

UCHWAŁA NR 1866/2023
ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 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.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Kaliskiego

Krzysztof Nosal

Załącznik do uchwały Nr 1866/2023
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 30 maja 2023 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU
BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO
ZA 2022 ROK**

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kaliskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 rok w terminie do 31 maja 2023 r. według danych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynikających ze sprawozdań rocznych za 2022 rok.

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

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

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

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

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

1.1. Kwota deficytu/nadwyżki budżetowej

W budżecie Powiatu Kaliskiego na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany deficyt budżetowy w kwocie 7.937.204,63 zł.

1.2. Dochody Powiatu Kaliskiego

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

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

Wykonanie dochodów Powiatu Kaliskiego za 2022 rok (zł)

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

Źródło: Opracowanie własne.

1.3. Wydatki Powiatu Kaliskiego

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

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

Wykonanie wydatków Powiatu Kaliskiego za 2022 rok (zł)

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	60.000,00	60.000,00	100,00
020	Leśnictwo	476.741,83	476.715,19	99,99
600	Transport i łączność	32.514.645,97	31.617.453,80	97,24
630	Turystyka	23.944,00	11.933,53	49,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.098.704,00	977.512,11	88,97
710	Działalność usługowa	1.177.600,00	937.666,86	79,63
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	21.000,00	21.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	20.811.845,00	18.927.694,32	90,95
752	Obrona narodowa	8.700,00	8.700,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298.220,00	168.566,84	56,52
755	Wymiar sprawiedliwości	198.000,00	197.535,39	99,77
757	Obsługa długu	1.106.943,22	899.781,83	81,29
758	Różne rozliczenia	613.828,51	110.998,00	18,08
801 854	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	20.348.527,68	17.405.053,07	85,53
851	Ochrona zdrowia	1.960.545,47	774.238,82	39,49
852 853 855	Pomoc społeczna i rodzina	14.181.393,30	13.401.342,08	94,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.955.602,21	6.756.980,54	97,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.687.261,60	2.642.345,69	98,33
926	Kultura fizyczna	85.005,00	80.999,75	95,29
	OGÓŁEM	104.628.507,79	95.476.517,82	91,25

Źródło: Opracowanie własne.

1.3.1 Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **36.257.080,36 zł** zostały wykonane w kwocie **35.780.290,45 zł**, tj. **98,68 %**. Realizacja wydatków na zadania przedstawiała się następująco:

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

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4598 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342 P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 6.913.925,81 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały m.in.: przebudowę dróg o łącznej długości 6,8 km, wykonanie nawierzchni jezdni, poboczy, przebudowę chodników i budowę nowych, budowę ronda w m. Blizanów, wykonanie tablic informacyjnych.

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 217.320,00 zł zostały wykonane w kwocie 217.314,53 zł, tj. 99,99 % i obejmowały m. in.: budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych, wykonanie oznakowania aktywnego, wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych, wykonanie tablic informacyjnych.

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

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

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Długa Wieś Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 392.661,32 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały m.in.: budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych, wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych, wykonanie oznakowania aktywnego, wykonanie tablic informacyjnych.

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P w m. Zbiersk w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 123.850,00 zł zostały wykonane w kwocie 123.849,55 zł, tj. 99,99 % i obejmowały: budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych, wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych, wykonanie oznakowania aktywnego, wykonanie tablic informacyjnych.

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4594 P w m. Morawin w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 83.850,00 zł zostały wykonane w kwocie 83.830,15 zł, tj. 99,98 % i obejmowały m.in.: budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych, wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych, wykonanie oznakowania aktywnego, wykonanie tablic informacyjnych.

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4621 P w miejscowości Marchwacz w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 100.247,22 zł zostały wykonane w kwocie 100.243,69 zł, tj. 99,99 % i obejmowały m.in.: budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych, wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych, wykonanie oznakowania aktywnego, wykonanie tablic informacyjnych.

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 83.443,33 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały m.in.: budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych, wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych, wykonanie oznakowania aktywnego, wykonanie tablic informacyjnych.

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630 P oraz 4626 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 181.203,07 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały min.: budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych, wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych, wykonanie oznakowania aktywnego, wykonanie tablic informacyjnych.

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P Piotrów – Zagorzyn** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 18.450,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P na odcinku Zakrzyn – Młynisko** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 420.750,10 zł zostały wykonane w 100,00 % planu

i obejmowały zaliczkę dla wykonawcy zgodnie z umową.

- ✓ **Wykup gruntów** (dz. 700, rozdz. 70005 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 70.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 66.225,20 zł, tj. 94,34 % i obejmowały wykup gruntów pod drogi powiatowe. Wysokość wydatków uzależniona była od wyniku negocjacji z właścicielami gruntów.
- ✓ **Zakup i montaż szlabanu wjazdowego wraz z zagospodarowaniem placu manewrowego przed budynkiem komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu** (dz. 750, rozdz. 75020 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 30.613,72 zł, tj. 76,53 % i obejmowały zakup i montaż szlabanu.
Realizacja zadania została zakończona.
- ✓ **Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Starostwa Powiatowego w zakresie gzymsów** (dz. 750, rozdz. 75020 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 70.000,00 zł nie zostały wykonane w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.
- ✓ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Kaliszu** (dz. 750, rozdz. 75020 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 774.351,59 zł zostały wykonane w kwocie 771.106,34 zł, tj. 99,58 % planu i obejmowały m.in.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, izolację cokołu, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę zaworów termostatycznych, docieplenie dachu wraz z remontem pokrycia.

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Zakup samochodu elektrycznego** (dz. 750, rozdz. 75020 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 221.630,60 zł zostały wykonane w kwocie 108.500,00 zł, tj. 48,96 % na zakup samochodu elektrycznego marki Dacia.
Realizacja zadania została zakończona.
- ✓ **Zakup serwera (grant Cyfrowy Powiat)** (dz. 750, rozdz. 75020 § 6067) – planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 29.499,09 zł, tj. 98,33 % na zakup serwera.
Źródła finansowania zadania: środki UE z grantu „Cyfrowy powiat”.
Realizacja zadania została zakończona.
- ✓ **Zakup oznakowanego radiowozu dla segmentu „C” (samochodu osobowy) na potrzeby służb ruchu drogowego** (dz. 754, rozdz. 75405 § 6170) – planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł nie zostały wykonane w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.
- ✓ **Rezerwa** (dz. 758, rozdz. 75818 § 6800) – planowana rezerwa na zadania majątkowe w wysokości 65.629,39 zł nie została wykorzystana z uwagi na brak zgłoszonych potrzeb.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Zajązki w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 87.169,00 zł zostały wykonane w kwocie 87.146,38 zł, tj. 99,97 % i obejmowały m.in.: budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych, wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych, wykonanie oznakowania aktywnego, wykonanie tablic informacyjnych.

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów** (dz. 600, rozdz. 60014 §§ 6057, 6059, 6109) – planowane wydatki w wysokości 1.672.495,25 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały m.in.: roboty rozbiórkowe i ziemne, budowę ścieżki rowerowej, budowę punktów przesiadkowych/ parkingów P&R i B&R, budowę samoobsługowych stacji/punktów rowerów, odszkodowania za zajęte nieruchomości.

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

Zakończenie realizacji zadania przeniesiono na 2023 r.

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Realizacja zadania została zakończona.

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

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w miejscowości Wola Droszewska – w zakresie przebudowy istniejącego chodnika i utwardzonego pobocza** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 85.106,00 zł zostały wykonane w kwocie 84.577,26 zł, tj. 99,38 % i obejmowały m.in.: przebudowę chodnika na odcinku 176 mb, roboty ziemne, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie chodnika z kostki betonowej.

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w miejscowości Skrzatki – w zakresie utwardzonego pobocza – Etap II** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 189.880,00 zł zostały wykonane w kwocie 188.896,45 zł, tj. 99,48 % i obejmowały m.in.: przebudowę drogi powiatowej w zakresie poszerzenia jezdni, roboty ziemne, odwodnienie (rowy i przepusty), wykonanie podbudowy oraz warstwy ścieralnej.

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Zajączki Bankowe – w zakresie chodnika – Etap II** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 86.504,00 zł i zostały wykonane w kwocie 86.443,17 zł, tj. 99,93 % i obejmowały m.in.: przebudowę chodnika na odcinku 129 mb, roboty ziemne, warstwę wzmacniającą i podbudowę, ułożenie obrzeży i krawężników betonowych.

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w miejscowości Godziesze Wielkie – w zakresie przebudowy istniejącego chodnika** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 121.500,00 zł i zostały wykonane w kwocie 121.293,26 zł, tj. 99,83 % planu i obejmowały m.in.: przebudowę chodnika na odcinku 177 mb, roboty ziemne, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych.

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w miejscowości Krzemionka – w zakresie utwardzonego pobocza** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 77.359,51 zł zostały wykonane w kwocie 77.118,54 zł, tj. 99,69 % i obejmowały m.in.: poszerzenie jezdni o pobocze utwardzone o dł. 0,16 km, roboty ziemne, wykonanie warstwy wzmacniającej, oznakowanie poziome, montaż elementów odblaskowych.

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowości Żydów – w zakresie utwardzonego pobocza** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 114.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 108.163,74 zł, tj. 94,88 % i obejmowały m.in.: poszerzenie jezdni o pobocze utwardzone o dł. 0,3 km, roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie warstwy wzmacniającej, oznakowanie poziome.

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Zakup samochodu ciężarowego** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 119.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały zakup używanego samochodu ciężarowego Mercedes Benz model 1823 AXOR na potrzeby wydziału dróg powiatowych.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Pomoc finansowa dla Gminy Mycielin na zadanie pn. Modernizacja pomieszczeń części bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelcu** (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową dla Gminy Mycielin w wysokości 6.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa schodów wejściowych – w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych** (dz. 852, rozdz. 85203 § 6050) – planowane wydatki z datacji celowej na zadania zleczone w wysokości 28.400,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały przebudowę schodów wejściowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Liskowie.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Zakup wideolaryngoskopu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu** (dz. 851, rozdz. 85111 § 6220) – planowane wydatki na dotację celową dla szpitala w wysokości 8.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych dla Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu** (dz. 754, rozdz. 75411 § 6170) – planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych.

Przekazane środki zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 162.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zostały wykonane w kwocie 153.750,00 zł, tj. 94,91 %.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Pomoc finansowa dla Gminy Brzeziny na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Sobiesęki – Piegonisko Wieś Etap I, II, III, IV** (dz. 600, rozdz. 60016, § 6300) – planowana pomoc finansowa dla Gminy Brzeziny w wysokości 317.000,00 zł została wykonana w 100,00 % planu.

Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja sali gimnastycznej w Blizanowie Drugim** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6257) – planowane wydatki ze środków europejskich w wysokości 738.394,83 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja sali gimnastycznej w Jankowie Pierwszym** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6257) – planowane wydatki ze środków europejskich w wysokości 537.910,72 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku przedszkola w Jarantowie** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6257) – planowane wydatki ze środków europejskich w wysokości 282.493,57 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja sali gimnastycznej w Piotrowie** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6257) – planowane wydatki ze środków europejskich w wysokości 1.056.017,73 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.
Realizacja zadania została zakończona.
- ✓ **Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja sali gimnastycznej w Rychnowie** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6257) – planowane wydatki ze środków europejskich w wysokości 534.144,03 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.
Realizacja zadania została zakończona.
- ✓ **Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Urzędu Gminy w Brzezinach** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6257) – planowane wydatki ze środków europejskich w wysokości 144.870,72 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.
Realizacja zadania została zakończona.
- ✓ **Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jedlcu** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6257) – planowane wydatki ze środków europejskich w wysokości 440.349,94 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.
Realizacja zadania została zakończona.
- ✓ **Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6257) – planowane wydatki ze środków europejskich w wysokości 500.144,13 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.
Realizacja zadania została zakończona.
- ✓ **Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6257) – planowane wydatki ze środków europejskich w wysokości 1.202.448,47 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.
Realizacja zadania została zakończona.
- ✓ **Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierzchowie oraz inne prace dodatkowe** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6257) – planowane wydatki ze środków europejskich w wysokości 230.071,59 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Tłokini Wielkiej oraz inne prace dodatkowe** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6257) – planowane wydatki ze środków europejskich w wysokości 94.143,10 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Cekowie – Kolonia** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6257) – planowane wydatki ze środków europejskich w wysokości 255.659,33 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Morawinie** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6257) – planowane wydatki ze środków europejskich w wysokości 332.304,76 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzałkowie i inne prace dodatkowe** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6257) – planowane wydatki ze środków europejskich w wysokości 4.457,22 zł na refundację wydatkowanych środków na realizację zadania zostały wykonane w 100,00 % planu.

Realizacja zadania została zakończona.

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

kolejowego w m. Turek.

Realizacja zadania została zakończona.

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

Realizacja zadania została zakończona.

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 **18.646.155,04 zł** zostały wykonane w kwocie **12.326.183,20 zł**, tj. **66,11 %**. Niski stopień wykonania dochodów wynika ze stopnia zaawansowania realizacji zadań oraz braku akceptacji wniosków o płatności przez instytucję wdrażającą projekty w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

Wykonanie dotacji i środków przedstawiało się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

- dotacja WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 5.608.647,94 zł na dofinansowanie projektu, zgodnie z umową Nr RPWP03.03.04-30-0002/17-00 z dnia 16.11.2017 r. ze zm. zawartą

z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nie została wykonana do końca roku budżetowego. Środki zostaną przekazane po akceptacji przez instytucję wdrażającą wniosku refundacyjnego,

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

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

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

w Opatówku” na podstawie umowy Nr RPWP.09.03.05-30-0002/17-00 z dnia 28.05.2019 r. została wykonana w kwocie 1.957.128,55 zł,

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

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

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

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

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

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

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

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

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

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

2.2. Wydatki

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

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

✓ Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

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

Realizacja projektu została zakończona.

✓ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w wysokości 774.351,59 zł zostały wykonane w kwocie 771.106,34 zł, tj. 99,58 % i obejmowały: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami konstrukcyjno – budowlanymi, roboty budowlane, w tym m.in.: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja cokołu, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana zaworów termostatycznych oraz docieplenie dachu wraz z remontem pokrycia.

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

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

✓ Grant Cyfrowy Powiat

Powiat zawarł ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa

umowę o numerze 5473/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 705020 – Starostwa powiatowe

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

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich.

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

✓ Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 283.182,65 zł zostały wykonane w kwocie 251.649,93 zł, tj. 88,86 % i obejmowały: wypłatę stypendiów dla uczniów, którzy zakończyli praktyki zawodowe, wynagrodzenie nauczycieli z tyt. godzin ponadwymiarowych za dodatkowe zajęcia z matematyki, wynagrodzenia dla personelu obsługi projektu, zakup odzieży ochronnej oraz obuwia dla uczniów odbywających praktyki zawodowe, zakup wyposażenia do pracowni robót wykończeniowych w budownictwie, szkolenia dla nauczycieli, refundacje dla pracodawców za opiekę związaną z odbywaniem przez uczniów stażu oraz za prowadzenie projektu, szkolenia i kursy dla uczniów, zakup ciągnika rolniczego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki.

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

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

✓ Erasmus + w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowe

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 184.782,83 zł zostały wykonane w kwocie 179.047,31 zł, tj. 96,90 % i obejmowały m.in.: wypłaty kieszonkowego na podróż i wsparcie indywidualne dla uczniów i opiekunów, wynagrodzenia dla personelu obsługującego projekt, dla nauczycieli za prowadzenie zajęć z języka angielskiego oraz dla pedagoga, zakup artykułów papierniczych i biurowych oraz spożywczych, zakup odzieży ochronnej i obuwia dla uczniów, opłaty za podróż i zakwaterowanie uczniów i opiekunów wyjeżdżających na praktyki zawodowe do Rimini, opłaty za ubezpieczenie uczniów i opiekunów wyjeżdżających na praktyki zawodowe.

Realizacja zadania została zakończona.

✓ Zawodowcy na start

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane wydatki w wysokości 520.573,92 zł zostały wykonane w kwocie 258.184,48 zł, tj. 49,60 % i obejmowały m. in.: realizację staży zawodowych przez uczestników projektu, przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B+E oraz C+E wraz z egzaminem zewnętrznym, przeprowadzenie kursu obsługi ładowarki czołowej wraz z egzaminem zewnętrznym, refundację dofinansowania wyposażenia stanowiska pracy, zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu, refundację kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu, umowy zlecenia dla osób obsługujących projekt wraz z pochodnymi od zleceń.

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

✓ Zawodowa młodzież

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane wydatki w wysokości 758.414,47 zł zostały wykonane w kwocie 213.135,71 zł, tj. 28,10 % i obejmowały m. in.: realizację staży zawodowych przez uczestników projektu, przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C wraz z egzaminem zewnętrznym, przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy wraz z egzaminem zewnętrznym, refundację dofinansowania wyposażenia stanowiska pracy, zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu, refundację kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu, umowy zlecenia dla osób obsługujących projekt wraz z pochodnymi od zleceń.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

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

✓ Zawodowcy 25+

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 157.307,08 zł zostały wykonane w kwocie 11.700,00 zł, tj. 7,44 % i obejmowały: przeprowadzenie kursu w zakresie obsługi kombajnu zbożowego, przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego wraz z opracowaniem IPD.

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

Realizacja projektu została zakończona.

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

W dniu 17.07.2019 r. Powiat zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę Nr RPWP.06.06.03 – 30 – 0003/18 – 00 (ze zm.) na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania

prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 95,00 % kosztów kwalifikowalnych. Udział Powiatu i partnerów w wysokości 5,00 % stanowi wkład pieniężny.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.913.633,07 zł zostały wykonane w kwocie 732.332,45 zł, tj. 38,27 % i obejmowały m. in.: przeprowadzenie ankiet i edukacji zdrowotnej, przeprowadzenie badań w kierunku HCV oraz HBV, przeprowadzenie szczepień przeciwko HBV, przekazanie dotacji dla partnera projektu, wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt.

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

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

✓ Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej

Powiat zawarł umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 09.08.2017 r. o dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” nr RPWP.03.02.04-30.0012/16-00 w ramach Poddziałania 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

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

- *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzałkowie i inne prace dodatkowe* – 4.457,22 zł,
- *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Koźlątkowie* – 10.051,46 zł,

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

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

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

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

- *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jedlcu* – 440.349,94 zł,
- *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko –*

Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach
– 500.144,13 zł.

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

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

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

3. KWOTA ZOBOWIĄZAŃ

Na koniec 2022 roku w budżecie Powiatu wystąpiły zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki na inwestycje w kwocie **14.005.407,00 zł**. W budżecie Powiatu Kaliskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

4. KWOTA DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

4.1. Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Planowana dotacja od Województwa Wielkopolskiego w wysokości 650.000,00 zł na wypłatę rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tyt. stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym została wykonana w kwocie 427.600,40 zł, tj. 65,78 % i stanowiła rzeczywistą kwotę wypłaty rekompensat.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

Uzyskana dotacja została wykonana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

- 1) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4590 P i 4592 P na odcinku Kolonia Skarszewek – Tykadłów – Goliszew” w kwocie 3.344.213,00 zł od Gminy Żelazków,

- 2) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Pierwsza w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” w kwocie 5.591,03 zł od Gminy Opatówek,
- 3) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Długa Wieś Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” w kwocie 46.951,86 zł od Gminy i Miasta Stawiszyn,
- 4) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P w m. Zbiorsk w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” w kwocie 134,61 zł od Gminy i Miasta Stawiszyn,
- 5) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630 P oraz 4626 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” w kwocie 5.652,58 zł od Gminy Opatówek,
- 6) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4342 P z drogą powiatową nr 4646 P w m. Długa Wieś Druga” w kwocie 181.541,73 zł od Gminy i Miasta Stawiszyn,
- 7) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4598 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342 P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały” w kwocie 1.645.691,35 zł, w tym od:
 - Gminy i Miasta Stawiszyn – 899.223,93 zł,
 - Gminy Blizanów – 746.467,42 zł,
- 8) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w miejscowości Wola Droszewska – w zakresie przebudowy istniejącego chodnika i utwardzonego pobocza” w kwocie 42.553,00 zł od Gminy Godziesze Wielkie,
- 9) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w miejscowości Skrzatki – w zakresie utwardzonego pobocza – Etap II” w kwocie 92.190,00 zł od Gminy Godziesze Wielkie,
- 10) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Zajczki Bankowe – w zakresie chodnika – Etap II” w kwocie 51.252,00 zł od Gminy Godziesze Wielkie,
- 11) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w miejscowości Godziesze Wielkie – w zakresie przebudowy istniejącego chodnika” w kwocie 55.500,00 zł od Gminy Godziesze Wielkie,
- 12) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P w miejscowości Krzemionka – w zakresie utwardzonego pobocza” w kwocie 27.000,00 zł od Gminy Godziesze Wielkie,

13) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w miejscowości Żydów – w zakresie utwardzonego pobocza” w kwocie 50.000,00 zł od Gminy Godziesze Wielkie.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

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

Uzyskane dotacje zostały wykonane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

Dochody na finansowanie zadań z innych źródeł

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

Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

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

wykonane w 100,00 % planu.

Uzyskane środki zostały wykonane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

4.2. Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego

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

a) Dotacje podmiotowe

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Planowana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na bieżące funkcjonowanie instytucji w wysokości 1.075.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu. Źródłem finansowania wydatków były środki własne Powiatu.

Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników, wydatki pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne i wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Muzeum, a także na zapewnienie wkładu własnego i pokrycie kosztów podatku VAT w związku z realizacją przez Muzeum I etapu projektu pn. "Konserwacja fortepianów ze zbiorów Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku".

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

b) Dotacje celowe

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane dotacje na pomoc finansową dla Gmin Powiatu Kaliskiego na zadania związane z przebudową i budową dróg gminnych w wysokości 746.808,00 zł zostały przekazane w 100,00 % planu. Zgodnie z zawartymi umowami przekazano pomoc finansową dla:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

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

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

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

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

Pomoc finansowa została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

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

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

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

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Planowana dotacja dla Miasta Kalisza na zadania z zakresu edukacji publicznej, tj. udzielanie przez poradnię pomocy dzieciom objętym specjalistycznym leczeniem uczęszczającym do szkół i ich

rodzicom z terenu Powiatu Kaliskiego w wysokości 24.000,00 zł została przekazana w 100,00 % planu, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane dotacje w wysokości 6.368.602,21 zł zostały przekazane w 100,00 % planu, w tym:

- dotacja dla miasta Kalisza na wspólną realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – zarządzanie i utrzymanie systemu” – 5.140,61 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacje dla partnerów projektu partnerskiego pn. „*Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej*” jako refundacje poniesionych wydatków – 6.363.461,60 zł tj. 100,00 % planu, w tym dla:
 - ✓ Gminy Koźminek na zadanie pn. „*Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie*” – 1.202.448,47 zł,
 - ✓ Gminy Opatówek – 324.214,69 zł, w tym na zadania:
 - *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierzchowie oraz inne prace dodatkowe* – 230.071,59 zł,
 - *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Tłokini Wielkiej oraz inne prace dodatkowe* – 94.143,10 zł,
 - ✓ Gminy Ceków – Kolonia – 587.964,09 zł, w tym na zadania:
 - *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Morawinie* – 332.304,76 zł,
 - *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Cekowie – Kolonia* – 255.659,33 zł,
 - ✓ Gminy Lisków – 14.508,68 zł, w tym na zadania:
 - *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzałkowie i inne prace dodatkowe* – 4.457,22 zł,
 - *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Koźlątkowie* – 10.051,46 zł,
 - ✓ Gminy Blizanów – 3.148.960,88 zł, w tym na zadania:
 - *Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko –*

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

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 92118 – Muzea

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

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

5. WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI, Z WYMIENIENIEM PODMIOTÓW, KTÓRYCH GWARANCJE I PORĘCZENIA DOTYCZA

W 2022 roku Powiat Kaliski nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji.

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

W 2022 roku nie udzielono żadnych ulg, odroczeń i nie rozłożono spłat na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł.

W 2022 roku w zakresie opłat należnych Powiatowi Kaliskiemu umorzono należności Powiatu Kaliskiego: uchwałą Nr 1451/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 16.05.2022 r. w sprawie umorzenia podlegającej zwrotowi kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami przez Caritas Diecezji Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu przy ul. Prostej 1a na realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi” oraz decyzją Starosty Kaliskiego znak PCPR – IV.3153.1.2.2022 z dnia 27.05.2022 r. w kwocie 13.311,70 zł Caritas Diecezji Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu stanowiącej część dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w 2021 r. Przyczyna umorzenia: ważny interes zobowiązanego w związku ze specyfiką działalności.

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

W 2022 roku Starosta Kaliski udzielił pomocy publicznej w wysokości 1.949.807,57 zł Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. w zakresie publicznego transportu zbiorowego związanego z przewozami autobusowymi o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Powiatu Kaliskiego.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 1866/2023
ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO
z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za 2022 rok

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kaliskiego w terminie do dnia 31 maja 2023 r. podaje do publicznej wiadomości informację za 2022 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.