

**UCHWAŁA NR 1459/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO**  
**z dnia 30 maja 2022 r.**

**w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok.**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kaliskiemu.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik  
do uchwały Nr 1459/2022  
Zarządu Powiatu Kaliskiego  
z dnia 30 maja 2022 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU  
BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO  
ZA 2021 ROK**

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kaliskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok w terminie do 31 maja 2022 r. według danych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynikających ze sprawozdań rocznych za 2021 rok.

## **1. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO, W TYM KWOTA DEFICYTU ALBO NADWYŻKI**

Budżet Powiatu Kaliskiego na 2021 rok został przyjęty uchwałą Nr XXIX/270/2020 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w wysokości:

- dochody – 66.494.813,83 zł,
- wydatki – 80.761.175,06 zł,
- deficyt – 14.266.361,23 zł,
- przychody – 17.369.534,23 zł,
- rozchody – 3.103.173,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2021 r. uchwała budżetowa na rok 2021 została zmieniona 11 uchwałami Rady Powiatu Kaliskiego oraz 23 uchwałami Zarządu Powiatu Kaliskiego, zmiany obejmowały:

- zwiększenie dochodów o kwotę 22.290.107,92 zł do kwoty 88.784.921,75 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 12.353.875,52 zł do kwoty 93.115.050,58 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 185.733,46 zł do kwoty 17.183.800,77 zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 9.750.498,94 zł do kwoty 12.853.671,94 zł,
- zmniejszenie deficytu o kwotę 9.936.232,40 zł do kwoty 4.330.128,83 zł.

**Wykonanie budżetu Powiatu Kaliskiego w 2021 roku (zł) wynosiło:**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody Powiatu Kaliskiego</b>	88.784.921,75	78.566.439,03	88,49
<b>2.</b>	<b>Wydatki Powiatu Kaliskiego</b>	93.115.050,58	80.480.209,20	86,43
	<b>2.1. Wydatki majątkowe Powiatu Kaliskiego</b>	29.592.447,11	25.917.658,74	87,58
<b>3.</b>	<b>Deficyt</b>	4.330.128,83	1.913.770,17	44,19

Źródło: Opracowanie własne.

### 1.1. Kwota deficytu/nadwyżki budżetowej

W budżecie Powiatu Kaliskiego na dzień 31 grudnia 2021 r. został wykonany deficyt budżetowy w kwocie 1.913.770,17 zł.

### 1.2. Dochody Powiatu Kaliskiego

Planowane dochody Powiatu Kaliskiego w wysokości **88.784.921,75 zł** zostały zrealizowane w kwocie **78.566.49,03 zł**, tj. **88,49 %**, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 65.980.542,68 zł, tj. 100,63 % planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 12.585.896,35 zł, tj. 54,21 % planu.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyk. planu
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25.960.147,00	25.960.147,00	100,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych	19.269.011,00	21.350.414,38	110,80
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3.799.350,03	3.636.023,35	95,70
4.	Pozostałe dochody, w tym:	39.756.413,72	27.619.854,30	69,47
	– dotacje i środki na zadania współfinansowane ze środków europejskich	17.216.190,09	3.198.904,52	18,58
	– dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	1.935.864,98	1.925.644,79	99,47
	– dochody na finansowanie zadań z innych źródeł	10.519.639,06	10.516.521,87	99,97
	– pozostałe dochody własne	10.084.719,59	11.978.783,12	118,78
	<b>Razem</b>	<b>88.784.921,75</b>	<b>78.566.439,03</b>	<b>88,49</b>

Źródło: Opracowanie własne.

### 1.3. Wydatki Powiatu Kaliskiego

Planowane wydatki budżetu Powiatu Kaliskiego na 2021 rok po zmianach w wysokości **93.115.050,58 zł** zostały wykonane w kwocie **80.480.209,20 zł**, tj. **86,46 %**, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 54.562.550,46 zł tj. 86,68 % planu,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 25.917.658,74 zł, tj. 87,56 % planu.

**Wykonanie wydatków Powiatu Kaliskiego za 2021 rok (zł)**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</b>	<b>% wykonania</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	60.000,00	60.000,00	100,00
020	Leśnictwo	479.764,34	479.764,34	100,00
600	Transport i łączność	20.280.750,25	19.696.772,57	97,12
630	Turystyka	14.020,00	10.019,67	71,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.052.110,00	901.277,59	85,66
710	Działalność usługowa	1.123.900,00	1.122.675,78	99,89
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	18.000,00	18.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	20.426.313,04	19.177.759,96	93,89
752	Obrona narodowa	7.500,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195.970,00	161.008,74	82,16
755	Wymiar sprawiedliwości	198.169,00	187.975,69	94,86
757	Obsługa długu	558.628,50	143.292,29	25,65
758	Różne rozliczenia	513.771,86	0,00	0,00
801 854	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	24.602.071,45	20.916.338,70	85,02
851	Ochrona zdrowia	2.640.842,95	861.378,95	32,62
852 853 855	Pomoc społeczna i rodzina	12.589.232,29	12.146.612,59	96,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.269.622,67	757.068,63	17,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.019.434,23	3.783.708,94	94,14
926	Kultura fizyczna	64.950,00	56.554,76	87,07
	<b>OGÓLEM</b>	<b>93.115.050,58</b>	<b>80.480.209,20</b>	<b>86,43</b>

Źródło: Opracowanie własne.

**1.3.1 Wydatki majątkowe**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **29.592.447,11 zł** zostały wykonane w kwocie **25.917.658,74 zł**, tj. **87,58 %**. Realizacja wydatków na zadania przedstawiała się następująco:

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku Lisków – Zakrzyn – Koźlątków – Krzyżówki** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 8.570.733,14 zł zostały wykonane w kwocie 8.570.662,58 zł, tj. 99,99 % i obejmowały m. in.:
  - projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie prowadzonych robót,
  - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

- roboty ziemne,
- likwidację przełomów i odmulenie rowów,
- poszerzenie jezdni do 5,50 m,
- wykonanie ścieżki rowerowej i chodników,
- wykonanie rond,
- wykonanie tablic informacyjnych.

Źródła finansowania zadania:

- środki Funduszu Dróg Samorządowych – 4.716.439,80 zł,
- pomoc finansowa od Gmin: Koźminek i Opatówek – 1.273.370,60 zł,
- środki własne Powiatu – 2.580.852,18 zł.

Nadzór inwestorski prowadzony był przez pracownika Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4598 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342 P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 669,74 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały zakup tablic informacyjnych. Powiat podpisał w dniu 21.06.2021 r. umowę o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z Wojewodą Wielkopolskim. W dniu 21.07.2021 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem budownictwa Drogowego S.A. na wykonanie robót. Zakończenie realizacji zadania przewidziano na dzień 30.06.2022 r.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 162.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostały wykonane w 100,00 % planu.

Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających, zgodnie z Uchwałą Nr XLI/376/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin wykorzystania środków ustalono na dzień 30.06.2022 r.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

- ✓ **Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł nie zostały wykonane z uwagi na niewystarczającą ilość środków.
- ✓ **Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki** (dz. 600, rozdz. 60014 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 1.995.937,08 zł zostały wykonane w kwocie 1.994.341,78 zł, tj. 99,92 % i obejmowały m.in.

wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod ścieżkę rowerową, budowę ścieżki rowerowej w formule Zaprojektuj i wybuduj i zakup dwóch tablic informacyjnych.

Źródła finansowania zadania:

- środki europejskie – 1.058.317,85 zł. (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2021 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi),
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) – 679.527,00 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Szczytniki – 249.526,00 zł,
- środki własne Powiatu – 6.970,93 zł.

Nadzór inwestorski prowadzony był przez pracownika Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych — Kampania informacyjno – promocyjna dotycząca transportu publicznego, rowerowego i pieszego** (dz. 600, rozdz. 60014 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 49.698,58 zł zostały wykonane w kwocie 23.707,57 zł, tj. 47,70 % i obejmowały: przygotowanie filmu promocyjnego, emisję reklamy radiowej, wykonanie spotu reklamowego i reklamy oraz plakatów i ulotek promujących ścieżki rowerowe w Powiecie Kaliskim.

Źródła finansowania zadania:

- środki europejskie – 20.151,44 zł. (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2021 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi),
- dochody własne powiatu – 3.556,13 zł.

- ✓ **Pomoc finansowa dla Gminy Brzeziny na zadanie pn. *Przebudowa dróg gminnych nr 676149 P i nr 676150 P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz – Pieczyńska – Zagórna – Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w m. Głuszyna*** (dz. 600, rozdz. 60016 § 6300) planowane wydatki na pomoc finansową w wysokości 900.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 862.897,68 zł, tj. 95,88 % zgodnie z umową zawartą w dniu 12.05.2021 r.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) – 862.897,68 zł.

Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową. Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Wykup gruntów** (dz. 700, rozdz. 70005 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 60.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 37.112,20 zł, tj. 61,85 % i obejmowały wykup gruntów pod drogi powiatowe. Wysokość wydatków uzależniona była od wyniku negocjacji z właścicielami gruntów.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

- ✓ **Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego – Adaptacja zabytkowej Sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno – wystawiennicze** (dz. 750, rozdz. 75020 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 415.737,94 zł zostały wykonane

w kwocie 384.042,22 zł, tj. 92,38 % i obejmowały m.in.: porządkowanie pomieszczenia, skucie tynków, obniżenie i wyrównanie gruntów pod posadzkę, wykonanie posadzki z płyt kamiennych, osadzenie nowej stolarki drzwiowej, zakup wyposażenia sali, nadzór inwestorski nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej, nadzór archeologiczny oraz przeprowadzenie badań archeologicznych.

Źródła finansowania zadania:

- środki europejskie – 176.988,05 zł. (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2021 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi),
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) – 100.000,00 zł,
- środki własne Powiatu – 107.054,17 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego – Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/** (dz. 750, rozdz. 75020 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 1.864.092,28 zł zostały wykonane w kwocie 1.863.618,24 zł, tj. 99,97 % i obejmowały m.in.: usunięcia istniejącej nawierzchni parkingów, wykonanie podbudowy pod drogę dojazdową, plac wejściowy i ciągi piesze, masztów flagowych, szlabanu wjazdowego, ławek ogrodowych, nadzór inwestorski nad robotami branży sanitarnej, branży elektrycznej oraz przeprowadzenie badań archeologicznych i pełnienie nadzoru archeologicznego.

Źródła finansowania zadania:

- środki europejskie – 641.632,79 zł. (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2021 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi),
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) – 700.000,00 zł,
- środki własne Powiatu – 521.985,45 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Rezerwa** (dz. 758, rozdz. 75818 § 6800) – planowana rezerwa na zadania majątkowe w wysokości 52.130,00 zł nie została wykorzystana z uwagi na brak zgłoszonych potrzeb.
- ✓ **Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne** (dz. 921, rozdz. 92118 §§ 6227, 6229) – planowane wydatki na dotację dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku w wysokości 2.700.900,42 zł zostały wykonane w kwocie 2.555.361,74 zł, tj. 94,61 %.

Źródła finansowania zadania:

- środki europejskie – 1.394.208,49 zł. (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2021 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi),
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) – 622.000,00 zł,



– środki własne Powiatu – 539.153,25 zł.

Zakończenie realizacji zadania przeniesiono na 2022 r.

- ✓ **Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego – Utworzenie multimedialnej i interaktywnej aplikacji internetowej dotyczącej oferty kulturalnej i turystycznej Powiatu Kaliskiego** (dz. 921, rozdz. 92195 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 175.425,22 zł zostały wykonane w kwocie 95.640,00 zł, tj. 54,52 % i obejmowały: wykonanie internetowej aplikacji multimedialnej i interaktywnej oraz przygotowanie filmu promocyjnego.

Źródła finansowania zadania:

- środki europejskie – 38.942,78 zł. (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2021 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi),
- środki własne Powiatu – 56.697,22 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych — Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów** (dz. 600, rozdz. 60014 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 97.813,80 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały odszkodowania za zajęte nieruchomości.

Źródła finansowania zadania:

- środki europejskie – 83.141,73 zł. (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2021 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi),
- środki własne Powiatu – 14.672,07 zł.

Nadzór inwestorski prowadzony jest przez pracownika Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Zakończenie realizacji zadania przeniesiono na 2022 r.

- ✓ **Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku** (dz. 801, rozdz. 80130 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 3.119.653,79 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały budowę nowej szklarni dydaktycznej tj. wykonanie m.in.: robót ziemnych, robót fundamentowych, konstrukcji stalowej, podłoża posadzki, instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji C.O. i kompletnego wyposażenia szklarni oraz nadzory inwestorskie.

Źródła finansowania zadania:

- środki europejskie – 1.957.128,55 zł. (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2021 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi),
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) –

200.000,00 zł,

– środki własne Powiatu – 962.525,24 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w m. Godziesze Małe (ul. Ostrowska) w zakresie budowy nowego chodnika wraz z przebudową istniejącego chodnika** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 321.007,25 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały m. in.: projekt tymczasowej organizacji ruchu, oznakowanie prowadzonych robót, budowę chodnika wraz z przebudową istniejącego na odcinku 0,55 km.

Źródła finansowania zadania:

– pomoc finansowa od Gminy Godziesze Wielkie – 136.750,00 zł,

– środki własne Powiatu – 184.257,25 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4611 P Tłokinia Kościelna – Borów – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł na dotację celową dla Gminy Opatówek na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej nie zostały wykonane.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4634 P na odcinku Brzeziny – Dziecioły z podziałem na dwa odcinki: odcinek nr 1 Brzeziny – Czempisz i odcinek nr 2 Czempisz – Dziecioły** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 39.975,00 zł tj. 99,94 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4634 P na odcinku Czempisz – Dziecioły (odcinek nr 2)** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 2.968.661,60 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały m. in. projekt tymczasowej organizacji ruchu, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni na odcinku 3,02 km.

Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Zakup defibrylatora dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny Kaliszu** (dz. 851, rozdz. 85111 § 6220) – planowane wydatki na dotację dla szpitala na zakup defibrylatora w wysokości 15.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu.

Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową. Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Pomoc finansowa dla Gminy Blizanów na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej 674160 P Piotrów – Pruszków – Zagorzyn** (dz. 600, rozdz. 60016 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową dla Gminy Blizanów w wysokości 921.588,55 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu.

Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową. Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4587 P od drogi gminnej nr 674356 P do granicy gminy – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy i Miasta Stawiszyn na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wysokości 15.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu.

Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z porozumieniem. Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P Kalisz (granica powiatu) – Brzeziny (Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 55.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki w wysokości 1.043.555,56 zł stanowiące dotację dla Gminy Ceków – Kolonia w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 zostały wykonane w kwocie 553.674,91 zł, tj. 53,06 % do wysokości zrealizowanego zadania zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 15.05.2020 r. pomiędzy Powiatem Kaliskim (Liderem), a Miastem Kalisz, Gminą Mycielin i Gminą Ceków – Kolonia (partnerami projektu).

Źródła finansowania: środki europejskie.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na 2022 r.

- ✓ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościelcu** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki w wysokości 717.834,10 zł stanowiące dotację dla Gminy Mycielin ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały wykonane.

Realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

- ✓ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki w wysokości 1.117.116,97 zł stanowiące dotację dla Miasta Kalisza ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały wykonane.

Realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

- ✓ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul.**

**Kościuszki 1 a** (dz. 900, rozdz. 90095 § 6257) – planowane wydatki w wysokości 876.520,09 zł stanowiące dotację dla Miasta Kalisza ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie zostały wykonane.

Realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Zajączki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki na zadanie w wysokości 338.400,00 zł zostały wykonane w kwocie 333.150,91 zł, tj. 98,45 % i obejmowały projekt tymczasowej organizacji ruchu, poszerzenie jezdni o pobocze utwardzone na długości 1,43 km, oznakowanie poziome.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) – 75.162,00 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Brzeziny – 166.575,45 zł,
- dochody własne Powiatu – 91.413,46 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P w m. Korzeniew w zakresie przebudowy chodnika i pobocza – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Mycielin w wysokości 13.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej nie zostały wykonane w związku z rezygnacją Gminy z realizacji zadania.
- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4588 P na odcinku Kościelec – Strugi w zakresie poszerzenia jezdni (ścieżka rowerowa) – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Mycielin w wysokości 15.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostały wykonane w 100,00 % planu.

Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P na odcinku Korzeniew – Przyranie – Nowiny w zakresie poszerzenia jezdni (ścieżka rowerowa) – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Mycielin w wysokości 8.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej nie zostały wykonane w związku z rezygnacją Gminy z realizacji zadania.
- ✓ **Pomoc finansowa dla Gminy Mycielin na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kościelec granica Gminy Mycielin/Gminy Ceków Kolonia** (dz. 600, rozdz. 60016 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową dla Gminy Mycielin w wysokości 437.601,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.

- ✓ **Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Długiej Wsi Trzeciej** (dz. 754, rozdz. 75412 §

6300) – planowane wydatki na pomoc finansową w wysokości 12.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.  
Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

- ✓ **Pomoc finansowa dla Gminy Ceków – Kolonia na dofinansowanie budowy garażu dla jednostki OSP w Morawinie** (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową w wysokości 12.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

- ✓ **Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie rozbudowy budynku strażnicy OSP w Stobnie o pomieszczenie garażowe** (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową w wysokości 12.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

- ✓ **Pomoc finansowa dla Gminy Mycielin na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na budynku strażnicy (w części dot. garażu) OSP w Przyraniu** (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową w wysokości 5.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 5.500,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Pierwsza w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 5.500,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Długa Wieś Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 5.500,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P w m. Zbiersk w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 5.500,00 zł

zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4594 P w m. Morawin w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 5.500,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowości Marchwacz w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 5.500,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 5.500,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

- ✓ **Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630 P oraz 4626 P w m. Chelmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 5.500,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

- ✓ **Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 4602 P w m. Przespolew Pański - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Mycielin w wysokości 5.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostały wykonane w 100,00 % planu.

Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu.

Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z porozumieniem. Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych** (dz. 852, rozdz. 85203, § 6060) – planowane wydatki w wysokości 160.370,00 zł na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie

zostały wykonane w 100,00 % planu.

Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających, zgodnie z Uchwałą Nr XLI/376/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin wykorzystania środków ustalono na dzień 30.06.2022 r.

Źródła finansowania inwestycji: dochody własne Powiatu.

- ✓ **Zakup altany** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6060) – planowane wydatki w wysokości 23.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 22.000,00 zł, tj. 95,65 % i obejmowały zakup altany drewnianej dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie.

Źródła finansowania inwestycji: dochody własne Powiatu.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Zakup falownika do zagospodarowania energii z turbiny wiatrowej** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6060) – planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 12.850,00 zł, tj. 85,67 % i obejmowały zakup falownika do zagospodarowania energii z turbiny wiatrowej zamontowanej przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie.

Źródła finansowania inwestycji: dochody własne Powiatu.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Zakup wyposażenia do izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza** (dz. 851, rozdz. 85111 § 6220) – planowane wydatki na dotację dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w wysokości 25.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Źródła finansowania zadania: dochody własne powiatu.

Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową. Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4631 P, ul. 3 Maja w Godzieszach Wielkich** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 24.129,45 zł, tj. 80,43 % i obejmowały m. in.: projekt tymczasowej organizacji ruchu, roboty ziemne, budowę chodnika na odcinku 65 m.

Źródła finansowania zadania:

- pomoc finansowa od Gminy Godziesze Wielkie – 15.000,00 zł,
- dochody własne Powiatu – 9.129,45 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa istniejącego chodnika przy drodze powiatowej nr 5312 P w Woli Droszewskiej** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 106.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 105.138,14 zł, tj. 99,19 % i obejmowały m. in.: projekt tymczasowej organizacji ruchu, roboty rozbiórkowe i ziemne, ułożenie chodnika na odcinku 168 m.

Źródła finansowania zadania:

- pomoc finansowa od Gminy Godziesze Wielkie – 37.000,00 zł,
- dochody własne Powiatu – 68.138,14 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Zakup agregatu prądotwórczego** (dz. 801, rozdz. 80130 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 29.990,64 zł, tj. 99,97 % i obejmowały zakup agregatu prądotwórczego do Zespołu Szkół w Opatówku.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajączki w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.999,95 zł, tj. 99,99 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.

## **2. KWOTA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO PROOZUMIENIA O WOLNYM HANDKU (EFTA)**

### **2.1. Dochody**

Planowane dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach budżetu europejskiego w wysokości **17.216.190,09 zł** zostały wykonane w kwocie **3.198.904,52 zł**, tj. **18,58 %**. Niski stopień wykonania dochodów wynika z braku akceptacji wniosków o płatności przez instytucję wdrażającą projekty w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 oraz stopnia zaawansowania realizacji zadań.

Wykonanie dotacji i środków przedstawiało się następująco:

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

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

Planowane dotacje w wysokości 1.843.593,37 zł zostały wykonane w kwocie 651.526,00 zł, tj. 35,34 % w tym:

- na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach projektu pn. „*Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych*” realizowanego w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 249.526,00 zł, tj. 17,31 %, w tym:
  - dotacja WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.192.067,37 zł na dofinansowanie projektu, zgodnie z umową Nr RPWP03.03.04-30-0002/17-00 z dnia 16.11.2017 r. ze zm. zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nie została wykonana do końca roku budżetowego.



Środki zostaną przekazane po złożeniu do instytucji wdrażającej wniosku refundacyjnego oraz sprawdzeniu zamówień publicznych,

- pomoc finansowa Gminy Szczytniki w wysokości 249.526,00 zł na dofinansowanie zadania realizowanego na drodze powiatowej nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki została wykonana w 100,00 % planu.
- refundacja ze środków europejskich realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4607 P na odcinku Emilianów – Dębsko” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 zgodnie z umową Nr 00187-65151-UM1500476/19 z dnia 31.01.2020 r. zawartą z Samorządem Województwa Wielkopolskiego została wykonana w kwocie 402.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

Planowana dotacja z budżetu europejskiego w ramach środków WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 871.734,16 zł na dofinansowanie zadań majątkowych pn. „Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno – wystawiennicze” i „Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/” realizowanych w ramach projektu pn. „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego” na podstawie umowy Nr RPWP.04.04.04-30-0004/17-00 z dnia 10.08.2018 r. zostanie wykonana po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wniosku o płatność refundacyjną.

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

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

Planowane dotacje i środki w wysokości 4.119.142,04 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 247.140,58 zł, tj. 6,00 %, w tym:

- nieplanowane środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus na projekt pn. „Z Liskowa do Rimini po doświadczenie zawodowe”, realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie projektu Nr 2019 – 1 – PL01 – KA102 – 064566, stanowiące płatność końcową zostały wykonane w kwocie 37.031,21 zł,
- dotacja z budżetu europejskiego w ramach środków WRPO na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie” na podstawie umowy Nr RPWP.08.03.01-30-0089/20-00 w wysokości 210.109,37 zł została wykonana w 100,00 % planu,
- dotacja z budżetu europejskiego w ramach środków WRPO na lata 2014 – 2020 i budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr RPWP.08.03.01-30-0063/18-00 z dnia 03.07.2019 r. w wysokości 121.858,88 zł nie została wykonana, w związku z zakończeniem realizacji projektu i zwrotem niewykorzystanej dotacji,
- dotacja z budżetu europejskiego w ramach środków WRPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn. „Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego

do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku” na podstawie umowy Nr RPWP.09.03.05-30-0002/17-00 z dnia 28.05.2019 r. w wysokości 2.063.118,41 zł nie została wykonana,

- refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację zadań własnych Powiatu w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” tj. "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – budynek główny z salą gimnastyczną" oraz "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Opatówku – budynek dydaktyczny z biblioteką szkolną” na podstawie umowy Nr RPWP.03.02.04-30-0012/16-00 z dnia 09.08.2017 r. i końcowym wnioskiem o płatność złożonym w dniu 31.03.2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w wysokości 1.724.055,38 zł nie została wykonana.

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

#### **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Planowane dotacje i środki w wysokości 1.410.908,32 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 237.167,32 zł, tj. 16,81 %, w tym:

- dotacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku”, zgodnie z umową Nr RPWP.08.03.05-30-0004/16-00 z dnia 15.02.2017 r. ze zm. zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego została wykonana w kwocie 4.790,01 zł, tj. 1,60 % planu,
- dotacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn. „Zawodowcy na start”, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05-30-0003/17-00 z dnia 28.05.2019 r. została wykonana w kwocie 232.377,31 zł, tj. 51,70 % planu,
- dotacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn. „Zawodowa młodzież”, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05-30-0010/17-00 z dnia 24.07.2018 r. ze zm. w wysokości 661.519,32 zł nie została wykonana.

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

#### **Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Planowane dotacje i środki w wysokości 627.729,94 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 107.980,00 zł, tj. 17,20 %, w tym:

- dotacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości procesu kształcenia dorosłych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku”, zgodnie z umową Nr RPWP.08.03.05-30-0005/16-00 ze

zm. zawartą z Zarządzeniem Województwa Wielkopolskiego została wykonana w kwocie 107.980,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- dotacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn. „Zawodowcy 25+”, zgodnie z umową zawartą z Zarządzeniem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05-30-0011/17-00 z dnia 24.07.2018 r. w wysokości 519.749,94 zł nie została wykonana.

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

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

Planowana dotacja celowa z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 798.726,27 zł na finansowanie projektu pn. „Zawodowa młodzież”, zgodnie z umową zawartą z Zarządzeniem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05-30-0010/17-00 z dnia 24.07.2018 r. ze zm. na dofinansowanie projektu została wykonana w 100,00 % planu.

Wykonanie dochodów uzależnione było od stopnia realizacji zadań w ramach projektu.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

##### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Planowane dotacje celowe w wysokości 2.199.121,86 zł na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, zgodnie z umową Nr RPWP.06.06.03-30-0003/18-00 zawartą z Zarządzeniem Województwa Wielkopolskiego ze zm. na dofinansowanie projektu zostały wykonane w kwocie 593.290,96 zł, tj. 26,98 %, w tym:

- dotacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 została wykonana w kwocie 580.651,73 zł, tj. 28,04 % planu,
- udział własny partnerów, zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu z dnia 01.04.2019 r. został wykonany w kwocie 12.639,23 zł, tj. 9,85 % planu.

Wykonanie dochodów uzależnione było od stopnia realizacji zadań w ramach projektu.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Planowane środki (grant) w wysokości 9.398,48 zł pochodzące z programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników, zgodnie z umową nr COVID.19.57.2021 z dnia 28.06.2021 r. zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia – Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Poznaniu zostały wykonane w 100,00 % planu.

#### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

##### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Planowane dotacje ze środków europejskich w wysokości 3.755.026,72 zł dla partnerów na realizację zadań w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, zgodnie z umową Nr RPWP.03.02.04-30-0004/20-00 zawartą

z Zarządem Województwa Wielkopolskiego ze zm. na dofinansowanie projektu zostały wykonane w kwocie 553.674,91 zł, tj. 14,74 %, w tym na zadania pn.:

- „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu*” została wykonana w kwocie 553.674,91 zł, tj. 53,06 % planu,
- „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu*” w wysokości 717.834,10 zł nie została wykonana,
- „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu*” w wysokości 1.117.116,97 zł nie została wykonana,
- „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a*” w wysokości 876.520,09 zł nie została wykonana.

Wykonanie dochodów uzależnione było od stopnia realizacji zadań w ramach projektu.

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

### **Rozdział 92118 – Muzea**

Dotacja ze środków europejskich w wysokości 1.462.080,93 zł na dofinansowanie projektu pn. „*Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne*” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 nie została wykonana.

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

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

Planowana dotacja z budżetu europejskiego w ramach środków WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 118.728,00 zł na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „*Utworzenie multimedialnej i interaktywnej aplikacji internetowej dotyczącej oferty kulturalnej i turystycznej Powiatu Kaliskiego*” realizowanego w ramach projektu pn. „*Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego*” na podstawie umowy Nr RPWP.04.04.04-30-0004/17-00 z dnia 10.08.2018 r. nie została wykonana.

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

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

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

Planowane dotacje w wysokości 1.664.013,02 zł zostały wykonane w kwocie 441.038,82 zł, tj. 26,50 % w tym:

- na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach projektu pn. „*Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych*” realizowanego w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 260.935,20 zł, tj. 24,12 %, w tym:
  - dotacja WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 820.974,20 zł na dofinansowanie projektu, zgodnie z umową Nr RPWP03.03.04-30-0002/17-00 z dnia 16.11.2017 r. ze zm. zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nie została wykonana do końca roku budżetowego. Środki zostaną przekazane po złożeniu do instytucji wdrażającej wniosku refundacyjnego oraz sprawdzeniu zamówień publicznych,
  - pomoc finansowa Gminy Opatówek w wysokości 260.935,20 zł na dofinansowanie zadania realizowanego na odcinku dróg powiatowych nr 4327 P Tłokinia Kościelna – Rożdżały została wykonana w 100,00 % planu.
- na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4607 P na odcinku Emilianów – Dębsko” realizowanego w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 180.103,62 zł, tj. 30,94 %, w tym:
  - dotacja PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości 402.000,00 zł na dofinansowanie projektu, zgodnie z umową Nr 00187-65151-UM1500476/19 z dnia 31.01.2020 r. zawartą z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nie została wykonana do końca roku budżetowego. Środki zostaną przekazane po zaakceptowaniu przez instytucję wdrażającą wniosku refundacyjnego oraz sprawdzeniu zamówień publicznych,
  - pomoc finansowa Gminy Koźminek w wysokości 180.103,62 zł została wykonana w 100,00 % planu.

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

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

Planowane dotacje i środki w wysokości 3.884.705,72 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 2.068.395,79 zł, tj. 53,24 % i obejmowały:

- środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiące płatność końcową na finansowanie projektu pn. „*Staż w Rimini kluczem do sukcesu uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie*” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu Nr POWERVET – 2018 – 1 – PL01 – KA102 – 048884 w kwocie 45.473,01 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- dotację ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 i budżetu państwa na finansowanie projektu pn. „*Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie*”, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr RPWP.08.03.01-30-0063/18-00 zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w kwocie 447.153,67 zł, tj. 89,73 % planu,
- grant ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na projekt pn. „*Zdalna Szkoła*”, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 2093/2020 zawartą z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 60.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- dotację z budżetu europejskiego wynikającą z końcowego rozliczenia projektu zakończony w 2018 roku pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku” w kwocie 1.515.769,11 zł, tj. 97,36 % planu,

#### **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Planowane dotacje i środki w wysokości 662.244,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 103.021,00 zł, tj. 15,56 %, w tym:

- dotacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn. „Zawodowcy na start”, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05-30-0003/17-00 z dnia 28.05.2019 r. została wykonana w kwocie 12.346,00 zł, tj. 15,53 % planu,
- dotacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn. „Zawodowa młodzież”, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05-30-0010/17-00 z dnia 24.07.2018 r. ze zm. została wykonana w kwocie 90.675,00 zł, tj. 26,79 % planu,
- dotacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku”, zgodnie z umową Nr RPWP.08.03.05-30-0004/16-00 z dnia 15.02.2017 r. ze zm. zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w wysokości 244.294,00 zł nie została wykonana.

#### **Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Planowane dotacje i środki w wysokości 452.956,64 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 101.240,00 zł, tj. 22,35 %, w tym:

- dotacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości procesu kształcenia dorosłych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku”, zgodnie z umową Nr RPWP.08.03.05-30-0005/16-00 ze zm. zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego została wykonana w kwocie 80.990,00 zł, tj. 42,86 % planu,
- dotacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn. „Zawodowcy 25+”, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05-30-0011/17-00 z dnia 24.07.2018 r. została wykonana w kwocie 20.250,00 zł, tj. 7,67 % planu.

Wykonanie dochodów uzależnione było od stopnia realizacji zadań w ramach projektu.

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

Planowana dotacja celowa z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 798.740,40 zł na finansowanie projektu pn. „Zawodowa młodzież”, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.08.03.05-30-0010/17-00 z dnia 24.07.2018 r. ze zm. na dofinansowanie projektu nie została wykonana.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Planowane dotacje celowe w wysokości 662.686,06 zł na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, zgodnie z umową Nr RPWP.06.06.03-30-0003/18-00 zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego ze zm. na dofinansowanie projektu zostały wykonane w kwocie 348.698,84 zł, tj. 52,62 %, w tym:

- dotacja z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 została wykonana w kwocie 348.698,84 zł, tj. 58,10 % planu,
- udział własny partnerów w wysokości 62.477,76 zł, zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu z dnia 01.04.2019 r. nie został wykonany. Udział partnerów został wpłacony na rachunek bankowy projektu. Jednakże w wyniku rocznego rozliczenia projektu środki zostały zwrócone do partnerów w m-cu grudniu 2020 r., ponieważ nie poniesiono żadnych kosztów na rzecz realizacji projektu.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Planowane środki w wysokości 222.205,61 zł na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostały wykonane w kwocie 211.482,15 zł, tj. 95,17 %, w tym:

- środki (grant) pochodzące z programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu, zgodnie z umową nr COVID.19.58.2020 z dnia 29.10.2020 r. zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia – Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Poznaniu zostały wykonane w kwocie 9.086,11 zł, tj. 100,00 % planu,
- środki (grant) pochodzące z programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 125/2020 z dnia 24.08.2020 r. zostały wykonane w kwocie 202.396,04 zł, tj. 94,97 % planu.

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

Planowane środki (grant) w wysokości 71.100,00 zł na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” pochodzące z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, zgodnie z umową nr 366/2020 z dnia 10.11.2020 r. ze zm. zawartą z Województwem Wielkopolskim dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie zostały wykonane w kwocie 63.505,31 zł, tj. 89,32 %.

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

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

Planowana dotacja celowa z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 dla Partnerów projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” zgodnie z umową Nr RPWP.07.02.01 – 30 – 0031/51 – 00 ze zm. zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu w wysokości 2.948,03 zł została wykonana w 100,00 % planu i stanowiła refundację wydatków w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Planowane środki w wysokości 323.184,16 zł pochodzące z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, zgodnie z umową nr PS-III.K.2020.7 z dnia 29.07.2020 r. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim zostały wykonane w 100,00 % planu.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Planowane środki (grant) w wysokości 31.320,00 zł na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” pochodzące z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, zgodnie z umową nr 366/2020 z dnia 10.11.2020 r. ze zm. zawartą z Województwem Wielkopolskim dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu zostały wykonane w kwocie 31.315,64 zł, tj. 99,99 %.

#### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Planowane środki (grant) w wysokości 214.470,00 zł na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” pochodzące z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, zgodnie z umową nr 366/2020 z dnia 10.11.2020 r. ze zm. zawartą z Województwem Wielkopolskim dla: Domu Dziecka w Liskowie, Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach, Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku i Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego im. Aniołów Stróżów w Ostrowie Kaliskim zostały wykonane w kwocie 204.871,09 zł, tj. 95,52 %.

## **2.2. Wydatki**

Na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej łącznie wydatkowano kwotę **5.724.706,96 zł**, tj. **52,56 %** planu, w tym:

- z budżetu krajowego zrealizowano kwotę 2.861.689,52 zł, tj. 60,44 % planu,
- z budżetu UE zrealizowano kwotę 2.863.017,44 zł, tj. 46,51 % planu.



✓ **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 o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałania 3.3.4 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 85,00 % wydatków kwalifikowalnych.

Projekt został ujęty w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2021 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXIX/270/2020 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 z ogólną kwotą wydatków 3.402.846,20 zł, w tym: środki europejskie – 2.095.882,07 zł i środki krajowe – 1.306.964,13 zł

**Dział 600 – Transport i Łączność**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane wydatki na realizację zadań własnych Powiatu w ramach projektu w wysokości 2.143.449,46 zł zostały wykonane w kwocie 2.115.863,15 zł, tj. 98,71 % i obejmowały m. in.:

- wykonanie robót budowlano – drogowych w zakresie m. in. budowy ścieżki rowerowej, punktów przesiadkowych, Parkingów P&R i B&R, samoobsługowych stacji/punktów naprawy rowerów, wykup gruntów oraz wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki – 1.994.341,78 zł, tj. 99,92 % planu,
- przygotowanie filmu promocyjnego wraz z podkładem dźwiękowym, emisję reklamy radiowej, wykonanie spotu reklamowego oraz plakatów i ulotek dot. kampanii informacyjno – promocyjnej dot. transportu publicznego, rowerowego i pieszego – 23.707,57 zł, tj. 47,70 % planu,
- wykupu gruntów na zadaniu dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów – 97.813,80 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 1.161.611,02 zł, tj. 98,13 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w wysokości 954.252,13 zł, tj. 99,43 % planu. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest w 2022 r.

✓ **Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego**

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

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

- „*Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno – wystawiennicze*”,
- „*Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/*”,
- „*Utworzenie multimedialnej i interaktywnej aplikacji internetowej dotyczącej oferty kulturalnej*”

*i turystycznej Powiatu Kaliskiego”.*

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

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

Planowane wydatki w wysokości 2.279.830,22 zł zostały wykonane w kwocie 2.247.660,46 zł, tj. 98,59 % i obejmowały:

- przeprowadzenie badań archeologicznych i pełnienie nadzoru archeologicznego, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami konstrukcyjno-budowlanymi, wykonanie robót budowlanych w Sali nr 1 w tym m.in. porządkowanie pomieszczenia, skucie zwilgoconych tynków, malowanie ścian farbami wapiennymi, wykonanie posadzki z płyt kamiennych, osadzenie nowej stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe do Sali Nr 1) zakup i dostawa gablot/witryn wolnostojących i płaskich oraz manekinów, zakup roletek materiałowych pn. „*Adaptacja zabytkowej sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno – wystawiennicze*” – 384.042,22 zł, tj. 92,38 % planu,
- przeprowadzenie badań archeologicznych i pełnienie nadzoru archeologicznego, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży elektrycznej i sanitarnej, wykonanie robót budowlanych dot. zagospodarowania terenu wokół budynku Starostwa, w tym m.in. usunięcia istniejącej nawierzchni parkingów, drogi zjazdowej i ciągów pieszych, niwelację i równanie terenu, odwodnienie terenu, ułożenie nawierzchni z granitowej kostki brukowej, wykonanie elementów małej architektury m.in. masztów flagowych, szlabanu wjazdowego, ławek ogrodowych oraz wykonanie tablicy informacyjnej dot. zadania pn. „*Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu /na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta/*” – 1.863.618,24 zł, tj. 99,97 % planu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 818.620,84 zł, tj. 96,27 % planu i ze środków krajowych w kwocie 1.429.039,62 zł, tj. 99,97 % planu.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 175.425,22 zł zostały wykonane w kwocie 95.640,00 zł, tj. 54,52 % i obejmowały wykonanie internetowej aplikacji multimedialnej i interaktywnej, przygotowanie filmu promocyjnego Powiatu Kaliskiego z podkładem dźwiękowym dot. zadania pn. „*Utworzenie multimedialnej i interaktywnej aplikacji internetowej dotyczącej oferty kulturalnej i turystycznej Powiatu Kaliskiego*”.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 38.942,78 zł, tj. 32,80 % planu i ze środków krajowych w kwocie 56.697,22 zł, tj. 100,00 % planu.

Realizacja projektu została zakończona.

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

W dniu 28.05.2019 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.09.03.05 – 30 – 0002/17 – 00 o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach

WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowalnych.

Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2017 – 2021.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 3.119.653,79 zł zostały wykonane w kwocie 3.119.653,79 zł, tj. 100,00 % i obejmowały:

- budowę nowej szklarni dydaktycznej tj. m.in.: robót ziemnych, konstrukcji stalowej, kanalizacji deszczowej, instalacji C.O., odwodnienia szklarni, kompletnego wyposażenia szklarni,
- budowę placu manewrowego do nauki jazdy (dla kategorii B, T, C) z możliwością parkowania skośnego oraz prostopadłego,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży elektrycznej i sanitarnej oraz nad robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej E-Grupa B.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 1.957.128,55 zł, tj. 100,00 % planu i ze środków krajowych w kwocie 1.162.525,24 zł, tj. 100,00 % planu.

Realizacja projektu została zakończona.

#### ✓ **Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie**

W dniu 03.07.2019 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.08.03.05 – 30 – 0004/16 – 00 na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy w wysokości 90,00 % kosztów kwalifikowalnych. Udział Powiatu i partnera projektu w wysokości 10,00 % stanowi wkład niepieniężny – wynajem sal oraz wynagrodzenia pracowników.

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół nr 1 w Liskowie oraz partnera – Project HUB Sp. z o.o. w okresie od 01.05.2019 r. do 31.03.2021 r.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 199.503,25 zł zostały wykonane w kwocie 148.323,79 zł, tj. 74,35 % i obejmowały:

- dotację dla partnera projektu,
- wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie zajęć z j. angielskiego zawodowego, doradztwa zawodowego i kursu barmańskiego oraz wynagrodzenie koordynatora i księgowego projektu wraz z pochodnymi naliczanymi od wynagrodzeń,
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu,
- wypłatę stypendiów stażowych dla uczniów, którzy ukończyli praktyki zawodowe,
- refundacje kosztów stażu dla pracodawców.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 140.183,34 zł, tj. 74,33 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 8.140,45 zł, tj. 74,71 % planu.

Realizacja zadania została zakończona.

✓ **Poprawa jakości kształcenia zdalnego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie**

W dniu 01.03.2021 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę nr RPWP.08.03.01-30-0089/20-00 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr 8 – „Edukacja”, działanie 8.3: „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” poddziałanie 8.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19”.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Planowane wydatki w wysokości 247.188,37 zł zostały wykonane w kwocie 146.027,40 zł, tj. 59,08 % i obejmowały zakup 35 laptopów wraz z akcesoriami oraz 10 szt. tabletów graficznych, 10 szt. kamer internetowych oraz 10 szt. tabletów dla Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie. Ponadto wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi z umów zleceń dot. realizacji i promocji projektu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 124.123,28 zł, tj. 59,08 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 21.904,12 zł, tj. 59,07 % planu.

Realizacja zadania została zakończona.

✓ **Podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku**

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

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Planowane wydatki w wysokości 237.181,44 zł zostały wykonane w kwocie 173.650,18 zł, tj. 73,21 % i obejmowały m. in.:

- przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem zewnętrznym,
- realizację staży zawodowych uczestników projektu,
- przeprowadzenie kursu w zakresie udzielenia pierwszej pomocy,

- przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno - zawodowego wraz z oprogramowaniem IPD,
- organizacja konferencji,
- zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu,
- refundacja kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu,
- umowy zlecenia dla osób obsługujących projekt wraz z pochodnymi od zleceń,
- przeprowadzenie szkolenia obsługi elektronicznego dziennika lekcyjnego.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 164.007,84 zł, tj. 73,21 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 9.642,34 zł, tj. 73,21 % planu.

Realizacja projektu została zakończona.

#### ✓ **Zawodowcy na start**

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

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

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

##### **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Planowane wydatki w wysokości 461.816,00 zł zostały wykonane w kwocie 175.858,07 zł, tj. 38,08 % i obejmowały m. in.:

- realizację staży zawodowych przez uczestników projektu,
- zakup 2 szt. tablic interaktywnych,
- przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B+E, C, C+E wraz z egzaminem zewnętrznym
- przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy,
- refundację dofinansowania wyposażenia stanowiska pracy,
- zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu,
- refundację kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu,
- umowy zlecenia dla osób obsługujących projekt wraz z pochodnymi od zleceń,
- przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich i psychologicznych oraz wydania orzeczeń lekarskich,

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 166.697,25 zł, tj. 38,08 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 9.160,82 zł, tj. 38,08 % planu.

#### ✓ **Zawodowa młodzież**

W dniu 24.07.2018 r. została zawarta umowa Nr RPWP.08.03.05 – 30 – 0010/17 – 00 (ze zm.) z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju

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

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

#### **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Planowane wydatki w wysokości 762.300,00 zł zostały wykonane w kwocie 315.795,53 zł, tj. 41,43 % i obejmowały m. in.:

- realizację staży zawodowych przez uczestników projektu,
- zakup 1 szt. tablicy interaktywnej,
- przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C, C+E wraz z egzaminem zewnętrznym,
- przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy wraz z egzaminem zewnętrznym,
- refundację dofinansowania wyposażenia stanowiska pracy,
- zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu,
- refundację kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu,
- umowy zlecenia dla osób obsługujących projekt wraz z pochodnymi od zleceń,
- przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich i psychologicznych oraz wydania orzeczeń lekarskich.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 291.453,06 zł, tj. 40,59 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 24.342,47 zł, tj. 54,97 % planu.

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

Planowane wydatki na dotację dla partnera projektu w wysokości 798.726,27 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 743.448,33 zł, tj. 100,00 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 55.277,94 zł, tj. 100,00 % planu.

#### **✓ Podniesienie jakości procesu kształcenia dorosłych w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku**

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

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

#### **Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Planowane wydatki w wysokości 25.412,60 zł zostały wykonane w kwocie 23.001,30 zł, tj. 90,51 % i obejmowały umowy zlecenia na pełnienie funkcji Księgowego, Koordynatora i Specjalisty wraz z pochodnymi od zleceń.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 21.723,70 zł, tj. 90,51 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 1.277,60 zł, tj. 90,53 % planu.

Realizacja projektu została zakończona.

✓ **Zawodowcy 25+**

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

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Planowane wydatki w wysokości 539.999,94 zł zostały wykonane w kwocie 379.559,28 zł, tj. 70,29 % i obejmowały m. in.:

- przeprowadzenie kursu spawacza MAG,
- przeprowadzenie kursu w zakresie obsługi kombajnu zbożowego,
- przeprowadzenie kursu w zakresie obsługi ładowarki czołowej,
- przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy,
- przeprowadzenie kursu obsługi wózków widłowych,
- przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C,
- umowy zlecenia dla osób obsługujących projekt wraz z pochodnymi od zleceń,
- przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich i psychologicznych oraz wydania orzeczeń lekarskich,
- przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz opracowanie IPD.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 358.472,63 zł, tj. 70,29 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 21.086,65 zł, tj. 70,29 % planu.

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

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

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 2.553.274,85 zł zostały wykonane w kwocie 785.365,46 zł, tj. 30,76 % i obejmowały m. in.:

- zakup sprzętu komputerowego,
- zakup i dostawę namiotów wraz z kotwicami mocującymi oraz torbami do przechowywania i przewożenia,
- zakup i dostawę krzeseł składanych,
- przeprowadzenie ankiet i edukacji zdrowotnej oraz szczepień przeciwko HBV,
- przekazanie dotacji dla partnera projektu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 669.186,59 zł, tj. 31,06 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 116.178,87 zł, tj. 29,14 % planu.

#### ✓ **Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej**

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

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

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 1.054,10 zł finansowane ze środków krajowych na dotację dla Gminy i Miasta Stawiszyn zostały wykonane w 100,00 % planu.

#### ✓ **Grant dla Domu pomocy Społecznej w Liskowie**

Projekt był realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Liskowie w okresie 01.05.2021 – 31.08.2021 r.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Planowane wydatki w wysokości 9.398,48 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały wypłatę dodatku dla pielęgniarki mającej bezpośredni kontakt z mieszkańcami DPS wraz z pochodnymi.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 7.910,70 zł, tj. 100,00 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 1.487,78 zł, tj. 100,00 % planu.

Realizacja projektu została zakończona.

#### ✓ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej**

W dniu 14.12.2020 r. Powiat Kaliski zawarł umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.03.02.04-30-0004/20-00 na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014



– 2020 Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania majątkowe partnerów projektu:

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu”,
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościelcu”,
- „Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu”
- „Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a”.

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

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 3.755.026,72 zł zostały wykonane w kwocie 553.674,91 zł, tj. 14,74 % i obejmowały dotację dla Gminy Ceków – Kolonia na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu", tj. 53,06 % planu na zadaniu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 553.674,91 zł, tj. 14,74 % planu.

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

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

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

### **Rozdział 92118 – Muzea**

Planowane wydatki w wysokości 2.700.900,42 zł zostały wykonane w kwocie 2.555.361,74 zł, tj. 94,61 % i obejmowały dotację przekazaną do Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na realizację projektu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 1.394.208,49 zł, tj. 95,36 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 1.161.153,25 zł, tj. 93,73 % planu.

### **2.3. Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **1.935.864,98 zł** zostały wykonane w kwocie **1.925.644,79 zł**, tj. **99,47 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

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

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

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Planowana dotacja od Gminy Blizanów na zadanie związane z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 43.426,00 zł została wykonana w kwocie 43.079,63 zł, tj. 99,20 %.

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

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

Planowana dotacja celowa od Miasta Kalisza na współfinansowanie kosztów wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w wysokości 2.970,00 zł została wykonana w kwocie 628,82 zł, tj. 21,17 %.

Uzyskana dotacja została wykonana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Planowane dotacje z budżetów partnerów projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu z dnia 01.04.2019 r. ze zm. w wysokości 128.344,07 zł zostały wykonane w kwocie 12.639,23 zł, tj. 9,85 % planu.

### ***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 **1.889.468,98 zł** zostały wykonane w kwocie **1.881.936,34 zł**, tj. **99,60 %** i obejmowały:

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

### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

Planowana dotacja z tyt. pomocy finansowej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 40.000,00 zł na dofinansowanie zadań kolejki wąskotorowej została wykonana w 100,00 % planu.

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

Planowane dotacje z tyt. pomocy finansowej uzyskanej od innych jst na realizację zadań na drogach powiatowych w wysokości 1.808.325,56 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały:

- 1) dofinansowanie zadania bieżącego pn. „*Remont drogi powiatowej nr 4636 P na odcinku Chełmce – Saczyn w zakresie nawierzchni bitumicznej*” w kwocie 169.255,01 zł od Gminy Opatówek,
- 2) dofinansowanie zadania zakupu i montażu kompletu pulsacyjnej sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych z przejazdem dla rowerów w ciągu ścieżki dla rowerów na drodze powiatowej nr 4600 P w miejscowości Pruszków w kwocie 4.000,00 zł od Gminy Blizanów,
- 3) dofinansowanie zadania zakupu i montażu kompletu pulsacyjnej sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 4342 P w miejscowości Długa Wieś Druga w kwocie 3.874,50 zł od Gminy i Miasta Stawiszyn,
- 4) dofinansowanie zadania zakupu dwóch kompletów pulsacyjnej sygnalizacji świetlnej wraz ze znakami A-24 w miejscowości Trojanów w kwocie 2.500,00 zł od Gminy Opatówek,
- 5) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku Lisków - Zakrzyn - Koźlątków - Krzyżówki*” w kwocie 1.273.370,60 zł, w tym od:
  - Gminy Lisków – 1.133.848,03 zł,
  - Gminy Koźminek – 139.522,57 zł,

- 6) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w m. Godziesze Małe (ul. Ostrowska) w zakresie budowy nowego chodnika wraz z przebudową istniejącego chodnika” w kwocie 136.750,00 zł od Gminy Godziesze Wielkie,
- 7) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Zajęczki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone” w kwocie 166.575,45 zł od Gminy Brzeziny,
- 8) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4631 P, ul. 3 Maja w Godzieszach Wielkich” w wysokości 15.000,00 zł od Gminy Godziesze Wielkie,
- 9) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa istniejącego chodnika przy drodze powiatowej nr 5312 P w Woli Droszewskiej” w wysokości 37.000,00 zł od Gminy Godziesze Wielkie.

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

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

Planowane dotacje z tyt. pomocy finansowej uzyskanej od Gmin Powiatu Kaliskiego w wysokości **41.143,42 zł** dla Stowarzyszenia "Dar Serca" w Opatówku, prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczestników na zajęcia zostały wykonane w kwocie 33.610,78 zł, tj. 81,69 %, w tym od:

- Gminy Opatówek – 5.601,60 zł,
- Gminy Godziesze Wielkie – 5.601,72 zł,
- Gminy Żelazków – 5.602,42 zł,
- Gminy Ceków – Kolonia – 5.601,72 zł,
- Gminy i Miasta Stawiszyn – 5.601,60 zł,
- Gminy Szczytniki – 5.601,72 zł.

Uzyskane dotacje zostały wykonane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

#### **2) Dochody na finansowanie zadań z innych źródeł**

Planowane dochody w wysokości **10.519.639,06 zł** zostały wykonane w kwocie **10.516.521,87 zł**, tj. **99,97 %**.

Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

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

Planowane dochody od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 341.865,34 zł na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zostały wykonane w 100,00 % planu.

Uzyskane środki zostały wykonane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

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

##### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Planowane środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim Nr 23.33/20 z dnia 31.12.2020 r. na dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach o numerach: 3007 121 U i 3007 122 U w wysokości 390.833,00 zł zostały wykonane w kwocie 387.715,81 zł, tj. 99,20 %.

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

Planowane środki w wysokości 9.480.498,94 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie następujących zadań majątkowych, których realizacja jest przewidziana w 2022 r.:

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 4590 P i 4592 P na odcinku Kolonia Skarszewek – Tykadłów – Goliszew”, zgodnie z umową Nr 7.140/21 z dnia 29.11.2021 r. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim – 5.860.259,05 zł, tj. 100,00 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4598 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342 P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały”, zgodnie z umową Nr 7.102/21 z dnia 21.06.2021 r. ze zm. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim – 2.966.256,13 zł, tj. 100,00 % planu,
- 8 zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszych, zgodnie z umową Nr 15.26/21 z dnia 23.12.2021 r. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim – 608.541,29 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na zadania pn.:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” – 72.756,42 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Pierwsza w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” – 66.746,90 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Długa Wieś Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” – 161.483,13 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P w m. Zbiersk w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” – 62.660,90 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4594 P w m. Morawin w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” – 49.469,27 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowości Marchwacz w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” – 55.592,06 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” – 47.919,94 zł,
  - „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630 P oraz 4626 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” – 91.912,67 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajączki w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”, zgodnie z umową Nr 15.69/21 z dnia 21.12.2021 r. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim – 45.442,47 zł, tj. 100,00 % planu.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia**

Planowane środki w wysokości 270.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) przyznanych na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrów – Zagorzyn” zostały wykonane w 100,00 % planu. Środki zostaną wykorzystane w 2022 r.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Planowane środki w wysokości 10.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na utworzenie dwóch punktów szczepień powszechnych w Powiecie Kaliskim zostały wykonane w 100,00 % planu.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Planowane środki w wysokości 26.441,78 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 zostały wykonane w 100,00 % planu.

## **2.4. Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego**

Planowane dotacje w wysokości **8.490.713,31 zł** zostały przekazane w kwocie **6.883.201,72 zł**, tj. **81,07 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

### ***a) Dotacje podmiotowe***

Planowane dotacje w wysokości **5.974.170,76 zł** zostały wykonane w kwocie **4.464.141,77 zł**, tj. **74,72 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

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

### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

Planowana dotacja dla Szkoły Policealnej „LIDER” w Goliszewie w wysokości 101.646,00 zł została przekazana w kwocie 47.265,39 zł, tj. 46,50 %. Dotacja została przekazana do wysokości wynikających z przedkładanych rozliczeń w stosunku do liczby uczniów w poszczególnych miesiącach roku oraz na słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie i otrzymali dyplom zawodowy.

Szkoła przedłożyła końcowe rozliczenie z wykorzystania dotacji w pełnej wysokości.

### **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Planowana dotacja dla Szkoły Policealnej „LIDER” w Goliszewie w wysokości 1.843.976,40 zł została przekazana w kwocie 832.281,24 zł, tj. 45,14 % 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 180.587,56 zł zostały przekazane w kwocie 180.153,38 zł, tj. 99,76 %,

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 – 71.885,82 tj. 99,40 % planu. Po rozliczeniu zwrócono w dniu 05.01.2022 r. niewykorzystaną dotację w kwocie 13,86 zł na rachunek bankowy Powiatu,
- WTZ w Cieni Drugiej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Dar Serca" w Opatówku na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 25 osób z Powiatu Kaliskiego – 60.267,00 zł, tj. 100,00 % planu, zgodnie z zawartą umową. Po rozliczeniu zwrócono w dniu 06.01.2022 r. niewykorzystaną dotację w kwocie 3,15 zł na rachunek bankowy Powiatu,
- WTZ w Cieni Drugiej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Dar Serca" w Opatówku na dofinansowanie dowozu kosztów dowozu uczestników – 48.000,56 zł tj. 100,00 % planu, zgodnie z zawartą umową. Po rozliczeniu zwrócono w dniu 10.01.2022 r. niewykorzystaną dotację w kwocie 8.788,06 zł na rachunek bankowy Powiatu.

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

##### **Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze**

Planowana dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „TECZA” z siedzibą w Wolicy w wysokości 3.847.960,80 zł została przekazana w kwocie 3.404.441,76 zł, tj. 88,47 %.

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

##### ***b) Dotacje celowe***

Planowane dotacje w wysokości **2.516.542,55 zł** zostały wykonane w kwocie **2.419.059,95 zł**, tj. **96,13 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

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

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

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

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

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

- Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji w Liskowie – 63.030,00 zł, tj. 100,00 % planu, zgodnie z umową zawartą w dniu 29.12.2020 r.,
- Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w Stawiszynie – 63.030,00 zł, tj. 100,00 % planu, zgodnie z umową zawartą w dniu 29.12.2020 r.

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

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

Planowaną dotację na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie” dla partnera – Project Hub Sp. z o.o. zgodnie z umową Nr RPWP.08.03.01-30-0063/18-00 z dnia 03.07.2019 r. w wysokości 51.414,57 zł przekazano w 100,00 % planu.

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

Planowana dotacja w wysokości 3.191,76 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Tęcza” z oddziałami przedszkolnymi w Wolicy została przekazana w 100,00 % planu.

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

Planowana dotacja w wysokości 798.726,27 zł w ramach projektu "Zawodowa Młodzież" dla partnera projektu, tj. Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska m. in. na zakup środków ochrony indywidualnej i urządzeń do dezynfekcji dla szkół ponadpodstawowych z terenu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w ramach przeciwdziałania, walki i łagodzenia skutków związanych z pandemią koronawirusa COVID – 19 została przekazana w 100,00 % planu.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Planowana dotacja w wysokości 520.362,35 zł w ramach projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” dla partnera projektu, tj. Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska na zadania realizowane przez partnera została przekazana w 100,00 % planu.

## **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 16.000,00 zł na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zostały przekazane w kwocie 1.215,00 zł, tj. 7,59 %. W ramach rozstrzygniętego konkursu ofert dotację przekazano Stowarzyszeniu Edukacyjno – Kulturalnemu „NDM” na zadanie pn. "FACHMAN". Dotacja została rozliczona i wykorzystana 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 887.787,60 zł została przekazana w kwocie 806.090,00 zł, tj. 90,80 %. Dotację przekazano do wysokości wynikających z przedkładanych rozliczeń w stosunku do faktycznej liczby wychowanków w poszczególnych miesiącach roku.

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

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Blizanowie na wymianę instalacji elektrycznej – instalacja sygnalizacji włamania z powiadomieniem GSM – 5.000,00 zł,
- Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Wszystkich Świętych w Liskowie na prace konserwatorskie przy zabytkowej neogotyckiej ambonie kościoła parafialnego Wszystkich Świętych w Liskowie – 10.000,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Lipem na prace konserwatorskie obrazu Przemienienie Pańskie w kościele parafialnym w Lipem – 5.000,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża w Brzezinach na nowe drzwi główne – wejściowe do Kościoła Filialnego w Przystajni – Kolonia – 5.000,00 zł.

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

Planowana dotacja na kultywowanie tradycyjnych i regionalnych smaków na terenie Powiatu Kaliskiego w wysokości 5.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu dla Koła Gospodyń Wiejskich w Jankowie Pierwszym z siedzibą w Jankowie Pierwszym.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

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

Planowane dotacje w wysokości 23.000,00 zł zostały przekazane w kwocie 22.000,00 zł, tj. 95,65 %. 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 – 20.000,00 zł, w tym dla:
  - UKS Koźminianka na zadanie pn. „Kolarze z Koźminka” – 15.000,00 zł,



- Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Reissa Kalisz na zadanie pn. „Reiss Cup – turniej piłki nożnej” – 5.000,00 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 – 2.000,00 zł, w tym dla:
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Reissa Kalisz na zadanie pn. „Igrzyska Przedszkolaków – turniej dla najmłodszych” – 2.000,00 zł.

**3. WYKAZ UDZIELONYCH PORECZEŃ I GWARANCJI, Z WYMIENIENIEM PODMIOTÓW, KTÓRYCH GWARANCJE I PORECZENIA DOTYCZA**

W 2021 roku Powiat Kaliski nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji.

**4. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500,00 ZŁ**

W 2021 roku nie udzielono żadnych ulg, odroczeń i nie rozłożono spłat na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł.

**5. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ ORAZ POMOCY DE MINIMIS**

W 2021 roku Starosta Kaliski udzielił pomocy publicznej w wysokości 100.000,00 zł Firmie „EDAL”A. Tomalak i E. Mrowiński S.J. z tyt. zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR 1459/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO**  
**z dnia 30 maja 2022 r.**

**w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok.**

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kaliskiego w terminie do dnia 31 maja 2022 r. podaje do publicznej wiadomości informację za 2021 rok obejmującą:

1. wykonanie budżetu Powiatu Kaliskiego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki,
2. kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
3. kwotę zobowiązań wymagalnych,
4. kwotę dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,
5. wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,
6. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn,
7. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez publikację informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.