DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 kwietnia 2017 r.

Poz. 3270

Elektronicznie podpisany przez:
Lidia Przewoźna
Data: 2017-04-12 14:57:14

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2016 rok.

Spis treści:

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

2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Kaliskiego za 2016 rok – załącznik Nr 1.

3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego za 2016 rok – załącznik Nr 2.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wykonywanych przez Powiat Kaliski oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2016 rok – załącznik Nr 3.

5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok – załącznik Nr 4.

6. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2016 rok – załącznik Nr 5.

7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Powiatu Kaliskiego za 2016 rok – załącznik Nr 6.

8. Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Kaliskiego za 2016 rok – załącznik Nr 7.

9. Sprawozdanie z wykonania planu zadań majątkowych Powiatu Kaliskiego za 2016 rok – załącznik Nr 8.

10. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na programy i projekty ze środków budżetu UE,

EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2016 rok – załącznik Nr 9.

11. Przebieg realizacji wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Kaliskiego za 2016 rok – załącznik Nr 10.

12. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu na dzień 31.12.2016 r. – załącznik Nr 11.

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

I. DOCHODY

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

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

Dochody zostały zrealizowane z niżej wykazanych źródeł finansowania:

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

Źródło: opracowanie własne.

1. Subwencje z budżetu państwa

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości **19.384.721,00 zł** zostały wykonane w **100,00 %** planu. Na poszczególne części subwencji przypadały następujące kwoty:

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

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

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (zadania własne) – 3.222.776,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

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

Planowane dochody w wysokości **11.484.760,00 zł** zostały wykonane w kwocie **11.733.839,45 zł**, tj. **102,17 %.** Wykonanie udziałów przedstawiało się następująco:

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

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) – w kwocie 11.547.566,00 zł, tj. 101,70 % planu.

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

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

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości **7.369.822,91 zł** zostały wykonane w kwocie **7.227.721,64 zł**, tj. **98,07 %.** Po wykonaniu zadań i rozliczeniu dotacji w dniu 27.01.2017 r. zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę 47.951,32 zł. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowana dotacja na orzekanie o niepełnosprawności w wysokości 167.933,00 zł została wykonana w kwocie 167.931,06 zł, tj. 99,99 %, po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 1,94 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 3.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 3.000,00 zł została wykonana w kwocie 1.962,00 zł, tj. 65,40 % tj. do wysokości faktycznie poniesionych wydatków na kwalifikacje wojskową.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 3.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Dotacje celowe planowane na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu w wysokości 4.818.971,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.745.357,32 zł, tj. 98,47 % i obejmowały:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Planowana dotacja na dofinansowanie wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 26.710,00 zł została wykonana w 100,00 % planu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

4. Pozostałe dochody

Planowane pozostałe dochody w wysokości **11.644.059,57 zł** zostały wykonane w kwocie **11.702.987,50 zł,** tj. **100,51 %,** w tym:

1) Dotacje na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (zadania własne)

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

- środki z budżetu europejskiego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus na realizację projektu pn. „Rimini Perspektywą na pewny sukces w pracy młodych techników żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie" w wysokości 8.883,63 zł, tj. 95,07 % planu,
- środki z budżetu europejskiego na refundację poniesionych wydatków na realizację projektu w ramach WRPO na lata 2007 – 2014 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego – Utworzenie Regionalnego Centrum Informacyjno – Doradczego Odnawialnych Źródeł Energii w Liskowie" za II etap inwestycji, zgodnie z wnioskiem o płatność refundacyjną końcową z późn. aneksami w wysokości 105.977,87 zł, tj. 117,71 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (porozumienia z jst)

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

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

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 4.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (porozumienia z jst)

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

Pozostałe dotacje od Gmin: Koźminek, Lisków, Opatówek i Miasta Stawiszyn zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami. Na podstawie końcowego rozliczenia zadania w dniu 30 grudnia 2016 roku dokonano zwrotu do Gmin części niewykorzystanych dotacji w kwocie 9.657,63 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 4.

2) Dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **2.794.450,23 zł** zostały wykonane w kwocie **2.438.925,04 zł,** tj. **87,28 %**. Stopień wykonania dotacji wynikał z końcowych rozliczeń zrealizowanych zadań. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

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

Planowane dotacje w wysokości **11.883,91 zł** zostały wykonane w kwocie **10.230,55 zł**, tj. **86,09 %** i obejmowały:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (porozumienia z jst)

Planowana dotacja od Miasta Kalisza w wysokości 2.970,00 zł na współfinansowanie kosztów wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego Komisji bezpieczeństwa i porządku została wykonana w kwocie 2.220,51 z ł, tj. 74,76 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 4.

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zadania własne)

Planowane dochody z tyt. pomocy finansowej od Gmin Powiatu na dofinansowanie prac związanych z przebudową i remontem dróg powiatowych w wysokości 2.782.566,32 zł zostały wykonane w kwocie 2.428.694,49 zł, tj. 87,28 % i obejmowały dotacje:

1. na zadania majątkowe, w tym:

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

– ***„Przebudowa drogi powiatowej nr 4607 P w miejscowości Emilianów”*** – pomoc finansowa od Gminy Koźminek w wysokości 74.753,40 zł, tj. 99,67 % planu,

2. na zadanie bieżące pn. ***„Remont drogi powiatowej nr 5312 P w Godzieszach Małych ul. Ostrowska na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 6232 P do posesji nr 12”*** planowana dotacja od Gminy Godziesze Wielkie w wysokości 21.500,00 zł została wykonana w 100,00 % planu.

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

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

3) Dochody na finansowanie zadań z innych źródeł

Planowane dochody w wysokości **562.100,00 zł** zostały wykonane w kwocie **531.340,72 zł**, tj. **94,53 %.** Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna (zadania własne)

Planowane dochody od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 311.030,00 zł na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zostały wykonane w kwocie 311.029,80 zł, tj. 99,99 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze (zadania własne)

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (zadania własne)

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

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

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (zadania własne)

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

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

4) Pozostałe dochody własne

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

Realizacja dochodów przedstawiała się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zadania własne)

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

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

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

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu postępowanie zostało zawieszone z powodu braku organu do reprezentacji spółki. W dniu 31 marca 2016 r. Biuro Radców Prawnych wystąpiło do Sądu z wnioskiem o ustalenie kuratora dla ww. spółki i oczekuje na rozstrzygnięcie Sądu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne)

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

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

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

- odpłatności związane ze świadczonymi usługami wynajmującym w kwocie 18,00 zł (niezapłacone faktury za m-c listopad i grudzień 2016 r.),
- odsetki od naliczonych zaległości z tyt. najmu lokalu mieszkalnego oraz dzierżawy gruntu w m. Rożdżały w kwocie 9.869,64 zł i od innych nieterminowych wpłat w kwocie 639,60 zł. Należność główna od najemcy lokalu w m. Rożdżały w kwocie 8.835,00 zł została umorzona zgodnie z uchwałą Nr 881/2016 Zarządu Powiatu Kaliskiego w dniu 28.12.2016 r.,
- niezapłaconą część wartości szkody dokonanej na mieniu polegającej na kradzieży torowiska kolejowego w m. Albertów, zasądzonej wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w Koninie II Wydział Karny z dnia 17.10.2012 r. w kwocie 2.081,08 zł,
- zaległe wpływy na rzecz budżetu państwa z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i dzierżawy należne w 25 % powiatowi w kwocie 68.748,52 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

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

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

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany (zadania własne)

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe (zadania własne)

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

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

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

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

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

- grzywnę nałożoną przez Wydział Architektury i Budownictwa w celu przymuszenia firmy ALKAL S.A. w kwocie 1.000,00 zł. Wystawiony został tytuł wykonawczy do właściwego urzędu skarbowego celem przystąpienia do egzekucji,
- zasądzone koszty procesowe i koszty wykonania opinii rzeczoznawcy majątkowego, niezapłacone koszty upomnień i koszty udostępnienia informacji publicznych w kwocie 2.047,47 zł,
- opłaty z tyt. wynajmu pomieszczeń Starostwa przez firmę Novum Management w kwocie 15.192,92 zł. Podjęto czynności egzekucyjne, gdyż pomimo wezwań do zapłaty firma nie uregulowała płatności. Przeciw spółce toczy się postepowanie upadłościowe,
- opłaty z tyt. świadczonych usług wynajmującym w kwocie 4.084,28 zł (niezapłacona w terminie faktura za m-c grudzień 2016 r. – 33,62 zł oraz należności od firmy Novum Management – 4.050,66 zł),
- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 8.968,09 zł,
- niezapłacone zasądzone zwroty za kartę pojazdu w kwocie 5.332,00 zł,
- niezapłacona szkoda na mieniu polegająca na kradzieży rynien z budynku Starostwa w kwocie 950,00 zł. Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (zadania własne)

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

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

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (zadania własne)

Planowane dochody w wysokości 2.911.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.108.201,95 zł, tj. 106,76 %. Na wysokie wykonanie dochodów wpłynęła liczba składanych wniosków o wydanie dokumentów komunikacyjnych, zaświadczeń i licencji. Wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

- z opłaty komunikacyjnej: za wydawanie tablic rejestracyjnych i dokumentów rejestracyjnych (§ 0420) – 2.230.245,05 zł, tj. 109,33 % planu,
- z opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego oraz umieszczenie reklam i obiektów handlowo – usługowych w pasie drogowym (§ 0490) – 462.226,21 zł, tj. 92,46 % planu,
- z opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg powiatowych (§ 0490) – 19.920,00 zł, tj. 66,40 % planu,
- z opłat za wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym i zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych (§ 0490) – 13.550,00 zł, tj. 208,46 % planu,
- z opłat za wydanie licencji i zaświadczeń na transport (§ 0590) – 67.156,00 zł, tj. 89,54 % planu,
- z opłat komunikacyjnych za wydawanie prawa jazdy (§ 0650) – 314.734,50 zł, tj. 121,05 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 370,19 zł, w tym ze zwrotu kosztów upomnień (§ 0690) – 46,40 zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0910) – 323,79 zł.

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (zadania własne)

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (zadania własne)

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

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

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

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zadania własne)

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (zadania własne)

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze (zadania własne)

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

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

opiekuńczo – wychowawczej (§ 0830) – 1.252.001,47 zł, tj. 100,29 % planu,

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (zadania własne)

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

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (zadania własne)

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

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

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze (zadania własne)

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

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

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

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie (zadania własne)

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

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

– ze zwrotu dotacji udzielonych w 2015 r. stowarzyszeniom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej (§ 2910) – 1,67 zł,

– ze zwrotu odsetek od rachunku bankowego (§ 0920) – 7,61 zł.

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

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

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

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

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy (zadania własne)

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (zadania własne)

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

– z czynszów za wynajem stołówki i pomieszczeń w internatach szkolnych (§ 0750) – 26.387,89 zł, tj. 118,43 % planu,

– z usług świadczonych wynajmującym lokale mieszkalne i pomieszczenia, z usług noclegowych, z opłat uczniów za zakwaterowanie w internacie (§ 0830) – 32.110,22 zł, tj. 99,63 % planu,

– z odsetek bankowych (§ 0920) – 127,87 zł, tj. 213,12 % planu.

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

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

II. WYDATKI

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

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

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

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

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

- *wydatki bieżące – zostały wykonane w wysokości 33.882.392,87 zł, tj. 89,85 % planu,*
- *wydatki majątkowe – zostały wykonane w wysokości 11.450.204,15 zł, tj. 82,06 % planu.*

Źródłem finansowania wydatków Powiatu Kaliskiego były subwencje ogólne z budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, dotacje celowe z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego i WFOŚiGW w Poznaniu, dochody własne oraz wolne środki z lat ubiegłych.

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

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

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

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

Planowane wydatki w wysokości **2.550.851,91 zł** zostały wykonane w kwocie **2.482.364,32 zł,** tj. **97,32 %**. Wydatki realizowano z dotacji celowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. W poszczególnych działach wykonanie tych wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 201.200,00 zł na zadania związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500), tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz na regulowanie własności gruntów Skarbu Państwa poprzez podziały geodezyjne nieruchomości zostały wykonane w kwocie 146.315,65 zł, tj. 72,72 % i obejmowały:

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

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

Wykonane wydatki obejmowały:

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki planowane w wysokości 45.300,00 zł zostały wykonane w kwocie 45.213,55 zł, tj. 99,81 %. Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym na:

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

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

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w wysokości 840.654,00 zł zostały wykonane w kwocie 834.930,21 zł, tj. 99,32 %. Wydatki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i obejmowały:

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

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

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

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki na realizację działań w ramach powiatowego programu dot. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu w wysokości 4.400,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Wkład własny Powiatu wyniósł 4.300,00 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 8.700,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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

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

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

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

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 3.

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

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

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 3.

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na podstawie zawartych umów z gminami z terenu Powiatu Kaliskiego zaplanowane zostały wydatki w wysokości 29.506,18 zł na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 pn. „Zintegrowani w kulturze – Opracowanie dokumentacji obejmującej studium wykonalności oraz program działania", które zostały wykonane w kwocie 14.488,42 zł, tj. 49,10 %. Niskie wykonanie planu wynika z przyjętego systemu rozliczenia zadania z wykonawcą, uzależnionego od etapu weryfikacji wniosku przez instytucję wdrażającą.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 4.

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

Planowane wydatki w wysokości **360.000,00 zł** na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały wykonane w kwocie **84.154,11 zł**, tj. **23,38 %.** Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 153.465,00 zł zostały wykonane w kwocie 925,04 zł, tj. 0,60 % i obejmowały zakup sadzonek i materiałów związanych z urządzeniem i utrzymaniem zieleni wokół budynku Starostwa. Planowane wydatki w wysokości 146.202,00 zł na nasadzenie drzew na terenie powiatu oraz przy drogach powiatowych w ramach decyzji wydanych przez wójtów Gmin na podstawie Ustawy o ochronie przyrody zostaną wykonane w 2017 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

- zakup nagród dla laureatów konkursu fotograficznego organizowanego dla kół młodych przyrodników działających w ramach realizacji programu kształtowania postaw proekologicznych – w szkołach na terenie powiatu kaliskiego – 4.541,50 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursu piosenki ekologicznej organizowanej w Zespole szkół Nr 1 w Liskowie – 3.208,24 zł,
- zakup książek i innych nagród dla uczestników pozostałych konkursów ekologicznych – 1.066,98 zł,
- zakup materiałów związanych z realizacją Programu kształtowania postaw proekologicznych poprzez tworzenie i działalność kół młodych przyrodników w szkołach na terenie powiatu kaliskiego i renowacją ekologicznej ścieżki zdrowia przy Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku oraz zakup literatury fachowej, książek i prenumeraty czasopism – 15.905,18 zł,
- zakup usług obejmujących transport uczestników wyjazdu organizowanego w ramach Światowego Dnia Ochrony Środowiska, wykonanie renowacji ekologicznej ścieżki zdrowia przy Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku oraz wykonanie albumu zawierającego prace zgłoszone w konkursie fotograficznym pn. „Piękno krajobrazu Powiatu Kaliskiego" – 11.115,69 zł,
- szkolenia branżowe z zakresu ochrony środowiska pracowników – 2.283,00 zł,
- udział własny Powiatu w realizowanym wspólnie z gminami z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminą Gołuchów zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Opracowanie studium wykonalności projektu" – 8.312,47 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 33.210,00 zł i współfinansowany był przez Gminy realizujące zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej" w wysokości 24.897,53 zł.

Wydatki zostały wykonane do wysokości rzeczywistych potrzeb.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 5.

4. Dotacje i pomoc finansowa przekazane z budżetu Powiatu Kaliskiego

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

1) DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

a) Dotacje podmiotowe

Planowane dotacje w wysokości **625.775,00 zł** zostały wykonane w kwocie **625.775,00 zł**, tj. **100,00 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Planowana dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku w wysokości 625.775,00 zł została przekazana w 100,00 % planu. Źródłem finansowania wydatków były środki własne Powiatu.

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

b) Dotacje celowe

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

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

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

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

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

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

Pomoc finansowa została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki na pomoc finansową dla 11 Gmin Powiatu Kaliskiego w wysokości 110.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 109.951,58 zł, tj. 99,96 % i udzielone na:

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

- ***Gminy Godziesze Wielkie*** – 9.996,50 zł, tj. 99,96 % planu na dofinansowanie:
  - wymiany i montażu drzwi garażowych strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Godzieszach Wielkich – 7.496,50 zł,
  - modernizacji i remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Saczynie – 2.500,00 zł,
- ***Gminy Mycielin*** – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie:
  - zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuszynie – 5.000,00 zł,
  - zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stropieszynie – 5.000,00 zł,

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

- w Chełmcach – 2.500,00 zł,
- w Porwitach – 2.500,00 zł,
- w Rajsku – 2.500,00 zł,

▪ ***Gminy Lisków*** – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie:

- zakupu sprzętu bojowego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźlątkowie – 1.600,00 zł,
- zakupu sprzętu bojowego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzynie – 1.000,00 zł,
- zakupu sprzętu bojowego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychowie – 1.000,00 zł,
- zakupu sprzętu bojowego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie – 1.500,00 zł,
- zakupu sprzętu bojowego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielewie – 1.000,00 zł,
- zakupu sprzętu bojowego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniach – 500,00 zł,
- zakupu wyposażenia, sprzętu bojowego i umundurowania oraz napraw, przeglądów i remontów sprzętu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Liskowie – 3.400,00 zł,

▪ ***Gminy Brzeziny*** – 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Fajum.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

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

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

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

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Planowana dotacja dla Miasta Kalisza w wysokości 800.000,00 zł na zadania z zakresu edukacji publicznej – udzielanie przez poradnie pomocy nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom z terenu Powiatu Kaliskiego została przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem w 100,00 % planu.

Dotacja została wykorzystana w 100,00 % na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników poradni. Zadanie wykonywała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu, która pomocą diagnostyczną, psychologiczno – pedagogiczną i logopedyczną objęła dzieci, młodzież szkolną i przedszkolną z terenu Powiatu Kaliskiego, w tym:

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

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana dotacja dla Gminy Opatówek w wysokości 45.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatówku została przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem w 100,00 % planu.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

2) DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

a) Dotacje podmiotowe

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowana dotacja dla Szkoły Policealnej „LIDER" w Goliszewie w wysokości 33.540,00 zł została przekazana w kwocie 32.760,00 zł, tj. 97,67 %.
Dotacja została przekazana do wysokości wynikających z przekładanych rozliczeń w stosunku do liczby uczniów w poszczególnych miesiącach roku. Szkoła przedłożyła końcowe rozliczenie z wykorzystania dotacji w pełnej wysokości.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane dotacje w wysokości 74.648,00 zł zostały przekazane w 100,00 % planu. Dotacje przekazano zgodnie z zawartymi umowami, w tym dla:

- WTZ w Koźminku prowadzonego przez Wiejskie Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej" w Koźminku – kwotę 53.320,00 zł, tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 30 osób z Powiatu Kaliskiego,
- WTZ w Kuźnicy Grabowskiej prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie" w Kaliszu – kwotę 12.441,00 zł, tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 7 osób z Powiatu Kaliskiego,
- WTZ w Kaliszu prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie" w Kaliszu – kwotę 3.555,00 zł, tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 2 osób z Powiatu Kaliskiego,
- WTZ w Nowolipsku prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Klaudiusz" w Choczu – kwotę 5.332,00 zł, tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 3 osób z Powiatu Kaliskiego.

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

dotację w wysokości 0,16 zł i odsetki w wysokości 10,49 zł. Pozostałe stowarzyszenia złożyły rozliczenia z wykonania dotacji w pełnej wysokości.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Planowana dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „TĘCZA" z siedzibą w Wolicy w wysokości 2.521.736,00 zł została wykonana w kwocie 2.504.344,32 zł, tj. 99,31 %.

Dotację przekazano do wysokości wynikających z przekładanych rozliczeń w stosunku do faktycznej liczby wychowanków w poszczególnych miesiącach roku. Placówka przedłożyła końcowe rozliczenie z wykorzystania dotacji w pełnej wysokości.

b) Dotacje celowe

Planowane dotacje w wysokości **105.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **101.000,00 zł**, tj. **96,19 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Planowane dotacje w wysokości 50.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla spółek wodnych zostały przekazane w 100,00 % planu. Zgodnie z zawartymi umowami przekazano dotację na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach podległych działaniom spółek następującym podmiotom:

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

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne

Planowana dotacja w wysokości 15.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu i przeznaczona na szkolenia rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Zadanie realizowane było przez jednostkę wyłonioną w drodze konkursu – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Kaliszu na podstawie zawartej umowy.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane dotacje w wysokości 18.000,00 zł zostały przekazane w 100,00 % planu. Środki przekazano w ramach rozstrzygniętego konkursu na zadania:

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

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

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w załączniku Nr 7.

5. Zestawienie zadań majątkowych Powiatu Kaliskiego

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

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

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

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

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

Źródła finansowania inwestycji:

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

Niepełne wykonanie planu wynika z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych.

2. ***Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4609 P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 – Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610 P na odcinku Stary Nakwasin – Borów*** – planowane wydatki w wysokości 6.282.673,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.727.280,28 zł, tj. 75,24 % i obejmowały:
   - przebudowę dróg na dł. 16.720 mb,
   - wybudowanie 5 zatok autobusowych z peronami,
   - wykonanie chodników i zjazdów na dł. 1.315 mb,
   - wymianę zniszczonego oznakowania pionowego dróg oraz linii krawędziowych,
   - oznakowanie poziome na całej długości przebudowanych dróg,
   - nadzór inwestorski.

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

   Źródła finansowania inwestycji:

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

   Niepełne wykonanie planu wynika z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych.

3. ***Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w miejscowości Blizanów Drugi w obrębie skrzyżowania*** – planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 9.995,60 zł, tj. 99,96 % i obejmowały:
   - poszerzenie drogi na dł. 8 mb,
   - wykonanie chodnika na dł. 10 mb.
4. ***Przebudowa drogi powiatowej nr 4580 P w miejscowości Bogusławice w obrębie skrzyżowania*** – planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.963,01 zł, tj. 89,63 % i obejmowały położenie nawierzchni na dł. 80 mb.
5. ***Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w miejscowości Moskurnia*** – planowane wydatki w wysokości 150.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 149.383,50 zł, tj. 99,59 % i obejmowały położenie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej na dł. 694 mb.

   Źródła finansowania inwestycji:
   - środki własne powiatu – 89.657,68 zł,
   - pomoc finansowa od Gminy Koźminek – 59.725,82 zł.
6. ***Przebudowa drogi powiatowej nr 4607 P w miejscowości Emilianów*** – planowane wydatki w wysokości 150.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 149.451,64 zł, tj. 99,63 % i obejmowały:
   - położenie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej na dł. 470 mb,
   - utwardzenie pobocza na dł. 470 mb.

   Źródła finansowania inwestycji:
   - środki własne powiatu – 74.698,24 zł,
   - pomoc finansowa od Gminy Koźminek – 74.753,40 zł.
7. ***Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P w m. Zakrzyn*** – planowane wydatki w wysokości 140.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 139.957,62 zł, tj. 99,97 % i obejmowały:
   - wykonanie nawierzchni bitumicznej na dł. 520 mb,
   - wykonanie chodnika na dł. 12 mb.
8. ***Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P na odcinku drogi od Tłokini Nowej do Tłokini Wielkiej*** – planowane wydatki w wysokości 249.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 248.929,44 zł, tj. 99,97 % i obejmowały wykonanie nawierzchni bitumicznej na dł. 830 mb.

   Źródła finansowania inwestycji:
   - środki własne powiatu – 188.929,44 zł,
   - pomoc finansowa od Gminy Opatówek – 60.000,00 zł.
9. ***Poszerzenie drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanówek*** – planowane wydatki w kwocie 150.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 149.998,50 zł, tj. 99,99 % i obejmowały poszerzenie nawierzchni bitumicznej o 0,8 m na dł. 1.500 mb.

   Źródła finansowania inwestycji:
   - środki własne powiatu – 129.998,50 zł,

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

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

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

    Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

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

    Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

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

    Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

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

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

    Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

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

    Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

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

26. ***Zaprojektowanie i wykonanie strukturalnej sieci LAN oraz dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu –*** planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 88.835,52 zł, tj. 88,84 % i stanowią wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą Nr XXIX/340/2016 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. W dniu 31.08.2016 r. zawarta została umowa z ELTEL NETWORKS INFRANET SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA na zaprojektowanie i wykonanie strukturalnej sieci LAN oraz dedykowanej sieci elektrycznej w budynku skrzydła wschodniego Starostwa Powiatowego na kwotę 88.835,52 zł. Z uwagi na to, iż Powiat Kaliski nie jest jedynym dysponentem nieruchomości na cele budowlane wydłużyły się procedury uzyskania pozwoleń i opinii warunkujących rozpoczęcie robót budowalnych. W związku z powyższym konieczne było przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 11.01.2017 r.

27. ***Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek i Szczytniki – Termomodernizacja budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu*** – planowane wydatki w wysokości 1.845,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wykonanie aktualizacji audytu energetycznego.

    W 2016 roku Powiat Kaliski złożył wniosek o dofinansowanie zadania do NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej".

28. ***Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek i Szczytniki – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu*** – planowane wydatki w wysokości 1.845,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wykonanie aktualizacji audytu energetycznego. W 2016 roku Powiat Kaliski złożył wniosek o dofinansowanie zadania do NFOŚiGW w Warszawie w ramach

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

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

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

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

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

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

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

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

35. ***Zakup wyposażenia do skrzydła wschodniego Starostwa Powiatowego w Kaliszu –*** planowane wydatki w wysokości 285.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 192.607,28 zł, tj. 67,58 % i obejmowały:
    - zakup folii antywłamaniowej – 4.437,23 zł,
    - dostawę i położenie wykładziny – 25.500,00 zł,
    - dostawę, montaż i wdrożenie systemu kolejkowego – 19.065,00 zł oraz dostawę i montaż mebli do skrzydła wschodniego – 143.605,05 zł, które stanowiły wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą Nr XXIX/340/2016 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

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

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

      Z uwagi na to, iż wykonanie obu przedmiotów zamówienia uzależnione było od etapu wykonania strukturalnej sieci LAN oraz dedykowanej sieci elektrycznej, które się opóźniło, konieczne było przedłużenie terminu realizacji umów tj. z Firmą DASOFT S.A do dnia 20.01.2017 r. oraz z Przedsiębiorstwem BIUROMAKS do dnia 16.01.2017 r.
36. ***Zakup pięciu kserokopiarek A3 –*** planowane wydatki w wysokości 28.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 22.126,50 zł, tj. 79,02 % i obejmowały zakup 5 kserokopiarek.
37. ***Zakup samochodu –*** planowane wydatki w wysokości 90.000,00 zł nie zostały wykonane w 2016 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

38. ***Pomoc finansowa dla Gminy Ceków – Kolonia na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do budowy garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosmowie*** – planowana dotacja w wysokości 10.000,00 zł została wykonana w 100,00 % planu. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.
39. ***Pomoc finansowa dla Gminy Koźminek na dofinansowanie wykonania systemu monitoringu w części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku*** – planowana dotacja w wysokości 5.000,00 zł została wykonana w kwocie 4.998,10 zł, tj. 99,96 %. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.
40. ***Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie wymiany i montażu drzwi garażowych strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Godzieszach Wielkich*** – planowana dotacja

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

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

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

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

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

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

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

    Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

52. ***Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice*** – planowane wydatki w wysokości 68.044,00 zł zostały wykonane w kwocie 47.670,01 zł, tj. 70,06 %. Niskie wykonanie planu wynika z korzystnego rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

    Źródła finansowania inwestycji:

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

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

    Źródła finansowania inwestycji:

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

54. ***OZE dla przyszłości – wyposażenie pracowni oraz budowa ścieżki ekologicznej w RCIDOZE w Liskowie na potrzeby organizacji warsztatów poświęconych ochronie środowiska w Wielkopolsce*** – planowane wydatki w wysokości 31.329,00 zł zostały wykonane w kwocie 24.987,45 zł, tj. 79,76 % i obejmowały zakup i montaż 2 nowych latarni solarnych na ścieżce ekologicznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

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

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

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

Źródła finansowania inwestycji:

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

Zestawienie tabelaryczne realizowanych zadań majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 8.

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

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

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

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

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

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

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

2) „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych"

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

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

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

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

3) „Zintegrowani w kulturze"

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

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

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

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

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

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

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

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

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

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

Niskie wykonanie planu wynika z uzyskania korzystnej ceny.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

- *„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – Budynek główny z salą gimnastyczną",*
- *„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – Budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną",*
- *„Opracowanie studium wykonalności projektu".*

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

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

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

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

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

W ramach projektu zrealizowano następujące wydatki:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- **Opracowanie studium wykonalności projektu –** planowane wydatki w wysokości 56.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 33.210,00 zł, tj. 59,30 % i obejmowały wykonanie studium wykonalności całego projektu realizowanego wspólnie z Gminami Powiatu i Gminą Gołuchów.

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

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

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

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

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

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

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

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

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

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

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

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

– Nr XXVI/326/2016 z dnia 28.10.2016 r. dokonano zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej z „Rozdział 80195 – Pozostała działalność" na „Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe", z uwagi na specyfikę projektu,

– Nr XXVIII/334/2016 z dnia 07.12.2016 r. dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 1.160,00 zł na zakup odzieży ochronnej dla młodzieży wyjeżdżającej na praktyki zawodowe w ramach projektu.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 9.344,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.883,63 zł, tj. 95,07 % i obejmowały umowy zlecenia oraz naliczone od nich składki za przeprowadzenie warsztatów z pedagogiem oraz zajęć z j. angielskiego dla uczniów uczestniczących w projekcie, delegacje zagraniczne koordynatora projektu oraz dyrektora w związku z wizytą kontrolną we Włoszech w celu sprawdzenia miejsc odbywania praktyk zawodowych uczniów. Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu europejskiego w 100,00 %.

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

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

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

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

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

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

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 9.

7. Pozostałe wydatki

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 391.030,00 zł zostały wykonane w kwocie 390.045,83 zł, tj. 99,75 % i obejmowały:

- wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z wydanymi decyzjami w latach 2002 – 2003 finansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 311.029,80 zł,
- opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu dla gmin: Koźminek, Lisków, Opatówek oraz części gminy Ceków – Kolonia w kwocie 79.016,03 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną (zadania własne)

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

Rozdział 02095 – Pozostała działalność (zadania własne)

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zadania własne)

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

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

Szczegółowe wykonanie wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych obejmuje:

1) zakup materiałów do utrzymania dróg, sprzętu drogowego i remontu – 323.921,07 zł, w tym na:
   - zakup masy na zimno i na gorąco – 85.168,28 zł,
   - zakup znaków i urządzeń drogowych, słupków do znaków – 88.812,17 zł,
   - zakup materiałów do utrzymania dróg: m. in. piasku, soli, żwiru, kruszywa, destruktu, cementu, emulsji asfaltowej, rur i innych – 48.125,11 zł,
   - zakup oleju, smarowideł, części zamiennych, paliwa, gazu do sprzętu drogowego tj. ciągników, maszyn, samochodów i narzędzi – 98.515,48 zł,
   - zakup materiałów na utrzymanie budynku w Opatówku wykorzystywanego na potrzeby dróg oraz węgiel i miał do ogrzewania tego budynku – 3.300,03 zł,
2) zakup energii i wody do budynku w Opatówku – 2.399,08 zł,

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

Na koniec roku 2016 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 63,47 zł i obejmowały naliczone za miesiąc grudzień płatne w miesiącu styczniu opłaty za wodę, wywóz śmieci i nieczystości, dot. budynku w Opatówku, ul. Ludowa.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zadania własne)

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

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne)

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

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

Na koniec roku 2016 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.640,52 zł z tytułu naliczonych opłat za energię elektryczną, gaz i wodę za miesiąc grudzień płatnych w miesiącu styczniu.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

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

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (zadania własne)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów (zadania własne)

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

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe (zadania własne)

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne)

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

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

2. wydatki rzeczowe – 87.119,59 zł, tj. 96,37 % planu, w tym na:
   - zakup materiałów do przygotowania imprez promocyjnych, w tym m. in.: torby, kalendarze, książki, znaczki turystyczne, ramki, sztalugi – 11.125,51 zł,
   - wykonanie kalendarzy z logo Powiatu Kaliskiego – 4.880,03 zł,
   - zakup mównicy – 2.231,87 zł,
   - wykonanie materiałów promocyjnych oraz wykonanie statuetek, pucharów, ulotek – 34.603,36 zł,
   - wydruk folderu, informatora, kalejdoskopu, tablicy – 14.282,70 zł,
   - organizację oraz reklamę targów – 5.273,63 zł,
   - usługi promocyjne i reklamowe powiatu, reportaże, spoty i inne – 4.477,89 zł,
   - aplikację Powiat Kaliski – 5.412,00 zł,
   - inne usługi związane z promocją Powiatu Kaliskiego – 4.832,60 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (zadania własne)

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji (zadania własne)

Planowane wydatki na nagrody dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu w wysokości 6.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna (zadania własne)

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

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

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe (zadania własne)

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (zadania własne)

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (zadania własne)

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

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

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące (zadania własne)

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

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

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

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

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (zadania własne)

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

Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku

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

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

Na koniec roku 2016 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 153.649,99 zł i obejmowały: naliczone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli mianowanych wypłacane do 31 stycznia 2017 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2017 r. wraz z pochodnymi, a także naliczone opłaty za energię elektryczną i gaz za miesiąc grudzień płatne w miesiącu styczniu.

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 2.680.581,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.664.940,58 zł, tj. 99,42 %, w tym na:

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

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

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

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

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

Planowane wydatki w wysokości 247.196,00 zł zostały wykonane w kwocie 224.292,51 zł, tj. 90,73 %. Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku

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

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

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

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

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

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

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

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zadania własne)

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

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

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (zadania własne)

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

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku

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

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

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

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

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

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

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe (zadania własne)

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

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (zadania własne)

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

Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku

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

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

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

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

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

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

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

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

Wydatki zostały wykonane do wysokości zgłoszonych potrzeb.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

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

Planowane wydatki na stypendia dla studentów w wysokości 12.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Wypłacono stypendia dla 41 szczególnie uzdolnionych studentów zameldowanych na terenie Powiatu Kaliskiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 3.500,00 zł na ochronę i promocję zdrowia zostały wykonane w kwocie 3.485,30 zł, tj. 99,58 %. Realizacja zadań obejmowała zakup nagród na konkursy z zakresu profilaktyki zdrowia oraz szkolenia dla pedagogów, psychologów i pracowników socjalnych, a także dla uczniów szkół powiatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w wysokości 7.328.107,25 zł zostały wykonane w kwocie 6.705.102,83 zł, tj. 91,50 %, z tego na:

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

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

Wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze (zadania własne)

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

Dom Dziecka w Liskowie

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

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

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

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

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

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego w Brzezinach

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

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

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

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego w Opatówku

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

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

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

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

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (zadania własne)

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie

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

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

Wykonane wydatki obejmowały:

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

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

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (zadania własne)

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze (zadania własne)

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

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

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

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

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie (zadania własne)

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

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

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

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (zadania własne)

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

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (zadania własne)

Planowane wydatki w wysokości 493.553,00 zł zostały wykonane w kwocie 476.638,17 zł, tj. 96,57 %. Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku

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

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

Na koniec roku 2016 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 17.777,22 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2017 r. wraz z pochodnymi, a także naliczone opłaty za energię elektryczną i gaz za miesiąc grudzień płatne w miesiącu styczniu.

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 210.876,00 zł zostały wykonane w kwocie 201.696,49 zł, tj. 95,65 %, w tym na:

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

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (zadania własne)

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

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zadania własne)

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność (zadania własne)

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (zadania własne)

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Wydatki obejmowały:

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

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

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2.

8. Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć

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

- *Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dz. 710 rozdz. 71012 – Poprawa konkurencyjności i dostępności usług publicznych w zakresie zgłaszania prac geodezyjnych, udostępniania informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez utworzone nowe e-usługi na wyższym poziomie dojrzałości* o kwotę 200.700,00 zł,
- *Rimini perspektywą na pewny sukces w pracy młodych techników żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie dz. 801, rozdz. 80130 – Poprawa mobilności uczniów i kadry w ramach kształcenia zawodowego* o kwotę 192.254,00 zł,
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie dz. 600 rozdz. 60014 – Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez budowę lub modernizację dróg powiatowych* o kwotę 4.150.443,06 zł,
- *Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne dz. 921, rozdz. 92118 – Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację, zachowanie oraz adaptację publicznych obiektów Muzeum Historii Przemysłu wraz z otoczeniem na cele kulturalne* o kwotę 1.382.610,00 zł,
- *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej dz. 801, rozdz. 80130 i dz. 900, rozdz. 90095 – Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach publicznych* o kwotę 649.640,00 zł,
- *Zintegrowani w kulturze dz. 750, rozdz.75020, dz. 921, rozdz. 92118 i rozdz. 92195 – Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury poprzez inwestycje chroniące ich stan* o kwotę 426.760,00 zł,
- *Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku dz. 801, rozdz. 80130 – Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i ustawicznego w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy* o kwotę 362.934,00 zł,
- *Adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim dz. 852, rozdz. 85295 – Przystosowanie budynku do potrzeb i wymogów związanych z funkcjonowaniem placówki opiekuńczo – wychowawczej* o kwotę 541.862,00 zł,
- *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek i Szczytniki dz.750, rozdz. 75020 oraz dz. 801, rozdz. 80130 – Ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej* o kwotę 297.582,00 zł.

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

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

„Rimini perspektywą na pewny sukces w pracy młodych techników żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie" – łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 192.254,00 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały wykonane w kwocie 8.883,63 zł, tj. 4,62 % i obejmowały umowy zlecenia oraz naliczone od nich składki za przeprowadzenie warsztatów z pedagogiem oraz zajęć z j. angielskiego dla uczniów uczestniczących w projekcie, delegacje zagraniczne koordynatora projektu i dyrektora szkoły w związku z wizytą kontrolną we Włoszech w celu sprawdzenia miejsc odbywania praktyk zawodowych uczniów.

Planowany limit wydatków 2016 roku w wysokości 9.344,00 zł został wykonany w kwocie 8.883,63 zł, tj. 95,07 % i obejmował umowy zlecenia oraz naliczone od nich składki za przeprowadzenie warsztatów z pedagogiem oraz zajęć z j. angielskiego dla uczniów uczestniczących w projekcie, delegacje zagraniczne koordynatora projektu i dyrektora szkoły w związku z wizytą we Włoszech.

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

niezbędnych do realizacji projektu, przejazd, zakwaterowanie, ubezpieczenie oraz wyżywienie 18 uczniów objętych stażem we Włoszech, ogłoszenia prasowe i medialne o realizacji projektu.
W 2016 Powiat Kaliski uzyskał dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową Nr POWERVET–2016–1–PL01–KA102–025352 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.
Projekt realizowany jest w 100,00 % ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus przez Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie w terminie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobieseki Drugie" – łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 4.150.443,06 zł na dzień 31.12.2016 roku zostały wykonane w kwocie 30.000,00 zł, tj. 0,72 % i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi na długości 8.385 mb.
Planowany limit wydatków 2016 roku w wysokości 30.000,00 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmował wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Planowany limit wydatków 2017 w wysokości 4.120.443,06 zł obejmuje roboty budowlane związane z przebudową drogi na dł. 8.385 mb, nadzór inwestorski oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.
W 2016 roku Powiat uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wielskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z umową z dnia 22.08.2016 r nr 00008-65151-UM1500121/16 zawartą z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.
Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2017 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

„Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne" – łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 1.382.610,00 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały wykonane w kwocie 5.166,00 zł, tj. 0,37 % i obejmowały wykonanie studium wykonalności.
W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z budżetu środków europejskich konieczne było wprowadzenie projektu do wykazu przedsięwzięć wieloletnich celem złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.
Planowany limit wydatków 2016 roku w wysokości 120.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.166,00 zł, tj. 4,31 % i obejmował wykonanie studium wykonalności . Niskie wykonanie limitu wynika z przyjętego systemu rozliczenia z wykonawcami studium wykonalności oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej uzależnionego od etapu weryfikacji wniosku przez instytucję wdrażającą.

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

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

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

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

„Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej" **–** łączne nakłady finansowe w wysokości 649.640,00 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały wykonane w kwocie 44.710,00 zł, tj. 6,88 % i obejmowały wykonanie ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych dla zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia dotyczących termomodernizacji budynku głównego z salą gimnastyczną oraz budynku dydaktycznego z biblioteką szkolną Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku oraz wykonanie studium wykonalności całego projektu.

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z budżetu środków europejskich konieczne było wprowadzenie projektu do wykazu przedsięwzięć wieloletnich celem złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

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

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

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

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

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

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

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

„Zintegrowani w kulturze" – łączne nakłady finansowe w wysokości 426.760,00 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały wykonane w kwocie 36.140,00 zł, tj. 8,47 % i obejmowały opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych, w tym programów funkcjonalno – użytkowych dla zadań polegających na zagospodarowaniu terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego oraz adaptacji sali nr 1 Starostwa Powiatowego na cele kulturalno – wystawiennicze oraz wykonanie studium wykonalności i programu działania dla całego projektu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku" – łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 362.934,00 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały wykonane w kwocie 37.822,50 zł, tj. 10,42 % i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnień oraz opracowanie studium wykonalności projektu.

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

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

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

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

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

„Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice" – łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 126.131,00 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały wykonane w kwocie 79.450,01 zł, tj. 62,99 % i obejmowały opracowanie bazy danych, planu gospodarki niskoemisyjnej oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

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

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

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w dniu 30.09.2016 r.

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

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

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

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2016 roku.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek i Szczytniki" – łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 297.582,00 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały wykonane w kwocie 34.437,00 zł, tj. 11,57 % i obejmowały wykonanie dokumentacji kosztorysowej, audytu energetycznego oraz jego aktualizacji dla prac dot. budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu, budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu, budynku Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie oraz budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie.

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

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

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

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

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

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 10.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015

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

W dziale 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

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

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

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

2) wykonanie robót budowlanych, koniecznych robót dodatkowych oraz nadzory inwestorskie w budynku w Ostrowie Kaliskim w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim" w ***dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*** w § 6050 na kwotę 413.333,82 zł, tj. 99,80 % planu, w tym na:
   - roboty budowalne dot. budynku głównego polegające m.in. na rozbiórce i wykonaniu ścian działowych, wykonaniu tynków wewnętrznych, posadzek, malowaniu ścian, montażu stolarki wewnętrznej, wykonaniu instalacji sanitarnej, instalacji oddymiania oraz elektrycznej i oświetleniowej – 287.951,52 zł, zgodnie z umową zawartą z PBA DEVELOPER Sp. z o.o. z dnia 06.10.2015 r. z późn. aneksami,
   - roboty budowlane dotyczące budynku gospodarczego z kotłownią (m.in. w zakresie okładzin stropów, posadzek, tynków, robót malarskich i montażu stolarki wewnętrznej) oraz zagospodarowanie terenu (chodniki i opaski, ogrodzenie oraz obiekty małej architektury) – 97.821,06 zł, zgodnie z umową zawartą z PBA DEVELOPER Sp. z o.o. z dnia 06.10.2015 r. z późn. aneksami,
   - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży elektrycznej – 1.500,00 zł, zgodnie z umową zawartą z „Janusz Zakrzewski Pracownia Projektowa Elektryczna" z dnia 06.10.2015 r. z późn. aneksami,
   - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży sanitarnej – 1.500,00 zł, zgodnie z umową zawartą z „JANBUD-S" z dnia 06.10.2015 r. z późn. aneksami,
   - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży konstrukcyjno – budowalnej – 1.230,00 zł, zgodnie z umową zawartą z „Projektowanie i nadzór budowlany – Krzysztof Krawa" z dnia 06.10.2015 r. z późn. aneksami,
   - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży architektonicznej – 4.182,00 zł, zgodnie z umową zawartą z „Projektowanie i nadzór budowlany – Krzysztof Krawa" z dnia 06.10.2015 r. z późn. aneksami,
   - konieczne roboty dodatkowe budowlane niezbędne do prawidłowej realizacji zadania – 19.149,24 zł, zgodnie z umową zawartą z PBA DEVELOPER Sp. z o.o. z dnia 29.12.2015 r. z późn. aneksami.

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

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

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

Rozchody – planowane w wysokości **2.571.945,00 zł** zostały wykonane w **100,00 %** planu i przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz pożyczek, w tym:

- 425.268,00 zł od kredytu na inwestycję drogową pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4594 P (Koźminek – Morawian – Goliszew), nr 4586 P (Goliszew – Zbiersk)" zaciągniętego w 2011 roku w wysokości 4.252.680 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2021 roku. Na dzień 31 grudnia 2016 roku spłacono 2.161.779,00 zł, do spłaty pozostało 2.090.901,00 zł,
- 439.188,00 zł od kredytu na inwestycję drogową pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4594 P (Koźminek – Morawian – Goliszew), nr 4586 P (Goliszew – Zbiersk)" zaciągniętego w 2012 roku w wysokości 4.135.638 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2021 roku. Na dzień 31 grudnia 2016 roku spłacono 1.976.346,00 zł, do spłaty pozostało 2.159.292,00 zł,
- 1.428.280,00 zł od kredytu na inwestycję drogową pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P (granica powiatu) Janków – Stawiszyn i drogi powiatowej nr 4587 P na odcinku Stawiszyn – skrzyżowanie z drogą krajową nr 25" zaciągniętego w 2012 roku w wysokości 3.214.000 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2019 roku. W 2016 roku podjęto decyzję o wcześniejszej spłacie kredytu. Na dzień 31 grudnia 2016 roku kredyt został w całości spłacony.
- 68.405,00 zł od pożyczki zaciągniętej w 2014 roku w NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 231.295 zł na inwestycje w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków", której spłata ostatniej raty przypada w 2016 roku. Na dzień 31 grudnia 2016 roku pożyczka została w całości spłacona.
- 90.804,00 zł od pożyczki zaciągniętej w 2014 roku w NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 794.540 zł na inwestycje w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki", której spłata ostatniej raty przypada w 2023 roku. Do dnia 31 grudnia 2016 roku spłacono 204.309,00 zł, pozostało do spłaty 590.231,00 zł,
- 120.000,00 zł od kredytu na inwestycję drogową pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny – Rożenno" zaciągniętego w 2015 roku w wysokości 1.000.000 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2020 roku. Na dzień 31 grudnia 2016 roku spłacono 140.000,00 zł, do spłaty pozostało 860.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku Nr 6.

Na koniec 2016 roku w budżecie Powiatu wystąpiły zobowiązania długoterminowe w kwocie 5.700.424,00 zł /ujęte w sprawozdaniu Rb-Z/ z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w latach 2011 – 2015.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 r. wyniosły ogółem 1.440.381,60 zł i obejmowały:

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

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

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

– dokonał zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (§ 9 pkt 2) polegających na:
  - przeniesieniu wydatków między paragrafami oraz rozdziałami w ramach działu – w kwocie 36.414,00 zł,
  - zmianie zakresu rzeczowego wydatków w §§ 4010, 4020 – w kwocie 121.028,00 zł,
– przekazał upoważnienie kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok 2016 – zgodnie z Uchwałą Nr 849/2016 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 30 listopada 2016 roku (§ 9 pkt 3),

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

W 2016 roku Powiat Kaliski nie utworzył rachunków dochodów oświatowych, nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach oraz nie zaciągnął kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł.

83

Starosta
(-) Krzysztof Nosal

1

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2016 ROK

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**020**			**Leśnictwo**	**311 030,00**	**311 029,80**	**99,99**
		02001		Gospodarka leśna	311 030,00	311 029,80	99,99
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 030,00	311 029,80	99,99
2.	**600**			**Transport i łączność**	**7 396 115,32**	**6 975 812,96**	**94,32**
		60014		Drogi publiczne powiatowe	7 396 115,32	6 975 812,96	94,32
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 701,47	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 500,00	21 500,00	100,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 761 066,32	2 407 194,49	87,18
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 613 549,00	4 540 117,00	98,41
			6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 100,00	0,00
3.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**331 943,91**	**499 844,88**	**150,58**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 943,91	499 844,88	150,58
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	542,00	541,51	99,91

2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 273,99	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	116 153,00	167 188,96	143,94
			0830	Wpływy z usług	20 354,00	103 411,66	508,07
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	663,53	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 393,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 394,91	123 144,73	99,80
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 500,00	98 227,50	137,38
4.	**710**			**Działalność usługowa**	**1 498 700,00**	**1 482 822,02**	**98,94**
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 001 200,00	985 107,62	98,39
			0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	835 356,93	104,42
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 200,00	146 315,65	72,72
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 435,04	0,00
		71015		Nadzór budowlany	497 500,00	497 714,40	100,04
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	396,42	79,28
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 000,00	496 863,92	99,97
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	454,06	0,00
5.	**750**			**Administracja publiczna**	**643 785,00**	**622 468,05**	**96,69**
		75011		Urzędy wojewódzkie	144 255,00	144 255,00	100,00

3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 255,00	144 255,00	100,00
		75020		Starostwa powiatowe	451 230,00	431 037,50	95,53
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	4 351,40	241,74
			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	219 614,00	221 928,44	101,05
			0830	Wpływy z usług	229 816,00	191 597,84	83,37
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 671,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,74	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 342,08	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	48 300,00	47 175,55	97,67
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 300,00	45 213,55	99,81
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	1 962,00	65,40
6.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 970,00**	**2 220,81**	**74,77**
		75412		Ochotnicze straże pożarne	2 970,00	0,30	0,01
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,30	0,00
		75495		Pozostała działalność	2 970,00	2 220,51	74,76
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 970,00	2 220,51	74,76
7.	**755**			**Wymiar sprawiedliwości**	**185 400,00**	**184 998,38**	**99,78**
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	184 998,38	99,78

4

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	184 998,38	99,78
8.	**756**			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**14 396 260,00**	**14 842 041,40**	**103,10**
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 911 500,00	3 108 201,95	106,76
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 040 000,00	2 230 245,05	109,33
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	536 500,00	495 696,21	92,39
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75 000,00	67 156,00	89,54
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000,00	314 734,50	121,05
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	323,79	0,00
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 484 760,00	11 733 839,45	102,17
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 354 760,00	11 547 566,00	101,70
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	186 273,45	143,29
9.	**758**			**Różne rozliczenia**	**19 464 721,00**	**19 516 810,65**	**100,27**
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 367 553,00	9 367 553,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 367 553,00	9 367 553,00	100,00
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 794 392,00	6 794 392,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 794 392,00	6 794 392,00	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	132 089,65	165,11
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	131 275,47	164,09
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	814,18	0,00

5

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 222 776,00	3 222 776,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 222 776,00	3 222 776,00	100,00
10.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**227 333,00**	**245 591,14**	**108,03**
		80130		Szkoły zawodowe	176 333,00	195 951,95	111,13
			0690	Wpływy z różnych opłat	722,00	619,00	85,73
			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	24 108,00	22 679,44	94,07
			0830	Wpływy z usług	29 423,00	33 226,07	112,93
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 381,00	17 494,00	113,74
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 320,00	5 496,67	75,09
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 575,27	0,00
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 344,00	8 883,63	95,07
			6207	Dotacje celowe 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	90 035,00	105 977,87	117,71
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	14 000,00	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	100,00
		80195		Pozostała działalność	37 000,00	35 639,19	96,32
			0830	Wpływy z usług	37 000,00	35 632,00	96,30
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,19	0,00
11.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**24 149,00**	**23 119,20**	**95,74**

6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 149,00	23 119,20	95,74
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 149,00	23 119,20	95,74
12.	**852**			**Pomoc społeczna**	**4 463 344,00**	**4 424 694,75**	**99,13**
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 423 818,00	1 402 003,30	98,47
			0830	Wpływy z usług	1 367 166,00	1 346 710,17	98,50
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 610,00	2 242,59	62,12
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 250,00	1 258,78	100,70
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 797,00	1 797,52	100,03
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	49 995,00	49 994,24	99,99
		85202		Domy pomocy społecznej	1 436 114,00	1 440 837,45	100,33
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 249 234,00	1 254 871,66	100,45
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 267,22	75,57
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 168,00	8 168,25	100,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	175 712,00	175 530,32	99,90
		85203		Ośrodki wsparcia	844 404,00	837 615,23	99,20
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	711,99	71,20
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 654,00	834 930,21	99,32
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 750,00	1 973,03	71,75
		85204		Rodziny zastępcze	748 108,00	733 203,81	98,01
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	297,00	0,00

7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			0830	Wpływy z usług	457 227,00	446 960,43	97,75
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 710,00	26 710,00	100,00
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	264 171,00	259 236,38	98,13
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 400,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400,00	4 400,00	100,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 500,00	6 634,96	102,08
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 535,93	101,03
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,03	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00
13.	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**190 061,00**	**190 979,77**	**100,48**
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	9,28	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,61	0,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,67	0,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 933,00	167 997,12	100,04
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 933,00	167 931,06	99,99
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	66,06	0,00
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 128,00	22 927,00	103,61
			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 128,00	22 927,00	103,61

8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	46,37	0,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46,37	0,00
14.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**54 570,00**	**58 801,20**	**107,75**
		85410		Internaty i bursy szkolne	54 570,00	58 625,98	107,43
			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	22 282,00	26 387,89	118,43
			0830	Wpływy z usług	32 228,00	32 110,22	99,63
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	127,87	213,12
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	175,22	0,00
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	0,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	169,22	0,00
15.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**655 975,07**	**646 046,16**	**98,49**
		90002		Gospodarka odpadami	105 000,00	104 999,96	99,99
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	104 999,96	99,99
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 233,91	46 766,14	72,81
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 320,00	38 756,10	70,06

9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 913,91	8 010,04	89,86
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	401 586,45	111,55
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	359 500,00	401 586,45	111,71
		90095		Pozostała działalność	126 741,16	92 693,61	73,14
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 671,00	42 808,63	84,48
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 329,00	24 987,45	79,76
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 741,16	24 897,53	55,65
16.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**37 006,18**	**21 988,42**	**59,42**
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00	7 500,00	100,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	29 506,18	14 488,42	49,10
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 506,18	14 488,42	49,10
Razem:					**49 883 363,48**	**50 049 269,59**	**100,33**

1

Załącznik Nr 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2016 ROK

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
		01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	**020**			**Leśnictwo**	**503 771,00**	**502 786,83**	**99,80**
		02001		Gospodarka leśna	391 030,00	390 045,83	99,75
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 030,00	311 029,80	99,99
			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 016,03	98,77
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	111 241,00	111 241,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	111 241,00	111 241,00	100,00
		02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
3.	**600**			**Transport i łączność**	**14 003 892,32**	**11 781 178,74**	**84,13**
		60014		Drogi publiczne powiatowe	13 723 892,32	11 511 178,74	83,88
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 151,00	323 921,07	65,95
			4260	Zakup energii	3 600,00	2 399,08	66,64
			4270	Zakup usług remontowych	482 990,00	470 196,62	97,35
			4300	Zakup usług pozostałych	265 600,00	223 361,22	84,10
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 985,20	79,70
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 075,00	7 443,84	22,51

2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 170 611,32	10 219 672,71	83,97
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	36 334,00	77,31
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 865,00	193 865,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	280 000,00	270 000,00	96,43
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	270 000,00	96,43
4.	**630**			**Turystyka**	**12 990,00**	**11 426,38**	**87,96**
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 990,00	11 426,38	87,96
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	2 469,56	64,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	147,72	82,07
			4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 809,10	98,68
5.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**231 934,91**	**202 998,84**	**87,52**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 934,91	202 998,84	87,52
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 840,00	48 840,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 396,00	8 396,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00	1 197,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	55,00	1,83
			4260	Zakup energii	1 500,00	1 374,06	91,60
			4270	Zakup usług remontowych	2 154,00	2 153,39	99,97
			4300	Zakup usług pozostałych	67 114,00	64 115,03	95,53
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	29,00	29,00	100,00

3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4480	Podatek od nieruchomości	48 853,00	30 651,00	62,74
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	3 715,41	68,80
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	585,12	58,51
			4580	Pozostałe odsetki	4 751,91	4 751,91	100,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 210,00	34 210,00	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 070,00	2 505,92	49,43
6.	**710**			**Działalność usługowa**	**853 200,00**	**710 986,27**	**83,33**
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	351 200,00	214 122,35	60,97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 645,00	88,17
			4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	159 260,65	56,68
			4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 129,00	50,43
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 887,70	99,70
		71015		Nadzór budowlany	497 000,00	496 863,92	99,97
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 427,00	93 426,62	99,99
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 524,00	228 523,06	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 606,00	21 605,67	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 079,00	61 078,64	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 723,00	5 722,86	99,99
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 060,00	6 060,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 377,00	19 376,91	99,99
			4260	Zakup energii	5 835,00	5 825,08	99,83
			4270	Zakup usług remontowych	287,00	286,59	99,86
			4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	425,00	86,73
			4300	Zakup usług pozostałych	25 552,00	25 549,55	99,99
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	811,00	758,85	93,57

4

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 222,00	11 221,13	99,99
			4410	Podróże służbowe krajowe	765,00	764,07	99,88
			4430	Różne opłaty i składki	3 503,00	3 502,00	99,97
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 844,00	7 843,48	99,99
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	157,00	156,56	99,72
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 497,00	1 497,00	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 261,00	1 260,85	99,99
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 380,00	100,00
		71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
7.	**750**			**Administracja publiczna**	**13 463 116,00**	**11 412 765,50**	**84,77**
		75011		Urzędy wojewódzkie	144 255,00	144 255,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 573,00	120 573,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 727,00	20 727,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 955,00	2 955,00	100,00
		75019		Rady powiatów	362 260,00	358 796,81	99,04
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 560,00	330 410,16	99,65
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	16 079,18	87,86
			4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 307,47	99,25
		75020		Starostwa powiatowe	12 797 467,00	10 758 044,35	84,06
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 630,00	60 866,99	84,97
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 694 876,00	6 042 581,06	90,26
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 811,00	470 139,59	88,24
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 483,00	1 035 704,92	86,49
			4120	Składki na Fundusz Pracy	123 092,00	103 251,99	83,88
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	74 761,70	93,45

5

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 000,00	318 661,51	68,83
			4260	Zakup energii	513 000,00	432 064,78	84,22
			4270	Zakup usług remontowych	197 811,00	59 976,80	30,32
			4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 300,00	44,17
			4300	Zakup usług pozostałych	1 510 000,00	1 242 252,09	82,27
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 400,00	63 397,86	86,37
			4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00	705,00	70,50
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	8 870,07	80,64
			4410	Podróże służbowe krajowe	65 028,00	29 159,17	44,84
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 508,21	50,16
			4430	Różne opłaty i składki	297 455,00	157 115,15	52,82
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 091,00	192 090,37	99,99
			4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	5 472,00	78,17
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 468,00	49,54
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	900,00	45,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	459,10	76,52
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
			4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	15,80	0,26
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	850,00	2,13
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	2 288,58	8,48
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 500,00	49 009,72	86,74
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 690,00	101 525,52	90,09
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 000,00	70,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	280 648,37	58,96
		75045		Kwalifikacja wojskowa	48 300,00	47 175,55	97,67

6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 299,57	99,97
			4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	51,45	53,59
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 154,00	11 115,63	99,66
			4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	10 762,00	91,20
			4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 946,90	99,89
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 250,00	88 719,59	95,14
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	80,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 125,51	92,71
			4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	75 994,08	98,69
		75095		Pozostała działalność	17 584,00	15 774,20	89,71
			4430	Różne opłaty i składki	17 584,00	15 774,20	89,71
8.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**143 970,00**	**122 245,13**	**84,91**
		75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	109 951,58	99,96
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	69 956,98	99,94
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 994,60	99,99
		75414		Obrona cywilna	17 500,00	1 891,08	10,81
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	155,73	15,57
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	1 735,35	10,52

7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	289,84	6,44
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	79,84	5,32
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	210,00	7,00
		75495		Pozostała działalność	5 970,00	4 112,63	68,89
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00	3 712,88	66,66
			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	399,75	99,94
9.	**755**			**Wymiar sprawiedliwości**	**185 400,00**	**184 998,38**	**99,78**
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	184 998,38	99,78
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 109,00	12 107,80	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 562,00	5 170,16	92,96
			4300	Zakup usług pozostałych	167 729,00	167 720,42	99,99
10.	**757**			**Obsługa długu publicznego**	**455 461,00**	**182 821,32**	**40,14**
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	455 461,00	182 821,32	40,14
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	453 461,00	182 821,32	40,32
11.	**758**			**Różne rozliczenia**	**336 949,00**	**0,00**	**0,00**
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	336 949,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	336 949,00	0,00	0,00
12.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**7 049 161,00**	**6 825 595,26**	**96,83**
		80120		Licea ogólnokształcące	247 710,00	245 001,60	98,91
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 449,00	11 421,12	99,76
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 032,00	145 862,42	99,88
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 793,00	15 840,36	94,33
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 769,00	29 689,07	99,73
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 242,00	3 808,74	89,79
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 466,77	99,40

8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 087,10	90,59
			4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 181,05	98,42
			4300	Zakup usług pozostałych	6 080,00	5 233,00	86,07
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 526,97	97,88
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 685,00	10 685,00	100,00
		80130		Szkoły zawodowe	5 418 927,00	5 260 068,45	97,07
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 540,00	32 760,00	97,67
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 664,00	212 649,63	99,06
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 112 406,00	3 099 311,32	99,58
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 776,00	253 763,63	98,83
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 132,00	594 963,93	98,97
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	215,79	96,33
			4120	Składki na Fundusz Pracy	71 178,00	59 834,06	84,06
			4121	Składki na Fundusz Pracy	50,00	30,75	61,50
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 743,00	16 381,00	92,32
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00	7 840,00	100,00
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 255,26	99,62
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 230,00	86 106,34	99,86
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	2 576,35	96,86
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 200,00	96 035,67	99,83
			4260	Zakup energii	348 900,00	263 608,94	75,55
			4270	Zakup usług remontowych	184 950,00	175 134,71	94,69
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 266,00	81,65
			4300	Zakup usług pozostałych	60 510,00	58 393,99	96,50
			4301	Zakup usług pozostałych	750,00	444,00	59,20
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 890,27	93,58

9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 550,00	6 693,00	78,28
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 400,00	4 361,48	99,12
			4430	Różne opłaty i składki	21 206,00	20 037,18	94,49
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 207,00	197 206,85	99,99
			4480	Podatek od nieruchomości	768,00	640,00	83,33
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 368,00	936,00	68,42
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	5 444,80	84,42
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	49 322,50	74,17
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	247 196,00	224 292,51	90,73
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 367,00	8 358,00	99,89
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 364,00	141 332,65	88,69
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 416,00	11 206,77	90,26
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 573,00	27 462,81	92,86
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 556,00	2 191,59	61,63
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 292,61	99,83
			4260	Zakup energii	17 300,00	17 300,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 350,00	98,86
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 318,08	91,53
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00	6 480,00	100,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 248,00	40 268,30	97,62
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	88,20	98,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	52,80	6,86

10

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 768,00	29 507,30	99,12
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	187 491,00	181 556,27	96,83
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 107,00	145 583,49	96,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 082,00	2 031,51	97,57
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	25 399,49	96,94
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 702,00	3 251,98	87,84
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	283,79	94,60
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 054,01	95,82
			4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 352,00	98,00
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	754 771,00	724 381,02	95,97
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 086,00	36 085,20	99,99
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 459,00	485 062,63	96,92
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 324,00	41 250,70	99,82
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 203,00	94 774,89	95,54
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 043,00	11 728,24	83,52
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 749,00	4 738,63	99,78
			4260	Zakup energii	25 000,00	18 889,38	75,56
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	744,35	26,58
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 107,00	28 107,00	100,00
		80195		Pozostała działalność	151 818,00	150 027,11	98,82
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 109,00	6 109,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 200,00	44,44
			4190	Nagrody konkursowe	400,00	350,00	87,50

11

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 438,46	99,35
			4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 820,65	99,64
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	75,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 209,00	110 209,00	100,00
13.	**803**			**Szkolnictwo wyższe**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00**
		80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 000,00	12 000,00	100,00
			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00	12 000,00	100,00
14.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**27 649,00**	**26 604,50**	**96,22**
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 149,00	23 119,20	95,74
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 149,00	23 119,20	95,74
		85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 485,30	99,58
			4190	Nagrody konkursowe	500,00	497,00	99,40
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 988,30	99,61
15.	**852**			**Pomoc społeczna**	**7 328 107,25**	**6 705 102,83**	**91,50**
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 610 118,25	2 306 977,26	88,39
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 999,30	99,98
			3110	Świadczenia społeczne	129 918,00	81 563,82	62,78
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 786,00	997 194,75	98,46
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 066,00	68 064,21	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 457,00	180 631,90	98,46
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24 747,00	23 521,81	95,05
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 746,00	379 128,59	99,58
			4220	Zakup środków żywności	60 000,00	56 488,76	94,15
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	5 569,00	92,82
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 996,29	99,88

12

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4260	Zakup energii	185 909,00	164 062,65	88,25
			4270	Zakup usług remontowych	104 190,00	103 441,18	99,28
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 585,00	6 392,90	97,08
			4300	Zakup usług pozostałych	327 458,25	126 599,17	38,66
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 220,00	45 120,04	93,57
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 190,00	7 501,18	91,59
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 692,31	92,31
			4430	Różne opłaty i składki	4 611,00	3 822,00	82,89
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 186,00	36 185,76	99,99
			4480	Podatek od nieruchomości	653,00	652,28	99,89
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 186,00	1 184,13	99,84
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 790,00	5 745,23	84,61
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 420,00	4 420,00	100,00
		85202		Domy pomocy społecznej	1 436 946,00	1 411 072,23	98,20
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 348,00	3 205,64	95,75
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 901,00	800 900,93	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 437,00	61 436,80	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 403,00	143 560,39	99,42
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 477,00	17 532,30	94,89
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	61 799,22	99,99
			4220	Zakup środków żywności	108 618,00	108 616,94	99,99
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 050,00	14 049,58	99,99
			4260	Zakup energii	109 440,00	86 124,87	78,70
			4270	Zakup usług remontowych	22 948,00	22 930,08	99,92
			4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	695,00	81,76
			4300	Zakup usług pozostałych	43 811,00	43 806,09	99,99
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 368,44	99,07

13

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	589,12	99,85
			4430	Różne opłaty i składki	7 103,00	6 686,83	94,14
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 912,00	33 912,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 858,00	1 858,00	100,00
		85203		Ośrodki wsparcia	878 192,00	860 418,76	97,98
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,61	99,96
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 100,00	491 961,00	99,57
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	29 094,43	99,98
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 650,00	86 419,18	99,73
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 372,00	9 266,72	98,88
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 578,00	68 240,75	99,51
			4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 192,53	99,82
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	984,00	983,10	99,91
			4260	Zakup energii	35 376,00	32 691,85	92,41
			4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	24 260,03	94,40
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	85,00
			4300	Zakup usług pozostałych	82 885,00	72 293,73	87,22
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 732,36	99,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 740,00	99,43
			4430	Różne opłaty i składki	7 134,00	7 134,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 350,00	20 347,20	99,99
			4480	Podatek od nieruchomości	5 033,00	5 033,00	100,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	790,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 389,27	97,15
		85204		Rodziny zastępcze	1 450 120,00	1 353 392,90	93,33
			3110	Świadczenia społeczne	1 145 985,00	1 061 889,09	92,66
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,00	2 183,00	99,86

14

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 772,00	15 770,59	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	1 521,30	97,02
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 400,00	89 400,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 660,00	95,14
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 209,00	175 968,92	93,50
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700,00	8 700,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	729 754,00	719 223,47	98,56
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 501,28	81,15
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 394,00	483 393,89	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 682,00	35 232,67	96,05
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 299,00	85 317,12	97,73
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 578,00	6 852,47	90,43
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	27 594,75	98,91
			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 164,00	46,56
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 588,00	2 085,00	80,56
			4300	Zakup usług pozostałych	30 546,00	29 956,81	98,07
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 379,89	68,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 829,00	45,73
			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 119,00	12 118,59	99,99
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 698,00	4 698,00	100,00
		85226		Ośrodki adopcyjne	15 000,00	15 000,00	100,00

15

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	15 000,00	15 000,00	100,00
		85295		Pozostała działalność	199 277,00	30 318,21	15,21
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	40 000,00	8 025,92	20,06
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 777,00	13 777,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00	8 515,29	6,79
16.	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 524 014,00**	**1 524 014,00**	**100,00**
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 648,00	74 648,00	100,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 648,00	74 648,00	100,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 933,00	167 933,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 933,00	167 933,00	100,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1 281 433,00	1 281 433,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 251 433,00	1 251 433,00	100,00
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
17.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 845 433,00**	**3 811 073,49**	**99,11**
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800 000,00	800 000,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	100,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	493 553,00	476 638,17	96,57
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 524,00	23 368,92	99,34
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 035,00	285 400,47	97,06
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 931,00	18 651,25	98,52
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 228,00	54 847,54	97,54

16

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 623,00	7 022,08	92,12
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 819,00	16 705,55	99,33
			4260	Zakup energii	41 300,00	36 110,94	87,44
			4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 491,91	99,85
			4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 347,47	93,79
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 893,00	18 892,04	99,99
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00
			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	4 500,00	4 500,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	100,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	18 000,00	100,00
			3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	100,00
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 521 736,00	2 504 344,32	99,31
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 521 736,00	2 504 344,32	99,31
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 653,00	1 600,00	96,79
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 653,00	1 600,00	96,79
		85495		Pozostała działalność	491,00	491,00	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491,00	491,00	100,00
18.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**527 509,00**	**306 317,54**	**58,07**
		90002		Gospodarka odpadami	131 000,00	128 557,85	98,14
			4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	128 557,85	98,14
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 465,00	925,04	0,60
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 263,00	925,04	12,74
			4300	Zakup usług pozostałych	146 202,00	0,00	0,00

17

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 044,00	47 670,01	70,06
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 044,00	47 670,01	70,06
		90095		Pozostała działalność	175 000,00	129 164,64	73,81
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	430,62	99,91
			4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,37	98,98
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 507,00	8 505,00	99,98
			4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	18 560,38	77,33
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 671,00	30 011,13	77,61
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 115,69	92,63
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 283,00	57,08
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	33 210,00	59,30
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 329,00	24 987,45	79,76
19.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 049 411,00**	**903 258,14**	**86,07**
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	196 636,00	189 177,14	96,21
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 130,00	90,55
			4190	Nagrody konkursowe	12 466,00	12 453,02	99,90
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	13 077,75	90,82
			4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	135 516,37	98,20
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
		92118		Muzea	745 775,00	630 941,00	84,60
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 775,00	625 775,00	100,00

18

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	5 166,00	4,31
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	16 000,00	80,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	8 000,00	66,67
			2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	42 000,00	22 140,00	52,71
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	22 140,00	52,71
20.	**926**			**Kultura fizyczna**	**57 400,00**	**56 423,87**	**98,30**
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 400,00	56 423,87	98,30
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
			3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
			4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 944,02	99,20
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	975,89	69,71
			4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 233,96	99,36
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	270,00	90,00
Razem:					**51 661 368,48**	**45 332 597,02**	**87,75**

1

Załącznik Nr 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAN ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT KALISKI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	wykonanie		Plan po zmianach	wykonanie	
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**	**123 394,91**	**123 144,73**	**99,80**	**123 394,91**	**123 144,73**	**99,80**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**123 394,91**	**123 144,73**	**99,80**	**123 394,91**	**123 144,73**	**99,80**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 394,91	123 144,73	99,80			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 840,00	48 840,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 396,00	8 396,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy				1 197,00	1 197,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych				2 154,00	2 153,39	99,97
			4300	Zakup usług pozostałych				22 614,00	22 494,42	99,47
			4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia				29,00	29,00	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości				213,00	213,00	100,00
			4580	Pozostałe odsetki				4 751,91	4 751,91	100,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				34 210,00	34 210,00	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				990,00	860,01	86,87
2.	**710**			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**698 200,00**	**643 179,57**	**92,12**	**698 200,00**	**643 179,57**	**92,12**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**201 200,00**	**146 315,65**	**72,72**	**201 200,00**	**146 315,65**	**72,72**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 200,00	146 315,65	72,72			
			4300	Zakup usług pozostałych				201 200,00	146 315,65	72,72
		71015		**Nadzór budowlany**	**497 000,00**	**496 863,92**	**99,97**	**497 000,00**	**496 863,92**	**99,97**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 000,00	496 863,92	99,97			

2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	wykonanie		Plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600,00	600,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				93 427,00	93 426,62	99,99
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				228 524,00	228 523,06	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 606,00	21 605,67	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				61 079,00	61 078,64	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy				5 723,00	5 722,86	99,99
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 060,00	6 060,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 377,00	19 376,91	99,99
			4260	Zakup energii				5 835,00	5 825,08	99,83
			4270	Zakup usług remontowych				287,00	286,59	99,86
			4280	Zakup usług zdrowotnych				490,00	425,00	86,73
			4300	Zakup usług pozostałych				25 552,00	25 549,55	99,99
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				811,00	758,85	93,57
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				11 222,00	11 221,13	99,99
			4410	Podróże służbowe krajowe				765,00	764,07	99,88
			4430	Różne opłaty i składki				3 503,00	3 502,00	99,97
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 844,00	7 843,48	99,99
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				157,00	156,56	99,72
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 497,00	1 497,00	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 261,00	1 260,85	99,99
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 380,00	1 380,00	100,00
3.	**750**			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**189 555,00**	**189 468,55**	**99,95**	**189 555,00**	**189 468,55**	**99,95**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**144 255,00**	**144 255,00**	**100,00**	**144 255,00**	**144 255,00**	**100,00**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 255,00	144 255,00	100,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				120 573,00	120 573,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 727,00	20 727,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy				2 955,00	2 955,00	100,00

3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	wykonanie		Plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**45 300,00**	**45 213,55**	**99,81**	**45 300,00**	**45 213,55**	**99,81**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 300,00	45 213,55	99,81			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 300,00	1 299,57	99,97
			4120	Składki na Fundusz Pracy				96,00	51,45	53,59
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				21 000,00	21 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 154,00	11 115,63	99,66
			4280	Zakup usług zdrowotnych				8 800,00	8 800,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych				2 950,00	2 946,90	99,89
4.	**755**			**WYMIAR SPRAWIEDLOWOŚCI**	**185 400,00**	**184 998,38**	**99,78**	**185 400,00**	**184 998,38**	**99,78**
		75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**185 400,00**	**184 998,38**	**99,78**	**185 400,00**	**184 998,38**	**99,78**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	184 998,38	99,78			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 109,00	12 107,80	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 562,00	5 170,16	92,96
			4300	Zakup usług pozostałych				167 729,00	167 720,42	99,99
5.	**851**			**OCHRONA ZDROWIA**	**24 149,00**	**23 119,20**	**95,74**	**24 149,00**	**23 119,20**	**95,74**
		85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**24 149,00**	**23 119,20**	**95,74**	**24 149,00**	**23 119,20**	**95,74**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 149,00	23 119,20	95,74			
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				24 149,00	23 119,20	95,74
6.	**852**			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 159 220,00**	**1 148 560,83**	**99,08**	**1 159 220,00**	**1 148 560,83**	**99,08**
		85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**49 995,00**	**49 994,24**	**99,99**	**49 995,00**	**49 994,24**	**99,99**
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	49 995,00	49 994,24	99,99			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				413,00	413,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				71,00	71,12	100,17

4

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	wykonanie		Plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4120	Składki na Fundusz Pracy				11,00	10,12	92,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				49 500,00	49 500,00	100,00
		85203		**Ośrodki wsparcia**	**840 654,00**	**834 930,21**	**99,32**	**840 654,00**	**834 930,21**	**99,32**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 654,00	834 930,21	99,32			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	999,61	99,96
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				494 100,00	491 961,00	99,57
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 100,00	29 094,43	99,98
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				86 650,00	86 419,18	99,73
			4120	Składki na Fundusz Pracy				9 372,00	9 266,72	98,88
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				68 578,00	68 240,75	99,51
			4220	Zakup środków żywności				4 200,00	4 192,53	99,82
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				984,00	983,10	99,91
			4260	Zakup energii				19 838,00	19 838,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych				25 700,00	24 260,03	94,40
			4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	850,00	85,00
			4300	Zakup usług pozostałych				60 885,00	59 659,03	97,99
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 760,00	2 732,36	99,00
			4410	Podróże służbowe krajowe				1 750,00	1 740,00	99,43
			4430	Różne opłaty i składki				7 134,00	7 134,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				20 350,00	20 347,20	99,99
			4480	Podatek od nieruchomości				5 033,00	5 033,00	100,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				790,00	790,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 430,00	1 389,27	97,15
		85204		**Rodziny zastępcze**	**264 171,00**	**259 236,38**	**98,13**	**264 171,00**	**259 236,38**	**98,13**
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	264 171,00	259 236,38	98,13			

5

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	wykonanie		Plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3110	Świadczenia społeczne				261 555,00	256 671,49	98,13
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 186,00	2 183,00	99,86
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				377,00	374,69	99,39
			4120	Składki na Fundusz Pracy				53,00	7,20	13,58
		85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**4 400,00**	**4 400,00**	**100,00**	**4 400,00**	**4 400,00**	**100,00**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400,00	4 400,00	100,00			
			4300	Zakup usług pozostałych				4 400,00	4 400,00	100,00
7.	**853**			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**167 933,00**	**167 931,06**	**99,99**	**167 933,00**	**167 931,06**	**99,99**
		85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**167 933,00**	**167 931,06**	**99,99**	**167 933,00**	**167 931,06**	**99,99**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 933,00	167 931,06	99,99			
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				167 933,00	167 931,06	99,99
				OGÓŁEM	***2 547 851,91***	***2 480 402,32***	***97,35***	***2 547 851,91***	***2 480 402,32***	***97,35***

II. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	wykonanie		Plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
1.	**750**			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 000,00**	**1 962,00**	**65,40**	**3 000,00**	**1 962,00**	**65,40**
		75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**3 000,00**	**1 962,00**	**65,40**	**3 000,00**	**1 962,00**	**65,40**
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	1 962,00	65,40			
			4280	Zakup usług zdrowotnych				3 000,00	1 962,00	65,40
				OGÓŁEM	***3 000,00***	***1 962,00***	***65,40***	***3 000,00***	***1 962,00***	***65,40***
				RAZEM	**2 550 851,91**	**2 482 364,32**	**97,32**	**2 550 851,91**	**2 482 364,32**	**97,32**

Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2016 ROK

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Porozumienia										
1.	**754**			**BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 970,00**	**2 220,51**	**74,76**	**2 970,00**	**2 220,51**	**74,76**
		75495		**Pozostała działalność**	**2 970,00**	**2 220,51**	**74,76**	**2 970,00**	**2 220,51**	**74,76**
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego	2 970,00	2 220,51	74,76			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 770,00	2 020,51	72,94
			4300	Zakup usług pozostałych				200,00	200,00	100,00
2.	**900**			**GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**53 655,07**	**32 907,57**	**61,33**	**53 655,07**	**32 907,57**	**61,33**
		90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**8 913,91**	**8 010,04**	**89,86**	**8 913,91**	**8 010,04**	**89,86**
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 913,91	8 010,04	89,86			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 913,91	8 010,04	89,86

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90095		**Pozostała działalność**	**44 741,16**	**24 897,53**	**55,65**	**44 741,16**	**24 897,53**	**55,65**
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 741,16	24 897,53	55,65			
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				44 741,16	24 897,53	55,65
3.	**921**			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARADOWEGO**	**29 506,18**	**14 488,42**	**49,10**	**29 506,18**	**14 488,42**	**49,10**
		92195		**Pozostała działalność**	29 506,18	14 488,42	**49,10**	**29 506,18**	**14 488,42**	**49,10**
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 506,18	14 488,42	55,65			
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				29 506,18	14 488,42	55,65
OGÓŁEM					**86 131,25**	**49 616,50**	**57,61**	**86 131,25**	**49 616,50**	**57,61**

1

Załącznik Nr 5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ ZA 2016 ROK

/ w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	***360 000,00***	***401 586,45***	***111,55***
1.	**900**			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**360 000,00**	**401 586,45**	**111,55**
		90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**360 000,00**	**401 586,45**	**111,55**
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	359 500,00	401 586,45	111,71
				WYDATKI	***360 000,00***	***84 154,11***	***23,38***
1.	**750**			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**73 690,00**	**11 393,12**	**15,46**
		75020		**Starostwa powiatowe**	**73 690,00**	**11 393,12**	**15,46**
				Przedsięwzięcie związane z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	7 703,12	11,00
				Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00
				Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00
2.	**801**			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 845,00**	**1 845,00**	**100,00**
		80130		**Szkoły zawodowe**	**1 845,00**	**1 845,00**	**100,00**
				Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00

2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	**900**			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**284 465,00**	**70 915,99**	**24,93**
		90002		**Gospodarka odpadami**	**26 000,00**	**23 557,89**	**90,61**
Przedsięwzięcie związane z bezpiecznym usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie powiatu kaliskiego							
			4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 557,89	90,61
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**153 465,00**	**925,04**	**0,60**
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 263,00	925,04	12,74
			4300	Zakup usług pozostałych	146 202,00	0,00	0,00
		90095		**Pozostała działalność**	**105 000,00**	**46 433,06**	**44,22**
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju							
			4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	8 816,72	67,82
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 905,18	79,53
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 115,69	92,63
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 283,00	57,08
Przedsięwzięcia związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej w budynkach publicznych							
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	8 312,47	14,84

Załącznik Nr 6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2016 ROK

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem, w tym:			**4 349 950,00**	**5 710 738,54**	**131,28**
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 349 950,00	5 710 738,54	131,28
Rozchody ogółem, w tym:			**2 571 945,00**	**2 571 945,00**	**100,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 571 945,00	2 571 945,00	100,00

Załącznik Nr 7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2016 ROK

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					**3 512 006,00**	**3 501 957,58**	**99,71**
DOTACJE PODMIOTOWE					**625 775,00**	**625 775,00**	**100,00**
1.	**921**			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**625 775,00**	**625 775,00**	**100,00**
		92118		**Muzea**	**625 775,00**	**625 775,00**	**100,00**
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 775,00	625 775,00	100,00
DOTACJE CELOWE					**2 886 231,00**	**2 876 182,58**	**99,65**
1.	**600**			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**473 865,00**	**463 865,00**	**97,89**
		60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**193 865,00**	**193 865,00**	**100,00**
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	193 865,00	193 865,00	100,00
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**280 000,00**	**270 000,00**	**96,43**
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	270 000,00	96,43
2.	**754**			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**110 000,00**	**109 951,58**	**99,96**
		75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**110 000,00**	**109 951,58**	**99,96**
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	69 956,98	99,94
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 994,60	99,99
3.	**853**			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 449 366,00**	**1 449 366,00**	**100,00**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**167 933,00**	**167 933,00**	**100,00**
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 933,00	167 933,00	100,00
		85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**1 281 433,00**	**1 281 433,00**	**100,00**
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 251 433,00	1 251 433,00	100,00
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
4.	**854**			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**800 000,00**	**800 000,00**	**100,00**
		85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**800 000,00**	**800 000,00**	**100,00**
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	100,00
5.	**921**			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**53 000,00**	**53 000,00**	**100,00**
		92116		**Biblioteki**	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00**
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
		92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
			2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					**2 734 924,00**	**2 712 752,32**	**99,19**
DOTACJE PODMIOTOWE					**2 629 924,00**	**2 611 752,32**	**99,31**
1.	**801**			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**33 540,00**	**32 760,00**	**97,67**
		80130		**Szkoły zawodowe**	**33 540,00**	**32 760,00**	**97,67**
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 540,00	32 760,00	97,67
2.	**853**			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**74 648,00**	**74 648,00**	**100,00**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**74 648,00**	**74 648,00**	**100,00**
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 648,00	74 648,00	100,00
3.	**854**			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 521 736,00**	**2 504 344,32**	**99,31**
		85419		**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**	**2 521 736,00**	**2 504 344,32**	**99,31**
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 521 736,00	2 504 344,32	99,31
DOTACJE CELOWE					**105 000,00**	**101 000,00**	96,19
1.	**010**			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
		01009		**Spółki wodne**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	**852**			**POMOC SPOŁECZNA**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
		85226		**Ośrodki adopcyjne**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
			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	15 000,00	15 000,00	100,00
3.	**854**			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
			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	4 500,00	4 500,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	**921**			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**12 000,00**	**8 000,00**	**66,67**
		92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**12 000,00**	**8 000,00**	**66,67**
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	8 000,00	66,67
5.	**926**			**KULTURA FIZYCZNA**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00**
		92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00**
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
OGÓŁEM					**6 246 930,00**	**6 214 709,90**	**99,48**

1

Załącznik Nr 8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZADAŃ MAJĄTKOWYCH POWIATU KALISKIEGO ZA 2016 ROK

/zł/

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	*Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4602 P, drogi powiatowej nr 4602 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4604 P - granica powiatu, drogi powiatowej nr 4487 P granica powiatu - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4603 P, drogi powiatowej nr 4603 P oraz drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4603 P - Lisków*				*4 738 938,32*	*4 586 532,80*	*96,78*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		4 738 938,32	4 586 532,80	96,78	
2.	*Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4609 P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 - Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610 P na odcinku Stary Nakwasin - Borów*				*6 282 673,00*	*4 727 280,28*	*75,24*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		6 282 673,00	4 727 280,28	75,24	
3.	*Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w miejscowości Blizanów Drugi w obrębie skrzyżowania*				*10 000,00*	*9 995,60*	*99,96*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		10 000,00	9 995,60	99,96	
4.	*Przebudowa drogi powiatowej nr 4580 P w miejscowości Bogusławice w obrębie skrzyżowania*				*10 000,00*	*8 963,01*	*89,63*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		10 000,00	8 963,01	89,63	
5.	*Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w miejscowości Moskurnia*				*150 000,00*	*149 383,50*	*99,59*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		150 000,00	149 383,50	99,59	
6.	*Przebudowa drogi powiatowej nr 4607 P w miejscowości Emilianów*				*150 000,00*	*149 451,64*	*99,63*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		150 000,00	149 451,64	99,63	

2

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	*Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P w m. Zakrzyn*				***140 000,00***	***139 957,62***	***99,97***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		140 000,00	139 957,62	99,97	
8.	*Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P na odcinku drogi od Tłokini Nowej do Tłokini Wielkiej*				***249 000,00***	***248 929,44***	***99,97***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		249 000,00	248 929,44	99,97	
9.	*Poszerzenie drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanówek*				***150 000,00***	***149 998,50***	***99,99***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		150 000,00	149 998,50	99,99	
10.	*Przebudowa drogi powiatowej nr 4623 P Szczytniki - Popów*				***240 000,00***	***0,00***	***0,00***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		240 000,00	0,00	0,00	
11.	*Przebudowa drogi powiatowej nr 4586 P w m. Petryki w zakresie chodnika*				***50 000,00***	***49 180,32***	***98,36***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		50 000,00	49 180,32	98,36	
12.	*Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie*				***30 000,00***	***30 000,00***	***100,00***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6059		30 000,00	30 000,00	100,00	
13.	*Zakup znaków aktywnych D6*				***27 000,00***	***19 434,00***	***71,98***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6060		27 000,00	19 434,00	71,98	
14.	*Zakup samochodu*				***20 000,00***	***16 900,00***	***84,50***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6060		20 000,00	16 900,00	84,50	
15.	*Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4595 P Morawin - Pamięcin*				***11 965,00***	***11 965,00***	***100,00***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		11 965,00	11 965,00	100,00	

3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	*Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4592 P Goliszew - Tykadłów*				*4 900,00*	*4 900,00*	*100,00*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		4 900,00	4 900,00	100,00	
17.	*Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg powiatowych: nr 4621 P Krowica Zawodnia – granica powiatu i nr 4617 P Cieszyków – Szczytniki*				*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		25 000,00	25 000,00	100,00	
18.	*Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4595 P Pamięcin – Szadek*				*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		5 000,00	5 000,00	100,00	
19.	*Przebudowa drogi powiatowej nr 4608 P na odcinku: Kamień - Cierpiatka*				*120 000,00*	*120 000,00*	*100,00*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		120 000,00	120 000,00	100,00	
20.	*Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4622 P na odcinku: Opatówek - Michałów Drugi - Marchwacz*				*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		15 000,00	15 000,00	100,00	
21.	*Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4624 P na odcinku Chełmce - Porwity (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4628 P)*				*12 000,00*	*12 000,00*	*100,00*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6610		12 000,00	12 000,00	100,00	
22.	*Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Opatówku - ul. Mariana Buczka, Dworcowa, Marcina Kasprzaka, Jana Kilińskiego, 3 - go Maja, Ludowa gm. Opatówek - pomoc finansowa dla Gminy Opatówek*				*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60016	6300		10 000,00	0,00	0,00	
23.	*Przebudowa drogi gminnej nr 674113 P Godziątków - Jarantów - pomoc finansowa dla Gminy Blizanów*				*250 000,00*	*250 000,00*	*100,00*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60016	6300		250 000,00	250 000,00	100,00	

4

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	*Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 675537 P w m. Szałe - pomoc finansowa dla Gminy Opatówek*				***20 000,00***	***20 000,00***	***100,00***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60016	6300		20 000,00	20 000,00	100,00	
25.	*Zakup plotera*				***37 000,00***	***36 887,70***	***99,70***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	710	71012	6060		37 000,00	36 887,70	99,70	
26.	*Zaprojektowanie i wykonanie strukturalnej sieci LAN oraz dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu*				***100 000,00***	***88 835,52***	***88,84***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6050		100 000,00	88 835,52	88,84	
27.	*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek i Szczytniki - Termomodernizacja budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu*				***1 845,00***	***1 845,00***	***100,00***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6050		1 845,00	1 845,00	100,00	
28.	*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek i Szczytniki - Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu*				***1 845,00***	***1 845,00***	***100,00***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6050		1 845,00	1 845,00	100,00	
29.	*Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia skrzydła wschodniego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz nadzór autorski*				***9 000,00***	***9 000,00***	***100,00***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6050		9 000,00	9 000,00	100,00	
30.	*Zintegrowani w kulturze – Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu*				***10 000,00***	***5 500,00***	***55,00***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6059		10 000,00	5 500,00	55,00	

5

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	*Zintegrowani w kulturze - Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno - wystawiennicze*				***10 000,00***	***8 500,00***	***85,00***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6059		10 000,00	8 500,00	85,00	
32.	*Zakup modułu "Rejestry budowlane" do programu FINN*				***5 000,00***	***4 920,00***	***98,40***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6060		5 000,00	4 920,00	98,40	
33.	*Zakup ekspresu do kawy*				***8 000,00***	***5 358,00***	***66,98***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6060		8 000,00	5 358,00	66,98	
34.	*Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz serwera wraz z monitorem do FINN-a*				***60 000,00***	***55 636,59***	***92,73***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6060		60 000,00	55 636,59	92,73	
35.	*Zakup wyposażenia do skrzydła wschodniego Starostwa Powiatowego w Kaliszu*				***285 000,00***	***192 607,28***	***67,58***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6060		285 000,00	192 607,28	67,58	
36.	*Zakup pięciu kserokopiarek A3*				***28 000,00***	***22 126,50***	***79,02***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6060		28 000,00	22 126,50	79,02	
37.	*Zakup samochodu*				***90 000,00***	***0,00***	***0,00***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6060		90 000,00	0,00	0,00	
38.	*Pomoc finansowa dla Gminy Ceków - Kolonia na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do budowy garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosmowie*				***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	754	75412	6300		10 000,00	10 000,00	100,00	
39.	*Pomoc finansowa dla Gminy Koźminek na dofinansowanie wykonania systemu monitoringu w części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku*				***5 000,00***	***4 998,10***	***99,96***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	754	75412	6300		5 000,00	4 998,10	99,96	

6

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.	*Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie wymiany i montażu drzwi garażowych strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Godzieszach Wielkich*				*7 500,00*	*7 496,50*	*99,95*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	754	75412	6300		7 500,00	7 496,50	99,95	
41.	*Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie modernizacji i remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Saczynie*				*2 500,00*	*2 500,00*	*100,00*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	754	75412	6300		2 500,00	2 500,00	100,00	
42.	*Pomoc finansowa dla Gminy Mycielin na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuszynie*				*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	754	75412	6300		5 000,00	5 000,00	100,00	
43.	*Pomoc finansowa dla Gminy Mycielin na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stropieszynie*				*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	754	75412	6300		5 000,00	5 000,00	100,00	
44.	*Pomoc finansowa dla Gminy Żelazków na dofinansowanie modernizacji i remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach Małych*				*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	754	75412	6300		5 000,00	5 000,00	100,00	
45.	*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek i Szczytniki - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie*				*1 845,00*	*1 845,00*	*100,00*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	801	80130	6050		1 845,00	1 845,00	100,00	
46.	*Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku*				*55 000,00*	*37 822,50*	*68,77*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	801	80130	6059		55 000,00	37 822,50	68,77	

7

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.	*Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku - Budynek główny z salą gimnastyczną*				*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	801	80130	6059		6 000,00	6 000,00	100,00	
48.	*Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku - Budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną*				*5 500,00*	*5 500,00*	*100,00*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	801	80130	6059		5 500,00	5 500,00	100,00	
49.	*Zakup zmywarko – wyparzarki*				*4 420,00*	*4 420,00*	*100,00*	Dom Dziecka w Liskowie
	852	85201	6060		4 420,00	4 420,00	100,00	
50.	*Adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim*				*125 500,00*	*8 515,29*	*6,79*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	852	85295	6050		125 500,00	8 515,29	6,79	
51.	*Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu*				*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	853	85333	6620		30 000,00	30 000,00	100,00	
52.	*Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice*				*68 044,00*	*47 670,01*	*70,06*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90005	6050		68 044,00	47 670,01	70,06	
53.	*Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Opracowanie studium wykonalności projektu*				*56 000,00*	*33 210,00*	*59,30*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90095	6059		56 000,00	33 210,00	59,30	

8

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54.	*OZE dla przyszłości - wyposażenie pracowni oraz budowa ścieżki ekologicznej w RCIDOZE w Liskowie na potrzeby organizacji warsztatów poświęconych ochronie środowiska w Wielkopolsce*				***31 329,00***	***24 987,45***	***79,76***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90095	6060		31 329,00	24 987,45	79,76	
55.	*Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne*				***120 000,00***	***5 166,00***	***4,31***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	921	92118	6059		120 000,00	5 166,00	4,31	
56.	*Zintegrowani w kulturze - Opracowanie dokumentacji obejmującej studium wykonalności oraz program działania*				***42 000,00***	***22 140,00***	***52,71***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	921	92195	6059		42 000,00	22 140,00	52,71	
Ogółem					**13 952 804,32**	**11 450 204,15**	**82,06**	**x**

1

Załącznik Nr 9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2016 ROK

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
						środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
			Plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie											
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych											
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**30 000,00**	**15 129,00**	**50,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**15 129,00**	**50,43**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	15 129,00	50,43	0,00	0,00	0,00	30 000,00	15 129,00	50,43
3. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Zintegrowani w kulturze											
ogółem projekt, w tym:			***62 000,00***	***36 140,00***	***58,29***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***62 000,00***	***36 140,00***	***58,29***
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**20 000,00**	**14 000,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**14 000,00**	**70,00**
	75020	Starostwa powiatowe	20 000,00	14 000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	14 000,00	70,00
	-	*Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu*	*10 000,00*	*5 500,00*	*55,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*	*5 500,00*	*55,00*
	-	*Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno - wystawiennicze*	*10 000,00*	*8 500,00*	*85,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*	*8 500,00*	*85,00*

2

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
						środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
			Plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**42 000,00**	**22 140,00**	**52,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 000,00**	**22 140,00**	**52,71**
	92195	Pozostała działalność	42 000,00	22 140,00	52,71	0,00	0,00	0,00	42 000,00	22 140,00	52,71
	-	*Opracowanie dokumentacji obejmującej studium wykonalności oraz program działania*	*42 000,00*	*22 140,00*	*52,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*42 000,00*	*22 140,00*	*52,71*
4. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej											
ogółem projekt, w tym:			***67 500,00***	***44 710,00***	***66,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***67 500,00***	***44 710,00***	***66,24***
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**11 500,00**	**11 500,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 500,00**	**11 500,00**	**100,00**
	80130	Szkoły zawodowe	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00
	-	*Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku - Budynek główny z salą gimnastyczną*	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00*
	-	*Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku - Budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną*	*5 500,00*	*5 500,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 500,00*	*5 500,00*	*100,00*
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**56 000,00**	**33 210,00**	**59,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 000,00**	**33 210,00**	**59,30**
	90095	Pozostała działalność	56 000,00	33 210,00	59,30	0,00	0,00	0,00	56 000,00	33 210,00	59,30
	-	*Opracowanie studium wykonalności projektu*	*56 000,00*	*33 210,00*	*59,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*56 000,00*	*33 210,00*	*59,30*
5. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 - Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku											
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**55 000,00**	**37 822,50**	**68,77**	**0**	**0,00**	**0,00**	**55 000**	**37 822,50**	**68,77**
	80130	Szkoły zawodowe	55 000,00	37 822,50	68,77	0	0,00	0,00	55 000	37 822,50	68,77

3

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
						środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
			Plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6. Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - Rimini perspektywą na pewny sukces w pracy młodych techników żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie											
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9 344,00**	**8 883,63**	**95,07**	**9 344,00**	**8 883,63**	95,07	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80130	Szkoły zawodowe	9 344,00	8 883,63	95,07	9 344,00	8 883,63	95,07	0,00	0,00	0,00
7. 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**	**120 000,00**	**5 166,00**	**4,31**	**0**	**0,00**	**0,00**	**120 000**	**5 166,00**	**4,31**
	92118	Muzea	120 000,00	5 166,00	4,31	0	0,00	0,00	120 000	5 166,00	4,31
OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY			***373 844,00***	***177 851,13***	***47,57***	***9 344,00***	***8 883,63***	***95,07***	***364 500,00***	***168 967,50***	***46,36***

1

Załącznik Nr 10

PRZEBIEG REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU KALISKIEGO ZA 2016 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2016r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2016r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2016r. w stosunku do łącznych nakładów finnasowych	Limit wydatków 2016 na dzień 01.01.2016r.	Limit wydatków 2016 po zmianach na dzień 31.12.2016r.	wykonanie limitu wydatków 2016 na dzień 31.12.2016r.	% 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)**				**126 131,00**	**8 330 916,06**	**715 801,25**	**8,59**	**68 044,00**	**572 923,00**	**239 571,43**	**41,82**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**392 954,00**	**24 012,63**	**6,11**	**0,00**	**39 344,00**	**24 012,63**	**61,03**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**126 131,00**	**7 937 962,06**	**691 788,62**	**8,71**	**68 044,00**	**533 579,00**	**215 558,80**	**40,40**
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 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**0,00**	**7 365 341,06**	**177 851,13**	**2,41**	**0,00**	**373 844,00**	**177 851,13**	**47,57**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**392 954,00**	**24 012,63**	**6,11**	**0,00**	**39 344,00**	**24 012,63**	**61,03**
1.1.1.1	*Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dz. 710 rozdz. 71012 - Poprawa konkurencyjności i dostępności usług publicznych w zakresie zgłaszania prac geodezyjnych, udostępniania informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez utworzone nowe e-usługi na wyższym poziomie dojrzałości*	*Starostwo Powiatowe*	*2016*	*2018*	*0,00*	*200 700,00*	*15 129,00*	*7,54*	*0,00*	*30 000,00*	*15 129,00*	50,43

2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2016r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2016r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2016r. w stosunku do łącznych nakładów finnasowych	Limit wydatków 2016 na dzień 01.01.2016r.	Limit wydatków 2016 po zmianach na dzień 31.12.2016r.	wykonanie limitu wydatków 2016 na dzień 31.12.2016r.	% wykonania
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.2	*Rimini perspektywą na pewny sukces w pracy młodych techników żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie dz. 801, rozdz. 80130 - Poprawa mobilności uczniów i kadry w ramach kształcenia zawodowego*	*Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie*	*2016*	*2017*	*0,00*	*192 254,00*	*8 883,63*	4,62	*0,00*	*9 344,00*	*8 883,63*	95,07
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**6 972 387,06**	**153 838,50**	**2,21**	**0,00**	**334 500,00**	**153 838,50**	**45,99**
1.1.2.1	*Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P na odcinku: Pośrednik - Iwanowice - Sobieęki Drugie dz. 600 rozdz. 60014 - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez budowę lub modernizację dróg powiatowych*	*Starostwo Powiatowe*	*2016*	*2017*	*0,00*	*4 150 443,06*	*30 000,00*	0,72	*0,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	100,00
1.1.2.2	*Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne dz. 921, rozdz. 92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację, zachowanie oraz adaptację publicznych obiektów Muzeum Historii Przemysłu wraz z otoczeniem na cele kulturalne*	*Starostwo Powiatowe*	*2016*	*2018*	*0,00*	*1 382 610,00*	*5 166,00*	0,37	*0,00*	*120 000,00*	*5 166,00*	4,31
1.1.2.3	*Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej dz. 801, rozdz. 80130 i dz. 900, rozdz. 90095 - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach publicznych*	*Starostwo Powiatowe*	*2016*	*2018*	*0,00*	*649 640,00*	*44 710,00*	6,88	*0,00*	*67 500,00*	*44 710,00*	66,24

3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2016r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2016r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2016r. w stosunku do łącznych nakładów finnasowych	Limit wydatków 2016 na dzień 01.01.2016r.	Limit wydatków 2016 po zmianach na dzień 31.12.2016r.	wykonanie limitu wydatków 2016 na dzień 31.12.2016r.	% wykonania
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.4	*Zintegrowani w kulturze dz. 750, rozdz.75020, dz. 921, rozdz. 92118 i rozdz. 92195 - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury poprzez inwestycje chroniące ich stan*	*Starostwo Powiatowe*	*2016*	*2018*	*0,00*	*426 760,00*	*36 140,00*	8,47	*0,00*	*62 000,00*	*36 140,00*	58,29
1.1.2.5	*Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku dz. 801, rozdz. 80130 - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i ustawicznego w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy*	*Starostwo Powiatowe*	*2016*	*2018*	*0,00*	*362 934,00*	*37 822,50*	10,42	*0,00*	*55 000,00*	*37 822,50*	68,77
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**				**126 131,00**	**965 575,00**	**537 950,12**	**55,71**	**68 044,00**	**199 079,00**	**61 720,30**	**31,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2016r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2016r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2016r. w stosunku do łącznych nakładów finnasowych	Limit wydatków 2016 na dzień 01.01.2016r.	Limit wydatków 2016 po zmianach na dzień 31.12.2016r.	wykonanie limitu wydatków 2016 na dzień 31.12.2016r.	% wykonania
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**126 131,00**	**965 575,00**	**537 950,12**	**55,71**	**68 044,00**	**199 079,00**	**61 720,30**	**31,00**
1.3.2.1	*Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice dz. 900, rozdz. 90005 - Zwiększenie efektywnego wykorzystania energii, redukcja emisji gazów cieplarnianych (w tym CO2) oraz zwiększenie udziału energii z OZE*	*Starostwo Powiatowe*	*2015*	*2016*	*126 131,00*	*126 131,00*	*79 450,01*	62,99	*68 044,00*	*68 044,00*	*47 670,01*	70,06
1.3.2.2	*Adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim dz. 852, rozdz. 85295 - Przystosowanie budynku do potrzeb i wymogów związanych z funkcjonowaniem placówki opiekuńczo - wychowawczej*	*Starostwo Powiatowe*	*2015*	*2016*	*0,00*	*541 862,00*	*424 063,11*	78,26	*0,00*	*125 500,00*	*8 515,29*	6,79
1.3.2.3	*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek i Szczytniki dz. 750, rozdz. 75020 oraz dz. 801, rozdz. 80130 - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2017*	*0,00*	*297 582,00*	*34 437,00*	11,57	*0,00*	*5 535,00*	*5 535,00*	100,00

Załącznik Nr 11

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU
na dzień 31 grudnia 2016 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 ta sporządzona jest zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) i zawiera wszystkie zmiany o stanie mienia komunalnego począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 dane dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, akcji, udziałów 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 z wykonywania posiadania,
5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Stan majątku powiatu tworzy się poprzez:

1. komunalizację z mocy prawa,
2. komunalizację na wniosek powiatu,
3. nabywanie w drodze umowy na własność lub w użytkowanie wieczyste,
4. nabywanie w drodze wywłaszczenia,
5. nabywanie własności lub użytkowania wieczystego w drodze zamiany lub darowizny,
6. 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 (j.t. Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 z późn.zm.),
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 określenie kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. z 1999 roku Nr 13, poz. 114),
4. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1047 z późn. zm.),
5. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie ustaw regulujących podstawy opodatkowania (j. t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1888 z późn. zm.),
6. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2032 z późn. zm.).

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Kaliskiego **na dzień 31 grudnia 2016 roku.**
Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, tj.:
Majątek trwały 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. Rzeczowy majątek trwały

a. Grunty własne,
b. Budynki i budowle, lokale,
c. Urządzenia techniczne i maszyny,
d. Środki transportu,
e. Inne środki trwałe,
f. Zaliczki na środki trwałe w budowie.

3. Finansowy majątek trwały

a. Udziały i akcje,
b. Papiery wartościowe,
c. Udzielone pożyczki.

4. Należności długoterminowe

Jednostki organizacyjne Powiatu Kaliskiego, tj:

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 w Liskowie

posiadają mienie komunalne przedstawione w niniejszej informacji zgodne z ewidencją księgową na kontach analitycznych i syntetycznych – 011,013,014,080,020,071,072.

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

W zasobie Starostwa Powiatu Kaliskiego na dzień **31 grudnia 2016 roku** wartość gruntów wynosiła **29.674.717 zł** z czego kwota **5.726.916 zł** stanowi wartość pozostałych działek, a kwota **23.947.802 zł** stanowi wartość nieruchomości gruntowych pod drogami powiatowymi.
Poniżej szczegółowy wykaz pozostałych działek :

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	Działka nr 513 Strzałków	0,1900	817
2	Działka nr 268/2 Rożdżały	0,5600	12.710
3	Udział w działce nr 577/5 Lisków	0,0269	1.280
4	Działka nr 579/38 Lisków	0,8281	0
5	Działka nr 786/1 Ostrów Kaliski	0,2722	1.793
6	Działka nr 578/2 Lisków	0,2119	12.132
7	Działka nr 578/4 Lisków	0,0961	5.502
8	Działka nr 578/8 Lisków	0,0294	1.683
9	Działka 188/4,188/5,188/6,188/7,188/8 Lisków	2,3048	132.000
10	boisko i bieżnia Lisków	-	39.498
11	Działka nr 1829/11 Opatówek	0,4636	28.048
12	Działka nr 1824 Opatówek	3,3427	286.135
13	Działka nr 505 Opatówek	0,5942	17.410
14	Działka nr 4 Borów	2,0300	59.479
15	Działka nr 99 Rożdżały	0,8900	26.077
16	Działka nr 149 Kobierno	1,3300	38.969
17	Działka nr 382/1 Dębe	0,7387	21.644
18	Działka nr 32/2 Dębe	0,8915	26.121
19	Działka nr 32/1 Dębe	1,3535	39.658
20	Działka nr 80/1 Dębe	0,0526	15.412
21	Działka nr 81/1 Dębe	1,1691	34.255
22	Działka nr 79/1 Florentyna	2,8480	131.293
23	Działka nr 152/3 Florentyna	0,5559	26.961
24	Działka nr 281 Zborów	1,4000	41.020
25	Działka nr 223 Żelazków	2,6071	120.187
26	Działka nr 454/1 Żelazków	0,8485	24.861
27	Działka nr 71 Czartki	1,8600	54.498
28	Działka nr 75 Czartki	0,0400	1.748
29	Działka nr 73 Czartki	0,1500	4.395
30	Działka nr 22 Borków Stary	2,7700	81.161
31	Działka nr 27 Borków Stary	0,6400	18.752
32	Działka nr 252/4 Russów	0,5933	17.384
33	Działka nr 252/8 Russów	2,6042	76.303
34	Działka nr 148/1 Goliszew	2,7000	79.110

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
35	Działka nr 55/2 Złotniki	0,8829	25.869
36	Działka nr 55/1 Złotniki Wielkie	1,0383	30.422
37	Działka nr 255 Złotniki Wielkie	0,6000	17.580
38	Działka nr 322 Petryki	0,2100	6.153
39	Działka nr 236 Petryki	1,4000	41.020
40	Działka nr 229 Petryki	0,5900	17.287
41	Działka nr 320 Petryki	0,1900	5.567
42	Działka nr 28 Łyczyn	1,4000	41.020
43	Działka nr 194/2 Zbiersk Cukrownia	0,5620	16.467
44	Działka nr 194/5 Zbiersk Cukrownia	3,9898	260.534
45	Działka nr 164 Zbiersk Kolonia	1,4500	42.485
46	Działka nr 287 Przyranie	1,6800	49.224
47	Działka nr 592 Korzeniew	2,8800	84.384
48	Działka nr 2 Słuszków	0,2000	5.860
49	Działka nr 113/1 Mycielin	2,0400	59.772
50	Działka nr 113/2 Mycielin	0,5700	16.701
51	Działka nr 319/1 Danowiec	1,6728	49.013
52	Działka nr 522 Dzierzbin	0,9100	26.663
53	Działka nr 176/1 Dzierzbin	2,8069	129.398
54	Działka nr 518 Dzierzbin	0,0200	874
55	Działka nr 67/1 Smaszew	1,3900	40.727
56	Działka nr 67/2 Smaszew	2,1600	63.288
57	Działka nr 67/3 Smaszew	1,2300	36.039
58	Działka nr 21 Bibianna	1,3700	40.141
59	Działka nr 195 Piętno	0,5400	15.822
60	Działka nr 382 Wielopole	0,2600	7.618
61	Działka nr 58 Piętno	2,7000	79.110
62	Działka nr 77 Wielopole	0,5000	14.650
63	Działka nr 256/1 Grzymiszew	2,2300	97.451
64	Działka nr 256/2 Grzymiszew	2,0200	128.876
65	Działka nr 256/3 Grzymiszew	2,1600	94.392
66	Działka nr 72 Albertów	1,9900	86.963
67	Działka nr 198 Słodków Kolonia	0,9000	39.330
68	Działka nr 199/1 Słodków Kolonia	0,9307	40.672
69	Działka nr 205 Słodków Kolonia	1,0600	64.130
70	Działka nr 78 Obrzębin	0,8200	49.610
71	Działka nr 483/2 Turek	0,9620	279.461
72	Działka nr 483/3 Turek	0,9147	265.720
73	Działka nr 31 Turek	0,7765	256.556
74	Działka nr 93 Turek	0,2977	98.360
75	Działka nr 94 Turek	0,2313	76.422
76	Działka nr 81 Turek	0,0557	20.620
77	Działka nr 374 Turek	1,3895	560.524
78	Działka nr 266/13 Turek	1,7121	690.661
79	Działka nr 483/1 Turek	0,5395	156.725
80	Działka nr 148/2 Goliszew	0,6300	18.459
	OGÓŁEM	**91,8514**	**5.726.916**

Działka nr 513 (poz. 1 wykazu) znajduje się w m. Strzałków (gm. Lisków), na działce nr 268/2 (poz. 2 wykazu) stoi budynek położony w Rożdżałach (gm. Opatówek), dz. nr 577/5 (poz. 3 wykazu) znajduje się w m. Lisków jest to lokal mieszkalny, dz. nr 579/38 (poz. 4 wykazu) znajduje się w m. Lisków, dz. nr 786/1 (poz. 5 wykazu), na której znajduje się budynek z przeznaczeniem na Interwencyjny Dom Dziecka położona jest w Ostrowie Kaliskim.
Działki nr 578/2, 578/4, 578/8 położone są w miejscowości Lisków na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie (poz.6-8 wykazu).
Działki nr 188/4,188/5,188/6,188/7,188/8 o wartości 132.000 zł oraz boisko i bieżnia (wartość 39.498 zł) znajdują się na terenie zlikwidowanego Zespołu Szkół nr 2 w Liskowie (poz. 9 i 10 wykazu).

Działki wymienione w powyższym wykazie od poz. 11 do poz. 80 o łącznej wartości 5.519.501 zł stanowią prawo użytkowania wieczystego gruntów zlokalizowanych na terenie powiatu kaliskiego i tureckiego stanowiących dawną Kaliską Kolej Dojazdową na odcinku Opatówek Wąskotorowy – Turek z odgałęzieniem Żelazków – Russów.
Stan ww. w tabeli nieruchomości gruntowych w stosunku do ubiegłego roku nie uległ zmianie.

Poza tym na dzień **31 grudnia 2016 roku** w mieniu Starostwa Powiatowego w Kaliszu znajdowały się nieruchomości gruntowe pod drogami powiatowymi o wartości **23.947.802 zł.** Szczegółowy wykaz przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Wartość	Położenie
1	99/1 112/1 236/3 235/1	0,1164 0,0265 0,0587 0,0409	3.970	Przespolew Kościelny
2	591/5	0,0435	720	Przespolew Pański
3	265/3 591/3	0,0827 0,0512	0 2.330	Przespolew Kościelny Przespolew Pański
4	82/4	0,1033	1.965	Madalin
5	36/1 90/1	0,0192 0,0260	2.557	Madalin
6	87/1 33/1	0,0093 0,0124	5.651	Madalin
7	102/1	0,0129	188	Madalin
8	31/1 85/1 94/1	0,0135 0,0210 0,0059	590	Madalin
9	96/1	0,0238	347	Madalin
10	59/1 98/1	0,0433 0,0167	1.331	Madalin
11	100/1 307/1	0,0037 0,0041	114	Madalin
12	103/1	0,0086	126	Madalin
13	101/1	0,0043	63	Madalin
14	44/1	0,0751	2.749	Madalin
15	42/1	0,0206	847	Borów
16	50/1	0,0427	1.755	Borów
17	37/1	0,0345	1.418	Borów
18	37/2	0,0073	300	Borów

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Wartość	Położenie
19	49/1	0,0279	1.147	Borów
20	53/1	0,0401	1.648	Borów
21	43/1	0,0169	695	Borów
22	52/1	0,0478	1.964	Borów
23	39/1	0,0286	1.175	Borów
24	55/1	0,0156	641	Borów
25	40/1	0,0268	1.101	Borów
26	48/1	0,0214	880	Borów
27	41/1	0,0230	945	Borów
28	45/1	0,0124	510	Borów
29	54/1	0,0364	1.496	Borów
30	115/1	0,1008	3.830	Złotniki Małe
31	10/1	0,1247	6.809	Garzew
32	6/1	0,0197	1.076	Garzew
33	9/1	0,0011	60	Garzew
34	8/1	0,0919	5.018	Garzew
35	11/1	0,2698	14.731	Garzew
36	7/1	0,0141	770	Garzew
37	3/1	0,0302	1.736	Garzew
38	4/1	0,1330	7.262	Garzew
39	80/1	0,0320	1.315	Radliczyce
40	61/1	0,0101	1.271	Moskurnia
41	306/3	0,0211	2.321	Wolica
42	321/1	0,0804	8.844	Wolica
43	60/3	0,0061	392	Moskurnia
44	906/2	0,0400	2.568	Szadek
45	909/2	0,0300	1.926	Szadek
46	912/2	0,0200	1.284	Szadek
47	888/2	0,0100	642	Szadek
48	884/2	0,0400	2.568	Szadek
49	911/2	0,0200	1.284	Szadek
50	914/2	0,0100	642	Szadek
51	882/2	0,0500	3.210	Szadek
52	889/2	0,0100	642	Szadek
53	885/2	0,0400	2.568	Szadek
54	887/2	0,0500	3.210	Szadek
55	212/2	0,0200	2.000	Żelazków
56	200/3	0,0700	7.000	Żelazków
57	211/3	0,1500	15.000	Żelazków
58	208/3	0,1000	11.000	Żelazków
59	199/2	0,0200	2.200	Żelazków
60	210/3	0,0300	3.300	Żelazków
61	474/4	0,0544	3.492	Borów
62	582/1	0,0130	1.430	Żydów
63	242/2	0,0300	1.926	Mroczki Wielkie
64	251/2	0,0700	4.494	Mroczki Wielkie
65	105/2	0,0600	6.000	Zagorzyn
66	113/2	0,0300	3.000	Zagorzyn

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Wartość	Położenie
67	117/2	0,0100	1.000	Zagorzyn
68	125/2	0,0300	3.951	Zagorzyn
69	212/2	0,0050	500	Żelazków
70	200/3	0,0010	100	Żelazków
71	930/2	0,0700	9.219	Szadek
72	782/2	0,0200	2.634	Szadek
73	913/2	0,0400	5.268	Szadek
74	910/2	0,0500	6.585	Szadek
75	231/1	0,0200	2.562	Takomyśle
76	217/3	0,0200	2.562	Takomyśle
77	230/1	0,0200	2.562	Takomyśle
78	82/1	0,0094	981	Helenów
79	118/2	0,0300	3.951	Zagorzyn
80	295/1	0,0083	1.063	Wola Droszewska
81	296/1	0,0119	1.525	Wola Droszewska
82	297/1	0,0108	1.383	Wola Droszewska
83	90/2	0,0183	2.158	Józefina
84	91/2	0,0693	8.170	Józefina
85	89/2	0,0100	1.317	Zagorzyn
86	124/2	0,0200	brak wyceny	Zagorzyn
87	91/2	0,0100	brak wyceny	Zagorzyn
88	93/2	0,0100	brak wyceny	Zagorzyn
89	133/2	0,0300	brak wyceny	Zagorzyn
90	410/3	0,0399	brak wyceny	Żydów
91	410/5	0,0125	brak wyceny	Żydów
92	462/14	0,0010	940	Wolica
93	462/8	0,0125	2.895	Wolica
94	1/1	0,1982	14.000	Józefina
95	254/1	0,0332	1.160	Przespolew Kościelny
96	311/1 322/1 333/4 333/6 333/8	0,0750 0,0310 0,0605 0,0053 0,0187	3.760	Przespolew Kościelny
97	176/1	0,0286	8.368	Borków Stary
98	586/1	0,0335	14.995	Żydów
99	300/2	0,3260	34.002	Tłokinia Wielka
100	300/5	0,0020	208	Tłokinia Wielka
101	474/1	0,0006	280	Wola Droszewska
102	225/3	0,0010	43	Blizanów B
103	106/1	1,3360	84.970	Tykadłów
104	85	3,0900	196.524	Garzew
105	55/1	1,7132	108.960	Goliszew
106	226	1,8300	34.587	Lisków
107	186	2,1300	40.257	Żychów
108	739/4	1,1500	21.735	Zakrzyn
109	751	1,7200	32.508	Zakrzyn
110	242/1	1,1160	21.092	Koźlątków

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Wartość	Położenie
111	108	1,9300	36.477	Koźlątków
112	26	1,4000	34.020	Krzyżówki
113	177	1,1900	75.684	Borków Stary
114	38	2,1800	138.648	Ilno
115	118	1,1600	21.924	Madalin
116	150/1	2,7112	51.242	Pyczek
117	26/2	0,7656	18.604	Koźminek
118	26/1	0,8127	19.749	Koźminek
119	137	2,3900	58.077	Osuchów
120	107/2	1,2446	30.244	Józefina
121	31/5	0,4339	10.544	Józefina
122	906	1,1100	30.969	Kamień
123	420	1,7200	47.988	Kamień
124	184	0,7800	21.762	Kamień
125	285	0,7500	18.225	Emilianów
126	602	0,5900	14.337	Koźminek
127	24	2,3600	57.348	Chodybki
128	220	1,7200	41.796	Chodybki
129	414/5	0,1320	3.208	Koźminek
130	414/3	1,5063	36.603	Koźminek
131	135	2,4300	59.049	Złotniki
132	44	1,2700	30.861	Ksawerów
133	81	2,1100	51.273	Nowy Karolew
134	174	0,8100	19.683	Gać Kaliska
135	227	1,9200	46.656	Moskurnia
136	126/3	0,1912	4.646	Koźminek
137	126/1	1,3272	32.251	Koźminek
138	263	2,8000	68.040	Nowy Nakwasin
139	345	1,3000	31.590	Józefina
140	122	1,1800	28.674	Bogdanów
141	81/1	1,0380	25.223	Stary Nakwasin
142	81/2	1,0392	25.253	Stary Nakwasin
143	62	0,0900	2.187	Stary Nakwasin
144	158/1	1,4544	98.172	Dębe Kolonia
145	363	0,1200	7.632	Dębe
146	380/2	0,3000	19.080	Dębe
147	115	0,3300	20.988	Dębe
148	111/2	0,3500	22.260	Dębe
149	72	0,1800	11.448	Dębe
150	30/1	1,5080	95.909	Dębe
151	401	1,1200	27.216	Chodybki
152	60	2,3400	56.862	Karolew Stary
153	35	1,5800	38.394	Gać Kaliska
154	101	0,1500	3.645	Gać Kaliska
155	546	1,0400	25.272	Dębsko
156	119	0,1700	4.131	Emilianów
157	28/3	0,0037	1.500	Florentyna
158	462/10	0,0038	1.216	Wolica

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Wartość	Położenie
159	121/7	0,0133	4.000	Krzyżówki
160	27/1	0,0174	5.200	Krzyżówki
161	89/1	0,0814	3.400	Młynisko
162	87/5	0,1029	2.700	Młynisko
163	86/1	0,0078	127	Młynisko
164	314/2	0,3377	9.000	Morawin
165	47/1	0,0872	4.600	Emilianów
166	56/1	0,0591	1.900	Przedzeń
167	223/81	0,0322	18.000	Zbiersk Cukrownia
168	881/2	0,0400	1.716	Szadek
169	886/2	0,0400	1.716	Szadek
170	883/2	0,0700	3.003	Szadek
171	772/2	0,1000	4.290	Szadek
172	890/2	0,0200	858	Szadek
173	90/2	0,0043	184	Zagorzyn
174	95/2	0,0500	2.145	Zagorzyn
175	103/2	0,0200	858	Zagorzyn
176	103/3	0,0100	429	Zagorzyn
177	104/2	0,3200	13.728	Zagorzyn
178	359/2	0,0200	858	Zagorzyn
179	339/1	0,6120	26.255	Zagorzyn
180	121	0,7700	33.033	Piotrów
181	461/1	0,8200	35.178	Piotrów
182	110	0,9300	39.897	Czajków
183	86	1,1200	71.232	Kokanin
184	133	1,5000	95.400	Kol.Kokanin
185	68	1,0900	69.324	Borków Nowy
186	90	2,2400	142.464	Skarszewek
187	153/2	0,0100	636	Skarszewek
188	160	0,5900	37.524	Skarszewek
189	177	0,8600	54.696	Skarszew
190	220/2	2,5676	62.393	Pietrzyków
191	191	0,7200	46.584	Żydów
192	177	0,3000	20.250	Porwity
193	185/1	1,4176	95.688	Porwity
194	286/1	1,5057	101.635	Chełmce
195	578	1,4000	94.500	Chełmce
196	126	2,1100	136.517	Żydów
197	190	0,5300	34.291	Żydów
198	408	1,4000	90.580	Żydów
199	30	0,4400	28.468	Borek
200	256	0,9400	60.818	Wolica
201	243/1	2,6522	171.597	Wolica
202	404	2,6900	174.043	Wola Droszewska
203	311/2	1,1400	73.758	Wola Droszewska
204	140	2,2000	142.340	Wola Droszewska
205	1	1,6800	108.696	Krzemionka
206	990	3,8900	251.683	Godziesze Małe

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Wartość	Położenie
207	83	1,1100	20.979	Madalin
208	84/1	0,0020	38	Madalin
209	166	1,1866	22.427	Chrusty
210	608	0,1400	2.646	Strzałków
211	609/2	0,0120	227	Strzałków
212	645	2,2900	43.281	Strzałków
213	157/1	0,9892	62.913	Złotniki
214	265/1	1,1400	72.504	Złotniki
215	12/1	0,1776	11.295	Garzew
216	77/2	0,0274	1.743	Garzew
217	59/2	1,8520	45.004	Emilianów
218	59/1	1,7580	42.719	Emilianów
219	104	2,7000	65.610	Krzyżówki
220	145	0,9400	22.842	Młynisko
221	83	2,2700	144.372	Janków
222	206	1,9500	124.020	Goliszew
223	55/2	0,2468	15.696	Goliszew
224	105	1,0400	29.016	Morawin
225	67	2,4800	69.192	Podborów
226	246/2	1,7000	108.120	Zborów
227	184	0,9700	61.692	Zborów
228	465	0,5000	31.800	Żelazków
229	56/4	0,0183	1.164	Żelazków
230	20/2	0,1630	10.367	Żelazków
231	213/1	1,5119	96.157	Tykadłów
232	200/2	0,0950	6.042	Tykadłów
233	56	2,6200	166.632	Helenów
234	288	0,8300	52.788	Russów
235	173	2,0000	127.200	Russów
236	32	1,2600	85.050	Cienia I
237	117	1,5300	103.275	Cienia I
238	161	0,7600	51.300	Cienia II
239	211	0,7700	51.975	Cienia II
240	49	1,7800	120.150	Porwity
241	193	2,5200	163.044	Takomyśle
242	35	2,0700	133.929	Zajączki Bankowe
243	255	5,0000	147.500	Zajączki
244	116	0,6200	18.290	Wrząca
245	237	1,5700	46.315	Brzeziny
246	94/3	0,2789	8.228	Brzeziny
247	389	1,2400	36.580	Brzeziny
248	98	2,6800	79.060	Czempisz
249	316	2,1200	62.540	Czempisz
250	278	1,2000	35.400	Dzięcioły
251	197/2	0,0100	295	Dzięcioły
252	96	1,0000	29.500	Dzięcioły
253	517	2,0900	61.655	Rożenno
254	17	2,0700	131.652	Kol.Skarszewek

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Wartość	Położenie
255	95/1	0,1847	11.747	Kol.Skarszewek
256	50/1	2,2100	140.556	Borków Nowy
257	50/2	1,3100	83.316	Borków Nowy
258	42	2,1000	133.560	Borków Stary
259	9	1,4800	94.128	Borków Stary
260	43	0,0300	1.908	Borków Stary
261	270	0,8700	55.332	Tykadłów
262	232	0,9300	59.148	Tykadłów
263	106/2	0,1540	9.794	Tykadłów
264	38	1,4900	94.764	Tykadłów
265	98/1	1,6600	105.576	Złotniki Małe
266	98/2	0,4600	29.256	Złotniki Małe
267	29	3,7000	235.320	Florentyna
268	151	0,5500	34.980	Florentyna
269	414	2,2300	141.828	Zborów
270	221	2,7600	175.536	Żelazków
271	457	0,0800	5.088	Żelazków
272	262	1,4600	92.856	Goliszew
273	17	2,3100	146.916	Goliszew
274	54	2,0500	130.380	Złotniki Wielkie
275	56	0,6800	43.248	Złotniki Wielkie
276	189	0,7800	52.650	Dębe Kol.
277	116	0,9600	41.184	Poklęków
278	105	0,9900	42.471	Żegocin
279	73	0,5800	24.882	Żegocin
280	297	1,6700	71.643	Szadek
281	104/1	0,2200	9.438	Zagorzyn
282	72	1,6500	55.605	Zbiersk
283	209	0,4700	15.839	Zbiersk
284	237	1,0500	35.385	Zbiersk
285	378	0,8100	27.297	Zbiersk
286	509	2,9300	58.600	Dzierzbin
287	321	1,5563	31.126	Danowiec
288	322	1,5000	30.000	Mycielin
289	43	1,8900	63.693	Łyczyn
290	230	0,6100	20.557	Petryki
291	237	2,4700	83.239	Petryki
292	318	0,0700	2.359	Petryki
293	321	0,4300	14.491	Petryki
294	206/1	1,1749	39.594	Zbiersk
295	349	1,8200	61.334	Zbiersk
296	206/2	0,8503	28.655	Zbiersk
297	99	1,2300	41.451	Werginki
298	83	1,3900	38.781	Kosmów Kol.
299	133	0,9200	25.668	Kosmów Kol.
300	94/1	0,2500	6.975	Kosmów Kol.
301	45	0,3200	8.928	Plewnia
302	209	0,2800	7.812	Kosmów

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Wartość	Położenie
303	43	1,0000	27.900	Ceków
304	116	1,2500	42.125	Piątek Mały
305	240/1	1,2323	52.866	Szadek
306	366/2	0,0227	1.444	Żelazków
307	366/4	2,0269	128.911	Żelazków
308	58	1,4200	39.618	Szadek
309	120	1,1600	32.364	Przedzeń
310	72/2	0,1200	3.348	Przedzeń
311	46/2	1,1400	31.806	Przedzeń
312	90	0,2500	6.075	Młynisko
313	85	1,1600	32.364	Morawin
314	50	2,6000	72.540	Morawin
315	315	1,2800	35.712	Morawin
316	55	1,9000	53.010	Przedzeń
317	97/2	1,3400	85.224	Złotniki Małe
318	73	1,0800	68.688	Złotniki Małe
319	65	1,3300	84.588	Złotniki Wielkie
320	120/2	1,0811	36.433,07	Werginki
321	81/1	2,2900	77.173	Wyrów
322	261	0,1400	6.006	Blizanów B
323	25/2	1,1381	48.824	Blizanów
324	1	3,0900	132.561	Skrajnia Blizanowska
325	227	1,3800	59.202	Skrajnia Blizanowska
326	47	0,5700	19.209	Piątek Wielki
327	318/1	1,5051	50.722	Piątek Wielki
328	36	0,8800	29.656	Piątek Mały
329	40	1,3300	57.057	Dębniałki Kal.
330	145	0,0500	2.145	Pruszków
331	176/2	0,8180	16.360	Zamęty
332	176/1	2,8287	56.574	Zamęty
333	355	1,9300	82.797	Janków
334	1041/3	1,7111	73.406	Janków
335	1041/5	1,8060	77.477	Janków
336	1041/1	0,0233	1.000	Janków
337	223/1	0,0551	2.364	Blizanów B
338	223/3	1,5005	64.371	Blizanów B
339	89	3,2300	138.567	Blizanówek
340	22	0,3900	16.731	Godziątków
341	23	0,4400	18.876	Godziątków
342	22	1,4700	63.063	Godziątków
343	26	1,5200	51.224	Długa Wieś
344	58	2,1000	70.770	Długa Wieś II
345	156/1	1,9300	65.041	Długa Wieś II
346	604/2	0,5501	59.026	Stawiszyn
347	552	0,1649	17.694	Stawiszyn
348	604/1	0,1196	12.833	Stawiszyn
349	64	1,0500	35.385	Zbiersk Cukr.
350	429	3,7561	126.581	Zbiersk Cukr.

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Wartość	Położenie
351	452/1	4,3630	87.260	Zamęty
352	452/2	2,0134	40.268	Zamęty
353	214	1,7200	34.400	Dzierzbin Kol.
354	135/1	1,0370	20.740	Mycielin
355	200/14	0,1873	12.642	Dębe Kol.
356	264/2	0,1379	9.308	Rożdżały
357	316/2	0,1580	10.665	Rożdżały
358	37/1	1,6330	105.655	Wolica
359	463	0,3300	21.351	Wolica
360	243/3	0,1880	12.164	Wolica
361	334	2,1100	136.517	Saczyn
362	742/2	1,0857	70.245	Saczyn
363	36/2	0,6900	44.643	Godziesze
364	364/1	0,1273	8.236	Saczyn
365	366/1	0,0530	3.429	Saczyn
366	376/3	0,0040	259	Saczyn
367	376/4	0,0376	2.433	Saczyn
368	376/5	0,0205	1.326	Saczyn
369	360/1	0,0041	265	Saczyn
370	380/2	0,2419	15.651	Saczyn
371	361/1	0,0153	990	Saczyn
372	362/1	0,0142	919	Saczyn
373	363/1	0,0676	4.374	Saczyn
374	369/1	0,1333	8.625	Saczyn
375	370/1	0,0226	1.462	Saczyn
376	368/1	0,1084	7.013	Saczyn
377	379/1	0,3296	21.325	Saczyn
378	35/1	0,2943	19.041	Godziesze W.
379	37/1	0,2649	17.139	Godziesze W.
380	116/1	0,0694	4.490	Godziesze W.
381	113/1	0,3848	24.897	Godziesze W.
382	114/1	0,0203	1.313	Godziesze W
383	177/1	0,0528	3.416	Godziesze W
384	179/2	0,2952	19.099	Godziesze W.
385	367/1	0,0313	2.025	Saczyn
386	377/1	0,0085	550	Saczyn
387	907/2 905/2	0,0400 0,0300	23.240	Szadek
388	207/4	0,0533	0	Takomyśle
389	23	0,8300	16.600	Dzierzbin
390	160	0,3100	6.200	Bogusławice
391	26	0,6400	12.800	Bogusławice
392	685	0,5800	11.600	Gadów
393	675/1	0,0100	200	Gadów
394	640/3	0,1000	2.000	Gadów
395	640/5	0,0300	600	Gadów
396	640/6	0,0200	400	Gadów
397	640/7	0,0500	1.000	Gadów

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Wartość	Położenie
398	295	3,3600	217.392	Godziesze Wielkie
399	481/1	0,9717	62.869	Godziesze Wielkie
400	183	1,9900	128.753	Zajączki Bankowe
401	65	0,4000	25.880	Zajączki Bankowe
402	311/3	0,5700	36.879	Wola Droszewska
403	311/4	2,0200	130.694	Wola Droszewska
404	146/1	1,4450	93.491	Kakawa Stara
405	123	0,1500	9.705	Kakawa Stara
406	163	2,4500	158.515	Kakawa Nowa
407	160	0,0800	5.176	Kakawa Nowa
408	161	0,0300	1.941	Kakawa Nowa
409	162	0,1400	9.058	Kakawa Nowa
410	237	1,5600	43.524	Przespolew Kościelny
411	212/1	0,4160	11.606	Przespolew Pański
412	256	0,9500	60.420	Złotniki Wielkie
413	391/1	1,4860	29.720	Przyranie
414	315	0,0800	2.696	Petryki
415	203	1,7800	59.986	Zbiersk Kolonia
416	161	0,0300	1.011	Zbiersk Kolonia
417	147	1,7300	58.301	Zbiersk Cukrownia
418	255	2,3500	152.045	Wolica
419	119	3,4300	221.921	Borek
420	327	2,1300	137.811	Stobno Wieś
421	49	1,2200	78.934	Bałdoń
422	1002	0,6000	38.820	Godziesze Małe
423	1103	3,3500	216.745	Godziesze Małe
424	665	4,2300	273.681	Godziesze Wielkie
425	414	6,5900	194.405	Aleksandria
426	371/1	0,0132	368	Morawin
427	181	0,0300	729	Emilianów
428	688/2	0,0125	536	Szadek
429	690/2	0,0149	639	Szadek
430	766/2	0,0473	2.029	Szadek
431	768/2	0,0678	3.909	Szadek
432	769/2	0,0184	789	Szadek
433	765/4	0,1341	5.753	Szadek
434	860/2	0,0100	429	Szadek
435	880/2	0,0032	137	Szadek
436	278/2	0,4000	25.440	Skarszew
437	278/3	1,4200	90.312	Skarszew
438	318/2	0,0117	790	Opatówek
439	318/3	0,0138	931	Opatówek
440	321/2	0,0018	121	Rożdżały
441	268/3	0,9100	61.425	Rożdżały
442	338/1	1,2000	81.000	Tłokinia Kościelna
443	338/2	2,5600	172.800	Tłokinia Kościelna
444	125/1	0,0181	1.222	Warszew
445	120/1	0,0180	1.215	Warszew

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Wartość	Położenie
446	250/1	0,0035	236	Rajsko
447	250/2	0,0117	790	Rajsko
448	252/1	0,0788	5.319	Rajsko
449	262/1	0,0058	391	Rajsko
450	261/1	0,0107	722	Rajsko
451	260/1	0,0059	398	Rajsko
452	257/1	0,0297	2.005	Rajsko
453	258/1	0,0258	1.741	Rajsko
454	289/1	0,0237	1.600	Rajsko
455	292/1	0,1024	6.912	Rajsko
456	294/1	0,1206	8.140	Rajsko
457	263/1	0,0020	135	Rajsko
458	264/1	0,0063	425	Rajsko
459	266/1	0,0022	148	Rajsko
460	267/1	0,0075	506	Rajsko
461	268/1	0,0120	810	Rajsko
462	269/1	0,0452	3.051	Rajsko
463	270/1	0,0225	1.519	Rajsko
464	275/5	0,0018	121	Rajsko
465	273/4	0,0188	1.269	Rajsko
466	203	2,5400	171.450	Rajsko
467	11/1	1,5500	38.595	Krowica Zawodnia
468	79	0,4400	10.692	Pietrzyków
469	164	4,5100	112.299	Krowica Zawodnia
470	298	2,1600	53.784	Krowica Pusta
471	141/1	2,9400	73.206	Staw
472	219	2,2700	56.523	Kościany
473	263/1	0,2762	6.877	Kościany
474	107/2	0,1700	5.015	Piegonisko
475	107/4	0,1200	3.540	Piegonisko
476	55/1	0,1709	4.153	Józefina
477	64/1	0,1921	4.668	Józefina
478	90/4	0,1392	2.382	Józefina
479	269/3	0,1500	10.125	Rożdżały
480	4	0,0800	5.400	Zduny
481	536/1	2,6600	64.638	Koźminek
482	152	0,8700	21.141	Pietrzyków
483	220/1	0,3424	8.320	Pietrzyków
484	260	1,7900	43.497	Smółki
485	175	1,1600	28.188	Ksawerów
486	43	0,0600	1.458	Oszczeklin
487	42/2	1,9934	48.440	Oszczeklin
488	66/2	0,5437	13.538	Radliczyce
489	66/4	0,5640	14.044	Radliczyce
490	82/1	0,0091	227	Radliczyce
491	93/1	0,0200	498	Szczytniki
492	94/1	0,0800	1.992	Szczytniki
493	108/1	0,0700	1.743	Szczytniki

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Wartość	Położenie
494	58/1	0,1600	3.984	Szczytniki
495	213/2	0,2500	6.225	Krowica Zawodnia
496	244/2	0,1600	3.984	Krowica Zawodnia
497	299/2	0,2700	6.723	Krowica Pusta
498	332/2	0,2300	5.727	Krowica Pusta
499	359/1	1,3000	55.770	Zagorzyn
500	128	2,2100	94.809	Pruszków
501	25	1,3300	57.057	Warszówka
502	1/3	0,0200	858	Warszówka
503	112	0,0700	3.003	Warszówka
504	229	0,1042	11.181	Miasto Stawiszyn
505	39	2,7200	91.664	Petryki
506	214	0,6700	22.579	Petryki
507	223	0,7900	26.623	Petryki
508	226	0,0800	2.696	Petryki
509	316	1,1500	38.755	Petryki
510	317	0,4400	14.828	Petryki
511	319	0,2500	8.425	Petryki
512	690	1,4700	29.400	Przyranie
513	840/1	0,1524	3.048	Przyranie
514	391/2	0,8731	17.462	Przyranie
515	747/1	2,2521	45.042	Korzeniew
516	5	0,5500	11.000	Słuszków
517	124	1,0700	21.400	Mycielin
518	67	0,1500	10.125	Tłokinia Nowa
519	110/1	0,0146	985	Warszew
520	100/1	0,0042	283	Warszew
521	126/1	0,0161	1.087	Warszew
522	101/1	0,0172	1.161	Warszew
523	103/1	0,0211	1.424	Warszew
524	104/1	0,0661	4.462	Warszew
525	123/1	0,0103	695	Warszew
526	122/1	0,0029	196	Warszew
527	117/1	0,0017	115	Warszew
528	113/1	0,0012	81	Warszew
529	112/1	0,0523	3.530	Warszew
530	136/1	0,0862	5.818	Warszew
531	42/1	2,1866	53.134	Oszczeklin
532	142	0,6700	45.225	Szulec
533	38	2,8400	191.700	Warszew
534	232	2,1600	145.800	Rajsko
535	258	0,4300	10.707	Marchwacz
536	253/1	3,8300	95.367	Kuczewola
537	253/2	0,6400	15.936	Kuczewola
538	188/2	2,2100	55.029	Popów
539	188/1	1,6400	40.836	Popów
540	91	0,1300	3.237	Szczytniki
541	405	0,7200	21.240	Zajączki

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Wartość	Położenie
542	20	0,5400	15.930	Sobiesęki
543	42	0,2900	8.555	Piegonisko Kolonia
544	19	0,7800	23.010	Piegonisko Wieś
545	107/5	0,7400	21.830	Piegonisko Wieś
546	107/3	0,6100	17.995	Piegonisko Wieś
547	107/1	0,3500	10.325	Piegonisko Wieś
548	259	0,6800	45.900	Chełmce
549	324	1,1900	80.325	Chełmce
550	94/1	1,5220	44.899	Brzeziny
551	300/3	0,0040	270	Tłokinia Kościelna
552	301/1	0,3700	24.975	Tłokinia Wielka
553	302/2	0,2400	16.200	Tłokinia Wielka
554	184/1	0,1819	12.278	Opatówek
555	184/2	0,7624	51.462	Opatówek
556	433	0,4380	29.565	Opatówek
557	367	1,2300	83.025	Tłokinia Kościelna
558	322/2	3,3535	226.361	Tłokinia Wielka
559	46	0,3800	25.650	Borów
560	116/1	0,6100	41.175	Borów
561	116/3	0,0900	6.075	Borów
562	232	0,6600	44.550	Borów
563	198	2,7200	67.728	Mroczki Wielkie
564	241/2	0,0200	498	Mroczki Wielkie
565	52	1,0300	25.647	Kościany
566	150	1,3200	32.868	Kościany
567	206	0,9100	22.113	Gać Kaliska
568	187	0,7400	17.982	Moskurnia
569	105/1	0,4865	32.839	Warszew
570	111/1	0,7663	51.725	Warszew
571	272/1	1,0000	67.500	Rajsko
572	397	2,0900	61.655	Zajączki
573	196	2,0000	49.800	Sobiesęki II
574	125/1	1,9120	47.609	Sobiesęki II
575	178	1,3700	34.113	Iwanowice
576	50	0,8500	21.165	Iwanowice
577	77/3	0,2266	5.642	Iwanowice
578	1306	2,2600	56.274	Iwanowice
579	101	1,2800	31.872	Korzekwin
580	315	1,5200	37.848	Szczytniki
581	76	0,8400	20.916	Pośrednik
582	327	2,4800	61.752	Pośrednik
583	549	0,7200	17.928	Iwanowice
584	797	1,2500	31.125	Iwanowice
585	1	0,5800	14.442	Iwanowice
586	378/1	2,6440	52.880	Stropieszyn
587	481/2	0,0100	200	Stropieszyn
588	60	1,1100	30.969	Gostynie – Szadykierz
589	72	0,3200	8.928	Kosmów

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Wartość	Położenie
590	23/2	1,1800	32.922	Kosmów
591	449/1	0,0524	1.048	Stropieszyn
592	450/1	0,0493	986	Stropieszyn
593	452/1	0,1796	3.592	Stropieszyn
594	490/1	0,0155	310	Stropieszyn
595	491/1	0,0869	1.738	Stropieszyn
596	492/1	0,0010	20	Stropieszyn
597	493/1	0,0072	144	Stropieszyn
598	451/1	0,3768	7.536	Stropieszyn
599	494/1	0,0561	1.122	Stropieszyn
600	497/1	0,0229	458	Stropieszyn
601	499/1	0,0121	242	Stropieszyn
602	502/1	0,0131	262	Stropieszyn
603	504/1	0,0199	398	Stropieszyn
604	506/1	0,0183	366	Stropieszyn
605	541/1	0,0531	1.062	Stropieszyn
606	543/1	0,0143	286	Stropieszyn
607	544/1	0,0083	166	Stropieszyn
608	545/1	0,0046	92	Stropieszyn
609	546/1	0,0013	26	Stropieszyn
610	547/1	0,0030	60	Stropieszyn
611	548/1	0,0032	64	Stropieszyn
612	542	0,2400	4.800	Stropieszyn
613	322/5	0,1610	3.220	Słuszków
614	230	0,4000	8.000	Słuszków
615	57	1,4900	29.800	Stropieszyn
616	28/1	0,0200	868	Godziątków
617	38/2	0,7901	53.332	Cienia I
618	82	3,4600	233.550	Michałów II
619	80/1	0,0049	331	Michałów II
620	80/2	0,0765	5.164	Michałów II
621	67/1	0,0915	6.176	Michałów II
622	77/2	0,1362	3.391	Iwanowice
623	436	1,5700	31.400	Kościelec
624	308/4	0,0026	0	Morawin
625	307/4	0,0052	0	Morawin
626	124/1	0,0029	0	Warszew
627	116/1	0,0017	0	Warszew
628	143/1	0,0458	0	Warszew
629	275/7	0,0072	0	Rajsko
630	290/1	0,0649	0	Rajsko
631	293/1	0,0102	0	Rajsko
632	122/1	0,1365	8.681	Złotniki
633	257	0,0900	5.724	Złotniki
634	313/2	0,0199	352	Morawin
635	312/2	0,0159	281	Morawin
636	311/2	0,0126	223	Morawin
637	310/2	0,0174	308	Morawin

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Wartość	Położenie
638	309/5	0,0116	205	Morawin
639	308/5	0,0141	250	Morawin
640	307/5	0,0195	345	Morawin
641	250/4	0,0025	827	Morawin
642	249/4	0,0015	498	Goliszew
643	361/11	0,0066	353	Morawin
644	182	0,0400	13.268	Emilianów
645	334/7	0,0035	1.161	Morawin
646	261/7	0,0163	873	Morawin
647	361/9	0,0103	552	Morawin
648	309/4	0,0028	49	Morawin
649	250/3	0,0010	331	Goliszew
650	249/3	0,0005	166	Goliszew
651	335/2	0,0627	1.749	Morawin
652	4	0,4200	10.206	Józefina
653	735/5	0,0261	522	Przyranie
654	256/1	0,0109	735	Rajsko
655	259/1	0,0241	1.627	Rajsko
656	265/1	0,0079	533	Rajsko
657	119/1	0,0006	40	Warszew
658	99/1	0,0036	243	Warszew
659	98/1	0,0088	594	Warszew
660	121/1	0,0155	1.046	Warszew
661	102/1	0,0193	1.302	Warszew
662	96/1	0,0120	810	Warszew
663	166/3	0,0216	538	Krowica Zawodnia
664	166/4	0,0272	677	Krowica Zawodnia
665	166/5	0,2912	7.251	Krowica Zawodnia
666	692/28	0,0096	648	Opatówek
667	689/10	0,0471	3.179	Opatówek
668	26	0,7000	44.520	Anielin
669	13	0,7100	45.156	Russów
670	206/2	0,0423	1.815	Rychnów
671	224/3	0,2100	5.859	Prażuchy Stare
672	132/2	0,0200	558	Przespolew Pański
673	134/2	0,0200	558	Przespolew Pański
674	110	1,0500	25.515	Stary Nakwasin
675	134/2	0,2850	6.925	Stary Nakwasin
676	640/4	0,0400	800	Gadów
677	523	0,6600	13.200	Dzierzbin
678	1	0,7100	14.200	Aleksandrów
679	626	1,8500	37.000	Kościelec Kol.
680	229	2,9000	58.000	Kościelec
681	150	3,5400	70.800	Słuszków
682	239	0,7800	21.762	Ceków Kol.
683	118	0,1800	5.022	Ceków Kol.
684	34	2,5400	70.866	Ceków Kol.

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Wartość	Położenie
685	690	0,4048	27.324	Opatówek
686	249/4	1,0100	68.175	Trojanów
687	422	0,0850	5.737	Trojanów
688	357/4	0,0230	1.552	Trojanów
689	357/2	0,2340	15.795	Trojanów
690	604/1	0,1743	11.765	Szałe
691	392/1	0,3450	23.287	Szałe
692	284/2	0,0570	3.847	Trojanów
693	283/2	0,0530	3.577	Trojanów
694	607/3	0,3634	24.529	Szałe
695	625/1	0,3556	24.003	Szałe
696	603/1	0,0244	1.647	Szałe
697	431/1	2,0580	138.915	Chełmce
698	386/7	0,4600	12.834	Prażuchy Stare
699	385/5	0,3500	9.765	Prażuchy Stare
700	384/2	0,9500	26.505	Prażuchy Stare
701	226/1	0,2646	7.382	Prażuchy Stare
702	131/1	2,2406	62.513	Przespolew Pański
703	594	1,4000	39.060	Przespolew Pański
704	212/2	0,1140	3.180	Przespolew Pański
705	252	0,8400	23.436	Przespolew Kościelny
706	86/1	1,3552	58.138	Wyganki
707	69	1,2000	51.480	Skrajnia Rychnowska
708	88	2,9400	126.126	Rychnów Kolonia
709	236	2,0100	86.229	Rychnów
710	185	0,2000	12.720	Goliszew
711	192	1,1500	73.140	Goliszew
712	206	1,6500	104.940	Złotniki Wielkie
713	1	1,6400	32.800	Stropieszyn
714	135/2	1,4330	28.660	Mycielin
715	133/1	0,9650	24.028	Radliczyce
716	133/2	0,1750	4.357	Radliczyce
717	181/1	0,4700	11.703	Radliczyce
718	88	1,1900	29.631	Radliczyce
719	216	0,5500	13.695	Krowica Pusta
720	343	0,3300	8.217	Krowica Pusta
721	214	0,5500	13.695	Krowica Zawodnia
722	92	2,0900	52.041	Szczytniki
723	181	3,4800	234.900	Borów
724	247	0,9200	62.100	Borów
725	23/2	0,3600	24.300	Opatówek
726	586	0,2163	14.600	Opatówek
727	191	1,1700	75.699	Stobno VI-VII
728	409	0,2300	6.785	Zajączki
729	166/3	0,0192	5.061	Kolonia Skarszewek
730	166/6	0,1378	7.880	Krowica Zawodnia
731	40/1	0,0084	567	Cienia I
732	41/1	0,0360	2.430	Cienia I

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Wartość	Położenie
733	37/1	0,0990	6.682	Cienia I
734	131/2	0,0500	2.145	Zagorzyn
735	218	0,0500	1.000	Kościelec
736	226	0,0200	400	Kościelec
737	36/1	0,0600	4.050	Borów
738	1208/5	0,8943	60.365	Opatówek
739	978/1	0,8440	56.970	Opatówek
740	978/2	0,3707	25.022	Opatówek
741	188/7	0,1016	2.834	Gostynie-Szadykierz
742	675/4	0,4793	9.586	Gadów
743	324/2	0,0680	1.360	Gadów
744	324/1	0,1160	2.320	Gadów
745	642/1	0,0080	160	Gadów
746	640/1	1,0350	20.700	Gadów
747	320/1	0,1070	2.140	Gadów
748	322/1	0,1080	2.160	Gadów
749	318/1	0,0240	480	Gadów
750	316/1	0,0400	800	Gadów
751	315/1	0,0070	140	Gadów
752	314/1	0,0060	120	Gadów
753	313/1	0,0060	120	Gadów
754	300/1	0,0040	80	Gadów
755	299/1	0,0030	60	Gadów
756	298/1	0,0030	60	Gadów
757	297/1	0,0260	520	Gadów
758	269/1	0,0050	100	Gadów
759	265/1	0,0130	260	Gadów
760	261/1	0,0040	80	Gadów
761	257/1	0,0110	220	Gadów
762	252/1	0,0080	160	Gadów
763	245/1	0,0060	120	Gadów
764	246/1	0,0050	100	Gadów
765	247/1	0,0140	280	Gadów
766	312/1	0,0030	60	Gadów
767	311/1	0,0050	100	Gadów
768	310/1	0,0040	80	Gadów
769	309/1	0,0050	100	Gadów
770	308/1	0,0040	80	Gadów
771	307/1	0,0070	140	Gadów
772	306/1	0,0040	80	Gadów
773	305/1	0,0160	320	Gadów
774	304/1	0,0030	60	Gadów
775	303/1	0,0030	60	Gadów
776	302/1	0,0100	200	Gadów
777	301/1	0,0040	80	Gadów
778	241/1	0,1090	2.180	Gadów
779	244/1	0,0060	120	Gadów
780	251/3	0,0080	160	Gadów

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Wartość	Położenie
781	256/6	0,0010	20	Gadów
782	256/4	0,0110	220	Gadów
783	260/1	0,0040	80	Gadów
784	264/1	0,0150	300	Gadów
785	268/1	0,0050	100	Gadów
786	272/1	0,0150	300	Gadów
787	273/1	0,0140	280	Gadów
788	741/1	0,0130	260	Gadów
789	108	0,2400	15.528	Kakawa Stara
790	132	1,3100	38.645	Przystajnia Folwark
791	53	1,6700	49.265	Przystajnia Wieś
792	43/1	0,3720	10.974	Moczalec
793	43/2	0,8180	24.131	Moczalec
794	132	0,6400	18.880	Przystajnia Kol.
795	239	2,0000	59.000	Jagodziniec
796	386	0,7200	21.240	Brzeziny
797	156/1	0,1749	11.806	Chełmce
798	72/2	0,1800	7.722	Zagorzyn
799	370/3	0,0156	304	Morawin
800	370/4	0,0733	1.430	Morawin
801	228/1	0,0200	1.294	Takomyśle
802	232/1	0,0200	1.294	Takomyśle
803	233/1	0,0300	1.941	Takomyśle
804	186/1	0,0600	3.882	Żydów
805	694/6	0,0188	1.269	Opatówek
806	96/2	0,0100	429	Zagorzyn
807	31/2	0,1636	3.272	Stropieszyn
808	19/2	0,1900	3.800	Bogusławice
809	121/2	0,0095	190	Bogusławice
810	566/1	0,0156	1.009	Żydów
811	564/1	0,0027	175	Żydów
812	565/1	0,0056	362	Żydów
813	584/1	0,0031	201	Żydów
814	585/1	0,0160	1.035	Żydów
815	373/1	0,0300	1.941	Żydów
816	371/8	0,0001	41	Godziesze Małe
817	371/9	0,0018	746	Godziesze Małe
818	371/6	0,0079	3.275	Godziesze Małe
819	37/2	0,0300	1.287	Zagorzyn
820	130/2	0,0200	858	Zagorzyn
821	127/2	0,0300	1.287	Zagorzyn
822	87/2	0,0033	141	Zagorzyn
823	92/2	0,0045	193	Zagorzyn
824	94/2	0,0049	210	Zagorzyn
825	102/2	0,1900	8.151	Zagorzyn
826	132/2	0,0400	1.716	Zagorzyn
827	23/1	0,3800	25.650	Szulec
828	97/1	0,0052	351	Warszew

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Wartość	Położenie
829	2/1	1,1091	74.864	Cienia Folwark
830	2/3	0,2000	13.500	Cienia Folwark
831	18/1	0,0461	1.554	Zbiersk Kolonia
832	130/3	0,1500	4.185	Przespolew Pański
833	393	0,0100	647	Godziesze Małe
834	163/5	0,0027	brak wyceny	Kakawa Stara
835	127	0,1000	6.360	Florentyna
836	434/1	0,5216	33.174	Żelazków
837	120	0,7500	18.225	Emilianów
838	163/3	0,0074	1.784	Kakawa Stara
839	229/1	0,0008	52	Takomyśle
840	160/3	0,1700	10.999	Takomyśle
841	81	0,7500	50.625	Michałów
842	213/2	0,0010	63	Żelazków
843	5003/3	1,1261	21.283	Pyczek
844	151/1	0,1600	3.024	Pyczek
845	56	0,6600	12.474	Wygoda
846	287	1,1200	21.168	Wygoda
847	34/1	0,0953	1.801	Lisków
848	33/1	0,1396	2.638	Lisków
849	1232/1	0,0018	121	Opatówek
850	1311/1	0,0023	155	Opatówek
851	1239/1	0,0303	2.045	Opatówek
852	1238/1	0,0155	1.046	Opatówek
853	1319/1	0,0002	13	Opatówek
854	1237/4	0,0037	250	Opatówek
855	1318/3	0,0015	101	Opatówek
856	1237/3	0,0022	148	Opatówek
857	1318/4	0,0024	162	Opatówek
858	1236/1	0,0087	587	Opatówek
859	1235/1	0,0058	391	Opatówek
860	1317/1	0,0078	526	Opatówek
861	1316/1	0,0029	196	Opatówek
862	1310/1	0,0056	378	Opatówek
863	1233/1	0,0019	128	Opatówek
864	1320/2	0,2786	18.805	Opatówek
865	1234/3	0,0198	1.336	Opatówek
866	1240/1	0,0369	2.491	Opatówek
867	1241/1	0,0296	1.998	Opatówek
868	1244/1	0,0398	2.686	Opatówek
869	1313/1	0,0284	1.917	Opatówek
870	1312/1	0,0029	196	Opatówek
871	10/2	0,0200	20	Pruszków
872	10/1	0,8900	874	Pruszków
873	112/2	0,0100	10	Piotrów
874	112/1	0,5600	550	Piotrów
875	56/19	0,0094	9.400	Żydów
876	47/1	0,0705	4.759	Cienia Folwark

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Wartość	Położenie
877	42/3	0,0288	1.944	Cienia Folwark
878	48/1	0,0330	2.227	Cienia Folwark
879	44/2	0,0404	4.040	Gostynie Szadykierz
880	45/4	0,0328	3.280	Gostynie Szadykierz
881	45/6	0,0260	2.600	Gostynie Szadykierz
882	47/2	0,0256	2.560	Gostynie Szadykierz
883	49/2	0,0130	1.300	Gostynie Szadykierz
	Razem	**571,5088**	**23.947.802**	

W analizowanym okresie na stan Powiatu przyjęto darowaną aktem notarialnym działkę nr 56/19 o pow. 0,0094 ha położoną w m. Żydów o wartości 9.400 zł stanowiącą cześć drogi powiatowej nr 4630 P (poz. 875 powyższej tabeli), ponadto decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przejęto na rzecz Powiatu Kaliskiego działki oznaczone w wykazie od numeru 876 do numeru 878 o łącznej wartości 8.930 zł. Grunty wymienione od poz. 879 do 883 w łącznej kwocie 13.780 zł zostały nabyte aktem notarialnym pod poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 4638 P. Łącznie wartość przyjętych nieruchomości gruntowych wyniosła w 2016 roku 32.110 zł.
W 2016 roku w związku z pozbawieniem kategorii dróg powiatowych i zaliczeniem ich do dróg gminnych przekazano do gmin powiatu kaliskiego i zdjęto ze stanu mienia 70 działek należących do Powiatu. Łącznie przekazano mienie o wartości 2.065.156 zł i łącznej powierzchni 55,3939 ha.

Na dzień **31 grudnia 2016 roku** w zasobie Powiatu Kaliskiego znajdowały się m.in. chodniki, drogi, sieci kanalizacyjne, drogi kolejowe, rampy, linie napowietrzne, przepusty, mosty, place, parkany o wartości **90.374.675 zł.**
Ich stan przedstawiał się następująco:

Lp	Nazwa	Wartość brutto
1	Dr. Nr 201 Janków – Stawiszyn w m. Blizanów	96.155
2	Dr. Nr 264 Wola Droszewska–Kol. Przystajnia Odc. Kakawa–Przystajnia	575.389
3	Dr. Nr 234 Przespolew – Madalin	428.649
4	Dr. Nr 240 Koźminek – do dr. Nr 470 w m. Koźminek ul. Nakwasińska	356.938
5	Dr. Nr 208 Opatówek – Brzeziny m. Opatówek, ul. Poniatowskiego	573.859
6	Dr. Nr 252 Szulec – Rajsko odc. Od dr. Nr 471 do dr. Nr 251	429.019
7	Dr. Nr 214 Blizanów – Piątek Mały m. Piątek	134.778
8	Dr. Nr 211 Brzeziny – Szczytniki odc. Sobiesęki – Helenów	315.634
9	Dr. Nr 262 Żydów – Chełmce odc. Wolica – Chełmce	192.336
10	Dr. Nr 259 Cienia – Porwity w m. Cienia II	158.101
11	Chodnik – Piotrów	122.821
12	Chodnik – Kościelec	35.979
13	Chodnik – Nakwasin	46.490
14	Chodnik – Iwanowice	14.708
15	Chodnik – Pruszków	18.155
16	Chodnik – Koźlątków	44.918
17	Chodnik – Brzeziny	11.754
18	Dr. Nr 262 Wolica – Chełmce	125.104
19	Droga nr 217 Warszówka – Pruszków	612.693
20	Droga nr 259 Cienia II	20.000

Lp	Nazwa	Wartość brutto
21	Droga nr 318 Janków – Grodzisko	33.880
22	Droga nr 208 ul. Poniatowskiego w Opatówku	137.770
23	Droga nr 204 Ceków – Lisków	67.907
24	Droga nr 232 Skarszew – Zagorzyn	85.743
25	Droga nr 202 Stawiszyn – Mycielin	92.215
26	Droga nr 234 Nadzież – Przespolew	90.683
27	Chodnik – Godziesze	19.819
28	Chodnik – Kościelec	14.348
29	Chodnik – Koźlątków	13.357
30	Chodnik – Tłokinia Kościelna	9.951
31	Chodnik – Brzeziny	5.900
32	Chodnik – Żychów	9.625
33	Chodnik – Janków	32.259
34	Chodnik – Szczytniki	8.560
35	Chodnik – Kosmów	14.980
36	Chodnik – Iwanowice	29.322
37	Chodnik – Żydów	26.703
38	Droga nr 262 Wolica – Chełmce	100.003
39	Droga nr 259 Cienia II	277.010
40	Chodnik – Janków	21.605
41	Droga nr 234 Przespolew – Madalin	669.134
42	Chodnik – Russów	17.524
43	Chodnik – Borek Stary	81.106
44	Chodnik – Goliszew	25.244
45	Droga nr 234 Przespolew – Madalin	44.468
46	Droga nr 217 Warszówka – Pruszków	918.851
47	Droga nr 258 m. Porwity	431.598
48	Droga nr 226 m. Kosmów	558.377
49	Droga nr 208 Opatówek	503.127
50	Droga nr 258 Porwity	148.735
51	Droga nr 232 Skarszew – N. Borków	124.579
52	Chodnik – Brzeziny	16.480
53	Chodnik – Kolonia Przespolew	11.298
54	Chodnik – Koźminek	14.135
55	Chodnik – Tłokinia Kościelna	50.311
56	Chodnik – Radliczyce	10.735
57	Droga nr 217 Kalisz – Kuchary	772.914
58	Droga nr 232 Skarszew – N. Borków	273.329
59	Chodnik – Brzeziny	13.954
60	Chodnik – Radliczyce	9.934
61	Chodnik – Ceków Kolonia	50.452
62	Chodnik – Dębe	16.874
63	Chodnik – Brzeziny	29.351
64	Chodnik – Ceków Kolonia	29.524
65	Chodnik – Staw	7.738
66	Chodnik –Dębe	19.074
67	Chodnik – Przespolew Kościelny	11.000
68	Chodnik – Staw	20.934

Lp	Nazwa	Wartość brutto
69	Chodnik – Brudzew	25.346
70	Chodnik – Godziesze	22.393
71	Chodnik – Żydów	6.709
72	Chodnik – Koźminek	44.586
73	Chodnik – N.Nakwasin	27.469
74	Chodnik – Strzałków	27.972
75	Chodnik – ul. Św.Jana w Opatówku	30.921
76	Chodnik – Tłokinia Kościelna	93.497
77	Chodnik – Zbiersk	44.003
78	Chodnik – Brudzew	49.411
79	Chodnik – Dzięcioły	61.219
80	Chodnik – Skrzatki	11.598
81	Chodnik – Żydów	23.196
82	Chodnik – Godziesze Wielkie	38.571
83	Chodnik – Zakrzyn	33.374
84	Chodnik – Krowica Zawodnia	44.806
85	Chodnik – Popów	38.852
86	Chodnik – Russów	24.837
87	Chodnik – Żelazków	41.439
88	Chodnik – Opatówek	14.292
89	Droga nr 4583P w m. Dzierzbin	119.757
90	Droga nr 4327 P(Kuchary) – granica powiatu – Zagorzyn – Zduny	935.192
91	Chodnik – Morawin	55.233
92	Chodnik – Przespolew Kościelny	27.657
93	Chodnik – Koźminek	67.137
94	Chodnik – Gać Kaliska	36.537
95	Chodnik – Emilianów	67.551
96	Chodnik – Zakrzyn	40.021
97	Chodnik – Korzeniew	21.559
98	Chodnik – Goliszew	34.387
99	Chodnik – Przespolew Kościelny	21.060
100	Chodnik – Plewnia	27.877
101	Chodnik – Kuczewola	17.782
102	Chodnik – Dzięcioły	29.790
104	Chodnik – Brzeziny	29.548
105	Chodnik – Szczytniki	24.250
106	Chodnik – Janków Pierwszy	46.429
107	Chodnik – Godziesze Wielkie	14.873
108	Chodnik – Godziesze Małe	24.703
109	Chodnik – Opatówek	39.743
110	Chodnik – Gać Kaliska	39.028
111	Chodnik – Przyranie	63.199
112	Odcinek drogi nr 4327 P (Kuchary) – granica powiatu – Zagorzyn – Zduny	369.427
113	Droga Wolica – Chełmce nr 4627P i nr 4636P	126.309
114	Chodnik – Kokanin	138.919

Lp	Nazwa	Wartość brutto
115	Chodnik – Kokanin	59.911
116	Chodnik – Rychnów	10.416
117	Chodnik – Stawiszyn – Długa Wieś	138.346
118	Chodnik – Kosmów	40.570
119	Chodnik – Krowica Zawodnia	40.087
120	Chodnik – Przyranie	37.600
121	Chodnik – Bogusławice	9.832
122	Chodnik – Godziesze Wielkie	20.710
123	Chodnik – Zakrzyn	40.000
124	Chodnik – Florentyna	38536
125	Chodnik – Gać Kaliska	39.351
126	Chodnik – Przyranie	25.618
127	Droga nr 4632 P – Przystajnia	59.418
128	Droga nr 4593 P – Przedzeń	39.790
129	Droga nr 4636 P na odc.Wolica – Chełmce	270.882
130	Chodnik – Iwanowice	41.201
131	Chodnik – Sobiesęki	23.281
132	Chodnik – Brzeziny	60.881
133	Chodnik – Ceków	39.932
134	Chodnik – Stawiszyn	67.700
135	Chodnik – Zakrzyn	49.282
136	Chodnik – Stropieszyn	177.860
137	Chodnik – Korzeniew	93.990
138	Chodnik – Piotrów	88.703
139	Chodnik – Wolica	15.906
140	Chodnik – Skarszew	33.788
141	Chodnik – Florentyna	8.159
142	Chodnik – Rajsko	16.999
143	Chodnik – Opatówek	46.064
144	Chodnik – Gać Kaliska	61.637
145	Parking – Koźminek	29.579
146	Chodnik – Godziesze	19.976
147	Chodnik – Żydów	20.000
148	Chodnik – Kakawa Stara	18.481
149	Chodnik – Zbiersk Cukrownia	49.839
150	Chodnik – Lisków	39.967
151	Chodnik – Kamień	40.890
152	Chodnik – Nakwasin	39.306
153	Chodnik – Chełmce	39.969
154	Chodnik – Sobiesęki Drugie	43.500
155	Droga nr 6232 P w zakr. poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów	4.273.191
156	Droga nr 4342P Janków I	81.067
157	Droga nr 4632 P Przystajnia	44.994
158	Droga nr 4585 P Przyranie	40.499
159	Droga nr 5312 P Godziesze małe – Wola Droszewska (gr.powiatu)	43.634

Lp	Nazwa	Wartość brutto
160	Chodnik – Złotniki	163.442
161	Chodnik – Goliszew	10.000
162	Chodnik – Janków	152.392
163	Chodnik – Borek	40.979
164	Chodnik – Godziesze Wielkie	23.382
165	Chodnik – Godziesze Małe	20.730
166	Chodnik – Żydów	28.971
167	Chodnik – Zagorzyn	38.627
168	Chodnik – Kamień	39.596
169	Chodnik – Kościelec	39.070
170	Chodnik – Radliczyce	37.812
171	Chodnik – Koźminek	39.916
172	Chodnik – Chełmce	42.539
173	Droga nr 4615 P Koźminek – Moskurnia	619.937
174	Droga nr 4634 P Brzeziny – Czempisz	296.096
175	Droga nr 4606 P Lisków – Zakrzyn	87.559
176	Droga nr 4584 P Przyranie – Zbiersk Cukrownia	966.060
177	Droga nr 4610 P Borów do skrzyż. z dr. woj. 471	457.942
178	Droga nr 4632 P Przystajnia	43.476
179	Droga nr 4593 P Przedzeń	361.975
180	Droga nr Saczyn – Chełmce – Opatówek	779.271
181	Droga nr 5312 P Godziesze – Wola Droszewska	2.555.218
182	Droga nr 4327 P Kokanin gr. Pow. Dojutrów – Zduny	5.429.530
183	Droga nr 4638 P Kosmów – Gostynie	220.335
184	Droga nr 4628 P Brzeziny	21.000
185	Droga nr 4628 P Godziesze Wielkie	18.000
186	Droga nr 4611 P Tłokinia Wielka	29.617
187	Droga nr 4628 P Opatówek	21.000
188	Droga nr 4628 P Opatówek – dok. projekt. - koszt.	21.878
189	Droga nr 4587 P Stawiszyn – dok. projekt - koszt.	1.108
190	Droga nr 4342 P Blizanów – dok. proj.- koszt.	43.500
191	Droga w m. Garzew	14.881
192	Droga nr 4594 P Koźminek – Morawin – Goliszew	17.827.343
193	Droga nr 4620 P Szulec – Oszczeklin	15.600
194	Droga nr 4628 P Opatówek – Brzeziny i dr. 4631 P – dok. proj.	27.000
195	Droga nr 4638 P Kosmów – Gostynie – Szadykierz	189.454
196	Droga nr 4585 P Korzeniew – Mycielin	324.000
197	Droga nr 4620 P Szulec – Oszczeklin	9.400
198	Droga nr 4631 P Iwanowice – Zajączki	644.676
199	Droga nr 4629 P Iwanowice	21.000
200	Droga nr 4619 P Rajsko (Modła) – Warszew	125.323
201	Chodnik – Wola Droszewska	25.978
202	Chodnik w m. Żydów	5.781
203	Chodnik w m. Kakawa	8.243
204	Chodnik w m. Gać Kaliska	71.600
205	Chodnik w m. Michałów Drugi	37.500
206	Chodnik w m. Chełmce	64.768
207	Chodnik w m. Opatówek – Tłokinia Kościelna	40.000

Lp	Nazwa	Wartość brutto
208	Chodnik w m. Piotrów	119.153
209	Chodnik w m. Krowica Zawodnia	39.895
210	Chodnik w m. Kościelec	34.352
211	Chodnik w m. Kuczewola	39.850
212	Chodnik w m. Borków Stary	339.730
213	Droga nr 4342 P (granica powiatu) Janków – Stawiszyn i drogi nr 4587 P na odc. Stawiszyn – skrzyżowanie z drogą krajową nr 25	5.826.058
214	Droga nr 4594 P na odc. Młynisko – Krzyżówki – Emilianów	275.821
215	Droga nr 4610 P w m. Borów	29.983
216	Droga nr 4638 P Kosmów – Gostynie – Szadykierz	303.501
217	Droga nr 4615 P w m. Koźminek	30.000
218	Droga nr 4632 P na odc. Przystajnia – Przystajnia Folwark	355.511
219	Droga nr 4588 P (Goliszew – Mycielin) i nr 4583 P (Mycielin – Dzierzbin)	54.809
220	Droga nr 4586 P (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 470 – Goliszew) i nr 4588 P (Goliszew – Mycielin)	54.674
221	Droga nr 4629 P w m. Brzeziny	628.440
222	Droga nr 4580 P Dzierzbin – Bogusławice	253.472
223	Droga nr 4615 P Koźminek – Moskurnia	1.162.605
224	Droga nr 4628 P Opatówek – Brzeziny i dr.4631 P Godziesze W. – Zajączki Bankowe	4.998.717
225	Chodnik w m. Żychów	58.000
226	Chodnik w m. Zakrzyn	55.000
227	Chodnik w m. Strzałków	13.619
228	Chodnik w m. Godziesze Wielkie	107.106
229	Chodnik w m. Michałów Drugi	59.842
230	Chodnik w m. Dzierzbin	44.282
231	Chodnik w m. Iwanowice	49.946
232	Chodnik w m. Marchwacz – Staw	48.986
233	Chodnik w m. Sokołówka, Zosina	71.522
234	Chodnik w m. Oszczeklin	69.999
235	Chodnik w m. Dębsko	48.849
236	Chodnik w m. Janków Pierwszy	65.392
237	Chodnik w m. Szczytniki	29.902
238	Chodnik w m. Popów	39.901
239	Chodnik w m. Skarszewek	118.415
240	Chodnik w m. Tykadłów	286.033
241	Chodnik w m. Godziesze Małe	42.446
242	Droga nr 4612 P Opatówek ul. Św. Jana – Tłokinia Wielka	145.750
243	Droga nr 4606 P na odc. Lisków – Zakrzyn	396.052
244	Droga od skrzyż. z dr. woj. Nr 470 do krzyż. z dr. pow. nr 4586 P w m. Florentyna	5.789.514
245	Droga nr 4629 P na odc. Korzekwin – Szczytniki	463.084
246	Droga nr 6232 P granica powiatu kal. - Brzeziny i dr. pow. nr 4634 P Brzeziny – Rożenno	5.473.391
247	Droga nr 4638 P Kosmów – Gostynie – Szadykierz	309.782
248	Droga nr 3248 P w m. Zamęty	211.300
249	Droga nr 4599 P Wyganki – Witoldów	3.615.851
250	Chodnik w m. Wolica	82.000

Lp	Nazwa	Wartość brutto
251	Chodnik w m. Krzemionka	10.000
252	Droga 4632 P w m. Nowa Kakawa	90.700
253	Droga 4585 P Mycielin – Stawiszyn	25.400
254	Droga 4631 P Zajączki Bankowe	93.796
255	Droga nr 4610 P w m. Borów	208.587
256	Droga nr 4630 P, 5305 P, 4636 P na odc. Borek – gr. gminy Godziesze W., dr. pow. Nr 4627 P, dr. pow.4636 P na odc. gr. gminy Godziesze W. – Godziesze W. - dok. projektowa	60.824
257	Droga nr 6232 P w m. Borek	10.000
258	Droga nr 4487 P na odc. gr. gminy – skrzyż. z dr. pow. nr 4603 P, dr. nr 4603 P oraz dr. pow. nr 4604 P na odc. skrzyż. z dr. pow. nr 4603 P – Lisków	19.050
259	Droga nr 4595 P Morawin – Pamięcin w części dot. gm. Blizanów	4.058
260	Droga nr 4695 P Morawin – Pamięcin w części dot. gm. Ceków Kol.	6.044
261	Droga nr 4638 P Kościelec – gr. gminy	9.320
262	Droga 4609 P na odc. gr. gminy – skrzyż z dr. woj. w m. Dębe	5.180
263	Ciąg dr. pow. : dr. pow. Nr 4604 P na odc. skrzyż. z dr. woj. Nr 470 – skrzyż. z dr. pow. Nr 4602 P, dr. pow. Nr 4602 P na odc. od skrzyż. z dr. pow. nr 4604 P – Przespolew Pański oraz dr. pow. nr 4487 gr. pow.– gr. gminy	18.500
264	Droga nr 4609 P na odc. Koźminek – granica gminy oraz drogi pow. nr 4610 P na odc. Stary Nakwasin – granica gminy	18.850
265	Droga nr 4609 P na odc. Koźminek – gr. gm. oraz dr. pow. Nr 4610 P na odc. Stary Nakwasin – gr. gminy	9.200
266	Droga nr 4608 P Koźminek – Murowaniec	8.280
267	Drogi kolejowe, sieci kanalizacyjne, mosty, place za i wyładunkowe, sieci wodociągowe i elektroenergetyczne po PKP S.A.	4.635.841
268	Droga powiatowa nr 4595 P w m.Pamięcin	9.600
269	Droga nr 4606 P w m.Zakrzyn	139.958
270	Droga nr 4612 P na odc. Od Tłokinii Nowej do Tłokinii Wielkiej	248.929
271	Droga nr 4342 P w m.Blizanówek	149.999
272	Droga nr 4624 P na odc. Chełmce – Porwity(skrzyż. z dr. pow.nr 4328P)	24.000
273	Droga nr 4622 P na odc. Opatówek – Michałów Drugi – Marchwacz	30.000
274	Droga nr 4608P na odc. Kamień – Cierpiatka	179.087
275	Ciąg dróg pow. nr 4621 P Krowica Zawodnia – gr.pow. i nr 4617 P Cieszyków - Szczytniki	50.000
276	Droga nr 4595 P Morawin – Pamięcin	23.930
277	Droga nr 4592 P Goliszew – Tykadłów	9.800
	RAZEM	**90.374.675**

W roku 2016 włączono do majątku powiatu drogi wymienione w powyższej tabeli od nr 268 do numeru 277 na ogólną wartość 865.303 zł.
Ze stanu majątku Powiatu w związku z pozbawieniem kategorii dróg zdjęto i przekazano protokołami PT do poszczególnych gmin 14 szt. chodników i dróg na ogólną wartość 704.481 zł.

Ostateczna wartość dróg, chodników oraz mienia przekazanego przez PKP S.A. wynosi łącznie na **dzień 31 grudnia 2016 roku 90.374.675 zł,** umorzenie wyniosło **19.804.059 zł**.

Na dzień **31 grudnia 2016 roku** w zasobie powiatu kaliskiego figurowały budynki niemieszkalne i inne budowle przedstawione w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość w zł	Umorzenie
1	Budynek biurowy	1	2.678.026	693.083
2	Budynek biurowy	1	1.296.712	185.075
3	Budynek biurowy	1	94.729	61.375
4	Budynek warsztatów	1	68.472	41.938
5	Plac i chodnik z kostki	1	24.331	10.756
6	Budynek szkolny	1	728.581	351.741
7	Sala gimnastyczna	1	175.730	151.883
8	Osadnik	1	9.917	9.917
9	Droga i chodnik przy bud. szkolnym	1	115.743	115.743
10	Oświetlenie terenu	1	14.343	14.343
11	Ogrodzenia i bramy	1	20.460	20.460
12	Zewnętrzna sieć wodno-kanalizacyjna	1	54.534	54.534
13	Kanały	1	16.486	16.486
14	Garaże	1	17.042	14.729
15	Budynek dworca Opatówek	1	108.565	2.714
16	Budynek gospodarczy Opatówek	1	7.871	197
17	Budynek magazynowy Opatówek	1	50.735	1.268
18	Budynek gospodarczy Opatówek	1	6.856	171
19	Budynek gospodarczy Florentyna	1	2.472	62
20	Budynek magazynowy Florentyna	1	1.623	41
21	Budynek dworca Zbiersk	1	123.510	3.088
22	Budynek parowozowni Zbiersk	1	73.581	1.839
23	Budynek parowozowni Zbiersk	1	26.566	664
24	Budynek magazynowy ogólny Zbiersk Cukrownia	1	19.469	487
25	Budynek łaźni i szatni Zbiersk Cukrownia	1	39.261	982
26	Budynek magazynowy Zbiersk Cukrownia	1	4.183	105
27	Budynek lokomotywowni Zbiersk Cukrownia	1	34.612	865

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość w zł	Umorzenie
28	Budynek warsztatowy-stolarnia Zbiersk Cukrownia	1	39.310	983
29	Garaż drezyn motorowych Zbiersk Cukrownia	1	7.280	182
30	Budynek stacyjny Grzymiszew	1	4.317	108
31	Budynek gospodarczy Grzymiszew	1	2.287	57
32	Budynek dworca Turek	1	53.150	1.329
33	Budynek magazynowy Turek	1	27.081	677
34	Budynek gospodarczy Turek	1	13.621	341
35	Budynek parowozowni Turek	1	4.013	100
	RAZEM BUDYNKI NIEMIESZKALNE	**35**	**5.965.469**	**1.758.325**
1	Budynek mieszkalny	1	791.173	52.789
2	Budynek mieszkalny	1	48.920	12.413
3	Lokal mieszkalny	1	3.820	999
4	Budynek internatu	1	1.399.457	709.893
5	Budynek mieszkalny Opatówek	1	19.994	300
6	Budynek mieszkalny Florentyna	1	6.597	165
	RAZEM BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE	**6**	**2.269.961**	**776.559**
	OGÓŁEM	**41**	**8.235.430**	**2.534.884**

W 2016 roku nie nastąpiły zmiany w wyżej opisywanym mieniu. Razem wartość budynków i budowli na dzień **31 grudnia 2016 roku** wynosiła **8.235.430 zł,** a umorzenie **2.534.884 zł.**

W zasobie Starostwa Powiatowego w pozycji środki trwałe na dzień **31 grudnia 2016 roku** wykazano mienie o łącznej wartości **2.298.657 zł** i umorzeniu **2.034.816 zł.**

Na tę wartość składały się następujące pozycje przedstawione w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość w zł	Umorzenie w zł
1	Sprzęt komputerowy	280	778.614	689.655
2	Kserokopiarki, kopiarki	34	306.011	265.115
3	Klimatyzacja i wentylacja	1	43.428	43.428
4	Klimatyzator	1	3.321	1.218
5	Klimatyzator	1	3.419	1.026
6	Projektor	1	6.000	6.000
7	Szlabany	1	14.457	8.241

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość w zł	Umorzenie
8	Przyczepa specjalna – Rębak	1	42.700	42.700
9	Agregat prądotwórczy	1	4.880	4.880
10	Zagęszczarka	2	8.638	8.638
11	Koparka – ładowarka	1	56.852	56.852
12	Kosiarka	1	62.492	62.492
13	System sygnalizacji włamania i napadu	1	24.945	18.709
14	Monitoring Starostwa	8	9.854	7.555
15	Przecinarka jezdna	1	6.344	6.344
16	Stopa wibracyjna	1	5.795	5.795
17	Zbiornik termiczny do transportu masy bitumicznej	1	12.400	12.400
18	Kosiarka samojezdna	1	9.800	8.918
19	Koparko-ładowarka	1	279.500	279.500
20	Kosiarka bijakowa	1	21.893	16.347
21	Posypywarka jednoosiowa	1	32.900	32.900
23	Hamulcomierz	1	29.219	29.219
24	Urządzenie WN-400	1	8.418	8.418
25	Gilotyna	1	1.041	1.041
26	Modem	1	350	350
27	Szafa do ochrony nośników magnetycznych	1	4.900	4.900
28	Kartometr	1	5.124	5.124
29	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne formatu AO	1	38.745	38.745
30	Obrabiarka wielostopniowa do drewna	1	5.885	5.885
31	Kosa mechaniczna	1	1.390	1.390
32	Centrala telefoniczna automatyczna-krzyżowa	1	10.477	10.477
33	Zagęszczarka gruntu	1	2.214	1.893
34	Zestaw pomiarowy Trimble R8GNSS	1	76.153	76.153
35	Urządzenie do teletransmisji bezprzewodowej	1	21.000	9.450
37	Zespół prądotwórczy	1	5.477	5.477
38	Kocioł stalowy	1	1.993	1.515
39	Kocioł c.o.	4	9.546	6.231
40	Piec c.o.	1	5.166	1.446
41	Tokarka	3	47.970	47.970
42	Przecinarka ramowa	1	2.121	2.121
43	Frezarka pozioma	1	4.047	4.047
44	Prasa hydrauliczna	1	4.429	4.429
45	Młot resorowy	1	5.864	5.864
46	Pompa	1	705	705
47	Wiertarka słupowa	1	12.989	12.989
48	Segment kontenerowy	6	23.963	23.963
49	Obrotnica płaska	1	26.649	26.649
50	Podnośniki wagonowe	1	17.498	17.498

	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość w zł	Umorzenie
51	Zbiornik paliwa	1	5.741	5.741
52	Próbnik pomp wtryskowych	1	10.584	10.584
53	Myjnia	1	4.598	4.598
54	Dźwigniki	1	22.664	22.664
55	Pociągarka samochodowa	1	4.114	4.114
56	Żurawik z elektrowciągiem	2	6.916	6.916
57	Dźwigniki śrubowe	1	17.702	17.702
58	Zbiornik na paliwo	1	2.816	2.816
59	Transformator olejowy	1	3.737	3.737
60	Stacja transformatorowa	1	2.500	2.500
61	Piec c. o.	1	8.500	1.240
62	Namiot z herbem i napisem Powiat Kaliski	1	3.642	941
64	Oprawy rastrowe – wymiana oświetlenia	1	16.770	6.987
65	Regały	11	11.562	2.698
66	Zagęszczarka	1	5.535	1.577
67	Przecinarka	1	5.129	1.461
68	Kosiarka bijakowa	1	23.949	5.308
69	Klimatyzator	1	4.278	570
70	Ekspres do kawy	1	5.358	0
71	Lampy solarne	3	14.744	0
72	Latarnia hybrydowa	1	10.243	0
OGÓŁEM		**412**	**2.298.656**	**2.034.816**

W 2016 roku włączono do mienia Powiatu środki trwałe wymienione w tabeli w poz. 1 – 2 szt. serwerów o wartości 49.625 zł, oraz urządzenie wielofunkcyjne (ploter, drukarka, kopiarka) o wartości 36.888 zł oraz w poz. 2 – 6 szt. kserokopiarek w tym 2 szt. używanych o łącznej wartości – 25.126 zł. Ponadto na wyposażenie Starostwa zakupiono ekspres do kawy (poz. 70) o wartości 5.358 zł. W ramach przedsięwzięcia pn."OZE dla przyszłości – wyposażenie pracowni oraz budowa ścieżki ekologicznej w RCIBOZE w Liskowie na potrzeby organizacji warsztatów poświęconych ochronie środowiska w Wielkopolsce" zakupiono 3 lampy solarne za kwotę 14.744 zł oraz latarnię hybrydową o wartości 10.243 zł (poz.71 i 72 tabeli).

W zasobie Starostwa Powiatowego w Kaliszu w pozycji środki transportowe na dzień **31 grudnia 2016 roku** wykazano 107 pojazdów o łącznej wartości **4.217.975 zł** i umorzeniu w wysokości **4.135.728 zł**, co ukazuje poniższa tabela:

L	Wyszczególnienie	ilość	Wartość w złotych	Umorzenie
1	Samochód Lublin 3322/Towos	1	49.410	49.410
2	Renault Kangoo	1	44.600	44.600
3	Przyczepa	1	3.150	3.150
4	Ciągnik Rolniczy Zetor	1	127.761	127.761
5	Przyczepa Rolnicza	1	25.980	25.980
6	Samochód Osobowy Skoda Octavia	1	54.273	54.273
7	przyczepa Sanok	1	3.700	3.700
8	Renault Kangoo	1	14.640	14.640
9	Spychacz Czołowy	1	10.126	8.507
10	Przyczepa D-46	1	4.000	4.000
11	Pług odśnieżny	1	7.380	4.995
12	Samochód ciężarowy VW LT 45	1	17.835	16.944
13	Wagon brankard	3	23.406	23.406
14	Wagon towarowy kryty	2	15.570	15.570
15	Wagon techniczny	1	7.825	7.825
16	Wagon kolebo - wywrotka	1	3.212	3.212
17	Wagon towarowy – wapniarka	1	12.514	12.514
18	Wagon towarowy – węglarka	5	68.277	68.277
19	Wagon towarowy – platforma	11	77.238	77.238
20	Wagon do przewozu dłużycy	2	4.381	4.381
21	Pług odśnieżny	2	227.368	227.368
22	Drezyna motorowa	1	20.491	20.491
23	Wagon towarowy - transporter	42	1.052.350	1.049.076
24	Parowóz	1	40.323	40.323
25	Tender parowozowy	1	6.374	6.374
26	Lokomotywa spalinowa	8	1.988.384	1.988.384
27	Wagon samowyładowczy	2	23.338	23.338
28	Wózek widłowy	1	14.815	14.815
29	Wózek motorowy	1	3.869	3.869
30	Wózek akumulatorowy	2	16.919	16.919
31	Wagon osobowy	1	108.464	108.464
32	Wagon cysterna	1	1.681	1.574
33	Samochód ciężarowy Jelcz	1	15.991	15.991
35	Pług odśnieżny	1	12.300	5.023
36	Samochód ciężarowy Renault Master	1	38.130	20.336
37	Peugeot Partner	1	15.000	15.000
38	Opel Movano 2,5	1	40.000	8.000
39	Samochód Renault Kangoo	1	16.900	0
	OGÓŁEM	**107**	**4.217.975**	**4.135.728**

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zakupiono używany Samochód Renault Kangoo o wartości 16.900 zł na potrzeby Powiatu Kaliskiego wymieniony w pozycji 39 tabeli.
W ciągu roku dokonano przyjęcia na stan samochodów marki: Opel Vectra, Fiat 126 P, Ford Eskort, Daewoo Tico, Ford Fiesta, Polonez Caro, Ford Mondeo, Renault Laguna oraz motocykla Yamacha o łącznej wartości 4.355 zł w związku z postanowieniami Sądu o przepadku na rzecz Powiatu. Po wprowadzeniu ww. pojazdów do ksiąg inwentarzowych dokonano likwidacji – zdjęcia samochodów ze stanu mienia (nastąpiło wyrejestrowanie ww. środków transportu oraz złomowanie).
W styczniu 2016 roku dokumentem PT otrzymano z Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie Autobus Ford Transit o wartości 154.143 zł, a następnie przekazano go umową darowizny do Publicznego Stowarzyszenia Społeczno – Ekologicznego „CIVIS".

Na dzień **31 grudnia 2016 roku** stan wartości niematerialnych i prawnych wynosił ogółem **500.329 zł.** Umorzenie ukształtowało się na poziomie **449.564 zł**.

W omawianym okresie zakupiono 19 szt. oprogramowania za kwotę 27.037 zł, w tym :

- licencja MS Windows Serwer – 2 szt. o wartości 6.011 zł,
- licencja na rozbudowę programu FINN&AQL – 1 szt. o wartości 4.920 zł,
- program MS Office szt. 16 – 16.106 zł

Starostwo Powiatowe w Kaliszu posiada również 5 udziałów o wartości 5.000 zł w utworzonej przez Powiat Kaliski wraz z Samorządem Województwa Wielkopolskiego i innymi podmiotami spółce prawa handlowego pod firmą „Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią" sp. z o. o.

Powyżej wymienione mienie stanowi własność Powiatu Kaliskiego.

Wartość pozostałych środków trwałych stanowiących wyposażenie Starostwa Powiatowego w Kaliszu na dzień **31 grudnia 2016 roku** wynosiło łącznie **1.523.117 zł.**

W ciągu opisywanego okresu nastąpiły następujące ruchy pozostałych środków trwałych:

a) przyjęto od Miasta Kalisz biurko o wartości 235 zł, zakupiono biurka szt. 6 o łącznej wartości 2.613 zł, zlikwidowano zużyte biurka – 98 zł,
b) od Miasta Kalisz przyjęto 4 fotele obrotowe o łącznej wartości 760 zł, zakupiono 2 fotele o wartości 1.407 zł, zlikwidowano 3 fotele w łącznej kwocie 1.194 zł,
c) otrzymano od Miasta Kalisz 2 krzesła obrotowe o wartości 290 zł, zakupiono 29 krzeseł obrotowych o wartości 4.944 zł, zlikwidowano zniszczone krzesła o wartości 359 zł,
d) przyjęto od Miasta Kalisz stoły i stoliki – szt. 13 szt. o wartości 418 zł, zakupiono stół konferencyjny oraz stolik biurowy za cenę 1.913 zł,
e) przyjęto od Miasta Kalisz szafy pancerne, szafy, kontenerek o wartości 922 zł, zakupiono szafę kartotekową, szafki kuchenne, aktowo – ubraniowe, kontener, komodę dostawną o wartości – 8.232 zł, likwidacji poddano szafy o wartości 2.051 zł,
f) od Miasta Kalisz przyjęto 4 szt. gaśnic o wartości 562 zł,
g) zakupiono niszczarki – 2 szt., których koszt wyniósł 3.274 zł, wagę elektroniczną lekarską o wartości 2.499 zł, gilotynę o wartości 930 zł, zlewozmywak o wartości 200 zł, chłodziarkę o wartości 999 zł, mównicę z logo powiatu o wartości 2.232 zł oraz ekran projekcyjny o wartości 1.300 zł,
h) zakupiono w ramach przedsięwzięcia „OZE dla Przyszłości" – zestaw solarny, tablice dydaktyczne – 6 szt., panel fotowoltaiczny – łącznie wydatkowano 14.106 zł,

i) zakupiono zestawy komputerowe i komputery w łącznej wartości 73.705 zł, oraz tablety Lenovo – na ten cel wydatkowano 16.994 zł (22 szt.), switche o wartości 3.870 zł oraz urządzenie wielofunkcyjne o wartości 1.626 zł.

Wartość zbiorów bibliotecznych będących na stanie Starostwa Powiatowego w Kaliszu wynosi na dzień **31 grudnia 2016 roku 18.476 zł.** Wartość ta nie uległa zmianie w analizowanym okresie.

Na dzień **31 grudnia 2016 roku** w trakcie realizacji są następujące inwestycje:

- Termomodernizacja wraz z wymianą kotłowni budynku dawnej szkoły podstawowej w Ostrowie Kaliskim i adaptacja na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego. Na to zadanie składa się wykonanie audytu energetycznego o wartości 3.500 zł oraz wykonanie kopii mapy działki pod tym budynkiem – 10 zł. Łącznie poniesiono koszty w wysokości **3.510 zł.** W analizowanym okresie nie podjęto działań zmierzających do kontynuacji tego zadania. Inwestycja rozpoczęła się w latach poprzednich.

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – zadanie „Termomodernizacja Budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu." W 2014 roku rozpoczęto tę inwestycję i wydatkowano do 2016 roku łącznie **8.035 zł** na dokumentację kosztorysową i wykonanie audytu energetycznego. W 2016 roku wykonano aktualizację audytu energetycznego o wartości 1.845 zł.

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – zadanie „Termomodernizacja Budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu." W 2014 roku rozpoczęto tę inwestycję i do końca 2016 roku wydatkowano kwotę **10.665 zł** na dokumentację kosztorysową i wykonanie audytu energetycznego. W 2016 roku wykonano aktualizację audytu energetycznego o wartości 1.845 zł.

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – zadanie „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Liskowie." W 2014 roku wydatkowano kwotę 5.535 zł na wykonanie audytu energetycznego. W 2016 roku dokonano aktualizacji audytu energetycznego. Łącznie poniesione wydatki z tego tytułu wynoszą **7.380 zł.**

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – zadanie „Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie". W 2014 roku wydatkowano kwotę **8.357 zł** na dokumentację kosztorysową i wykonanie audytu energetycznego. W latach 2015 – 2016 nie dokonano żadnych wydatków na to zadanie.

- Montaż systemu sygnalizacji włamaniowej w budynku skrzydła wschodniego Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Wydatkowano na ten cel kwotę **3.977 zł,**

- Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice. W grudniu 2015 roku wydatkowano na ten cel 31.780 zł**.** W 2016 roku dokonano wydatku na to opracowanie w kwocie 47.670 zł. Razem wartość inwestycji na koniec omawianego okresu wyniosła **79.450 zł**.

- W grudniu 2015 roku rozpoczęto wydatkiem za wykonanie projektu systemu oddymiania inwestycję o nazwie „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim". Na ten cel do końca 2015 roku wydatkowano 2.214 zł. W 2016 roku na wydanie warunków technicznych, uzgodnienia rzeczoznawcy do spraw przeciwpożarowych, architektoniczno – budowlanych, sanepidu wydatkowano łącznie 4.428 zł. Na roboty przy adaptacji pomieszczeń, nadzór inwestorski, opracowanie ekspertyzy technicznej oraz zakup wyposażenia pożarowego Powiat poniósł koszty w wysokości 417.421 zł. Łącznie na koniec omawianego okresu wartość inwestycji wyniosła **424.063 zł.**

- Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi pow. nr 4604 P na odc. skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4602 P, drogi powiatowej nr 4602 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4604 P – granica powiatu, drogi powiatowej nr 4487 P granica powiatu – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4603 P, drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4603 P – Lisków. W ramach tej inwestycji poniesiono koszty związane z wykupem gruntów, robotami budowlanymi, nadzorami inwestorskimi. Koszt całej inwestycji w 2016 roku wyniósł **4.587.383 zł.** Inwestycja rozpoczęła się w 2016 roku.

- Przebudowa ciągu dróg powiatowych : drogi pow. nr 4609 P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 – Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610 P na odcinku Stary Nakwasin – Borów. W 2016 roku dokonano zapłaty za roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w wysokości **4.727.280 zł.** Inwestycja rozpoczęła się w 2016 roku.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4580 P w miejscowości Bogusławice w obrębie skrzyżowania. W 2016 roku koszt inwestycji wyniósł **8.963 zł.**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanów Drugi w obrębie skrzyżowania. W 2016 roku dokonano płatności na ten cel w wysokości **9.996 zł.** Inwestycja rozpoczęła się w 2016 roku.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4607 P w miejscowości Emilianów. W 2016 roku wydatkowano na ten cel **149.452 zł.** Inwestycja rozpoczęła się w 2016 roku.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w miejscowości Moskurnia. W 2016 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane w wysokości **149.383 zł.** Inwestycja rozpoczęła się w 2016 roku.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P Pośrednik – Iwanowice – Sobieseki. W 2016 roku na dokumentację projektowo- kosztorysową wydatkowano kwotę **30.000 zł.** Inwestycja rozpoczęła się w 2016 roku.

- Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia skrzydła wschodniego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz nadzór autorski. Na ten cel w 2016 roku wydatkowano kwotę **7.000 zł.** Inwestycja rozpoczęła się w omawianym okresie.

- Zintegrowani w kulturze. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 5.500 zł na zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz 8.500 zł na adaptację Sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Ponadto poniesiono wydatek na opracowanie studium wykonalności w kwocie 22.140 zł. Łącznie koszt tej inwestycji to **36.140 zł**. Inwestycja rozpoczęła się w 2016 roku.

- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – budynek główny z salą gimnastyczną – modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Wydatki w wysokości **6.000 zł** dotyczyły ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej oraz audytu energetycznego. Inwestycja rozpoczęła się w 2016 roku.

- Termomodernizacja budynków Zespołu szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną – modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Wydatki w wysokości **5.500 zł** dotyczyły ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej oraz audytu energetycznego. Inwestycja rozpoczęła się w omawianym okresie.

- Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. W ramach tego zadania dokonano wydatków na studium wykonalności oraz dokumentację projektowo – kosztorysową w wysokości **37.822 zł.** Inwestycja rozpoczęła się w 2016 roku.

- Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne. W ramach tego zadania dokonano wydatków na studium wykonalności oraz dokumentację projektowo – kosztorysową w wysokości **52.521 zł.** Inwestycja rozpoczęła się w 2016 roku.

- Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. W 2016 roku dokonano wydatku na studium wykonalności w wysokości **33.210 zł.** Inwestycja rozpoczęła się w 2016 roku.

- Zakup wyposażenia skrzydła wschodniego Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Na to zadanie wydatkowano w 2016 roku **29.937 zł**. Inwestycja rozpoczęła się w 2016 roku.

Jak wynika z powyższej analizy wartość inwestycji rozpoczętych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu na **dzień 31 grudnia 2016 roku** wynosi **10.416.024 zł.**

Stan inwestycji zakończonych w okresie od **1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku** wyniósł łącznie **3.552.879 zł**:

- Realizacja zadania w ramach PROW 2007 – 2013 na zadania związane ze scalaniem gruntów dla obrębów Strzałków i Chrusty gm. Lisków. W 2015 roku dokonano wydatków na mapy do celów projektowych, zagospodarowanie poscaleniowe dróg dojazdowych gruntów rolnych i leśnych, za nadzór inwestorski i wykonanie robót poscaleniowych dróg dojazdowych. Inwestycja kosztowała **2.989.006 zł** i rozpoczęła się w 2016 roku.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odc. Lisków – Zakrzyn. Inwestycja rozpoczęła się i zakończyła w 2016 roku. Na roboty budowlane wydatkowano kwotę **139.958 zł,**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P na odc. od Tłokinii Nowej do Tłokinii Wielkiej. Inwestycja rozpoczęła się i zakończyła w 2016 roku. Na roboty budowlane wydatkowano kwotę **248.929 zł,**

- Poszerzenie drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanówek. Na tę inwestycję wydatkowano w 2016 roku kwotę **149.999 zł**. Było to zadanie jednoroczne.

- OZE dla przyszłości – wyposażenie pracowni oraz budowa ścieżki ekologicznej w RCIBOZE w Liskowie na potrzeby organizacji warsztatów poświęconych ochronie środowiska w Wielkopolsce. W ramach tej inwestycji zakupiono 3 szt. lamp parkowych solarnych o wartości 14.744 zł oraz latarnię hybrydową o wartości 10.243 zł. Całość inwestycji wyniosła **24.987 zł,** wydatek dotyczył 2016 roku.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w 2016 roku przestawiono w Tabeli nr 1.

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

Na dzień **31 grudnia 2016 roku** w zasobie Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie wykazano grunty o łącznej powierzchni 3,1814 ha i wartości **182 139 zł**.

Lp.	Wyszczególnienie	powierzchnia w ha	wartość w zł
1	Działka nr 577/6	1,5037	
2	Działka nr 578/3	0,3003	
3	Działka nr 578/5	1,3574	
4	Działka nr 578/7	0,0200	
	OGÓŁEM	**3,1814**	**182.139**

W zasobie szkoły znajdują się cztery budynki niemieszkalne o wartości 14.840 zł w skład, których wchodzą: magazyn paliw – 3.787 zł, wiata na drewno – 2.047 zł, wiata na materiały budowlane – 6.857 zł oraz garaż 2.149 zł.
Stan budynków szkolnych nie uległ zmianie w 2016 i wynosi ogółem 3.976.605 zł, umorzenie na koniec 2016 r. wyniosło 931.240 zł.
W skład budynków wchodzą:

- 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 2016 roku** Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie posiadał w sumie 4 środki transportu.
W związku z powyższym tabela przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie środki transportu	Wartość w złotych
1	Ciągnik Ursus C-328	1.860
2	Przyczepa	879
3	Ciągnik Zetor	4.850
4	Samochód Volkswagen Transporter T5 19 TDI	38.831
	OGÓŁEM	**43.420**

W 2016 roku dokumentem PT oraz protokołem zdawczo – odbiorczym zdjęto ze stanu środków trwałych samochód Ford Transit 2,5 D o wartości 154.143 zł. Został on przekazany nieodpłatnie do Starostwa Powiatowego w Kaliszu na podstawie Uchwały nr 453/2015 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 11 grudnia 2015 roku.

Na dzień **31 grudnia 2016 roku** stan środków trwałych wynosił 32 szt. i został wyceniony na kwotę **129.759 zł**. W 2016 roku stan ten nie uległ zmianie.
Na ww. środki trwałe składają się:

1. asfalt nawierzchnia – 16.695 zł,
2. ogrodzenie – 31.779 zł,
3. płyta betonowa (plac) – 3.380 zł,
4. nawierzchnia betonowa – 2.356 zł,
5. kserokopiarka Canon – szt. 1 – 2.674 zł,
6. kserokopiarka – szt. 1 – 5.063 zł,
7. System TV przemysłowej (monitoring) – 19.000 zł,
8. drukarka – 5.219zł,
9. zestaw komputerowy szt.1 – 3.233 zł,
10. kalkulator szt.2 – 619 zł,
11. komputer szt. 1 – 3.828 zł,
12. kserokopiarka szt. 1 – 4.227 zł,
13. dźwignik hydrauliczny szt. 1 – 342 zł,
14. myjnia szt. 1 – 1.848 zł,
15. przyrząd Gto szt. 1 – 939 zł,
16. przyrząd As szt. 1 – 653 zł,
17. dźwignik kan. szt. 1 – 524 zł,
18. hamulcomierz szt. 1 – 3.500 zł,
19. analizator spalin szt. 1 – 1.850 zł,
20. szarpak szt. 1 – 7.198 zł,
21. stół probierczy szt. 1 – 601 zł,
22. przyrząd luzu szt. 1 – 1.464 zł,
23. betoniarka szt. 2 – 1.319 zł,
24. szlifierka szt. 1 – 723 zł,
25. spawarka elektr. szt.1 – 1.339 zł,
26. wiertarki szt. 2 – 1.477 zł,
27. kasa TT 1100 RS szt. 1 – 2.759 zł,
28. zestaw komputerowy szt. 1 – 2.150 zł,
29. ładowacz Cyklop – 3.000 zł.

Ww. mienie będące w posiadaniu Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie znajduje się w zarządzie szkoły.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zestawiono w tabeli nr 2.

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Na dzień **31 stycznia 2016 roku** stan gruntów będących w zarządzie szkoły przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	Działka nr 720/8	2,6210	523.472
2	Działka nr 692/29	0,0410	8.000
3	Działka nr 692/32	0,0345	1.000
4	Działka nr 719/8	2,6700	9.000
5	Działka nr 719/5	0,6727	18.000
6	Działka nr 719/11	0,9459	22.752
7	Działka 692/34	1,4216	98.668
	OGÓŁEM	**8,4067**	**680.892**

Na dzień **31 grudnia 2016 roku** w zasobie Zespołu Szkół w Opatówku w grupie budynki i budowle znajdowały się: garaż o wartości 2.444 zł, budynek szkoły o wartości 702.378 zł i budynek internatu o wartości 648.123 zł, 3 szt. tuneli foliowych o łącznej wartości 20.509 zł, kotłownia o wartości 369.063 zł, wiata o wartości 80.285 zł, ogrodzenie z siatki o wartości 27.866 zł, rozmnażarka o wartości 65.918 zł, łącznik o wartości 51.883 zł, 3 szt. szklarni 197.864 zł.

Ogólna wartość budynków i budowli na koniec 2016 roku wyniosła **2.166.333 zł** umorzenie wyniosło 1.291.469 zł.

Na dzień **31 grudnia 2016 roku** Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku posiadał 12 sztuk środków trwałych na ogólną wartość **577.460 zł** i umorzeniu **510.725 zł.**

Szczegółowy wykaz przedstawia się następująco:

- zbiornik na odpady – 1.086 zł,
- linka przelicznikowa – 9.289 zł,
- linia telefoniczna – 2.187 zł,
- ogrodzenie boiska – 4.468 zł,
- ogrodzenie budynku mieszkalnego – 64.274 zł,
- zewnętrzne linie CO – 404.495 zł,
- urządzenie alarmowo – sygnalizacyjne – 5.000 zł,
- ładowacz „Cyklop" – 5.345 zł,
- prostownik – 1.919 zł,
- urządzenie nawadniające – 31.404 zł,
- drogi – 28.006 zł,
- urządzenie teletransmisji przewodowej – 19.987 zł.

Na dzień **31 grudnia 2016 roku** w zasobie Zespołu Szkół w Opatówku znajdował się 1 środek transportu o wartości **12.901 zł.**

Ww. mienie będące w posiadaniu Zespołu Szkół w Opatówku znajduje się w zarządzie placówki.

Analizę mienia Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku przestawiono w tabeli nr 3.

Dom Dziecka w Liskowie

Na dzień **31 grudnia 2016 roku** Dom Dziecka w Liskowie posiadał grunty rolne (dz.nr 262/4) połączone z gruntami pozostałymi o łącznym areale 3,1580 ha o wartości łącznej **181.000 zł** i w analizowanym okresie stan ten nie uległ zmianie.

Na koniec **2016 roku** wartość budynków i budowli wynosiła **789.877 zł**. Na stanie mienia Domu Dziecka w Liskowie znajduje się budynek, w którym mieszkają wychowankowie o wartości 785.750 zł oraz ogrodzenie o wartości 4.127 zł. Umorzenie na 31 grudnia 2016 roku wyniosło 406.237 zł.
Na dzień **31 grudnia 2016 roku** w skład środków trwałych wchodziły: telefax o wartości 1.000 zł, szafa mroźnicza o wartości 6.400 zł, telewizja przemysłowa o wartości 24.481 zł, patelnia elektryczna o wartości 4.768 zł, piec konwekcyjny o wartości 17.932 zł, agregat prądotwórczy o wartości 20.000 zł, kosiarka traktorek o wartości 4.998 zł oraz zakupiona w 2016 roku zmywarka o wartości 4.420 zł.
Stan środków trwałych na 31 grudnia 2016 roku wynosił **83.999 zł.** Umorzenie wyniosło 29.230 zł.

Ze środków transportowych Dom Dziecka posiadał na dzień 31 grudnia 2016 roku samochód osobowy marki Peugeot Partner o wartości **63 801 zł**, którego umorzenie na 31 grudnia 2016 roku wyniosło 32.964 zł.

Ponadto na stanie wartości niematerialnych i prawnych znajduje się oprogramowanie: MS OFFICE 2007 BASIC PL o wartości 525 zł, Program Microsoft Windows 7 Home Premium – 1.143 zł, Program MS OFFICE BASIC 2007 PL o wartości 769 zł, program INSERT Subiekt za kwotę 850 zł, Insert Gratyfikant za kwotę 1.587 zł, MS OFFICE HOME za kwotę 899 zł, 4 szt. programów MS Office 2013 o wartości 3.760 zł, program Wikt PRO do układania jadłospisów dla wychowanków o wartości 1.154 zł.
W 2016 roku zakupiono program MS Office o wartości 800 zł, oraz program kadrowo – płacowy z modułem sprawozdawczym o wartości 2.995 zł.
Ogółem wartości niematerialne i prawne na **koniec 2016 roku** wynosiły **14.482 zł** i są w pełni umorzone.

Ww. mienie będące w posiadaniu Domu Dziecka w Liskowie znajduje się w zarządzie placówki.

Stan mienia Domu Dziecka w Liskowie obrazuje tabela nr 4.

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie

W informacji o stanie mienia komunalnego na dzień **31 grudnia 2016 roku** wartość budynku Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, w którym przebywają pensjonariusze wynosiła **845.671 zł** (umorzenie 238.884 zł).

Na dzień **31 grudnia 2016 roku** na stanie DPS w Liskowie znajdowało się 10 szt. środków trwałych o wartości **475.767 zł** i umorzeniu 398.286 zł. W skład tych środków wchodzą:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość w zł
1	Dźwig osobowy	2	218.860
2	Dźwig towarowy	2	35.999
3	Patelnia elektryczna	3	7.500
4	Sprzęt rehabilitacyjny	1	65.965

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość w zł
5	Sprzęt rehabilitacyjny	1	139.578
6	System telewizji przemysłowej	1	7.865
Razem		**10**	**475.767**

Ponadto Dom Pomocy Społecznej w Liskowie posiada samochód osobowy Renault Trafic Grand Passenger Pack Clim 8+1 z przystosowaniem do przewozu osób na wózkach inwalidzkich o wartości **109.593 zł.** Samochód ten zakupiono w celu likwidacji barier transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców w ramach programu „Wyrównywania Różnic Między Regionami II – obszar D" W analizowanym okresie stan mienia nie zmienił się.

Ww. mienie będące w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Liskowie znajduje się w zarządzie placówki.

Stan mienia komunalnego w analizowanym okresie obrazuje tabela nr 5.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

W zasobie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na dzień **31 grudnia 2016 roku** występowało 7 środków trwałych o łącznej wartości **28.866 zł**: 1 komputer o łącznej wartości 5.990 zł, 1 komputer NOTE ACER o wartości 3.499 zł, 1 zestaw komputerowy o wartości 2.499 zł, notebook o wartości 2.899 zł, 1 zestaw komputerowy o wartości 3.490 zł, komputer EB – 3.499 zł, kserokopiarka – 6.990 zł.
W analizowanym okresie stan ten nie zmienił się.

W grupie wartości niematerialne i prawne na dzień **31 grudnia 2016 roku** w ewidencji księgowej PINB ujęto następujące programy o wartości **15.511 zł :**

1. program komputerowy – 1.220 zł,
2. program komputerowy Estyma-PINB – 3.050 zł,
3. program Qwant – 2.530 zł,
4. program komputerowy CD OFFICE – 590 zł,
5. program komputerowy ESTIMA-kancelaria – 1.220 zł,
6. system Quorum F-K – 1.864 zł,
7. program ASA – 467 zł,
8. program komputerowy CD OFFICE 2013 – 820 zł,
9. program komputerowy CD OFFICE 2013 – 860 zł,
10. program komputerowy CD OFFICE HOME 2013 – 850 zł,
11. program komputerowy CD OFFICE HOME szt. 2 – 2.040 zł.

W 2016 roku dokonano zakupu 2 programów komputerowych o wartości **2.040 zł** wymienionych w poz. 11.

Na dzień **31 grudnia 2016 roku** jednostka posiadała na stanie 1 środek transportu – samochód marki Opel Corsa o wartości **34.000 zł**. W analizowanym okresie stan ten nie uległ zmianie.

Ww. mienie jest własnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu.

Stan mienia został przedstawiony w tabeli nr 6.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Na dzień **31 grudnia 2016 roku** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu nie posiadało środków transportu.
Na dzień **31 grudnia 2016 roku** jednostka posiadała środki trwałe w ilości 2 szt. o wartości **8.014 zł,** w tym: kserokopiarkę o wartości 4.147 zł oraz sejf Capella o wartości 3.867 zł.
W omawianym okresie stan ten nie zmienił się.
Powyższe mienie znajduje się w zarządzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

Stan mienia na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia tabela nr 7.

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

Na dzień **31 grudnia 2016 roku** jednostka posiadała grunty o łącznej powierzchni 1,0772 ha i wartości **180.503 zł,** które znajdują się w użytkowaniu wieczystym. Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli poniżej :

Lp.	Wyszczególnienie	powierzchnia w ha
1	Działka nr 726/1	0,2349
2	Działka nr 726/9	0,0090
3	Działka nr 726/10	0,8333
	OGÓŁEM	**1,0772**

Pismem Starosty Kaliskiego z dnia 19 grudnia 2014 roku nastąpiło od dnia 1 stycznia 2015 roku przeszacowanie wartości gruntów.

W analizowanym okresie nie zmienił się stan ilościowy obiektów kultury (budynków) i wynosi 2 szt. Są 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. Łącznie wartość budynków wynosi **2.335.256 zł.**

Stan środków trwałych na dzień **31 grudnia 2016 roku** wynosił 2.768 szt. o wartości **215.341 zł.** Obejmował on 6 szt. urządzeń technicznych i maszyn (kotłownię gazową, kserokopiarkę, zestaw komputerowy, drukarkę, centralę przeciwpożarową, pompę obiegową) o wartości 167.041 zł oraz 2.762 szt. księgozbioru o wartości 48.300 zł.

Zmiany w analizowanym okresie dotyczyły:
- zwiększania pochodzących z darów 40 pozycji wydawniczych na kwotę 1.273 zł,
- zakupu 1 szt. pozycji książkowej na kwotę 46 zł.

Na dzień **31 grudnia 2016 roku** ilość eksponatów wynosiła 13.334 szt. o wartości **1.404.571 zł.**
W analizowanym okresie w zbiorach dzieł sztuki i eksponatach muzealnych nastąpiło zwiększenie: o 140 szt. pozyskanych z darów eksponatów muzealnych na kwotę 30.860 zł.

Działka nr 726/10 o pow.0,8333 ha oraz pozostałe mienie stanowi własność Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, natomiast działka nr 726/1 i 726/9 stanowi własność Powiatu Kaliskiego i znajduje się w użytkowaniu wieczystym Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Na dzień **31 grudnia 2016 roku** Muzeum nie posiadało żadnych środków transportu.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w 2016 roku zostały przedstawione w tabeli nr 8.

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie

Na dzień **31 grudnia 2016 roku** w zasobie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie w kategorii budynki i budowle znajdował się budynek o wartości 1.817.669 zł oraz garaż o wartości 49.433 zł. Łącznie **1.867.102 zł**. Umorzenie wyniosło 515.194 zł.
Ze środków trwałych będących na stanie Środowiskowego Domu Samopomocy należy wskazać ogrodzenie o wartości 51.813 zł, ogrodzenie o wartości 29.194 zł, windę o wartości 119.296 zł oraz laserowe urządzenie wielofunkcyjne o wartości 4.250 zł. Łącznie stanowi to kwotę **204.553 zł.** Wartość umorzenia środków trwałych to kwota 156 097 zł.

W zasobie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie na **dzień 31 grudnia 2016 roku** znajdował się samochód marki Volkswagen Crafter o wartości **249.690 zł** i umorzeniu 151.593 zł.

Powyższe mienie wg informacji jednostki znajduje się w zarządzie. 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.

Stan mienia ŚDS został przedstawiony w tabeli nr 9.

Tabela nr 1. **Starostwo Powiatu Kaliskiego**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2015r.	Łączna ilość na dzień 31.12.2016r.	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość umorzenia w zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość netto zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2016r.	Wartość umorzenia w zł na dzień 31.12.2016r.	Wartość netto zł na dzień 31.12.2016r.
Grunty (ha)	624,9087	571,5088	31 707 764	0	29 674 717	29 674 717	0	29 674 717
Ogółem	**624,9087**	**571,5088**	**31 707 764**	**0**	29 674 717	29 674 717	**0**	**29674717**
Budynki mieszkalne (szt)	5	5	2 266 141	719 597	1 546 544	2 266 141	775 560	1 490 581
Budynki niemieszkalne (szt)	27	27	4 829 675	902 474	3 927 201	4 829 675	1 023 218	3 806 457
Inne budowle (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne (szt)	1	1	3 820	941	2 879	3 820	999	2 821
Obiekty szkolne (szt)	8	8	1 135 794	712 501	423 293	1 135 794	735 107	400 687
Ośrodki rekreacji (szt)	0	0			0			0
Obiekty kultury (szt)	0	0			0			0
Inne (drogi i place) (szt)	479	475	90 213 852	15 882 768	74 331 084	90 374 675	19 804 059	70 570 616
Ogółem	**520**	**516**	**98 449 282**	**18 218 281**	**80 231 001**	**98 610 105**	**22 338 943**	**76 271 162**
sieć wodociągowo - kanalizacyjna (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Środki trwałe (szt)	398	412	2 156 672	1 924 379	232 293	2 298 656	2 034 816	263 840
Dzieła sztuki i eksponaty (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu (szt)	106	107	4 201 075	4 076 277	124 798	4 217 975	4 135 728	82 247
Inwestycje rozpoczęte (szt)	8	22	3 059 389	0	3 059 389	10 416 024	0	10 416 024
Zaliczki na poczet inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**512**	**541**	**9 417 136**	**6 000 656**	**3 416 480**	**16 932 655**	**6 170 544**	**10 762 111**
Wartości niematerialne i prawne	255	274	473 292	401 195	72 097	500 329	449 564	50 765
Ogółem	**255**	**274**	**473 292**	**401 195**	**72 097**	**500 329**	**449 564**	**50 765**
Finansowy majatek trwały	5	5	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Ogółem	**5**	**5**	**5 000**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000**
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
inne*								
OGÓŁEM	**1 292**	**1 336**	**140 052 474**	**24 620 132**	**113 399 295**	**145 722 806**	**28 959 051**	**116 763 755**

Tabela nr 2. **Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2015r.	Łączna ilość na dzień 31.12.2016r.	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość umorzenia w zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość netto zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2016r.	Wartość umorzenia w zł na dzień 31.12.2016r.	Wartość netto zł na dzień 31.12.2016r.
Grunty (ha)	3,1814	3,1814	182 139	0	182 139	182 139	0	182 139
Ogółem	**3,1814**	**3,1814**	**182 139**	**0**	**182 139**	**182 139**	**0**	**182 139**
Budynki mieszkalne (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki niemieszkalne (szt)	4	4	14 840	8 719	6 121	14 840	9 090	5 750
Inne budowle (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne (szt)	6	6	3 976 605	864 587	3 112 018	3 976 605	931 240	3 045 365
Ośrodki rekreacji (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne (drogi i place) (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**10**	**10**	**3 991 445**	**873 306**	**3 118 139**	**3 991 445**	**940 330**	**3 051 115**
sieć wodociągowo - kanalizacyjna (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Środki trwałe (szt)	32	32	129 759	91 382	38 377	129 759	93 592	36 167
Dzieła sztuki i eksponaty (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu (szt)	5	4	200 563	200 563	0	46 420	46 420	0
Inwestycje rozpoczęte (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na poczet inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**37**	**36**	**330 322**	**291 945**	**38 377**	**176 179**	**140 012**	**36 167**
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finansowy majątek trwały	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
inne*								
OGÓŁEM	**47**	**46**	**4 503 906**	**1 165 251**	**3 338 655**	**4 349 763**	**1 080 342**	**3 269 421**

Tabela nr 3. **Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2015r.	Łączna ilość na dzień 31.12.2016r.	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość umorzenia w zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość netto zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2016r.	Wartość umorzenia w zł na dzień 31.12.2016r.	Wartość netto zł na dzień 31.12.2016r.
Grunty (ha)	8,4067	8,4067	680 892	0	680 892	680 892	0	**680 892**
Ogółem	**8,4067**	**8,4067**	**680892**	**0**	**680892**	**680892**	**0**	680892
Budynki mieszkalne (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Budunki niemieszkalne (szt)	2	2	371 507	274 738	96 769	371 507	284 026	**87 481**
Inne budowle (szt)	10	10	444 325	346 700	97 625	444 325	356 599	**87 726**
Lokale mieszkalne (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne (szt)	2	2	1 350 501	623 562	726 939	1 350 501	650 844	699 657
Ośrodki rekreacji (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne (drogi i place) (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**14**	**14**	**2 166 333**	**1 245 000**	**921 333**	**2 166 333**	**1 291 469**	**874 864**
sieć wodociągowo - kanalizacyjna (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Środki trwałe (szt)	12	12	577 460	507 764	69 696	577 460	510 725	66 735
Dzieła sztuki i eksponaty (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu (szt)	1	1	12 901	12 901	0	12 901	12 901	0
Inwestycje rozpoczęte (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na poczet inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**13**	**13**	**590 361**	**520 665**	**69 696**	**590 361**	**523 626**	**66 735**
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finansowy majatek trwały	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
inne*								
OGÓŁEM	**27**	**27**	**3 437 586**	**1 765 665**	**1 671 921**	**3 437 586**	**1 815 095**	**1 622 491**

Tabela nr 4. **Dom Dziecka w Liskowie**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2015r.	Łączna ilość na dzień 31.12.2016r.	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość umorzenia w zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość netto zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2016r.	Wartość umorzenia w zł na dzień 31.12.2016r.	Wartość netto zł na dzień 31.12.2016r.
Grunty (ha)	3,1580	3,1580	181 000	0	181 000	181 000	0	181 000
Ogółem	**3,1580**	**3,1580**	**181 000**	**0**	**181 000**	**181 000**	**0**	**181 000**
Budynki mieszkalne (szt)	1	1	785 750	382 466	403 284	785 750	402 110	383 640
Budunki niemieszkalne (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle (szt)	1	1	4 127	4 127	0	4 127	4 127	0
Lokale mieszkalne (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacji (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne (drogi i place) (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**2**	**2**	**789 877**	**386 593**	**403 284**	**789 877**	**406 237**	**383 640**
sieć wodociągowo - kanalizacyjna (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Środki trwałe (szt)	7	8	79 579	20 450	59 129	83 999	29 230	54 769
Dzieła sztuki i eksponaty (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu (szt)	1	1	63 801	20 203	43 598	63 801	32 964	30 837
Inwestycje rozpoczęte (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na poczet inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**8**	**9**	**143 380**	**40 653**	**102 727**	**147 800**	**62 194**	**85 606**
Wartości niematerialne i prawne	12	14	10 687	10 687	0	14 482	14 482	0
Ogółem	**12**	**14**	**10 687**	**10 687**	**0**	**14 482**	**14 482**	**0**
Finansowy majątek trwały	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
inne*								
OGÓŁEM	**22**	**25**	**1 124 944**	**437 933**	**687 011**	**1 133 159**	**482 913**	**650 246**

Tabela nr 5. **Dom Pomocy Społecznej w Liskowie**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2015r.	Łączna ilość na dzień 31.12.2016r.	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość umorzenia w zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość netto zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2016r.	Wartość umorzenia w zł na dzień 31.12.2016r.	Wartość netto zł na dzień 31.12.2016r.
Grunty (ha)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Budynki mieszkalne (szt)	1	1	845 671	217 769	627 902	845 671	238 884	606 787
Budunki niemieszkalne (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacji (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne (drogi i place) (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**1**	**1**	**845 671**	**217 769**	**627 902**	**845 671**	**238 884**	**606 787**
sieć wodociągowo - kanalizacyjna (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Środki trwałe (szt)	10	10	475 767	353 166	122 601	475 767	398 286	77 481
Dzieła sztuki i eksponaty (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu (szt)	1	1	109 593	12 786	96 807	109 593	34 704	74 889
Inwestycje rozpoczęte (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na poczet inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**11**	**11**	**585 360**	**365 952**	**219 408**	**585 360**	**432 990**	**152 370**
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finansowy majatek trwały	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
inne*								
OGÓŁEM	**12**	**12**	**1 431 031**	**583 721**	**847 310**	**1 431 031**	**671 874**	**759 157**

Tabela nr 6. **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2015r.	Łączna ilość na dzień 31.12.2016r.	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość umorzenia w zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość netto zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2016r.	Wartość umorzenia w zł na dzień 31.12.2016r.	Wartość netto zł na dzień 31.12.2016r.
Grunty (ha)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Budynki mieszkalne (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Budunki niemieszkalne (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacji (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne (drogi i place) (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sieć wodociągowo - kanalizacyjna (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Środki trwałe (szt)	7	7	28 866	25 422	3 444	28 866	28 417	449
Dzieła sztuki i eksponaty (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu (szt)	1	1	34 000	34 000	0	34 000	34 000	0
Inwestycje rozpoczęte (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na poczet inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**8**	**8**	**62 866**	**59 422**	**3 444**	**62 866**	**62 417**	**449**
Wartości niematerialne i prawne	10	12	13 471	13 471	0	15 511	15 511	0
Ogółem	**10**	**12**	**13 471**	**13 471**	**0**	**15 511**	**15 511**	**0**
Finansowy majatek trwały	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
inne*								
OGÓŁEM	**18**	**20**	**76 337**	**72 893**	**3 444**	**78 377**	**77 928**	**449**

Tabela nr 7. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2015r.	Łączna ilość na dzień 31.12.2016r.	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość umorzenia w zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość netto zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2016r.	Wartość umorzenia w zł na dzień 31.12.2016r.	Wartość netto zł na dzień 31.12.2016r.
Grunty (ha)	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Budynki mieszkalne (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Budunki niemieszkalne (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacji (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne (drogi i place) (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sieć wodociągowo - kanalizacyjna (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Środki trwałe (szt)	2	2	8 014	8 014	0	8 014	8 014	0
Dzieła sztuki i eksponaty (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Inwestycje rozpoczęte (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na poczet inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**2**	**2**	**8 014**	**8 014**	**0**	**8 014**	**8 014**	**0**
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finansowy majatek trwały	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
inne*								
OGÓŁEM	**2**	**2**	**8 014**	**8 014**	**0**	**8 014**	**8 014**	**0**

Tabela nr 8. **Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2015r.	Łączna ilość na dzień 31.12.2016r.	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość umorzenia w zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość netto zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2016r.	Wartość umorzenia w zł na dzień 31.12.2016r.	Wartość netto zł na dzień 31.12.2016r.
Grunty (ha)	1,0772	1,0772	180 503	0	180 503	180 503	0	180 503
Ogółem	**1,0772**	**1,0772**	**180 503**	**0**	**180 503**	**180 503**	**0**	**180 503**
Budynki mieszkalne (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Budunki niemieszkalne (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacji (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury (szt)	2	2	2 335 256	1 460 207	875 049	2 335 256	1 518 588	816 668
Inne (drogi i place) (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**2**	**2**	**2 335 256**	**1 460 207**	**875 049**	**2 335 256**	**1 518 588**	**816 668**
sieć wodociągowo - kanalizacyjna (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Środki trwałe (szt)	2 727	2 768	214 022	158 149	55 873	215 341	159 460	55 881
Dzieła sztuki i eksponaty (szt)	13 295	13 334	1 373 711	0	1 373 711	1 404 571	0	1 404 571
Środki transportu (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Inwestycje rozpoczęte (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na poczet inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**16 022**	**16 102**	**1 587 733**	**158 149**	**1 429 584**	**1 619 912**	**159 460**	**1 460 452**
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finansowy majątek trwały	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
inne*								
OGÓŁEM	**16 024**	**16 104**	**4 103 492**	**1 618 356**	**2 485 136**	**4 135 671**	**1 678 048**	**2 457 623**

Tabela nr 9. **Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2015r.	Łączna ilość na dzień 31.12.2016r.	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość umorzenia w zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość netto zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2016r.	Wartość umorzenia w zł na dzień 31.12.2016r.	Wartość netto zł na dzień 31.12.2016r.
Grunty (ha)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Budynki mieszkalne (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Budunki niemieszkalne (szt)	1	1	1 817 669	459 866	1 357 803	1 817 669	505 308	1 312 361
Inne budowle (szt)	1	1	49 433	8 651	40 782	49 433	9 886	39 547
Lokale mieszkalne (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacji (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne (drogi i place) (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**2**	**2**	**1 867 102**	**468 517**	**1 398 585**	**1 867 102**	**515 194**	**1 351 908**
sieć wodociągowo - kanalizacyjna (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Środki trwałe (szt)	4	4	204 553	145 394	59 159	204 553	156 097	48 456
Dzieła sztuki i eksponaty (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu (szt)	1	1	249 690	62 468	187 222	249 690	141 593	108 097
Inwestycje rozpoczęte (szt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na poczet inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**5**	**5**	**454 243**	**207 862**	**246 381**	**454 243**	**297 690**	**156 553**
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finansowy majatek trwały	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
inne*								
OGÓŁEM	**7**	**7**	**2 321 345**	**676 379**	**1 644 966**	**2 321 345**	**812 884**	**1 508 461**

Uzyskane dochody własne Powiatu Kaliskiego związane z mieniem komunalnym w 2016 roku.

Dochody z mienia komunalnego uzyskane w 2016 roku wynoszą **1.159.135 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 2017 roku planuje się dochody z mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego w wysokości **1.062.360 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 r-kach bankowych,
- dochody z użytkowania wieczystego gruntów.

Planowane nakłady na zadania inwestycyjne na dzień 1 stycznia 2017 roku w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Kaliskiego przedstawione są w tabeli poniżej:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota w zł	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	***Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w m. Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny***				***4 807 531***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		4 807 531	
2.	***Przebudowa ciągu 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***				***4 206 768***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		4 206 768	
3.	***Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P w miejscowości Czajków - Biskówka w obrębie skrzyżowania***				***10 000***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		10 000	

4.	*Przebudowa drogi powiatowej nr 3248 P w miejscowości Zamęty w obrębie skrzyżowania*				*10 000*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		10 000	
5.	*Przebudowa drogi powiatowej nr 4613 P w miejscowości Chodybki*				*50 000*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		50 000	
6.	*Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników*				*220 000*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6050		220 000	
7.	*Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik - Iwanowice - Sobiesęki Drugie*				*4 120 443*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60014	6058		2 621 837	
			6059		1 498 606	
8.	*Przebudowa dróg gminnych nr 676149 P i nr 676150 P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz - Pieczyska - Zagórna - Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna*				*945 985*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60016	6300		945 985	
9.	*Przebudowa drogi gminnej nr 675537 P ul. Kaliska w m. Szale*				*677 000*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60016	6300		677 000	
10.	*Przebudowa drogi gminnej nr 674174 P Janków Drugi - Jarantów*				*1 136 216*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60016	6300		1 136 216	
11.	*Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175 P od skrzyżowania z drogą nr 4342 P Stawiszyn - Pleszew do granicy gminy Blizanów*				*177 033*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	600	60016	6300		177 033	
12.	*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek i Szczytniki - Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu*				*215 356*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6050		215 356	
13.	*Zakup urządzenia Firewall*				*20 000*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6060		20 000	
14.	*Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku*				*157 934*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	801	80130	6059		157 934	
15.	*Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku - Budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną*				*350 000*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	801	80130	6059		350 000	
16.	*Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim*				*86 955*	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	851	85141	6300		86 955	

17.	***Modernizacja ogrodzenia Domu Dziecka w Liskowie od strony ul. Rzgowskiej***				***35 000***	Dom Dziecka w Liskowie
	855	85510	6050		35 000	
18.	***Zakup kosiarek spalinowej i samobieżnej na potrzeby utrzymania terenów zielonych***				***14 000***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90004	6060		14 000	
19.	***Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej***				***20 872***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90095	6619		20 872	
20.	***Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne***				***695 000***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	921	92118	6059		8 610	
	921	92118	6229		686 390	
21.	***Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek i Szczytniki - Termomodernizacja budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu***				***47 789***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6050		47 789	
22.	***Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Opracowanie studium wykonalności projektu***				***22 140***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	900	90095	6059		22 140	
23.	***Zintegrowani w kulturze - Opracowanie dokumentacji obejmującej studium wykonalności oraz program działania***				***14 760***	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	921	92195	6059		14 760	
Ogółem					**18 040 782**	**x**

Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w wysokości 8.388.318 zł

W dniu 13 października 2011 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kaliskiem a SGB – Bank S. A. z siedzibą w Poznaniu, Oddział w Ostrowie Wielkopolskim oraz Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej w Koźminku na udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 8.388.318 zł na okres od dnia 13 października 2011 roku do 25 listopada 2021 roku. Zgodnie z umową kredyt przekazany został w II transzach, w tym I transza wpłynęła w dniu 04 listopada 2011 roku w wysokości 4.252.680 zł, natomiast II transzę uruchomiono w dniu 1 czerwca 2012 roku w wysokości 4.135.638 zł.
Kredyt ten przeznaczony był na inwestycję drogową pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4594 P (Koźminek – Morawin – Goliszew) i nr 4586 P (Goliszew – Zbiersk)". Zgodnie z umową spłacany jest w 120 ratach miesięcznych płatnych do dnia 25 każdego miesiąca począwszy od dnia 25 grudnia 2011 roku, w tym 7 rat w wysokości 35.439 zł każda, 112 rat w wysokości 72.038 zł, natomiast rata ostatnia wynosi 71.989 zł.
Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w **2016 roku** spłacono kwotę 864.456 zł.
W związku z powyższym na **31 grudnia 2016 roku** pozostało do spłaty 4.250.193 zł.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku spłacono 108.671 zł odsetek.

Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w wysokości 3.214.000 zł (umowa nr 12/2667 wraz z aneksami nr 1 i 2)

W dniu 29 października 2012 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kaliskiem a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, na udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 3.300.000 zł na okres od dnia 29 października 2012 roku do 20 grudnia 2022 roku. Na mocy aneksu nr 1 zawartego dnia 23 listopada 2012 roku kwota udzielonego kredytu została zmniejszona do 3.214.000 zł na okres od dnia 29 października 2012 roku do 20 października 2022 roku. Na mocy aneksu nr 2 zawartego dnia 15 maja 2014 roku okres spłaty kredytu został skrócony do dnia 20 stycznia 2019 roku w związku z wcześniejszym rozpoczęciem spłaty rat kapitałowych.
Kredyt ten przeznaczony był na inwestycję drogową pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P (granica powiatu) Janków – Stawiszyn i drogi nr 4587 P na odcinku Stawiszyn – skrzyżowanie z drogą krajową nr 25". Zgodnie z umową i aneksami nr 1 i 2 kredyt spłacany jest w 57 ratach miesięcznych płatnych do dnia 20 każdego miesiąca począwszy od dnia 20 maja 2014 roku, w tym pierwsza rata w wysokości 1.039.286 zł, 55 rat w wysokości 39.286 zł każda, natomiast ostatnia rata wynosi 13.984 zł. Odsetki spłacane są w okresach miesięcznych do dnia 20 każdego miesiąca począwszy od grudnia 2012 roku.
Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w **2016 roku** spłacono 471.432 zł. W dniu 28 grudnia 2016 roku dokonano przedterminowej spłaty rat kapitałowych w wysokości 956.848 zł.
W okresie od 1 stycznia do 29 grudnia 2016 roku spłacono 38.460 zł odsetek.
Spłata kredytu została zakończona dnia 29 grudnia 2016 roku.

Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 279.235 zł (umowa nr 473/2013/Wn-15/OA-TR-KU/P)

W dniu 17 lipca 2013 roku została zawarta pomiędzy Powiatem Kaliskim a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa o dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 279.235 zł realizacji przedsięwzięcia pn."Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków".
Zgodnie z umową oraz zmianami jej warunków pożyczki udzielono na okres od 01 kwietnia 2014 roku do 30 września 2016 roku.
Zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki w **2016 roku** spłacono 68.405 zł.
W okresie od 1 stycznia do 14 września 2016 roku spłacono 665 zł odsetek.
Spłata pożyczki została zakończona dnia 14 września 2016 roku.

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 **2016 roku** spłacono 90.804 zł.
W związku z powyższym na **31 grudnia 2016 roku** pozostało do spłaty 590.231 zł.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku spłacono 14.326 zł odsetek.

Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.000.000 zł (umowa nr 15/2341)

W dniu 30 września 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kaliskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.000.000 zł dla JST ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt udzielony został na okres od 30 września 2015 roku do 15 grudnia 2020 r.
Kredyt ten przeznaczony był na zadanie pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny – Rożenno".
Zgodnie z umową kredyt spłacany jest w 62 miesięcznych ratach płatnych do dnia 15 każdego miesiąca, w tym 25 rat po 10.000 zł począwszy od listopada 2015 roku każda, 1 rata w wysokości 30.000 zł w miesiącu grudniu 2017 roku oraz 36 rat po 20.000 zł począwszy od stycznia 2018 roku każda. Odsetki spłacane są w okresach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca począwszy od października 2015 roku.
Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w **2016 roku** spłacono 120.000 zł
W związku z powyższym na **31 grudnia 2016 roku** pozostało do spłaty 860.000 zł.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku spłacono 20.700 zł odsetek.

Majątek Powiatu Kaliskiego przedstawia załącznik – "Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego na dzień 31 grudnia 2016 roku"

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego na dzień 31 grudnia 2016 roku

Załącznik

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2015r.	Łączna ilość na dzień 31.12.2016r.	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość umorzenia w zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość netto zł na dzień 31.12.2015r.	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2016r.	Wartość umorzenia w zł na dzień 31.12.2016r.	Wartość netto zł na dzień 31.12.2016r.	Różnica między wartością brutto na 31.12.2015r. a wartością brutto na 31.12.2016r.	Dane dotyczące rodzaju praw własności w zł							Uzyskane dochody od 01.01.2016 do 31.12.2016 r zł.	Plan dochodów na 2017 rok zł	Planowane nakłady na zadania inwestycyjne w 2017 r. zł
										prawo własności	mienie w zarządzie	wieczystości	użytkowania wieczyste	najm	dzierżawa	inne			
Grunty (ha)	640,7320	587,3321	32 932 298	0	30 899 251	30 899 250	0	30 899 251	-2 033 047	26 188 263	1 044 831	0	5 700 004	0	0	0	0	12 741	19 934	0
Ogółem	**640,7320**	**587,3321**	**32 932 298**	**0**	**30 899 251**	**30 899 250**	**0**	**30 899 251**	**-2 033 047**	**26 188 263**	**1 044 831**	**0**	**5 700 004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 741**	**19 934**	**0**
Budynki i miesz lne (szt)	7	7	3 897 562	1 319 832	2 577 730	3 897 562	1 416 554	2 481 008	0	2 266 141	1 631 421	0	0	0	0	1 817 669	0	3 026	4 032	0
Budowle nieruchomo ciowe (szt)	34	34	7 033 690	1 645 793	5 387 896	7 033 690	1 821 642	5 212 049	0	4 829 675	386 347	0	0	0	0	49 433	0	345 773	308 857	749 866
Inne budowle (szt)	12	12	497 885	359 478	138 407	497 885	370 612	127 273	0	0	448 452	0	0	0	0	0	0	17 494	15 381	0
Lokale mieszkalne	1	1	3 820	941	2 879	3 820	999	2 821	0	3 820	0	0	0	0	0	0	0	41 534	40 619	0
Obiekty sakralne	20	16	6 462 900	2 200 650	4 262 250	6 462 900	2 317 191	4 145 709	0	1 135 794	5 327 106	0	0	0	0	0	0	125 344	91 047	180 074
Ośrodki edukacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury	2	2	2 335 256	1 460 207	875 049	2 335 256	1 518 588	816 668	0	2 335 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789 710
Inne drogi i place	479	475	90 213 852	15 888 268	74 331 084	90 374 675	19 804 059	70 570 616	160 823	90 374 675	0	0	0	0	0	0	0	465 342	503 114	16 360 976
Ogółem	**551**	**547**	**110 444 966**	**22 869 673**	**87 575 293**	**110 605 789**	**27 249 645**	**83 356 144**	**160 823**	**100 945 361**	**7 793 326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 867 102**	**0**	**998 511**	**963 052**	**18 080 626**
sieć wodociągowo - kanalizacyjna	1	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**	**0**
Środki trwałe (szt)	3 210	3 255	38 764 692	33 234 120	6 440 572	4 022 415	3 418 637	603 778	147 723	2 542 863	1 274 999	0	0	0	0	204 553	0	0	0	34 000
Dzieła sztuki i eksponaty (szt)	13 295	13 334	1 373 711	0	1 373 711	1 404 571	0	1 404 571	30 860	1 404 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu (szt)	116	116	4 871 623	4 419 198	452 425	4 734 380	4 438 318	296 070	-137 243	4 251 975	482 405	0	0	0	0	0	0	2 671	0	0
Inwestycje w organizacji (szt)	8	22	3 059 389	0	3 059 389	10 416 024	0	10 416 024	7 356 635	10 416 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na poczet inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**16 629**	**16 727**	**13 179 415**	**7 653 318**	**5 526 097**	**20 577 390**	**7 856 947**	**12 720 443**	**7 397 975**	**18 615 433**	**1 757 404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204 553**	**0**	**2 671**	**0**	**34 000**
Wartości niematerialne i prawne	277	300	486 777	425 353	72 097	530 322	479 557	50 765	32 872	515 840	14 482	0	0	0	0	0	0	0	0	20 872
Ogółem	**277**	**300**	**497 450**	**425 353**	**72 097**	**530 322**	**479 557**	**50 765**	**32 872**	**515 840**	**14 482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 872**
Finansowe aktywa trwałe	5	5	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**5**	**5**	**5 000**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Należności długoterminowe	0	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**	**0**
inne*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145 212**	**79 372**	**0**
OGÓŁEM	**17 451**	**17 579**	**157 059 129**	**30 948 344**	**124 077 738**	**162 617 752**	**35 586 149**	**127 031 603**	**5 558 623**	**146 269 897**	**10 609 243**	**0**	**5 700 004**	**0**	**0**	**2 071 655**	**0**	**1 159 135**	**1 062 360**	**18 135 492**

* odsetki od środków na rachunkach bankowych