

**UCHWAŁA NR 365/2025
ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO**

z dnia 19 maja 2025 r.

**w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego
za 2024 rok**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za 2024 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

Jan Adam Kłysz

Załącznik do uchwały Nr 365/2025
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 19 maja 2025 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU
BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO
ZA 2024 ROK**

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kaliskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za 2024 rok w terminie do 31 maja 2025 r. według danych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynikających ze sprawozdań rocznych za 2024 rok.

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

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

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

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

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

Wykonanie budżetu Powiatu Kaliskiego w 2024 roku wynosiło:

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

Źródło: Opracowanie własne.

1.1. Kwota deficytu/nadwyżki budżetowej

W budżecie Powiatu Kaliskiego na dzień 31 grudnia 2024 r. został wykonany deficyt budżetowy w kwocie 10.470.021,04 zł.

1.2. Dochody Powiatu Kaliskiego

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

- dochody bieżące wykonano w kwocie 95.199.013,40 zł, tj. 99,98 % planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 22.627.130,33 zł, tj. 92,04 % planu.

Wykonanie dochodów Powiatu Kaliskiego za 2024 rok (zł)

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35.213.332,00	35.213.332,00	100,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych	30.639.680,00	30.639.680,00	100,00
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	4.879.717,66	4.747.516,62	97,29
4.	Pozostałe dochody, w tym:	49.068.361,68	47.225.615,11	96,24
	– dotacje i środki na zadania współfinansowane ze środków europejskich	15.940.539,21	14.039.253,13	88,07
	– dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	4.819.698,33	4.144.146,76	85,98
	– dochody na finansowanie zadań z innych źródeł	13.780.505,82	13.770.454,43	99,93
	– pozostałe dochody własne	14.527.618,32	15.271.760,79	105,12
Razem		119.801.091,34	117.826.143,73	98,35

Źródło: Opracowanie własne.

1.3. Wydatki Powiatu Kaliskiego

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

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

Wykonanie wydatków Powiatu Kaliskiego za 2024 rok (zł)

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	72.000,00	72.000,00	100,00
020	Leśnictwo	166.332,00	158.220,00	95,12
600	Transport i łączność	49.463.468,96	47.812.306,34	96,66
630	Turystyka	19.920,00	13.934,24	69,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.102.165,00	925.239,24	83,95
710	Działalność usługowa	2.607.964,00	2.560.139,45	98,17
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	38.559,00	38.559,00	100,00
750	Administracja publiczna	23.958.569,31	22.430.172,76	93,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.378,00	85.377,52	99,99
752	Obrona narodowa	105.666,26	105.666,26	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202.970,00	198.864,80	97,98
755	Wymiar sprawiedliwości	211.068,00	206.646,75	97,91
757	Obsługa długu	1.190.852,33	1.070.505,63	89,89
758	Różne rozliczenia	425.785,70	0,00	0,00
801 854	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	35.567.790,60	33.048.946,30	92,92
851	Ochrona zdrowia	70.770,50	62.892,27	88,87
852 853 855	Pomoc społeczna i rodzina	17.449.251,65	16.474.009,76	94,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.181.800,35	872.957,41	73,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.082.470,12	2.061.764,93	99,01
926	Kultura fizyczna	110.705,00	97.962,11	88,49
	OGÓŁEM	136.113.486,78	128.296.164,77	94,26

Źródło: Opracowanie własne.

1.3.1 Wydatki majątkowe

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

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Brzeziny – granica gminy Brzeziny (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 11.412.774,78 zł zostały wykonane**

w kwocie 11.409.161,02 zł, tj. 99,97 % i obejmowały m.in.: przebudowę drogi o łącznej długości 6,535 km, roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonanie konstrukcji jezdni na poszerzeniu, krawężników i obrzeży, wykonanie nowych chodników, oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie tablicy informacyjnej.

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej** (dz. 600, rozdz. 60014, § 6050) planowane wydatki w wysokości 158.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 44.280,00 zł, tj. 28,03 % i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4613 P na odcinku Tymianek – granica Gminy Koźminek”.
 - ✓ **Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej** (dz. 750, rozdz. 75020 § 6050) planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 17.220,00 zł, tj. 34,44 % i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację zadania pn. „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa”.
 - ✓ **Wykup gruntów** (dz. 700, rozdz. 70005 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 34.227,95 zł zostały wykonane w kwocie 8.026,86 zł, tj. 23,45 % i obejmowały sporządzenie umów sprzedaży i zakup nieruchomości.
 - ✓ **Rezerwa** (dz. 758, rozdz. 75818 § 6800) – planowana rezerwa na zadania majątkowe w wysokości 9.978,38 zł nie została wykorzystana z uwagi na brak zgłoszonych potrzeb.
 - ✓ **Wykonanie linii doprowadzenia gazu ziemnego do kuchenek gazowych w pracowni gastronomicznej** (dz. 801, rozdz. 80130 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 16.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 12.405,59 zł, tj. 77,53 % i obejmowały doprowadzenie gazu ziemnego do kuchenek w pracowni żywienia i usług gastronomicznych.
 - ✓ **Zakup stołu operacyjnego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu** (dz. 851, rozdz. 85111 § 6220) – planowane wydatki w wysokości 22.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu. Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.
- Realizacja zadania została zakończona.
- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 146.606,13 zł zostały wykonane w kwocie 133.284,55 zł, tj. 90,91 % i obejmowały m.in.: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, obsługę budowy, wykonanie drogi dla pieszych, oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie tablicy informacyjnej.

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 94.511,72 zł,
- środki Gminy Godziesze Wielkie – 11.810,64 zł,
- środki własne Powiatu – 14.270,65 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

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

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 751.146,59 zł zostały wykonane w kwocie 750.514,44 zł, tj. 99,92 % i obejmowały

m.in.: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, obsługę budowy, wykonanie drogi dla pieszych, oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie tablicy informacyjnej.

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

Źródła finansowania zadania:

- środki Gminy Żelazków – 182.372,10 zł,
- środki własne Powiatu – 182.372,10 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4616 P na odcinku Moskurnia – Lipka** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 464.032,21 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wypłatę zaliczki w wysokości 5% wynagrodzenia brutto dla wykonawcy, zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2025 roku.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 216.160,94 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wypłatę zaliczki w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto dla wykonawcy, zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2025 roku.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P na odcinku Zbiersk – Zbiersk Kolonia** (dz. 600, rozdz. 60014 §§ 6058, 6059) – planowane wydatki w wysokości 3.424.532,82 zł zostały wykonane w kwocie 3.422.229,58 zł, tj. 99,93 % i obejmowały m. in.: przebudowę drogi, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, przebudowę jezdni wraz z jej poszerzeniem, ułożenie chodnika i utwardzenie pobocza, wykonanie pasa ruchu dla rowerów, zamontowanie elementów bezpieczeństwa ruchu i barier ochronnych, roboty wykończeniowe.

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Renowacja elewacji zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu – Etap I** (dz. 750, rozdz. 75020 § 6580) – planowane wydatki w wysokości 46.150,00 zł zostały wykonane w kwocie 22.755,00 zł, tj. 49,31 % i obejmowały wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z pomiarem robót oraz projekt architektoniczno – budowlany.
Dalsza realizacja zadania została przeniesiona na 2025 rok.
- ✓ **Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności** (dz. 801, rozdz. 80195 §§ 6057, 6059) – planowane wydatki w wysokości 6.374.422,90 zł zostały wykonane w 100,00 % planu i obejmowały m.in.: roboty budowlane dot. budowy hali wystawowo – edukacyjnej i hali

garażowo – warsztatowej wraz z infrastrukturą wewnętrzną i instalacjami, zagospodarowanie otoczenia wraz z polem pokazowym, zakup symulatora spawania.

Źródła finansowania zadania:

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

Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2025 roku.

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

Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Remont kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie** (dz. 921, rozdz. 92120 § 6570) – planowane wydatki w wysokości 23.900,12 zł zostały wykonane w 100,00 % planu

i obejmowały wypłatę dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie jako wkład własny do zadania pn. „Remont kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Źródła finansowania: środki własne.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w miejscowości Skrzatki – w zakresie utwardzonego pobocza** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 108.436,80 zł zostały wykonane w kwocie 103.495,03 zł, tj. 95,44 % i obejmowały m.in.: przebudowę drogi o długości 0,132 km, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z gruntobetonu i kruszywa kamiennego łamanego, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych, wykonanie oznakowania poziomego, montaż odblaskowych najezdniowych elementów bezpieczeństwa ruchu, obsługę geodezyjną.

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Zajączki Bankowe – w zakresie budowy chodnika** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) planowane wydatki w wysokości 113.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 108.364,87 zł, tj. 95,90 % i obejmowały m.in.: przebudowę drogi o długości 0,112 km, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z gruntobetonu i kruszywa kamiennego łamanego, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych, przebudowę odwodnienia, ułożenie krawężników i obrzeży na ławach betonowych, obsługę geodezyjną.

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

Źródła finansowania zadania – środki własne powiatu.

Realizacja zadania została zakończona.

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

Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Realizacja zadania została zakończona.

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

Pomoc finansowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.

Realizacja zadania została zakończona.

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

Dalsza realizacja zadania nastąpi po otrzymaniu dofinansowania.

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

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Realizacja zadania została zakończona.

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

Źródła finansowania zadania: środki UE.

Realizacja zadania została zakończona.

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

Źródła finansowania zadania: środki UE.

Realizacja zadania została zakończona.

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

Źródła finansowania zadania: środki UE.

Realizacja zadania została zakończona.

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

Źródła finansowania zadania: środki UE.

Realizacja zadania została zakończona.

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

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

- ✓ **Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu (dz. 750, rozdz. 75020 § 6050) planowane wydatki w wysokości 22.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 21.894,00 zł, tj. 99,52 % i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.**

Kwota 21.894,00 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024, zgodnie z uchwałą Nr IX/65/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 20.12.2024 r. z terminem realizacji do 30.06.2025 r.

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

Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Realizacja zadania została zakończona.

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

Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Realizacja zadania została zakończona.

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

Źródła finansowania zadania:

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

Realizacja zadania została zakończona.

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

2.1. Dochody

Planowane dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach budżetu europejskiego w wysokości **15.940.539,21 zł** zostały wykonane w kwocie **14.039.253,13 zł**, tj. **88,07 %**.

Stopień wykonania dochodów wynika ze stopnia zaawansowania realizacji zadań oraz stopnia akceptacji wniosków o płatności przez instytucję wdrażającą projekty.

Wykonanie dotacji i środków przedstawiało się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

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

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

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

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

2.2. Wydatki

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

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

Wykonanie planu wydatków poszczególnych projektów przedstawia się następująco:

✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P na odcinku Zbiersk – Zbiersk Kolonia

W dniu 06.06.2023 r. Powiat zawarł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o przyznaniu pomocy Nr 00198–65151–UM1500526/22 finansowanej z PROW na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w wysokości do 63,63 % wydatków kwalifikowalnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki na realizację zadania w wysokości 3.424.532,82 zł zostały wykonane w kwocie 3.422.229,58 zł, tj. 99,93 % i obejmowały przebudowę drogi, w tym m. in. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, przebudowę jezdni wraz z jej poszerzeniem, ułożenie chodnika, utwardzenie pobocza, wykonanie pasa ruchu dla rowerów, zamontowanie elementów bezpieczeństwa ruchu i barier ochronnych, roboty wykończeniowe.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków PROW na lata 2014 – 2020 w kwocie 1.929.895,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz ze środków budżetu krajowego w kwocie 1.492.334,58 zł, tj. 99,85 % planu.

Realizacja zadania została zakończona.

✓ 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 60095 – Pozostała działalność

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

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

Realizacja projektu została zakończona.

✓ Grant Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 705020 – Starostwa powiatowe

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

infrastruktury IT.

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

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

✓ **Erasmus + kształcenie i szkolenia zawodowe**

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w wysokości 262.764,81 zł zostały wykonane w kwocie 255.744,59 zł, tj. 97,33 % i obejmowały m.in.: wypłaty kieszonkowego na podróż i wsparcie indywidualne dla uczniów oraz opiekunów, wynagrodzenia dla personelu obsługującego projekt, dla nauczycieli za prowadzenie zajęć z języka angielskiego oraz dla pedagoga, zakup artykułów papierniczych i biurowych, zakup odzieży ochronnej i obuwia dla uczniów, opłaty za podróż i zakwaterowanie uczniów i opiekunów wyjeżdżających na praktyki zawodowe do Rimini oraz kurs języka włoskiego, opłaty za ubezpieczenie uczniów i opiekunów wyjeżdżających na praktyki zawodowe.

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

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 6.871.710,82 zł zostały wykonane w kwocie 6.858.916,82 zł, tj. 99,81 % i obejmowały: dotację przekazaną dla partnera projektu, tj. Polskiej Izby Motoryzacji – 292.077,82 zł, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy projekcie – 192.416,10 zł, zakup symulatora spawania – 135.177,00 zł, roboty budowlane dot. budowy hali wystawowo – edukacyjnej i hali garażowo – warsztatowej wraz z infrastrukturą wewnętrzną i instalacjami oraz zagospodarowania otoczenia wraz z polem pokazowym.

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

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

✓ **Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim**

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 304.911,38 zł zostały wykonane w kwocie 255.306,98 zł, tj. 83,73 % i obejmowały m. in.: zakup usług związanych ze wsparciem, rozwojem i kompensacją opóźnień np. edukacyjnych oraz społecznych dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej, wsparcie w procesie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej – działania wzmacniające kompetencje społeczne, wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych będących beneficjentami projektu, wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt.

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

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

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

Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu krajowego (własnych).

Realizacja projektu została zakończona.

3. KWOTA ZOBOWIĄZAŃ

Na koniec 2024 roku w budżecie Powiatu wystąpiły zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na inwestycje w kwocie **18.665.000,00 zł**.

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

- od Województwa Wielkopolskiego na wypłatę rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tyt. stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na podstawie Umowy Nr DT/IV/95/2024 z dnia 20.03.2024 r. została wykonana w kwocie 1.405.240,25 zł, tj. 68,68 % planu i stanowiła rzeczywistą kwotę wypłaty rekompensat,
- od Miasta Kalisza na zadanie związane z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej została wykonana w kwocie 300.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

- 1) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Aktywne przejście dla pieszych wraz z dodatkowym oświetleniem lampą uliczną solarną na drodze powiatowej nr 4634 P w m. Czempisz” w kwocie 10.000,00 zł od Gminy Brzeziny,
- 2) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Aktywne przejście dla pieszych wraz z dodatkowym oświetleniem lampą uliczną solarną na drodze powiatowej nr 4586 P w miejscowości Złotniki Wielkie” w kwocie 10.000,00 zł od Gminy Żelazków,
- 3) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w miejscowości Zajączki Bankowe – w zakresie budowy chodnika” w kwocie 50.489,19 zł od Gminy Godziesze Wielkie,
- 4) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P w miejscowości Skrzatki – w zakresie utwardzonego pobocza” w kwocie 54.218,40 zł od Gminy Godziesze Wielkie,
- 5) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” w kwocie 14.536,06 zł od Gminy Blizanów,

- 6) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w m. Borek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” w kwocie 5.477,15 zł od Gminy Godziesze Wielkie,
- 7) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” w kwocie 11.810,64 zł od Gminy Opatówek,
- 8) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” w kwocie 11.395,69 zł od Gminy Opatówek,
- 9) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” w kwocie 13.383,65 zł od Gminy Szczytniki,
- 10) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin – Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” w kwocie 135.335,23 zł, w tym od:
 - Gminy Żelazków – 35.593,16 zł,
 - Gminy Blizanów – 99.742,07 zł,
- 11) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P ul. Św. Jana w m. Opatówek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” w kwocie 29.003,53 zł od Gminy Opatówek,
- 12) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” w kwocie 79.000,00 zł od Gminy Godziesze Wielkie,
- 13) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” w kwocie 68.668,04 zł od Gminy Żelazków,
- 14) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” w kwocie 23.290,36 zł od Gminy Koźminek,
- 15) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – Etap II” w kwocie 182.372,10 zł od Gminy Żelazków,
- 16) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Brzeziny – granica gminy Brzeziny” w kwocie 61.500,00 zł od Gminy Brzeziny,
- 17) dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P na odcinku Zbiersk – Zbiersk Kolonia” w kwocie 746.167,29 zł od Gminy i Miasta Stawiszyn.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

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

Dochody na finansowanie zadań z innych źródeł

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

Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 – Pozostała działalność

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

4.2. Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego

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

a) Dotacje podmiotowe

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

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

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

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

b) Dotacje celowe

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

- a) gminy Blizanów na zadanie pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Pawłówek” – 381.607,50 zł,
- b) Miasta Kalisza na zadanie pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera

do granicy miasta" – 353.942,19 zł,

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

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

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

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

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki na pomoc finansową dla 11 Gmin Powiatu Kaliskiego w wysokości 154.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 153.829,50 zł, tj. 99,89 %. Zgodnie z zawartymi umowami pomoc finansową przekazano na:

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

- **Gminy Blizanów – 14.000,00 zł**, w tym na dofinansowanie:
 - zakupu sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP w Pruszkowie – 7.000,00 zł,
 - remontu sali szkoleniowej jednostki OSP w Skrajni Blizanowskiej – 7.000,00 zł,
- **Gminy Brzeziny – 14.000,00 zł**, w tym na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla:
 - jednostki OSP w Fajum – 2.000,00 zł,
 - jednostki OSP w Jamnicach – 3.000,00 zł,
 - jednostki OSP w Ostrowie Kaliskim – 3.000,00 zł,
 - jednostki OSP w Piegonisku Wieś – 3.000,00 zł,
 - jednostki OSP w Sobieszkach – 3.000,00 zł,
- **Gminy Ceków – Kolonia – 13.829,50 zł**, w tym na dofinansowanie:
 - zakupu ubrania specjalnego dla jednostki OSP w Cekowie – 2.500,00 zł,
 - zakupu agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP w Kamieniu – 3.329,50 zł,
 - zakupu pompy pływakowej dla jednostki OSP Kosmów – 2.500,00 zł,
 - zakupu ubrania specjalnego i węży dla jednostki OSP w Przespolewie – 2.000,00 zł,
 - zakupu dwóch hełmów dla jednostki OSP w Morawinie – 2.000,00 zł,
 - zakupu dwóch sztuk ubrań specjalnych lekkich dla jednostki OSP w Przedzeniu – 1.500,00 zł,
- **Gminy Koźminek – 14.000,00 zł**, w tym na dofinansowanie:

- zakupu ubrań specjalnych dla jednostki OSP w Koźminku – 11.500,00 zł,
- zakupu sprzętu strażackiego dla jednostki OSP Krzyżówki – Młynisko – 2.500,00 zł,
- **Gminy Lisków – 14.000,00 zł**, w tym na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i/lub umundurowania dla:
 - jednostki OSP w Liskowie – 3.000,00 zł,
 - jednostki OSP w Strzałkowie – 3.000,00 zł,
 - jednostki OSP w Koźlątkowie – 2.500,00 zł,
 - jednostki OSP w Zakrzynie – 2.000,00 zł,
 - jednostki OSP w Żychowie – 1.500,00 zł,
 - jednostki OSP w Trzebieniach – 1.000,00 zł,
 - jednostki OSP w Ciepielewie – 1.000,00 zł,
- **Gminy Mycielin – 14.000,00 zł** na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy jednostki OSP w Dzierzbiniu,
- **Gminy Opatówek – 14.000,00 zł**, w tym na dofinansowanie:
 - remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Rajsku – 2.000,00 zł,
 - remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Zdunach – 2.000,00 zł,
 - zakupu sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP w Opatówku – 2.000,00 zł,
 - remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Tłokini Wielkiej – 2.000,00 zł,
 - remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Szałe – 2.000,00 zł,
 - remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Michałowie Drugim – 2.000,00 zł,
 - remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Chełmcach – 2.000,00 zł,
- **Gminy i Miasta Stawiszyn – 14.000,00 zł**, w tym na dofinansowanie:
 - zakupu materiałów potrzebnych do wyremontowania części garażowej strażnicy dla jednostki OSP w Stawiszynie – 3.000,00 zł,
 - zakupu elementów umundurowania dla jednostki OSP w Stawiszynie – 2.000,00 zł,
 - zakupu elementów umundurowania dla jednostki OSP w Zbiersku – 2.000,00 zł,
 - zakupu umundurowania oraz elementów umundurowania dla jednostki OSP w Piątku Małym – 3.000,00 zł,
 - zakupu elementów umundurowania dla jednostki OSP w Piątku Wielkim – 1.000,00 zł,
 - zakupu elementów umundurowania dla jednostki OSP w Długiej Wsi Trzeciej – 1.000,00 zł,
 - zakupu elementów umundurowania dla jednostki OSP w Zbiersku – Kolonii – 1.000,00 zł,
 - zakupu elementów umundurowania dla jednostki OSP w Pólku – Ostrówek – 1.000,00 zł,
- **Gminy Szczytniki – 14.000,00 zł** na dofinansowanie:
 - zakupu umundurowania dla jednostki OSP w Joance – 2.000,00 zł,
 - remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Kuczewoli – 3.000,00 zł,

- zakupu umundurowania dla jednostki OSP w Sobiesękach Trzecich – 3.000,00 zł,
 - zakupu umundurowania dla jednostki OSP w Główczyńie – 3.000,00 zł,
 - zakupu sprzętu dla jednostki OSP w Sobiesękach Drugich – 3.000,00 zł,
 - **Gminy Żelazków – 14.000,00 zł**, w tym na dofinansowanie remontu części operacyjnej budynku jednostki OSP w Borkowie Starym,
- 2) ***zadania majątkowe*** w kwocie **14.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu dla **Gminy Godziesze Wielkie** na zadanie majątkowe pn. *"Pomoc finansowa dla Gminy Godziesze Wielkie na rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku"*.

Pomoc finansowa została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

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

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

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

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 92118 – Muzea

Planowana dotacja w wysokości 75.000,00 zł dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na realizację projektu pn. „Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne” została przekazana w kwocie 71.401,50 zł, tj. 95,20 %.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

W 2024 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, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500,00 ZŁ

W 2024 roku nie udzielono żadnych ulg, odroczeń i nie rozłożono spłat na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł.

W 2024 roku w zakresie opłat należnych Powiatowi Kaliskiemu w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł umorzono należności Powiatu Kaliskiego: uchwałą Nr 2279/2024 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 29.04.2024 r. w sprawie umorzenia podlegającej zwrotowi kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami przez Caritas Diecezji Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu przy ul. Prostej 1a na realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie w latach 2022 – 2026 placówki opiekuńczo – wychowawczej łączącej zadania typu socjalizacyjnego i interwencyjnego” oraz

decyzją Starosty Kaliskiego znak PCPR – VI.4124.7.2024 z dnia 29.04.2024r. w kwocie 4.080,09 zł Caritas Diecezji Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu stanowiącej: część dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w 2023 r. – 3.972,77 zł i odsetki – 107,32 zł. Przyczyna umorzenia: ważny interes zobowiązanego w związku ze specyfiką działalności.

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

W 2024 roku Starosta Kaliski udzielił pomocy publicznej w wysokości 7.742.623,36 zł w zakresie publicznego transportu zbiorowego związanego z przewozami autobusowymi o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Powiatu Kaliskiego, w tym:

- Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. – p 7.345.540,20 zł,
- Prywatnemu Przedsiębiorstwu Handlu i Usług s. c. Wojtczak, Kobierski, Wojtczak – 397.083,16 zł.

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 365/2025
ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO**

z dnia 19 maja 2025 r.

**w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego
za 2024 rok**

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kaliskiego w terminie do dnia 31 maja 2025 r. podaje do publicznej wiadomości informację za 2024 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. kwoty 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.