 198	3 973 001	2 934 999	460 305	509 538	3 923 768	160 841	149 191	2 946 649	1 829 663	1 701 675	0	0	0	0	0	0	0	0
Dziela sztuki i eksponaty, środki trwałe KŚT 8	14 135	2 333 816	635 287	62 315	44 585	2 351 546	49 754	44 585	640 456	2 034 112	292 406	0	0	0	0	0	0	0	15 000
Środki transportu KŚT 7	120	5 512 670	4 992 868	974 398	343 420	6 143 648	409 098	324 760	5 077 206	5 064 068	1 079 580	0	0	0	0	0	20 756	0	126 000
Środki trwałe w budowie	10	645 733	0	26 606 889	26 299 344	953 278	0	0	0	953 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	17 463	12 465 220	8 563 154	28 103 907	27 196 887	13 372 240	619 693	518 536	8 664 311	9 881 121	3 073 661	0	0	0	0	0	20 756	0	141 000
Wartości niematerialne i prawne	206	495 802	478 930	150 630	2 601	643 831	95 211	2 601	571 540	634 691	9 140	0	0	0	0	0	0	0	30 000
Ogółem	206	495 802	478 930	150 630	2 601	643 831	95 211	2 601	571 540	634 691	9 140	0	0	0	0	0	0	0	30 000
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odsetki od śr. na rach. bank.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 216	488 032	0
OGÓLEM	18 962	263 751 001	68 584 448	56 295 046	28 532 570	291 513 477	10 202 960	597 533	78 189 875	264 856 800	20 620 808	0	5 618 411	0	0	0	2 290 603	2 709 039	33 015 538

Uzasadnienie
do uchwały Nr 1808/2023
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kaliskiego przedstawia Radzie Powiatu Kaliskiego w terminie do dnia 31 marca 2023 roku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 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 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.