

UCHWAŁA NR 589/2020
ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO
z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 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.

STAROSTA KALISKI
Krzysztof Nosal

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 589/2020
ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO
z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Zarząd Powiatu Kaliskiego w terminie do dnia 31 maja 2020 r. podaje do publicznej wiadomości informację za 2019 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.

Załącznik
do uchwały Nr 589/2020
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 18 maja 2020 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU
BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO
ZA 2019 ROK**

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Zarząd Powiatu Kaliskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok w terminie do 31 maja 2020 r. według danych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynikających ze sprawozdań rocznych za 2019 rok.

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

Budżet Powiatu Kaliskiego na 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr III/43/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w wysokości:

- dochody – 63.952.725,24 zł,
- wydatki – 67.172.734,24 zł,
- deficyt – 3.220.009,00 zł,
- przychody – 5.500.000,00 zł,
- rozchody – 2.279.991,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2019 roku uchwała budżetowa na rok 2019 została zmieniona 13 uchwałami Rady Powiatu Kaliskiego oraz 19 uchwałami Zarządu Powiatu Kaliskiego, zmiany obejmowały:

- zwiększenie dochodów o kwotę 11.537.609,85 zł do kwoty 75.490.335,09 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 15.428.689,31 zł do kwoty 82.601.423,55 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 3.891.079,46 zł do kwoty 9.391.079,46 zł,
- zwiększenie deficytu o kwotę 3.891.079,46 zł do kwoty 7.111.088,46 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Kaliskiego w 2019 roku (zł) wynosiło:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody Powiatu Kaliskiego	75.490.335,09	70.134.695,24	92,91
2.	Wydatki Powiatu Kaliskiego	82.601.423,55	68.370.930,56	82,77
	2.1. Wydatki majątkowe Powiatu Kaliskiego	30.878.090,54	23.268.147,40	75,35
3.	Deficyt	7.111.088,46	0,00	0,00
4.	Nadwyżka	0,00	1.763.764,68	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

1.1. Kwota deficytu/nadwyżki budżetowej

W budżecie Powiatu Kaliskiego planowany był deficyt w wysokości 7.111.088,46 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. została wykonana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.763.764,68 zł.

1.2. Dochody Powiatu Kaliskiego

Planowane dochody Powiatu Kaliskiego w wysokości **75.490.335,09 zł** zostały zrealizowane w kwocie **70.134.695,24 zł**, tj. **92,91 %**, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 55.852.200,43 zł, tj. 98,49 % planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 14.282.494,81 zł, tj. 76,04 % planu.

Źródła pochodzenia dochodów przedstawia Tabela nr 2.

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów Powiatu Kaliskiego za 2019 rok (zł)

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyk. planu
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21.012.538,00	21.012.538,00	100,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych	18.663.216,00	19.006.602,29	101,84
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3.572.160,77	3.501.386,03	98,02
4.	Pozostałe dochody, w tym:	32.242.420,32	26.614.168,92	82,54
	– dotacje i środki na zadania współfinansowane ze środków europejskich	12.335.724,84	2.589.853,35	20,99
	– dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	2.112.835,54	2.110.713,51	99,90
	– dochody na finansowanie zadań z innych źródeł	7.347.634,06	10.732.419,06	146,07
	– pozostałe dochody własne	10.446.225,88	11.181.183,00	107,04
	Razem	75.490.335,09	70.134.695,24	92,91

Źródło: Opracowanie własne.

1.3. Wydatki Powiatu Kaliskiego

Planowane wydatki budżetu Powiatu Kaliskiego na 2019 rok po zmianach w wysokości **82.601.423,55 zł** zostały wykonane w kwocie **68.370.930,56 zł**, tj. **82,77 %**, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 45.102.783,16 zł, tj. 87,20 % planu,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 23.268.147,40 zł, tj. 75,35 % planu.

Wykonanie wydatków ukazuje Tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Wykonanie wydatków Powiatu Kaliskiego za 2019 rok (zł)

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	50.000,00	50.000,00	100,00
020	Leśnictwo	477.994,45	477.994,45	100,00
600	Transport i łączność	32.916.712,61	24.854.976,83	75,51
630	Turystyka	10.990,00	9.013,30	82,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.071.678,00	710.839,52	66,33
710	Działalność usługowa	970.421,00	966.818,25	99,63
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	12.000,00	12.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	15.855.967,67	14.536.633,55	91,68
752	Obrona narodowa	9.300,00	9.300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240.565,66	224.194,72	93,19
755	Wymiar sprawiedliwości	198.000,00	186.784,35	94,34
757	Obsługa długu	599.549,00	275.633,19	45,97
758	Różne rozliczenia	365.355,34	0,00	0,00
801 854	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15.188.286,48	13.633.029,15	89,76
851	Ochrona zdrowia	1.274.550,00	55.120,00	4,32
852 853 855	Pomoc społeczna i rodzina	11.871.640,34	11.056.022,17	93,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298.500,00	199.069,32	66,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.002.663,00	947.437,35	94,49
926	Kultura fizyczna	187.250,00	166.064,41	88,69
	OGÓLEM	82.601.423,55	68.370.930,56	82,77

Źródło: Opracowanie własne.

1.3.1 Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **30.878.090,54 zł** zostały wykonane w kwocie **23.268.147,40 zł**, tj. **75,35 %**. Realizacja wydatków na zadania przedstawiała się następująco:

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4581 P od drogi krajowej nr 25 do m. Dzierzbín** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 5.899.882,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.987.620,68 zł, tj. 84,54 % i obejmowały m.in.:
 - przebudowę dróg na dł. 8.707,00 m,
 - przebudowę obiektu mostowego,

- likwidację przełomów,
- budowę peronów przy przystankach autobusowych,
- wykonanie tablicy informacyjnej.

Źródła finansowania zadania:

- środki Funduszu Dróg Samorządowych – 2.371.727,00 zł,
- dochody własne Powiatu – 211.931,79 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy – 2.153.961,89 zł,
- pomoc finansowa od Gminy i Miasta Stawiszyn oraz Gminy Mycielin – 250.000,00 zł.

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

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Koźminek – Cieszyków** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 7.695.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.635.955,88 zł, tj. 99,23 % i obejmowały:

- przebudowę drogi na dł. 9.881,00 m,
- budowę i przebudowę chodników w miejscowościach: Koźminek, Oszczeklin oraz Radliczyce,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- budowę peronów przy przystankach autobusowych,
- wykonanie tablicy informacyjnej.

Źródła finansowania zadania:

- środki Funduszu Dróg Samorządowych – 3.460.646,00 zł,
- dochody własne Powiatu – 49.891,23 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy – 2.359.753,11 zł,
- pomoc finansowa od Gmin: Koźminek i Szczytniki – 1.765.665,54 zł.

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

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku Lisków – Zakrzyn – Koźlątków – Krzyżówki** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 65.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowej celem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Do końca 2019 r. nie otrzymano informacji o rozstrzygnięciu konkursu.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

- ✓ **Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 10.000,00 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 4617 P na odcinku Szczytniki – Cieszyków** (dz. 600, rozdz. 60014 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 2.021.603,28 zł zostały wykonane w kwocie 1.711.753,87 zł, tj. 84,67 % i obejmowały:

- opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- budowę ścieżki rowerowej na dł. 3.297,00 m,
- budowę punktu przesiadkowego/parkingowego P&R B&R wraz z samoobsługową stacją/punktem napraw rowerów w m. Cieszyków,
- budowę 25 zjazdów na działki z kostki brukowej,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 28.961,52 zł,
- środki europejskie – 882.792,35 zł (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2019 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi Powiatu),
- pomoc finansowa od Gminy Szczytniki – 263.715,00 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy – 536.285,00 zł.

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

Planowane wydatki na wykupy gruntów zostaną wykonane po przeprowadzeniu procedur związanych z oszacowaniem ich wartości oraz wydaniem decyzji o ustaleniu wielkości odszkodowań.

- ✓ **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 6232 P na odcinku Stobno – Godziesze** (dz. 600, rozdz. 60014 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 2.061.771,75 zł zostały wykonane w kwocie 1.869.070,98 zł, tj. 90,65 % i obejmowały:

- opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- budowę ścieżki rowerowej na dł. 3.465,00 m,
- budowę punktów przesiadkowych/parkingowych P&R B&R wraz z samoobsługowymi stacjami/punktami napraw rowerów w m. Stobno i Godziesze Wielkie,
- budowę 28 zjazdów na działki z kostki brukowej,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 658.856,63 zł,
- środki europejskie – 910.214,35 zł (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2019 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi Powiatu),
- kredyt bankowy długoterminowy – 300.000,00 zł.

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

Planowane wydatki na wykupy gruntów zostaną wykonane po przeprowadzeniu procedur związanych z oszacowaniem ich wartości oraz wydaniem decyzji o ustaleniu wielkości odszkodowań.

- ✓ **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 6232 P na odcinku Wolica – Borek** (dz. 600, rozdz. 60014 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 885.392,95 zł zostały wykonane w kwocie 766.545,80 zł, tj. 86,58 % i obejmowały:

- opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- budowę ścieżki rowerowej na dł. 830,00 m,
- budowę punktów przesiadkowych /parkingowych P&R B&R z samoobsługowymi stacjami/punktami napraw rowerów w m. Wolica i Borek,
- budowę 12 zjazdów na działki z kostki brukowej,
- budowę wjazdów na działki z kostki brukowej,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 207.196,35 zł,
- środki europejskie – 409.349,45 zł (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2019 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi Powiatu),
- kredyt bankowy długoterminowy – 150.000,00 zł.

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

Planowane wydatki na wykupy gruntów zostaną wykonane po przeprowadzeniu procedur związanych z oszacowaniem ich wartości oraz wydaniem decyzji o ustaleniu wielkości odszkodowań.

- ✓ **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 1.732.210,54 zł nie zostały wykonane do końca roku budżetowego. W dniu 23.11.2018 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji i robót budowlano – drogowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” z WERBUD Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz na kwotę 1.540.554,89 zł z terminem realizacji do dnia 16.09.2019 r. Do dnia 31.12.2019 r. firma nie zgłosiła gotowości do odbioru robót oraz nie przedstawiła faktury dot. opracowania dokumentacji projektowej.

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

Planowane wydatki na wykupy gruntów zostaną wykonane po przeprowadzeniu procedur związanych z oszacowaniem ich wartości oraz wydaniem decyzji o ustaleniu wielkości odszkodowań.

- ✓ **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 4327 P na odcinku Tłokinia Kościelna – Rożdżały** (dz. 600, rozdz. 60014 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 1.470.412,77 zł zostały wykonane w kwocie 52.171,39 zł, tj. 3,55 % i obejmowały wykup działek nr 287/2 i 287/3 w m. Rożdżały. W dniu 23.11.2018 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji i robót budowlano – drogowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” z WERBUD Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz na kwotę 1.254.099,02 zł z terminem realizacji do dnia 16.09.2019 r. W ciągu roku budżetowego zawartych zostało 5 aneksów, którymi przesunięto termin zakończenia zadania do dnia 31.12.2019 r. oraz zwiększono wartość robót do kwoty 1.308.596,88 zł w związku ze zleceniem dodatkowych robót polegających na wybudowaniu wjazdów do działek z kostki brukowej. Do dnia 31.12.2019 r. firma nie zgłosiła gotowości do odbioru robót oraz nie przedstawiła faktury dot. opracowania dokumentacji projektowej.

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

Planowane wydatki na pozostałe wykupy gruntów zostaną wykonane po przeprowadzeniu procedur związanych z oszacowaniem ich wartości oraz wydaniem decyzji o ustaleniu wielkości odszkodowań.

- ✓ **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 4600 P na odcinku Warszówka – Pruszków** (dz. 600, rozdz. 60014 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 1.724.239,44 zł zostały wykonane w kwocie 1.665.907,00 zł, tj. 96,62 % i obejmowały:

- opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- budowę ścieżki rowerowej na dł. 1.677,00 m,
- budowę punktu przesiadkowego/parkingowego P&R B&R wraz z samoobsługową stacją/punktem napraw rowerów w m. Warszówka,
- budowę 18 zjazdów na działki z kostki brukowej,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 537.195,21 zł,
- środki europejskie – 796.672,92 zł (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2019 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi Powiatu),
- pomoc finansowa od Gminy Blizanów – 332.038,87 zł.

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

Planowane wydatki na wykupy gruntów zostaną wykonane po przeprowadzeniu procedur związanych z oszacowaniem ich wartości oraz wydaniem decyzji o ustaleniu wielkości odszkodowań.

- ✓ **Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta** (dz. 600, rozdz. 60095 § 6257) – planowane wydatki na dotację celową dla Miasta Kalisza partnera projektu pn. „Agglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” współfinansowanego ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 353.942,18 zł stanowiące środki europejskie przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie zostały wykonane, ponieważ do dnia 31.12.2019 r. środki nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.

- ✓ **Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądów – Kuchary** (dz. 600, rozdz. 60095 § 6257) – planowane wydatki na dotację celową dla Powiatu Pleszewskiego partnera projektu pn. „Agglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” współfinansowanego ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 2.999.649,62 zł stanowiące udział europejski w realizacji zadania zostały wykonane w kwocie

1.252.728,71 zł, tj. 41,76 % do wysokości przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego środków.

Źródło finansowania zadania: środki europejskie.

- ✓ **Wykup gruntów** (dz. 700, rozdz. 70005 § 6060) – planowane wydatki na wykupy gruntów pod drogi powiatowe w wysokości 20.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.610,06 zł, tj. 38,05 % i obejmowały wykup działki nr 10/1 w obrębie Dębe – Kolonia oraz koszty notarialne przekazanej darowizną działki 105/1 w obrębie Kosmów.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

- ✓ **Zakup samochodu osobowego** (dz. 750, rozdz. 75020 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 99.900,00 zł, tj. 99,90 % i obejmowały zakup nowego samochodu osobowego marki Skoda Superb.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu. Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Modernizacja archiwum Starostwa Powiatowego w Kaliszu** (dz. 750, rozdz. 75020 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 76.616,60 zł, tj. 76,62 % i obejmowały dostawę i montaż fabrycznie nowych regałów przesuwanych oraz prace dostosowawcze pomieszczeń budynku do prawidłowego funkcjonowania regałów.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu. Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **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 § 6059) – planowane wydatki w wysokości 3.444,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały końcową zapłatę studium wykonalności projektu, zgodnie z umową z firmą NUVARRO Sp. z o.o. z dnia 03.07.2017 r. Zadanie pozytywnie przeszło ocenę merytoryczną i uzyskało dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. W dniu 28.05.2019 r. Powiat Kaliski zawarł umowę Nr RPWP.09.03.05-30-0002/17-00 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu. W dniu 17.07.2019 r. Powiat wystąpił z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu z 15.11.2019 r. na 30.09.2020 r., na które uzyskał zgodę od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zgodnie z pismem znak DWP.433.844.2018.III z dnia 28.08.2019 r.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2020 r.

- ✓ **Zakup traktora ogrodowego** (dz. 900, rozdz. 90004 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 13.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 11.985,00 zł, tj. 92,19 % i obejmowały zakup nowego traktorka ogrodowego marki ESTATE 3398 HW B&S Intek 7200 V – twin.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu. 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 § 6059) – planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej nie zostały wykonane do końca roku budżetowego. W dniu 22.02.2019 r.

zwrócono się z prośbą do instytucji wdrażającej o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania z 30.09.2019 r. na 30.06.2020 r., na które uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zgodnie z pismem znak DWP.433.19.2017.III z dnia 13.03.2019 r. W dniu 23.04.2019 r. rozpisano kolejny przetarg na roboty budowlane, który nie został rozstrzygnięty z powodu ceny znacznie przewyższającej środki zabezpieczone na ten cel w budżecie. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2020 r.

- ✓ **Rezerwa** (dz. 758, rozdz. 75818 § 6800) – planowana rezerwa na zadania majątkowe w wysokości 144.000,00 zł nie została wykorzystana z uwagi na brak zgłoszonych potrzeb.
- ✓ **Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Pawłówek** (dz. 600, rozdz. 60095 § 6257) – planowane wydatki na dotację celową dla Gminy Blizanów partnera projektu pn. „Agglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” w wysokości 386.835,00 zł stanowiące środki europejskie przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie zostały wykonane, ponieważ do dnia 31.12.2019 r. środki nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.
- ✓ **Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa punktu przesiadkowego B&R wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb obsługi ścieżek rowerowych w m. Szałe na dz. Nr 488/6** (dz. 600, rozdz. 60095 § 6257) – planowane wydatki na dotację celową dla Gminy Opatówek partnera projektu pn. „Agglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” w wysokości 62.205,19 zł stanowiące środki europejskie przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie zostały wykonane, ponieważ do dnia 31.12.2019 r. środki nie wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu.
- ✓ **Zakup rębaka** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 32.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 30.135,00 zł, tj. 94,17 % i obejmowały zakup nowego rębaka Skorpion 160R.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny – Sobiesęki Drugie – etap III** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 818.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 814.015,97 zł, tj. 99,51 % i obejmowały przebudowę drogi na dł. 1.350,00 m oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 276.015,97 zł,
- środki Nadleśnictwa Kalisz z/s w Szałe – 538.000,00 zł.

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

- ✓ **Zakup samochodu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 35.351,18 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały zakup nowego samochodu Fiat Fiorino.
Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.
- ✓ **Doposażenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Kaliszu w sprzężarkę wysokociśnieniową** (dz. 754, rozdz. 75411 § 6170) – planowane wydatki w wysokości 60.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i przekazane Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu zgodnie z umową zawartą w dniu 27.05.2019 r. W ramach przekazanych środków zakupiono nową sprzężarkę wysokociśnieniową z osprzętem.
Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.
- ✓ **Zakup maszyn** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 110.700,00 zł zostały wykonane w 100 % planu i obejmowały zakup nowego ramienia mocującego – hydraulicznego oraz nowych głowic do ścinania poboczy i do koszenia traw/cięcia gałęzi.
Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.
- ✓ **Zakup karetki sanitarnej transportowej typu A dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu** (dz. 851, rozdz. 85111 § 6300) – planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i przekazane do Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową nr DZ-II/22/d/2019 z dnia 22.08.2019 r. W ramach przekazanej pomocy finansowej zakupiono nową karetkę sanitarną transportową typu A marki Renault Trafic L2H2 120 dCi.
Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.
- ✓ **Zakup ciągnika** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 319.677,00 zł zostały wykonane w 100 % planu i obejmowały zakup nowego ciągnika marki STEYR 4125.
Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.
- ✓ **Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego i remontu budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żydowie, w tym części operacyjnej budynku** (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 i Miasta Stawiszyn na dofinansowanie wymiany drzwi garażowych jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiersku** (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 gminnej Gadów – Gadówek nr 674500 P (w kierunku Rychwała)** (dz. 600, rozdz. 60016 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową dla Gminy Mycielin w wysokości 400.000,00 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 gminnej Nr 675963 P od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4631 P w Godzieszach Wielkich** (dz. 600, rozdz. 60016 § 6300) – planowane wydatki na pomoc finansową dla Gminy Godziesze Wielkie w wysokości 816.500,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

- ✓ **Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego – Montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodołazu dla niepełnosprawnych** (dz. 921, rozdz. 92118 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 19.600,00 zł, tj. 98,00 % i obejmowały zakup schodołazu dla niepełnosprawnych.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 10.474,24 zł,
 - środki europejskie – 9.125,76 zł (środki nie wpłynęły do dnia 31.12.2019 r. w związku z powyższym konieczne było sfinansowanie udziału europejskiego dochodami własnymi Powiatu).
- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4627 P w m. Wolica w zakresie chodnika** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Godziesze Wielkie w wysokości 65.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. W ramach przekazanej dotacji wykonano:
 - chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr 6 cm o powierzchni 732,00 m²,
 - najazd z kostki betonowej kolorowej o powierzchni 282,00 m².

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Żydów w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Godziesze Wielkie w wysokości 50.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. W ramach przekazanej dotacji wykonano:
 - przesunięcie rowów o powierzchni 180,00 m³,
 - 8 przepustów pod zjazdami,
 - pobocze z mieszanek mineralno – bitumicznych i asfaltowej o powierzchni 450,00 m²,
 - oznakowanie poziome.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w m. Skrzatki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Godziesze Wielkie w wysokości 50.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. W ramach przekazanej dotacji wykonano:
 - przesunięcie rowów o powierzchni 180,00 m³,
 - 8 przepustów pod zjazdami,

- pobocze z mieszanek mineralno – bitumicznych i asfaltowej o powierzchni 450,00 m²,
- oznakowanie poziome.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4638 P Kościelec – gr. Gmin Mycielin/Ceków – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Mycielin w wysokości 20.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

- ✓ **Przebudowa nawierzchni drogi nr 3248 P w miejscowości Zamęty** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki na dotację dla Gminy Mycielin w wysokości 200.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. W ramach przekazanej dotacji wykonano przebudowę nawierzchni mieszanką asfaltową na długości 1.240,00 m i szerokości jezdni 4,00 m.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

- ✓ **Zakup zestawu maszyn do cyklinowania** (dz. 750, rozdz. 75020 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

- ✓ **Zakup przedniego TUZ do ciągnika** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 25.273,64 zł zostały wykonane w kwocie 14.022,00 zł, tj. 55,48 %.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

2. KWOTA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)

2.1. Dochody

Planowane środki budżetu europejskiego zostały wykonane w kwocie **2.589.853,35 zł**, tj. **20,99 %** planu, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dotacje w wysokości 5.948.729,83 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 595.753,87 zł, tj. 10,01 % i stanowiły:

- pomoc finansową od Gminy Blizanów w wysokości 332.038,87 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie zadania realizowanego na odcinku drogi powiatowej nr 4600 P na odcinku Warszówka – Pruszków,
- pomoc finansowa od Gminy Szczytniki w wysokości 263.715,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie zadania realizowanego na odcinku drogi powiatowej nr 4317 P Szczytniki – Cieszyków.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowane dotacje z budżetu europejskiego w ramach środków WRPO na lata 2014 – 2020 dla Gminy Blizanów, Gminy Opatówek, Miasta Kalisza oraz Powiatu Pleszewskiego w wysokości 3.802.631,99 zł na realizację zadań własnych w ramach projektu pn. „*Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych*”, zgodnie z umową Nr RPWP03.03.04-30-0002/17-00 z dnia 16.11.2017 r. ze zm. zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu zostały wykonane w kwocie 1.252.728,71 zł, tj. 32,94 % i obejmowały dotację dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania majątkowego dot. budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądów – Kuchary w kwocie 1.252.728,71 zł, tj. 41,76 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane dotacje i środki w wysokości 776.395,85 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach środków europejskich zostały wykonane w kwocie 507.841,35 zł, tj. 65,41 % i obejmowały:

- środki Europejskiego Funduszu Społecznego 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 175.216,49 zł, co stanowi 79,39 % planu,
- środki Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na finansowanie projektu pn. „*Z Liskowa do Rimini po doświadczenie zawodowe*” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu Nr 2019 – 1 – PL01 – KA102 – 064566 w kwocie 148.124,86 zł, co stanowi 801,37 % planu. Środki te stanowiły zaliczkę wypłaconą w wysokości 80,00 % ogólnego dofinansowania projektu, który realizowany jest w latach 2019 – 2020,
- 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 184.500,00 zł, tj. 34,34 % planu.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

Planowana dotacja celowa z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 197.305,00 zł na finansowanie 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 na dofinansowanie projektu została wykonana w kwocie 133.261,00 zł, tj. 67,54 %.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowana dotacja celowa z budżetu europejskiego i budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 163.278,75 zł na finansowanie 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 na dofinansowanie projektu została wykonana w kwocie 26.995,00 zł, tj. 16,53 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane dotacje celowe w wysokości 1.215.682,40 zł na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej nie zostały wykonane do końca roku budżetowego. Powiat złożył wnioski o płatność zaliczkową, który rozpatrzony został w 2020 r.

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 231.701,02 zł została wykonana w kwocie 73.273,42 zł, tj. 31,62 % i stanowiła refundację wydatków poniesionych w 2018 r.

2.2. Wydatki

Na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej łącznie wydatkowano kwotę **7.831.004,71 zł**, tj. **47,87 %** planu, w tym:

- z budżetu krajowego zrealizowano kwotę 3.055.082,38 zł, tj. 57,00 % planu,
- z budżetu UE zrealizowano kwotę 4.775.922,33 zł, tj. 43,42 % planu.

Wykonanie planu wydatków poszczególnych projektów przedstawia się następująco:

✓ Agglomeracja 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.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki na realizację zadań własnych Powiatu w ramach projektu w wysokości 9.895.630,73 zł zostały wykonane w kwocie 6.065.449,04 zł, tj. 61,29 % i obejmowały wykonanie dokumentacji oraz robót budowlano – drogowych w zakresie budowy ścieżek rowerowych, punktów przesiadkowych, tablic informacyjnych oraz wjazdów na działki na następujących zadaniach dot.:

- rozbudowy drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Szczytniki – Cieszyków – 1.711.753,87 zł, tj. 84,67 % planu,
- rozbudowy drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Stobno – Godziesze – 1.869.070,98 zł, tj. 90,65 % planu,
- rozbudowy drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Wolica – Borek – 766.545,80 zł, tj. 86,58 % planu,
- rozbudowy drogi powiatowej nr 4600 P na odcinku Warszówka – Pruszków – 1.665.907,00 zł, tj. 96,62 % planu

oraz wykupu gruntów w m. Rożdżały na zadaniu dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Tłokinia Kościelna – Rożdżały – 52.171,39 zł, tj. 3,55 % planu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 3.042.682,09 zł, tj. 62,62 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w wysokości 3.022.766,95 zł, tj. 60,02 % planu.

Realizacja projektu przewidziana jest do dnia 30.06.2020 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na dotacje celowe dla partnerów projektu tj.: Gminy Opatówek, Gminy Blizanów, Miasta Kalisz i Powiatu Pleszewskiego w ramach realizowanego projektu w wysokości 3.802.631,99 zł stanowiące środki europejskie przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zostały wykonane w kwocie 1.252.728,71 zł, tj. 32,94 %, do wysokości przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego środków i przekazane do Powiatu Pleszewskiego.

✓ Staże w Rimini kluczem do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie

W dniu 04.09.2018 r. Powiat Kaliski uzyskał na realizację projektu środki europejskie zgodnie z umową Nr POWERVET – 2018 – 1 – PL01 – KA102 – 048884 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany był w 100,00 % ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 220.689,50 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały m.in.:

- kieszonkowe na podróż i wsparcie indywidualne uczniów i opiekunów,
- wynagrodzenie księgowego projektu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- umowę zlecenie na przeprowadzenie zajęć z j. angielskiego oraz umowę zlecenie koordynatora projektu wraz z pochodnymi od zleceń,
- zakup odzieży i obuwia ochronnego dla młodzieży wyjeżdżającej na praktyki,
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu,
- koszt podróży oraz zakwaterowania uczniów i opiekunów,
- ubezpieczenie wszystkich uczestników projektu.

Wydatki zostały sfinansowane w 100,00 % ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus.

✓ **Z Liskowa do Rimini po doświadczenie zawodowe**

W dniu 03.07.2019 r. Powiat Kaliski uzyskał na realizację projektu środki europejskie i budżetu państwa zgodnie z umową Nr POWERVET – 2019 – 1 – PL01 – KA102 – 064566 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany jest w 94,29 % ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus oraz 5,71 % ze środków budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 18.483,85 zł zostały wykonane w kwocie 17.047,44 zł, tj. 92,23 % i obejmowały m.in.:

- wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie zajęć z j. angielskiego oraz pedagoga wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- umowy zlecenia dla księgowego i koordynatora projektu wraz z pochodnymi od zleceń,
- zakup odzieży ochronnej i obuwia, aparatu fotograficznego oraz materiałów niezbędnych do realizacji projektu,
- koszty podróży uczniów i opiekunów,
- szkolenie bhp dla uczestników projektu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus Plus w kwocie 16.074,03 zł, tj. 92,23 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 973,41 zł, tj. 92,23 % planu.

✓ **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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 537.222,50 zł zostały wykonane w kwocie 122.509,71 zł, tj. 22,80 % i obejmowały:

- dotację dla partnera projektu,
- wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie zajęć z j. angielskiego zawodowego oraz doradztwa zawodowego wraz z pochodnymi naliczanymi od wynagrodzeń,

- zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu,
- zakup pomocy dydaktycznych m. in. książek do j. angielskiego, testów do zajęć z doradztwa zawodowego oraz sprzętu i wyposażenia do pracowni gastronomicznej i technikum samochodowego: trzonu kuchennego z piekarnikiem, chłodziarko – zamrażarki, robota wieloczynnościowego, zmywarki do naczyń, pakowarki próżniowej, stołu z płytą roboczą, wiertarki stołowej, urządzenia diagnostycznego do pomiaru geometrii i zawieszenia, samochodowego komputera diagnostycznego, stołu probierczego do alternatorów, testera sondy lambda, przyrządu do ustawiania świateł reflektorów.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 115.923,11 zł, tj. 22,69 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 6.586,60 zł, tj. 25,01 % planu.

✓ **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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 3.444,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały końcową płatność za wykonanie studium wykonalności projektu.

Wydatki zostały sfinansowane w 100 % ze środków krajowych.

✓ **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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doształcania zawodowego

Planowane wydatki w wysokości 197.305,00 zł zostały wykonane w kwocie 56.262,89 zł, tj. 28,52 % i obejmowały:

- koszty organizacji konferencji naukowej inauguracyjnej,
- zakup 2 kompletów tablic interaktywnych, które zamontowane zostały w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku,

- umowy zlecenia na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu, Księgowego oraz Specjalisty ds. monitorowania wraz z pochodnymi od zleceń,
- wypłatę stypendiów stażowych dla 10 uczestników projektu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 53.138,64 zł, tj. 28,52 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 3.124,25 zł, tj. 28,52 % 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 niepieniężny – wynajem sal.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 163.278,75 zł nie zostały wykonane. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w 2020 roku.

✓ **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 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 1.218.172,00 zł na realizację projektu nie zostały wykonane do końca roku budżetowego.

✓ **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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 923,00 zł na dotację dla Lidera – Gminy i Miasta Stawiszyn nie zostały wykonane, z uwagi na zwrot w m – cu grudniu 2019 r. przekazanej dotacji na rzecz realizacji projektu w wyniku rocznego rozliczenia projektu.

✓ **Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim**

W dniu 09.02.2017 r. Powiat zawarł umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.07.02.01 – 30 – 0031/15 – 00 na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w wysokości 95,00 % kosztów kwalifikowalnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 231.701,02 zł zostały wykonane w kwocie 73.273,42 zł, tj. 31,62 % i obejmowały dotacje dla Partnerów tj. Gmin Opatówek i Blizanów realizujących zadania w ramach projektu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 65.560,49 zł, tj. 31,62 % planu oraz budżetu krajowego w kwocie 7.712,93 zł, tj. 31,92 % planu.

✓ **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.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Planowane wydatki na zadanie pn. „Montaż windy osobowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodołazu dla niepełnosprawnych” w wysokości 20.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 19.600,00 zł, tj. 98,00 % i obejmowały zakup schodołazu dla osób niepełnosprawnych.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 9.125,76 zł, tj. 98,00 % planu oraz budżetu krajowego w kwocie 10.474,24 zł, tj. 98,00 % 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 50.000,00 zł na aktualizację dokumentacji finansowane środkami krajowymi nie zostały wykonane do końca roku budżetowego.

3. KWOTA ZOBOWIĄZAŃ

Na koniec 2019 roku w budżecie Powiatu wystąpiły zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki na inwestycje w kwocie **16.672.807,00 zł**. W budżecie Powiatu Kaliskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

4.1. Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Powiat Kaliski w 2019 roku otrzymał dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **2.706.467,38 zł**, tj. **84,94 %** planu, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Planowana dotacja z tyt. pomocy finansowej uzyskanej od **Gminy i Miasta Stawiszyn** w wysokości 5.000,00 zł na dofinansowanie zakupu kruszywa na remont kolejki wąskotorowej na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn 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 3.105.418,65 zł zostały wykonane w kwocie 2.611.419,41 zł, tj. 84,09 % i obejmowały:

- 1) dofinansowanie zadania bieżącego dot. zakupu lamp sygnalizacyjnych na przejścia dla pieszych na drogach powiatowych – 16.100,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym od:
 - **Gminy Opatówek** – 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - **Gminy Godziesze Wielkie** – 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - **Gminy Blizanów** – 11.600,00 zł, tj. 100,00 % planu.
- 2) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Koźminek – Cieszaków*” w wysokości 1.765.665,54 zł, tj. 100,00 % planu, w tym od:
 - **Gminy Koźminek** – 1.065.665,54 zł, tj. 100,00 % planu,
 - **Gminy Szczytniki** – 700.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 4581 P od drogi krajowej nr 25 do m. Dzierzbín*” w wysokości 250.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym od:
 - **Gminy Mycielin** – 100.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - **Gminy i Miasta Stawiszyn** – 150.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 4) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „*Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy*”

rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4600 P na odcinku Warszówka – Pruszków” w wysokości 332.038,87 zł, tj. 100,00 % planu od **Gminy Blizanów**,

- 5) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4317 P Szczytniki – Cieszków” w wysokości 263.715,00 zł, tj. 100,00 % planu od **Gminy Szczytniki**.

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 847,97 zł, tj. 28,55 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana dotacja z tyt. pomocy finansowej uzyskanej od **Województwa Wielkopolskiego** w wysokości 20.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych została wykonana w 100,00 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowana dotacja z tyt. pomocy finansowej od **Województwa Wielkopolskiego** w wysokości 53.100,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Remont zaplecza sali sportowej w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie” realizowanego w ramach Programu „Szatnia na Medal” została wykonana w 100,00 % planu.

4.2. Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego

Planowane dotacje celowe i pomoc finansowa zostały przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **4.904.995,91 zł**, tj. **64,78 %**. Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dotacje celowe w wysokości 385.000,00 zł dla Gmin Powiatu Kaliskiego na realizację zadań inwestycyjnych zostały przekazane w 100,00 % planu, w tym dla:

- **Gminy Godziesze Wielkie** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4627 P w m. Wolica w zakresie chodnika” w kwocie 65.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- **Gminy Godziesze Wielkie** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Żydów w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone” w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- **Gminy Godziesze Wielkie** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w m. Skrzatki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone” w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- **Gminy Mycielin** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4638 P Kościelec – gr. Gmin Mycielin/Ceków – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- **Gminy Mycielin** na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi nr 3248 P w m. Zamęty” – 200.000,00 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 1.216.500,00 zł zostały przekazane w kwocie 1.216.500,00 zł, tj. 100,00 %. Zgodnie z zawartymi umowami przekazano pomoc finansową dla:

- **Gminy Godziesze Wielkie** na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 675963 P od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631 P w Godzieszach Wielkich ” w kwocie 816.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- **Gminy Mycielin** na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr Gadów – Gadówek nr 674500 P (w kierunku Rychwała)” w kwocie 400.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowane dotacje z WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 3.802.631,99 zł dla partnerów na realizację zadań własnych w ramach projektu pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”, zgodnie z umową Nr RPWP03.03.04-30-0002/17-00 z dnia 16.11.2017 r. ze zm. zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego zostały przekazane w kwocie 1.252.728,71 zł, tj. 41,76 % planu. Dotacja została przekazana dla **Powiatu Pleszewskiego** zgodnie z umową z dnia 19.07.2019 r. na zadanie pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądów – Kuchary” w kwocie 1.252.728,71 zł, tj. 41,76 % 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 kwocie 131.999,62 zł tj. 99,99 %. Zgodnie z zawartymi umowami pomoc finansową przekazano na:

- 1) **zadania bieżące** w kwocie 114.999,62 zł, tj. 99,99 % planu, w tym dla:
 - **Gminy Blizanów** – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie:
 - remontu garażu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszkowie – 5.000,00 zł,
 - remontu bram wjazdowych do garażu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychnowie – 5.000,00 zł,
 - zakupu pompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipe – 2.000,00 zł,
 - **Gminy Brzeziny** – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie remontu części operacyjnej budynku jednostki:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiesękach – 1.500,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzięciołach – 1.000,00 zł,

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamnicach – 1.750,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach – 2.500,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkach – 2.250,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrii – 2.250,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Czempiszu – 750,00 zł,
- **Gminy Ceków – Kolonia** – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie:
- remontu garażu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu – 6.000,00 zł,
 - zakupu piły łańcuchowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekowie – 2.100,00 zł,
 - zakupu drabiny oraz przenośnego radia strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przespolewie – 2.500,00 zł,
 - zakupu regału na mundury i hełmy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosmowie – 800,00 zł,
 - zakupu trzech mundurów strażackich dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedzeniu – 600,00 zł.
- **Gminy Koźminek** – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie:
- zakupu odzieży i obuwia specjalnego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyżówki – Młynisko – 3.500,00 zł,
 - zakupu mundurów koszarowych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie – 2.500,00 zł,
 - zakupu mundurów koszarowych i sprzętu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku – 3.900,00 zł,
 - zakupu usług serwisowych oraz wyposażenia pojazdów pożarniczych jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku – 2.100,00 zł,
- **Gminy Lisków** – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla:
- jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Liskowie – 3.500,00 zł,
 - jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźlątkowie – 3.000,00 zł,
 - jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie – 1.500,00 zł,
 - jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzymie – 3.000,00 zł,
 - jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychowie – 1.000,00 zł,
- **Gminy Mycielin** – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mycielinie,
- **Gminy Opatówek** – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie:
- remontu strażnicy w części operacyjnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębie – Kolonii – 2.000,00 zł,
 - remontu strażnicy w części operacyjnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłokini Wielkiej – 2.000,00 zł,

- remontu strażnicy w części operacyjnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szałe – 2.000,00 zł,
 - remontu motopompy oraz zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach – 2.000,00 zł,
 - remontu strażnicy w części operacyjnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajsku – 2.000,00 zł,
 - remontu strażnicy w części operacyjnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie – 2.000,00 zł,
- **Gminy i Miasta Stawiszyn** – 7.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie:
- wymiany drzwi garażowych jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku Małym – 1.750,00 zł,
 - remontu pomieszczenia garażowego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiersku – 5.250,00 zł,
- **Gminy Szczytniki** – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dofinansowanie:
- remontu części operacyjnej i zakupu umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowczynie – 2.000,00 zł,
 - remontu części operacyjnej i zakupu umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczewoli – 6.000,00 zł,
 - remontu części operacyjnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Zawodniej – 2.000,00 zł,
 - zakupu umundurowania oraz sprzętu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiesękach Trzecich – 2.000,00 zł,
- **Gminy Żelazków** – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelazkowie,
- 2) **zadania majątkowe** w kwocie 17.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym dla:
- **Gminy Godziesze Wielkie** – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego i remontu budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żydowie, w tym części operacyjnej budynku,
 - **Gminy i Miasta Stawiszyn** – 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie wymiany drzwi garażowych jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiersku.

Po rozliczeniu zadania Gmina Koźminek zwróciła w dniu 05.12.2019 r. niewykorzystaną dotację w kwocie 0,38 zł na rachunek bankowy Powiatu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Planowana pomoc finansowa w wysokości 20.000,00 zł dla **Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu** na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Zakup karetki sanitarnej transportowej typu A dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny

w Kaliszu” została przekazana w 100,00 % planu zgodnie z umową Nr DZ – II/22/D/2019 z dnia 22.08.2019 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowana dotacja dla **Gminy i Miasta Stawiszyn** w wysokości 923,00 zł na wspólną realizację projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” została przekazana w 100,00 % planu. W dniu 30.12.2019 r. została ona zwrócona na konto bankowe Powiatu w związku z niepodjęciem działań na rzecz realizacji projektu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane dotacje w wysokości 21.767,00 zł na pokrycie 10,00 % kosztów uczestnictwa osób pochodzących z terenu Powiatu Kaliskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej zostały przekazane w kwocie 21.767,00 zł, tj. 100,00 % zgodnie z porozumieniami na faktyczną ilość uczestników, w tym:

- do **Powiatu Ostrzeszowskiego** dla WTZ w Kuźnicy Grabowskiej – na pokrycie kosztów 7 uczestników – 11.712,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- do **Miasta Kalisza** dla WTZ w Kaliszu – na pokrycie kosztów 3 uczestników – 6.033,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- do **Powiatu Pleszewskiego** dla WTZ w Nowolipsku – na pokrycie kosztów 2 uczestników – 4.022,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowana dotacja dla **Miasta Kalisza** na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w wysokości 1.765.779,00 zł została przekazana w 100,00 % planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane dotacje dla Partnerów projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”, zgodnie z umową Nr RPWP.07.02.01 – 30 – 0031/51 – 00 z dnia 09.02.2017 r. zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 155.878,17 zł zostały przekazane do wysokości środków uzyskanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do **Gminy Blizanów** w kwocie 4.265,05 zł, tj. 77,87 % planu oraz do **Gminy Opatówek** w kwocie 35.956,15 zł, tj. 52,82 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – 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.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana dotacja dla **Gminy Opatówek** w wysokości 47.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatówku została przekazana w 100,00 % planu.

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

W 2019 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 OPLAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500,00 ZŁ

W 2019 roku w zakresie opłat należnych Powiatowi Kaliskiemu w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł:

- 1) odroczone termin zapłaty należności w łącznej kwocie 11.130,48 zł, w tym:
 - należność z tyt. czynszu za wynajem przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu, przy Placu Świętego Józefa 5 za m – ce sierpień, wrzesień, październik, listopad 2019 r. do dnia 15.12.2019 r. w kwocie 4.981,28 zł, zgodnie z ugodą z dnia 26.07.2019 r.,
 - należność z tyt. bezumownego korzystania z budynku oraz części nieruchomości położonej w m. Turek, działka nr 374, znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Powiatu Kaliskiego p. ██████████ w wysokości należności głównej 6.054,30 zł oraz odsetki w wysokości 94,90 zł do dnia 30.04.2020 r., zgodnie z ugodą z dnia 21.11.2019 r. Przyczyna rozłożenia na raty: trudna sytuacja finansowa,
- 2) rozłożono spłatę należności na raty w łącznej kwocie 31.577,24 zł, w tym:
 - Caritas Diecezji Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu kwotę 29.685,81 zł stanowiącą należność główną z tyt. zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości części dotacji celowej przekazanej w 2017 r. Zgodnie z decyzją Starosty Kaliskiego znak PCPR-VI.3032.24.2019 z dnia 29.08.2019 r. zaległość została rozłożona na 5 rat po 5.000,00 zł płatnych od września 2019 r. i 6 ratę w wysokości 4.685,81 zł. Przyczyna rozłożenia na raty: brak możliwości płatniczych dłużnika, w związku ze specyfiką działalności,
 - ██████████ kwotę 1.891,43 zł stanowiącą należność główną z tyt. odszkodowania za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego w budynku położonym w m. Lisków, ul. Leśna 1, stanowiącego własność Powiatu Kaliskiego za okres od 01.07.2018 r. do 15.10.2018 r. w wysokości 1.862,51 zł oraz odsetki w wysokości 28,92 zł. Zgodnie z ugodą z dnia 21.05.2019 r. oraz uchwałą Nr 199/2019 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 21.05.2019 r. zaległość została rozłożona na 10 rat po 189,14 zł płatnych od czerwca 2019 r. Przyczyna rozłożenia na raty: trudna sytuacja finansowa,
- 3) umorzono należności Powiatu Kaliskiego uchwałą Nr 455/2019 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 20.12.2019 r. w sprawie umorzenia części należności czynszu za wynajem przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego

w Kaliszu, przy Placu Świętego Józefa 5 na kwotę 5.000,00 zł. Przyczyna umorzenia: brak możliwości płatniczych dłużnika, 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 2019 roku Starosta Kaliski udzielił pomocy publicznej w łącznej wysokości 25.186,98 zł, w tym:

- Caritas Diecezji Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu z tyt. rozłożenia na raty zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji – 186,98 zł,
- Hydro – Kad Agnieszka Domańska z siedzibą w Żelazkowie z tyt. zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych – 25.000,00 zł.