DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 kwietnia 2025 r.

Poz. 3557

Podpisany przez:
Bartosz Michał Szarnecki
Data: 16.04.2025 14:47:52

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2024 rok

Spis treści:

1. Informacje opisowe do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2024 rok.

2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Kaliskiego za 2024 rok – załącznik Nr 1.

3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego za 2024 rok – załącznik Nr 2.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wykonywanych przez Powiat Kaliski za 2024 rok – załącznik Nr 3.

5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok – załącznik Nr 4.

6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok – załącznik Nr 5.

7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2024 rok – załącznik Nr 6.

8. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Powiatu Kaliskiego za 2024 rok – załącznik Nr 7.

9. Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Kaliskiego za 2024 rok – załącznik Nr 8.

10. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne za 2024 rok – załącznik Nr 9.

11. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych Powiatu Kaliskiego za 2024 rok – załącznik Nr 10.

12. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy oraz innych źródeł za 2024 rok – załącznik Nr 11.

13. Sprawozdanie z wykonania wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2024 rok – załącznik Nr 12.

14. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2024 rok – załącznik Nr 13.

15. Przebieg realizacji wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Kaliskiego za 2024 rok – załącznik Nr 14.

16. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. - załącznik Nr 15.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Kaliskiego
(-) Jan Adam Kłysz

Informacje opisowe do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2024 rok

Budżet Powiatu Kaliskiego na 2024 rok został przyjęty uchwałą Nr LXVII/600/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w wysokości:

- dochody – 105.665.557,76 zł,
- wydatki – 134.377.851,45 zł,
- deficyt – 28.712.293,69 zł,
- przychody – 31.547.293,69 zł,
- rozchody – 2.835.000,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2024 r. uchwała budżetowa na rok 2024 została zmieniona 10 uchwałami Rady Powiatu Kaliskiego oraz 22 uchwałami Zarządu Powiatu Kaliskiego, zmiany obejmowały:

- zwiększenie dochodów o kwotę 14.135.533,58 zł do kwoty 119.801.091,34 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.735.635,33 zł do kwoty 136.113.486,78 zł,
- zmniejszenie deficytu o kwotę 12.399.898,25 zł do kwoty 16.312.395,44 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 4.346.898,87 zł do kwoty 27.200.394,82 zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 8.052.999,38 zł do kwoty 10.887.999,38 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Kaliskiego w 2024 roku wynosiło:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody Powiatu Kaliskiego	119.801.091,34	117.826.143,73	98,35
2.	Wydatki Powiatu Kaliskiego	136.113.486,78	128.296.164,77	94,26
	2.1. Wydatki majątkowe Powiatu Kaliskiego	33.698.809,89	33.343.352,23	98,95
3.	Deficyt	16.312.395,44	10.470.021,04	64,18

Źródło: Opracowanie własne.

I. DOCHODY

Planowane dochody Powiatu Kaliskiego w wysokości ***119.801.091,34 zł*** zostały zrealizowane w kwocie ***117.826.143,73* zł,** tj. **98,35 %**, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie *95.199.013,40 zł,* tj. 99,98 % planu,

- dochody majątkowe wykonano w kwocie *22.627.130,33 zł*, tj. 92,04 % planu.

Dochody zostały zrealizowane z niżej wykazanych źródeł finansowania:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	**35 213 332,00**	**35.213.332,00**	**100,00**
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych	**30 639 680,00**	**30.639.680,00**	**100,00**
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	**4 879 717,66**	**4.747.516,62**	**97,29**
4.	Pozostałe dochody, w tym:	**49 068 361,68**	**47.225.615,11**	**96,24**
	– dotacje i środki na zadania współfinansowane ze środków europejskich	*15 940 539,21*	*14.039.253,13*	*88,07*
	– dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	*4 819 698,33*	*4.144.146,76*	*85,98*
	– dochody na finansowanie zadań z innych źródeł	*13 780 505,82*	*13.770.454,43*	*99,93*
	– pozostałe dochody własne	*14 527 618,32*	*15.271.760,79*	*105,12*
Razem		***119.801.091,34***	***117.826.143,73***	***98,35***

Źródło: Opracowanie własne.

Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Planowane subwencje w wysokości **35.213.332,00 zł** zostały wykonane w **100,00 %** planu, w tym:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – została wykonana w kwocie 19.840.644,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zostało wykonane w kwocie 1.007.258,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – została wykonana w kwocie 7.464.624,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – została wykonana w kwocie 1.378.681,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – została wykonana w kwocie 5.522.125,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

2. <u>Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych</u>

Planowane dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **30.639.680,00 zł** zostały wykonane w **100,00 % planu,** w tym:

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

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych – został wykonany w kwocie 29.359.621,00 zł (§ 0010), tj. 100,00 % planu.

Podatek dochodowy od osób prawnych – został wykonany w kwocie 1.280.059,00 zł (§ 0020), tj. 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

3. <u>Dotacje celowe z budżetu państwa</u>

Planowane dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i budżetu Państwa w wysokości **4.879.717,66 zł** zostały wykonane w kwocie **4.747.516,62 zł,** tj. **97,29 %.** Stopień wykonania niektórych tytułów dotacji wynika z zakresu zrealizowanych w 2024 roku zadań, stąd niższe lub wyższe wykonanie niektórych tytułów dotacji. Po wykonaniu zadań i rozliczeniu dotacji w dn. 14.01.2025 r. i 30.01.2025 r. zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę **116.977,25 zł** oraz do Ministerstwa Edukacji i Nauki kwotę 2.760,91 zł.

Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

<u>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</u>

Planowane dotacje w wysokości **4.148.826,94 zł** zostały wykonane w kwocie **4.054.986,47 zł**, tj**. 97,74 %.** Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana dotacja w wysokości 769.165,00 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa i obsługę administracyjną została wykonana w kwocie 689.036,34 zł, tj. 89,58 %.

Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 80.128,66 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana dotacja w wysokości 187.600,00 zł na zadania związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, modernizacją szczegółowych osnów geodezyjnych, dostosowaniem baz danych do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz z przetwarzaniem dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych została wykonana w 100,00 % planu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowana dotacja w wysokości 1.009.364,00 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu została wykonana w kwocie 1.008.123,41 zł, tj. 99,88 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 1.240,59 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja w wysokości 281.726,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji publicznej została wykonana w 100,00 % planu.

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

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

Planowana dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku w wysokości 85.378,00 zł została wykonana w kwocie 85.377,52 zł, tj. 99,99 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowana dotacja w wysokości 4.100,00 zł na zadania związane z obronnością została wykonana w 100,00 % planu.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana dotacja w wysokości 34.541,26 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej została wykonana w 100,00 % planu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowana dotacja w wysokości 211.068,00 zł na funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu została wykonana w kwocie 206.646,75 zł, tj. 97,91 %. Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 4.421,25 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana dotacja w wysokości 1.559.288,68 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana

Pawła II w Liskowie została wykonana w kwocie 1.551.239,19 zł, tj. 99,48 %, w tym:

- na bieżące funkcjonowanie – 1.468.204,16 zł,
- na dodatki motywacyjne – 83.035,03 zł.

Po rozliczeniu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego zwrócono kwotę 4.421,25 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana dotacja w wysokości 3.000,00 zł na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową została wykonana w 100,00 % planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowana dotacja w wysokości 3.596,00 zł na zakup dostępu do programu Pomost została wykonana w 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawiono w załączniku Nr 3.

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

Planowane dotacje w wysokości **261.945,00 zł** zostały wykonane w kwocie **259.184,09 zł,** tj. **98,95 %,** w tym:

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana dotacja w wysokości 67.025,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej została wykonana w 100,00 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowana dotacja w wysokości 194.920,00 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie wieloaspektowej i kompleksowej pomocy niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie została wykonana w kwocie 192.159,09 zł, tj. 98,58 %. Po rozliczeniu dotacji do Ministerstwa Edukacji i Nauki zwrócono kwotę 2.760,91 zł.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawiono w załączniku Nr 4.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych

Planowane dotacje w wysokości **468.945,72 zł** na dodatki motywacyjne dla pracowników zostały wykonane w kwocie **433.346,06 zł,** tj. **92,41 %,** w tym:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowana dotacja w wysokości 217.560,00 zł została wykonana w kwocie 202.358,64 zł, tj. 93,01 %.

Po rozliczeniu dotacji zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę 10.060,18 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowana dotacja w wysokości 82.572,24 zł została wykonana w kwocie 79.054,99 zł, tj. 95,74 %.

Po rozliczeniu dotacji zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę 1.677,45 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana dotacja w wysokości 168.813,48 zł została wykonana w kwocie 151.932,43 zł, tj. 90,00 %.

Po rozliczeniu dotacji zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę 16.881,05 zł.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawiono w załączniku Nr 1.

4. Pozostałe dochody

Planowane pozostałe dochody w wysokości **49.068.361,68 zł** zostały wykonane w kwocie **47.225.615,11 zł,** tj. **96,24 %,** w tym:

1) Dotacje i środki na zadania współfinansowane ze środków europejskich

Planowane dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach budżetu europejskiego w wysokości **15.940.539,21 zł** zostały wykonane w kwocie **14.039.253,13 zł,** tj. **88,07 %.** Stopień wykonania dochodów wynika ze stopnia zaawansowania realizacji zadań oraz stopnia akceptacji wniosków o płatności przez instytucję wdrażającą projekty.

Wykonanie dotacji i środków przedstawiało się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dotacje i środki w wysokości 7.851.422,09 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 5.921.527,09 zł, tj. 75,42 %, w tym:

- środki z tyt. refundacji za zrealizowane zadania majątkowe Powiatu Kaliskiego partnera wiodącego (lidera) w ramach projektu pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych" ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 zostały wykonane w kwocie 5.921.527,09 zł, tj. 100,00 % planu,
- środki europejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P na odcinku Zbiersk – Zbiersk Kolonia" w wysokości 1.929.895,00 zł nie zostały wykonane. Środki zostaną przekazane po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowane środki na dotację z tyt. refundacji dla partnerów projektu pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych" ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 zostały wykonane w kwocie 2.490.729,67 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane dotacje i środki w wysokości 660.688,01 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 642.088,01 zł, tj. 97,18 %, w tym:

- środki z tyt. refundacji ze środków europejskich w wysokości 404.937,88 zł zadania pn. *„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Kaliszu"* po końcowym rozliczeniu projektu ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 zgodnie z umową (ze zm.) zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.03.02.04-30-0004/20-00 z dnia 14.12.2020 r. zostały wykonane w 100,00 % planu,
- środki w wysokości 255.750,13 zł z tyt. grantu na projekt pn. "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa zostały wykonane w kwocie 237.150,13 zł, tj. 92,73 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane dotacje i środki w wysokości 2.074.751,17 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 2.121.960,09 zł, tj. 102,28 %, w tym:

- nieplanowane środki z tyt. refundacji po końcowym rozliczeniu projektu pn. „Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe" z budżetu środków europejskich na podstawie umowy nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000122216 podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zostały wykonane w kwocie 47.208,92 zł,
- środki z budżetu europejskiego na dofinansowanie projektu pn. „ERASMUS +" na podstawie umowy Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000200408 w kwocie 226.439,93 zł, tj. 100,00 % planu,
- refundacja ze środków europejskich w wysokości 1.848.311,24 zł zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie" ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 zgodnie z umową (ze zm.) zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.03.02.04-30-0004/20-00 z dnia 14.12.2020 r. została wykonana w 100,00 % planu.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowana dotacja w wysokości 196.428,39 zł stanowiąca refundację z budżetu europejskiego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 po końcowym rozliczeniu projektu pn. *„Zawodowcy na start"*, zgodnie z umową Nr RPWP.08.03.05-30-0003/17-00 z dnia 28.05.2019 r. zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego została wykonana w 100,00 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowana dotacja w wysokości 5.286,75 zł stanowiąca refundację z budżetu europejskiego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 po końcowym rozliczeniu projektu pn. *„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”*, zgodnie z umową Nr RPWP.06.06.03-30-0003/18-00 zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego (ze zm.) została wykonana w 100,00 % planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Planowana dotacja ze środków europejskich i Budżetu Państwa w wysokości 287.423,78 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 Działanie 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) została wykonana w 100,00 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Planowana dotacja ze środków europejskich w wysokości 2.373.809,35 zł stanowiąca refundację wydatków po końcowym rozliczeniu projektu pn. *„Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne”* w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 została wykonana w 100,00 % planu.

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

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

2) Dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **4.819.698,33 zł** zostały wykonane w kwocie **4.144.146,76 zł,** tj. **85,98 %.** Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane dotacje w wysokości 2.346.198,53 zł zostały wykonane w kwocie 1.705.240,25 zł, tj. 72,68 %, w tym:

– od Województwa Wielkopolskiego na wypłatę rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tyt. stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym

transporcie zbiorowym na podstawie Umowy Nr DT/IV/95/2024 z dnia 20.03.2024 r. została wykonana w kwocie 1.405.240,25 zł, tj. 68,68 % planu i stanowiła rzeczywistą kwotę wypłaty rekompensat,

– od Miasta Kalisza na zadanie związane z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej została wykonana w kwocie 300.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowana dotacja celowa od Miasta Kalisza na współfinansowanie kosztów wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w wysokości 2.970,00 zł została wykonana w 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 5.

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

Planowane dochody z tyt. pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **2.470.529,80 zł** zostały wykonane w kwocie **2.435.936,51 zł**, tj. **98,60 %** i obejmowały:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana dotacja z tyt. pomocy finansowej od Gmin Powiatu Kaliskiego na zadanie związane z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 727.889,89 zł została wykonana w kwocie 724.759,18 zł, tj. 99,57 %, w tym od:

– Gminy Blizanów – 145.316,94 zł,
– Gminy Brzeziny – 99.202,57 zł,
– Gminy Godziesze Wielkie – 54.935,57 zł,
– Gminy Koźminek – 11.964,44 zł,
– Gminy Mycielin – 80.977,05 zł,
– Gminy Opatówek – 63.783,31 zł,
– Gminy Szczytniki – 126.111,36 zł,
– Gminy Żelazków – 142.467,94 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dotacje z tyt. pomocy finansowej uzyskanej od innych jst na realizację zadań na drogach powiatowych w wysokości 1.533.545,91 zł zostały wykonane w kwocie 1.506.647,33 zł, tj. 98,25 % i obejmowały:

1) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Aktywne przejście dla pieszych wraz z dodatkowym oświetleniem lampą uliczną solarną na drodze powiatowej nr 4634 P w m. Czempisz" w kwocie 10.000,00 zł od Gminy Brzeziny,
2) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Aktywne przejście dla pieszych wraz z dodatkowym oświetleniem lampą uliczną solarną na drodze powiatowej nr 4586 P w miejscowości Złotniki Wielkie" w kwocie 10.000,00 zł od Gminy Żelazków,
3) dofinansowanie zadania majątkowego pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Zajączki Bankowe – w zakresie budowy chodnika"* w kwocie 50.489,19 zł od Gminy Godziesze Wielkie,
4) dofinansowanie zadania majątkowego pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w miejscowości Skrzatki – w zakresie utwardzonego pobocza"* w kwocie 54.218,40 zł od Gminy Godziesze Wielkie,
5) dofinansowanie zadania majątkowego pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"* w kwocie 14.536,06 zł od Gminy Blizanów,
6) dofinansowanie zadania majątkowego pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w m. Borek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"* w kwocie 5.477,15 zł od Gminy Godziesze Wielkie,
7) dofinansowanie zadania majątkowego pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"* w kwocie 11.810,64 zł od Gminy Opatówek,
8) dofinansowanie zadania majątkowego pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"* w kwocie 11.395,69 zł od Gminy Opatówek,
9) dofinansowanie zadania majątkowego pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"* w kwocie 13.383,65 zł od Gminy Szczytniki,
10) dofinansowanie zadania majątkowego pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin – Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych"* w kwocie 135.335,23 zł, w tym od:
    - Gminy Żelazków – 35.593,16 zł,
    - Gminy Blizanów – 99.742,07 zł,

11) dofinansowanie zadania majątkowego pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P ul. Św. Jana w m. Opatówek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”* w kwocie 29.003,53 zł od Gminy Opatówek,

12) dofinansowanie zadania majątkowego pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”* w kwocie 79.000,00 zł od Gminy Godziesze Wielkie,

13) dofinansowanie zadania majątkowego pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”* w kwocie 68.668,04 zł od Gminy Żelazków,

14) dofinansowanie zadania majątkowego pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”* w kwocie 23.290,36 zł od Gminy Koźminek,

15) dofinansowanie zadania majątkowego pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – Etap II”* w kwocie 182.372,10 zł od Gminy Żelazków,

16) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Brzeziny – granica gminy Brzeziny” w kwocie 61.500,00 zł od Gminy Brzeziny,

17) dofinansowanie zadania majątkowego pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P na odcinku Zbiersk – Zbiersk Kolonia”* w kwocie 746.167,29 zł od Gminy i Miasta Stawiszyn.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowana dotacja z tyt. pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego w wysokości 31.094,00 zł na realizację Programów Profilaktycznych i Promocję Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych została wykonana w kwocie 26.530,00 zł, tj. 85,32 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane dotacje z tyt. pomocy finansowej od gmin powiatu w wysokości 78.000,00 zł na dofinansowanie zadań majątkowych pn. "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Koźminku" oraz "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Cieni Drugiej" zostały wykonane w 100,00 % planu, w tym od:

- Gminy Ceków – Kolonia – 13.000,00 zł,
- Gminy Godziesze Wielkie – 8.000,00 zł,
- Gminy Koźminek – 20.000,00 zł,
- Gminy Opatówek – 13.000,00 zł,
- Gminy i Miasta Stawiszyn – 8.000,00 zł,
- Gminy Szczytniki – 8.000,00 zł,

– Gminy Żelazków – 8.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

6) ***Dochody na finansowanie zadań z innych źródeł***

Planowane dochody w wysokości **13.780.505,82 zł** zostały wykonane w kwocie **13.770.454,43 zł**, tj. **99,93 %.**

Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim Nr 27.77/2023 z 30.01.2024 r. na dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 4.919.672,13 zł zostały wykonane w kwocie 4.909.767,74 zł, tj. 99,80 %.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane środki w wysokości 7.618.704,45 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie majątkowe pn. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego – Godziesze Wielkie"* zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane środki w wysokości 645.015,00 zł z Funduszu Pomocy z tyt. wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane środki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 103.615,09 zł na dofinansowanie zadania majątkowego pn. *"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja istniejących źródeł światła, wykonanie nowego przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie"* zostały wykonane w 100,00 % planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane środki w wysokości 22.233,75 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane środki w wysokości 59.061,00 zł z Funduszu Pracy zostały wykonane w kwocie 58.914,00 zł, tj. 99,75 %, w tym:

- w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. stanowiące dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacanych rodzinom zastępczym zawodowym zostały wykonane w kwocie 23.160,00 zł, tj. 100,00 %,
- w ramach rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027" zostały wykonane w kwocie 35.754,00 zł, tj. 99,60%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 – Pozostała działalność

Planowane środki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 412.204,40 zł na zadanie dot. usuwania azbestu z terenu Powiatu Kaliskiego w 2024 roku zostały wykonane w 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

7) ***Pozostałe dochody własne***

Planowane pozostałe dochody własne w wysokości **14.527.618,32 zł** zostały wykonane w kwocie **15.271.760,79 zł**, tj. **105,12 %.** Realizacja dochodów przedstawiała się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane dochody w wysokości 25.404,29 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały zwrot środków z 2023 r., zgodnie z wystawioną notą księgową przez PKS S.A. dot. przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody w wysokości 1.428.997,02 zł zostały wykonane w kwocie 1.329.369,52 zł, tj. 93,03 % i obejmowały:

- opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego oraz umieszczenie reklam i obiektów handlowo – usługowych w pasie drogowym (§ 0620) – 1.141.493,80 zł, tj. 84,56 % planu,
- zwrócone koszty upomnień wysłanych za nieopłacone w terminie decyzje za zajęcie pasa drogowego (§ 0640) – 560,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności (§ 0920) – 228,20 zł, tj. 107,85 % planu,
- wpływ VAT za m-c grudzień 2023 r. (§ 0940) – 0,86 zł, tj. 100,00 % planu,
- zwrot za fakturę korektę dot. 2023 r. wystawioną przez VOLVO Maszyny Budowlane (§ 0940) – 1.464,08 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływ odszkodowań za szkody wyrządzone przez kierujących pojazdami na drogach powiatowych (§ 0970) – 77.235,22 zł, tj. 100,62 % planu,
- uzyskane nieplanowane dochody w kwocie 108.387,36 zł stanowiące:

- środki przekazane przez syndyka w ramach częściowego podziału funduszy z masy upadłościowej w ramach toczącego się postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów Sp. z o.o. w Kaliszu (§ 0630) – 457,37 zł,
- karę umowną za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ALFA Sp. z o.o. (§ 0950) – 85.866,79 zł,
- wpływ odszkodowań za szkody powstałe na drogach powiatowych (§ 0950) – 22.063,20 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zaległości w kwocie 9.840.891,34 zł stanowiące:

- niewpłacone opłaty za zajęcie pasa na kwotę 19.661,19 zł,
- zasądzone wyrokiem sądu koszty sądowe w związku z przegranym procesem Macieja Danielewskiego przeciwko Powiatowi Kaliskiemu w kwocie 486,00 zł. W dniu 12.01.2018 r. Wydział Finansów przekazał komplet dokumentów do Biura Obsługi Prawnej Powiatu celem uruchomienia procedury egzekucyjnej. Postępowanie toczące się przed Komornikiem Sądowym przy SR w Kaliszu (sygn. akt Km 58/18) zostało umorzone postanowieniem z dnia 4 marca 2020 r. w trybie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c.,
- karę umowną naliczoną w związku z odstąpieniem Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów od wykonania umowy w kwocie 10.665,39 zł, zgodnie z wydanym nakazem zapłaty przez Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział I Cywilny. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie uiścił wpłaty. Sprawa została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego. Postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu postępowanie zostało zawieszone z powodu braku organu do reprezentacji spółki. W dniu 31 marca 2016 r. Biuro Obsługi Prawnej Powiatu wystąpiło do Sądu z wnioskiem o ustalenie kuratora dla ww. spółki i oczekiwało na rozstrzygnięcie Sądu. W dniu 09.12.2022 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu ogłosił upadłość dłużnika. Wierzytelność w dniu 22.01.2021 r. została zgłoszona syndykowi masy upadłościowej i została ujęta w planie spłat,
- koszty procesu związane z egzekucją należności od Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów w kwocie 932,70 zł, wierzytelność jest zgłoszona do syndyka i została ujęta w planie spłat,
- karę umowną naliczoną w związku z niewywiązaniem się Firmy Handlowo – Usługowej Wiesław Łuczak, Jan Łuczak S.C. z zobowiązania usunięcia wad w ramach rękojmi za wady dot. wykonania robót poprawkowych na drodze powiatowej w m. Wyrów w kwocie 15.560,16 zł. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie uiścił wpłaty. W dniu 12.01.2018 r. Wydział Finansów przekazał komplet dokumentów do Biura Obsługi Prawnej Powiatu celem uruchomienia procedury egzekucyjnej. Sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w Kaliszu, sygn. akt V GC 1473/18,
- koszty procesu związane z egzekucją należności od Firmy RUDROG Sp. z o.o. w kwocie 49.120,00 zł, postępowanie prowadzi Komornik Sądowy przy SR Warszawa Żoliborz, sygn. akt. Km 126/20. Zostało wysłane zapytanie o stan egzekucji,
- karę umowną naliczoną Firmie RUDROG Sp. z o.o. Ivanna Ruda w związku z opóźnieniem w wykonaniu robót poprawkowych w ramach zawartej umowy z dnia 15.04.2015 r. na przebudowę

ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny – Rożenno w kwocie 709.984,72 zł. Sprawa z powództwa Powiatu Kaliskiego przeciwko spółce została złożona do Sądu Okręgowego Wydział I Cywilny w Kaliszu i zarejestrowana pod sygnaturą akt: Nc 122/19. W dniu 14.07.2020 r. Sąd Okręgowy w Łodzi wydał wyrok zaoczny o zapłatę. Sprawa została skierowana do komornika w celu zajęcia wierzytelności, postępowanie prowadzi Komornik Sądowy przy SR Warszawa Żoliborz, sygn. akt. Km 126/20. Zostało wysłane zapytanie o stan egzekucji,

- odszkodowanie uzupełniające od Firmy RUDROG Sp. z o.o. Ivanna Ruda za szkodę poniesioną przez Powiat Kaliski w ramach zawartej umowy z dnia 15.04.2015 r. na przebudowę ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny – Rożenno w kwocie 2.962.757,60 zł. W dniu 15.10.2021 r. Powiat Kaliski złożył do Sądu Okręgowego w Łodzi pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym. Sprawa została skierowana do komornika w celu zajęcia wierzytelności, postępowanie prowadzi Komornik Sądowy przy SR Warszawa Żoliborz, sygn. akt. Km 71/22,
- karę umowną naliczoną firmie RUDROG Sp. z o.o. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady dot. przebudowy ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny – Rożenno w kwocie 3.451.314,62 zł. W dniu 15.10.2021 r. Powiat Kaliski złożył do Sądu Okręgowego w Łodzi pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym. Sprawa została skierowana do komornika w celu zajęcia wierzytelności, postępowanie prowadzi Komornik Sądowy przy SR Warszawa Żoliborz, sygn. akt. Km 71/22,
- karę umowną naliczoną dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ALFA Maria Dejneka – Staśkiewicz za opóźnienie wykonania określonego w umowie przedmiotu zamówienia tj. przebudowy drogi powiatowej nr 5312 P w m. Godziesze Małe w zakresie budowy nowego chodnika wraz z przebudową istniejącego w kwocie 47.509,07 zł. Po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty przez Wydział Finansów z dn. 20.10.2023 r. sprawa została przekazana w dn. 07.01.2024 r. do Biura Obsługi Prawnej celem uruchomienia procedury sądowej. Dnia 17.12.2024 r. Powiat Kaliski złożył wniosek o dokonanie zabezpieczenia w oparciu o nieprawomocny nakaz zapłaty SR w Kaliszu z dn. 11.03.2024 r. oraz nieprawomocny wyrok SR w Kaliszu z dn. 03.12.2024 r. Tytuł wykonawczy został załączony i przekazany KSR w Kaliszu do wniosku egzekucyjnego z dnia 04.02.2025 r. Postępowanie egzekucyjne jest w toku,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności w kwocie 2.572.899,89 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody w wysokości 779.881,78 zł zostały wykonane w kwocie 858.900,83 zł, tj. 110,13 %, w tym:

- z opłaty rocznej za użytkowanie działki, za ustanowienie służebności gruntowej i opłaty za trwały zarząd (§ 0470) – 697,70 zł, tj. 111,28 % planu,
- z użytkowania wieczystego nieruchomości Powiatu (§ 0550) – 579,06 zł, tj. 100,00 % planu,
- z wpływu z opłat i kosztów sądowych (§ 0630) – 2.820,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- z wpływów z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień (§ 0640) – 385,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- z opłat rocznych za korzystanie z nieruchomości (§ 0690) – 137.988,43 zł, tj. 109,19 % planu,
- z opłat za najem lokali mieszkalnych i garaży, dzierżawę nieruchomości powiatu m. in. w m. Lisków, Zbiersk Cukrownia, Opatówek, Russów, Ostrów Kaliski, Turek oraz z wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z budynku oraz części nieruchomości (§ 0750) – 315.130,40 zł, tj. 118,31 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,
- z odpłatności od wynajmujących lokale i pomieszczenia za świadczone usługi (media) oraz za odpady komunalne (§ 0830) – 11.873,99 zł, tj. 79,16 % planu. Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszym zużyciem mediów przez najemców w opisywanym okresie,
- z wpływu podatku VAT za grudzień 2023 (§ 0940) – 1.431,81 zł, tj. 100,00 % planu,
- z odszkodowania od Wojewody Wielkopolskiego z tyt. wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przejętej na rzecz Skarbu Państwa przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej w ciągu drogi krajowej nr 71 – 245.065,80 zł i z odszkodowania za uszkodzone mienie powiatu (zalanie budynków) – 6.032,38 zł (§ 0950) – 251.098,18 zł, tj. 102,46 % planu,
- z odszkodowania za bezumowne korzystanie z części nieruchomości w Borkowie Starym i Zbiersku Cukrowni (§ 0970) – 4.990,11 zł, tj. 154,72 % planu,
- z tyt. wpływów uzyskanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa m. in. z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i dzierżawy, opłat przekształceniowych oraz sprzedaży nieruchomości (§ 2360) – 131.879,63 zł, tj. 111,76 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 26,52 zł z odsetek od zaległości (§ 0920).

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zaległości w kwocie 119.384,57 zł stanowiące:

- grzywny celem przymuszenia do udostępnienia nieruchomości w kwocie 1.500,00 zł,
- zasądzone koszty procesu i zastępstwa procesowego w kwocie 2.980,00 zł zgodnie z wyrokiem wydanym przez SR w Kaliszu I Wydział Cywilny sygn. akt I C 758/23 w związku z bezumownym korzystaniem z lokalu ul. Ludowa 4/1 w Opatówku,
- koszty egzekucyjne i koszty upomnień w kwocie 198,00 zł,
- niezapłacone faktury za najem lokali mieszkalnych w kwocie 438,96 zł,
- niezapłacone faktury za świadczone usługi (media) w kwocie 383,47 zł,
- niezapłacone w terminie odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu przy ul. Ludowej 4/1 w Opatówku w kwocie 5.804,56 zł. Sprawa została przekazana do Sądu. W dniu 24.10.2023 r. Sąd

Rejonowy w Kaliszu Wydział I Cywilny wydał nieprawomocny wyrok nakazujący zapłatę należności. Wyrok stał się prawomocny w dniu 03.04.2024 r. Dłużnik uiścił częściową zapłatę wynikającą z wyroku, pozostała kwota została w dniu 14.05.2024 r. przekazana do egzekucji. W dniu 22.05.2024 r. przekazano kolejne zaległości w celu uruchomienia procedury sądowej. W dniu 19.06.2024 r. Sąd wydał kolejny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Na dzień 31.12.2024 r. wyrok jest nieprawomocny,

- brak wpłaty za bezumowne korzystanie z części nieruchomości w Borkowie Starym w kwocie 30,16 zł,
- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 1.468,40 zł,
- zaległe wpływy na rzecz budżetu państwa z opłat z tytułu użytkowania wieczystego i czynszu dzierżawnego w części należnej powiatowi w kwocie 106.581,02 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane dochody w wysokości 1.362.595,71 zł zostały wykonane w kwocie 1.290.521,29 zł, tj. 94,71 % i obejmowały:

- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego, za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego (§ 0690) – 1.286.974,80 zł, tj. 94,63 % planu. Wykonanie dochodów wynika z ilości złożonych wniosków o udzielenie informacji, wypisów i wyrysów z baz danych geodezyjnych,
- wpływ refundacji PUP za miesiąc grudzień oraz nadpłaconego wynagrodzenia za 2024 r. (§ 0970) – 3.546,49 zł, tj. 136,63 % planu.

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zaległości w kwocie 19.231,82 zł stanowiące:

- niezapłacone w terminie rachunki za sprzedaż dokumentów geodezyjnych w kwocie 3.470,06 zł. Wobec wszystkich dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 9.187,30 zł,
- karę umowną z tyt. odstąpienia od wykonania umowy dot. wykonania przeglądu i inwentaryzacji znaków osnowy wysokościowej na terenie powiatu kaliskiego nałożoną firmie FRACHT Marcin Leciak w kwocie 2.422,00 zł. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie uiścił wpłaty. Sprawa została skierowana na drogę sądową. Przeciwko dłużnikowi toczyło się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego. Ze względu na bezskuteczność egzekucji w dniu 29.11.2024 r. Komornik wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego,
- karę umowną z tyt. odstąpienia od wykonania umowy dot. aktualizacji baz danych z winy wykonawcy tj. Świętokrzyskiej Firmy Geodezyjnej w kwocie 4.101,44 zł. Pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nie uiścił wpłaty. Wydział Finansów przekazał komplet dokumentów do Biura Obsługi Prawnej Powiatu celem uruchomienia procedury egzekucyjnej,

– 5 % udział powiatu dot. kary umownej z odsetkami za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy polegającym na przeglądzie i inwentaryzacji znaków szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej oraz opracowaniu projektu modernizacji tej osnowy przez Firmę IM – GEO Iwona Mały – 51,02 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 430,42 zł (§ 2360) z tytułu wpływów uzyskanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa należnych Powiatowi.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane dochody w wysokości 565.636,17 zł zostały wykonane w kwocie 548.843,02 zł, tj. 97,03 %, w tym:

– z opłat za wydawanie kart wędkarskich, ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz z opłat za udostępnianie informacji przez Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (§ 0690) – 1.800,00 zł, tj. 120,00 % planu,
– z opłat za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu (§ 0750) – 289.900,45 zł, tj. 109,72 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,
– z usług świadczonych wynajmującym pomieszczenia w budynku Starostwa za: dostarczanie wody, energii cieplnej i elektrycznej, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dozór budynku i sprzątanie (§ 0830) – 245.353,98 zł, tj. 84,50 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,
– z tyt. wpływu podatku VAT za 2023 r. (§ 0940) – 393,29 zł, tj. 100,00 % planu,
– z tyt. odszkodowania z polisy za szkodę na mieniu (§ 0950) – 4.920,00 zł, tj. 100,00 % planu,
– z tyt. zwrotu należnego wynagrodzenia od terminowej zapłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, za obsługę terminala płatniczego i z tyt. refundacji z PUP (§ 0970) – 6.007,00 zł, tj. 141,34 % planu,
– uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 468,30 zł, w tym:
  - ze sprzedaży majątku powiatu, tj. ze złomowania pojazdu Opel Tigra (§ 0870) – 406,50 zł,
  - z odsetek od naliczonych zaległości (§ 0920) – 61,80 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zaległości w kwocie 70.103,57 zł stanowiące:

– nieuregulowaną grzywnę nałożoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu Panu P. Pawlakowi za kradzież rynien z budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu w kwocie 862,00 zł. Wystawiono tytuł egzekucyjny,
– nieuregulowaną grzywnę nałożoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu Panu P. Pawlakowi za ponowną kradzież rynien z budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu w kwocie 303,66 zł. Wystawiono tytuł egzekucyjny,

- grzywnę nałożoną przez Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w celu przymuszenia firmy ALKAL S.A. w kwocie 1.000,00 zł. Wystawiony został tytuł wykonawczy do właściwego urzędu skarbowego celem przystąpienia do egzekucji zaległości,
- niezapłacone koszty postępowania egzekucyjnego, którymi Komornik obciążył dłużnika P. M. Leciaka w kwocie 183,50 zł,
- koszty upomnień – 32,00 zł,
- niezapłacone koszty procesu, wykonania opinii rzeczoznawcy majątkowego oraz udostępnienia informacji publicznych w kwocie 1.011,60 zł,
- nieuregulowane należności dot. wynajmu pomieszczeń Starostwa przez firmę Novum Management w kwocie 15.192,92 zł. Podjęto czynności egzekucyjne, gdyż pomimo wezwań do zapłaty firma nie uregulowała płatności. W dniu 20.05.2015 r. Biuro Obsługi Prawnej Powiatu przekazało do Wydziału Finansów nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 10.03.2014 r. z klauzulą wykonalności wydany przez Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział I Cywilny. Przeciwko spółce toczy się postępowanie upadłościowe,
- niezapłacony czynsz za lokal użytkowy przez P. G. Witkowskiego w kwocie 1.889,01 zł. Wysłano wezwania do zapłaty,
- nieuregulowane należności dot. opłat z tyt. świadczonych usług wynajmującemu tj. firmie Novum Management w kwocie 4.050,66 zł. Podjęto czynności egzekucyjne, gdyż pomimo wezwań do zapłaty firma nie uregulowała płatności. Przeciw spółce toczy się postępowanie upadłościowe,
- niezapłacone faktury z tyt. świadczonych usług przez P. G. Witkowskiego w kwocie 654,97 zł,
- odsetki od naliczonych zaległości w kwocie 31.316,81 zł,
- niezapłacone zasądzone zwroty za kartę pojazdu w kwocie 5.332,00 zł,
- niezapłaconą szkodę na mieniu polegającą na kradzieży rynien z budynku Starostwa w kwocie 8.274,44 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 350,00 zł stanowiące zwrot niewykorzystanej dotacji (dofinansowanie OSP) z UG Lisków.

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

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

Planowane dochody w wysokości 2.056.410,09 zł zostały wykonane w kwocie 2.418.803,71 zł, tj. 117,62 %. Na wyższe wykonanie dochodów wpłynęła liczba opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych i dokumentów rejestracyjnych po zmianie przepisów. Wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

- z opłaty komunikacyjnej: za wydawanie tablic rejestracyjnych i dokumentów rejestracyjnych (§ 0420) – 1.822.948,73 zł, tj. 140,23 % planu,
- z opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg powiatowych (§ 0490) – 11.596,90 zł, tj. 57,98 % planu,
- z opłat za wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym i zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych (§ 0490) – 9.900,00 zł, tj. 123,75 % planu,
- z kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne z tyt. naruszenia obowiązku zawiadomienia Starosty w terminie 30 dni o zbyciu pojazdu lub z tyt. niezarejestrowania pojazdu w terminie 30 dni (§ 0570) – 163.177,24 zł, tj. 54,39 % planu,
- z kar pieniężnych nałożonych na osoby prawne z tyt. naruszenia obowiązku zawiadomienia Starosty w terminie 30 dni o zbyciu pojazdu lub z tyt. niezarejestrowania pojazdu w terminie 30 dni (§ 0580) – 19.800,00 zł, tj. 125,71 % planu,
- z opłat za wydanie licencji i zaświadczeń na transport (§ 0590) – 64.778,60 zł, tj. 71,98 % planu,
- ze zwrotu przez dłużników kosztów upomnień (§ 0640) – 2.983,78 zł, tj. 226,05 % planu,
- z opłat komunikacyjnych za wydawanie prawa jazdy (§ 0650) – 318.209,05 zł, tj. 99,44 % planu,
- z odsetek bankowych naliczonych od zaległości (§ 0920) – 3.922,41 zł, tj. 187,66 % planu,
- ze zwrotu kosztów wykonania opinii rzeczoznawcy (§ 0970) – 250,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody ze zwrotu kosztów sądowych (§ 0630) – 1.237,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zaległości w kwocie 199.743,58 zł stanowiące:

- niezapłacone decyzje nakazujące zapłatę kosztów usunięcia, przechowywania i zniszczenia pojazdów usuniętych z dróg powiatowych w kwocie 56.018,47 zł. Podjęto czynności egzekucyjne, gdyż pomimo wezwań do zapłaty dłużnicy nie uregulowali płatności. Wystawiono tytuły wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych w celu przystąpienia do egzekucji,
- kary pieniężne nałożone na osoby fizyczne z tyt. naruszenia obowiązku zawiadomienia Starosty w terminie 30 dni o zbyciu pojazdu lub z tyt. niezarejestrowania pojazdu w terminie 30 dni w kwocie 79.809,72 zł,
- kary pieniężne nałożone na osoby prawne z tyt. naruszenia obowiązku zawiadomienia Starosty w terminie 30 dni o zbyciu pojazdu lub z tyt. niezarejestrowania pojazdu w terminie 30 dni w kwocie 4.300,00 zł,
- zasądzony zwrot kosztów postępowania o przepadek pojazdu na rzecz Powiatu Kaliskiego w kwocie 340,00 zł,
- odsetki bankowe naliczone od zaległości w kwocie 53.023,51 zł,
- niezwrócone koszty upomnień – 1.961,42 zł,
- należne wpływy od dłużników za oszacowanie – wykonanie opinii rzeczoznawcy – biegłego skarbowego przy wydawaniu decyzji o przepadkach pojazdów w kwocie 4.290,46 zł. Podjęto czynności egzekucyjne, gdyż pomimo wezwań do zapłaty dłużnicy nie uregulowali płatności.

Wystawiono tyt. wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych w celu przystąpienia do egzekucji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody w wysokości 493.613,32 zł zostały wykonane w kwocie 724.729,06 zł, tj. 146,82 % i obejmowały odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatu (§ 0920). Wykonanie jest zależne od wysokości środków na rachunkach bankowych i wysokości oprocentowania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane dochody w wysokości 62.074,65 zł zostały wykonane w kwocie 72.260,92 zł, tj. 116,41 %, w tym:

- za wydanie duplikatów świadectw szkolnych (§ 0610) – 806,00 zł, tj. 124,00 % planu,
- za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych (§ 0690) – 126,00 zł, tj. 200,00 % planu,
- z czynszów za najem lokali mieszkalnych, garaży, pomieszczeń i placów (§ 0750) – 16.739,12 zł, tj. 113,60 % planu,
- z usług dla wynajmujących lokale i pomieszczenia za dostarczanie energii, wody, odprowadzanie ścieków oraz zwrot poniesionych kosztów od OKE za przeprowadzone egzaminy (§ 0830) – 18.018,88 zł, tj. 100,44 % planu,
- ze sprzedaży produktów ogrodniczych uzyskanych w ramach prowadzonej nauki zawodu w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku (§ 0840) – 29.197,50 zł, tj. 107,23 % planu,
- z tyt. odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie (§ 0950) – 738,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- z tyt. odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w Liskowie oraz ze zwrotu należnego wynagrodzenia od terminowej zapłaty podatku dochodowego od osoby fizycznej oraz podatku (§ 0970) – 6.465,41 zł, tj. 897,97 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 170,01 zł, w tym: z odsetek bankowych naliczonych od nieterminowych płatności – 2,11 zł i ze sprzedaży złomu po likwidacji urządzeń (§ 0870) – 167,90 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane dochody z tyt. wpływów z organizacji Targów Ogrodniczo – Rolniczych w Opatówku w wysokości 35.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 42.614,63 zł, tj. 121,76 % planu.

Uzyskano również nieplanowane dochody w kwocie 4,17 zł z odsetek bankowych naliczonych od nieterminowych płatności.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w wysokości 3.069.085,60 zł zostały wykonane w kwocie 3.045.997,45 zł, tj. 99,25 %, w tym:

- z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówce (§ 0830) – 3.028.334,67 zł, tj. 99,22 % planu,
- z tyt. refundacji wynagrodzenia za 2023 r. z Powiatowego Urzędu Pracy (§ 0940) – 3.516,60 zł, tj. 100,00 % planu,
- z tyt. zwrotu kosztów pochówku mieszkańców i kosztów płyty nagrobnej, odszkodowanie z tyt. szkody oraz z tyt. wynagrodzenia należnego płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (§ 0970) – 14.146,18 zł, tj. 105,57 % planu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 3.516,60 zł z tyt. refundacji wynagrodzenia za 2023 r. z Powiatowego Urzędu Pracy (§ 0940).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 931,09 zł z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2023 r. stowarzyszeniu prowadzącemu warsztaty terapii zajęciowej w Cieni Drugiej (§ 2950).

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowane dochody na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (§ 0970) w wysokości 75.485,85 zł zostały wykonane w kwocie 84.440,41 zł, tj. 111,86 %, dochody stanowiły 2,5 % od środków przekazanych z PFRON w Warszawie.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowane dochody w wysokości 4.922,06 zł (§ 2950) ze zwrotu dotacji udzielonej w 2023 r. Miastu Kalisz na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane dochody w wysokości 48.503,42 zł zostały wykonane w kwocie 50.527,39 zł, tj. 104,17 %, w tym:

- z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych, stołówki i pomieszczeń w internacie (§ 0750) – 16.488,60 zł, tj. 103,83 % planu, dochody wykonano do wysokości należnych powiatowi wpływów,
- z usług świadczonych wynajmującym lokale mieszkalne i pomieszczenia oraz z opłat uczniów za zakwaterowanie w internacie (§ 0830) – 34.038,79 zł, tj. 104,34 % planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane dochody w wysokości 1.243.048,96 zł zostały wykonane w kwocie 1.271.933,52 zł, tj. 102,32 %, w tym:

- z odpłatności ponoszonych przez powiaty za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej (§ 0830) – 764.149,42 zł, tj. 100,92 % planu. Wysokość wykonanych dochodów jest uzależniona od rotacji dzieci,
- z odpłatności ponoszonych przez gminy za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej (§ 0830) – 507.663,20 zł, tj. 104,49 % planu. Wysokość wykonanych dochodów jest uzależniona od rotacji dzieci,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 120,90 zł, w tym:
  - z odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (§ 0680) – 56,78 zł,
  - z odsetek naliczonych od zaległych opłat (§ 0920) – 64,12 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zaległości w kwocie 15.917,36 zł stanowiące:

- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 10.186,86 zł. Podjęto działania egzekucyjne i przekazano tytuły wykonawcze do II Urzędu Skarbowego w Kaliszu celem ściągnięcia należności od dłużników,
- świadczenie nienależnie pobrane przez rodzinę zastępczą w kwocie 602,91 zł,
- odsetki naliczone od zaległości w kwocie 5.127,59 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane dochody w wysokości 2.433.773,58 zł zostały wykonane w kwocie 2.533.886,54 zł, tj. 104,11 %, w tym:

- z usług dla DPS w Liskowie za dostarczanie mediów (§ 0830) – 196.271,72 zł, tj. 108,26 % planu, dochody zostały wykonane do wysokości należnych wpływów,
- z odpłatności ponoszonych przez powiaty za umieszczenie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu (§ 0830) – 1.770.849,91 zł, tj. 104,62 % planu. Wysokość wykonania uzależniona jest od rotacji dzieci,
- z odpłatności ponoszonych przez gminy za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (§ 0830) – 547.900,58 zł, tj. 100,33 % planu. Wysokość wykonania uzależniona jest od rotacji dzieci,
- z tyt. refundacji wynagrodzenia za 2023 r. z Powiatowego Urzędu Pracy (§ 0940) – 3.516,60 zł, tj. 100,00 % planu,
- z tyt. odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie (§ 0950) – 2.267,93 zł, tj. 100,00 % planu,
- z darowizn pieniężnych wpłaconych na rzecz Domu Dziecka w Liskowie (§ 0960) – 5.700,00 zł,

tj. 142,50 % planu,

- ze zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2023 r. Caritas Diecezji Kaliskiej (§ 2950) – 4.079,08 zł, tj. 100,00 % planu,
- uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 3.300,72 zł, w tym:
  - z odsetek bankowych naliczonych od zaległości (§ 0920) – 2.865,50 zł,
  - ze zwrotu kwoty wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (§ 0970) – 51,75 zł,
  - z opłat za dzierżawę gruntu przez DINO Polska S. A. (§ 0750) – 383,47 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zaległości w kwocie 31,30 zł stanowiące odsetki naliczone od zaległości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Planowane dochody w wysokości 4.837,90 zł zostały wykonane w kwocie 4.844,28 zł, tj. 100,13 % i stanowiły zapłatę koncesji PKN ORLEN na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ich wydobywanie.

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

Planowane dochody w wysokości 765.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 885.181,67 zł, tj. 115,71 %, w tym:

- z kar pieniężnych na podstawie wydanych decyzji Starosty Kaliskiego oraz z kar przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (§ 0580) – 5.267,60 zł, tj.35,12 % planu,
- z opłat za korzystanie ze środowiska (§ 0690) – 879.914,07 zł, tj. 117,32 % planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 929,09 zł z tyt. zwrotu niewykorzystanej w 2023 r. dotacji przez Miasto Kalisz dot. projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – zarządzanie i utrzymanie systemu" (§ 2950) zostały wykonane w 100,00 % planu.

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zaległości w kwocie 827,01 zł, w tym:

- z tyt. kary umownej w kwocie 230,78 zł naliczonej P. M. Jacewicz za niewykonanie umowy dostarczenia zestawu koszy w ramach programu Odnawialnych Źródeł Energii realizowanego w 2017 r. Podjęto działania egzekucyjne i przekazano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Kaliszu celem ściągnięcia należności od dłużnika,
- odsetki naliczone od zaległości w kwocie 259,64 zł,
- koszty sądowe dot. kary naliczonej P. M. Jacewicz – 336,59 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Planowane dochody w wysokości 72.418,83 zł z tyt. zwrotu niewykorzystanej w 2023 r. dotacji przez Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na projekt pn. „Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne" zostały wykonane w 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Powiatu Kaliskiego na 2024 rok po zmianach w wysokości **136.113.486,78 zł** zostały wykonane w kwocie **128.296.164,77 zł**, tj. **94,26 %,** w tym:

- *wydatki bieżące* – zostały wykonane w kwocie *94.952.812,54 zł,* tj. *92,71 %* planu,
- *wydatki majątkowe* – zostały wykonane w kwocie *33.343.352,23 zł,* tj. *98,95 %* planu.

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

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

1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – załącznik Nr 3,
2. wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 4,
3. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 5,
4. wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną – załącznik Nr 6,
5. dotacje udzielone z budżetu Powiatu Kaliskiego – załącznik Nr 8,
6. wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – załącznik Nr 9,
7. wydatki majątkowe – załącznik Nr 10,
8. wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – załącznik Nr 12,
9. wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik Nr 13,
10. wydatki na programy, projekty, zadania i umowy wieloletnie – załącznik Nr 14.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

1. **Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Planowane wydatki w wysokości **4.148.826,94 zł** zostały wykonane w kwocie **4.054.986,47 zł,** tj. **97,74 %.** W poszczególnych działach wykonanie tych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 769.165,00 zł zostały wykonane w kwocie 689.036,34 zł, tj. 89,58 % i obejmowały:

1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone oraz umowę zlecenie dot. wypłaty zastępstwa procesowego – 537.076,86 zł, tj. 96,33 % planu,
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.408,76 zł, tj. 100,00 % planu,
3) wydatki rzeczowe – 28.615,56 zł tj. 50,49 % planu, w tym: zakup urządzenia wielofunkcyjnego, kserokopiarki, telefonów, niszczarek, krzeseł biurowych i papieru ksero,
4) regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa – 93.935,16 zł, tj. 74,82 % planu, w tym na:
   - koszty ogłoszeń w prasie m. in.: wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w dzierżawę, o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz dot. publikacji o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie,
   - sporządzanie operatów szacunkowych w celu m. in.: aktualizacji opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego, ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz sprzedaży nieruchomości, ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi,
   - wykonanie map z projektem podziału nieruchomości,
   - utrzymanie terenów zielonych, zabezpieczenie budynków i utrzymanie terenów nieruchomości oraz inne usługi,
   - odsetki za opóźnienie w dokonaniu zwrotu kosztów postępowania procesowego w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa – Staroście Kaliskiemu o uzgodnienie treści księgi wieczystej,
   - okresową kontrolę stanu technicznego budynków stanowiących własność Skarbu Państwa,
   - koszty postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości,
   - koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe,
   - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa,
   - sporządzenie opinii w formie operatów szacunkowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 187.600,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały:

- przetworzenie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych dla obszaru jednostki ewidencyjnej: Opatówek – obszar wiejski – 30.160,00 zł,
- dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie użytku gruntowego dla jednostek ewidencyjnych: Blizanów, Ceków – Kolonia, Godziesze Wielkie i Żelazków – 76.140,00 zł,
- modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej dla obszaru jednostek ewidencyjnych Koźminek – miasto i Koźminek – obszar wiejski – 81.300,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki w wysokości 1.009.364,00 zł na bieżące funkcjonowanie *Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu* zostały wykonane w kwocie 1.008.123,41 zł, tj. 99,88 % i obejmowały:

1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń oraz umowy bezosobowe dla informatyka, Inspektora Ochrony Danych oraz na sprzątanie pomieszczeń – 903.047,83 zł, tj. 99,98 % planu,
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.637,87 zł, tj. 100,00 % planu,
3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.038,50 zł, tj. 100,00 % planu,
4) wydatki rzeczowe – 45.399,21 zł, tj. 97,78 % planu, które wykorzystano m.in. na: zakup wyposażenia i materiałów biurowych, opłaty za prenumeratę czasopism, zakup druków, przesyłki pocztowe, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia, szkolenia, badania okresowe pracowników i zakup odzieży roboczej.

Na dzień 31.12.2024 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 69.459,59 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do końca marca 2025 r. wraz z pochodnymi oraz faktury za usługi pocztowe płatnej w styczniu 2025 r.,

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki planowane w wysokości 281.726,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone.

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

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

Wydatki planowane w wysokości 85.378,00 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych zostały wykonane w kwocie 85.377,52 zł, tj. 99,99 % i obejmowały:

1) wypłatę diet dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej – 15.900,00 zł, tj. 100,0 % planu,
2) wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia osób pracujących przy wyborach – 30.539,40 zł, tj. 99,99 % planu,

3) zakup tonerów do kserokopiarki, papieru do ksero, materiałów niezbędnych do organizacji pracy Komisji, zakup usług związanych z drukiem kart do głosowania oraz druki obwieszczeń o listach kandydatów na radnych – 38.938,12 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w wysokości 4.100,00 zł na organizację i przeprowadzenie szkolenia obronnego zostały wykonane w 100,00 % planu.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki planowane w wysokości 34.541,26 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla osób zakładających ewidencję wojskową – 22.719,81 zł, tj. 100,00 % planu,
2) wydatki rzeczowe – 11.821,45 zł, tj. 100 % planu, które wykorzystano m.in. na: zakup czajnika elektrycznego, materiałów biurowych i innych, środków czystości i wynajęcie lokalu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki na funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu w wysokości 211.068,00 zł zostały wykonane w kwocie 206.646,75 zł, tj. 97,91 % i obejmowały: usługi radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych w dwóch punktach na terenie powiatu, tj. w miejscowościach: Stawiszyn i Lisków oraz w trzecim punkcie w Kaliszu – 198.398,08 zł oraz zakup materiałów biurowych oraz laptopa – 8.248,67 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 1.559.288,68 zł zostały wykonane w kwocie 1.551.239,19 zł, tj. 99,48 % i obejmowały:

1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 1.221.293,25 zł tj. 99,35 % planu,
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.966,34 zł, tj. 100,00 % planu,
3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.422,83 zł, tj. 100,00 % planu,
4) zakup usług remontowych – 88.773,70 zł, tj. 99,97 % planu,
5) wydatki rzeczowe – 154.783,07 zł, tj. 99,95 % planu, które wykorzystano m.in. na:
   - zakup części i wyposażenia do samochodu, materiałów remontowych i biurowych, środków czystości i bhp, artykułów bhp, paliwa,
   - zakup energii, wody i gazu,

- zakup środków żywności,
- remont łazienek, naprawy samochodu, inne remonty i konserwacje,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków, przeglądy budynku, zakup usług pralniczych, pocztowych, transportowych, informatycznych, opłaty RTV i inne,
- badania okresowe pracowników, delegacje służbowe i szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie mienia i samochodu, podatek od nieruchomości i środków transportu.

Na dzień 31.12.2024 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 87.357,31 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do końca marca 2025 r. wraz z pochodnymi.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 3.596,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały zakup licencji na korzystanie z Oprogramowania POMOST do obsługi pieczy zastępczej i sprawozdawczości w tym zakresie.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 3.

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

Planowane wydatki w wysokości **261.945,00 zł** zostały wykonane w kwocie **259.184,09 zł**, tj. **98,95 %,** w tym:

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim planowane wydatki w wysokości 67.025,00 zł na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz na zwrot kosztów utraconych zarobków dla przewodniczącej Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kaliszu i na badania specjalistyczne wykonywane osobom kierowanym na ekspertyzy lekarskie w związku z kwalifikacją wojskową zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na realizację programu „Za życiem" w wysokości 194.920,00 zł zostały wykonane w kwocie 192.159,09 zł tj. 98,58 % i obejmowały wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń specjalistów i pracowników obsługi administracyjno – księgowej programu oraz zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych, biurowych i tonerów.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 4.

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

Planowane wydatki w wysokości **2.349.168,53 zł** zostały wykonane w kwocie **1.708.004,19 zł**, tj. **72,71 %,** w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki ze środków Miasta Kalisza na współfinansowanie zadania związanego z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 300.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Natomiast planowane wydatki ze środków Województwa Wielkopolskiego w wysokości 2.046.198,53 zł zostały wykonane w kwocie 1.405.240,25 zł, tj. 68,68 % i stanowiły rzeczywistą rekompensatę za bilety w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, tj. dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o. o. oraz dla Prywatnego Przedsiębiorstwa Handlu i Usług s.c. S. Wojtczak, H. Kobierski, M. Wojtczak.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.970,00 zł na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Kalisz na współfinansowanie kosztów działania wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostały wykonane w kwocie 2.763,94 zł, tj. 93,06 % i obejmowały zakup materiałów biurowych i innych do organizacji posiedzeń Komisji.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 5.

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

Planowane wydatki w wysokości **815.000,00 zł** na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały wykonane w kwocie **482.060,83 zł**, tj. **59,15 %.** Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 25.903,77 zł, tj. 51,81 % i obejmowały wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja istniejących źródeł światła, wykonanie nowego przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie" dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 112.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 86.160,45 zł, tj. 76,93 %, w tym na:

- zakup sadzonek drzew miododajnych do nasadzeń w pasach dróg powiatowych wg decyzji z gmin – 20.034,00 zł,
- zakup sadzonek roślin, materiałów i narzędzi do urządzania zieleni przy budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu i budynków jednostek podległych Powiatu Kaliskiego – 66.126,45 zł.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Planowane wydatki w wysokości 60.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.343,00 zł, tj. 8,91 % i przeznaczone na wykonanie opinii rzeczoznawców dotyczących stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów przeznaczonych do rekultywacji.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w ramach działań obejmujących zmniejszenie hałasu i wibracji zostały wykonane w kwocie 9.348,00 zł, tj. 31,16 %. Wydatki były uzależnione od złożonych wniosków o takie ekspertyzy.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami w wysokości 95.000,00 zł nie zostały wykonane.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 468.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 355.305,61 zł, tj. 75,92 % i obejmowały:

- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych – 15.775,97 zł,
- zakup m. in.: książek i czasopism oraz komputera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pługa do odśnieżania do traktorka ogrodowego oraz lamp ogrodowych solarnych LED do doświetlenia terenów wokół budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie, sadzonek roślin, podsypki, zrębków drzewnych i innych materiałów na potrzeby wykonania kolekcji roślin miododajnych przy Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku, materiałów do utrzymania i konserwacji elementów ścieżki edukacyjnej oraz ogrodu Domu Dziecka w Liskowie, klimatyzatora do sali terapeutycznej oraz rolet zewnętrznych do pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie, rolet zewnętrznych do pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz innych materiałów i wyposażenia – 31.372,89 zł,
- zakup 500 szt. kuropatwy zwyczajnej w ramach zadania dot. odbudowy populacji kuropatwy zwyczajnej na terenie Powiatu Kaliskiego – 20.000,00 zł,
- usuwanie padliny z terenu pasa drogowego dróg powiatowych – 45.360,00 zł,

- wykonanie korekty tablicy informacyjnej przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji wewnętrznej do magazynowania i rozprowadzania wód opadowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie", wykonanie trawnika wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie oraz usługę transportową związaną z wyjazdowym posiedzeniem Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego połączonym z obchodami Światowego Dnia Ochrony Środowiska – 29.208,40 zł,
- szkolenia pracowników – 14.347,85 zł,
- zadanie majątkowe pn. „Zakup samochodu o napędzie hybrydowym" – 199.240,50 zł.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 6.

5. Dotacje i pomoc finansowa przekazane z budżetu Powiatu Kaliskiego

Planowane wydatki na dotacje w wysokości **22.268.439,55 zł** zostały wykonane w kwocie **19.963.145,04 zł**, tj. **89,65 %.** Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje w wysokości **10.125.246,72 zł** zostały przekazane w kwocie **10.121.477,72 zł**, tj. w **99,96 %.** Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

a) Dotacje podmiotowe

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Planowana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – *Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku* na bieżące funkcjonowanie instytucji w wysokości 1.638.300,00 zł została przekazana w 100,00 % planu. Źródłem finansowania wydatków były środki własne Powiatu.

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

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

b) Dotacje celowe

Planowane dotacje celowe w wysokości **8.486.946,72 zł** zostały przekazane w kwocie **8.483.177,72 zł**, tj. w **99,96 %** planu. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dotacje celowe w wysokości 3.153.242,10 zł dla Gmin Powiatu Kaliskiego na realizację zadań inwestycyjnych zostały przekazane w 100,00 % planu, w tym dla:

- *Gminy Żelazków* na zadanie pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4587 P na odcinku od Złotnik Wielkich do granicy Gminy Żelazków”* w wysokości 900.695,49 zł została przekazana w 100,00 % planu,
- *Gminy i Miasta Stawiszyn* na zadanie pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4587 P od miejscowości Wyrów do miejscowości Złotniki Małe Kolonia”* została przekazana w kwocie 988.942,65 zł, tj. 100,00 % planu,
- *Gminy Mycielin* na zadanie pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P na odcinku: Przyranie – Mycielin”* została przekazana w kwocie 1.263.603,96 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowane dotacje ze środków europejskich dla partnerów projektu pn. *„Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych"* jako refundację poniesionych w latach poprzednich wydatków w wysokości 2.490.729,67 zł zostały przekazane w 100,00 % planu, w tym dla:

a) gminy Blizanów na zadanie pn. *"Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Pawłówek"* – 381.607,50 zł,

b) Miasta Kalisza na zadanie pn. *"Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta"* – 353.942,19 zł,

c) Gminy Opatówek na zadanie pn. *"Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa punktu przesiadkowego B&R wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb obsługi ścieżek rowerowych w m. Szałe na dz. Nr 488/6"* – 62.205,19 zł,

d) Powiatu Pleszewskiego na zadanie pn. *"Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądów – Kuchary"* – 1.692.974,79 zł.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Planowana dotacja dla Uniwersytetu Kaliskiego w wysokości **16.559,00 zł** na zadanie pn. *"Wsparcie finansowe dla Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii"* została przekazana w 100,00 % planu.

Dotacja 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 154.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 153.829,50 zł, tj. 99,89 %. Zgodnie z zawartymi umowami pomoc finansową przekazano na:

1) ***zadania bieżące*** w kwocie 139.829,50 zł, tj. 99,88 % planu, w tym dla:

- ***Gminy Blizanów – 14.000,00 zł***, w tym na dofinansowanie:
  - zakupu sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP w Pruszkowie – 7.000,00 zł,
  - remontu sali szkoleniowej jednostki OSP w Skrajni Blizanowskiej – 7.000,00 zł,
- ***Gminy Brzeziny – 14.000,00 zł***, w tym na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla:
  - jednostki OSP w Fajum – 2.000,00 zł,
  - jednostki OSP w Jamnicach – 3.000,00 zł,
  - jednostki OSP w Ostrowie Kaliskim – 3.000,00 zł,
  - jednostki OSP w Piegonisku Wieś – 3.000,00 zł,
  - jednostki OSP w Sobiesękach – 3.000,00 zł,
- ***Gminy Ceków – Kolonia – 13.829,50 zł,*** w tym na dofinansowanie:
  - zakupu ubrania specjalnego dla jednostki OSP w Cekowie – 2.500,00 zł,
  - zakupu agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP w Kamieniu – 3.329,50 zł,
  - zakupu pompy pływającej dla jednostki OSP Kosmów – 2.500,00 zł,
  - zakupu ubrania specjalnego i węży dla jednostki OSP w Przespolewie – 2.000,00 zł,
  - zakupu dwóch hełmów dla jednostki OSP w Morawinie – 2.000,00 zł,
  - zakupu dwóch sztuk ubrań specjalnych lekkich dla jednostki OSP w Przedzeniu – 1.500,00 zł,
- ***Gminy Koźminek – 14.000,00 zł,*** w tym na dofinansowanie:
  - zakupu ubrań specjalnych dla jednostki OSP w Koźminku – 11.500,00 zł,
  - zakupu sprzętu strażackiego dla jednostki OSP Krzyżówki – Młynisko – 2.500,00 zł,
- ***Gminy Lisków – 14.000,00 zł,*** w tym na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i/lub umundurowania dla:
  - jednostki OSP w Liskowie – 3.000,00 zł,
  - jednostki OSP w Strzałkowie – 3.000,00 zł,
  - jednostki OSP w Koźlątkowie – 2.500,00 zł,
  - jednostki OSP w Zakrzynie – 2.000,00 zł,
  - jednostki OSP w Żychowie – 1.500,00 zł,
  - jednostki OSP w Trzebieniach – 1.000,00 zł,
  - jednostki OSP w Ciepielewie – 1.000,00 zł,
- ***Gminy Mycielin – 14.000,00 zł*** na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy jednostki OSP w Dzierzbinie,
- ***Gminy Opatówek – 14.000,00 zł,*** w tym na dofinansowanie:
  - remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Rajsku – 2.000,00 zł,
  - remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Zdunach – 2.000,00 zł,
  - zakupu sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP w Opatówku – 2.000,00 zł,
  - remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Tłokini Wielkiej – 2.000,00 zł,

- remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Szałe – 2.000,00 zł,
- remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Michałowie Drugim – 2.000,00 zł,
- remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Chełmcach – 2.000,00 zł,

- ***Gminy i Miasta Stawiszyn – 14.000,00* zł**, w tym na dofinansowanie:
  - zakupu materiałów potrzebnych do wyremontowania części garażowej strażnicy dla jednostki OSP w Stawiszynie – 3.000,00 zł,
  - zakupu elementów umundurowania dla jednostki OSP w Stawiszynie – 2.000,00 zł,
  - zakupu elementów umundurowania dla jednostki OSP w Zbiersku – 2.000,00 zł,
  - zakupu umundurowania oraz elementów umundurowania dla jednostki OSP w Piątku Małym – 3.000,00 zł,
  - zakupu elementów umundurowania dla jednostki OSP w Piątku Wielkim – 1.000,00 zł,
  - zakupu elementów umundurowania dla jednostki OSP w Długiej Wsi Trzeciej – 1.000,00 zł,
  - zakupu elementów umundurowania dla jednostki OSP w Zbiersku – Kolonii – 1.000,00 zł,
  - zakupu elementów umundurowania dla jednostki OSP w Pólku – Ostrówek – 1.000,00 zł,
- ***Gminy Szczytniki – 14.000,00*** zł na dofinansowanie:
  - zakupu umundurowania dla jednostki OSP w Joance – 2.000,00 zł,
  - remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Kuczewoli – 3.000,00 zł,
  - zakupu umundurowania dla jednostki OSP w Sobiesękach Trzecich – 3.000,00 zł,
  - zakupu umundurowania dla jednostki OSP w Główczynie – 3.000,00 zł,
  - zakupu sprzętu dla jednostki OSP w Sobiesękach Drugich – 3.000,00 zł,
- ***Gminy Żelazków – 14.000,00 zł,*** w tym na dofinansowanie remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Borkowie Starym,

2) ***zadania majątkowe*** w kwocie **14.000,00 zł,** tj. 100,00 % planu dla ***Gminy Godziesze Wielkie*** na zadanie majątkowe pn. *"Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku"*.

Pomoc finansowa została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Planowana dotacja celowa w wysokości 22.000,00 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na zakup stołu operacyjnego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej została wykonana w 100,00 % planu.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane dotacje w wysokości 41.184,00 zł na pokrycie 10 % kosztów uczestnictwa osób pochodzących z terenu Powiatu Kaliskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej zostały przekazane w 100,00 % planu zgodnie z porozumieniami na faktyczną ilość uczestników, w tym do:

- Powiatu Ostrzeszowskiego dla WTZ w Kuźnicy Grabowskiej – na pokrycie kosztów 6 uczestników – 22.464,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Miasta Kalisza dla WTZ w Kaliszu – na pokrycie kosztów 3 uczestników – 7.488,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Powiatu Pleszewskiego dla WTZ w Nowolipsku na pokrycie kosztów 2 uczestników i WTZ w Kucharach na pokrycie kosztów 1 uczestnika – 11.232,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowana dotacja w wysokości 60.000,00 zł na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wspólnego dla mieszkańców Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego została przekazana do Miasta Kalisza na podstawie zawartego porozumienia w 100,00 % planu. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowana dotacja dla Miasta Kalisza na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w wysokości 2.404.636,00 zł została przekazana w 100,00 % planu zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowana dotacja w wysokości 4.595,95 zł dla Miasta Kalisza na wspólną realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – zarządzanie i utrzymanie systemu" została przekazana w 100,00 % planu.

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 65.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatówku została przekazana w 100,00 % planu zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 92118 – Muzea

Planowana dotacja w wysokości 75.000,00 zł dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na realizację

projektu pn. *„Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne”* została przekazana w kwocie 71.401,50 zł, tj. 95,20 %.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje w wysokości **12.143.192,83 zł** zostały przekazane w kwocie **9.841.667,32 zł**, tj. **81,05 %.** Wykonanie dotacji przestawiało się następująco:

a) Dotacje podmiotowe

Planowane dotacje w wysokości **8.197.237,20 zł** zostały wykonane w kwocie **6.558.270,79 zł**, tj. **80,01 %.** Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Planowana dotacja dla *Szkoły Branżowej II stopnia „LIDER” w Goliszewie* w wysokości 171.609,60 zł została przekazana w kwocie 7.865,44 zł, tj. 4,58 %. Dotacja została przekazana do wysokości wynikającej z przedkładanych rozliczeń w stosunku do liczby uczniów w poszczególnych miesiącach roku oraz na słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie i otrzymali dyplom zawodowy.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowana dotacja dla *Szkoły Policealnej „LIDER" w Goliszewie* w wysokości 724.767,00 zł została przekazana w kwocie 311.649,81 zł, tj. 43,00 % do wysokości wynikającej z przekazanego wykazu słuchaczy kursu kwalifikacyjnego, którzy zdali końcowy egzamin kwalifikacyjny, zgodnie z zaświadczeniem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającym fakt zdania egzaminu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane dotacje w wysokości 205.920,00 zł zostały przekazane w 100,00 % planu, w tym dla:

- WTZ w Koźminku prowadzonego przez Wiejskie Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej" w Koźminku na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 30 osób z Powiatu Kaliskiego – 112.320,00 tj. 100,00 % planu,
- WTZ w Cieni Drugiej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Dar Serca" w Opatówku na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 25 osób z Powiatu Kaliskiego – 93.600,00 zł, tj. 100,00 % planu, zgodnie z zawartą umową.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Planowana dotacja dla *Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „TĘCZA" z siedzibą w Wolicy* w wysokości 7.094.940,60 zł została przekazana w kwocie

6.032.835,54 zł, tj. 85,03 %.

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

Placówka przedłożyła końcowe rozliczenie z wykorzystania dotacji w pełnej wysokości.

b) Dotacje celowe

Planowane dotacje w wysokości **3.945.955,63 zł** zostały przekazane w kwocie **3.283.396,53 zł**, tj**. 83,21 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Planowane dotacje w wysokości 72.000,00 zł na utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji szczegółowych zostały przekazane w 100,00 % planu zgodnie z zawartymi umowami:

- *Gminnej Spółce Wodnej w Stawiszynie* – 12.000,00 zł,
- *Gminnej Spółce Wodnej Blizanów* – 12.000,00 zł,
- *Gminnej Spółce Wodnej w Żelazkowie* – 12.000,00 zł,
- *Gminnej Spółce Wodnej Mycielin* – 12.000,00 zł,
- *Gminnej Spółce Wodnej w Koźminku* – 12.000,00 zł,
- *Gminnej Spółce Wodnej w Liskowie* – 12.000,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana dotacja celowa w wysokości 2.046.198,53 zł została przekazana w kwocie 1.405.240,25 zł, tj. 68,68 % na wypłatę rekompensat dla przewoźników, tj. *Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.* oraz *Prywatnego Przedsiębiorstwa Handlu i Usług s.c. S. Wojtczak, H. Kobierski, M. Wojtczak* w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tyt. stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym i stanowiła rzeczywistą kwotę wypłaty rekompensat.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowana dotacja na wypłatę świadczeń dla radców prawnych i adwokatów za udzielone porady prawne w ramach zadania dot. nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 134.380,00 zł została przekazana w 100,00 % planu, w tym dla:

- Fundacji Togatus Pro Bono na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w Liskowie – 67.190,00 zł, tj. 100,00 % planu, zgodnie z umową z dnia 15.12.2023 r.,

– Fundacji Honeste Vivere na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji w Stawiszynie – 67.190,00 zł, tj. 100,00 % planu, zgodnie z umową zawartą w dniu 15.12.2023 r.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowana dotacja w wysokości 303.999,96 zł dla Polskiej Izby Motoryzacji czyli partnera branżowego projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności" została przekazana w kwocie 292.077,82 zł, tj. 96,08 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane dotacje w wysokości 179.000,00 zł zostały przekazane w 100,00 % planu, w tym:

- dla Stowarzyszenia "Dar Serca" w Opatówku, prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej na zadanie pn. "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Cieni Drugiej" – 95.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia Działającego Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej" w Koźminku, prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koźminku na zadanie pn. "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Koźminku" – 84.000,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

– *Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszówce* na zadanie pn. „Obóz szkoleniowo – wypoczynkowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Blizanów i Powiatu Kaliskiego" – 7.000,00 zł,

– *Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Akademia Piłkarska Reissa Kalisz* na zadanie pn. "SportujMy.pl – obóz" – 3.000,00 zł,

– *Związkowi Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska Hufiec Powiatu Kaliskiego z siedzibą w Opatówku* na zadanie pn. „Obóz harcerski hufca ZHP Powiatu Kaliskiego "Las naszym domem" – 7.500,00 zł,

– *Klubowi Sportowemu Opatówek* na zadanie pn. „Obóz sportowy KS Opatówek dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Kaliskiego" – 3.000,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana dotacja dla wyłonionego w drodze konkursu podmiotu tj. *Caritas Diecezji Kaliskiej* na zadanie pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Ostrowie Kaliskim" w wysokości 1.046.561,82 zł została przekazana w 100,00 % planu. Dotację przekazano do wysokości wynikających z przedkładanych rozliczeń w stosunku do faktycznej liczby wychowanków w poszczególnych miesiącach roku.

Ponadto planowana dotacja w wysokości 50.215,20 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027" została przekazana w kwocie 40.536,52 zł, tj. 80,73 %.

Dotacja została wykorzystana do wysokości wypłaconych dodatków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane dotacje na prace konserwatorskie zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Kaliskiego w wysokości 33.000,00 zł zostały przekazane w 100,00 % planu, w tym dla:

- *Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Blizanowie* na prace remontowo – konserwatorskie zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia N.M.P w Blizanowie – 18.000,00 zł,
- *Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Goliszewie* na remont na budowli bramy z dzwonnicą w zespole kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Goliszewie, usunięcie powierzchniowej struktury „baranka" z warstwy obecnego tynku i odtworzenie tynku zewnętrznego z zachowaniem kolorystyki zgodnej z budowlą kościoła w Goliszewie – 7.500,00 zł,
- *Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża w Brzezinach* na nowe klęczniki do Kościoła Filialnego w Przystajni – Kolonia – 7.500,00 zł.

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

Ponadto planowana dotacja w wysokości 23.900,12 zł dla Parafii w Pamięcinie na zadanie pn. "Remont kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie" została przekazana w 100,00 % planu.

Dotacja stanowiła wkład własny w zadanie, które zostanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zakończenie całości zadania zaplanowano na 2025 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowana dotacja na kultywowanie tradycji ludowych na terenie Powiatu Kaliskiego w wysokości 7.200,00 zł została przekazana w 100,00 % planu dla Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka" na zadanie pn. "Spotkania ze sztuką – Opatówek 2024".

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

– organizacja imprez sportowych i organizacja udziału w imprezach sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Kaliskiego – 25.000,00 zł, w tym dla:
  - *UKS Koźminianka* na zadanie pn. „Kolarze z Koźminka 1 – 2024" – 3.000,00 zł,
  - *Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Reissa Kalisz* na zadanie pn. „Reiss Cup – turniej piłki nożnej" – 1.000,00 zł,
  - *Kaliskiego Ziemskiego Szkolnego Związku Sportowego z siedzibą w Zbiersku Cukrowni* na zadanie pn. „Sport szkolny w Powiecie Kaliskim" – 16.000,00 zł,
  - *Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Zakrzyn* na zadanie pn. „Udział w Ogólnopolskich Igrzyskach Dzieci w unihokeju dziewcząt" – 3.000,00 zł,
  - *Klubu Sportowego SZCZYT Szczytniki* na zadanie pn. Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży "Z POWIATEM NA SZCZYT" – 2.000,00 zł,
– upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, organizację imprez o zasięgu powiatowym i wyższym oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego Powiatu Kaliskiego w zawodach o zasięgu powiatowym i wyższym – 4.000,00 zł, w tym dla:
  - *UKS Koźminianka* na zadanie pn. „Kolarze z Koźminka 2 – 2024" – 1.000,00 zł,
  - *Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Reissa Kalisz* na zadanie pn. „Igrzyska Przedszkolaków – turniej dla najmłodszych" – 1.000,00 zł,
  - *Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Zakrzyn* na zadanie pn. „Udział zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Zakrzyn w rozgrywkach ligowych unihokeja oraz innych imprezach sportowych" – 2.000,00 zł.

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

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w załączniku Nr 8.

6. Wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Planowane wydatki w wysokości 5.458,17 zł finansowane odsetkami od środków RFIL zostały wykonane w 100,00 % planu na zadaniu majątkowym pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin - Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych"* (Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050).

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w załączniku Nr 12.

7. Zestawienie zadań inwestycyjnych Powiatu Kaliskiego

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **33.698.809,89 zł** zostały wykonane w kwocie **33.343.352,23 zł,** tj. **98,95 %.** Realizacja wydatków na zadania przedstawiała się następująco:

1) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Brzeziny – granica gminy Brzeziny** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 11.412.774,78 zł zostały wykonane w kwocie 11.409.161,02 zł, tj. 99,97 % i obejmowały m.in.:
   - przebudowę drogi o łącznej długości 6,535 km, roboty rozbiórkowe i ziemne,
   - wykonanie konstrukcji jezdni na poszerzeniu, krawężników i obrzeży,
   - wykonanie nowych chodników, oznakowania pionowego i poziomego,
   - wykonanie tablicy informacyjnej.

   Źródła finansowania zadania:
   - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 5.447.807,59 zł,
   - środki Gminy Brzeziny – 61.500,00 zł,
   - środki własne Powiatu – 5.899.853,43 zł.

   Realizacja zadania została zakończona.
2) **Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej** (dz. 600, rozdz. 60014, § 6050) planowane wydatki w wysokości 158.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 44.280,00 zł, tj. 28,03 % i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4613 P na odcinku Tymianek – granica Gminy Koźminek".
3) **Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej** (dz. 750, rozdz. 75020 § 6050) planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 17.220,00 zł, tj. 34,44 % i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację zadania pn. „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa".
4) **Wykup gruntów** (dz. 700, rozdz. 70005 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 34.227,95 zł zostały wykonane w kwocie 8.026,86 zł, tj. 23,45 % i obejmowały sporządzenie umów sprzedaży i zakup nieruchomości.
5) **Rezerwa** (dz. 758, rozdz. 75818 § 6800) – planowana rezerwa na zadania majątkowe w wysokości 9.978,38 zł nie została wykorzystana z uwagi na brak zgłoszonych potrzeb.
6) **Wykonanie linii doprowadzenia gazu ziemnego do kuchenek gazowych w pracowni gastronomicznej** (dz. 801, rozdz. 80130 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 16.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 12.405,59 zł, tj. 77,53 % i obejmowały doprowadzenie gazu ziemnego do kuchenek w pracowni żywienia i usług gastronomicznych.
7) **Zakup stołu operacyjnego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu** (dz. 851, rozdz. 85111 § 6220) – planowane wydatki w wysokości 22.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Realizacja zadania została zakończona.

8) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 146.606,13 zł zostały wykonane w kwocie 133.284,55 zł, tj. 90,91 % i obejmowały m.in.:
   - roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne,
   - obsługę budowy,
   - wykonanie drogi dla pieszych, oznakowania pionowego i poziomego,
   - wykonanie tablicy informacyjnej.

   Źródła finansowania zadania:
   - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 101.516,12 zł,
   - środki Gminy Blizanów – 14.536,06 zł,
   - środki własne Powiatu –17.232,37 zł.

   Realizacja zadania została zakończona.

9) **Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w m. Borek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 91.445,97 zł zostały wykonane w kwocie 80.753,93 zł, tj. 88,31 % i obejmowały m.in.:
   - roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne,
   - obsługę budowy,
   - wykonanie drogi dla pieszych, oznakowania pionowego i poziomego,
   - wykonanie tablicy informacyjnej.

   Źródła finansowania zadania:
   - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 67.339,64 zł,
   - środki Gminy Godziesze Wielkie – 5.477,15 zł,
   - środki własne Powiatu – 7.937,14 zł.

   Realizacja zadania została zakończona.

10) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 132.974,96 zł zostały wykonane w kwocie 120.593,01 zł, tj. 90,69 % i obejmowały m.in.:
   - roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne,
   - obsługę budowy,
   - wykonanie drogi dla pieszych, oznakowania pionowego i poziomego,
   - wykonanie tablicy informacyjnej.

   Źródła finansowania zadania:
   - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 94.511,72 zł,

- środki Gminy Godziesze Wielkie – 11.810,64 zł,
- środki własne Powiatu – 14.270,65 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

11) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 96.849,00 zł zostały wykonane w kwocie 95.493,88 zł, tj. 98,60 % i obejmowały m.in.:
   - roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne,
   - obsługę budowy,
   - wykonanie drogi dla pieszych, oznakowania pionowego i poziomego,
   - wykonanie tablicy informacyjnej.

   Źródła finansowania zadania:
   - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 71.347,38 zł,
   - środki Gminy Opatówek – 11.395,69 zł,
   - środki własne Powiatu – 12.750,81 zł.

   Realizacja zadania została zakończona.

12) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 137.003,03 zł zostały wykonane w kwocie 136.462,22 zł, tj. 99,61 % i obejmowały m.in.:
   - roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne,
   - obsługę budowy,
   - wykonanie drogi dla pieszych, oznakowania pionowego i poziomego,
   - wykonanie tablicy informacyjnej.

   Źródła finansowania zadania:
   - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 102.102,00 zł,
   - środki Gminy Szczytniki – 13.383,65 zł,
   - środki własne Powiatu – 20.976,57 zł.

   Realizacja zadania została zakończona.

13) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin – Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 1.257.633,57 zł zostały wykonane w kwocie 1.256.853,98 zł, tj. 99,94 % i obejmowały m.in.:
   - roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne,
   - obsługę budowy,
   - wykonanie drogi dla pieszych, oznakowania pionowego i poziomego,
   - wykonanie tablicy informacyjnej.

   Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 983.963,10 zł,
- środki Gminy Żelazków – 35.593,16 zł,
- środki Gminy Blizanów – 99.742,07 zł,
- odsetki od Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5.458,17 zł,
- środki własne Powiatu – 132.097,48 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

14) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P ul. Św. Jana w m. Opatówek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 327.241,44 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały m.in.:
   - roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne,
   - obsługę budowy,
   - wykonanie drogi dla pieszych, oznakowania pionowego i poziomego,
   - wykonanie tablicy informacyjnej.

   Źródła finansowania zadania:
   - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 232.028,27 zł,
   - środki Gminy Opatówek – 29.003,53 zł,
   - środki własne Powiatu – 66.209,64 zł.

   Realizacja zadania została zakończona.

15) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 751.146,59 zł zostały wykonane w kwocie 750.514,44 zł, tj. 99,92 % i obejmowały m.in.:
   - roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne,
   - obsługę budowy,
   - wykonanie drogi dla pieszych, oznakowania pionowego i poziomego,
   - wykonanie tablicy informacyjnej.

   Źródła finansowania zadania:
   - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 590.382,53 zł,
   - środki Gminy Godziesze Wielkie – 79.000,00 zł,
   - środki własne Powiatu – 81.131,91 zł.

   Realizacja zadania została zakończona.

16) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 630.414,14 zł zostały wykonane w kwocie 629.572,28 zł, tj. 99,87 % i obejmowały m.in.:
   - roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne,

- obsługę budowy,
- wykonanie drogi dla pieszych, oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie tablicy informacyjnej.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 491.394,35 zł,
- środki Gminy Żelazków – 68.668,04 zł,
- środki własne Powiatu – 69.509,89 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

17) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 254.447,93 zł zostały wykonane w kwocie 235.363,58 zł, tj. 92,50 % i obejmowały m.in.:
   - roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne,
   - obsługę budowy,
   - wykonanie drogi dla pieszych, oznakowania pionowego i poziomego,
   - wykonanie tablicy informacyjnej.

   Źródła finansowania zadania:
   - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 186.322,86 zł,
   - środki Gminy Koźminek – 23.290,36 zł,
   - środki własne Powiatu – 25.750,36 zł.

   Realizacja zadania została zakończona.

18) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – Etap II** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 370.041,86 zł zostały wykonane w kwocie 364.744,20 zł, tj. 98,57 % i obejmowały m.in.:
   - przebudowę drogi powiatowej w zakresie wykonania utwardzonego pobocza o łącznej długości 1,5 km,
   - wykonanie podbudowy i warstwy ścieralnej,
   - roboty ziemne,
   - wykonanie odwodnienia,
   - przebudowę istniejących zjazdów.

   Źródła finansowania zadania:
   - środki Gminy Żelazków – 182.372,10 zł,
   - środki własne Powiatu – 182.372,10 zł.

   Realizacja zadania została zakończona.

19) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4616 P na odcinku Moskurnia – Lipka** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 464.032,21 zł zostały wykonane w 100,00 % planu

i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wypłatę zaliczki w wysokości 5% wynagrodzenia brutto dla wykonawcy, zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2025 roku.

20) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 216.160,94 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wypłatę zaliczki w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto dla wykonawcy, zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2025 roku.

21) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P na odcinku Zbiersk – Zbiersk Kolonia** (dz. 600, rozdz. 60014 §§ 6058, 6059) – planowane wydatki w wysokości 3.424.532,82 zł zostały wykonane w kwocie 3.422.229,58 zł, tj. 99,93 % i obejmowały m. in.:

- przebudowę drogi,
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- roboty ziemne, przebudowę jezdni wraz z jej poszerzeniem,
- ułożenie chodnika i utwardzenie pobocza,
- wykonanie pasa ruchu dla rowerów,
- zamontowanie elementów bezpieczeństwa ruchu i barier ochronnych,
- roboty wykończeniowe.

Źródła finansowania zadania:

- środki PROW na lata 2014 – 2020 – 1.929.895,00 zł (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2024 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi),
- środki Gminy i Miasta Stawiszyn – 746.167,29 zł,
- środki własne Powiatu – 746.167,29 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

22) **Renowacja elewacji zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu – Etap I** (dz. 750, rozdz. 75020 § 6580) – planowane wydatki w wysokości 46.150,00 zł zostały wykonane w kwocie 22.755,00 zł, tj. 49,31 % i obejmowały wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z pomiarem robót oraz projekt architektoniczno – budowlany.

Dalsza realizacja zadania została przeniesiona na 2025 rok.

23) **Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności** (dz. 801, rozdz. 80195 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 6.374.422,90 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały m.in.:

- roboty budowlane dot. budowy hali wystawowo – edukacyjnej i hali garażowo – warsztatowej wraz z infrastrukturą wewnętrzną i instalacjami,
- zagospodarowanie otoczenia wraz z polem pokazowym,
- zakup symulatora spawania.

Źródła finansowania zadania:

- środki UE w ramach KPO – 5.182.457,64 zł,
- środki własne – 1.191.965,26 zł.

Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2025 roku.

24) Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Koźminku (dz. 853, rozdz. 85311 § 6230) – planowane wydatki w wysokości 84.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały dotację dla Stowarzyszenia Działającego Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej" w Koźminku, prowadzącego WTZ w Koźminku na zakup samochodu do przewozu uczestników WTZ (jako wkład własny w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III").

Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródła finansowania zadania:

- środki Gminy Koźminek – 20.000,00 zł,
- środki Gminy Opatówek – 3.000,00 zł,
- środki Gminy Ceków – Kolonia – 5.000,00 zł,
- środki Powiatu – 56.000,00 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

25) Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Cieni Drugiej (dz. 853, rozdz. 85311 § 6230) – planowane wydatki w wysokości 95.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały dotację dla Stowarzyszenia "Dar Serca" w Opatówku, prowadzącego WTZ w Cieni Drugiej na zakup samochodu do przewozu uczestników WTZ (jako wkład własny w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III").

Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródła finansowania zadania:

- środki Gminy Godziesze Wielkie – 8.000,00 zł,
- środki Gminy Opatówek – 10.000,00 zł,
- środki Gminy Ceków – Kolonia – 8.000,00 zł,
- środki Gminy Żelazków – 8.000,00 zł,
- środki Gminy i Miasta Stawiszyn – 8.000,00 zł,
- środki Gminy Szczytniki – 8.000,00 zł,
- środki Powiatu – 45.000,00 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

26) **Remont kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie** (dz. 921, rozdz. 92120 § 6570) – planowane wydatki w wysokości 23.900,12 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wypłatę dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie jako wkład własny do zadania pn. „Remont kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Źródła finansowania: środki własne.

27) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w miejscowości Skrzatki – w zakresie utwardzonego pobocza** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 108.436,80 zł zostały wykonane w kwocie 103.495,03 zł, tj. 95,44 % i obejmowały m.in.:

- przebudowę drogi o długości 0,132 km, roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy z gruntobetonu i kruszywa kamiennego łamanego,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych,
- wykonanie oznakowania poziomego,
- montaż odblaskowych najezdniowych elementów bezpieczeństwa ruchu,
- obsługę geodezyjną.

Źródła finansowania zadania:

- środki Gminy Godziesze Wielkie – 54.218,40 zł,
- środki Powiatu Kaliskiego – 49.276,63 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

28) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Zajączki Bankowe – w zakresie budowy chodnika** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) planowane wydatki w wysokości 113.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 108.364,87 zł, tj. 95,90 % i obejmowały m.in.:

- przebudowę drogi o długości 0,112 km,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy z gruntobetonu i kruszywa kamiennego łamanego,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych,
- przebudowę odwodnienia,
- ułożenie krawężników i obrzeży na ławach betonowych,
- obsługę geodezyjną.

Źródła finansowania zadania:

- środki Gminy Godziesze Wielkie – 50.489,19 zł,
- środki Powiatu Kaliskiego – 57.875,68 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

29) **Zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6690) – planowane wydatki w wysokości 590.802,51 zł zostały wykonane w kwocie 590.472,59 zł, tj. 99,94 %

i obejmowały zwrot środków w związku z niewykorzystanymi dotacjami dot. zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Realizacja zadania została zakończona.

30) **Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne** (dz. 921, rozdz. 92118 § 6229) – planowane wydatki w wysokości 75.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 71.401,50 zł, tj. 95,20 % i obejmowały dotację dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku w ramach projektu.

Źródła finansowania zadania – środki własne powiatu.

Realizacja zadania została zakończona.

31) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4587 P na odcinku od Złotnik Wielkich do granicy Gminy Żelazków** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki w wysokości 900.695,49 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały dotację przekazaną do Gminy Żelazków na realizację zadania.

Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Realizacja zadania została zakończona.

32) **Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku** (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową dla Gminy i Miasta Stawiszyn w wysokości 14.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.

Realizacja zadania została zakończona.

33) **Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 34.440,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu obejmowały opracowanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności oraz analizę kosztów i korzyści.

Dalsza realizacja zadania nastąpi po otrzymaniu dofinansowania.

34) **Aktywne przejście dla pieszych wraz z dodatkowym oświetleniem lampą uliczną solarną na drodze powiatowej nr 4634 P w m. Czempisz** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 19.532,40 zł, tj. 97,66 %.

Źródła finansowania zadania:

- środki Gminy Brzeziny – 10.000,00 zł,
- środki Powiatu Kaliskiego – 9.532,40 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

35) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4587 P od miejscowości Wyrów do miejscowości Złotniki Małe Kolonia** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki w wysokości 988.942,65 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały dotację przekazaną do Gminy i Miasta Stawiszyn na realizację zadania.

Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Realizacja zadania została zakończona.

36) **Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Pawłówek** (dz. 600, rozdz. 60095 § 6257) – planowane wydatki w wysokości 381.607,50 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały dotację dla Gminy Blizanów, tj. partnera projektu jako refundację poniesionych w poprzednich latach wydatków w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

Źródła finansowania zadania: środki UE.

Realizacja zadania została zakończona.

37) **Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta** (dz. 600, rozdz. 60095 § 6257) – planowane wydatki w wysokości 353.942,19 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały dotację dla Miasta Kalisza, tj. partnera projektu jako refundację poniesionych w poprzednich latach wydatków w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

Źródła finansowania zadania: środki UE.

Realizacja zadania została zakończona.

38) **Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa punktu przesiadkowego B&R wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb obsługi ścieżek rowerowych w m. Szałe na dz. Nr 488/7** (dz. 600, rozdz. 60095 § 6257) – planowane wydatki w wysokości 62.205,19 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały dotację dla Gminy Opatówek, tj. partnera projektu jako refundację poniesionych w poprzednich latach wydatków w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

Źródła finansowania zadania: środki UE.

Realizacja zadania została zakończona.

39) **Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądów – Kuchary** (dz. 600, rozdz. 60095 § 6257) – planowane wydatki w wysokości 1.692.974,79 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały dotację dla Powiatu Pleszewskiego, tj. partnera projektu jako refundację poniesionych w poprzednich latach wydatków w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

Źródła finansowania zadania: środki UE.

Realizacja zadania została zakończona.

40) **Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja istniejących źródeł światła, wykonanie nowego przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie** (dz. 852, rozdz. 85202 § 6050) planowane wydatki w wysokości 153,615,09 zł zostały wykonane w kwocie 129.518,86 zł, tj. 84,31 % i obejmowały m.in.:

– zamontowanie naziemnych paneli fotowoltaicznych,
– modernizację istniejących źródeł światła,
– wykonanie rozdziału zasilania i pomiaru energii.

Źródła finansowania zadania:

- środki WFOŚiGW – 103.615,09 zł,
- środki Powiatu Kaliskiego – 25.903,77 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

41) **Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu** (dz. 750, rozdz. 75020 § 6050) planowane wydatki w wysokości 22.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 21.894,00 zł, tj. 99,52 % i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Kwota 21.894,00 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024, zgodnie z uchwałą Nr IX/65/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 20.12.2024 r. z terminem realizacji do 30.06.2025 r.

42) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P na odcinku: Przyranie – Mycielin** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki w wysokości 1.263.603,96 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały dotację przekazaną do Gminy Mycielin na realizację zadania.

Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Realizacja zadania została zakończona.

43) **Wsparcie finansowe dla Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii** (dz. 730, rozdz. 73095 § 6220) – planowane wydatki w wysokości 16.559,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Realizacja zadania została zakończona.

44) **Zakup samochodu o napędzie hybrydowym** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6060) planowane wydatki w wysokości 230.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 199.240,50 zł, tj. 86,63 %.

Realizacja zadania została zakończona.

45) **Zakup i montaż systemu alarmowego w Starostwie Powiatowym w Kaliszu** (dz. 750, rozdz. 75020 § 6050) planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 24.457,58 zł, tj. 81,53 %.

Realizacja zadania została zakończona.

46) **Aktywne przejście dla pieszych wraz z dodatkowym oświetleniem lampą uliczną solarną na drodze powiatowej nr 4586 P w miejscowości Złotniki Wielkie** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 19.532,40 zł tj. 97,66 %.

Źródła finansowania zadania:

- środki Gminy Żelazków – 10.000,00 zł,
- środki Powiatu Kaliskiego – 9.532,40 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

Zestawienie tabelaryczne realizowanych zadań majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 10.

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

Na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej łącznie wydatkowano kwotę **13.395.199,03 zł,** tj. **99,36 % planu,** w tym:

- z budżetu UE zrealizowano kwotę 10.550.483,69 zł, tj. 99,39 % planu,
- z budżetu krajowego zrealizowano kwotę 2.844.715,34 zł, tj. 99,26 % planu.

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

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P na odcinku Zbiersk – Zbiersk Kolonia

W dniu 06.06.2023 r. Powiat zawarł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o przyznaniu pomocy Nr 00198–65151–UM1500526/22 finansowanej z PROW na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w wysokości do 63,63 % wydatków kwalifikowalnych.
Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego uchwałą Nr LXVII/600/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 z ogólną kwotą wydatków 3.134.532,82 zł, w tym: środki europejskie – 1.929.895,00 zł oraz środki krajowe – 1.204.637,82 zł.
W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian dot. realizacji zadania:

- uchwałą Nr LXXI/653/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 03.04.2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zwiększone zostały wydatki ze środków krajowych o kwotę 290.000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki na realizację zadania w wysokości 3.424.532,82 zł zostały wykonane w kwocie 3.422.229,58 zł, tj. 99,93 % i obejmowały przebudowę drogi, w tym m. in. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, przebudowę jezdni wraz z jej poszerzeniem, ułożenie chodnika, utwardzenie pobocza, wykonanie pasa ruchu dla rowerów, zamontowanie elementów bezpieczeństwa ruchu i barier ochronnych, roboty wykończeniowe.
Wydatki zostały sfinansowane ze środków PROW na lata 2014 – 2020 w kwocie 1.929.895,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 1.492.334,58 zł, tj. 99,85 % planu.
Realizacja zadania została zakończona.

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

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

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2024 rok uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr III/28/2024 z dnia 27.06.2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 z kwotą wydatków ze środków europejskich w wysokości 2.490.729,68 zł.

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

– uchwałą Nr V/31/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27.08.2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmniejszone zostały wydatki o kwotę 0,01 zł w celu aktualizacji dofinansowania.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki ze środków europejskich w wysokości 2.490.729,67 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały dotację dla partnerów projektu jako refundację poniesionych w poprzednich latach wydatków w związku z końcowym rozliczeniem projektu, w tym dla:

– gminy Blizanów na zadanie pn. *"Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Pawłówek"* – 381.607,50 zł,
– Miasta Kalisza na zadanie pn. *"Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta"* – 353.942,19 zł,
– Gminy Opatówek na zadanie pn. *"Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa punktu przesiadkowego B&R wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb obsługi ścieżek rowerowych w m. Szałe na dz. Nr 488/6"* – 62.205,19 zł,
– Powiatu Pleszewskiego na zadanie pn. *"Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądów – Kuchary"* – 1.692.974,79 zł.

Realizacja projektu została zakończona.

3) Grant Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim

Powiat zawarł ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o numerze FERC.02.02–CS.01–001/23/1270/ FERC.02.02–CS.01–001/23/2024 w ramach

Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na dofinansowanie w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" na zadanie pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim" dofinansowane w 78.12 % ze środków europejskich, w 14,88 % z budżetu państwa przy udziale 7 % środków własnych.

Uchwałą Nr 2201/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 18.03.2024 r. wprowadzono środki własne w wysokości 8.000,00 zł.

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

- uchwałą Nr III/28/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27.06.2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadzono wydatki w kwocie 247.183,79 zł, w tym: ze środków europejskich – 199.206,11 zł i ze środków krajowych – 47.977,68 zł,
- uchwałą Nr VII/45/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 23.10.2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 przeniesiono wydatki między paragrafami oraz zmniejszono wydatki ze środków krajowych o kwotę 183,65 zł w związku z aktualizacją planu finansowego projektu i przeniesieniem wydatków bieżących na zadanie majątkowe,
- uchwałą Nr IX/59/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 20.12.2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmniejszono wydatki o kwotę 203.500,00 zł, w tym ze środków europejskich – 158.974,20 zł i ze środków krajowych – 44.525,80 zł w związku z przeniesieniem zadań majątkowych na rok 2025.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 705020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 51.500,14 zł zostały wykonane w kwocie 40.869,89 zł, tj. 79,36 % i obejmowały: przygotowanie projektu wniosku do konkursu grantowego, usługi doradcze wspomagające realizację projektu, aktualizację oprogramowania antywirusowego ESET PROTECT Essential dla 170 stanowisk (licencja od 13.12.2024r. do 30.06.2026 r.) oraz zakup rocznego wsparcia technicznego (aktualizacje i pomoc techniczna) systemu Axence nVision do monitorowania infrastruktury IT.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 31.927,55 zł, tj. 79,36 % planu oraz ze środków krajowych w kwocie 8.942,34 zł, tj. 79,36 % planu.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2024 – 2026.

4) Erasmus + kształcenie i szkolenia zawodowe

Powiat zawarł z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji umowę nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000122216 obowiązującą od 01.06.2023 do 31.08.2024 r. na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Erasmus + kształcenie i szkolenia zawodowe".

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2024 r. uchwałą Nr LXVII/600/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 z ogólną kwotą wydatków 262.764,81 zł, które stanowią środki europejskie.

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

— uchwałą Nr 2243/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 04.04.2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w kwocie 12.251,89 zł na kieszonkowe dla uczniów wyjeżdzających na praktyki zawodowe oraz na ubezpieczenie.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 262.764,81 zł zostały wykonane w kwocie 255.744,59 zł, tj. 97,33 % i obejmowały m.in.:

— wypłaty kieszonkowego na podróż i wsparcie indywidualne dla uczniów i opiekunów,

— wynagrodzenia dla personelu obsługującego projekt, dla nauczycieli za prowadzenie zajęć z języka angielskiego oraz dla pedagoga,

— zakup artykułów papierniczych i biurowych, zakup odzieży ochronnej i obuwia dla uczniów,

— opłaty za podróż i zakwaterowanie uczniów i opiekunów wyjeżdzających na praktyki zawodowe do Rimini oraz kurs języka włoskiego,

— opłaty za ubezpieczenie uczniów i opiekunów wyjeżdzających na praktyki zawodowe.

Projekt realizowany był w 2024 przez Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie w 100,00 % z budżetu środków europejskich. Realizacja zadania została zakończona.

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

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

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2024 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr LXVII/600/2023 z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 z ogólną kwotą wydatków 12.624.370,24 zł, w tym: środki europejskie – 10.362.177,74 zł oraz środki krajowe – 2.262.192,50 zł.

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

– uchwałą Nr VI/38/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25.09.2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zwiększone zostały wydatki ze środków krajowych (własnych) na wykonanie przyłącza energetycznego do budynków,

– uchwałą Nr IX/59/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 20.12.2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmniejszone zostały wydatki o kwotę 5.796.159,42 zł finansowane środkami europejskimi – 4.682.432,18 zł i środkami krajowymi – 1.113.727,24 zł w związku z przesunięciem części zadań na rok 2025.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 6.871.710,82 zł zostały wykonane w kwocie 6.858.916,82 zł, tj. 99,81 % i obejmowały:

– dotację przekazaną dla partnera projektu, tj. Polskiej Izby Motoryzacji – 292.077,82 zł,
– wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy projekcie – 192.416,10 zł,
– zakup symulatora spawania – 135.177,00 zł,
– roboty budowlane dot. budowy hali wystawowo – edukacyjnej i hali garażowo – warsztatowej wraz z infrastrukturą wewnętrzną i instalacjami oraz zagospodarowania otoczenia wraz z polem pokazowym.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków UE w kwocie 5.666.951,56 zł, tj. 99,77 % planu i ze środków krajowych (własnych) w kwocie 1.191.965,26 zł, tj. 100,00 % planu.

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

6) Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim

Powiat zawarł z Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz z partnerami projektu umowę Nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23 o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pt. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim" w ramach Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w zakresie realizacji Zadania 2: Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w podregionie kaliskim. Udział Powiatu w 2024 r. stanowi kwota 17.487,60 zł.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2024 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr LXVII/600/2023 z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 z kwotą wydatków 342.751,38 zł, w tym: środki europejskie – 239.668,04 zł oraz środki krajowe – 103.083,34 zł.

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

– uchwałą Nr 39/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 12.07.2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 przeniesiono wydatki w kwocie 104.810,00 zł z umów zleceń na usługi,
– uchwałą Nr VII/45/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 23.10.2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmniejszono wydatki o kwotę 37.840,00 zł z uwagi

na konieczność przeniesienia wydatków na rok 2025 oraz przeniesiono wydatki między paragrafami z umów zleceń na usługi,

– uchwałą Nr 150/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 15.11.2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 przeniesiono wydatki w kwocie 30.000,00 zł z umów zleceń na usługi.

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 304.911,38 zł zostały wykonane w kwocie 255.306,98 zł, tj. 83,73 % i obejmowały m. in.:

– zakup usług związanych ze wsparciem, rozwojem i kompensacją opóźnień np. edukacyjnych oraz społecznych dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej,

– wsparcie w procesie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej – działania wzmacniające kompetencje społeczne,

– wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych będących beneficjentami projektu,

– wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 175.235,32 zł, tj. 82,74 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 80.071,66 zł, tj. 85,98 % planu.

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu w partnerstwie z ROPS w Poznaniu i innymi jst w latach 2024 – 2029.

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

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

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2024 rok uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr LXVIII/630/2024 z dnia 31.01.2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 z kwotą wydatków 75.000,00 zł ze środków krajowych (własnych).

Projekt realizowany był w latach 2016 – 2024 przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu i Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Plan po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Planowane wydatki w wysokości 75.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 71.401,50 zł, tj. 95,20 % i obejmowały dotację przekazaną do Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na realizację projektu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu krajowego (własnych).
Realizacja projektu została zakończona.

Zestawienie tabelaryczne realizowanych projektów przedstawiono w załączniku Nr 13.

9. Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć

Powiat Kaliski na dzień 1 stycznia 2024 roku realizował wieloletnie przedsięwzięcia o prognozowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 51.627.380,05 zł. W ciągu roku budżetowego łączne nakłady zostały zwiększone o kwotę 41.362.315,31 zł w wyniku:

1) wprowadzenia do wykazu nowych przedsięwzięć wieloletnich o łącznych nakładach finansowych w wysokości 35.814.832,50 zł, w tym wprowadzono przedsięwzięcia:

- *„Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 – Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa”* – 850.000,00 zł,
- *„Miasteczko "Róży Wiatrów" – kulturalnie oraz historycznie – Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej”* – 1.200.000,00 zł,
- *„Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej”* – 2.750.000,00 zł,
- *„Usługi dostępu do sieci Internet dz. 750 rozdz. 75020 – Udostępnienie Internetu w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz udostępnienie usługi GEOPORTAL Powiatu Kaliskiego”* – 3.985,20 zł,
- *„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dz. 750 rozdz. 75020 – Zapewnienie ciągłości wydawania dokumentów komunikacyjnych”* – 613.250,00 zł,
- *„Programy Profilaktyczne i Promocja Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych – Wspieranie młodzieży oraz ich rodziców w radzeniu sobie z wyzwaniami emocjonalnymi psychologicznymi”* – 73.288,00 zł,
- *„Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych dz. 600 rozdz. 60014 – Wzrost atrakcyjności transportu publicznego”* – 3.334.440,00 zł,
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego – Godziesze Wielkie dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego”* – 13.000.000,00 zł,
- *„Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Wdrożenie programu adaptacyjnego do zmian klimatu, który przyczyni się do ograniczenia zjawiska suszy i powodzi oraz minimalizowania ich skutków”* – 150.000,00 zł,

- *„Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej”* – 30.000,00 zł,
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego”* – 3.614.218,89 zł,
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4616 P na odcinku Moskurnia – Lipka dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego”* – 7.760.644,29 zł,
- *„Remont kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie dz. 921 rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”* – 1.195.006,12 zł,
- *„Renowacja elewacji zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu – Etap I dz. 750 rozdz. 75020 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”* – 1.240.000,00 zł,

2) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich przedsięwzięcia pn. *„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”,* które zostało przedłużone na rok 2024 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.748.865,96 zł,

3) zwiększenia nakładów finansowych na istniejące przedsięwzięcia w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków europejskich oraz dostosowaniem wartości szacunkowych do rzeczywistych kosztów przedsięwzięć w łącznej wysokości 569.116,63 zł, w tym na przedsięwzięcia:

- *„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności – Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo – rozwojowych itp.”* – 43.500,00 zł,
- *„Remont drogi powiatowej nr 4619 P Rajsko – Pietrzyków dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego"* – 5.997,03 zł,
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Brzeziny – granica gminy Brzeziny dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego"* – 517.159,60 zł,
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P ul. Św. Jana w m. Opatówek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz. 600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych"* – 2.460,00 zł,

4) zmniejszenia nakładów finansowych na istniejące przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem wartości szacunkowych do rzeczywistych kosztów przedsięwzięć w łącznej wysokości 770.499,78 zł, w tym na przedsięwzięcia:

- *„Remont drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Godziesze Wielkie – Brzeziny dz. 600 rozdz. 60014*

– Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego" – 175.718,01 zł,

- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin – Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych"* – 95.718,76 zł,
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych"* – 78.843,94 zł,
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych"* – 64.684,83 zł,
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych"* – 86.177,42 zł,
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych"* – 30.659,08 zł,
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych"* – 87.597,11 zł,
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych"* – 84.341,24 zł,
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych"* – 37.673,73 zł,
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w m. Borek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych"* – 29.085,66 zł.

Od początku realizacji tj. od 2016 r. do 31.12.2024 r. przedsięwzięcia wieloletnie ukazane w wykazie zostały wykonane w kwocie 43.957.235,99 zł, tj. 47,27 % planu.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

a) <u>w zakresie wydatków majątkowych</u>:

„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności – Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo – rozwojowych itp."

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 12.043.171,98 zł zostały wykonane w kwocie 6.447.422,90 zł, tj. 53,54 % i obejmowały: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, roboty budowlane dot. budowy hali wystawowo – edukacyjnej i hali garażowo – warsztatowej wraz z infrastrukturą wewnętrzną i instalacjami oraz zagospodarowania otoczenia wraz z polem pokazowym oraz zakup symulatora spawania.

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

Planowany limit wydatków 2024 r. w wysokości 6.374.422,90 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmował roboty budowlane dot. budowy hali wystawowo – edukacyjnej i hali garażowo – warsztatowej wraz z infrastrukturą wewnętrzną i instalacjami oraz zagospodarowania otoczenia wraz z polem pokazowym oraz zakup symulatora spawania.

Na dzień 31.12.2024 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

- na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 73.000,00 zł z Biurem Projektowym ONYKS Karol Zalewski z dnia 03.07.2023 r.,
- na roboty budowlane dot. budowy hali wystawowo – edukacyjnej i hali garażowo – warsztatowej wraz z infrastrukturą wewnętrzną i instalacjami oraz zagospodarowania otoczenia wraz z polem pokazowym na kwotę 7.838.647,38 zł z Zakładem Remontowo – Budowlanym „MAXBUD" Wojciech Przepiórka z dnia 20.02.2024 r.,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na kwotę 16.605,00 zł z firmą Grzegorz Czwordon SANEL z dnia 20.02.2024 r.,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na kwotę 16.605,00 zł z firmą Grzegorz Czwordon SANEL z dnia 20.02.2024 r.,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej na kwotę 24.600,00 zł z firmą „Nadzory, Projekty, Kosztorysy – Krawczyk Bronisław" z dnia 20.02.2024 r.,
- na zakup symulatora spawania na kwotę 135.177,00 zł z firmą „FIGEL" Sp. z o.o. z dnia 25.10.2024 r.,
- na zakup symulatora kombajnu rolniczego na kwotę 264.450,00 zł z firmą Hydro-Masz Sp. z o.o. S.K. z dnia 30.12.2024 r.,

– na zakup: pneumatycznego układu hamulcowego zespołu ciągnik – naczepa, pneumatycznego układu hamulcowego zespołu ciągnik rolniczy – naczepa rolnicza oraz stanowiska hydrauliki siłowej na kwotę 109.399,99 zł z firmą RAFAŁ PAJEK MEGAMASZYNY z dnia 30.12.2024 r.

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

„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”

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 5.748.865,96 zł zostały wykonane w kwocie 5.698.879,55 zł, tj. 99,13 % i obejmowały: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, opracowanie studium wykonalności projektu oraz dotację przekazaną do Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku potrzebną do realizacji zadania.

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

Planowany limit wydatków 2024 r. w wysokości 75.000,00 zł został wykonany w kwocie 71.401,50 zł, tj. 95,20 % planu i obejmował dotację dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na zakończenie zadania.

Na dzień 31.12.2024 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

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

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

Przedsięwzięcie było realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu oraz Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku w latach 2016 – 2024.

„Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 – Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 543.500,00 zł nie zostały wykonane ze względu na zaplanowanie wydatków majątkowych w 2025 r.

Powiat zawarł ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o numerze FERC.02.02–CS.01–001/23/1270/ FERC.02.02–CS.01–001/23/2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na dofinansowanie w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" na zadanie pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim" dofinansowane w 78,12 % ze środków europejskich, w 14,88 % z budżetu państwa przy udziale 7,00 % środków własnych.

Nie planowano limitu wydatków na 2024 r.

Na dzień 31.12.2024 r. nie zawarto żadnych umów cywilno – prawnych.

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

„Miasteczko "Róży Wiatrów" – kulturalnie oraz historycznie – Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 1.200.000,00 zł nie zostały wykonane.

Projekt został zgłoszony do dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Regionalnego "Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027", Priorytet 7: Fundusze europejskie na wielkopolskie inicjatywy lokalne, Działanie 7.3 Kultura i turystyka.

Na dzień 31.12.2024 r. nie zostały zawarte żadne umowy cywilno – prawne.

Przedsięwzięcie realizowane będzie po otrzymaniu dofinansowania przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2025 – 2026.

„Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 2.750.000,00 zł nie zostały wykonane.

Projekt został zgłoszony do dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Regionalnego "Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027", Priorytet 7: Fundusze europejskie na wielkopolskie inicjatywy lokalne, Działanie 7.3 Kultura i turystyka.

Na dzień 31.12.2024 r. nie zostały zawarte żadne umowy cywilno – prawne.

Przedsięwzięcie realizowane będzie po otrzymaniu dofinansowania przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2025 – 2026.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Brzeziny – granica gminy Brzeziny dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe i jednocześnie limit 2024 w wysokości 11.412.774,78 zł zostały wykonane w kwocie 11.409.161,02 zł, tj. 99,97 % i obejmowały: roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonanie konstrukcji jezdni na poszerzeniu, lokalną wymianę konstrukcji drogi, wykonanie: ścieków przykrawężnikowych, profilu drogi, warstwy ścieralnej, krawężników i obrzeży, nowych chodników, pobocza oraz rowów i przepustów pod zjazdami.

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

Na dzień 31.12.2024 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na przebudowę drogi na kwotę 11.232.100,84 zł z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S. A. w dniu 30.06.2023 r. (ze zm.),
- na zakup tablicy informacyjnej na kwotę 2.460,00 zł.

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

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin – Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe i limit 2024 w wysokości 1.257.633,57 zł zostały wykonane w kwocie 1.256.853,98 zł, tj. 99,94 % i obejmowały: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, wykonanie drogi dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome.

Dnia 30.10.2023 r. Powiat podpisał umowę Nr 15.197/23 (ze zm.) z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 983.963,10 zł. Kwota dofinansowania stanowiła nie więcej niż 80 % łącznych wydatków kwalifikowalnych brutto w ramach zadania. Pozostałe środki stanowiły wkład własny.

Na dzień 31.12.2024 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na przebudowę drogi na kwotę 1.254.393,98 zł z DROMEX Firma Handlowo – Usługowa Roboty Drogowo – Budowlane Robert Pleśnierowicz w dniu 14.12.2023 r.,
- na zakup tablicy informacyjnej na kwotę 2.460,00 zł.

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

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe i limit 2024 w wysokości 146.606,13 zł zostały wykonane w kwocie 133.284,55 zł, tj. 90,91 % i obejmowały: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, wykonanie drogi dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome.

Dnia 30.10.2023 r. Powiat podpisał umowę Nr 15.192/23 (ze zm.) z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 101.516,12 zł. Kwota dofinansowania stanowiła nie więcej niż 80 % łącznych wydatków kwalifikowalnych brutto w ramach zadania. Pozostałe środki stanowiły wkład własny.

Na dzień 31.12.2024 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na przebudowę drogi na kwotę 130.588,24 zł z Konsorcjum: REMBUD Bujak & Pietrzak S. J. i Zakład Instalacji i Sieci Elektrycznych S.C. W. Duras, H. Błażejewski, S. Fras w dniu 14.12.2023 r. (ze zm.),
- na zakup tablicy informacyjnej na kwotę 2.460,00 zł,
- na opłatę za przyłącze kablowe do sygnalizacji świetlnej na kwotę 236,31 zł.

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

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe i limit 2024 w wysokości 630.414,14 zł zostały wykonane w kwocie 629.572,28 zł, tj. 99,87 % i obejmowały: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, wykonanie drogi dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome.

Dnia 30.10.2023 r. Powiat podpisał umowę Nr 15.199/23 (ze zm.) z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 491.394,35 zł. Kwota dofinansowania stanowiła nie więcej niż 80 % łącznych wydatków kwalifikowalnych brutto w ramach zadania. Pozostałe środki stanowiły wkład własny.

Na dzień 31.12.2024 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na przebudowę drogi na kwotę 627.112,28 zł (614.242,94)z DROMEX Firma Handlowo – Usługowa Roboty Drogowo – Budowlane Robert Pleśnierowicz w dniu 14.12.2023 r.,
- na zakup tablicy informacyjnej na kwotę 2.460,00 zł.

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

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P ul. Św. Jana w m. Opatówek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe i limit 2024 w wysokości 327.241,44 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, wykonanie drogi dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome.

Dnia 30.10.2023 r. Powiat podpisał umowę Nr 15.198/23 (ze zm.) z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 232.028,27 zł. Kwota dofinansowania stanowiła nie więcej niż 80 % łącznych wydatków kwalifikowalnych brutto w ramach zadania. Pozostałe środki stanowiły wkład własny.

Na dzień 31.12.2024 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

– na przebudowę drogi na kwotę 324.781,44 zł z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ALFA Sp. z o.o. w dniu 14.12.2023 r.,
– na zakup tablicy informacyjnej na kwotę 2.460,00 zł.

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

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe i limit 2024 w wysokości 254.447,93 zł zostały wykonane w kwocie 235.363,58 zł, tj. 92,50 % i obejmowały: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, wykonanie drogi dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome, remont odwodnienia.

Dnia 30.10.2023 r. Powiat podpisał umowę Nr 15.201/23 (ze zm.) z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 186.322,86 zł. Kwota dofinansowania stanowiła nie więcej niż 80 % łącznych wydatków kwalifikowalnych brutto w ramach zadania. Pozostałe środki stanowiły wkład własny.

Na dzień 31.12.2024 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

– na przebudowę drogi na kwotę 232.903,58 zł z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ALFA Sp. z o.o. w dniu 14.12.2023 r.,
– na zakup tablicy informacyjnej na kwotę 2.460,00 zł.

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

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

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe i limit 2024 w wysokości 96.849,00 zł zostały wykonane w kwocie 95.493,88 zł, tj. 98,60 % i obejmowały: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, wykonanie drogi dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome.

Dnia 30.10.2023 r. Powiat podpisał umowę Nr 15.194/23 (ze zm.) z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 71.347,38 zł. Kwota dofinansowania stanowiła nie więcej niż 80 % łącznych wydatków kwalifikowalnych brutto w ramach zadania. Pozostałe środki stanowiły wkład własny.

Na dzień 31.12.2024 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

– na przebudowę drogi na kwotę 93.033,88 zł z REMBUD Bujak & Pietrzak S. J. w dniu 14.12.2023 r. (ze zm.),

– na zakup tablicy informacyjnej na kwotę 2.460,00 zł.

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

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe i limit 2024 w wysokości 137.003,03 zł zostały wykonane w kwocie 136.462,22 zł, tj. 99,61 % i obejmowały: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, wykonanie drogi dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome.

Dnia 30.10.2023 r. Powiat podpisał umowę Nr 15.202/23 (ze zm.) z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 102.102,00 zł. Kwota dofinansowania stanowiła nie więcej niż 80 % łącznych wydatków kwalifikowalnych brutto w ramach zadania. Pozostałe środki stanowiły wkład własny.

Na dzień 31.12.2024 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

– na przebudowę drogi na kwotę 133.836,48 zł z Konsorcjum: REMBUD Bujak & Pietrzak S. J. i Zakład Instalacji i Sieci Elektrycznych S.C. W. Duras, H. Błażejewski, S. Fras w dniu 14.12.2023 r. (ze zm.),
– na zakup tablicy informacyjnej na kwotę 2.460,00 zł,
– na opłatę za przyłącze kablowe do sygnalizacji świetlnej na kwotę 165,74 zł.

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

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe i limit 2024 w wysokości 132.974,96 zł zostały wykonane w kwocie 120.593,01 zł, tj. 90,69 % i obejmowały: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, wykonanie drogi dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome.

Dnia 30.10.2023 r. Powiat podpisał umowę Nr 15.200/23 (ze zm.) z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 94.511,72 zł. Kwota dofinansowania stanowiła nie więcej niż 80 % łącznych wydatków kwalifikowalnych brutto w ramach zadania. Pozostałe środki stanowiły wkład własny.

Na dzień 31.12.2024 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

– na przebudowę drogi na kwotę 118.133,01 zł z Konsorcjum: REMBUD Bujak & Pietrzak S. J. i Zakład Instalacji i Sieci Elektrycznych S.C. W. Duras, H. Błażejewski, S. Fras w dniu 14.12.2023 r. (ze zm.),
– na zakup tablicy informacyjnej na kwotę 2.460,00 zł.

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

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

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe i limit 2024 w wysokości 751.146,59 zł zostały wykonane w kwocie 750.514,44 zł, tj. 99,92 % i obejmowały: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, wykonanie drogi dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome.

Dnia 30.10.2023 r. Powiat podpisał umowę Nr 15.193/23 (ze zm.) z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 590.382,53 zł. Kwota dofinansowania stanowiła nie więcej niż 80 % łącznych wydatków kwalifikowalnych brutto w ramach zadania. Pozostałe środki stanowiły wkład własny.

Na dzień 31.12.2024 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na przebudowę drogi na kwotę 748.054,44 zł z DROMEX Firma Handlowo – Usługowa Roboty Drogowo – Budowlane Robert Pleśnierowicz w dniu 14.12.2023 r.,
- na zakup tablicy informacyjnej na kwotę 2.460,00 zł.

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

„Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w m. Borek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe i limit 2024 w wysokości 91.445,97 zł zostały wykonane w kwocie 80.753,93 zł, tj. 88,31 % i obejmowały: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, wykonanie drogi dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome.

Dnia 30.10.2023 r. Powiat podpisał umowę Nr 15.195/23 (ze zm.) z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 67.339,64 zł. Kwota dofinansowania stanowiła nie więcej niż 80 % łącznych wydatków kwalifikowalnych brutto w ramach zadania. Pozostałe środki stanowiły wkład własny.

Na dzień 31.12.2024 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na przebudowę drogi na kwotę 78.293,93 zł z REMBUD Bujak & Pietrzak S. J. w dniu 14.12.2023 r. (ze zm.),
- na zakup tablicy informacyjnej na kwotę 2.460,00 zł.

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

„Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych dz. 600 rozdz. 60014 – Wzrost atrakcyjności transportu publicznego"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 3.334.440,00 zł zostały wykonane w kwocie 34.440,00 zł, tj. 1,03 % i obejmowały opracowanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności i analizę kosztów i korzyści dla projektu oraz opracowanie koncepcji projektowej budowy węzła przesiadkowego P&R i B&R w m. Lisków wraz z kosztorysem inwestorskim.

Projekt został zgłoszony do dofinansowania ze środków UE w ramach Programu "Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027" – Działanie FENX.03.01 "Transport miejski".

Na dzień 31.12.2024 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

- na opracowanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności i analizę kosztów i korzyści dla projektu na kwotę 24.600,00 zł z Biurem Analiz „Eko – Fin" Piotr Nowakowski w dniu 27.06.2024 r.,
- na opracowanie koncepcji projektowej budowy węzła przesiadkowego P&R i B&R w m. Lisków wraz z kosztorysem inwestorskim na kwotę 9.840,00 zł z „R – Projekt" Agnieszka Rygas.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2024 – 2027.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego – Godziesze Wielkie dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 13.000.000,00 zł nie zostały wykonane.

Dnia 10.10.2024 r. Powiat podpisał umowę Nr 12.114/24 z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 7.618.704,45 zł. Kwota dofinansowania będzie stanowić nie więcej niż 60 % łącznych wydatków kwalifikowalnych brutto w ramach zadania. Pozostałe środki stanowią wkład własny.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2025 r.

Na dzień 31.12.2024 r. podpisano umowę na przebudowę drogi na kwotę 12.994.546,46 zł z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S. A. w dniu 30.10.2024 r.

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

„Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Wdrożenie programu adaptacyjnego do zmian klimatu, który przyczyni się do ograniczenia zjawiska suszy i powodzi oraz minimalizowania ich skutków"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 150.000,00 zł nie zostały wykonane.

Projekt został zgłoszony do dofinansowania ze środków UE z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, priorytet 02. Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, działanie 02.06. Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT.

Na dzień 31.12.2024 r. nie zostały zawarte żadne umowy cywilno – prawne.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2025 r.

„Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 30.000,00 zł nie zostały wykonane.

Projekt został zgłoszony do dofinansowania ze środków UE z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Priorytet 3 Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce, działanie 03.02 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT.

Na dzień 31.12.2024 r. nie zostały zawarte żadne umowy cywilno – prawne.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2025 r.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 3.614.218,89 zł zostały wykonane w kwocie 216.160,94 zł, tj. 5,98 %, a limit 2024 w wysokości 216.160,94 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz zaliczkę wypłaconą wykonawcy inwestycji, tj. Przedsiębiorstwu Budownictwa Drogowego S. A. w Kaliszu.

Powiat Kaliski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.499.000,00 zł. Pozostałe środki stanowią wkład własny.

Na dzień 31.12.2024 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

– na przebudowę drogi na kwotę 3.523.218,89 zł z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S. A. w Kaliszu w dniu 19.09.2024 r.,
– na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 40.000,00 zł z „R – Projekt" Agnieszka Rygas w dniu 12.02.2024 r.

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

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4616 P na odcinku Moskurnia – Lipka dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 7.760.644,29 zł zostały wykonane w kwocie 464.032,21 zł, tj. 5,98 %, a limit 2024 w wysokości 464.032,21 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz zaliczkę wypłaconą wykonawcy inwestycji, tj. Przedsiębiorstwu Budownictwa Drogowego S. A. w Kaliszu.

Powiat Kaliski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.296.612,08 zł. Pozostałe środki stanowią wkład własny.

Na dzień 31.12.2024 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne:

– na przebudowę drogi na kwotę 7.680.644,29 zł z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S. A. w Kaliszu w dniu 24.10.2024 r.,
– na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 80.000,00 zł z „R – Projekt" Agnieszka Rygas w dniu 12.02.2024 r.

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

„Remont kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie dz. 921 rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 1.195.006,12 zł zostały wykonane w kwocie 23.900,12 zł, tj. 2,00 %, a limit 2024 w wysokości 23.900,12 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmowały dotację ze środków powiatu dla parafii.

Powiat Kaliski otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.171.106,00 zł. Pozostałe środki stanowią wkład własny.

Na dzień 31.12.2024 r. została zawarta umowa na przekazanie dotacji w wysokości 1.195.006,12 zł z Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie w dniu 27.08.2024 r.

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

„Renowacja elewacji zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu – Etap I dz. 750 rozdz. 75020 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 1.240.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 22.755,00 zł, tj. 1,84 %, a limit 2024 w wysokości 46.150,00 zł został wykonany w kwocie 22.755,00 zł, tj. 49,31 % i obejmowały: wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót oraz projektu architektoniczno – budowlanego wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę.

Powiat Kaliski otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.166.200,00 zł. Pozostałe środki stanowią wkład własny.

Na dzień 31.12.2024 r. zostały zawarte następujące zobowiązania:

- na wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na kwotę 6.150,00 zł z Biurem Usług Technicznych i Kosztorysowania Adam Kalinowski,
- na wykonanie projektu architektonicznego – budowlanego wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę na kwotę 16.605,00 zł z Architektonicznym Biurem Projektowym Konopski&Konopski S.J.

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

b) <u>w zakresie wydatków bieżących:</u>

„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności – Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo – rozwojowych itp."

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 3.696.523,18 zł zostały wykonane w kwocie 484.493,92 zł, tj. 13,11 %, a limit 2024 w wysokości 497.287,92 zł został wykonany w kwocie 484.493,92 zł, tj. 97,43 % i obejmowały: dotację przekazaną dla partnera projektu, tj. Polskiej Izby Motoryzacji oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy projekcie.

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

Na dzień 31.12.2024 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (w ramach której przekazana zostanie dotacja na realizację projektu) z Polską Izbą Motoryzacji z dnia 26.06.2023 r.,

– umowy z pracownikami pracującymi przy projekcie.

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

„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim dz. 855 rozdz. 85595 – Wzmocnienie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 1.923.455,65 zł zostały wykonane w kwocie 255.306,98 zł, tj. 13,27 %, a limit 2024 w wysokości 304.911,38 zł został wykonany w kwocie 255.306,98 zł, tj. 83,73 % i obejmowały: zakup usług związanych ze wsparciem, rozwojem i kompensacją opóźnień np. edukacyjnych oraz społecznych dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej, wsparcie w procesie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej – działania wzmacniające kompetencje społeczne, wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych będących beneficjentami projektu oraz wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt.

Powiat zawarł z Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz z partnerami projektu umowę Nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23 o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w zakresie realizacji Zadania 2: Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w podregionie kaliskim. Udział Powiatu w 2024 r. stanowi kwota 17.487,60 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

– na realizację zadań w ramach projektu w 2024 r.,

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu w latach 2024 – 2029.

„Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 – Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 306.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 40.869,89 zł, tj. 13,33 %, a limit 2024 w wysokości 51.500,14 zł został wykonany w kwocie 40.869,89 zł, tj. 79,36 % i obejmowały: przygotowanie projektu wniosku do konkursu grantowego, usługi doradcze wspomagające realizację projektu, aktualizację oprogramowania antywirusowego ESET PROTECT Essential dla 170 stanowisk (licencja od 13.12.2024 r. do 30.06.2026 r.) oraz zakup rocznego wsparcia technicznego (aktualizacje i pomoc techniczna) systemu Axence nVision do monitorowania infrastruktury IT.

Powiat zawarł ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o numerze FERC.02.02–CS.01–001/23/1270/ FERC.02.02–CS.01–001/23/2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na dofinansowanie w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" na zadanie pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa

w Powiecie Kaliskim" dofinansowane w 78,12 % ze środków europejskich, w 14,88 % z budżetu państwa przy udziale 7,00 % środków własnych.

Na dzień 31.12.2024 r. zawarto następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na przygotowanie projektu wniosku do konkursu grantowego na kwotę 11.070,00 zł z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych z dnia 06.09.2023 r.,
- na świadczenie usług doradczych wspomagających realizację projektu na kwotę 20.000,00 zł z Firmą ENTRAST z dnia 07.10.2024 r.,
- na zakup rocznego wsparcia technicznego (aktualizacje i pomoc techniczna) systemu Axence nVision do monitorowania infrastruktury IT na kwotę 6.963,66 zł,
- na aktualizację oprogramowania antywirusowego ESET PROTECT Essential dla 170 stanowisk (licencja od 13.12.2024r. do 30.06.2026 r.) na kwotę 17.836,23 zł z Firmą ARKANET.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2024 – 2026.

„Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Ostrowie Kaliskim dz. 855, rozdz. 85510 – Zapewnienie długofalowej opieki całodobowej, wsparcia i wychowania dzieci znajdujących się w sytuacji kryzysowej"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 5.201.426,16 zł zostały wykonane w kwocie 2.857.204,19 zł, tj. 54,93 % i obejmowały dotację celową na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi przekazaną podmiotowi wyłonionemu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego skierowanego do organizacji pozarządowych/podmiotów działających w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. Caritas Diecezji Kaliskiej.

Planowany limit wydatków 2024 r. w wysokości 1.046.561,82 zł został wykonany w 100,00 % planu i obejmował dotację celową dla Caritas Diecezji Kaliskiej, wypłacaną co miesiąc na podstawie wykazów wychowanków oraz miesięcznych rozliczeń należnej dotacji przekazywanych przez podmiot prowadzący placówkę.

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

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

„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – zarządzanie i utrzymanie systemu dz. 900 rozdz. 900095 – Efektywne zarządzanie i utrzymanie systemu na potrzeby Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 24.522,94 zł zostały wykonane w kwocie 19.926,99 zł, tj. 81,26 % i obejmowały dotację przekazaną do Miasta Kalisza jako wkład własny Powiatu w realizację przedsięwzięcia tj. na bieżące utrzymanie systemu informacji przestrzennej.

Planowany limit wydatków 2024 r. w wysokości 4.595,95 zł stanowiący dotację dla Miasta Kalisza na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie systemu został wykonany w 100,00 % planu.

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

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

„Zakup blankietów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostawa dz. 750 rozdz. 75020 – Zapewnienie bieżącej rejestracji jednostek pływających"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 19.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 9.217,62 zł, tj. 48,51 % i obejmowały zakup blankietów dokumentów rejestracyjnych do jachtów i innych jednostek pływających.

Planowany limit wydatków 2024 r. w wysokości 2.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.822,86 zł, tj. 91,14 %.

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

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

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

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 5.000,00 zł oraz limit 2024 w wysokości 1.000,00 zł nie zostały wykonane.

Na dzień 31.12.2024 r. nie zawarto umów cywilno – prawnych.

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

„Usługi dostępu do sieci Internet dz. 750 rozdz. 75020 – Udostępnienie Internetu w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz udostępnienie usługi GEOPORTAL Powiatu Kaliskiego"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 3.985,20 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opłaty za internet.

Planowany limit wydatków 2024 r. w wysokości 664,20 zł został wykonany w 100,00 % planu.

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

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

„Dzierżawa linii światłowodowej pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego w Kaliszu dz. 750 rozdz. 75020 – Połączenie sieci komputerowych pomiędzy Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru a Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 36.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 23.247,00 zł, tj. 64,58 % i obejmowały zapłatę za dzierżawę linii światłowodowej pomiędzy budynkami starostwa.

Planowany limit wydatków 2024 r. w wysokości 12.000,00 zł został wykonany w kwocie 9.298,80 zł, tj. 77,49 %.

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

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

„Usługi telekomunikacyjne dz. 750 rozdz. 75020 – Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu”

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 119.859,60 zł zostały wykonane w kwocie 87.594,14 zł, tj. 73,08 % i obejmowały opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Planowany limit wydatków 2024 r. w wysokości 39.953,20 zł został wykonany w kwocie 38.288,18 zł, tj. 95,83 %.

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

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

„Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie, dz. 801 rozdz. 80195 – Realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"”

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 928.488,00 zł zostały wykonane w kwocie 376.802,57 zł, tj. 40,58 % i obejmowały realizację programu „Za życiem” w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku, w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalistów realizujących program oraz pracowników administracyjno – księgowych oraz zakup materiałów papierniczych, biurowych i pomocy dydaktycznych.

Planowany limit wydatków 2024 r. w wysokości 194.920,00 zł został wykonany w kwocie 192.159,09 zł, tj. 98,58 %.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Opatówku w latach 2022 – 2026.

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – Zapewnienie ciągłości dostawy energii elektrycznej w celu sprawnego funkcjonowania urzędu"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 696.428,89 zł zostały wykonane w kwocie 324.384,05 zł, tj. 46,58 % i obejmowały dostawę energii elektrycznej do budynków starostwa.

Planowany limit wydatków 2024 r. w wysokości 348.214,45 zł został wykonany w kwocie 324.384,05 zł, tj. 93,16 %.

Na dzień 31.12.2024 r. zawarto umowę z ENERGA – OBRÓT S.A. na zapewnienie kompleksowej dostawy energii elektrycznej w latach 2024 – 2025.

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

„Remont drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Godziesze Wielkie – Brzeziny dz. 600, rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia i limit 2024 w wysokości 7.780.436,01 zł zostały wykonane w kwocie 7.617.659,00 zł, tj. 97,91 % i obejmowały: remont drogi na odcinku 7,4 km, roboty rozbiórkowe i ziemne, wymianę konstrukcji jezdni, remont pobocza, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, czyszczenie rowów i przepustów.

Dnia 22.11.2023 r. Powiat podpisał umowę Nr 12.45/23 z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.978.077,01 zł. Kwota dofinansowania stanowiła nie więcej niż 50 % łącznych wydatków kwalifikowalnych brutto w ramach zadania. Pozostałe środki stanowiły wkład własny.

Na dzień 31.12.2024 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Błaszki Sp. z o.o. na kwotę 7.956.154,02 zł w dniu 09.10.2023 r. (ze zm.),
- na zakup tablicy informacyjnej na kwotę 2.460,00 zł,
- na wykonanie badań nawierzchni bitumicznej z Firmą BARG Zachód Sp. z o.o. na kwotę 6.519,00 zł.

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

„Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg obszaru powiatu kaliskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym dz. 600 rozdz. 60014 – Zapewnienie ciągłości świadczenia usług"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 120.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 15.195,81 zł, tj. 12,66 % i obejmowały usługę usuwania z dróg powiatowych pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Planowany limit wydatków 2024 w wysokości 40.000,00 zł został wykonany w kwocie 8.148,00 zł, tj. 20,37 %.

Na dzień 31.12.2024 r. zawarto następujące umowy cywilno – prawne:

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

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

„Remont drogi powiatowej nr 4619 P Rajsko – Pietrzyków dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia i limit 2024 w wysokości 3.589.161,75 zł zostały wykonane w kwocie 3.585.987,77 zł, tj. 99,91 % i obejmowały: remont drogi na odcinku 2,386 km, roboty ziemne, wyrównanie profilu drogi, położenie warstwy ścieralnej, odmulenie rowów i przepustów pod zjazdami, remont odcinka kanalizacji deszczowej.

Dnia 20.12.2023 r. Powiat podpisał umowę Nr 23.143/23 z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.791.582,36 zł. Kwota dofinansowania stanowiła nie więcej niż 50 % łącznych wydatków kwalifikowalnych brutto w ramach zadania. Pozostałe środki stanowiły wkład własny.

Na dzień 31.12.2024 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S.A. na kwotę 3.583.164,72 zł w dniu 14.12.2023 r.,
- na zakup tablicy informacyjnej na kwotę 2.829,00 zł.

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

„Usługi dostępu do sieci Internet dz. 750 rozdz. 75020 – Udostępnienie Internetu w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz udostępnienie usługi GEOPORTAL Powiatu Kaliskiego"

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 3.985,20 zł zostały wykonane w kwocie 1.328,40 zł, tj. 33,33 % i obejmowały opłaty za internet.

Planowany limit wydatków 2024 r. w wysokości 1.328,40 zł został wykonany w 100,00 % planu.

W dniu 05.04.2024 r. zawarto aneks do umowy z firmą MULTIMEDIA POLSKA BIZNES S.A. BOK na świadczenie usług dostępu do sieci internet (światłowodowy dostęp) na okres 24 miesięcy na kwotę 3.985,20 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2024 – 2026.

„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dz.750 rozdz.75020 – Zapewnienie ciągłości wydawania dokumentów komunikacyjnych”

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 613.250,00 zł zostały wykonane w kwocie 144.653,41 zł, tj. 23,59 % i obejmowały dostawę i wykonanie tablic rejestracyjnych zgodnie z zamówieniami.

Planowany limit wydatków 2024 r. w wysokości 200.000,00 zł został wykonany w kwocie 144.653,41 zł, tj. 72,33 %.

W dniu 01.10.2024 r. zawarto umowę z firmą Eurotab Sp. z o.o. na dostawę i wykonanie tablic rejestracyjnych na kwotę 613.250,00 zł.

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

„Programy Profilaktyczne i Promocja Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych – Wspieranie młodzieży oraz ich rodziców w radzeniu sobie z wyzwaniami emocjonalnymi psychologicznymi”

Na dzień 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe w wysokości 73.288,00 zł zostały wykonane w kwocie 26.530,00 zł, tj. 36,20 % i obejmowały: realizację programu profilaktyki zintegrowanej pn. „Archipelag Skarbów” dla uczniów, rodziców i nauczycieli w Zespole Szkół w Opatówku oraz wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt, szkolenie e – learning stanowiące wprowadzenie teoretyczne do programu pn. „Projekt Lustro” realizowanego w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie.

Powiat zawarł w dniu 04.11.2024 r. umowę o udzielenie pomocy finansowej nr 151/DZ.III/2024 z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie projektów pn. "PROJEKT LUSTRO" I "ARCHIPELAG SKARBÓW" w ramach realizacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych.

Planowany limit wydatków 2024 r. w wysokości 31.094,00 zł został wykonany w kwocie 26.530,00 zł, tj. 85,32 %.

Na dzień 31.12.2024 r. zostały zawarte następujące umowy cywilno – prawne i inne zobowiązania:

- na realizację programu profilaktyki zintegrowanej pn. „Archipelag Skarbów” dla uczniów, rodziców i nauczycieli w Zespole Szkół w Opatówku na kwotę 9.179,00 zł z Pracownią Profilaktyki ESPERANZA Anna Dyndul z dnia 04.11.2024 r.,
- na obsługę cateringową projektu „Archipelag Skarbów” na kwotę 11.100,00 zł,
- na realizację programu profilaktyczno – rozwojowego „Projekt Lustro” na kwotę 22.150,00 zł z Firmą Szkolenia i Edukacja "EKSELIKSI" Norbert Karaszewski z dnia 04.11.2024 r.,
- na wynagrodzenia koordynatora, specjalisty ds. projektu, specjalisty ds. uczniów, specjalisty ds. rodziców, specjalisty ds. nauczycieli i specjalisty ds. rozliczeń w projekcie „Archipelag Skarbów”.

Zestawienie tabelaryczne realizowanych przedsięwzięć przedstawiono w załączniku Nr 14.

10. Pozostałe zadania własne

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w wysokości 166.332,00 zł zostały wykonane w kwocie 158.220,00 zł, tj. 95,12 % i przedstawiały się następująco:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane wydatki w wysokości 8.000,00 zł nie zostały wykonane w związku z brakiem prowadzonych z urzędu postępowań administracyjnych.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w wysokości 158.332,00 zł na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa zostały wykonane w kwocie 158.220,00 zł, tj. 99,93 %. Środki przekazano do Nadleśnictwa Kalisz i Nadleśnictwa Grodziec zgodnie z umowami do wysokości wystawionych faktur przez Nadleśnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w wysokości 49.463.468,96 zł zostały wykonane w kwocie 47.812.306,34 zł, tj. 96,66 % i obejmowały:

- zadania majątkowe – 26.206.550,32 zł,
- bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej – 139.940,18 zł,
- publiczny transport zbiorowy – 7.826.223,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg – 13.639.592,84 zł.

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

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Planowane wydatki w wysokości 140.000,00 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz uporządkowaniem terenu kolejki wąskotorowej Kaliskiej Kolei Dojazdowej zostały wykonane w kwocie 139.940,18 zł, tj. 99,96 % i obejmowały: zakup i dostawę drewnianych podkładów kolejowych wąskotorowych i zakup wkrętów do montażu podkładów drewnianych.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 6.135.878,24 zł na publiczny transport zbiorowy zostały wykonane w kwocie 6.120.982,75 zł, tj. 99,76 % i obejmowały zapłatę za usługi wykonania przewozów autobusowych dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. oraz dla Prywatnego Przedsiębiorstwa Handlu i Usług s.c. S. Wojtczak, H. Kobierski, M. Wojtczak.

Wydatki wykonano ze środków:

- Powiatu Kaliskiego – 486.456,23 zł,
- Gminy Godziesze Wielkie – 54.935,57 zł,
- Gminy Blizanów – 145.316,94 zł,
- Gminy Szczytniki – 126.111,36 zł,

- Gminy Mycielin – 80.977,05 zł,
- Gminy Opatówek – 63.783,31 zł,
- Gminy Żelazków – 142.467,94 zł,
- Gminy Koźminek – 11.964,44 zł,
- Gminy Brzeziny – 99.202,57 zł,
- Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 4.909.767,34 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 14.439.435,74 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zostały wykonane w kwocie 13.639.592,84 zł, tj. 94,46 % i obejmowały:

1) remonty dróg powiatowych i naprawę sprzętu drogowego – 918.389,56 zł,
2) „Remont drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Godziesze Wielkie – Brzeziny" – 7.617.659,00 zł,
3) „Remont drogi powiatowej nr 4619 P na odcinku Rajsko – Pietrzyków" – 3.585.987,77 zł,
4) zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2023/2024 – 728.659,48 zł,
5) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania dróg powiatowych – 419.954,51 zł,
6) świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg obszaru powiatu kaliskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym – 8.148,00 zł,
7) zwrot niewykorzystanych dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do Wojewody Wielkopolskiego na zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4619 P na odcinku Rajsko – Pietrzyków" i „Remont drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Godziesze Wielkie – Brzeziny" – 173.739,98 zł,
8) opłatę sądową od pozwu z powództwa Powiatu Kaliskiego przeciwko Marii Dejneka – Staśkiewicz dot. niewykonania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w m. Godziesze Małe (ul. Ostrowska) w zakresie budowy nowego chodnika wraz z przebudową istniejącego chodnika" – 2.376,00 zł,
9) pozostałe wydatki rzeczowe – 184.678,54 zł.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2024 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.058,49 zł i obejmowały faktury za zakup paliwa, energii i wywóz śmieci dot. budynku w Opatówku, ul. Ludowa, płatne w m – cu styczniu 2025 r.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki w wysokości 19.920,00 zł na upowszechnianie turystyki zostały wykonane w kwocie 13.934,24 zł, tj. 66,95 % i obejmowały zakup nagród i pucharów, materiałów oraz usług niezbędnych do przygotowania imprez turystycznych.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki bieżące w wysokości 298.772,05 zł związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu zostały wykonane w kwocie 228.176,04 zł, tj. 76,37 % i obejmowały m. in.:

- dostawę wody, energii i gazu do budynków w Opatówku ul. Ludowa 4,
- remont sufitu klatki schodowej w budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Ostrowie Kaliskim,
- wymianę okien w budynku mieszkalnym w Opatówku ul. Ludowa,
- ogłoszenia w prasie, utrzymanie terenów zielonych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- okresową roczną kontrolę stanu technicznego budynków, wykonanie audytu energetycznego,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na sporządzeniu map z projektem podziału nieruchomości,
- podatek od nieruchomości, opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty sądowe,
- odszkodowanie za nieruchomość położoną w obrębie Trojanów dz. Nr 289/1 przekazane do depozytu sądowego w kwocie 15.772,05 zł.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2024 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 106,62 zł i obejmowały fakturę za zakup energii płatną w m – cu styczniu 2025 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 1.410.000,00 zł związane z utrzymaniem zasobu geodezyjno – kartograficznego zostały wykonane w kwocie 1.364.416,04 zł, tj. 96,77 % (w tym wykazane w załączniku Nr 9 w wysokości 1.360.000,00 zł wykonane w kwocie 1.322.329,50 zł, tj. 97,23 %) i obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz szkolenia pracowników PODGiK,
- wykonanie prac dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie użytku gruntowego grunty pod rowami dla jednostek – Godziesze Wielkie, Opatówek – miasto i Opatówek – obszar wiejski,
- rozdzielenie konturów klasoużytków na kontury użytków gruntowych i kontury klasyfikacyjne,
- przetworzenie do postaci cyfrowej analogowych dokumentów Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz włączenie do systemu gromadzącego materiał w postaci elektronicznej.

Na dzień 31.12.2024 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 85.302,62 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2025 r. wraz z pochodnymi.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Planowane wydatki w wysokości 22.000,00 zł na stypendia i zasiłki dla studentów szczególnie uzdolnionych zameldowanych na terenie Powiatu Kaliskiego zostały wykonane w 100 % planu. Stypendia wypłacono 54 studentom.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatu

Planowane wydatki w wysokości 626.820,00 zł zostały wykonane w kwocie 559.253,03 zł, tj. 89,22 % i obejmowały:

1) wypłatę diet radnych oraz delegacji – 542.928,91 zł, tj. 89,30 % planu,
2) pozostałe wydatki bieżące – 16.324,12 zł, tj. 86,74 % planu, które obejmowały materiały i usługi niezbędne do obsługi posiedzeń rady i komisji stałych oraz opłaty za telefon użytkowany przez Przewodniczącego Rady.

Na dzień 31.12.2024 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 61.874,44 zł stanowiące diety radnych za miesiąc grudzień płatne w styczniu 2025 r.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 22.870.123,31 zł zostały wykonane w kwocie 21.421.125,02 zł, tj. 93,66 % i obejmowały:

- działalność i bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w Kaliszu – 21.293.928,55 zł, tj. 93,93 % planu,
- zadania inwestycyjne – 86.326,58 zł, tj. 58,30 % planu,
- wydatki z grantu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim" – 40.869,89 zł, tj. 79,36 % planu.

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

1) wynagrodzenia pracowników oraz radców prawnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 17.087.463,01 zł, tj. 97,90 % planu,
2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 516.655,95 zł, tj. 100,00 % planu,
3) ekwiwalent za pranie i środki bhp dla pracowników, zwrot za okulary – 102.466,38 zł, tj. 73,69 % planu,
4) wydatki remontowe – 27.089,66 zł, tj. 34,80 % planu,
5) pozostałe wydatki rzeczowe – 3.560.253,55 zł, tj. 79,42 % planu, w tym na:

- zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, świadczenie usług udostępniania aplikacji „Portal Starosty" i innych dokumentów dla komunikacji – 1.496.868,57 zł,
- zakup mebli – 36.662,45 zł,
- zakup materiałów remontowo – budowlanych – 17.853,10 zł,
- koszty związane z obsługą sekretariatów starosty i wicestarosty – 8.850,36 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody – 716.356,30 zł,
- zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem starostwa, dofinansowanie do studiów – 487.765,56 zł,
- zakup druków wypisów z zezwolenia, licencji i druków zaświadczeń – 3.701,68 zł,
- delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników – 61.256,32 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 925,00 zł,
- pozostałe wydatki – 730.014,21 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.383.279,38 zł i obejmowały: ekwiwalent za pranie za IV kwartał wypłacany w m – cu styczniu 2025 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2025 r. wraz z pochodnymi, wynagrodzenie za nadgodziny, faktury za: odpady komunalne, odprowadzenie ścieków, energię elektryczną i cieplną, usługi telefoniczne, pocztowe, faktury za prawa jazdy, paliwo oraz wypłatę delegacji służbowej odbytej w grudniu 2024 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 109.900,00 zł na promocję Powiatu zostały wykonane w kwocie 103.580,42 zł, tj. 94,25 % i obejmowały zakup materiałów oraz usług niezbędnych do przygotowania imprez promujących Powiat.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2024 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 184,50 zł i dotyczyły wykonania tablicy informacyjnej w celu promocji Powiatu Kaliskiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 70.000,00 zł na opłacenie składek członkowskich dla: Związku Powiatów Polskich, WOKISS, Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska zostały wykonane w kwocie 64.488,29 zł, tj. 92,13 % do wysokości należnych składek.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki ze środków własnych przeznaczone na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 27.797,98 zł, tj. 92,66 % planu i przeznaczone m. in. na zakup wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego oraz organizacje szkoleń i ćwiczeń z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.

Wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki (ze środków własnych) w wysokości 4.000,00 zł na działalność i organizację posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego zostały wykonane w kwocie 2.473,38 zł, tj. 61,83 % i przeznaczone na zakup artykułów biurowych i materiałów niezbędnych do obsługi posiedzeń.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Planowane wydatki w wysokości 1.190.852,33 zł zostały wykonane w kwocie 1.070.505,63 zł, tj. 89,89 % i obejmowały spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Wydatki wykonano do wysokości naliczonych odsetek bankowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Z planowanych rezerw pozostały niewykorzystane rezerwy w łącznej kwocie 425.785,70 zł, w tym:

1) ***rezerwa celowa*** – w kwocie 295.000,00 zł, w tym na:
   - wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej – 20.000,00 zł,
   - wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 20.000,00 zł,
   - wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – 240.000,00 zł,
   - wydatki bieżące z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 15.000,00 zł,
2) ***rezerwa celowa na zadania majątkowe*** – 9.978,38 zł,
3) ***rezerwa ogólna*** – w kwocie 120.807,32 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości 25.013.221,99 zł zostały wykonane w kwocie 23.778.326,71 zł, tj. 95,06 % i obejmowały:

- działalność i bieżące utrzymanie szkół powiatowych – 15.973.445,99 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 319.515,25 zł,
- realizację projektu pn. „Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe" – 255.744,59 zł,
- realizację projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności" – 6.858.916,82 zł,

- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" – 192.159,09 zł,
- zwrot do Instytucji Zarządzającej środków z projektu pn. „Zawodowa młodzież" – 48.616,63 zł, tj. 100,00 % planu,
- zwrot do Instytucji Zarządzającej środków z projektu pn. „Zawodowcy na start" – 37.119,87 zł, tj. 100,00 % planu oraz odsetek w wysokości – 13.132,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 67.270,88 zł,
- zadania majątkowe – 12.405,59 zł.

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 13.518.643,46 zł zostały wykonane w kwocie 13.128.158,92 zł, tj. 97,11 % i obejmowały:

1. wynagrodzenia pracowników (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz Inspektora Ochrony Danych i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 11.390.777,66 zł, tj. 98,23 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 462.389,53 zł, tj. 100,00 % planu,
3. dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary – 457.236,00 zł, tj. 98,58 % planu,
4. wydatki remontowe – 54.850,29 zł, tj. 95,39 % planu,
5. wydatki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 42.847,76 zł, tj. 79,76 % planu,
6. pozostałe wydatki rzeczowe – 720.057,68 zł, tj. 81,37 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 7.976.882,18 zł zostały wykonane w kwocie 7.702.967,32 zł, tj. 96,57 % i obejmowały:

1) wynagrodzenia pracowników (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz Inspektora Ochrony Danych i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 6.847.417,23 zł, tj. 97,76 % planu,
2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 259.345,10 zł, tj. 100,00 % planu,
3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary – 264.973,21 zł, tj. 97,81 % planu,
4) wydatki remontowe – 21.370,94 zł, tj. 89,05 % planu,
5) pozostałe wydatki rzeczowe – 309.860,84 zł, tj. 74,07 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2024 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 537.454,38 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2025 r. wraz z pochodnymi oraz faktury za gaz i energię elektryczną oraz opłaty pocztowe i przesyłki płatne w m-cu styczniu 2025 r.

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 5.487.805,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.382.343,84 zł, tj. 98,08 % i obejmowały:

1) wynagrodzenia pracowników (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz Inspektora Ochrony Danych i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 4.543.360,43 zł, tj. 98,95 % planu,
2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 203.044,43 zł, tj. 100,00 % planu,
3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary – 192.262,79 zł, tj. 99,65 % planu,
4) wydatki remontowe – 33.479,35 zł, tj. 99,94 % planu,
5) pozostałe wydatki rzeczowe – 410.196,84 zł, tj. 87,90 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Natomiast planowane wydatki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 53.721,10 zł zostały wykonane w kwocie 42.847,76 zł, tj. 79,76 % i obejmowały zakup m.in.: monitora interaktywnego i ekranu, szafek szkolnych, tablicy magnetycznej oraz artykułów malarskich oraz usług stolarskich i drukarskich. (Zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków przedstawiono w załączniku Nr 11).

Na dzień 31.12.2024 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 328.637,22 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2025 r. wraz z pochodnymi oraz fakturę za gaz płatną w m – cu styczniu 2025 r.

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 235,18 zł na pokrycie dodatkowego rocznego wynagrodzenia nauczycieli nie zostały wykonane.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane wydatki w wysokości 255.329,85 zł zostały wykonane w kwocie 235.699,09 zł, tj. 92,31 % i obejmowały:

1. funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego – 136.830,59 zł, tj. 87,45 % planu,
2. zwrot do Instytucji Zarządzającej środków z projektu pn. „Zawodowa młodzież" – 48.616,63 zł, tj. 100,00 % planu,
3. zwrot do Instytucji Zarządzającej środków z projektu pn. „Zawodowcy na start" – 37.119,87 zł, tj. 100,00 % planu oraz odsetek w wysokości – 13.132,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w wysokości 156.461,35 zł zostały wykonane w kwocie 136.830,59 zł, tj. 87,45 % i obejmowały:

1) wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 65.158,20 zł, tj. 92,78 % planu,
2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.042,47 zł, tj. 100,00 % planu,
3) dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3.322,56 zł, tj. 99,78 % planu,
4) wydatki remontowe – 4.073,00 zł, tj. 81,46 % planu,
5) pozostałe wydatki rzeczowe – 60.234,36 zł, tj. 81,55 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2024 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.329,23 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2025 r. wraz z pochodnymi.

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 98.868,50 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały:

- zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej projektu pn. „Zawodowa młodzież" – 48.616,63 zł,
- zwrot dotacji dotyczącej projektu pn. „ Zawodowcy na start" – 37.119,87 zł oraz odsetek od dotacji – 13.132,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 59.986,73 zł zostały wykonane w kwocie 54.631,00 zł, tj. 91,07 % i obejmowały:

- szkolenia nauczycieli – 30.351,00 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół powiatowych – 24.280,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki w *Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku* na kwalifikacyjne kursy zawodowe w wysokości 1.009.321,66 zł zostały wykonane w kwocie 875.598,32 zł, tj. 86,75 % i obejmowały:

1) wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 688.398,00 zł, tj. 95,61 % planu,
2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.183,17 zł, tj. 100,00 % planu,
3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej – 19.026,64 zł, tj. 94,43 % planu,
4) wydatki remontowe – 11.960,36 zł, tj. 92,00 % planu,
5) pozostałe wydatki rzeczowe – 138.030,15 zł, tj. 58,00 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2024 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 58.751,48 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2025 r. wraz z pochodnymi oraz faktury za gaz i energię elektryczną oraz przesyłki pocztowe płatne w m-cu styczniu 2025 r.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.680.368,73 zł zostały wykonane w kwocie 1.609.398,22 zł, tj. 95,78 % i obejmowały:

1. wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.459.350,48 zł, tj. 95,85 % planu,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.637,06 zł, tj. 100,00 % planu,
3. dodatki wiejskie dla nauczycieli – 58.639,69 zł, tj. 97,73 % planu,
4. pozostałe wydatki rzeczowe – 30.770,99 zł, tj. 82,64 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 1.436.970,15 zł zostały wykonane w kwocie 1.376.643,68 zł, tj. 95,80 % i obejmowały:

1) wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.261.375,11 zł, tj. 95,61 % planu,
2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.192,88 zł, tj. 100,00 % planu,
3) dodatki wiejskie dla nauczycieli – 58.639,69 zł, tj. 97,73 % planu,
4) pozostałe wydatki rzeczowe – 7.436,00 zł, tj. 87,48 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2024 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 91.521,58 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2025 r. wraz z pochodnymi.

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 243.398,58 zł zostały wykonane w kwocie 232.754,54 zł, tj. 95,63 % i obejmowały:

1) wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 197.975,37 zł, tj. 97,42 % planu,
2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.444,18 zł, tj. 100,00 % planu,
3) pozostałe wydatki rzeczowe – 23.334,99 zł, tj. 81,20 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2024 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 16.025,90 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2025 r. wraz z pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 221.138,93 zł zostały wykonane w kwocie 211.676,70 zł, tj. 95,72 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco:

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 116.858,33 zł zostały wykonane w kwocie 114.749,30 zł, tj. 98,20 % i obejmowały:

1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69.565,76 zł, tj. 100,00 % planu,
2) świadczenia zdrowotne dla emerytowanych nauczycieli i rencistów – 9.792,57 zł, tj. 100,00 % planu,
3) pozostałe wydatki rzeczowe – 35.390,97 zł, tj. 94,38 % planu.

Natomiast planowane wydatki w wysokości 26.660,40 zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały wykonane w kwocie 24.423,12 zł, tj. 91,61 % planu i obejmowały zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia pracowni oraz remont pomieszczeń (Zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków przedstawiono w załączniku Nr 11).

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

Planowane wydatki w wysokości 91.430,60 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały 100,00 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 86.957,20 zł oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 4.473,40 zł.

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 12.850,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.496,80 zł tj. 42,78 % i obejmowały: organizację Dnia Edukacji Narodowej, tłumaczenie dokumentów oraz wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w wysokości 31.094,00 zł finansowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 – 2026 zostały zrealizowane w kwocie 26.530,00 zł, tj. 85,32 % i obejmowały realizację programu profilaktyki zintegrowanej pn. „Archipelag Skarbów" dla uczniów, rodziców i nauczycieli w Zespole Szkół w Opatówku oraz wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt, szkolenie e – learning stanowiące wprowadzenie teoretyczne do programu pn. „Projekt Lustro" realizowanego w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na profilaktykę zdrowotną i promocję zdrowia w wysokości 15.700,00 zł zostały wykonane w kwocie 12.385,77 zł, tj. 78,89 % i obejmowały:

- zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej – 4.077,17 zł,
- zakup artykułów i materiałów niezbędnych do organizacji imprez oraz działań związanych z profilaktyką zdrowia – 7.117,10 zł,
- zakup usług niezbędnych do organizacji imprez z zakresu promocji zdrowia – 1.191,50 zł.

Natomiast planowane wydatki w wysokości 1.976,50 zł na zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej" zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w wysokości 7.507.929,86 zł zostały wykonane w kwocie 7.127.653,05 zł, tj. 94,93 %, z tego na:

- bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – 3.557.987,81 zł,
- bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – 1.552.239,19 zł,
- realizację powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.771,20 zł,
- bieżące funkcjonowanie i działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1.857.306,24 zł,
- pomoc obywatelom Ukrainy finansowaną ze środków Funduszu Pomocy za zakwaterowanie i wyżywienie – 22.233,75 zł,
- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych – 129.518,86 zł,
- wydatki z dotacji celowej na zakup licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST – 3.596,00 zł.

Wykonanie wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek kształtowało się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki planowane na bieżące funkcjonowanie *Domu Pomocy Społecznej w Liskowie* w wysokości 3.773.998,54 zł zostały wykonane w kwocie 3.557.987,81 zł, tj. 94,28 %. Źródłem finansowania wykonanych wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa i środki własne powiatu.

Wykonane wydatki obejmowały:

1) wynagrodzenia pracowników (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz Inspektora Ochrony Danych i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 2.769.727,99 zł, tj. 94,32 % planu, w tym dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi wypłacone za okres IV – XII finansowane z dotacji celowej na zadania własne – 202.358,64 zł,
2) świadczenia społeczne, zakup odzieży roboczej oraz środków BHP – 3.968,05 zł, tj. 88,18 % planu,
3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76.381,62 zł, tj. 99,46 % planu,

4) wydatki remontowe – 43.464,85 zł, tj. 72,68 % planu,
5) pozostałe wydatki rzeczowe – 664.445,30 zł, tj. 95,40 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2024 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 196.464,88 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2025 r. wraz z pochodnymi oraz notę księgową wystawioną przez Dom Dziecka na zakup energii, wody i gazu płatną w styczniu 2025 r.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze środków własnych w wysokości 1.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały koszty postępowania sądowego dotyczącego kary umownej w związku z niedostarczeniem przedmiotu zamówienia.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki ze środków własnych w wysokości 5.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.771,20 zł, tj. 35,42 %. Środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia na tematy: „Trudne aspekty realizacji procedury Niebieska Karta" oraz „Sytuacje odbioru dziecka – procedury i rekomendacje" dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Członków Zespołu do spraw przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 1.983.197,80 zł na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu i obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały wykonane w kwocie 1.857.306,24 zł, tj. 93,65 % i obejmowały:

1) wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe terapeuty, psychologa i informatyka oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.709.263,60 zł, tj. 96,04 % planu, w tym dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi wypłacone za okres IV – XII finansowane z dotacji celowej na zadania własne – 79.054,99 zł,
2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.326,16 zł, tj. 99,76 % planu, odpis wykonano do wysokości faktycznego przeciętnego zatrudnienia,
3) wydatki rzeczowe – 105.716,48 zł, tj. 65,63 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2024 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 122.977,49 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2025 r. wraz z pochodnymi oraz faktury płatne w styczniu 2025 r.

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

Planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł związane z utrzymaniem mieszkania wspomaganego w Liskowie nie zostały wykonane.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 22.233,75 zł zostały wykonane w 100 % planu i zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w mieszkaniach firmy VIRTUO WIĘCEJ NIŻ BIURO Aleksy Chwiałkowski w Kaliszu.

(Zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków przedstawiono w załączniku Nr 12.)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w wysokości 10.554.568,61 zł zostały wykonane w kwocie 9.270.619,59 zł, tj. 87,84 %, z tego na:

- bieżące utrzymanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku – 2.079.031,60 zł,
- bieżące utrzymanie internatu Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – 549.150,42 zł,
- dotacje na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu – 20.500,00 zł,
- dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „TĘCZA" w Wolicy – 6.032.835,54 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dot. uczniów z Ukrainy dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „TĘCZA" w Wolicy – 481.820,68 zł,
- stypendia dla uczniów – 47.000,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – 4.000,00 zł,
- świadczenia zdrowotne dla emerytowanych nauczycieli i rencistów – 2.178,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe pozaszkolne dot. dzieci z Ukrainy w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku – 54.103,35 zł.

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

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

Planowane wydatki na bieżące funkcjonowanie *Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku* w wysokości 2.185.096,69 zł zostały wykonane w kwocie 2.079.031,60 zł, tj. 95,15 % i obejmowały:

1) wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych i lekarza w Zespołach Orzekających oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.770.005,61 zł, tj. 95,87 % planu,
2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82.047,38 zł, tj. 100,00 % planu,
3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, BHP dla pracowników, refundacje za okulary – 78.872,97 zł, tj. 97,74 % planu,
4) pozostałe wydatki rzeczowe – 148.105,64 zł, tj. 84,15 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2024 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 135.154,75 zł, które obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2025 r. wraz z pochodnymi oraz faktury za wodę i przesyłki pocztowe płatne w m – cu styczniu 2025 r.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Planowane wydatki w wysokości 629.129,25 zł zostały wykonane w kwocie 549.150,42 zł, tj. 87,29 % i obejmowały:

1) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 395.065,90 zł, tj. 93,61 % planu,
2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.080,86 zł, tj. 100,00 % planu,
3) dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek za pranie odzieży roboczej – 19.350,48 zł, tj. 98,73 % planu,
4) wydatki remontowe – 11.746,35 zł, tj. 97,89 % planu,
5) pozostałe wydatki rzeczowe – 105.906,83 zł, tj. 66,85 % planu.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2024 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 42.726,25 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2025 r. wraz z pochodnymi oraz faktury za energię i gaz płatne w m – cu styczniu 2025 r.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki w wysokości 47.000,00 zł zostały wykonane w 100 % planu i obejmowały wypłatę stypendiów dla najlepszych sportowców oraz dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu Powiatu Kaliskiego.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Planowane wydatki z Funduszu Pomocy dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „TĘCZA" z siedzibą w Wolicy w wysokości 481.820,68 zł na dodatkowe zadania oświatowe dot. dzieci z Ukrainy zostały wykonane w 100,00 % planu.

(Zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków przedstawiono w załączniku Nr 11.)

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na szkolenia i dokształcanie nauczycieli w wysokości 9.193,18 zł zostały wykonane w kwocie 4.000,00 zł, tj. 43,51 % i przeznaczone na kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz szkolenia nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 2.178,00 zł na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów i rencistów zostały wykonane w 100,00 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości zgłoszonych wniosków.

Natomiast planowane wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 84.710,21 zł na zadania oświatowe pozaszkolne dot. dzieci z Ukrainy w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku

zostały wykonane w kwocie 54.103,35 zł, tj. 63,87 % i obejmowały zakup pomocy dydaktycznych w związku z prowadzeniem zajęć i terapii dzieci, młodzieży i rodzin z Ukrainy.

(Zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków przedstawiono w załączniku Nr 11.)

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w wysokości 7.050.581,79 zł zostały wykonane w kwocie 6.455.616,71 zł, tj. 91,56 %, z tego na:

- bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Liskowie – 2.121.210,89 zł,
- bieżące funkcjonowanie Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach – 261.564,74 zł,
- bieżące funkcjonowanie Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku – 95.789,66 zł,
- bieżące funkcjonowanie rodzin zastępczych – 2.132.047,06 zł,
- zadania w zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych wykonywane przez PCPR – 480.859,74 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Kaliskiej na prowadzenie Placówki opiekuńczo – wychowawczej w Ostrowie Kaliskim – 1.046.561,82 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Kaliskiej na dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi wypłacone za okres IV – XII finansowane z dotacji celowej na zadania własne – 40.536,52 zł,
- wydatki na odpisy na ZFŚS dot. emerytów i rencistów Domu Dziecka w Liskowie – 21.739,30 zł,
- wydatki na realizację projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim" – 255.306,98 zł.

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki na rodziny zastępcze w wysokości 2.512.412,01 zł realizowane przez *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu* zostały wykonane w kwocie 2.132.047,06 zł, tj. 84,86 % i obejmowały:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 106 dzieci w 64 rodzinach zastępczych– 1.344.797,89 zł,
- świadczenia na kontynuację nauki dla 6 wychowanków – 27.064,55 zł,
- świadczenia na usamodzielnienie dla 3 osób – 24.980,00 zł,
- świadczenie na zagospodarowanie dla 3 osób – 6.816,00 zł,
- zakup materiałów i usług niezbędnych do organizacji pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 6.016,54 zł,

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń od umów zleceń zawartych z trzema zawodowymi rodzinami zastępczymi, jednym rodzinnym domem dziecka, osobą do pomocy przy sprawowaniu opieki i czterema koordynatorami pieczy zastępczej – 497.602,97 zł, w tym:
  - ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. na dofinansowanie wynagrodzeń wypłacanych rodzinom zastępczym zawodowym – 23.160,00 zł,
  - ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania z rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027 – 35.754,00 zł,
- szkolenie dla istniejących rodzin zastępczych oraz organizacja pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 2.605,88 zł,
- wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 224.769,11 zł.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem do wysokości potrzeb.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane wydatki na bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 3.114.742,08 zł zostały wykonane w kwocie 2.959.425,03 zł, tj. 95,01 %.

Realizacja wydatków w placówkach przedstawiała się następująco:

Dom Dziecka w Liskowie

Wydatki planowane w wysokości 2.228.741,40 zł zostały wykonane w kwocie 2.121.210,89 zł, tj. 95,18 % i obejmowały:

1) wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie Informatyka, logopedy oraz psychologa i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.616.606,10 zł, tj. 94,63 % planu, w tym dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi wypłacone za okres IV – XII finansowane z dotacji celowej na zadania własne – 104.173,11 zł,
2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.117,98 zł, tj. 100,00 % planu,
3) wydatki remontowe – 11.631,70 zł, tj. 86,80 % planu,
4) wydatki rzeczowe – 445.855,11 zł, tj. 96,93 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2024 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 106.550,44 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2025 r. wraz z pochodnymi.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego w Brzezinach

Wydatki planowane w wysokości 273.122,88 zł zostały wykonane w kwocie 261.564,74 zł, tj. 95,77 % i obejmowały:

1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 157.317,19 zł, tj. 99,99 % planu, w tym dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi wypłacone za okres IV – XII finansowane z dotacji celowej na zadania własne – 7.222,80 zł,
2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.417,14 zł, tj. 100,00 % planu,
3) wydatki rzeczowe – 101.830,41 zł, tj. 89,81 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane do wysokości potrzeb.

Na dzień 31.12.2024 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 7.440,93 zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do końca marca 2025 r. wraz z pochodnymi.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego w Opatówku

Wydatki planowane w wysokości 95.789,66 zł zostały wykonane 100,00 % planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 77.717,37 zł, tj. 100,00 % planu,
2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 799,02 zł, tj. 100,00 % planu,
3) wydatki rzeczowe – 17.273,27 zł, tj. 100,00 % planu.

Jednostka funkcjonowała do 30.04.2024 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Planowane wydatki w wysokości 517.088,14 zł zostały wykonane w kwocie 480.859,74 zł, tj. 92,99 % i przeznaczone na pomoc pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym na:

– świadczenia na kontynuację nauki dla 1 wychowanka – 3.639,00 zł,
– świadczenia na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 477.220,74 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 21.739,30 zł na odpisy na ZFŚS dot. emerytów i rencistów Domu Dziecka w Liskowie zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w kwocie 412.204,40 zł finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostały wykonane w 100 % planu i przeznaczone na pokrycie kosztów usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki w wysokości 228.970,00 zł zostały wykonane w kwocie 221.833,31 zł, tj. 96,88 % i przeznaczone na organizację imprez kulturalnych, konkursów, seminariów i spotkań wg kalendarza imprez powiatowych.

Wykonane wydatki obejmowały:

- nagrody w dziedzinie kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochrony kultury – 25.000,00 zł,
- umowy zlecenie związane z organizacją imprez kulturalnych – 13.247,21 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i festiwali – 12.454,53 zł,
- zakup artykułów do przygotowania imprez, konkursów, seminariów i spotkań – 16.574,26 zł,
- zakup usług związanych z przygotowaniem imprez – 154.237,17 zł,
- ubezpieczenia wydarzeń organizowanych imprez – 320,14 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

Planowane wydatki w wysokości 9.100,00 zł na przeprowadzenie konkursu na Dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku nie zostały wykonane.

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

Planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł na zakup kwiatów okolicznościowych zostały wykonane w kwocie 1.130,00 zł, tj. 56,50 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące w wysokości 81.705,00 zł zostały wykonane w kwocie 68.962,11 zł, tj. 84,40 % i przeznaczone na organizację imprez sportowych wg kalendarza imprez.

Wykonane wydatki obejmowały:

- umowy zlecenie na organizację i przygotowanie imprez – 5.000,00 zł,
- zakup pucharów, medali i nagród dla laureatów konkursów – 29.461,19 zł,
- zakup artykułów do przygotowania imprez – 3.077,31 zł,
- zakup usług w zakresie przygotowania imprez – 30.605,33 zł,
- zakup polis ubezpieczeniowych uczestników Powiatowego Turnieju Piłki Halowej oraz Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych – 818,28 zł.

Wydatki zostały wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji imprez.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody w wysokości 27.200.394,82 zł zostały wykonane w kwocie 37.324.127,25 zł, tj. 137,22 % i obejmowały:

- kredyt bankowy na sfinansowanie zadań inwestycyjnych – 4.000.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6.315.396,15 zł, tj. 100,00 % planu,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 9.508.731,10 zł, tj. 159,88 % planu,

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 17.500.000,00 zł, tj. 160,00 % planu.

Planowane rozchody w wysokości 10.887.999,38 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i przeznaczone:

– w wysokości 2.835.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na spłaty rat kredytów bankowych zaciągniętych przez Powiat Kaliski, w tym spłacono:

- 1.035.000,00 zł od kredytu na inwestycje drogowe pn. „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny" i „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek" oraz na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu" zaciągniętego w 2018 roku w wysokości 7.500.000,00 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2026 roku. Na dzień 31.12.2024 r. spłacono 5.095.000,00 zł, do spłaty pozostało 2.405.000,00 zł,
- 960.000,00 zł od kredytu na pokrycie deficytu budżetowego roku 2019 wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych zaciągniętego w 2019 roku w wysokości 5.500.000,00 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2026 roku. Na dzień 31.12.2024 r. spłacono 3.440.000,00 zł, do spłaty pozostało 2.060.000,00 zł,
- 480.000,00 zł od kredytu zaciągniętego w 2021 r. w wysokości 6.000.000,00 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2030 roku. Na dzień 31.12.2024 r. spłacono 1.440.000,00 zł, do spłaty pozostało 4.560.000,00 zł,
- 360.000,00 zł od kredytu zaciągniętego w 2023 r. w wysokości 6.000.000,00 zł, którego spłata ostatniej raty przypada w 2030 roku. Na dzień 31.12.2024 r. spłacono 360.000,00 zł, do spłaty pozostało 5.640.000,00 zł.

Spłat rat kredytów dokonano zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

– w wysokości 8.052.999,38 zł, tj. 100,00 % planu na lokaty.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku Nr 7.

Na koniec 2024 roku w budżecie Powiatu wystąpiły zobowiązania w kwocie 18.665.000,00 zł /ujęte w sprawozdaniu Rb – Z/ z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w latach 2018 – 2024.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2024 r. wyniosły ogółem 3.340.657,48 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. w budżecie Powiatu wystąpiły należności /ujęte w sprawozdaniu Rb – N/ niewymagalne w wysokości 122.757,05 zł oraz należności wymagalne w wysokości 7.595.536,73 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 LXVII/600/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 ze zm. oraz w § 3 uchwały LXVII/599/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024 – 2031 ze zm. Zarząd Powiatu Kaliskiego skorzystał z upoważnień:

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach (§ 9 pkt 7),
- dokonał zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (§ 9 pkt 2),
- zaciągnął zobowiązania (wg sprawozdania Rb-28S) na wydatki bieżące nie będące przedsięwzięciami – w łącznej kwocie 3.340.657,48 zł (§ 10).

W 2024 roku Powiat Kaliski nie utworzył rachunków dochodów oświatowych, nie zaciągnął kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu ani nie udzielał poręczeń i gwarancji.

W 2024 roku w zakresie opłat należnych Powiatowi Kaliskiemu w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł umorzono należności Powiatu Kaliskiego: uchwałą Nr 2279/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 29.04.2024 r. w sprawie umorzenia podlegającej zwrotowi kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami przez Caritas Diecezji Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu przy ul. Prostej 1a na realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie w latach 2022 – 2026 placówki opiekuńczo – wychowawczej łączącej zadania typu socjalizacyjnego i interwencyjnego" oraz decyzją Starosty Kaliskiego znak PCPR – VI.4124.7.2024 z dnia 29.04.2024 r. w kwocie 4.080,09 zł Caritas Diecezji Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu stanowiącej: część dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w 2023 r. – 3.972,77 zł i odsetki – 107,32 zł. Przyczyna umorzenia: ważny interes zobowiązanego w związku ze specyfiką działalności.

W 2024 roku Starosta Kaliski udzielił pomocy publicznej w wysokości 7.742.623,36 zł w zakresie publicznego transportu zbiorowego związanego z przewozami autobusowymi o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Powiatu Kaliskiego, w tym:

- Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. – p 7.345.540,20 zł,
- Prywatnemu Przedsiębiorstwu Handlu i Usług s. c. Wojtczak, Kobierski, Wojtczak – 397.083,16 zł.

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2024 ROK

/zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600			**Transport i łączność**	**29 042 563,98**	**26 332 149,52**	**90,67**	**9 852 643,97**
	60002		Infrastruktura kolejowa	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 019 164,84	7 365 171,46	91,84	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 404,29	25 404,29	100,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 919 672,13	4 909 767,74	99,80	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 046 198,53	1 405 240,25	68,68	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	727 889,89	724 759,18	99,57	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 432 669,47	16 376 248,39	88,84	9 852 643,97
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 350 000,00	1 141 493,80	84,56	31 413,82
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	457,37	0,00	50 538,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	560,00	560,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	211,59	228,20	107,85	2 572 899,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 464,94	1 464,94	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	107 929,99	0,00	7 197 791,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 760,49	77 235,22	100,62	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 921 527,09	5 921 527,09	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 929 895,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 618 704,45	7 618 704,45	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 533 545,91	1 506 647,33	98,25	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 490 729,67	2 490 729,67	100,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 490 729,67	2 490 729,67	100,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 549 046,78**	**1 547 937,17**	**99,93**	**129 371,13**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 549 046,78	1 547 937,17	99,93	129 371,13
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	626,99	697,70	111,28	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	579,06	579,06	100,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 820,00	2 820,00	100,00	2 980,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	385,00	385,00	100,00	198,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 376,73	137 988,43	109,19	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	266 363,80	315 130,40	118,31	438,96
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 873,99	79,16	1 752,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,52	0,00	3 228,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 431,81	1 431,81	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	245 065,80	251 098,18	102,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 225,19	4 990,11	154,72	12 692,06
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	769 165,00	689 036,34	89,58	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 007,40	131 879,63	111,76	106 581,02
710			**Działalność usługowa**	**2 559 559,71**	**2 486 675,12**	**97,15**	**40 840,29**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 550 195,71	1 478 121,29	95,35	19 231,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 360 000,00	1 286 974,80	94,63	3 470,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9 187,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	6 523,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 595,71	3 546,49	136,63	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 600,00	187 600,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	51,02
	71015		Nadzór budowlany	1 009 364,00	1 008 553,83	99,92	21 608,47
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 009 364,00	1 008 123,41	99,88	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	430,42	0,00	21 608,47
750			**Administracja publiczna**	**1 508 050,18**	**1 472 657,03**	**97,65**	**87 556,27**
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 726,00	281 726,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 726,00	281 726,00	100,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 226 324,18	1 190 931,03	97,11	87 556,27
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 165,66
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	215,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 800,00	120,00	1 011,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	264 227,16	289 900,45	109,72	17 081,93
		0830	Wpływy z usług	290 345,65	245 353,98	84,50	22 158,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	406,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,80	0,00	31 316,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	393,29	393,29	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 920,00	4 920,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250,07	6 007,00	141,34	13 606,44
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 231,91	24 607,91	61,17	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 663,22	4 687,22	61,17	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	174 598,20	174 598,20	100,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 256,80	33 256,80	100,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 937,88	404 937,88	100,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**85 378,00**	**85 377,52**	**99,99**	**0,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 378,00	85 377,52	99,99	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 378,00	85 377,52	99,99	0,00
752			**Obrona narodowa**	**105 666,26**	**105 666,26**	**100,00**	**0,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 100,00	4 100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100,00	4 100,00	100,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	101 566,26	101 566,26	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 541,26	34 541,26	100,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 025,00	67 025,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 970,00**	**3 320,00**	**111,78**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	350,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	350,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 970,00	2 970,00	100,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 970,00	2 970,00	100,00	0,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**211 068,00**	**206 646,75**	**97,91**	**0,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	206 646,75	97,91	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	206 646,75	97,91	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**32 696 090,09**	**33 058 483,71**	**101,11**	**208 993,58**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 056 410,09	2 418 803,71	117,62	208 993,58
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 822 948,73	140,23	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	21 496,90	79,62	56 018,47
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	163 177,24	54,39	89 059,72
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 750,00	19 800,00	125,71	4 300,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	90 000,00	64 778,60	71,98	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 237,00	0,00	340,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 319,95	2 983,78	226,05	1 961,42
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	320 000,00	318 209,05	99,44	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 090,14	3 922,41	187,66	53 023,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	100,00	4 290,46
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 639 680,00	30 639 680,00	100,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 359 621,00	29 359 621,00	100,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 280 059,00	1 280 059,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6	7	8
758			**Różne rozliczenia**	**36 351 960,32**	**36 583 076,06**	100,64	**0,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 840 644,00	19 840 644,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 840 644,00	19 840 644,00	100,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 007 258,00	1 007 258,00	100,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 007 258,00	1 007 258,00	100,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 464 624,00	7 464 624,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 464 624,00	7 464 624,00	100,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 378 681,00	1 378 681,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 378 681,00	1 378 681,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 138 628,32	1 369 744,06	120,30	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	493 613,32	724 729,06	146,82	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	645 015,00	645 015,00	100,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 522 125,00	5 522 125,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 522 125,00	5 522 125,00	100,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 563 174,21**	**2 625 427,29**	**102,43**	**0,00**
	80130		Szkoły zawodowe	2 136 825,82	2 194 221,01	102,69	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	806,00	124,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	126,00	200,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 735,30	16 739,12	113,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 940,35	18 018,88	100,44	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	27 228,00	29 197,50	107,23	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	167,90	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,11	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	738,00	738,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	6 465,41	897,97	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226 439,93	273 648,85	120,85	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 848 311,24	1 848 311,24	100,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	196 428,39	196 428,39	100,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 428,39	196 428,39	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	229 920,00	234 777,89	102,11	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	42 614,63	121,76	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,17	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	194 920,00	192 159,09	98,58	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**36 380,75**	**31 816,75**	**87,45**	**0,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 094,00	26 530,00	85,32	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 094,00	26 530,00	85,32	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 286,75	5 286,75	100,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 286,75	5 286,75	100,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 060 951,36**	**5 014 611,71**	**99,08**	**26 423,11**
	85202		Domy pomocy społecznej	3 390 260,69	3 351 971,18	98,87	4 856,05
		0830	Wpływy z usług	3 052 169,00	3 028 334,67	99,22	4 856,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 516,60	3 516,60	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	14 146,18	105,57	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	217 560,00	202 358,64	93,01	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 615,09	103 615,09	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		Ośrodki wsparcia	1 559 288,68	1 551 239,19	99,48	21 567,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 023,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	16 543,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 559 288,68	1 551 239,19	99,48	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	82 572,24	82 571,59	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 516,60	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	82 572,24	79 054,99	95,74	0,00
	85295		Pozostała działalność	25 829,75	25 829,75	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 233,75	22 233,75	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**158 407,91**	**168 293,56**	**106,24**	**10 939,43**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 000,00	78 931,09	101,19	107,40
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	931,09	0,00	107,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 000,00	78 000,00	100,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 485,85	84 440,41	111,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 485,85	84 440,41	111,86	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 922,06	4 922,06	100,00	10 832,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 922,06	4 922,06	100,00	10 832,03
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**48 503,42**	**50 527,39**	**104,17**	**0,00**
	85410		Internaty i bursy szkolne	48 503,42	50 527,39	104,17	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 880,32	16 488,60	103,83	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 623,10	34 038,79	104,34	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855			**Rodzina**	**4 192 120,80**	**4 304 090,27**	**102,67**	**27 577,22**
	85508		Rodziny zastępcze	1 302 109,96	1 330 847,52	102,21	16 169,26
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	56,78	0,00	10 438,76
		0830	Wpływy z usług	1 243 048,96	1 271 812,62	102,31	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,12	0,00	5 127,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	602,91
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	59 061,00	58 914,00	99,75	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 602 587,06	2 685 818,97	103,20	11 407,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	383,47	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 419 909,97	2 515 022,21	103,93	10 775,83
		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	0,00	0,00	31,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 865,50	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 516,60	3 516,60	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 267,93	2 267,93	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	5 700,00	142,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,75	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	168 813,48	151 932,43	90,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 079,08	4 079,08	100,00	600,83
	85595		Pozostała działalność	287 423,78	287 423,78	100,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 785,95	211 785,95	100,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 637,83	75 637,83	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Pozostałe należności na dzień 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6	7	8
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 182 971,39**	**1 303 159,44**	**110,16**	**1 527,41**
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 837,90	4 844,28	100,13	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 837,90	4 844,28	100,13	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	765 000,00	885 181,67	115,71	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	5 267,60	35,12	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	879 914,07	117,32	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	412 204,40	412 204,40	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	412 204,40	412 204,40	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	929,09	929,09	100,00	1 527,41
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	336,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	259,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	230,78
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	929,09	929,09	100,00	700,40
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 446 228,18**	**2 446 228,18**	100,00	**0,00**
	92118		Muzea	2 446 228,18	2 446 228,18	100,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 373 809,35	2 373 809,35	100,00	0,00
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	42 789,00	42 789,00	100,00	0,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	29 629,83	29 629,83	100,00	0,00
Razem:				**119 801 091,34**	**117 826 143,73**	**98,35**	**10 385 872,41**

Załącznik Nr 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2024 ROK

/zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2024r.
2	3	4	5	6	7	8	9
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**72 000,00**	**72 000,00**	**100,00**	**0,00**
	01008		Melioracje wodne	72 000,00	72 000,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	100,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**166 332,00**	**158 220,00**	**95,12**	**0,00**
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	158 332,00	158 220,00	99,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 332,00	158 220,00	99,93	0,00
600			**Transport i łączność**	**49 463 468,96**	**47 812 306,34**	**96,66**	**5 058,49**
	60002		Infrastruktura kolejowa	140 000,00	139 940,18	99,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	139 940,18	99,96	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 482 076,77	7 826 223,00	92,27	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 046 198,53	1 405 240,25	68,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 435 878,24	6 420 982,75	99,77	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 350 662,52	37 355 413,49	97,40	5 058,49
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	173 740,08	173 739,98	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 000,00	419 954,51	78,79	4 088,88
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 157,47	41,57	697,45
		4270	Zakup usług remontowych	12 701 597,76	12 122 036,33	95,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004 444,27	914 317,51	91,03	272,16
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 011,04	50,18	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 653,63	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2024r.
2	3	4	5	6	7	8	9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	2 376,00	31,68	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 702 649,35	16 510 811,58	98,85	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 895,00	1 929 895,00	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 637,82	1 492 334,58	99,85	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 064,80	97,66	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 153 242,10	3 153 242,10	100,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	590 802,51	590 472,59	99,94	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 490 729,67	2 490 729,67	100,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 490 729,67	2 490 729,67	100,00	0,00
630			**Turystyka**	**19 920,00**	**13 934,24**	**69,95**	**0,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 920,00	13 934,24	69,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	2 200,00	43,14	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 300,00	6 303,57	86,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 368,17	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 062,50	81,25	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 102 165,00**	**925 239,24**	**83,95**	**106,62**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 165,00	925 239,24	83,95	106,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 930,24	447 737,08	97,35	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 408,76	29 408,76	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 923,80	77 505,83	92,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 991,00	10 144,84	84,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,11	1 245,11	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 678,00	30 307,84	49,14	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 176,07	81,17	106,62
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	32 198,16	80,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 057,04	194 719,01	79,46	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2024r.
2	3	4	5	6	7	8	9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	19 905,50	64,21	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 945,91	65,91	2,24	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 391,00	17 913,00	92,38	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	40,00	33,33	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 762,62	69,21	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,14	30,14	100,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 772,05	15 772,05	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	6 836,46	35,98	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	444,00	444,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 227,95	8 026,86	23,45	0,00
710			**Działalność usługowa**	**2 607 964,00**	**2 560 139,45**	**98,17**	**154 762,21**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 597 600,00	1 552 016,04	97,15	85 302,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 053,52	895 140,06	99,12	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 683,10	53 683,10	100,00	71 489,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 836,63	157 347,62	99,06	12 103,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 068,05	15 591,75	97,04	1 261,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 907,40	96,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 600,00	384 202,00	92,22	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 215,90	5 393,15	74,74	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 942,80	5 750,96	96,77	448,34
	71015		Nadzór budowlany	1 009 364,00	1 008 123,41	99,88	69 459,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497,68	497,68	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 588,00	155 588,00	100,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	565 709,00	565 623,15	99,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 637,87	45 637,87	100,00	56 869,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 318,00	138 225,23	99,93	10 196,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 142,00	17 111,45	99,82	1 282,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,15	22 000,15	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2024r.
2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	18 315,23	95,39	1 111,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 034,54	98,53	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 492,80	1 492,80	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 038,50	14 038,50	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 668,81	92,71	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**38 559,00**	**38 559,00**	**100,00**	**0,00**
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	16 559,00	16 559,00	100,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 559,00	16 559,00	100,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**23 958 569,31**	**22 430 172,76**	**93,62**	**1 445 338,32**
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 726,00	281 726,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 502,00	235 502,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 453,00	40 453,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 771,00	5 771,00	100,00	0,00
	75019		Rady powiatów	626 820,00	559 253,03	89,22	61 874,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	608 000,00	542 928,91	89,30	61 874,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 287,37	85,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 852,25	92,83	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	184,50	13,98	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	22 870 123,31	21 421 125,02	93,66	1 383 279,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 048,00	102 466,38	73,69	3 631,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 808 600,34	13 585 916,67	98,39	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950 657,48	921 248,72	96,91	1 058 285,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281 670,04	2 278 922,40	99,88	179 167,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 929,94	258 333,46	80,00	21 022,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 213,11	16,07	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2024r.
2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546 500,00	345 732,81	63,26	1 192,56
		4260	Zakup energii	995 000,00	716 356,30	72,00	84 112,05
		4270	Zakup usług remontowych	77 846,50	27 089,66	34,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 851,40	5 620,00	14,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 270 100,00	1 988 335,81	87,59	31 491,80
		4307	Zakup usług pozostałych	19 167,90	12 553,88	65,49	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 368,58	3 516,12	65,49	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 244,60	79 966,48	92,72	1 391,13
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	3 000,00	2 120,00	70,67	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	13 889,98	21,37	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	17 876,32	71,51	114,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 491,18	14,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	355 153,50	333 125,85	93,80	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	21 064,01	19 373,67	91,98	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	5 899,65	5 426,22	91,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 655,95	516 655,95	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	6 469,00	64,69	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 956,00	70,80	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 340,00	26,80	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	160,00	10,67	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	925,00	20,56	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 715,42	41 888,82	75,18	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 000,00	39 828,65	56,90	2 869,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	63 571,58	62,33	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	46 150,00	22 755,00	49,31	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 900,00	103 580,42	94,25	184,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2024r.
2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 730,92	97,55	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	89 729,50	94,45	184,50
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	700,00	320,00	45,71	0,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	64 488,29	92,13	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	64 488,29	92,13	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**85 378,00**	**85 377,52**	**99,99**	**0,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 378,00	85 377,52	99,99	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 317,15	4 317,15	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	624,75	99,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,08	1 099,08	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 839,04	37 839,04	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,73	97,50	99,76	0,00
752			**Obrona narodowa**	**105 666,26**	**105 666,26**	**100,00**	**0,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 100,00	4 100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	101 566,26	101 566,26	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 559,81	2 559,81	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 340,00	65 340,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,45	1 821,45	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 845,00	21 845,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**202 970,00**	**198 864,80**	**97,98**	**0,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2024r.
2	3	4	5	6	7	8	9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 000,00	153 829,50	99,89	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	139 829,50	99,88	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	27 797,98	92,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,98	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 798,00	88,99	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 970,00	5 237,32	75,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 970,00	5 237,32	75,14	0,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**211 068,00**	**206 646,75**	**97,91**	**0,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	206 646,75	97,91	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	134 380,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,65	884,65	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 212,31	5 212,31	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 664,00	8 248,67	65,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 927,04	57 921,12	99,99	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 190 852,33**	**1 070 505,63**	**89,89**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 190 852,33	1 070 505,63	89,89	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 187 852,33	1 070 505,63	90,12	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**425 785,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	425 785,70	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	415 807,32	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 978,38	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**25 013 221,99**	**23 778 326,71**	**95,06**	**1 036 719,79**
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	171 609,60	7 865,44	4,58	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 609,60	7 865,44	4,58	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2024r.
2	3	4	5	6	7	8	9
	80130		Szkoły zawodowe	13 797 408,27	13 396 309,10	97,09	866 091,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463 833,12	457 236,00	98,58	0,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 695,57	141 109,37	98,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 756,00	1 646 918,99	99,77	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 970,79	110 623,57	98,80	119 268,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697 337,23	1 656 530,11	97,60	122 840,21
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 047,58	2 025,54	98,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 252,22	197 400,96	89,22	14 797,24
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,55	158,54	99,99	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 400,00	95,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 911,39	11 843,49	99,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 844,92	253 237,44	99,76	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 648,88	5 648,85	99,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 000,00	101 858,52	99,86	0,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	156 168,15	54,80	9 652,35
		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	54 850,29	95,39	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	6 957,00	66,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 596,94	124 352,21	89,72	408,95
		4301	Zakup usług pozostałych	95 157,84	89 813,80	94,38	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 721,10	32 906,45	78,87	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	12 778,73	88,13	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	9 941,31	82,84	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 000,00	66,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	7 498,95	64,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 172,92	42 144,55	84,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	5 145,00	5 145,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 389,53	462 389,53	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	844,00	70,33	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 080,00	2 063,00	99,18	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	710,00	158,78	99,99	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2024r.
2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	8 742,70	80,95	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 369,67	390,24	16,47	29,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 466 044,50	7 342 568,24	98,35	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	434 514,52	424 945,55	97,80	599 095,50
		4950	Różnice kursowe	2 350,00	2 253,65	99,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 405,59	77,53	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	980 096,85	547 348,90	55,85	4 329,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724 767,00	311 649,81	43,00	0,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 616,63	48 616,63	100,00	0,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 054,30	24 054,30	100,00	0,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 065,57	13 065,57	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	3 322,56	99,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 304,26	9 936,66	96,43	629,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,55	378,60	29,45	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 512,43	10 512,20	99,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 550,00	34 334,39	72,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 073,00	81,46	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 388,40	98,28	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 799,37	93,31	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 042,47	4 042,47	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 132,00	13 132,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 888,10	53 362,34	95,48	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 748,54	1 480,60	53,87	3 682,53

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2024r.
2	3	4	5	6	7	8	9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 986,73	54 631,00	91,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 280,00	97,12	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 986,73	30 351,00	86,75	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 009 321,66	875 598,32	86,75	58 751,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 150,00	19 026,64	94,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 850,00	201 156,06	99,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 850,00	13 806,48	99,69	16 327,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 400,00	97 314,35	89,77	7 036,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	11 413,06	77,64	620,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 957,34	99,88	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	71 666,02	42,16	9 636,82
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 960,36	92,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	27 935,97	98,02	309,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 470,82	77,13	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 183,17	18 183,17	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 440,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 148,49	344 139,49	96,63	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 600,00	20 568,56	99,85	24 820,30
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 680 368,73	1 609 398,22	95,78	107 547,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	58 639,69	97,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 675,11	213 819,90	91,11	15 380,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 576,57	30 177,94	92,64	2 203,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 569,36	10 451,60	98,89	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 700,00	83,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 743,39	76,21	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 267,20	7 176,00	63,69	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2024r.
2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 637,06	60 637,06	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	111,92	1,60	17,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 183 797,32	1 151 028,42	97,23	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 446,11	64 212,30	99,64	89 945,47
	80195		Pozostała działalność	7 314 430,15	7 287 175,73	99,63	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	303 999,96	292 077,82	96,08	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 265,97	14 265,97	100,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 400,00	161 088,27	99,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 306,00	8 184,38	87,95	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 744,66	27 215,50	98,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,00	1 089,87	79,44	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 954,30	3 923,33	99,22	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 522,00	182 063,20	97,61	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	400,00	57,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 620,00	10 678,90	91,90	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	883,72	98,19	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	26 371,79	89,09	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 860,94	6 860,94	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 799,46	17 562,18	88,70	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 250,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	375,00	37,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 522,96	156 522,96	100,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	189,00	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 182 457,64	5 182 457,64	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 965,26	1 191 965,26	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2024r.
2	3	4	5	6	7	8	9
851			**Ochrona zdrowia**	**70 770,50**	**62 892,27**	**88,87**	**0,00**
	85111		Szpitale ogólne	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 094,00	26 530,00	85,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,60	587,61	84,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	61,55	83,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 240,00	4 590,84	87,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 082,90	21 290,00	84,88	0,00
	85195		Pozostała działalność	17 676,50	14 362,27	81,25	0,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	243,58	243,58	100,00	0,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 201,92	1 201,92	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	4 077,17	94,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	7 117,10	87,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	1 191,50	36,66	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	531,00	531,00	100,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 507 929,86**	**7 127 653,05**	**94,93**	**406 799,68**
	85202		Domy pomocy społecznej	3 927 613,63	3 687 506,67	93,89	196 464,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 468,05	86,70	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 869,00	2 219 627,97	93,74	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 323,00	122 322,83	99,99	156 182,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 261,00	378 411,75	97,46	26 894,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 457,00	32 921,78	83,44	2 189,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	11 837,50	88,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	107 425,11	99,93	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2024r.
2	3	4	5	6	7	8	9
		4220	Zakup środków żywności	262 000,00	252 855,89	96,51	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 979,00	23 865,01	99,52	0,00
		4260	Zakup energii	196 680,00	187 629,84	95,40	10 775,83
		4270	Zakup usług remontowych	59 800,00	43 464,85	72,68	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 720,00	95,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 967,00	79 361,40	89,20	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 820,00	3 710,45	97,13	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	308,50	20,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 651,20	84,57	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 792,54	76 381,62	99,46	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	226,00	90,40	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 691,90	59,82	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	4 606,16	90,32	423,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 615,09	129 518,86	84,31	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 560 288,68	1 552 239,19	99,48	87 357,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,91	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 608,38	1 013 778,22	99,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 966,34	54 966,34	100,00	73 229,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 050,00	175 353,06	99,04	12 610,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 796,50	19 444,25	98,22	1 371,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 999,04	99,99	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 548,10	7 501,37	99,38	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 800,00	88 773,70	99,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 709,39	30 708,23	99,99	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 986,39	1 985,47	99,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 468,30	97,89	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 623,75	8 623,75	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 422,83	31 422,83	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 663,00	6 663,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2024r.
2	3	4	5	6	7	8	9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 637,72	97,69	145,82
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	4 771,20	59,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 771,20	35,42	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 983 197,80	1 857 306,24	93,65	122 977,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	5 699,85	46,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 192,10	1 332 995,11	97,43	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 872,41	85 690,32	97,52	102 090,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 800,45	240 561,59	95,54	17 580,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 336,29	30 216,58	88,00	2 186,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	19 800,00	76,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 285,00	37 755,59	83,37	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	760,40	25,35	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520,00	800,00	22,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 636,00	49 991,49	70,77	1 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 823,60	75,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 232,10	32,32	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	340,15	23,46	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 428,89	42 326,16	99,76	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 313,30	44,28	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 676,66	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	25 829,75	25 829,75	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2024r.
2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 233,75	22 233,75	100,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 890 740,00**	**2 890 740,00**	**100,00**	**0,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	426 104,00	426 104,00	100,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	41 184,00	100,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205 920,00	205 920,00	100,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 000,00	179 000,00	100,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 404 636,00	2 404 636,00	100,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 404 636,00	2 404 636,00	100,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 554 568,61**	**9 270 619,59**	**87,84**	**177 881,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 185 096,69	2 079 031,60	95,15	135 154,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 700,00	78 872,97	97,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 750,00	355 127,89	97,63	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	22 524,40	86,63	27 229,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 420,00	260 488,92	93,90	19 407,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 730,00	31 515,08	79,32	2 561,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	60,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 712,41	85,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 168,29	92,34	164,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	16 958,40	84,79	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 700,45	82,80	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 431,73	80,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 160,00	72,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 990,61	84,98	709,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 567,48	64,19	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 953,58	69,54	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 343,00	58,58	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2024r.
2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 047,38	82 047,38	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 119,69	81,20	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 065 449,31	1 036 477,73	97,28	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 000,00	57 871,59	91,86	85 082,48
	85410		Internaty i bursy szkolne	629 129,25	549 150,42	87,29	42 726,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	19 350,48	98,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 900,00	57 515,53	90,01	4 268,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	2 421,23	31,04	181,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 842,39	97,75	0,00
		4260	Zakup energii	136 000,00	84 488,19	62,12	13 165,02
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 746,35	97,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 908,09	99,08	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 814,78	95,37	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 080,86	17 080,86	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	133,38	19,05	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 971,01	65,70	148,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 928,39	314 392,61	97,06	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 400,00	18 765,52	80,19	24 963,01
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 500,00	20 500,00	100,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500,00	20 500,00	100,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 000,00	47 000,00	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	47 000,00	100,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 576 761,28	6 514 656,22	85,98	0,00
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	481 820,68	481 820,68	100,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 094 940,60	6 032 835,54	85,03	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 193,18	4 000,00	43,51	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 193,18	4 000,00	43,51	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2024r.
2	3	4	5	6	7	8	9
	85495		Pozostała działalność	86 888,21	56 281,35	64,77	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 178,00	2 178,00	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 169,92	53 896,55	72,67	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 540,29	206,80	1,96	0,00
855			**Rodzina**	**7 050 581,79**	**6 455 616,71**	**91,56**	**113 991,37**
	85508		Rodziny zastępcze	2 512 412,01	2 132 047,06	84,86	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 643 358,95	1 403 658,44	85,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 638,54	49 610,82	75,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 083,12	5 595,80	69,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	524 336,00	442 396,35	84,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	419,15	41,92	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 991,51	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 605,88	13,72	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 927,76	224 769,11	93,29	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 067,64	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 211 519,10	4 046 523,37	96,08	113 991,37
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 096 777,02	1 087 098,34	99,12	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 298,83	99,95	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 989,00	15 794,00	32,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 816,13	1 433 543,10	95,77	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 440,38	88 436,74	99,99	95 172,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 919,31	241 382,50	92,51	16 325,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 688,26	23 316,94	75,98	1 760,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 040,00	54 775,00	97,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 591,20	140 254,31	92,52	0,00
		4220	Zakup środków żywności	70 891,36	70 070,04	98,84	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	3 958,88	79,18	0,00
		4260	Zakup energii	257 948,25	255 843,91	99,18	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	11 631,70	86,80	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2024r.
2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	5 630,00	67,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 699,22	58 470,33	93,26	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 459,14	477 220,74	99,33	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 271,33	5 124,97	97,22	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 672,65	76,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 727,57	2 708,42	99,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 334,14	50 334,14	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 136,79	3 136,79	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148,00	148,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 442,00	2 368,66	97,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 118,00	31,94	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	10 186,38	97,95	733,16
	85595		Pozostała działalność	326 650,68	277 046,28	84,81	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	17 487,60	17 487,60	100,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 385,87	26 609,25	90,55	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 494,95	9 503,29	90,55	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060,26	4 582,14	90,55	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,24	1 636,44	90,55	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	719,93	651,88	90,55	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,13	232,87	90,57	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	176 251,47	143 392,05	81,36	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	62 946,93	51 211,46	81,36	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	368,42	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	131,58	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 739,30	21 739,30	100,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 181 800,35**	**872 957,41**	**73,87**	**0,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 000,00	86 160,45	76,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	86 160,45	76,93	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	5 343,00	8,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	364,00	4,55	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 150,00	9,77	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	2 829,00	9,43	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2024r.
2	3	4	5	6	7	8	9
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000,00	9 348,00	31,16	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	9 348,00	31,16	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	507 204,40	412 204,40	81,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 204,40	412 204,40	81,27	0,00
	90095		Pozostała działalność	472 595,95	359 901,56	76,15	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 595,95	4 595,95	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	15 775,97	52,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	51 372,89	51,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	74 568,40	84,74	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 347,85	71,74	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	199 240,50	86,63	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 082 470,12**	**2 061 764,93**	**99,01**	**0,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	228 970,00	221 833,31	96,88	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	25 000,00	96,15	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	142,21	16,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	13 105,00	81,40	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 600,00	12 454,53	98,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	16 574,26	98,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 800,00	154 237,17	99,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	320,14	53,36	0,00
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00
	92118		Muzea	1 722 400,00	1 709 701,50	99,26	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 638 300,00	1 638 300,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	71 401,50	95,20	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2024r.
2	3	4	5	6	7	8	9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 900,12	56 900,12	100,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	100,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 900,12	23 900,12	100,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	1 130,00	56,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 130,00	56,50	0,00
	92195		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**110 705,00**	**97 962,11**	**88,49**	**0,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 705,00	97 962,11	88,49	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	5 000,00	48,54	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	31 500,00	29 461,19	93,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 077,31	71,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	30 605,33	91,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	818,28	81,83	0,00
Razem:				**136 113 486,78**	**128 296 164,77**	**94,26**	**3 340 657,48**

Załącznik Nr 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2024 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami									
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**769 165,00**	**689 036,34**	**89,58**	**769 165,00**	**689 036,34**	**89,58**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**769 165,00**	**689 036,34**	**89,58**	**769 165,00**	**689 036,34**	**89,58**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	769 165,00	689 036,34	89,58			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				459 930,24	447 737,08	97,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 408,76	29 408,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				83 923,80	77 505,83	92,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				11 991,00	10 144,84	84,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 245,11	1 245,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				56 678,00	28 615,56	50,49
		4300	Zakup usług pozostałych				87 057,04	65 441,13	75,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				25 000,00	17 445,50	69,78
		4430	Różne opłaty i składki				65,91	65,91	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości				9 391,00	9 391,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki				30,14	30,14	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 000,00	1 561,48	39,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				444,00	444,00	100,00
710			**Działalność usługowa**	**1 196 964,00**	**1 195 723,41**	**99,90**	**1 196 964,00**	**1 195 723,41**	**99,90**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**187 600,00**	**187 600,00**	**100,00**	**187 600,00**	**187 600,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 600,00	187 600,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				187 600,00	187 600,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71015		**Nadzór budowlany**	**1 009 364,00**	**1 008 123,41**	**99,88**	**1 009 364,00**	**1 008 123,41**	**99,88**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 009 364,00	1 008 123,41	99,88			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				497,68	497,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				155 588,00	155 588,00	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				565 709,00	565 623,15	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				45 637,87	45 637,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				138 318,00	138 225,23	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				17 142,00	17 111,45	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				26 500,00	26 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 000,15	22 000,15	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				19 200,00	18 315,23	95,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 050,00	1 034,54	98,53
		4430	Różne opłaty i składki				1 492,80	1 492,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 038,50	14 038,50	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				150,00	150,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 800,00	1 668,81	92,71
750			**Administracja publiczna**	**281 726,00**	**281 726,00**	**100,00**	**281 726,00**	**281 726,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**281 726,00**	**281 726,00**	**100,00**	**281 726,00**	**281 726,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 726,00	281 726,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				235 502,00	235 502,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40 453,00	40 453,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 771,00	5 771,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**85 378,00**	**85 377,52**	**99,99**	**85 378,00**	**85 377,52**	**99,99**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**85 378,00**	**85 377,52**	**99,99**	**85 378,00**	**85 377,52**	**99,99**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 378,00	85 377,52	**99,99**			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15 900,00	15 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 317,15	4 317,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				625,00	624,75	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 500,00	25 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 099,08	1 099,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				37 839,04	37 839,04	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				97,73	97,50	99,99
752			**Obrona narodowa**	**38 641,26**	**38 641,26**	**100,00**	**38 641,26**	**38 641,26**	**100,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**4 100,00**	**4 100,00**		**4 100,00**	**4 100,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100,00	4 100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				4 100,00	4 100,00	100,00
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**34 541,26**	**34 541,26**	**100,00**	**34 541,26**	**34 541,26**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 541,26	34 541,26	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 559,81	2 559,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 160,00	20 160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 821,45	1 821,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	10 000,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**211 068,00**	**206 646,75**	**97,91**	**211 068,00**	**206 646,75**	**97,91**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**211 068,00**	**206 646,75**	**97,91**	**211 068,00**	**206 646,75**	**97,91**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	206 646,75	97,91			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				134 380,00	134 380,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				884,65	884,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 212,31	5 212,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 664,00	8 248,67	65,13
		4300	Zakup usług pozostałych				57 927,04	57 921,12	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			**Pomoc społeczna**	**1 565 884,68**	**1 557 835,19**	**99,49**	**1 565 884,68**	**1 557 835,19**	**99,49**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 559 288,68**	**1 551 239,19**	**99,48**	**1 559 288,68**	**1 551 239,19**	**99,48**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 559 288,68	1 551 239,19	99,48			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	499,91	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 019 608,38	1 013 778,22	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				54 966,34	54 966,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				177 050,00	175 353,06	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				19 796,50	19 444,25	98,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 080,00	10 080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				55 000,00	54 999,04	99,99
		4220	Zakup środków żywności				7 548,10	7 501,37	99,38
		4260	Zakup energii				38 000,00	38 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				88 800,00	88 773,70	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 570,00	1 570,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				30 709,39	30 708,23	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 986,39	1 985,47	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 500,00	1 468,30	97,89
		4430	Różne opłaty i składki				8 623,75	8 623,75	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				31 422,83	31 422,83	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości				6 663,00	6 663,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				864,00	864,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 900,00	1 900,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 700,00	2 637,72	97,69
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295		**Pozostała działalność**	**3 596,00**	**3 596,00**	**100,00**	**3 596,00**	**3 596,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				3 596,00	3 596,00	100,00
				4 148 826,94	***4 054 986,47***	***97,74***	***4 148 826,94***	***4 054 986,47***	***97,74***

II. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Kaliskiemu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wyk.
2	3	4	5	6	7	8
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**473 000,00**	**557 926,42**	**117,95**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**473 000,00**	**557 926,42**	**117,95**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 828,00	2 137,76	116,95
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	302 592,00	300 512,80	99,31
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 213,00	27 298,26	2 250,47
		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	153 588,00	161 379,25	105,07
		0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego	7 138,00	13 151,76	184,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 641,00	38 261,00	576,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 385,06	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 555,53	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 705,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	840,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**8 608,66**	**0,00**
	71015		**Nadzór budowlany**	**0,00**	**8 608,66**	**0,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 392,66	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	216,00	0,00
RAZEM				**473 000,00**	**566 535,08**	**119,77**

Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 ROK

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**752**			**Obrona narodowa**	**67 025,00**	**67 025,00**	**100,00**	**67 025,00**	**67 025,00**	**100,00**
		75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**67 025,00**	**67 025,00**	**100,00**	**67 025,00**	**67 025,00**	**100,00**
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 025,00	67 025,00	100,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				45 180,00	45 180,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych				21 845,00	21 845,00	100,00
2.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**194 920,00**	**192 159,09**	**98,58**	**194 920,00**	**192 159,09**	**98,58**
		80195		**Pozostała działalność**	**194 920,00**	**192 159,09**	**98,58**	**194 920,00**	**192 159,09**	**98,58**
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	194 920,00	192 159,09	98,58			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 306,00	8 184,38	87,95
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 372,00	1 089,87	79,44
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				181 522,00	180 263,20	99,31
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 720,00	1 701,94	98,95
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				900,00	883,72	98,19
			4300	Zakup usług pozostałych				100,00	35,98	35,98
RAZEM					**261 945,00**	**259 184,09**	**98,95**	**261 945,00**	**259 184,09**	**98,95**

Załącznik Nr 5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2024 ROK

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
POROZUMIENIA					***302 970,00***	***302 970,00***	***100,00***	***302 970,00***	***302 763,94***	***99,93***
1.	**600**			**Transport i łączność**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00**
		60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00**
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,00			
			4300	Zakup usług pozostałych				300 000,00	300 000,00	100,00
2.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 970,00**	**2 970,00**	**100,00**	**2 970,00**	**2 763,94**	**93,06**
		75495		**Pozostała działalność**	**2 970,00**	**2 970,00**	**100,00**	**2 970,00**	**2 763,94**	**93,06**
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 970,00	2 970,00	100,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 970,00	2 763,94	93,06

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		% wyk.	Wydatki		% wyk.
					Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UMOWA					***2 046 198,53***	***1 405 240,25***	***68,68***	***2 046 198,53***	***1 405 240,25***	***68,68***
1.	**600**			**Transport i łączność**	**2 046 198,53**	**1 405 240,25**	**68,68**	**2 046 198,53**	**1 405 240,25**	**68,68**
		60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 046 198,53**	**1 405 240,25**	**68,68**	**2 046 198,53**	**1 405 240,25**	**68,68**
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 046 198,53	1 405 240,25	68,68			
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				2 046 198,53	1 405 240,25	68,68
Razem					**2 349 168,53**	**1 708 210,25**	**72,72**	**2 349 168,53**	**1 708 004,19**	**72,71**

Załącznik Nr 6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ ZA 2024 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	***765 000,00***	***885 181,67***	***115,71***
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**765 000,00**	**885 181,67**	**115,71**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**765 000,00**	**885 181,67**	**115,71**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	5 267,60	35,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	879 914,07	117,32
			WYDATKI	***815 000,00***	***482 060,83***	***59,15***
852			**Pomoc społeczna**	**50 000,00**	**25 903,77**	**51,81**
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja istniejących źródeł światła, wykonanie nowego przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie						
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**50 000,00**	**25 903,77**	**51,81**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 903,77	51,81
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**765 000,00**	**456 157,06**	**59,63**
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków						
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**112 000,00**	**86 160,45**	**76,93**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	86 160,45	76,93

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przedsięwzięcia związane z ochroną gleby i wód podziemnych						
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**60 000,00**	**5 343,00**	**8,91**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	364,00	4,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 150,00	9,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	2 829,00	9,43
Przedsięwzięcia związane z ochroną przed hałasem						
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**30 000,00**	**9 348,00**	**31,16**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	9 348,00	31,16
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami						
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	0,00
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju						
	90095		**Pozostała działalność**	**468 000,00**	**355 305,61**	**75,92**
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	15 775,97	52,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	51 372,89	51,37
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	74 568,40	84,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 347,85	71,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	199 240,50	86,63
Kwota 50.000,00 zł stanowiąca różnicę między dochodami a wydatkami to niewykorzystane środki z lat poprzednich wprowadzone po przychodach w par. 905.						

Załącznik Nr 7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2024 ROK

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem, w tym:			**27 200 394,82**	**37 324 127,25**	**137,22**
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	57 355,56	275 704,42	480,69
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	5 889 957,41	9 233 026,68	156,76
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 937 685,70	17 500 000,00	160,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	6 315 396,15	6 315 396,15	100,00
Rozchody ogółem, w tym:			**10 887 999,38**	**10 887 999,38**	**100,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 835 000,00	2 835 000,00	100,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	8 052 999,38	8 052 999,38	100,00

1

Załącznik Nr 8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO ZA 2024 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				**10 125 246,72**	**10 121 477,72**	**99,96**
			DOTACJE PODMIOTOWE	**1 638 300,00**	**1 638 300,00**	**100,00**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 638 300,00**	**1 638 300,00**	**100,00**
	92118		**Muzea**	**1 638 300,00**	**1 638 300,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 638 300,00	1 638 300,00	100,00
			DOTACJE CELOWE	**8 486 946,72**	**8 483 177,72**	**99,96**
600			**Transport i łączność**	**5 643 971,77**	**5 643 971,77**	**100,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3 153 242,10**	**3 153 242,10**	**100,00**
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostakmi samorządu terytorialnego	3 153 242,10	3 153 242,10	100,00
	60095		**Pozostała działalność**	**2 490 729,67**	**2 490 729,67**	**100,00**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 okt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnościvi w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 490 729,67	2 490 729,67	100,00
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**16 559,00**	**16 559,00**	**100,00**
	73095		**Pozostała działalność**	**16 559,00**	**16 559,00**	**100,00**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ksoztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finanasów publicznych	16 559,00	16 559,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**154 000,00**	**153 829,50**	**99,89**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**154 000,00**	**153 829,50**	**99,89**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	139 829,50	99,88
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00	100,00

2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
2	3	4	5	6	7	8
851			**Ochrona zdrowia**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 505 820,00**	**2 505 820,00**	**100,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**41 184,00**	**41 184,00**	**100,00**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	41 184,00	100,00
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**2 404 636,00**	**2 404 636,00**	**100,00**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 404 636,00	2 404 636,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 595,95**	**4 595,95**	**100,00**
	90095		**Pozostała działalność**	**4 595,95**	**4 595,95**	**100,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 595,95	4 595,95	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**140 000,00**	**136 401,50**	**97,43**
	92116		**Biblioteki**	**65 000,00**	**65 000,00**	**100,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00
	92118		**Muzea**	**75 000,00**	**71 401,50**	**95,20**
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	71 401,50	95,20
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				**12 143 192,83**	**9 841 667,32**	**81,05**
DOTACJE PODMIOTOWE				**8 197 237,20**	**6 558 270,79**	**80,01**
801			**Oświata i wychowanie**	**896 376,60**	**319 515,25**	**35,65**
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**171 609,60**	**7 865,44**	**4,58**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 609,60	7 865,44	4,58

3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
2	3	4	5	6	7	8
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**724 767,00**	**311 649,81**	**43,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724 767,00	311 649,81	43,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**205 920,00**	**205 920,00**	**100,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**205 920,00**	**205 920,00**	**100,00**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205 920,00	205 920,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 094 940,60**	**6 032 835,54**	**85,03**
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**7 094 940,60**	**6 032 835,54**	**85,03**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 094 940,60	6 032 835,54	85,03
DOTACJE CELOWE				**3 945 955,63**	**3 283 396,53**	**83,21**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**72 000,00**	**72 000,00**	**100,00**
	01008		**Melioracje wodne**	**72 000,00**	**72 000,00**	**100,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**2 046 198,53**	**1 405 240,25**	**68,68**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 046 198,53**	**1 405 240,25**	**68,68**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 046 198,53	1 405 240,25	68,68
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**134 380,00**	**134 380,00**	**100,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**134 380,00**	**134 380,00**	**100,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	134 380,00	100,00
801			**Oswiata i wychowanie**	**303 999,96**	**292 077,82**	**96,08**
	80195		**Pozostała działalność**	**303 999,96**	**292 077,82**	**96,08**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	303 999,96	292 077,82	96,08

4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
2	3	4	5	6	7	8
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**179 000,00**	**179 000,00**	**100,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**179 000,00**	**179 000,00**	**100,00**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 000,00	179 000,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 500,00**	**20 500,00**	**100,00**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**20 500,00**	**20 500,00**	**100,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500,00	20 500,00	100,00
855			**Rodzina**	**1 096 777,02**	**1 087 098,34**	**99,12**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 096 777,02**	**1 087 098,34**	**99,12**
		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	1 096 777,02	1 087 098,34	99,12
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**64 100,12**	**64 100,12**	**100,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**56 900,12**	**56 900,12**	**100,00**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 900,12	23 900,12	100,00
	92195		**Pozostała działalność**	**7 200,00**	**7 200,00**	**100,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 200,00	7 200,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**29 000,00**	**29 000,00**	**100,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**29 000,00**	**29 000,00**	**100,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	100,00
				22 268 439,55	**19 963 145,04**	**89,65**

załącznik Nr 9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ZA 2024 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
2	3	4	5	6		
DOCHODY				***1 360 000,00***	***1 286 974,80***	***94,63***
710			**Działalność usługowa**	**1 360 000,00**	**1 286 974,80**	**94,63**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 360 000,00**	**1 286 974,80**	**94,63**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 360 000,00	1 286 974,80	**94,63**
WYDATKI				***1 360 000,00***	***1 322 329,50***	***97,23***
710			**Działalność usługowa**	**1 360 000,00**	**1 322 329,50**	**97,23**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 360 000,00**	**1 322 329,50**	**97,23**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 053,52	853 053,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 683,10	53 683,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 836,63	157 347,62	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 068,05	15 591,75	97,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 907,40	96,97
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	196 602,00	85,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 215,90	5 393,15	74,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 942,80	5 750,96	96,77

Załącznik Nr 10

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU KALISKIEGO ZA 2024 ROK

/zł/

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Brzeziny – granica gminy Brzeziny	600	60014	6050	11 412 774,78	11 409 161,02	99,97	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	600	60014	6050	158 000,00	44 280,00	28,03	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	750	75020	6050	50 000,00	17 220,00	34,44	
Wykup gruntów	700	70005	6060	34 227,95	8 026,86	23,45	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Rezerwa	758	75818	6800	9 978,38	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wykonanie linii doprowadzenia gazu ziemnego do kuchenek gazowych w pracowni gastronomicznej	801	80130	6050	16 000,00	12 405,59	77,53	Zespół Szkół w Liskowie
Zakup stołu operacyjnego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	851	85111	6220	22 000,00	22 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	146 606,13	133 284,55	90,91	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w m. Borek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	91 445,97	80 753,93	88,31	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	132 974,96	120 593,01	90,69	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	96 849,00	95 493,88	98,60	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	137 003,03	136 462,22	99,61	Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin – Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	600	60014	6050	1 257 633,57	1 256 853,98	99,94	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P ul. Św. Jana w m. Opatówek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	327 241,44	327 241,44	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	751 146,59	750 514,44	99,92	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	630 414,14	629 572,28	99,87	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6050	254 447,93	235 363,58	92,50	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych - Etap II	600	60014	6050	370 041,86	364 744,20	98,57	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4616 P na odcinku Moskurnia – Lipka	600	60014	6050	464 032,21	464 032,21	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary	600	60014	6050	216 160,94	216 160,94	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P na odcinku Zbiersk – Zbiersk Kolonia	600	60014	6058	1 929 895,00	1 929 895,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6059	1 494 637,82	1 492 334,58	99,85	
	Razem			3 424 532,82	3 422 229,58	99,93	
Renowacja elewacji zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu – Etap I	750	75020	6580	46 150,00	22 755,00	49,31	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności	801	80195	6057	5 182 457,64	5 182 457,64	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
			6059	1 191 965,26	1 191 965,26	100,00	
	Razem			6 374 422,90	6 374 422,90	100,00	
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Koźminku	853	85311	6230	84 000,00	84 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Cieni Drugiej	853	85311	6230	95 000,00	95 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Remont kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie	921	92120	6570	23 900,12	23 900,12	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w miejscowości Skrzatki – w zakresie utwardzonego pobocza	600	60014	6050	108 436,80	103 495,03	95,44	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Zajączki Bankowe – w zakresie budowy chodnika	600	60014	6050	113 000,00	108 364,87	95,90	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	600	60014	6690	590 802,51	590 472,59	99,94	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne	921	92118	6229	75 000,00	71 401,50	95,20	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4587 P na odcinku od Złotnik Wielkich do granicy Gminy Żelazków	600	60014	6610	900 695,49	900 695,49	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku	754	75412	6300	14 000,00	14 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych	600	60014	6050	34 440,00	34 440,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Aktywne przejście dla pieszych wraz z dodatkowym oświetleniem lampą uliczną solarną na drodze powiatowej nr 4634 P w m. Czempisz	600	60014	6060	20 000,00	19 532,40	97,66	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4587 P od miejscowości Wyrów do miejscowości Złotniki Małe Kolonia	600	60014	6610	988 942,65	988 942,65	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Pawłówek	600	60095	6257	381 607,50	381 607,50	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta	600	60095	6257	353 942,19	353 942,19	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa punktu przesiadkowego B&R wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb obsługi ścieżek rowerowych w m. Szałe na dz. Nr 488/7	600	60095	6257	62 205,19	62 205,19	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądów – Kuchary	600	60095	6257	1 692 974,79	1 692 974,79	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja istniejących źródeł światła, wykonanie nowego przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie	852	85202	6050	153 615,09	129 518,86	84,31	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu	750	75020	6050	22 000,00	21 894,00	99,52	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P na odcinku: Przyranie – Mycielin	600	60014	6610	1 263 603,96	1 263 603,96	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wsparcie finansowe dla Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii	730	73095	6220	16 559,00	16 559,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zakup samochodu o napędzie hybrydowym	900	90095	6060	230 000,00	199 240,50	86,63	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zakup i montaż systemu alarmowego w Starostwie Powiatowym w Kaliszu	750	75020	6050	30 000,00	24 457,58	81,53	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Aktywne przejście dla pieszych wraz z dodatkowym oświetleniem lampą uliczną solarną na drodze powiatowej nr 4586 P w miejscowości Złotniki Wielkie	600	60014	6060	20 000,00	19 532,40	97,66	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Razem:				***33 698 809,89***	***33 343 352,23***	***98,95***	X

1

Załącznik Nr 11

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	***667 248,75***	***667 248,75***	***100,00***
1.	**758**			**Różne rozliczenia**	**645 015,00**	**645 015,00**	**100,00**
		75814		Różne rozliczenia finansowe	645 015,00	645 015,00	100,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	645 015,00	645 015,00	100,00
2.	**852**			**Pomoc społeczna**	**22 233,75**	**22 233,75**	**100,00**
		85295		Pozostała działalność	22 233,75	22 233,75	100,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 233,75	22 233,75	100,00
				WYDATKI	***669 146,14***	***625 428,66***	***93,47***
2.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**80 381,50**	**67 270,88**	**99,99**
		80130		Szkoły zawodowe	53 721,10	42 847,76	79,76
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 721,10	32 906,45	78,87
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	9 941,31	82,84

2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		80195		Pozostała działalność	26 660,40	24 423,12	91,61
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 860,94	6 860,94	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 799,46	17 562,18	88,70
3.	**852**			**Pomoc społeczna**	**22 233,75**	**22 233,75**	**100,00**
		85295		Pozostała działalność	22 233,75	22 233,75	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 233,75	22 233,75	100,00
4.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**566 530,89**	**535 924,03**	**94,60**
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	481 820,68	481 820,68	100,00
			2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	481 820,68	481 820,68	100,00
		85495		Pozostała działalność	84 710,21	54 103,35	63,87
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 169,92	53 896,55	72,67
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 540,29	206,80	1,96
Kwota 1.897,39 zł stanowiąca różnicę między dochodami a wydatkami to: środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe pozostałe z roku 2023 - 1.035,09 zł oraz środki stanowiące odsetki od środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - 862,30 zł, wprowadzone po przychodach w par. 905							

Załącznik Nr 12

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2024 ROK

/ w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH						
WYDATKI				***5 458,17***	***5 458,17***	***100,00***
600			**Transport i łączność**	**5 458,17**	**5 458,17**	**100,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**5 458,17**	**5 458,17**	**100,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 458,17	5 458,17	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin - Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych		5 458,17	5 458,17	100,00
Kwota 5.458,17 zł to odsetki od środków RFIL z roku 2023 wprowadzone po przychodach w par. 905.						

1

Załącznik Nr 13

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2024 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
						środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 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 4584 P na odcinku Zbiersk – Zbiersk Kolonia											
600		**Transport i łączność**	**3 424 532,82**	**3 422 229,58**	**99,93**	**1 929 895,00**	**1 929 895,00**	**100,00**	**1 494 637,82**	**1 492 334,58**	**99,85**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 424 532,82	3 422 229,58	99,93	1 929 895,00	1 929 895,00	100,00	1 494 637,82	1 492 334,58	99,85
2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 – Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych											
600		**Transport i łączność**	**2 490 729,67**	**2 490 729,67**	**100,00**	**2 490 729,67**	**2 490 729,67**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60095	Pozostała działalność	2 490 729,67	2 490 729,67	100,00	2 490 729,67	2 490 729,67	100,00	0,00	0,00	0,00
	-	Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Pawłówek	381 607,50	381 607,50	100,00	381 607,50	381 607,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	-	Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Alerta do granicy miasta	353 942,19	353 942,19	100,00	353 942,19	353 942,19	100,00	0,00	0,00	0,00
	-	Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa punktu przesiadkowego B&R wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb obsługi ścieżek rowerowych w m. Szałe na dz. Nr 488/6	62 205,19	62 205,19	100,00	62 205,19	62 205,19	100,00	0,00	0,00	0,00
	-	Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądów – Kuchary	1 692 974,79	1 692 974,79	100,00	1 692 974,79	1 692 974,79	100,00	0,00	0,00	0,00

2

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem wydatki na zadania			w tym wydatki sfinansowano:					
						środki budżetu UE			środki budżetu krajowego		
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 –2020 – Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim											
750		**Administracja publiczna**	**51 500,14**	**40 869,89**	**79,36**	**40 231,91**	**31 927,55**	**79,36**	**11 268,23**	**8 942,34**	**79,36**
	75020	Starostwa powiatowe	51 500,14	40 869,89	79,36	40 231,91	31 927,55	79,36	11 268,23	8 942,34	79,36
4. ERASMUS + Kształcenie i szkolenia zawodowe											
801		**Oświata i wychowanie**	**262 764,81**	**255 744,59**	**97,33**	**262 764,81**	**255 744,59**	**97,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80130	Szkoły zawodowe	262 764,81	255 744,59	97,33	262 764,81	255 744,59	97,33	0,00	0,00	0,00
5. Krajowy Plan Odbudowy – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności											
801		**Oświata i wychowanie**	**6 871 710,82**	**6 858 916,82**	**99,81**	**5 679 745,56**	**5 666 951,56**	**99,77**	**1 191 965,26**	**1 191 965,26**	**100,00**
	80195	Pozostała działalność	6 871 710,82	6 858 916,82	99,81	5 679 745,56	5 666 951,56	99,77	1 191 965,26	1 191 965,26	**100,00**
6. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim											
855		**Rodzina**	**304 911,38**	**255 306,98**	**83,73**	**211 785,95**	**175 235,32**	**82,74**	**93 125,43**	**80 071,66**	**85,98**
	85595	Pozostała działalność	304 911,38	255 306,98	83,73	211 785,95	175 235,32	82,74	93 125,43	80 071,66	85,98
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**	**75 000,00**	**71 401,50**	**95,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**71 401,50**	**95,20**
	92118	Muzea	75 000,00	71 401,50	95,20	0,00	0,00	0,00	75 000,00	71 401,50	95,20
OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY			**13 481 149,64**	**13 395 199,03**	**99,36**	**10 615 152,90**	**10 550 483,69**	**99,39**	**2 865 996,74**	**2 844 715,34**	**99,26**

Załącznik Nr 14

PRZEBIEG REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU KALISKIEGO ZA 2024 ROK

/zł/

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01.01.2024 r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2024 r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2024 r.	Limit wydatków 2024 na dzień 01.01.2024r.	Limit wydatków 2024 na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie limitu wydatków 2024 na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**51 627 380,05**	**92 989 695,36**	**43 957 235,99**	**47,27**	**36 201 135,25**	**36 618 272,93**	**36 165 179,32**	**98,76**
1.a	- wydatki bieżące				24 314 008,36	25 141 310,58	15 874 386,94	63,14	12 529 954,29	14 145 629,22	13 782 752,32	97,43
1.b	- wydatki majątkowe				27 313 371,69	67 848 384,78	28 082 849,05	41,39	23 671 180,96	22 472 643,71	22 382 427,00	99,60
1.1	***Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 305 z późn.zm.), z tego:***				***17 619 650,81***	***28 212 016,77***	***12 926 973,24***	***45,82***	***12 967 121,62***	***7 303 122,34***	***7 226 515,19***	***98,95***
1.1.1	***wydatki bieżące***				***5 619 978,83***	***5 926 478,83***	***780 670,79***	***13,17***	***1 102 669,63***	***853 699,44***	***780 670,79***	***91,45***
1.1.1.1	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności - Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo - rozwojowych itp.	Starostwo Powiatowe	2022	2026	3 696 523,18	3 696 523,18	484 493,92	13,11	759 918,25	497 287,92	484 493,92	97,43
1.1.1.2	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim dz. 855 rozdz. 85595 - Wzmocnienie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu	2024	2029	1 923 455,65	1 923 455,65	255 306,98	13,27	342 751,38	304 911,38	255 306,98	83,73
1.1.1.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2024	2026	0,00	306 500,00	40 869,89	13,33	0,00	51 500,14	40 869,89	79,36
1.1.2	***- wydatki majątkowe***				***11 999 671,98***	***22 285 537,94***	***12 146 302,45***	***54,50***	***11 864 451,99***	***6 449 422,90***	***6 445 844,40***	***99,94***
1.1.2.1	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności - Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo - rozwojowych itp.	Starostwo Powiatowe	2022	2025	11 999 671,98	12 043 171,98	6 447 422,90	53,54	11 864 451,99	6 374 422,90	6 374 442,90	100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01.01.2024 r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2024 r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2024 r.	Limit wydatków 2024 na dzień 01.01.2024r.	Limit wydatków 2024 na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie limitu wydatków 2024 na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	2024	0,00	5 748 865,96	5 698 879,55	99,13	0,00	75 000,00	71 401,50	95,20
1.1.2.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2024	2025	0,00	543 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Miasteczko "Róży Wiatrów" - kulturalnie oraz historycznie - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	***Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:***				***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1.2.1	***- wydatki bieżące***				***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1.2.2	***- wydatki majątkowe***				***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1.3	***Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego***				***34 007 729,24***	***64 777 678,59***	***31 030 262,75***	***47,90***	***23 234 013,63***	***29 315 150,59***	***28 938 664,13***	***98,72***
1.3.1	***- wydatki bieżące***				***18 694 029,53***	***19 214 831,75***	***15 093 716,15***	***78,55***	***11 427 284,66***	***13 291 929,78***	***13 002 081,53***	***97,82***
1.3.1.1	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Ostrowie Kaliskim dz. 855, rozdz. 85510 - Zapewnienie długofalowej opieki całodobowej, wsparcia i wychowania dzieci znajdujących się w sytuacji kryzysowej	Starostwo Powiatowe	2022	2026	5 201 426,16	5 201 426,16	2 857 204,19	54,93	1 036 200,48	1 046 561,82	1 046 561,82	100,00
1.3.1.2	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - zarządzanie i utrzymanie systemu dz. 900 rozdz. 90095 - Efektywne zarządzanie i utrzymanie systemu na potrzeby Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Starostwo Powiatowe	2020	2025	24 522,94	24 522,94	19 926,99	81,26	4 595,95	4 595,95	4 595,95	100,00
1.3.1.3	Zakup blankietów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostawa dz. 750 rozdz. 75020 - Zapewnienie bieżącej rejestracji jednostek pływających	Starostwo Powiatowe	2020	2029	19 000,00	19 000,00	9 217,62	48,51	2 000,00	2 000,00	1 822,86	91,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01.01.2024 r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2024 r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2024 r.	Limit wydatków 2024 na dzień 01.01.2024r.	Limit wydatków 2024 na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie limitu wydatków 2024 na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.4	Usługa administracji zaawansowanej oraz hostingu dla aplikacji Wirtualny Spacer po Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 - Uruchomienie Wirtualnego Spaceru	Starostwo Powiatowe	2021	2025	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi dostępu do sieci Internet dz. 750 rozdz.75020 - Udostępnienie Internetu w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz udostępnienie usługi GEOPORTAL Powiatu Kaliskiego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	3 985,20	3 985,20	3 985,20	100,00	664,20	664,20	664,20	100,00
1.3.1.6	Dzierżawa linii światłowodowej pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego w Kaliszu dz. 750 rozdz. 75020 - Połączenie sieci komputerowych pomiędzy Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru a Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Starostwo Powiatowe	2022	2025	36 000,00	36 000,00	23 247,00	64,58	12 000,00	12 000,00	9 298,80	77,49
1.3.1.7	Usługi telekomunikacyjne dz. 750 rozdz. 75020 - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Starostwo Powiatowe	2022	2025	119 859,60	119 859,60	87 594,14	73,08	39 953,20	39 953,20	38 288,18	95,83
1.3.1.8	Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie, dz. 801 rozdz. 80195 - Realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opatówku	2022	2026	928 488,00	928 488,00	376 802,57	40,58	194 920,00	194 920,00	192 159,09	98,58
1.3.1.9	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości dostawy energii elektrycznej w celu sprawnego funkcjonowania urzędu	Starostwo Powiatowe	2024	2025	696 428,89	696 428,89	324 384,05	46,58	348 214,45	348 214,45	324 384,05	93,16
1.3.1.10	Remont drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Godziesze Wielkie - Brzeziny dz. 600, rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	7 956 154,02	7 780 436,01	7 617 659,00	97,91	7 956 154,02	7 780 436,01	7 617 659,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg obszaru powiatu kaliskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym dz. 600 rozdz. 60014 - Zapewnienie ciągłości świadczenia usług	Starostwo Powiatowe	2023	2025	120 000,00	120 000,00	15 195,81	12,66	40 000,00	40 000,00	8 148,00	20,37
1.3.1.12	Remont drogi powiatowej nr 4619 P Rajsko - Pietrzyków dz. 600 rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	3 583 164,72	3 589 161,75	3 585 987,77	99,91	1 791 582,36	3 589 161,75	3 585 987,77	99,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01.01.2024 r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2024 r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2024 r.	Limit wydatków 2024 na dzień 01.01.2024r.	Limit wydatków 2024 na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie limitu wydatków 2024 na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.13	Usługi dostępu do sieci Internet dz. 750 rozdz. 75020 - Udostępnienie Internetu w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz udostępnienie usługi GEOPORTAL Powiatu Kaliskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2026	0,00	3 985,20	1 328,40	33,33	0,00	1 328,40	1 328,40	100,00
1.3.1.14	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dz.750 rozdz.75020 - Zapewnienie ciągłości wydawania dokumentów komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	0,00	613 250,00	144 653,41	23,59	0,00	200 000,00	144 653,41	72,33
1.3.1.15	Programy Profilaktyczne i Promocja Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych - Wspieranie młodzieży oraz ich rodziców w radzeniu sobie z wyzwaniami emocjonalnymi psychologicznymi	Starostwo Powiatowe	2024	2025	0,00	73 288,00	26 530,00	36,20	0,00	31 094,00	26 530,00	85,32
1.3.2	***- wydatki majątkowe***				***15 313 699,71***	***45 562 846,84***	***15 936 546,60***	***34,98***	***11 806 728,97***	***16 023 220,81***	***15 936 582,60***	***99,99***
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Brzeziny - granica gminy Brzeziny dz. 600 rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	10 895 615,18	11 412 774,78	11 409 161,02	99,97	10 895 615,18	11 412 774,78	11 409 161,02	99,97
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin - Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz, 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 353 352,33	1 257 633,57	1 256 853,98	99,94	270 670,47	1 257 633,57	1 256 853,98	99,94
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 - Poprawa bepieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	225 450,07	146 606,13	133 248,55	90,89	45 090,01	146 606,13	133 284,55	90,91
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	695 098,97	630 414,14	629 572,28	99,87	139 019,79	630 414,14	629 572,28	99,87
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P ul. Św. Jana w m. Opatówek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	324 781,44	327 241,44	327 241,44	100,00	92 753,17	327 241,44	327 241,44	100,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz. 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	340 625,35	254 447,93	235 363,58	0,00	68 125,07	254 447,93	235 363,58	92,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01.01.2024 r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2024 r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2024 r.	Limit wydatków 2024 na dzień 01.01.2024r.	Limit wydatków 2024 na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie limitu wydatków 2024 na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz. 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	127 508,08	96 849,00	95 493,88	98,60	25 201,62	96 849,00	95 493,88	98,60
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	224 600,14	137 003,03	136 462,22	99,61	44 920,03	137 003,03	136 462,22	99,61
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	217 316,20	132 974,96	120 593,01	90,69	43 463,24	132 974,96	120 593,01	90,69
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	788 820,32	751 146,59	750 514,44	99,92	157 764,06	751 146,59	750 514,44	99,92
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w m. Borek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	120 531,63	91 445,97	80 753,93	88,31	24 106,33	91 445,97	80 753,93	88,31
1.3.2.12	Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych dz. 600 rozdz.60014 - Wzrost atrakcyjności transportu publicznego	Starostwo Powiatowe	2024	2027	0,00	3 334 440,00	34 440,00	1,03	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego - Godziesze Wielkie dz. 600 rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrożenie programu adaptacyjnego do zmian klimatu, który przyczyni się do ograniczenia zjawiska suszy i powodzi oraz minimalizowania ich skutków	Starostwo Powiatowe	2024	2025	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2024	2025	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 01.01.2024 r.	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2024 r.	% przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31.12.2024 r.	Limit wydatków 2024 na dzień 01.01.2024r.	Limit wydatków 2024 na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie limitu wydatków 2024 na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna - Borków Stary dz.600 rozdz.60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	0,00	3 614 218,89	216 160,94	5,98	0,00	216 160,94	216 160,94	100,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 4616 P na odcinku Moskurnia - Lipka dz. 600 rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	0,00	7 760 644,29	464 032,21	5,98	0,00	464 032,21	464 032,21	100,00
1.3.2.18	Remont kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie dz.921 rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Starostwo Powiatowe	2024	2025	0,00	1 195 006,12	23 900,12	2,00	0,00	23 900,12	23 900,12	100,00
1.3.2.19	Renowacja elewacji zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu - Etap I dz.750 rozdz.75020 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Starostwo Powiatowe	2024	2025	0,00	1 240 000,00	22 755,00	1,84	0,00	46 150,00	22 755,00	49,31

Załącznik Nr 15

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU
na dzień 31 grudnia 2024 roku

Mieniem powiatu nazywamy własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Powiatowymi osobami prawnymi, poza powiatem, są samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status, oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez powiat. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia powiatu nienależącego do innych powiatowych osób prawnych.

Celem opracowania jest ustalenie stanu majątku Powiatu Kaliskiego. Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) i zawiera wszystkie zmiany o stanie mienia komunalnego począwszy od dnia 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
Według powyższego artykułu informacja o stanie mienia zawiera:

1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, akcjach, udziałach w spółkach oraz posiadania,
3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.

Stan majątku powiatu tworzy się poprzez:

- komunalizację z mocy prawa,
- komunalizację na wniosek powiatu,
- nabywanie w drodze umowy na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- nabywanie w drodze wywłaszczenia,
- nabywanie własności lub użytkowania wieczystego w drodze zamiany lub darowizny,
- nabywanie w skutek zrzeczenia się.

Zasady tworzenia i gospodarowania majątkiem regulują niżej wymienione przepisy prawne:

1) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1072 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 określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. z 1999 r. Nr 13, poz. 114),
4) Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.),
5) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 z późn.zm.),
6) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn.zm.).

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Kaliskiego na dzień ***31 grudnia 2024 roku***. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, tj.:

Aktywa trwałe, w tym:

1. **Wartości niematerialne i prawne**
   a. Koszty zakończonych prac rozwojowych,
   b. Wartość firmy,
   c. Inne wartości niematerialne i prawne,
   d. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych.
2. **Rzeczowe aktywa trwałe**
   a. Grunty,
   b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
   c. Urządzenia techniczne i maszyny,
   d. Środki transportu,
   e. Inne środki trwałe,
   f. Środki trwałe w budowie (inwestycje),
   g. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje),
3. **Długoterminowe aktywa finansowe**
   a. Akcje i udziały,
   b. Inne papiery wartościowe,
   c. Inne długoterminowe aktywa finansowe.
4. **Należności długoterminowe**

Jednostki organizacyjne Powiatu Kaliskiego:

1. Starostwo Powiatowe w Kaliszu,
2. Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie,
3. Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku,
4. Dom Dziecka w Liskowie,
5. Dom Pomocy Społecznej w Liskowie,
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu,
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu,
8. Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku,
9. Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie,
10. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatówku

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

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

1. *Grunty*

W ewidencji Starostwa Powiatu Kaliskiego na dzień 1 stycznia 2024 roku wartość gruntów o powierzchni 643,1314 ha wynosiła **31.574.288 zł.** Są to zarówno grunty pod drogami powiatowymi jak i grunty zabudowane budynkami i niezabudowane oraz grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Powiatu Kaliskiego.
W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość gruntów uległa następującym zmianom:

zwiększona została o kwotę **153.305 zł,** w tym:

- kwota 20.452 zł stanowi wartość działki przekształconej z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- kwota 11.341 zł stanowi wartość działki nabytej przez zasiedzenie,
- kwota 106.593 zł stanowi wartość przyjęcia na stan powiatu działek na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, decyzji Starosty Kaliskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych,
- kwota 6.192 zł stanowi wartość działek przyjętych na stan powiatu w wyniku podziału,
- kwota 8.027 zł stanowi nabycie gruntów na własność przez Powiat Kaliski aktem notarialnym,
- kwota 700 zł stanowi wartość działek pod drogą powiatową przekazanych przez Gminę Opatówek,

zmniejszona została o kwotę **75.198 zł**, w tym:

- zdjęto działki o wartości 2.612 zł decyzją Wojewody Wielkopolskiego,
- kwota 20.452 zł stanowi wartość działki przekształconej z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- kwota 40.068 zł stanowi wartość działek zdjętych z ewidencji mienia w wyniku podziału,
- kwota 12.066 zł stanowi wartość działek przekazanych do Gminy Ceków Kolonia.

Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi: wartość **31.652.395 zł,** powierzchnia 645,3887 ha. Wartość umorzenia gruntów w użytkowaniu wieczystym Powiatu wyniosła **796.310 zł.**

2. *Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej*

Na dzień 1 stycznia 2024 roku wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosiła **245.046.747 zł,** a umorzenie **71.507.058 zł** zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa	*Wartość brutto*	*Wartość umorzenia*
Budynki mieszkalne	2.690.204	1.238.873
Budynki niemieszkalne	8.762.201	2.173.677
Obiekty szkolne	4.321.271	940.379
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	229.273.071	67.154.129
Ogółem	**245.046.747**	**71.507.058**

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość analizowanego mienia uległa następującym zmianom:

Obiekty szkolne

zmniejszona została wartość o kwotę **3.117.003 zł** z tytułu przekazania zadania pn. „Termomodernizacja budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie" zrealizowanego w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej" do Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

zwiększona została wartość o kwotę **28.645.484 zł** w tym:

- Kwota 28.205.918 zł z tytułu poniesionych nakładów finansowych na przebudowę dróg powiatowych :
  - drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn – Młynisko – 8.847.406 zł,
  - drogi powiatowej nr 4586 P w miejscowości Złotniki Wielkie i 4634 P w miejscowości Czempisz (budowa aktywnego przejścia dla pieszych wraz z dodatkowym oświetleniem lampą uliczną) – 39.065 zł,
  - drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajączki Bankowe – 108.364 zł,
  - drogi powiatowej nr 4631 P w m. Skrzatki w zakresie utwardzonego pobocza – 103.495 zł,
  - drogi powiatowej nr 4584 P na odcinku Zbiersk – Zbiersk Kolonia – 3.436.990 zł,
  - drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – Etap II – 364.744 zł,
  - drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Brzeziny – granica Gminy Brzeziny – 11.435.171 zł,
  - drogi powiatowej nr 4327 P w miejscowości Kokanin – Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – 1.256.854 zł,
  - drogi powiatowej nr 4342 P w miejscowości Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – 143.125 zł,
  - drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowości Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – 778.804 zł,
  - drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Cienia Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – 101.644 zł,
  - drogi powiatowej nr 6232 P w miejscowości Borek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – 90.594 zł,
  - drogi powiatowej nr 4612 P w miejscowości Opatówek ul. Św. Jana w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – 334.621 zł,
  - drogi powiatowej nr 4595 P w miejscowości Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – 650.482 zł,
  - drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowości Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – 126.743 zł,
  - drogi powiatowej nr 4615 P w miejscowości Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – 241.514 zł,
  - drogi powiatowej nr 4629 P w miejscowości Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – 146.302 zł,
- Kwota 439.566 zł stanowi wartość przekazanych z gmin nakładów na przebudowy dróg powiatowych.

zmniejszona została wartość o kwotę **90.000 zł** z tytułu przekazania do Gminy Mycielin dokumentacji projektowo – kosztorysowej w celu wykorzystania jej do zrealizowania inwestycji.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w zasobie Powiatu Kaliskiego znajdowały się m.in. chodniki, drogi powiatowe, sieci kanalizacyjne, drogi kolejowe, rampy, linie napowietrzne, przepusty, mosty, place, parkany.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi **270.485.228 zł,** a umorzenie **82.292.146 zł** zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa	***Wartość brutto***	***Wartość umorzenia***
Budynki mieszkalne	2.690.204	1.305.439
Budynki niemieszkalne	8.762.201	2.392.307
Obiekty szkolne	1.204.268	960.305
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	257.828.555	77.634.095
Ogółem	**270.485.228**	**82.292.146**

3. Kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne

Na dzień 1 stycznia 2024 roku wartość opisywanego mienia wynosiła **1.587.738 zł,** a umorzenie wynosiło **1.502.339 zł.**
W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość analizowanego mienia:
zwiększona została o kwotę **133.559 zł** w tym:

- kwota 90.897 zł została wydatkowana na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie,
- kwota 18.204 zł została wydatkowana na rozdział zasilania oraz pomiaru energii elektrycznej w budynku Domu Dziecka w Liskowie i Domu Pomocy Społecznej w Liskowie,
- kwota 24.458 zł dotyczy zakupu systemu alarmowego w Starostwie Powiatowym w Kaliszu.

zmniejszona została o kwotę **67.738 zł**, w tym:

- zlikwidowano zagęszczarkę o wartości 5.535 zł,
- zlikwidowano klimatyzator o wartości 3.321 zł,
- zlikwidowano 19 szt. sprzętu komputerowego o łącznej wartości 58.882 zł.

W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2024 roku wartość analizowanego wyżej mienia wynosi **1.653.559 zł,** a umorzenie **1.470.316 zł.**

4. Środki transportu

Na dzień 01.01.2024 roku wartość środków transportu wynosiła **4.725.446 zł,** a umorzenie **4.416.228 zł.**
W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość środków transportu uległa następującym zmianom:
zwiększona została o kwotę **199.900 zł,** w tym:

- zakup samochodu osobowego elektrycznego o wartości 199.400 zł,
- przejęto samochód osobowy z przepadku na rzecz Powiatu – na kwotę 500 zł.

zmniejszona została wartość o kwotę **500 zł**, w tym:

- likwidacja samochodu osobowego z przepadku na rzecz Powiatu – na kwotę 500 zł.

W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2024 roku wartość środków transportu wynosi **4.924.846 zł,** a umorzenie **4.517.463 zł.**

5. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Na dzień 01.01.2024 roku wartość mienia zakwalifikowanego do grupy 8 KŚT wynosiła **427.635 zł,** a umorzenie wynosiło **391.543 zł.**
W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość ww. środków trwałych uległa następującym zmianom:
zwiększona została wartość o kwotę **20.418 zł** z tytułu :

- modernizacji istniejących źródeł światła w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie za kwotę – 20.418 zł.

zmniejszona została wartość o kwotę **23.729 zł,** z tytułu :

- likwidacji 4 szt. zużytych i wyeksploatowanych kserokopiarek o wartości 23.729 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wartość mienia sklasyfikowanego w grupie 8 wynosi **424.324 zł,** a umorzenie wynosi **388.145 zł.**

6. Wartości niematerialne i prawne

Na dzień 01.01.2024 roku wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosiła **661.734 zł**, a umorzenie **618.621 zł**.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość analizowanego majątku uległa następującym zmianom:

zwiększona została wartość o kwotę **1.964 zł,** w tym:

- zakupiono oprogramowanie MS OFFICE (2 szt.) – na łączną kwotę 1.964 zł,

Na dzień 31 grudnia 2024 roku stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi **663.698 zł**, a umorzenie **653.762 zł**.

7. Pozostałe środki trwałe

Wartość pozostałych środków trwałych stanowiących wyposażenie Starostwa Powiatowego w Kaliszu na dzień **31 grudnia 2024 roku** wynosi łącznie **2.651.319 zł.**

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość pozostałych środków trwałych uległa następującym zmianom:

a) *Biurka:*

zwiększenia:

- zakupiono 2 szt. biurek – na łączną kwotę 4.918 zł,

b) Fotele :

zwiększenia:

- zakupiono fotele biurowe za kwotę 10.594 zł,

zmniejszenia :

– przekazano do Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie komplet wypoczynkowy o wartości 1.200 zł,

– przekazano do Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku zestaw mebli wypoczynkowych o wartości 3.200 zł,

c) Krzesła:

zwiększenia:

- zakupiono krzesła obrotowe – na łączną kwotę 15.466 zł,

zmniejszenia :

- przekazano 45 szt. krzeseł do Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku o wartości 7.650 zł,

d) Stoły:

zwiększenia:

- zakupiono stoliki i stół – na łączną kwotę 3.515 zł,

zmniejszenia :

- przekazano dokumentem PT 15 szt. stolików do Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku o wartości 4.350 zł,

e) *Szafy :*

zwiększenia :

- zakupiono 3 szt. szaf – 7.221 zł,

zmniejszono wartość o kwotę 22.392 zł, w tym:

- przekazano dokumentem PT 15 szt. szaf do Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku o wartości 8.800 zł,
- przekazano dokumentem PT 22 szt. szaf, komód, szafek do Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie o wartości 13.592 zł,

f) *Radia :*

zmniejszenia :

- zlikwidowano radia – 2 szt. o wartości 3.014 zł,

g) Różne:

zwiększona została wartość o kwotę 101.500 zł, w tym:

– zakupiono gablotę informacyjną – 945 zł,
– zakupiono urządzenie klimatyzacyjne – 5.037 zł,
– zakupiono rębak do gałęzi – 4.325 zł,
– zakupiono kosiarkę do utrzymania terenów zieleni – 1.800 zł,
– zakupiono ekran elektryczny i zestaw bezprzewodowej transmisji – 2.200 zł,
– zakupiono pilarkę do Domu Dziecka w Liskowie – 1070 zł,
– zakupiono kosiarkę do Domu Dziecka w Liskowie – 1.280 zł,
– zakupiono klimatyzator do Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – 3.300 zł,
– zakupiono szlifierkę do Domu Dziecka w Liskowie – 291 zł,
– zakupiono nożyce do żywopłotu (3 szt.) – 2.594 zł,
– zakupiono ładowarkę i akumulator – 799 zł,
– zakupiono rolety zewnętrzne do Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – 6.073 zł,
– zakupiono mikrofony do obsługi sesji i nagrywania dźwięku filmów (szt. 2) – 2.190 zł,
– zakupiono niszczarki – 4.886 zł,
– zakupiono dmuchawę do utrzymania terenów zielonych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Liskowie – 1.164 zł,
– zakupiono pług do odśnieżania – 2.847 zł,
– zakupiono kontroler z czujnikiem temperatury do serwerowni – 3.063 zł,
– zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (4 szt.) – 39.852 zł,
– zakupiono podstawy do urządzenia wielofunkcyjnego (4 szt.) – 1.721 zł,

- zakupiono kserokopiarkę – 4.797 zł,
- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (używane) (2 szt.) – 1.531 zł,
- zakupiono lampy ogrodowe LED (9 szt.) – 2.700 zł,
- zakupiono wiertarki – 510 zł,
- zakupiono agregat do magazynu przeciwpowodziowego – 3.500 zł,
- zakupiono maszt oświetleniowy sieciowy do magazynu przeciwpowodziowego – 3.025 zł,

zmniejszono wartość o kwotę 55.381 zł, w tym:

- przekazano dokumentem PT 2 szt. zestawów kuchennych oraz kuchenkę mikrofalową do Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie – 1.745 zł,
- zlikwidowano przestarzały i zużyty sprzęt – 4.803 zł,
- przekazano dokumentem PT zestawy kuchenne, łóżka, chłodziarki i pralki (25 szt.) do Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie – 9.160 zł,
- przekazano kuchenkę elektryczną do Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie – 984 zł,
- przekazano chłodziarko – zamrażarkę do Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie – 984 zł,
- przekazano dokumentem PT pralko – suszarkę (1.230 zł), kuchenkę elektryczną (984 zł) oraz chłodziarko – zamrażarkę (950 zł) do Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku – 3.164 zł,
- przekazano dokumentem PT pilarkę spalinową oraz kosiarkę spalinową do Domu Dziecka w Liskowie – 2.350 zł,
- przekazano dokumentem PT szlifierkę akumulatorową oraz nożyce do pielęgnacji i utrzymania zieleni do Domu Dziecka w Liskowie – 1.741 zł,
- przekazano dokumentem PT rębak z wyposażeniem oraz kosiarkę spalinową do Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie – 6.125 zł,
- przekazano dokumentem PT klimatyzację do Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – 3.300 zł,
- przekazano dokumentem PT rolety zewnętrzne do Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – 6.073 zł,
- przekazano dokumentem PT dmuchawę spalinową do Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – 1.164 zł,
- przekazano dokumentem PT pług do Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie – 2.847 zł,
- przekazano dokumentem PT 9 szt. lamp solarnych do Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie – 2.700 zł,
- przekazano zestaw interaktywny do Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku – 8.241 zł,

h) Pozostały sprzęt komputerowy:

zwiększona została wartość o kwotę 36.246 zł, w tym:

- zakupiono tablety (20 szt.) – 17.902 zł,
- umową przekazania przyjęto na stan mienia zestaw komputerowy od Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – 9.403 zł,
- zakupiono notebooki (2 szt.) – 8.941 zł,

zmniejszenia :

- zlikwidowano pozostały sprzęt komputerowy (21 szt.) – 15.908 zł.

Ogółem w roku 2024 wartość pozostałych środków trwałych wzrosła o **179.460 zł,** zdjęto z ewidencji księgowej kwotę **113.095 zł**.

8. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Stan inwestycji w budowie na dzień 01.01.2024 roku wynosił **9.296.893 zł.**

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość uległa zwiększeniu o kwotę 26.747.908 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 28.724.890 zł.

Wartość zwiększenia inwestycji rozpoczętych i kontynuowanych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosła **26.747.908 zł** i obejmowała następujące zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary **– 216.161 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4616 P na odcinku Moskurnia -Lipka – **464.032 zł**,
- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności **– 6.374.423 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Brzeziny – granica Gminy Brzeziny **– 11.409.161 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajączki Bankowe w zakresie chodnika **– 108.365 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w miejscowości Skrzatki w zakresie utwardzonego pobocza **– 103.495 zł,**
- Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych – **34.440 zł,**
- Budowa aktywnego oznakowania wraz z dodatkowym oświetleniem lampą uliczną solarną na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 4634 P w miejscowości Czempisz **– 19.532 zł,**
- Renowacja zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu – Etap I **– 22.755 zł,**
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja istniejących źródeł światła, wykonanie nowego przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – **129.519 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin – Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych **– 1.256.854 zł,**
- Budowa aktywnego oznakowania wraz z dodatkowym oświetleniem lampą uliczną solarną na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 4586 P w miejscowości Złotniki Wielkie **– 19.532 zł,**
- Zakup samochodu o napędzie hybrydowym Hyundai Tuscon – **199.400 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P na odcinku Zbiersk – Zbiersk Kolonia – **3.422.230 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w miejscowości Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych **– Etap II – 364.744 zł,**
- Zakup i montaż systemu alarmowego w Starostwie Powiatowym w Kaliszu – **24.458 zł,**
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – **61.500 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowości Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – **120.593 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w miejscowości Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu **– 133.285 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P w miejscowości Opatówek ul. Św. Jana w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – **327.241 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w miejscowości Borek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – **80.754 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Cienia Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – **95.494 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w miejscowości Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – **235.364 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowości Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – **750.514 zł,**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P w miejscowości Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – **629.572 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w miejscowości Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – **136.462 zł,**
- Zakup gruntów – **8.028 zł.**

Wartość inwestycji zakończonych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosła łącznie **28.724.890 zł** i obejmowała następujące zadania:

- Zakup gruntów – **8.028 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Brzeziny – granica Gminy Brzeziny – **11.435.171 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajączki Bankowe w zakresie chodnika – **108.365 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w miejscowości Skrzatki w zakresie utwardzonego pobocza – **103.495 zł,**
- Budowa aktywnego oznakowania wraz z dodatkowym oświetleniem lampą uliczną solarną na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 4634 P w miejscowości Czempisz – **19.532 zł,**
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja istniejących źródeł światła, wykonanie nowego przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – **129.519 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin – Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – **1.256.854 zł,**
- Budowa aktywnego oznakowania wraz z dodatkowym oświetleniem lampą uliczną solarną na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 4586 P w miejscowości Złotniki Wielkie – **19.532 zł,**
- Zakup samochodu o napędzie hybrydowym Hyundai Tuscon – **199.400 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P na odcinku Zbiersk – Zbiersk Kolonia – **3.436.990 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w miejscowości Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – Etap II – **364.744 zł,**
- Zakup i montaż systemu alarmowego w Starostwie Powiatowym w Kaliszu – **24.458 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn – Młynisko – **8.847.406 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowości Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – **126.743 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w miejscowości Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – **143.125 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P w miejscowości Opatówek ul. Św. Jana w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – **334.621 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w miejscowości Borek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – **90.594 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Cienia Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – **101.644 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w miejscowości Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – **241.514 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowości Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – **778.804 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P w miejscowości Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – **650.482 zł,**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w miejscowości Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – **146.302 zł,**

- Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne – **103.320 zł,**
- Odpisanie w koszty inwestycji zaniechanych – **54.247 zł.**

Na koniec 2024 roku wartość inwestycji w toku wyniosła **7.319.911 zł.**

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zestawiono w tabeli nr 1.

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w zasobie Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie wykazano grunty o łącznej powierzchni 3,4500 ha i wartości **178.435 zł**.
W roku 2024 stan ten nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w zasobie szkoły znajdował się 1 budynek niemieszkalny – garaż o wartości **2.149 zł.**
W roku 2024 w związku z budową Branżowego Centrum Umiejętności na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie wyburzono stare budynki (decyzja Zarządu Powiatu Kaliskiego) i zdjęto je ze stanu księgowego. Są to :

- magazyn paliw – 3.787 zł,
- wiata na drewno – 2.047 zł,
- wiata na materiały budowlane – 46.547 zł.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2024 roku w zasobie szkoły znajdują się inne budowle, tj. ogrodzenie, asfaltowa nawierzchnia, płyta betonowa (plac), nawierzchnia betonowa, system podziemnego magazynowania wody o łącznej wartości **91.761** zł, których stan w roku 2024 nie zmienił się.

Na dzień 31.12.2024 roku w zasobie szkoły znajdowały się budynki szkolne o wartości **7.106.014 zł.** W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. stan budynków szkolnych uległ zmianie.
W analizowanym okresie przyjęto na stan mienia szkoły zakończoną inwestycję o nazwie „Termomodernizacja budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie" o wartości 3.117.003 zł oraz realizowaną przez Zespół Szkół inwestycję polegającą na doprowadzeniu gazu do kuchenek gazowych w pracowni żywienia i usług gastronomicznych o wartości 12.406 zł.
Ww. inwestycje zwiększyły wartość budynku szkoły.
W skład budynków wchodzą:

- budynek szkoły – 4.359.078 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 2024 roku stan środków trwałych zaliczonych do grupy KŚT 3–6 oraz grupy 8 wynosił 19 szt. i został wyceniony na kwotę **267.909 zł**. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość środków trwałych uległa zmianie – dokonano likwidacji mienia należącego do grupy KŚT 3–6 oraz KŚT 8 o wartości 22.204 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie posiadał w sumie 7 środków transportu o wartości **260.800 zł.** W roku 2024 stan ten nie uległ zmianie.

Mienie Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie to również pozostałe środki trwałe o wartości **1.349.897 zł**, zbiory biblioteczne o wartości **63.813 zł** oraz wartości niematerialne i prawne o wartości **38.350 zł,** które zostały umorzone jednorazowo.

W analizowanym okresie zmniejszona została wartość pozostałych środków trwałych o kwotę **18.234 zł** w związku z likwidacją zużytego i zniszczonego mienia. Zwiększenia polegały na przyjęciu na stan pozostałych środków trwałych otrzymanych i pochodzących z zakupu w kwocie **130.207 zł.** Otrzymano darowiznę w postaci krzeseł, tablicy multimedialnej, szafki szkolnej na łączną kwotę 8.783 zł, otrzymano dokumentem PT od Starostwa Powiatowego w Kaliszu meble, pług, rębak, kosę spalinową, lampy ogrodowe solarne na łączną kwotę 39.338 zł oraz zakupiono środki trwałe o wartości 82.086 zł.

Zakupiono również zbiory biblioteczne o wartości **421 zł,** zlikwidowano księgozbiór wartości **1.625 zł.**

Ponadto zakupiono wartości niematerialne i prawne za kwotę **6.417 zł**, natomiast ze stanu zdjęto zdezaktualizowane programy komputerowe o wartości **10.419 zł**.

W roku 2024 roku w opisywanej jednostce planowane są nakłady na zadania inwestycyjne w kwocie 70.000 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wykonanie modernizacji łazienek szkolnych.

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

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zestawiono w tabeli nr 2.

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w zasobie Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku wykazano grunty o łącznej powierzchni 8,4067 ha i wartości **680.892 zł**.
W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość gruntów nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w zasobie szkoły znajdują się budynki i budowle w ilości 12 szt. o wartości **8.463.932 zł.** W analizowanym okresie nie zanotowano zmian w opisywanym wyżej mieniu.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku szkoła posiada 22 sztuk środków trwałych zakwalifikowanych do grupy KŚT 3 – 6 o wartości **879.214 zł.** W okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. stan ten uległ zmianie polegającej na likwidacji prostownika spalinowego o wartości 1.919 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku wartość środków w grupie 8 KŚT wynosiła **29.483 zł** (2 szt.). W roku 2024 stan ten nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w zasobie Zespołu Szkół znajdowało się 5 środków transportu o wartości **386.357 zł.** W analizowanym okresie stan ten nie zmienił się.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w ewidencji księgowej placówki oświatowej figurują pozostałe środki trwałe o wartości **1.439.855 zł** oraz wartości niematerialne i prawne o wartości **79.612 zł**, które zostały umorzone jednorazowo.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość pozostałych środków trwałych uległa następującym zmianom:

- zwiększona została o kwotę 98 882 zł:
- wydatkowana m.in. na zakup wózków do sali gimnastycznej, komputerów, drukarki, kosiarek, kosy spalinowej, niwelatora, szaf, laptopa w łącznej kwocie 57.366 zł,
- nieodpłatne otrzymanie 2 szt. zestawów interaktywnych, mebli, sprzętu w zakresie nauki przepisów ruchu drogowego w łącznej kwocie 41.516 zł,

- zmniejszona została wartość o kwotę 42.125 zł stanowiącą wartość likwidacji pozostałych środków trwałych.

W roku 2024 zakupiono licencję programu edukacyjnego o wartości 3.936 zł.

W zasobie jednostki na dzień 31 grudnia 2024 roku znajdują się zbiory biblioteczne o wartości **94.603 zł**. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zakupiono podręczniki o wartości 1.300 zł.

W roku 2024 roku w opisywanej jednostce planowane są nakłady na zadania inwestycyjne w kwocie 40.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zestawiono w tabeli nr 3.

Dom Dziecka w Liskowie

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w zasobie Domu Dziecka w Liskowie wykazano grunty o łącznej powierzchni 3,0618 ha i wartości **175.486 zł.**

Na koniec 2024 roku wartość budynków i budowli wyniosła **785.750 zł** (budynek placówki) i w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość analizowanego mienia nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi **97.180 zł.** W roku 2024 nie dokonano żadnych zmian w przedmiotowych środkach trwałych.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wartość środków trwałych wykazanych przez jednostkę wynosi **105.999 zł.** W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. stan ten nie uległ zmianie.

Dom Dziecka na dzień 31 grudnia 2024 roku posiada samochód osobowy marki Peugeot Partner o wartości **63 801 zł**. W analizowanym okresie wartość ta nie uległa zmianie.

Ogółem wartości niematerialne i prawne na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą **14.777 zł**. W analizowanym okresie stan wartości niematerialnych i prawnych nie uległ zmianie.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2024 wynosi **329.826 zł**.
W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość środków uległa **zwiększeniu o kwotę 10.014 zł –** zakupiono sprzęt AGD, otrzymano dokumentem PT ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu pilarkę, szlifierkę, nożyce do pielęgnacji roślin.
Zmniejszona została wartość o kwotę 10.400 zł w wyniku likwidacji sprzętu AGD, drukarki i tapczanów.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2024 roku jednostka posiadała w ewidencji zbiory biblioteczne o wartości **15.086 zł**. W roku 2024 stan ten nie uległ zmianie.
Ww. mienie będące w posiadaniu Domu Dziecka w Liskowie znajduje się w trwałym zarządzie placówki.

Jednostka zaplanowała w 2025 roku zadanie inwestycyjne o wartości 100.000 zł na modernizację dachu budynku.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zestawiono w tabeli nr 4.

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie

W informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku wartość budynku Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, w którym przebywają pensjonariusze wynosi **845.671 zł** i w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość ta nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku na stanie placówki znajduje się 11 szt. środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 KŚT oraz KŚT 8 o wartości **514.891 zł.** W analizowanym okresie wartość ta uległa **zmniejszeniu o kwotę 12.231 zł** z tytułu likwidacji sprzętu rehabilitacyjnego.

Ponadto placówka posiada samochód osobowy Renault Trafic Grand Passenger Pack Clim 8+1 z przystosowaniem do przewozu osób na wózkach inwalidzkich o wartości **109.593 zł** i w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość tego środka trwałego nie uległa zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku na stanie jednostki znajduje się 6 szt. wartości niematerialnych i prawnych o wartości **12.960 zł.** W okresie od 1.01.2024 r. do 31.01.2024 r. stan ten zwiększył się o zakupiony Pakiet Office na 5 stanowisk o wartości 5.600 zł oraz zmniejszył o kwotę 1.780 zł.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2024 roku jednostka posiada pozostałe środki trwałe o wartości **290.577 zł.** W roku 2024 **zwiększenia wyniosły 22.745 zł –** zakupiono meble , wyposażenie techniczne, sprzęt medyczny, sprzęt gospodarczy i AGD. W analizowanym okresie **zmniejszenia wyniosły 35.540 zł** i dotyczyły likwidacji sprzętu medycznego, urządzeń radio – telekomunikacyjnych, sprzętu gospodarczego i AGD.

Ww. mienie będące w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Liskowie znajduje się w trwałym zarządzie. Działka 262/6 o pow. 0,0610 ha umową użyczenia z dnia 28.01.2021 roku została przekazana do Domu Pomocy Społecznej w Liskowie.
Jednostka zaplanowała w 2025 roku zadanie inwestycyjne o wartości 100.000 zł na modernizację dachu budynku.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zestawiono w tabeli nr 5.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

W zasobie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na dzień 31 grudnia 2024 roku występowały 3 środki trwałe o łącznej wartości **21.395 zł.** W roku 2024 nie zanotowano zmian w analizowanym mieniu.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku jednostka posiadała na stanie 1 środek transportu – samochód osobowy HYUNDAI KONA o wartości **74.292 zł**. Stan ten w stosunku do ubiegłego roku nie zmienił się.

W grupie wartości niematerialne i prawne na dzień 31 grudnia 2024 roku w ewidencji księgowej jednostki ujęto programy o wartości **26.592 zł** (22 szt.).

W analizowanym okresie stan ten nie uległ zmianie.

Ponadto jednostka posiada pozostałe środki trwałe, których wartość na 31 grudnia 2024 roku wyniosła **157.231 zł**.
W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość ww. środków trwałych uległa **zwiększeniu o kwotę 9.913 zł** stanowiącą wartość zakupu skanera z czytnikiem kodów.

Ww. mienie jest własnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zestawiono w tabeli nr 6.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w zasobie placówki wykazano grunty o łącznej powierzchni 0,1812 ha i wartości **1.280 zł.**

Ponadto jednostka posiada lokal mieszkalny w trwałym zarządzie o wartości **3.820 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2024 roku jednostka posiadała środek trwały o wartości **3.867 zł**.
W analizowanym okresie stan analizowanego mienia nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostałe środki trwałe wynoszą **166.387 zł.** Ich wartość w roku 2024 **zwiększyła się** o kwotę 23.350 zł z tytułu zakupu krzeseł biurowych, mebli, kserokopiarki, podajnika papieru do kserokopiarki, komputerów. W 2024 roku dokonano likwidacji niekompletnych i zużytych środków trwałych o wartości 18.311 zł.

Wartości niematerialne i prawne wynoszą **18.568 zł.** W analizowanym okresie ich wartość **zwiększyła się** o kwotę 2.829 zł w związku z ujawnieniem w księgach rachunkowych licencji programów komputerowych.

W placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach na stanie mienia odnotowano wartość niematerialną i prawną o wartości 4.096 zł (licencja programu Kadry – Płace ARISCO). W roku 2024 stan analizowanego mienia nie zmienił się.

Powyższe mienie znajduje się w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zestawiono w tabeli nr 7.

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

Na dzień 31 grudnia 2024 roku jednostka użytkuje grunty określone niżej:

- działka 726/1 o powierzchni 0,2349 ha – użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kaliskiego,
- działka 726/9 o powierzchni 0,0090 – użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kaliskiego,
- udział 1506/2119 w działce 726/11 o powierzchni 1,0339 ha – umowa użyczenia z dnia 20.03.2023 roku na czas nieoznaczony,
- działka 16/6 o pow. 0,0176 ha – umowa użyczenia z dnia 1.09.2021 roku – Sala Rycerska nr 1,
- udział 1506/2119 w działce 726/12 o powierzchni 0,0733 ha,

- udział 1506/2119 w działce 726/13 o powierzchni 0,0654 ha,

Ww. działki stanowią własność Powiatu Kaliskiego.

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku posiada dwa budynki o łącznej wartości **7.014.385 zł**, 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 4.974.209 zł. W 2024 roku zakończono zadanie o nazwie „Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne". Wartość nakładów wyniosła 4.679.129 zł.

Stan środków trwałych sklasyfikowanych do grup KŚT od 3–6 na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 6 szt. o łącznej wartości **536.554 zł.** Są to: kotłownia gazowa, centrala przeciwpożarowa, pompa obiegowa LPF, winda osobowa, zestaw komputerowy, drukarka. W analizowanym okresie wartość ta nie zmieniła się.

Muzeum posiada schodołaz kroczący zakwalifikowany do grupy 7 KŚT o wartości **19.600 zł** oraz kserokopiarkę o wartości **2.400 zł** ujętą w grupie 8 KŚT. Stan tych środków trwałych w stosunku do ubiegłego roku nie zmienił się.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku ilość eksponatów wynosiła 14.144 szt. o wartości **2.035.455 zł.** W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość eksponatów uległa **zwiększeniu o kwotę 63.870 zł** (32 szt.) z tyt. pozyskania z darów eksponatów muzealnych oraz z zakupu tych muzealiów (ujęto je również w grupie 8 KŚT).

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 3.020 pozycji o wartości **58.792 zł.** W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość księgozbioru uległa **zwiększeniu o kwotę 2.655zł,** z tytułu otrzymania 29 pozycji wydawniczych z darów o wartości 2.615 zł oraz zakupu 1 pozycji o wartości 40 zł. W roku 2024 **wykreślono** z księgozbioru 1 pozycję książkową o wartości **30 zł.**

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zestawiono w tabeli nr 8.

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w zasobie placówki w kategorii budynki i budowle znajduje się budynek mieszkalny o wartości 1.846.069 zł**,** budynek niemieszkalny (garaż) o wartości 49.433 zł oraz zbiornik do magazynowania i rozprowadzania wód opadowych o wartości 118.760 zł. Łącznie wartość budynków i budowli wynosi **2.014.262 zł.** W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. stan analizowanego wyżej mienia nie zmienił się w stosunku do roku poprzedniego.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku placówka posiada ogrodzenie o wartości **81.008 zł z**akwalifikowane do grupy 2 KŚT. Ponadto w grupie KŚT 3 – 6 znajduje się winda – 119.296 zł, kosiarka samobieżna – 6.999 zł, monitoring – 16.300 zł. Łącznie **142.595 zł**.

W grupie KŚT 8 jednostka zakwalifikowała kserokopiarkę o wartości **4.250 zł.**

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość ww. środków trwałych nie uległa zmianie.

W zasobie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie na dzień 31 grudnia 2024 roku znajduje się Autobus Mercedes o wartości **375.208 zł.** W roku 2024 stan ten nie zmienił się.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi **507.719 zł**.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość środków uległa następującym zmianom:

- **zwiększona została wartość o kwotę 13.360 zł** z tyt. nieodpłatnego otrzymania dokumentem PT ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu dmuchawy – odkurzacza, klimatyzatora, rolet zewnętrznych za łączną kwotę 7.692 zł,
- **zmniejszona została wartość o kwotę 7.692 zł** w wyniku likwidacji nienadających się do użytku mebli.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku placówka posiada zbiory biblioteczne o wartości 11.988 zł.
W 2024 r. nie odnotowano zmian w ww. mieniu.
Jednostka posiada również wartości niematerialne i prawne w kwocie **9.487 zł.** W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. kwota ta nie uległa zmianie.

Powyższe mienie wg informacji jednostki znajduje się w trwałym zarządzie placówki. Ponadto umową użyczenia z dnia 3 listopada 2006 roku działka nr 579/151 o pow. 0,8034 ha znajduje się w użytkowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zestawiono w tabeli nr 9.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatówku

Jednostka na dzień 31 grudnia 2024 roku posiada środki trwałe w ilości 2 szt. i wartości **9.519 zł** i w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość nie uległa zmianie.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi **335.402 zł**.
W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość uległa **zwiększeniu o kwotę 59.543 zł** z tyt. zakupu wyposażenia – mebli, artykułów komputerowych, pomocy dydaktycznych.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku na stanie wartości niematerialnych i prawnych znajduje się 16 programów komputerowych o wartości **16.599 zł.**
W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zakupiono 2 szt. licencji dla doradcy zawodowego celem prowadzenia badań diagnostycznych o wartości **1.482 zł.**
Poradnia użytkuje na podstawie umowy użyczenia I piętro w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku.

Szczegółowe zmiany, jakie wystąpiły w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zestawiono w tabeli nr 10.

Tabela nr 1. **Starostwo Powiatu Kaliskiego**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12. 2024 r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2024r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2024 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2024 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2024 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2024 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2024 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2024 r.
Grunty (ha) KŚT 0	645,3887	31 574 288	527 853	153 305	75 198	31 652 395	270 588	2 131	796 310
Ogółem	**645,3887**	**31 574 288**	**527 853**	**153 305**	**75 198**	**31 652 395**	270 588	2 131	796 310
Budynki mieszkalne KŚT 1	5	2 690 204	1 238 873	0	0	2 690 204	66 566	0	1 305 439
Budynki niemieszkalne KŚT 1	25	8 762 201	2 173 677			8 762 201	218 630	0	2 392 307
Inne budowle KŚT 1	0	0	0			0	0	0	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0			0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	9	4 321 271	940 379		3 117 003	1 204 268	32 914	12 988	960 305
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	555	229 273 071	67 154 129	28 645 484	90 000	257 828 555	10 484 354	4 388	77 634 095
Ogółem	**594**	**245 046 747**	**71 507 058**	**28 645 484**	**3 207 003**	**270 485 228**	**10 802 464**	**17 376**	**82 292 146**
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	141	1 587 738	1 502 339	133 559	67 738	1 653 559	35 716	67 739	1 470 316
Dzieła sztuki i eksponaty, środki trwałe KŚT 8	31	427 635	391 543	20 418	23 729	424 324	20 331	23 729	388 145
Środki transportu KŚT 7	107	4 725 446	4 416 228	199 900	500	4 924 846	101 235	0	4 517 463
Środki trwałe w budowie	27	9 296 893	0	26 747 908	28 724 890	7 319 911	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0			0	0	0	0
Ogółem	**306**	**16 037 712**	**6 310 110**	**27 101 785**	**28 816 857**	**14 322 640**	**157 282**	**91 468**	**6 375 924**
Wartości niematerialne i prawne	188	661 734	618 621	1 964	0	663 698	35 141	0	653 762
Ogółem	**188**	**661 734**	**618 621**	**1 964**	**0**	**663 698**	**35 141**	**0**	**653 762**
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OGÓŁEM	**1 733**	**293 320 481**	**78 963 642**	**55 902 538**	**32 099 058**	**317 123 961**	**11 265 475**	**110 975**	**90 118 142**

Tabela nr 2. **Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12. 2024 r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2024r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2024 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2024 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2024 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2024 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2024 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2024 r.
Grunty (ha) KŚT 0	3,4500	178 435	0		0	178 435	0	0	0
Ogółem	**3,4500**	**178 435**	**0**	**0**	**0**	**178 435**	**0**	**0**	**0**
Budynki mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki niemieszkalne KŚT 1	1	54 530	18 633	0	52 381	2 149	54	16 941	1 746
Inne budowle KŚT 1	5	91 761	43 905	0	0	91 761	3 045	0	46 950
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	6	3 976 605	1 725 432	3 129 409	0	7 106 014	177 444	0	1 902 876
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**12**	**4 122 896**	**1 787 970**	**3 129 409**	**52 381**	**7 199 924**	**180 543**	**16 941**	**1 951 572**
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	15	260 280	167 083	0	17 358	242 922	12 021	17 358	161 746
Dzieła sztuki i eksponaty KŚT 8	4	29 833	29 833	0	4 846	24 987	0	4 846	24 987
Środki transportu KŚT 7	7	260 800	68 375	0	0	260 800	21 955	0	90 330
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**26**	**550 913**	**265 291**	**0**	**22 204**	**528 709**	**33 976**	**22 204**	**277 063**
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OGÓŁEM	**41**	**4 852 244**	**2 053 261**	**3 129 409**	**74 585**	**7 907 068**	**214 519**	**39 145**	**2 228 635**

Tabela nr 3. **Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12. 2024 r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2024r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2024 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2024 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2024 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2024 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2024 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2024 r.
Grunty (ha) KŚT 0	8,4067	680 892	0	0	0	680 892	0	0	0
Ogółem	**8,4067**	**680 892**	**0**	**0**	**0**	**680 892**	**0**	**0**	**0**
Budynki mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki niemieszkalne KŚT 1	2	371 507	349 040	0	0	371 507	9 287	0	358 327
Inne budowle KŚT 1	7	3 847 275	423 665		0	3 847 275	95 793	0	519 458
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0		0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	2	3 607 006	1 066 471		0	3 607 006	83 694	0	1 150 165
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	1	638 144	64 612		0	638 144	28 717	0	93 329
Ogółem	**12**	**8 463 932**	**1 903 788**	**0**	**0**	**8 463 932**	**217 491**	**0**	**2 121 279**
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	21	881 133	721 148	0	1 919	879 214	43 775	1 919	763 004
Dzieła sztuki i eksponaty KŚT 8	2	29 483	29 483	0	0	29 483	0	0	29 483
Środki transportu KŚT 7	5	386 357	268 792	0	0	386 357	52 284	0	321 076
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**28**	**1 296 973**	**1 019 423**	**0**	**1 919**	**1 295 054**	**96 059**	**1 919**	**1 113 563**
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OGÓŁEM	**48**	**10 441 797**	**2 923 211**	**0**	**1 919**	**10 439 878**	**313 550**	**1 919**	**3 234 842**

Tabela nr 4. **Dom Dziecka w Liskowie**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2024r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2024r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01. 2024 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2024 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2024 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2024 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2024 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2024 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2024r.
Grunty (ha) KŚT 0	3,0618	175 486	0	0		175 486	0		0
Ogółem	**3,0618**	**175 486**	**0**	**0**	**0**	**175 486**	**0**	**0**	**0**
Budynki mieszkalne KŚT 1	1	785 750	539 616	0		785 750	19 644	0	559 260
Budynki niemieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	3	97 180	15 618		0	97 180	2 576	0	18 194
Ogółem	**4**	**882 930**	**555 234**	**0**	**0**	**882 930**	**22 220**	**0**	**577 454**
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	10	105 999	79 686	0		105 999	3 882	0	83 568
Dzieła sztuki i eksponaty KŚT 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu KŚT 7	1	63 801	63 801	0	0	63 801	0		63 801
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**11**	**169 800**	**143 487**	**0**	**0**	**169 800**	**3 882**	**0**	**147 369**
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0		0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OGÓŁEM	**18**	**1 228 216**	**698 721**	**0**	**0**	**1 228 216**	**26 102**	**0**	**724 823**

Tabela nr 5. **Dom Pomocy Społecznej w Liskowie**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12. 2024r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2024r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2024 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2024 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2024 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2024 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2024 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2024 r.
Grunty (ha) KŚT 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Budynki mieszkalne KŚT 1	1	845 671	386 878	0	0	845 671	21 141	0	408 019
Budynki niemieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**1**	**845 671**	**386 878**	**0**	**0**	**845 671**	**21 141**	**0**	**408 019**
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	9	302 149	232 300	0	0	302 149	13 609	0	245 909
Dzieła sztuki i eksponaty KŚT 8	2	224 973	207 739	0	12 231	212 742	2 200	12 231	197 708
Środki transportu KŚT 7	1	109 593	109 593	0	0	109 593	0	0	109 593
Środki trwałe w budowie	0	0	0		0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**12**	**636 715**	**549 632**	**0**	**12 231**	**624 484**	**15 809**	**12 231**	**553 210**
Wartości niematerialne i prawne	6	9 140	9 140	5 600	1780	12 960	0	0	9 140
Ogółem	**6**	**9 140**	**9 140**	**5 600**	**1 780**	**12 960**	**0**	**0**	**9 140**
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OGÓŁEM	**19**	**1 491 526**	**945 650**	**5 600**	**14 011**	**1 483 115**	**36 950**	**12 231**	**970 369**

Tabela nr 6. **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2024r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2024r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01. 2024 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12. 2024 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2024 r.	Wartość brutto na dzień 31.12. 2024 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12. 2024 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2024 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2024 r.
Grunty (ha) KŚT 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Budynki mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki niemieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	3	21 395	21 395		0	21 395	0	0	21 395
Dzieła sztuki i eksponaty KŚT 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu KŚT 7	1	74 292	74 292	0	0	74 292	0	0	74 292
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**4**	**95 687**	**95 687**	**0**	**0**	**95 687**	**0**	**0**	**95 687**
Wartości niematerialne i prawne	22	26 592	26 592	0	0	26 592	0	0	26 592
Ogółem	**22**	**26 592**	**26 592**	**0**	**0**	**26 592**	**0**	**0**	**26 592**
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OGÓŁEM	**26**	**122 279**	**122 279**	**0**	**0**	**122 279**	**0**	**0**	**122 279**

Tabela nr 7. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2024r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2024r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01. 2024 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12. 2024 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2024 r.	Wartość brutto na dzień 31.12. 2024 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12. 2024 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2024 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2024 r.
Grunty (ha) KŚT 0	0,1812	1280	0	0	0	1280	0	0	0
Ogółem	**0,1812**	**1280**	**0**	**0**	**0**	**1280**	**0**	**0**	**0**
Budynki mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budynki niemieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	1	3820	1399	0	0	3820	58	0	1 457
Obiekty szkolne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**1**	**3820**	**1399**	**0**	**0**	**3820**	**58**	**0**	**1457**
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dzieła sztuki i eksponaty KŚT 8	1	3 867	3 867	0	0	3 867	0		3 867
Środki transportu KŚT 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**1**	**3 867**	**3 867**	**0**	**0**	**3 867**	**0**	**0**	**3 867**
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OGÓŁEM	**2**	**8 967**	**5 266**	**0**	**0**	**8 967**	**58**	**0**	**5 324**

Tabela nr 8. **Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2024r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2024r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2024 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2024 r.	Wartość brutto na dzień 31.12. 2024 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12. 2024 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2024 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12. 2024 r.
Grunty (ha) KŚT 0		193 020	0	0	0	193 020	0	0	0
Ogółem	**0**	193 020	**0**	**0**	**0**	193 020	**0**	**0**	**0**
Budynki mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budunki niemieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle KŚT 1	0	0		0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	2	2 335 256	1 927 258	4 679 129	0	7 014 385	136 367	0	2 063 625
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**2**	**2 335 256**	**1 927 258**	**4 679 129**	**0**	**7 014 385**	**136 367**	**0**	**2 063 625**
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	6	536 554	263 818	0	0	536 554	37 191	0	301 009
Dzieła sztuki i eksponaty KŚT 8	17 166	2 030 122	2 400	66 525	0	2 096 647	0	0	2 400
Środki transportu KŚT 7	1	19 600	9 408	0	0	19 600	3 528	0	12 936
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**17 173**	**2 586 276**	**275 626**	**66 525**	**0**	**2 652 801**	**40 719**	**0**	**316 345**
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OGÓŁEM	**17 175**	**5 114 552**	**2 202 884**	**4 745 654**	**0**	**9 860 206**	**177 086**	**0**	**2 379 970**

Tabela nr 9. **Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12. 2024r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2024r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01. 2024 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12. 2024 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2024 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2024 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12. 2024 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2024 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2024 r.
Grunty (ha) KŚT 0	0	0		0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Budynki mieszkalne KŚT 1	1	1 846 069	823 400	0	0	1 846 069	45 442	0	868 842
Budynki niemieszkalne KŚT 1	1	49 433	18 537	0	0	49 433	1 236	0	19 773
Inne budowle KŚT 1	1	118 760	445	0	0	118 760	5 344	0	5 789
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	1	81 008	59 343	-	-	81 008	3 645	0	62 988
Ogółem	**4**	**2 095 270**	**901 725**	**0**	**0**	**2 095 270**	**55 667**	**0**	**957 392**
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	3	142 595	133 734	0	0	142 595	2 342	0	136 076
Dzieła sztuki i eksponaty KŚT 8	1	4 250	4 250	0	0	4 250	0	0	4 250
Środki transportu KŚT 7	1	375 208	81 295	0	0	375 208	75 042	0	156 337
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**5**	**522 053**	**219 279**	**0**	**0**	**522 053**	**77 384**	**0**	**296 663**
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OGÓŁEM	**9**	**2 617 323**	**1 121 004**	**0**	**0**	**2 617 323**	**133 051**	**0**	**1 254 055**

Tabela nr 10. **Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatówku**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12. 2024r.	Wartość brutto na dzień 01.01. 2024r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01. 2024 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12. 2024 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2024 r.	Wartość brutto na dzień 31.12. 2024 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12. 2024 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2024 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2024 r.
Grunty (ha) KŚT 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Budynki mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budunki niemieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne budowle KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty szkolne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	2	9 519	6 737	0	0	9 519	1 040	0	7 777
Dzieła sztuki i eksponaty KŚT 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu KŚT 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**2**	**9 519**	**6 737**	**0**	**0**	**9 519**	**1 040**	**0**	**7 777**
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OGÓŁEM	**2**	**9 519**	**6 737**	**0**	**0**	**9 519**	**1 040**	**0**	**7 777**

Uzyskane dochody własne Powiatu Kaliskiego związane z mieniem komunalnym w 2024 roku.

Dochody z mienia komunalnego uzyskane w 2024 roku wynoszą **2.767.717 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 2025 roku planuje się dochody z mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego w wysokości **2.831.238 zł** i są to :

- dochody z najmu lokali, budynków mieszkalnych,
- dochody z najmu lokali użytkowych,
- dochody z dzierżawy gruntów,
- dochody z dzierżawy placów manewrowych,
- dochody z wynajmu garaży,
- dochody z usług,
- dochody z najmu lokali szkolnych,
- wpływy ze sprzedaży,
- dochody z zajęcia pasa drogowego,
- dochody z tyt. odsetek od śr. na rachunkach bankowych,
- dochody z użytkowania wieczystego gruntów.

Planowane nakłady na zadania inwestycyjne na dzień 1 stycznia 2025 roku w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Kaliskiego przedstawione są w poniższej tabeli:

Nazwa zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	5	6
Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego - Godziesze Wielkie	**13 000 000**	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	**150 000**	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników	**200 000**	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Budowa przeprawy mostowej w ciągu drogi rowerowej nad rzeką Pokrzywnicą w m. Trojanów w pasie drogi powiatowej nr 4626 P. Etap I dokumentacja projektowa	**50 000**	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zakup samochodu ciężarowego	**160 000**	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary	**3 398 058**	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4616 P na odcinku Moskurnia – Lipka	**7 296 612**	Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Przebudowa drogi relacji Plewnia – Kosmów – Ceków	**2 238 000**	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wymiana źródeł ciepła w budynkach z lokalami mieszkalnymi	**30 000**	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wykup gruntów	**40 000**	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu	**208 000**	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kaliszu	**130 000**	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim	**543 500**	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Renowacja elewacji zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu – Etap I	**1 193 850**	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Pomoc finansowa dla Powiatu Nyskiego na zakup dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego ZOZ w Nysie	**25 000**	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Modernizacja łazienek szkolnych	**70 000**	Zespół Szkół w Liskowie
Opracowanie dokumentacji projektowej	**40 000**	Zespół Szkół w Opatówku
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności	**5 533 529**	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Modernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Liskowie	**100 000**	Dom Pomocy Społecznej w Liskowie
Modernizacja dachu budynku Domu Dziecka	**100 000**	Dom Dziecka w Liskowie
Remont kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie	**1 171 106**	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Razem:	***35 677 655***	**X**

Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w wysokości 7.500.000 zł (umowa nr 19/I/RK/K/2018)

W dniu 01 października 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kaliskim a Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej w Koźminku na udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 7.500.000 zł na okres od 01 października 2018 roku do 10 grudnia 2026 roku.

Kredyt ten przeznaczony był na zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny", „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek" oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja

budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu".

Zgodnie z umową kredyt spłacany jest w 98 miesięcznych ratach płatnych do dnia 10 każdego miesiąca, w tym 14 rat po 20.000 zł począwszy od listopada 2018 roku każda, 12 rat po 60.000 zł począwszy od stycznia 2020 roku każda, 47 rat po 85.000 zł począwszy od stycznia 2021 roku każda, 24 raty po 100.000 zł począwszy od grudnia 2024 roku każda oraz 1 ostatnia wyrównująca rata płatna do 10 grudnia 2026 roku w wysokości 105.000 zł. Odsetki spłacane są w okresach miesięcznych do dnia 10 każdego miesiąca począwszy od listopada 2018 roku.

Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w **2024 roku** spłacono 1.035.000 zł.

W związku z powyższym na **31 grudnia 2024 roku** pozostało do spłaty 2.405.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku spłacono 187.926 zł odsetek.

Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w wysokości 5.500.000 zł (umowa nr 11/I/RK/K/2019)

W dniu 02 grudnia 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kaliskim a Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej w Koźminku na udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 5.500.000 zł na okres od 02 grudnia 2019 roku do 05 grudnia 2026 roku.

Kredyt ten przeznaczony był na realizację zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z umową kredyt spłacany jest w 85 miesięcznych ratach, w tym 1 rata – pierwsza w wysokości 80.000 zł płatna do 20 grudnia 2019 roku, kolejne raty płatne do 5 dnia każdego miesiąca: 36 rat po 40.000,00 zł począwszy od stycznia 2020 roku każda, 47 rat po 80.000,00 zł począwszy od stycznia 2023 roku każda oraz 1 rata – ostatnia w wysokości 220.000,00 zł w miesiącu grudniu 2026 roku. Odsetki spłacane są w okresach miesięcznych do dnia 5 każdego miesiąca począwszy od stycznia 2020 roku.

Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w **2024 roku** spłacono 960.000 zł.

W związku z powyższym na **31 grudnia 2024 roku** pozostało do spłaty 2.060.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku spłacono 189.210 zł odsetek.

Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu w rachunku kredytowym dla jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6.000.000 zł (umowa nr 17/I/RK/K/2021)

W dniu 25 listopada 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kaliskim a Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej w Koźminku na udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 6.000.000 zł na okres od 25 listopada 2021 roku do 05 grudnia 2029 roku.

Kredyt ten przeznaczony był na realizację zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z umową kredyt spłacany jest w 96 miesięcznych ratach płatnych do dnia 5 każdego miesiąca, w tym 52 raty po 40.000,00 zł począwszy od stycznia 2022 roku każda, 43 raty po 90.000,00 zł począwszy od maja 2026 roku każda oraz 1 rata – ostatnia w wysokości 50.000,00 zł w miesiącu grudniu

2029 roku. Odsetki spłacane są w okresach miesięcznych do dnia 5 każdego miesiąca począwszy od grudnia 2021 roku.

Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w **2024 roku** spłacono 480.000 zł.

W związku z powyższym na **31 grudnia 2024 roku** pozostało do spłaty 4.560.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku spłacono 324.972 zł odsetek.

Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu w rachunku kredytowym dla jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6.000.000 zł (umowa nr 13/I/RK/K/2023)

W dniu 08 listopada 2023 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kaliskim a Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej w Koźminku na udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 6.000.000 zł na okres od 08 listopada 2023 roku do 10 grudnia 2030 roku.

Kredyt ten przeznaczony był na realizację zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z umową kredyt spłacany jest w 84 miesięcznych ratach płatnych do dnia 10 każdego miesiąca, w tym 24 raty po 30.000,00 zł począwszy od stycznia 2024 roku każda, 12 rat po 10.000,00 zł począwszy od stycznia 2026 roku każda, 24 raty po 120.000,00 zł począwszy od stycznia 2027 roku każda, 12 rat po 100.000,00 zł począwszy od stycznia 2029 roku każda oraz 12 rat po 90.000,00 zł począwszy od stycznia 2030 roku każda. Odsetki spłacane są w okresach miesięcznych do dnia 10 każdego miesiąca począwszy od grudnia 2023 roku.

Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w **2024 roku** spłacono 360.000 zł.

W związku z powyższym na **31 grudnia 2024 roku** pozostało do spłaty 5.640.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku spłacono 368.397 zł odsetek.

Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu w rachunku kredytowym dla jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4.000.000 zł (umowa nr 15/I/RK/K/2024)

W dniu 19 grudnia 2024 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kaliskim a Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej w Koźminku na udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 4.000.000 zł na okres od 19 grudnia 2024 roku do 10 grudnia 2031 roku.

Kredyt ten przeznaczony był na realizację zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z umową kredyt spłacany jest w 84 miesięcznych ratach płatnych do dnia 10 każdego miesiąca, w tym 12 rat po 80.000,00 zł począwszy od stycznia 2025 roku każda, 12 rat po 40.000,00 zł począwszy od stycznia 2026 roku każda, 36 rat po 50.000,00 zł począwszy od stycznia 2027 roku każda, 4 raty po 40.000,00 zł począwszy od stycznia 2030 roku każda oraz 20 rat po 30.000,00 zł począwszy od maja 2030 roku każda. Odsetki spłacane są w okresach miesięcznych do dnia 10 każdego miesiąca począwszy od stycznia 2025 roku.

Zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w okresie od 19 grudnia do 31 grudnia **2024 roku** spłacono

0 zł.

W związku z powyższym na **31 grudnia 2024 roku** pozostało do spłaty 4.000.000 zł.

W okresie od 19 grudnia do 31 grudnia 2024 roku spłacono 0 zł odsetek.

Majątek Powiatu Kaliskiego przedstawia załącznik – "Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku"

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku

Załącznik

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na dzień 31.12.2024r.	Wartość brutto na dzień 01.01.2024r.	Wartość umorzenia na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia wartości brutto na dzień 31.12.2024 r.	Zmniejszenia wartości brutto na dzień 31.12.2024 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2024 r.	Zwiększenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2024 r.	Zmniejszenia wartości umorzenia na dzień 31.12.2024 r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2024 r.	Dane dotyczące rodzaju praw własności w zł							Uzyskane dochody w roku 2024	Plan dochodów na 2025 rok	Planowane nakłady na zadania inwestycyjne w 2025 roku
										prawo własności	mienie w zarządzie	wieczystości	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne tytuły			
Grunty (ha) KŚT 0	662,4884	32 803 401	527 853	153 305	75 198	32 881 508	270 588	2 131	796 310	26 247 457	1 036 093	0	5 597 958	0	0	0	182 065	41 089	40 000
Ogółem	**662,4884**	**32 803 401**	**527 853**	**153 305**	**75 198**	**32 881 508**	**270 588**	**2 131**	**796 310**	**26 247 457**	**1 036 093**	**0**	**5 597 958**	**0**	**0**	**0**	**182 065**	**41 089**	**40 000**
Budynki mieszkalne KŚT 1	8	6 167 694	2 988 767	0	0	6 167 694	152 793	0	3 141 560	2 690 204	3 477 490	0	0	0	0	0	20 610	17 134	230 000
Budynki niemieszkalne KŚT 1	29	9 237 671	2 559 887	0	52 381	9 185 290	229 207	16 941	2 772 153	8 762 201	423 089	0	0	0	0	0	730 500	826 753	2 612 956
Inne budowle KŚT 1	13	4 057 796	468 015	0	0	4 057 796	104 182	0	572 197	0	4 057 796	0	0	0	0	0	3 139	3 163	0
Lokale mieszkalne KŚT 1	1	3 820	1 399	0	0	3 820	58	0	1 457	0	3 820	0	0	0	0	0	56 401	57 809	0
Obiekty szkolne KŚT 1	17	11 904 882	3 732 282	3 129 409	3 117 003	11 917 288	294 052	12 988	4 013 346	1 204 268	10 713 020	0	0	0	0	0	145 343	129 220	5 603 529
Ośrodki rekreacyjne KŚT 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty kultury KŚT 1	2	2 335 256	1 927 258	4 679 129	0	7 014 385	136 367	0	2 063 625	7 014 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 2	560	230 089 403	67 293 702	28 645 484	90 000	258 644 887	10 519 292	4 388	77 808 606	257 828 555	816 332	0	0	0	0	0	1 146 414	1 400 000	26 332 670
Ogółem	**630**	**263 796 522**	**78 971 310**	**36 454 022**	**3 259 384**	**296 991 160**	**11 435 951**	**34 317**	**90 372 944**	**277 499 613**	**19 491 547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 102 407**	**2 434 079**	**34 779 155**
sieć wodociągowo – kanalizacyjna KŚT 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Środki trwałe (grupa KŚT od 3 do 6)	210	3 847 362	3 128 240	133 559	87 015	3 893 906	149 576	87 016	3 190 800	2 211 508	1 682 398	0	0	0	0	0	0	0	543 500
Dzieła sztuki i eksponaty, środki trwałe KŚT 8	17 207	2 750 163	669 115	86 943	40 806	2 796 300	22 531	40 806	650 840	2 520 971	275 329	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki transportu KŚT 7	124	6 015 097	5 091 784	199 900	500	6 214 497	254 044	0	5 345 828	5 018 738	1 195 759	0	0	0	0	0	407	0	315 000
Środki trwałe w budowie	27	9 296 893	0	26 747 908	28 724 890	7 319 911	0	0	0	7 319 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaliczki na na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**17 568**	**21 909 515**	**8 889 139**	**27 168 310**	**28 853 211**	**20 224 614**	**426 151**	**127 822**	**9 187 468**	**17 071 128**	**3 153 486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**407**	**0**	**858 500**
Wartości niematerialne i prawne	217	697 466	654 353	11 660	5 600	707 346	39 237	0	693 590	690 290	17 056	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**217**	**697 466**	**654 353**	**11 660**	**5 600**	**707 346**	**39 237**	**0**	**693 590**	**690 290**	**17 056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odsetki od śr. na rach. bank.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 539	544 640	0
OGÓŁEM	**19 077**	**319 206 904**	**89 042 655**	**63 787 297**	**32 189 573**	**350 804 628**	**12 171 927**	**164 270**	**101 050 312**	**321 508 488**	**23 698 182**	**0**	**5 597 958**	**0**	**0**	**0**	**3 005 418**	**3 019 808**	**35 677 655**