



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 lipca 2021 r.

Poz. 6000

SPRAWOZDANIE NR 839/2021 ZARZĄDU POWIATU OSTROWSKIEGO

z dnia 31 marca 2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Ostrowskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Starosta

(-) Paweł Rajski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Nr 839/2021
Zarządu Powiatu Ostrowskiego
z dnia 31 marca 2021 r.



**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Powiatu Ostrowskiego
za rok 2020**

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	4
2. Dochody – część opisowa	5
3. Dochody – podsumowanie	94
4. Wydatki – część opisowa	99
5. Informacja o wyniku budżetowym, przychodach, rozchodach oraz stanie zadłużenia	248
6. Informacje dodatkowe dotyczące realizacji budżetu, gospodarowania środkami finansowymi oraz korzystania przez Zarząd Powiatu Ostrowskiego z upoważnień zawartych w uchwale budżetowej.....	250
7. Dochody Powiatu Ostrowskiego za rok 2020 – Tabela nr 1.....	253
8. Wydatki Powiatu Ostrowskiego za rok 2020 – Tabela nr 2	263
9. Zadania i zakupy inwestycyjne za rok 2020 – Tabela nr 3	286
10. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2020 – Tabela nr 4.....	288
11. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2020 – Tabela nr 5	292
12. Przychody i rozchody za rok 2020 – Tabela nr 6.....	295
13. Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty za rok 2020 – Tabela nr 7	296
14. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Ostrowskiego związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, których źródłem finansowania są kary i opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2020 – Tabela nr 8.....	297
15. Wydzielony rachunek dochodów, których źródłem są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za rok 2020 – Tabela nr 9.....	298

16. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku budżetowego 2020 - Tabela nr 10.....	299
17. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za rok 2020 - Tabela nr 11.....	303

WPROWADZENIE

Budżet Powiatu Ostrowskiego na rok 2020 przyjęty został uchwałą Nr XVI/130/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 grudnia 2019 roku, w kwotach j.n.:

Dochody	172.757.817,00 zł,
Wydatki	183.664.198,44 zł,
Deficyt	10.906.381,44 zł,
Przychody	15.189.506,44 zł,
Rozchody	4.283.125,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano 21 razy zmian budżetowych, w tym ośmiokrotnie uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego oraz trzynastokrotnie uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowskiego.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych ww. uchwałami, budżet Powiatu Ostrowskiego na rok 2020 przedstawiał się następująco:

Dochody	203.897.015,52 zł,
Wydatki	189.506.887,80 zł,
Nadwyżka	14.390.127,72 zł,
Przychody	17.945.001,44 zł,
Rozchody	32.335.129,16 zł.

W stosunku do planu budżetu Powiatu Ostrowskiego przyjętego na dzień 1 stycznia 2020 r., plan po zmianach przyjęty na dzień 31 grudnia 2020 r., w odniesieniu do:

- dochodów, został zwiększony o 31.139.198,52 zł, tj. o 18,02 %,**
- wydatków, został zwiększony o 5.842.689,36 zł, tj. o 3,18 %,**
- wyniku, w związku ze wzrostem wartości o 25.296.509,16 zł, tj. o 231,94 %, deficyt został zastąpiony przez nadwyżkę,**
- przychodów, został zwiększony o 2.755.495,00 zł, tj. o 18,14 %,**
- rozchodów, został zwiększony o 28.052.004,16 zł, tj. o 654,94 %.**

DOCHODY

Z ogólnego planu dochodów Powiatu Ostrowskiego na rok 2020 w wysokości 203.897.015,52 zł, wykonano kwotę 204.935.612,01 zł, stanowiącą 100,51 %.

Wykonanie dochodów odniesione do planu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej w szczególności odpowiadającej uchwale budżetowej Powiatu Ostrowskiego, ilustruje w dalszej części niniejszej Informacji **Tabela nr 1**.

Niezależnie od prezentacji w formie tabelarycznej, poniżej prezentuje się krótki opis poszczególnych źródeł dochodowych, w tym niektórych w korelacji do zadań budżetowych nimi finansowanych.

Na strukturę dochodów ogółem składają się:

- dochody bieżące,
- wydatki majątkowe,

a w ramach ww. podziału wyróżnia się ponadto:

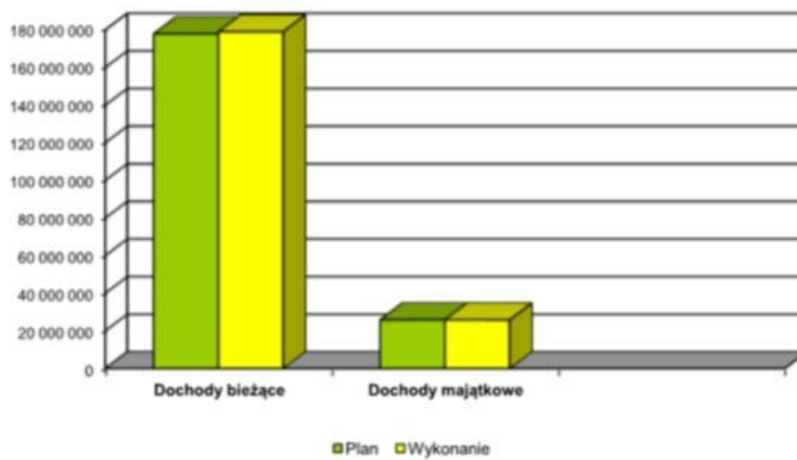
- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe na zadania bieżące powierzone przez organy administracji rządowej,
- dotacje celowe na zadania bieżące powierzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawowy podział dochodów budżetowych Powiatu Ostrowskiego na bieżące i majątkowe, a także ich struktura w podziale na: subwencje, dotacje, udziały w podatkach PIT i CIT (dochody własne) i pozostałe wpływy oraz ich

6

wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. - w ujęciu syntetycznym przedstawia się następująco:

<i>Dochody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Bieżące	177.972.533,52	179.074.252,03	100,62
Majątkowe	25.924.482,00	25.861.359,98	99,76
Ogółem:	203.897.015,52	204.935.612,01	100,51

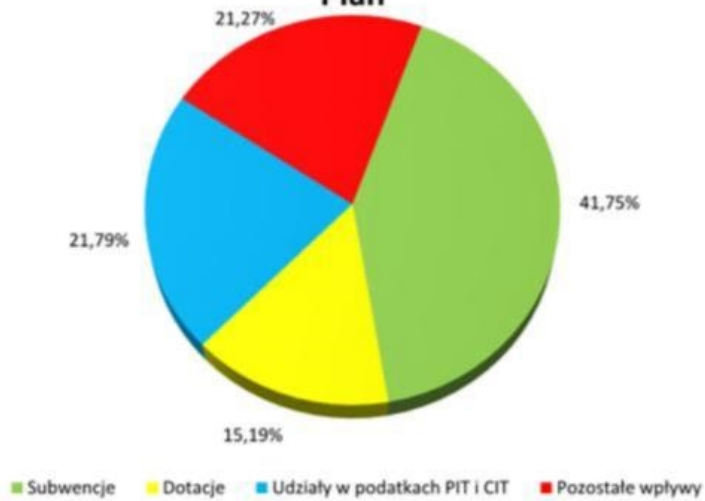


Struktura dochodów

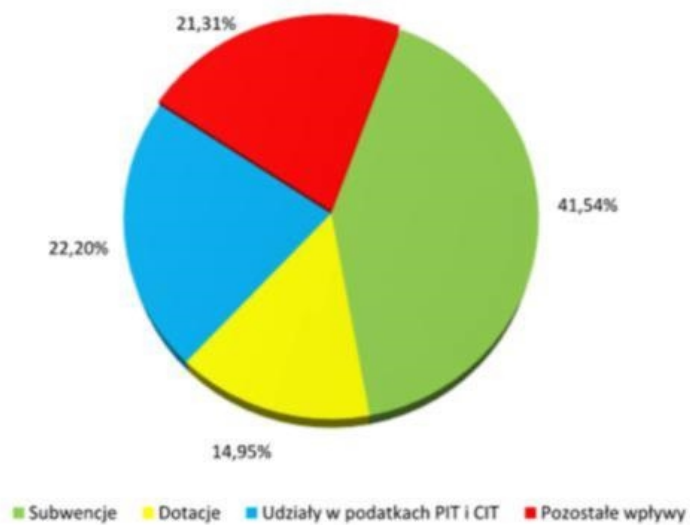
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Subwencje</i>	<i>Dotacje (z: budżetu państwa, funduszy celowych, budżetów jst oraz budżetu UE)</i>	<i>Udziały w podatkach PIT i CIT</i>	<i>Pozostałe wpływy</i>	<i>Razem</i>
Plan	85.132.581,00	30.978.243,52	44.420.000,00	43.366.191,00	203.897.015,52
Wykonanie	85.132.581,00	30.630.189,59	45.504.912,59	43.667.928,83	204.935.612,01

7

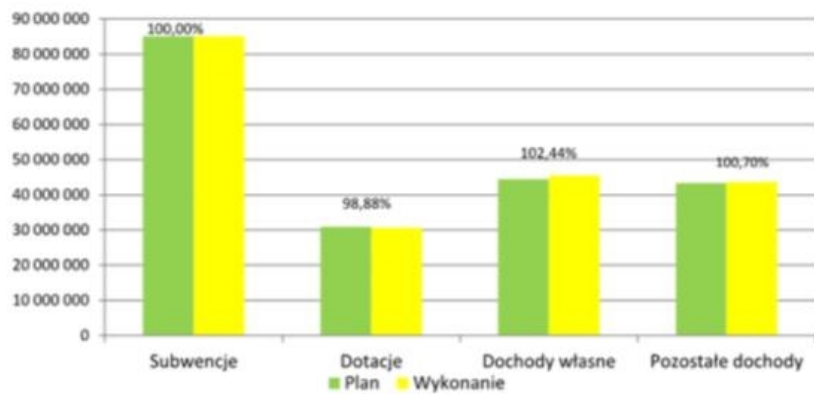
Plan



Wykonanie



8

Wykonanie dochodów

A. Subwencje z budżetu państwa**1. § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan	84.679.009,00 zł	
Wykonanie	84.679.009,00 zł	tj. 100,00 %,

z czego w:

- rozdziale 75801 – zawarta była część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu
plan 78.314.962,00 zł
wykonanie 78.314.962,00 zł tj. 100,00 %,
- rozdziale 75803 – zawarta była część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Powiatu
plan 5.127.098,00 zł
wykonanie 5.127.098,00 zł tj. 100,00 %,
- rozdziale 75832 – zawarta była część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu
plan 1.236.949,00 zł
wykonanie 1.236.949,00 zł tj. 100,00 %.

2. § 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu, w dziale 758, rozdziale 75802 – zawarte były środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na uzupełnienie dochodów powiatów

Plan	453.572,00 zł	
Wykonanie	453.572,00 zł	tj. 100,00 %.

B. Dotacje (z: budżetu państwa, funduszy celowych, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu Unii Europejskiej)**1. § 2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,**

10

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w dziale 801, rozdziale 80195 – ujęte zostały dotacje z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu „ERASMUS+”, Akcja 2. Partnerstwo strategiczne – Współpraca szkół

Plan 197.870,00 zł

Wykonanie 197.869,02 zł tj. 100,00 %,

w tym na realizację nw. Projektów pn.:

- „*Uczciwy, wyjątkowy, nowoczesny, zachwycający, niezbędny do pięknego życia. Prawa człowieka*” (umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2020-1-UK01-KA229-079689_2 z dnia 16 listopada 2020 r.); realizacja Projektu w latach 2021 – 2022

plan 87.206,00 zł

wykonanie 87.205,48 zł tj. 100,00 %,

- „*Środowisko naturalne i niepełnosprawność w Europie*” (umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2020-1-FR01-KA229-0801479_2 z dnia 23 listopada 2020 r.); realizacja Projektu w latach 2021 – 2022

plan 110.664,00 zł

wykonanie 110.663,54 zł tj. 100,00 %.

- 2. **§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

Plan 3.755.172,33 zł

Wykonanie 3.571.814,74 zł tj. 95,12 %,

z czego w:

- a. dziale 801, rozdziale 80195 – ujęte zostały dotacje z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

- Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, na realizację nw. Projektów pn.:
 - „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim” (umowa z Województwem Wielkopolskim nr RPWP.08.03.05-30-0002/17-00 z dnia 3 stycznia 2018 r.); realizacja Projektu w latach 2017 - 2021

plan	283.334,00 zł	
wykonanie	283.333,32 zł	tj. 100,00 %,
 - „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim II” (umowa z Województwem Wielkopolskim nr RPWP.08.03.05-30-0003/18-00 z dnia 6 września 2019 r.); realizacja Projektu w latach 2019 - 2021

plan	182.889,00 zł	
wykonanie	182.889,02 zł	tj. 100,00 %,
- Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży, na realizację Projektu pn.: „Be INN – kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje” (umowa z Województwem Wielkopolskim nr RPWP.08.03.01-30-0002/19-00 z dnia 27 lipca 2020 r.); realizacja Projektu w latach 2020 - 2022

plan	613.889,00 zł	
wykonanie	613.888,89 zł	tj. 100,00 %,

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014 - 2020, na realizację nw. Projektów pn.:
 - „Zwalczanie i zapobieganie wagarowaniu wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych Powiatu Ostrowskiego” (umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr POWER-2020-1-PL01-KA101-078210 z dnia 19 stycznia 2021 r.); realizacja Projektu w roku 2021
plan 181.886,00 zł
wykonanie 0,00 zł.
Brak wykonania dochodów wynika z opóźnienia w podpisaniu umowy przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie; umowa została podpisana w dniu 19 stycznia 2021 r., a wpływ środków na rachunek budżetu Powiatu nastąpił w dniu 27 stycznia 2021 r.,
 - „Doskonalenie kompetencji zawodowych i świadomości europejskiej uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim” (umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-078230 z dnia 10 grudnia 2020 r.); realizacja Projektu w latach 2021 – 2022
plan 230.555,00 zł
wykonanie 230.554,68 zł tj. 100,00 %,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014 - 2020, Programu „ERASMUS+”, Akcja 1: Mobilność edukacyjna, na realizację nw. Projektów pn.:
 - „Innowacyjność w metodzie nauczania języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego” (umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2018-1-PL01-KA101-047935 z dnia 28 sierpnia 2018 r.); realizacja Projektu w roku 2019; płatność końcowa
plan 93.360,00 zł
wykonanie 93.360,10 zł tj. 100,00 %,

13

- „*Stáže zagraniczne uczniów szkół Powiatu Ostrowskiego*” (umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036526 z dnia 19 lipca 2017 r.); realizacja Projektu w latach 2018 – 2019; płatność końcowa
 - plan 127.865,00 zł
 - wykonanie 127.865,15 zł tj. 100,00 %,
- „*Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU wzorem innych*” (umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2020-1-PL01-KA102-079518 z dnia 2 września 2020 r.); realizacja Projektu w roku 2021
 - plan 46.610,00 zł
 - wykonanie 46.610,31 zł tj. 100,00 %,
- „*Międzynarodowe doskonalenie zawodowe uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Usługowych*” (umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2020-1-PL01-KA102-078372 z dnia 9 września 2020 r.); realizacja Projektu w latach 2021 – 2022
 - plan 494.971,00 zł
 - wykonanie 494.970,71 zł tj. 100,00 %
- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020, Oś priorytetowa 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, *Działanie 1.1* Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, na realizację Projektu pn.: „*Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*” (umowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie nr 1133/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r.); realizacja Projektu w roku 2020
 - plan 74.542,95 zł
 - wykonanie 74.542,95 zł tj. 100,00 %;
- b. dziale 852, rozdziale 85202 – ujęta została dotacja z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, *Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8* Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, na realizację Projektu pn.: „*Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce*” (umowa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu nr 192/2020 z dnia 25 września 2020 r.); realizacja Projektu w roku 2020

plan	877.413,49 zł	
wykonanie	875.942,92 zł	tj. 99,83 %;

- c. dziale 852, rozdziale 85203 – ujęta została dotacja z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, WRPO na lata 2014 – 2020, *Działanie 7.2* Usługi społeczne i zdrowotne, *Poddziałanie 7.2.2* Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19, na realizację Projektu pn.: „*STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce*” (umowa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu nr 323/2020 z dnia 2 listopada 2020 r.); realizacja Projektu w roku 2020

plan	138.413,92 zł	
wykonanie	138.413,92 zł	tj. 100,00 %;

- d. dziale 853, rozdziale 85395 – ujęta została dotacja z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, WRPO na lata 2014 – 2020, *Działanie 7.2* Usługi społeczne i zdrowotne, *Poddziałanie 7.2.2* Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19, na realizację Projektu pn.: „*STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce*” (umowa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu nr 323/2020 z dnia 2 listopada 2020 r.); realizacja Projektu w roku 2020

plan	124.777,71 zł	
wykonanie	124.777,71 zł	tj. 100,00 %;

- e. dziale 855, rozdziale 85504 – ujęta została dotacja z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, *Działanie 2.8* Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, *PI 9iv*: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, na realizację Projektu pn.: „*Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19*” (umowa z Wojewodą Wielkopolskim nr PS-III.K.2020.20 z dnia 31 lipca 2020 r.); realizacja Projektu w roku 2020

plan	221.581,60 zł	
wykonanie	221.581,60 zł	tj. 100,00 %;

- f. dziale 855, rozdziale 85510 – ujęta została dotacja z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, WRPO na lata 2014 – 2020, *Działanie 7.2* Usługi społeczne i zdrowotne, *Poddziałanie 7.2.2* Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19, na realizację Projektu pn.: „*STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce*” (umowa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu nr 323/2020 z dnia 2 listopada 2020 r.); realizacja Projektu w roku 2020

plan	63.083,66 zł	
wykonanie	63.083,46 zł	tj. 100,00 %.

- 3. § 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,**

Plan	301.252,17 zł	
Wykonanie	300.978,18 zł	tj. 99,91 %,

z czego w:

16

- a. dziale 801, rozdziale 80195 – ujęte zostały dotacje pochodzące z budżetu państwa na realizację ww. Projektów pn.:
- „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim”

plan	16.667,00 zł	
wykonanie	16.666,68 zł	tj. 100,00 %,
 - „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim II”

plan	10.758,00 zł	
wykonanie	10.758,18 zł	tj. 100,00 %,
 - „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

plan	13.538,05 zł	
wykonanie	13.538,05 zł	tj. 100,00 %,
 - „Be INN – kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje”

plan	36.111,00 zł	
wykonanie	36.111,11 zł	tj. 100,00 %;
- b. dziale 852, rozdziale 85202 – ujęta została dotacja pochodząca z budżetu państwa na realizację ww. Projektu pn.: „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”

plan	163.655,88 zł	
wykonanie	163.381,85 zł	tj. 99,83 %;
- c. dziale 852, rozdziale 85203 – ujęta została dotacja pochodząca z budżetu państwa na realizację ww. Projektu pn.: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

plan	8.141,99 zł	
wykonanie	8.141,99 zł	tj. 100,00 %;

17

d. dziale 853, rozdziale 85395 – ujęta została dotacja pochodząca z budżetu państwa na realizację ww. Projektu pn.: „*STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce*”

plan 7.339,87 zł

wykonanie 7.339,87 zł tj. 100,00 %;

e. dziale 855, rozdziale 85504 ujęta została dotacja pochodząca z budżetu państwa na realizację ww. Projektu pn.: „*Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19*”

plan 41.329,65 zł

wykonanie 41.329,65 zł tj. 100,00 %;

f. dziale 855, rozdziale 85510 – ujęta została dotacja pochodząca z budżetu państwa na realizację ww. Projektu pn.: „*STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce*”

plan 3.710,73 zł

wykonanie 3.710,80 zł tj. 100,00 %.

4. § 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 17.504.163,98 zł

Wykonanie 17.388.273,39 zł tj. 99,34 %,

z czego w:

a. dziale 700, rozdziale 70005 – ujęta została dotacja przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z szacowaniem wartości nieruchomości Skarbu Państwa, utrzymaniem zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz innych zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa

plan 377.633,00 zł

wykonanie 361.703,14 zł tj. 95,78 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 9.929,86 zł z otrzymanej dotacji w kwocie 371.633,00 zł zostały przekazane na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (WUW) w dniu 27 stycznia 2021 r.;

b. dziale 710,

- rozdziale 71012 – ujęta została dotacja przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych obejmujących podział i regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych, zakładanie i modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych, przetwarzanie dokumentów zasobu do postaci dokumentów elektronicznych oraz innych wydatków, w tym związanych z wywłaszczeniem i zwrotami nieruchomości

plan 236.000,00 zł

wykonanie 234.192,00 zł tj. 99,23 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 1.808,00 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 27 stycznia 2021 r.,

- rozdziale 71015 – ujęta została dotacja przeznaczona na finansowanie zadań wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowie Wlkp

plan 703.847,00 zł

wykonanie 700.956,97 zł tj. 99,59 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 2.890,03 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 27 stycznia 2021 r.;

c. dziale 750,

- rozdziale 75011 – ujęta została dotacja przeznaczona na finansowanie zadań geodezyjnych i kartograficznych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w kwocie 324.627,00 zł, a także na pokrycie kosztów poniesionych w związku z obchodami oswobodzenia Miasta Ostrowa

Wielkopolskiego spod okupacji niemieckiej, obchodami 81. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i uroczystościami upamiętniającymi Żołnierzy Wyklętych i Sybiraków w kwocie 1.261,96 zł

plan 325.888,96 zł

wykonanie 325.888,96 zł tj. 100,00 %,

- rozdziale 75045 – ujęta została dotacja przeznaczona na finansowanie zadań zleconych związanych z kwalifikacją wojskową

plan 34.623,14 zł

wykonanie 34.623,14 zł tj. 100,00 %;

- d. dziale 752, rozdziale 75295 – ujęta została dotacja przeznaczona na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. z 2019 r. poz. 2198) w zakresie sprzętu informatyki i łączności (kwota 25.000,00 zł) oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (kwota 95.150,00 zł)

plan 120.150,00 zł

wykonanie 120.150,00 zł tj. 100,00 %;

- e. dziale 754, rozdziale 75411 – ujęta została dotacja przeznaczona na finansowanie zadań wykonywanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp

plan 10.364.173,00 zł

wykonanie 10.360.007,64 zł tj. 99,96 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 4.165,36 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 27 stycznia 2021 r.;

- f. dziale 755, rozdziale 75515 – ujęta została dotacja przeznaczona na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

20

oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232, z późn. zm.), realizowanych przez powiaty

plan	396.000,00 zł	
wykonanie	378.239,16 zł	tj. 95,51 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 17.760,84 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 27 stycznia 2021 r.;

- g. dziale 801, rozdziale 80153 – ujęta została dotacja przeznaczona na sfinansowanie wyposażenia Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

plan	18.388,15 zł	
wykonanie	14.880,99 zł	tj. 80,93 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 3.507,16 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 27 stycznia 2021 r.;

- h. dziale 851,
- rozdziale 85111 – ujęta została dotacja przeznaczona na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, zwanej „COVID-19”, realizowanych w ZZOZ w Ostrowie Wlkp

plan	474.500,00 zł	
wykonanie	464.720,00 zł	tj. 97,94 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 9.780,00 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 4 września 2020 r.,

- rozdziale 85156 – ujęta została dotacja przeznaczona na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

plan	1.625.380,00 zł	
wykonanie	1.581.741,70 zł	tj. 97,32 %,
- w tym dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków		
plan	1.624.041,00 zł	
wykonanie	1.581.351,10 zł	tj. 97,37 %,
- w tym dla uczniów		
plan	1.339,00 zł	
wykonanie	390,60 zł	tj. 29,17 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 424,90 zł z otrzymanej dotacji na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków w kwocie 1.581.776,00 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 27 stycznia 2021 r.;

- i. dziale 852, rozdziale 85203 – ujęta została dotacja przeznaczona na finansowanie zadań wykonywanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wlkp

plan	2.112.276,17 zł	
wykonanie	2.098.814,46 zł	tj. 99,36 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 13.461,71 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 27 stycznia 2021 r.;

- j. dziale 853,

- rozdziale 85321 – ujęta została dotacja przeznaczona na finansowanie zadań wykonywanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowie Wlkp

plan	638.146,50 zł	
wykonanie	636.470,27 zł	tj. 99,74 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 1.676,23 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 27 stycznia 2021 r.,

- rozdziale 85395 – ujęta została dotacja przeznaczona na finansowanie zadań wynikających z *ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka*

plan	29.700,00 zł	
wykonanie	29.700,00 zł	tj. 100,00 %;

- k. dziale 855, rozdziale 85504 – ujęta została dotacja przeznaczona na realizację programu „Dobry start”

plan	47.458,06 zł	
wykonanie	46.184,96 zł	tj. 97,32 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 935,04 zł z otrzymanej dotacji w kwocie 47.120,00 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 27 stycznia 2021 r.

- 5. **§ 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Plan	228.084,04 zł	
Wykonanie	219.020,25 zł	tj. 96,03 %,

z czego w:

- a. dziale 750, rozdziale 75045 – ujęta została dotacja przeznaczona na finansowanie zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej w zakresie powoływania komisji lekarskich

plan	28.777,00 zł	
wykonanie	28.777,00 zł	tj. 100,00 %;

- b. dziale 801, rozdziale 80195 – ujęta została dotacja przeznaczona na finansowanie zadania związanego z realizacją kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” – na podstawie Aneksu do porozumienia Nr MEN/2017/DWKI/1848 z dnia 6 grudnia 2017 r. z Ministrem Edukacji Narodowej, którego wykonawcami i ostatecznymi beneficjentami środków

23

byli: w zakresie udzielenia pomocy uczennicom w ciąży - Bursa Szkolna w Ostrowie Wlkp – kwota 600,00 zł oraz w zakresie prowadzenia ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie - Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp – kwota 164.660,00 zł

plan	165.260,00 zł	
wykonanie	156.196,21 zł	tj. 94,52 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 9.063,79 zł zostały przekazane na rachunek MEN w dniu 30 grudnia 2020 r.;

- c. dziale 851, rozdziale 85195 – ujęta została dotacja przeznaczona na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" – w zakresie i na zasadach ustalonych w porozumieniu nr 2/2020/ZD z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 8 kwietnia 2020 r., z przeznaczeniem na zapewnienie warunków ustalonych dla miejsca kwarantanny w Internacie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach

plan	34.047,04 zł	
wykonanie	34.047,04 zł	tj. 100,00 %.

6. § 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, w dziale 852, rozdziale 85202 – ujęte zostały dotacje przeznaczone na finansowanie zadań wykonywanych przez funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego Domy Pomocy Społecznej, tj. w: Ostrowie Wlkp, Psarach oraz Odolanowie

Plan	2.134.862,08 zł	
Wykonanie	2.108.987,65 zł	tj. 98,79 %.

Różnica w wysokości 25.874,43 zł pomiędzy planem i wykonaniem wynikała z:

- nieprzekazania przez WUW całości dotacji w związku z korektą liczby mieszkańców DPS objętych współfinansowaniem z budżetu państwa – kwota 16.166,42 zł,
- niewykorzystanej dotacji na: „*Remont tarasu w Domu Pomocy Społecznej w Psarach*” – kwota 9.708,01 zł; zwrotu niewykorzystanych środków dokonano w dniu 13 stycznia 2021 r.

7. § 2160 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Plan	896.195,00 zł	
Wykonanie	892.583,87 zł	tj. 99,60 %,

z czego w:

a. dziale 855,

- rozdziale 85508 – ujęta została dotacja przeznaczona na realizację *ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)*, tj. dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

plan	826.000,00 zł	
wykonanie	824.280,01 zł	tj. 99,79 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 1.719,99 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 27 stycznia 2021 r.,

- rozdziale 85510 – ujęta została dotacja przeznaczona na realizację przez Placówkę Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wlkp *ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*

plan	70.195,00 zł	
wykonanie	68.303,86 zł	tj. 97,31 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 1.891,14 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 27 stycznia 2021 r.

8. § 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	477.424,00 zł	
Wykonanie	475.316,09 zł	tj. 99,56 %,

z czego w:

- a. dziale 853, rozdziale 85311 – zawarte były dotacje z budżetów nw. powiatów na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej zlokalizowanych na terenie powiatu ostrowskiego, w części niesfinansowanej ze środków PFRON, tj. w wysokości 10 %

plan	4.556,00 zł	
wykonanie	4.556,00 zł	tj. 100,00 %,

w tym z budżetu:

- Powiatu Krotoszyńskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa jednej osoby zamieszkałej na terenie powiatu krotoszyńskiego, w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Odolanowie (prowadzonym przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu)

plan	2.278,00 zł	
wykonanie	2.278,00 zł	tj. 100,00 %,

- Powiatu Ostrzeszowskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa jednej osoby zamieszkałej na terenie powiatu ostrzeszowskiego, w Warsztacie Terapii Zajęciowej „TECZA” w Ostrowie Wielkopolskim (prowadzonym przez Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny” w Ostrowie Wlkp)

plan	2.278,00 zł	
wykonanie	2.278,00 zł	tj. 100,00 %;

- b. dziale 855,

26

- rozdziale 85508 – zawarte były dotacje udzielone z budżetów nw. jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na refundację kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych zamieszkujących w powiecie ostrowskim

plan	240.084,00 zł	
wykonanie	237.976,99 zł	tj. 99,12 %,

w tym z budżetu:

- Powiatu Cieszyńskiego

plan	25.248,00 zł	
wykonanie	25.248,00 zł	tj. 100,00 %,
- Powiatu Głubczyckiego

plan	8.662,00 zł	
wykonanie	8.661,47 zł	tj. 100,00 %,
- Powiatu Krotoszyńskiego

plan	25.694,00 zł	
wykonanie	25.693,20 zł	tj. 100,00 %,
- Powiatu Łowickiego

plan	12.624,00 zł	
wykonanie	12.624,00 zł	tj. 100,00 %,
- Powiatu Myśliborskiego

plan	8.328,00 zł	
wykonanie	8.328,00 zł	tj. 100,00 %,
- Powiatu Ostrzeszowskiego

plan	13.835,00 zł	
wykonanie	13.834,80 zł	tj. 100,00%,
- Powiatu Pleszewskiego

plan	21.040,00 zł	
wykonanie	21.040,00 zł	tj. 100,00 %,

27

– Powiatu Świdnickiego		
plan	12.624,00 zł	
wykonanie	12.624,00 zł	tj. 100,00 %,
– Powiatu Zgorzeleckiego		
plan	10.317,00 zł	
wykonanie	8.212,39 zł	tj. 79,60 %,
– Miasta Bytom		
plan	15.156,00 zł	
wykonanie	15.156,00 zł	tj. 100,00 %,
– Miasta Gorzów Wielkopolski		
plan	12.624,00 zł	
wykonanie	12.624,00 zł	tj. 100,00 %,
– Miasta Kalisz		
plan	26.459,00 zł	
wykonanie	26.458,80 zł	tj. 100,00 %,
– Miasta Katowice		
plan	12.624,00 zł	
wykonanie	12.624,00 zł	tj. 100,00 %,
– Miasta Łódź		
plan	12.624,00 zł	
wykonanie	12.624,00 zł	tj. 100,00 %,
– Miasta Poznań		
plan	8.328,00 zł	
wykonanie	8.328,00 zł	tj. 100,00 %,
– Miasta Szczecin		
plan	12.624,00 zł	
wykonanie	12.624,00 zł	tj. 100,00 %,
– Miasta Wrocław		

28

plan	1.273,00 zł	
wykonanie	1.272,33 zł	tj. 99,95 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiła zaległość w kwocie 2.104,00 zł w związku z nieprzekazaniem przez Powiat Zgorzelecki dotacji za miesiące: listopad (kwota 1.052,00 zł) oraz grudzień (kwota 1.052,00 zł); po wysłaniu wezwania do zapłaty należne środki za grudzień 2020 r. zostały przekazane w dniu 16 lutego 2021 r., natomiast za listopad 2020 r. w dniu 11 marca 2021 r.,

- rozdziale 85510 – zawarte były dotacje z budżetów nw. jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wlkp

plan	232.784,00 zł	
wykonanie	232.783,10 zł	tj. 100,00 %,

w tym z budżetu:

– Miasta Wrocław

plan	6.349,00 zł	
wykonanie	6.348,92 zł	tj. 100,00 %,

– Powiatu Ostrzeszowskiego

plan	61.527,00 zł	
wykonanie	61.526,90 zł	tj. 100,00 %,

– Powiatu Waleckiego

plan	164.908,00 zł	
wykonanie	164.907,28 zł	tj. 100,00 %.

9. § 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan	218.419,92 zł	
Wykonanie	218.419,92 zł	tj. 100,00 %,

z czego w:

- a. dziale 754, rozdziale 75411 – ujęte zostały dotacje ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w łącznej kwocie 143.470,00 zł (których źródłem pokrycia były wpłaty od: Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp w wysokości 6.000,00 zł, Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wlkp w wysokości 6.000,00 zł, M-MOT Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp w wysokości 1.500,00 zł, Nadleśnictwa Taczanów w wysokości 7.000,00 zł, Nadleśnictwa Krotoszyn w wysokości 3.000,00 zł, Nadleśnictwa Antonin w wysokości 10.000,00 zł, przedsiębiorstwa DOMBUD Sp. z o.o. w Odolanowie w wysokości 5.000,00 zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 48.970,00 zł oraz z budżetu: Powiatu Ostrowskiego w wysokości 30.000,00 zł i Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w wysokości 26.000,00 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp:
- *działalności statutowej Komendy – w tym zakupu ubrań specjalnych* (źródłem pokrycia przyznanych dotacji były wpłaty pochodzące od: Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp w wysokości 6.000,00 zł, Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S. A. w Ostrowie Wlkp w wysokości 6.000,00 zł, M-MOT Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp w wysokości 1.500,00 zł, Nadleśnictwa Taczanów w wysokości 7.000,00 zł, Nadleśnictwa Krotoszyn w wysokości 3.000,00 zł oraz Nadleśnictwa Antonin w wysokości 10.000,00 zł)

plan	33.500,00 zł	
wykonanie	33.500,00 zł	tj. 100,00 %,
 - *zakupu sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy* (źródłem pokrycia przyznanej dotacji była wpłata pochodząca od przedsiębiorstwa DOMBUD Sp. z o.o. w Odolanowie)

plan	5.000,00 zł	
------	-------------	--

30

- wykonanie 5.000,00 zł tj. 100,00 %,
- *zakupu umundurowania dla funkcjonariuszy (źródłem pokrycia przyznanej dotacji była wpłata pochodząca z budżetu Powiatu Ostrowskiego)*
- plan 10.000,00 zł
- wykonanie 10.000,00 zł tj. 100,00 %,
- *zakupu sprzętu i materiałów dydaktycznych, wyprodukowania i emisji filmów dydaktycznych oraz zakupu czujek do ochrony pomieszczeń przed pożarami i tlenkiem węgla, w ramach zadania pn.: „Upowszechnianie wiedzy w zakresie zagrożeń dla środowiska będących następstwem pożarów oraz innych zagrożeń poprzez spotkania edukacyjne i pokazy dydaktyczne” (źródłem pokrycia przyznanych dotacji były wpłaty pochodzące z: budżetu Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w wysokości 26.000,00 zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 39.000,00 zł)*
- plan 65.000,00 zł
- wykonanie 65.000,00 zł tj. 100,00 %,
- *zakupu osprzętu do hydraulicznych narzędzi ratowniczych (źródłem pokrycia przyznanych dotacji były wpłaty pochodzące z: budżetu Powiatu Ostrowskiego w wysokości 10.000,00 zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 9.970,00 zł)*
- plan 19.970,00 zł
- wykonanie 19.970,00 zł tj. 100,00 %,
- *zakupu 32 kompletów ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy (źródłem pokrycia przyznanej dotacji była wpłata pochodząca z budżetu Powiatu Ostrowskiego)*
- plan 10.000,00 zł
- wykonanie 10.000,00 zł tj. 100,00 %;

- b. dziale 852, rozdziale 85218 – ujęte zostały dotacje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w łącznej wysokości 74.949,92 zł, w tym na pokrycie kosztów obsługi:
- pilotażowego Programu pn.: „*Aktywny Samorząd*” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp (w związku z podpisaniem Aneksu nr 5 z dnia 21 listopada 2019 r., Aneksu nr 6 z dnia 16 grudnia 2019 r., oraz Aneksu nr 7 z dnia 15 kwietnia 2020 r. do umowy nr AS3/000052/15/D z dnia 4 maja 2018 r.)

plan	49.189,92 zł	
wykonanie	49.189,92 zł	tj. 100 %,
 - realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp Modułu III Programu pn.: „*Pomoc osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi*” (w związku z podpisaniem Aneksu nr 3 z dnia 2 listopada 2020 r. do umowy nr POB/000026/15/D z dnia 18 maja 2020 r.)

plan	21.650,00 zł	
wykonanie	21.650,00 zł	tj. 100 %,
 - projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D (w związku z podpisaniem umowy nr POB/000385/15/D w dniu 18 września 2020 r.), w łącznej wysokości 4.110,00 zł, w tym w związku z:
 - realizacją przez Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach Projektu pn.: „*Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy*” – kwota 2.055,00 zł (umowa nr 2/WRR/D/2020 z dnia 13 października 2020 r.),
 - realizacją przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski Projektu pn.: „*Zakup samochodu osobowego – busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych*” – kwota 2.055,00 zł (umowa nr 1/WRR/D/2020 z dnia 13 października 2020 r.)

32

plan	4.110,00 zł	
wykonanie	4.110,00 zł	tj. 100,00 %.

10. § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan	463.500,00 zł	
Wykonanie	463.500,00 zł	tj. 100,00 %,

z czego w:

- a. dziale 600, rozdziale 60014 – ujęte zostały środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez nw. Gminy na realizację zadań remontowych na drogach powiatowych

plan	450.000,00 zł	
wykonanie	450.000,00 zł	tj. 100,00 %,

w tym z budżetu:

- Gminy Sośnie w łącznej kwocie 250.000,00 zł, na realizację nw. zadań pn.:
 - „Remont drogi nr 5341P w miejscowości Janisławice na odc. dl. 2860 m” – kwota 200.000,00 zł,
 - „Remont drogi nr 5338P Sośnie – Bogdaj na odc. dl. 650 m” – kwota 50.000,00 zł,
- Gminy Sieroszewice w łącznej kwocie 200.000,00 zł, na realizację nw. zadań pn.:
 - „Remont drogi nr 5308P i 5310P Psary – Latowice na odc. dl. 2402 m” – kwota 150.000,00 zł,
 - „Remont drogi nr 5313P w miejscowości Namysłaki na odc. dl. 430 m” – kwota 50.000,00 zł;

- b. dziale 750, rozdziale 75020 – ujęte zostały środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na pokrycie części wydatków, tj. nie więcej niż 25 % związanych z zatrudnieniem jednego pracownika w Referacie Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Społecznych Starostwa

Powiatowego, którego miejscem pracy jest ośrodek zamiejscowy, mieszczący się w siedzibie Urzędu ww. Gminy

plan	13.500,00 zł	
wykonanie	13.500,00 zł	tj. 100,00 %.

11. § 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan	1.830.860,00 zł	
Wykonanie	1.830.859,01 zł	tj. 100,00 %,

z czego w:

- a. dziale 801, rozdziale 80195 – ujęta została dotacja z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, WRPO na lata 2014 – 2020, *Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO*, na realizację przez Starostwo Powiatowe Projektu pn.: *„Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim II”* (umowa z Województwem Wielkopolskim nr RPWP.08.03.05-30-0003/18-00 z dnia 6 września 2019 r.); realizacja Projektu w latach 2019 – 2021

plan	16.676,00 zł	
wykonanie	16.675,72 zł	tj. 100,00%;

- b. w dziale 851, rozdziale 85111 – ujęta została dotacja z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, WRPO na lata 2014 – 2020, *Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia*, z przeznaczeniem na realizację w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: „*Roboty budowlane wraz z wyposażeniem w sprzęt medyczny Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń – Wielkopolskie Centrum Leczenia Oparzeń i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim*” (umowa z Województwem Wielkopolskim nr RPWP.09.01.01-30-0015/17-00 z dnia 19 grudnia 2017 r.); realizacja Projektu w latach 2018 – 2019; płatność końcowa

plan	1.814.184,00 zł	
wykonanie	1.814.183,29 zł	tj. 100,00 %.

- 12. § 6259** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w dziale 801, rozdziale 80195 – ujęta została dotacja pochodząca z budżetu państwa, na realizację ww. Projektu pn.: „*Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim II*”

Plan	981,00 zł	
Wykonanie	980,93 zł	tj. 99,99 %.

- 13. § 6260** Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan	241.415,00 zł	
Wykonanie	241.415,00 zł	tj. 100,00 %,

z czego w dziale 754, rozdziale 75411 – ujęte zostały dotacje ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (których źródłem pokrycia były wpłaty: ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 238.615,00 zł oraz z budżetu Gminy i Miasta Raszków w wysokości 2.800,00 zł), z przeznaczeniem

na dofinansowanie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp realizacji zakupów inwestycyjnych pn.:

- *zestaw pralniczo – suszący* (źródłem pokrycia przyznanej dotacji były wpłaty pochodzące: ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 48.615,00 zł oraz z budżetu Gminy i Miasta Raszków w wysokości 2.800,00 zł)

plan 51.415,00 zł
wykonanie 51.415,00 zł tj. 100,00 %,

- *samochód specjalny transportowy do przewozu ratowników oraz namiot ratowniczy* (źródłem pokrycia przyznanej dotacji była wpłata pochodząca ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu)

plan 190.000,00 zł
wykonanie 190.000,00 zł tj. 100,00 %.

- 14. § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w dziale 600, rozdziale 60014 - ujęte zostały środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetów nw. Gmin na realizację zadań inwestycyjnych drogowych**

Plan 1.756.914,00 zł
Wykonanie 1.756.311,34 zł tj. 99,97 %.

w tym z budżetu:

- Gminy i Miasta Raszków w łącznej kwocie 444.539,42 zł, na realizację nw. zadań pn.:
 - „Przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Grudzielec Nowy na odc. dł. 427 m” – kwota 44.699,60 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 5290P Radłów – Rąbczyn na odc. dł. 390 m” – kwota 149.930,52 zł,

36

- „Przebudowa drogi nr 4332P na odc. od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Łąkociny do m. Janków Zalesny na dl. ok. 4500 m” – kwota 100.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Moszczanka na odc. dl. 420 m” – kwota 99.920,46 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 5285P w miejscowości Ligota na odc. dl. 705 m” – kwota 49.988,84 zł,
 - Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w kwocie 600.000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 5297P na odc. od m. Kotowiecko do granicy powiatu ostrowskiego w m. Głóski o dl. ok. 2700 m”,
 - Gminy Sieroszewice w łącznej kwocie 236.902,59 zł, na realizację nw. zadań pn.:
 - „Przebudowa drogi nr 5308P Sieroszewice – Latowice na odc. dl. 547 m” – kwota 144.357,80 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 5316P w miejscowości Strzyżew na odc. dl. 212 m” – kwota 92.544,79 zł,
 - Gminy Przygodzice w kwocie 189.479,94 zł, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 5331P w miejscowości Dębница na odc. dl. 767 m”,
 - Gminy Ostrów Wielkopolski w kwocie 191.971,68 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 5320P w miejscowości Wtórek na odc. dl. 359 m”,
 - Gminy Sośnie w kwocie 93.417,71 zł, na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 5335P i 5341P w miejscowości Sośnie (odcinek dl. 3,2 km)”.
- 15. § 6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**
- Plan 353.130,00 zł**

Wykonanie 345.860,20 zł tj. 97,94 %,

z czego w:

- a. dziale 754, rozdziale 75411 – ujęta została dotacja przeznaczona na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp zakupu *namiotu ratowniczego*

plan 33.130,00 zł

wykonanie 33.130,00 zł tj. 100,00 %;

- b. dziale 851, rozdziale 85111 – ujęta została dotacja przeznaczona na finansowanie w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp zakupów inwestycyjnych związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, zwanej „COVID-19,

tj. zakupu *respiratorów, łóżek IOM oraz przenośnego kardiomonitora*

plan 320.000,00 zł

wykonanie 312.730,20 zł tj. 97,73 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 7.269,80 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 4 grudnia 2020 r.

- 16. § 6420 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w dziale 754, rozdziale 75495 – ujęta została dotacja przeznaczona na realizację przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp zadania inwestycyjnego, w ramach programu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 5311P ul. Grabowska w Ostrowie Wielkopolskim”**

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 100.000,00 zł tj. 100,00 %.

- 17. § 6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, w dziale 851,**

rozdziale 85111 – ujęta została dotacja przeznaczona na finansowanie zadań w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. zakup *analizatora do odznaczenia genu S specyficznego dla SARS-CoV-2 metodą real-time PCR* oraz zakup *łóży laminarnej* (kwota 359.000,00 zł), a także *instalację tlenu medycznego* (kwota 159.000,00 zł)

Plan	518.000,00 zł	
Wykonanie	518.000,00 zł	tj. 100,00 %.

C. Udziały w podatkach (dochody własne)

1. **§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**, w dziale 756, rozdziale 75622 – zawarty został udział Powiatu w wysokości 10,25 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu

Plan	42.220.000,00 zł	
Wykonanie	43.081.920,00 zł	tj. 102,04 %.

2. **§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**, w dziale 756, rozdziale 75622 – zawarty został udział Powiatu w wysokości 1,40 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Powiatu

Plan	2.200.000,00 zł	
Wykonanie	2.422.992,59 zł	tj. 110,14 %.

D. Pozostałe dochody własne

1. **§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej**, w dziale 756, rozdziale 75618 – ujęte zostały dochody generowane przez Starostwo Powiatowe z tytułu opłat rejestracyjnych: za wydanie karty pojazdu, dowodu rejestracyjnego, wtórnika

dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, czasowych tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych

Plan 3.900.000,00 zł

Wykonanie 4.131.112,75 zł tj. 105,93 %.

2. § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w dziale 756, rozdziale 75618 – ujęte zostały dochody generowane przez Starostwo Powiatowe na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, ze zm.)*, z tytułu opłat eksploatacyjnych za: wydobyte kopaliny węglowodorowe, poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż znajdujących się na terenie powiatu ostrowskiego za II półrocze 2019 roku i I półrocze 2020 roku

Plan 285.116,00 zł

Wykonanie 285.115,03 zł tj. 100,00 %.

3. § 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, w dziale 700, rozdziale 70005 – zawarte zostały wpływy osiągnane z opłat za trwały zarząd nieruchomości powiatowych, tj. z tytułu zarządu nieruchomościami sprawowanego przez: Domy Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp i Psarach, Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp

Plan 11.562,00 zł

Wykonanie 11.561,65 zł tj. 100,00 %.

4. § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w dziale 756, rozdziale 75618 – zawarte zostały dochody generowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp z tytułu opłat pobieranych na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. *o drogach publicznych (Dz. U.*

z 2020 r. poz. 470, ze zm.), za zajęcie pasa drogowego w celu: budowy i przebudowy zjazdów, budowy sieci wodociągowej i gazowej, umieszczanie reklam w pasie drogowym, budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz opłat rocznych za te przyłącza i opłat pobieranych na podstawie art. 64a ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym* (Dz. U. z 2020 r. poz. 110) za wydanie zezwolenia na przejazdy po drogach powiatowych pojazdów nienormatywnych, które nie spełniają wymagań w zakresie wymiarów, masy i nacisków osi

Plan 1.357.300,00 zł

Wykonanie 1.364.789,20 zł tj. 100,55 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 2.407,60 zł, z czego:

- kwota 129,00 zł, to należności wymagalne od jednego dłużnika powstałe w 2012 roku, w wyniku nieuregulowania opłat za zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót przy budowie przyłączy kanalizacji deszczowej (Decyzja 182/2012 na kwotę 30,00 zł) oraz przy budowie zjazdu (Decyzja 196/2012 na kwotę 99,00 zł); dochodzenie należności prowadzone było na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji, a następnie w związku z ogłoszeniem upadłości dłużnika, wierzytelność dwukrotnie zgłoszona została w postępowaniu upadłościowym, tj. w dniu 31 lipca 2013 r. oraz w dniu 15 kwietnia 2015 r.,
- kwota 70,00 zł to należność wymagalna powstała w 2015 roku w wyniku nieuregulowania opłaty rocznej za 2015 rok za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (Decyzja nr 14/OR/05); w związku z prowadzonym na podstawie tytułu wykonawczego postępowaniem egzekucyjnym w administracji, w dniu 30 września 2015 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp z powodu nieuzyskania kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne postępowanie umorzył. Jednakże, w związku z ujawnieniem

- nowego źródła dochodu dłużnika, w dniu 12 czerwca 2019 r. do Urzędu Skarbowego ponownie skierowano tytuł wykonawczy. W dniu 21 stycznia 2020 r. do Jednostki wpłynęło zawiadomienie od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp o przejęciu akt sprawy od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp celem prowadzenia dalszej egzekucji,
- kwota 280,00 zł to należność wymagalna powstała w 2018 roku, w wyniku nieuregulowania opłaty rocznej za 2018 rok za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (Decyzja nr 14/OR/05); dochodzenie należności prowadzone było na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. W dniu 21 stycznia 2020 r. do Jednostki wpłynęło zawiadomienie od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp o przejęciu akt sprawy od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp celem prowadzenia dalszej egzekucji,
 - kwota 280,00 zł to należność wymagalna powstała w 2019 roku, w wyniku nieuregulowania opłaty rocznej za 2019 rok za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (Decyzja nr 14/OR/05); dochodzenie należności prowadzone było na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. W dniu 21 stycznia 2020 r. do Jednostki wpłynęło zawiadomienie od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp o przejęciu akt sprawy od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp celem prowadzenia dalszej egzekucji,
 - kwota 1.648,60 zł to łącznie należności wymagalne powstałe w 2020 r., w tym w wyniku nieuregulowania opłat rocznych:
 - za 2020 rok w kwocie 280,00 zł, za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (Decyzja nr 14/OR/05); dochodzenie należności prowadzone jest na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji,
 - za 2020 rok w kwocie 168,00 zł, za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 5294P w m. Górzno w celu budowy zjazdu na działce

nr 36/6 (Decyzja nr 284/2020); należność uregulowana została w dniu 20 stycznia 2021 r.,

- za 2020 rok w kwocie 213,36 zł, za umieszczenie infrastruktury światłowodowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 5310P w m. Sławin (Decyzja 168/OR/2020); należność uregulowana została w dniu 15 stycznia 2021 r.,
- za 2020 rok w kwocie 65,51 zł, za umieszczenie infrastruktury światłowodowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 5291P w m. Szczury i nr 5292P w m. Będziszyn (Decyzja 169/OR/2020); należność uregulowana została w dniu 15 stycznia 2021 r.,
- za 2020 rok w kwocie 112,82 zł, za umieszczenie infrastruktury światłowodowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 5301P w m. Kościuszków (Decyzja 170/OR/2020); należność uregulowana została w dniu 15 stycznia 2021 r.,
- za 2020 rok w kwocie 514,86 zł, za umieszczenie infrastruktury światłowodowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 5305P w m. Strzegowa (Decyzja 171/OR/2020); należność uregulowana została w dniu 15 stycznia 2021 r.,
- za 2020 rok w kwocie 294,05 zł, za umieszczenie infrastruktury światłowodowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 5306P w m. Leziona (Decyzja 173/OR/2020); należność uregulowana została w dniu 15 stycznia 2021 r.

5. **§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**, w dziale 700, rozdziale 70005 – zawarte zostały dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów położonych w Przygodzicach, oznaczonych numerami działek 1553/66 i 1553/68

Plan	1.450,00 zł	
Wykonanie	1.449,60 zł	tj. 99,97 %.

- 6. § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**, w dziale 756, rozdziale 75618 – zawarte zostały dochody z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych, które w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie zarejestrowały go lub nie zgłosiły jego zbycia bądź nabycia w Starostwie Powiatowym, na podstawie art. 140n *ustawy Prawo o ruchu drogowym*

Plan	25.000,00 zł	
Wykonanie	29.260,00 zł	tj. 117,04 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły zaległości w kwocie 7.780,00 zł z tytułu kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne za nieprzerejestrowanie oraz za brak zgłoszenia zbycia pojazdu; do dłużników zostały wysłane upomnienia; do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania uregulowana została kwota w wysokości 200,00 zł.

- 7. § 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**, w dziale 756, rozdziale 75618 – zawarte zostały dochody z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych, które w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie zarejestrowały go lub nie zgłosiły jego zbycia bądź nabycia w Starostwie Powiatowym, na podstawie art. 140n *ustawy Prawo o ruchu drogowym*

Plan	5.000,00 zł	
Wykonanie	5.812,00 zł	tj. 116,24 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w ww. paragrafie wystąpiły należności wymagalne w łącznej wysokości 5.400,00 zł, na którą składają się:

- zaległości w dziale 750, rozdziale 75020, w łącznej kwocie 5.000,00 zł z tytułu kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców za naruszenie obowiązków wynikających z *ustawy o transporcie drogowym*, tj. w związku z brakiem zgłoszenia przez posiadacza licencji aktualizacji

danych na wykonywanie krajowego transportu drogowego, w oparciu o które wydana została licencja oraz z tytułu braku zwrotu licencji wraz z wypisami, w tym na nw. dłużników:

- AS-TRANS M. Janas w Wysocku Wielkim, kara w wysokości 1.000,00 zł została nałożona w 2013 r.; postępowanie egzekucyjne ww. należności w trybie administracyjnym umorzono w 2016 r.; w 2020 r. wysłano ponowne upomnienie,
- PRO-ROL M. Koralewski w Ostrowie Wlkp, kary w łącznej wysokości 2.000,00 zł zostały nałożone w 2013 i 2014 r.; postępowanie egzekucyjne ww. należności w trybie administracyjnym umorzono w 2016 r.; po wysłaniu ponownego upomnienia w 2020 r., dłużnik zobowiązał się spłacić zaległość w ratach w wysokości 500,00 zł każda (Decyzja Starosty Ostrowskiego z dnia 22 września 2020 r.), z czego termin płatności 3 rat w łącznej wysokości 1.500,00 zł przypada na rok 2021 – oznacza to, że należność wymagalna na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 500,00 zł,
- KAPI-BUD P. Baranek w Boczku, kara w wysokości 1.000,00 zł została nałożona w 2015 r.; dochodzenie należności prowadzone było na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji; w związku ze zbiegiem egzekucji Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp poinformował o przekazaniu akt sprawy do Komornika Sądowego,
- GREEN-SERVICE M. Zielonka w Ostrowie Wlkp, kara w wysokości 1.000,00 zł została nałożona w 2016 r.; dochodzenie należności na podstawie wystawionego w 2017 r. tytułu wykonawczego prowadzone jest w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji,
- Firma Usługowo-Transportowa Walczak Z. w Raczycach, kary w łącznej wysokości 1.500,00 zł nałożone zostały w listopadzie 2019 r., których termin płatności upłynął 5 grudnia 2019 r.; po bezskutecznym wysłaniu do dłużnika upomnienia, w sierpniu 2020 r. skierowano tytuł wykonawczy

do Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w trybie administracyjnym;

- zaległości w dziale 756, rozdziale 75618 w łącznej kwocie 400,00 zł, z tytułu kar pieniężnych za nieprzerejestrowanie oraz za brak zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu nałożonych na osoby prawne; do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania uregulowana została kwota w wysokości 200,00 zł.

8. § 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje, w dziale 756, rozdziale 75618 – ujęte zostały dochody generowane przez Starostwo Powiatowe z tytułu opłat administracyjnych

Plan	71.043,00 zł	
Wykonanie	80.318,14 zł	tj. 113,06 % ,

w tym za:

- wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, licencji z zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

plan	50.000,00 zł	
wykonanie	59.275,70 zł	tj. 118,55 %

- poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów na podstawie uzyskanej koncesji obejmującej obszar powiatu ostrowskiego

plan	21.043,00 zł	
wykonanie	21.042,44 zł	tj. 100,00 %

9. § 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

46

Plan 3.230,00 zł
Wykonanie 3.354,00 zł tj. 103,84 %,

z czego w:

- a. dziale 801, rozdziale 80115 – ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw w technikach Powiatu Ostrowskiego

plan 1.482,00 zł
wykonanie 1.560,00 zł tj. 105,26 %,

- b. dziale 801, rozdziale 80117 – ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw w szkołach branżowych Powiatu Ostrowskiego

plan 650,00 zł
wykonanie 624,00 zł tj. 96,00 %,

- c. dziale 801, rozdziale 80120 – ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw w liceach ogólnokształcących Powiatu Ostrowskiego

plan 1.098,00 zł
wykonanie 1.170,00 zł tj. 106,56 %.

- 10. § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, w dziale 853, rozdziale 85333 – ujęte zostały wpływy z tytułu wpłat uiszczanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wlkp za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców**

Plan 1.650,00 zł
Wykonanie 1.800,00 zł tj. 109,09%.

- 11. § 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego**

Plan 1.695,00 zł
Wykonanie 1.736,80 zł tj. 102,47 %,

z czego w:

47

- a. dziale 750, rozdziale 75020 – ujęte zostały zwroty kosztów postępowania sądowego (kwota 492,53 zł) oraz kosztów zastępstwa procesowego dla radców prawnych (kwota 427,50 zł) w Starostwie Powiatowym
- | | | |
|-----------|-----------|---------------|
| plan | 920,00 zł | |
| wykonanie | 920,03 zł | tj. 100,00 %; |
- b. dziale 756, rozdziale 75618 – ujęte zostały zwroty kosztów sądowych poniesionych przez Powiat Ostrowski, w związku z orzeczeniami sądowymi o przypadku pojazdów na jego rzecz
- | | | |
|-----------|-----------|---------------|
| plan | 100,00 zł | |
| wykonanie | 141,77 zł | tj. 141,77 %; |
- c. dziale 801 – na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 9.186,39 zł, w tym w:
- rozdziale 80115, w wysokości 8.803,39 zł z powodu nieuregulowania należności z tytułu opłat i kosztów sądowych wobec Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp przez dłużnika, tj. Zakład Usługowo-Handlowy Łukasz Witek w Kielcach (patrz pkt 26 § 0959),
 - rozdziale 80117, w wysokości 383,00 zł z powodu nieuregulowania kosztów postępowania procesowego i sądowego wobec Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp przez dłużnika, tj. GB Produkcja Szkieletów Meblowych w Ostrowie Wlkp (patrz pkt 12 § 0640, pkt 16 § 0750 i pkt 22 § 0920); w dniu 11 stycznia 2021 r. należność została uregulowana;
- d. dziale 853, rozdziale 85333 – ujęte zostały wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego przez byłego pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wlkp
- | | | |
|-----------|-----------|---------------|
| plan | 675,00 zł | |
| wykonanie | 675,00 zł | tj. 100,00 %. |
- 12. § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**
- | | | |
|-------------|--------------------|--|
| Plan | 1.155,00 zł | |
|-------------|--------------------|--|

48

Wykonanie **1.155,00 zł** **tj. 100,00 %**,

z czego w:

- a. dziale 600, rozdziale 60014 – ujęte zostały wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z nieuregulowaniem w terminie należności publicznoprawnych, pobieranych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ostrowie Wlkp

plan 962,00 zł

wykonanie 939,60 zł tj. 97,67 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 87,20 zł z tytułu nieuiszczenia opłat za wysłane upomnienia. Należności są windykowane w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji (patrz pkt 4 § 0490);

- b. dziale 750, rozdziale 75020 – ujęty został wpływ z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w Starostwie Powiatowym

plan 116,00 zł

wykonanie 139,20 zł tj. 120,00 %;

- c. dziale 801, rozdziale 80117 – wystąpiła zaległość w kwocie 203,28 zł z tytułu nieuregulowania kosztów postępowania egzekucyjnego wobec Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp przez dłużnika GB Produkcja Szkieletów Meblowych w Ostrowie Wlkp (patrz pkt 11 § 0630, pkt 16 § 0750 i pkt 22 § 0920; w dniu 11 stycznia 2021 r. należność została uregulowana;

- d. dziale 855, rozdziale 85508 – ujęty został wpływ z tytułu zwrotu kosztów upomnień w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp

plan 77,00 zł

wykonanie 76,20 zł tj. 98,96 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły zaległości w kwocie 556,60 zł z tytułu kosztów upomnień należności przypisanych w §§ 0680 i 0970 (patrz pkt 14 § 0680 i pkt 28 § 0970).

13. § 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, w dziale 756, rozdziale 75618 – ujęte zostały opłaty z tytułu wydawanych w Starostwie Powiatowym praw jazdy, wtórników praw jazdy i międzynarodowych praw jazdy oraz zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Plan	430.000,00 zł	
Wykonanie	449.384,00 zł	tj. 104,51 %.

14. § 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w dziale 855, rozdziale 85508 - ujęte zostały dochody z tytułu wpłat od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (rodzinie zastępczej) – uzyskane w drodze prowadzonego postępowania egzekucyjnego w administracji

Plan	279,00 zł	
Wykonanie	726,82 zł	tj. 260,51 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 59.125,72 zł, powstałe w okresie od lutego 2016 r. do listopada 2020 r. z tytułu nieuregulowania przez 4 rodziców odpłatności za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej; egzekucja należności na podstawie tytułów wykonawczych prowadzona jest przez Urząd Skarbowy; z informacji otrzymanych od organu egzekucyjnego - na wniosek Jednostki - wynika, że pomimo podejmowania kolejnych prób wyegzekwowania należności, czynności te okazują się w stosunku do niektórych dłużników nieskuteczne.

15. § 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan	2.043.161,00 zł	
Wykonanie	2.061.239,44 zł	tj. 100,88 %.

z czego w:

- a. dziale 710, rozdziale 71095 – zawarte zostały dochody generowane przez Starostwo Powiatowe z tytułu opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w zakresie: sporządzania i wydawania

wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych – co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w *ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne*, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wysyłania materiałów pod wskazany adres, udostępniania rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków oraz uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

plan	1.550.000,00 zł	
wykonanie	1.566.327,09 zł	tj. 101,05 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły zaległości w łącznej wysokości 35.254,85 zł z tytułu nieuregulowania przez osoby fizyczne i prawne należności za ww. usługi geodezyjne; do dłużników wysyłane były wezwania do zapłaty oraz w przypadku bezskuteczności prowadzonej windykacji, wystawiane były tytuły wykonawcze celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji;

- b. dziale 750, rozdziale 75020 – zawarte zostały dochody generowane przez Starostwo Powiatowe z tytułu opłat administracyjnych za wydawanie kart wędkarskich (kwota 2.230,00 zł) oraz udostępnianie informacji o środowisku (kwota 34,50 zł)

plan	2.265,00 zł	
wykonanie	2.264,50 zł	tj. 99,98 %;

- c. dziale 756, rozdziale 75618 – zawarte zostały wpływy z tytułu opłat uiszczanych w Starostwie Powiatowym, w tym za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców i wpis

51

instruktora do ewidencji (kwota 1.650,00 zł) oraz za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (kwota 560,00 zł)

plan	2.500,00 zł	
wykonanie	2.210,00 zł	tj. 88,40 %;

d. dziale 801,

- rozdziale 80102 – ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp

plan	27,00 zł	
wykonanie	27,00 zł	tj. 100,00 %,

- rozdziale 80115 – ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w technikach Powiatu Ostrowskiego

plan	701,00 zł	
wykonanie	526,00 zł	tj. 75,04 %,

- rozdziale 80117 – ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w Zespole Szkół Transportowo – Elektrycznych w Ostrowie Wlkp

plan	90,00 zł	
wykonanie	81,00 zł	tj. 90,00 %,

- rozdziale 80120 – ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w liceach ogólnokształcących Powiatu Ostrowskiego

plan	266,00 zł	
wykonanie	279,00 zł	tj. 104,89 %;

- e. dziale 833, rozdziale 83333 – ujęte zostały wpływy z tytułu opłaty rocznej uiszczanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wlkp za trwałe zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy (kwota 312,00 zł) oraz z tytułu wpłat od pracodawców przy rejestracji

52

oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom, stanowiących 50 % udziału w dochodach Skarbu Państwa (kwota 62.355,00 zł)

plan	60.312,00 zł	
wykonanie	62.667,00 zł	tj. 103,90 %;

f. dziale 900, rozdziale 90019 – ujęte zostały wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan	427.000,00 zł	
wykonanie	426.857,85 zł	tj. 99,97 %.

16. § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan	378.844,00 zł	
Wykonanie	373.621,43 zł	tj. 98,62 %,

z czego w:

a. dziale 600, rozdziale 60014 – ujęte zostały wpływy z tytułu ryczałtów za media na podstawie umów użyczenia pomieszczeń Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wlkp przy ul. Staszica 1

plan	5.025,00 zł	
wykonanie	5.025,12 zł	tj. 100,00 %;

b. dziale 700, rozdziale 70005 – ujęte zostały wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego terenu za część nieruchomości przeznaczonej pod garaże przy ul. Tomczeka w Ostrowie Wlkp

plan	54.071,00 zł	
wykonanie	53.660,37 zł	tj. 99,24 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. z powyższego tytułu wystąpiła należność wymagalna w kwocie 554,66 zł, która do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania została uregulowana;

53

c. dziale 750, rozdziale 75020 – ujęte zostały wpływy z tytułu usług najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego

plan	10.517,00 zł	
wykonanie	10.764,40 zł	tj. 102,35 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły należności wymagalne z tytułu opłat eksploatacyjnych dotyczących wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 322,48 zł, które do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zostały uregulowane;

d. dziale 801,

▪ rozdziale 80115 – ujęte zostały wpływy z tytułu usług najmu generowane przez technika Powiatu Ostrowskiego

plan	75.817,00 zł	
wykonanie	78.367,59 zł	tj. 103,36 %,

▪ rozdziale 80117 – ujęte zostały wpływy z tytułu usług najmu generowane przez szkoły branżowe Powiatu Ostrowskiego

plan	59.811,00 zł	
wykonanie	59.810,75 zł	tj. 100,00 %,

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp wystąpiła należność wymagalna w kwocie 1.180,80 zł, z tytułu najmu hali sportowej od GB Produkcja Szkieletów Meblowych w Ostrowie Wlkp (patrz pkt 11 § 0630, pkt 12 § 0640 i pkt 22 § 0920); należność powstała w okresie od stycznia do marca 2013 r. Sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego, a po wydaniu wyroku, egzekucję zasądzonej wierzytelności powierzono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp; w dniu 10 czerwca 2016 r. postępowanie egzekucyjne zostało umorzone w związku ze stwierdzeniem jego bezskuteczności; w dniu 30 czerwca 2020 r. Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU ponownie złożył wniosek do Komornika Sądowego

celem podjęcia czynności egzekucyjnych, w rezultacie czego w dniu 11 stycznia 2021 r. należność została uregulowana,

- rozdziale 80120 – ujęte zostały wpływy z tytułu usług najmu generowane przez licea ogólnokształcące Powiatu Ostrowskiego

plan	101.910,00 zł	
wykonanie	94.301,27 zł	tj. 92,53 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły należności wymagalne w łącznej wysokości 3.413,45 zł, z czego w:

- III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp w łącznej kwocie 2.643,45 zł, na którą składają się następujące należności:
 - w wysokości 1.832,20 zł od firmy „Migro” Balicki i Chmielewski Sp. Jawna, z tytułu opłaty za umieszczenie reklamy na budynku Szkoły – należność powstała w 2003 roku. Dochodzenie należności po wydaniu wyroku sądowego skierowane zostało do Komornika, który w dniu 19 grudnia 2008 r. umorzył postępowanie egzekucyjne wobec braku możliwości uregulowania wierzytelności z majątku ruchomego dłużnika. Uchwałą Nr 1378/2010 z dnia 3 grudnia 2010 roku, Zarząd Powiatu Ostrowskiego nie przychylił się do wniosku Jednostki o umorzenie należności w oparciu o postanowienie Komornika. W roku 2019 sprawa została ponownie skierowana do Zespołu Radców Prawnych, celem wydania opinii odnośnie do dalszego toku postępowania,
 - w wysokości 811,25 zł, z tytułu nieuregulowania czynszu za najem lokali użytkowych za listopad i grudzień 2020 r.; do dłużników wysłane zostały wezwania do zapłaty; zaległość w wysokości 176,40 zł dotycząca listopada 2020 r. została uregulowana w dniu 10 lutego 2021 r.,
- IV Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp w kwocie 770,00 zł, z tytułu najmu sali gimnastycznej przez Firmę „Studio Tańca KAZAR”. Sprawa o uregulowanie należności została skierowana do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp, który po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2009 r. postanowił

odrzuć pozew z uwagi na brak osobowości prawnej i zdolności sądowej powoda. Po ponownym przekazaniu sprawy do Sądu, w dniu 22 czerwca 2011 r. zapadł wyrok o zapłatę należności przez pozwanego na rzecz powoda, który po nadaniu klauzuli wykonalności stał się podstawą do wszczęcia w styczniu 2013 r. postępowania komorniczego. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji umorzył postępowanie,

- rozdziale 80132 – ujęte zostały wpływy z tytułu usług najmu generowane przez Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp

plan	3.900,00 zł	
wykonanie	3.900,00 zł	tj. 100,00 %;

- e. dziale 854,

- rozdziale 85407 – zawarte zostały wpływy z tytułu usług najmu sali widowiskowej oraz części pomieszczenia na ustawienie dystrybutora w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wlkp

plan	318,00 zł	
wykonanie	317,07 zł	tj. 99,71 %,

- rozdziale 85410 – zawarte zostały wpływy z tytułu usług najmu generowane przez Bursę Szkolną w Ostrowie Wlkp oraz Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach

plan	67.475,00 zł	
wykonanie	67.474,86 zł	tj. 100,00 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Bursie Szkolnej wystąpiły należności wymagalne w kwocie 546,11 zł w związku z nieuregulowaniem przez Zakład Budowlano - Instalacyjny M. Kałuziak należności za korzystanie z noclegów w Bursie w 2005 roku. Sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp, skutkiem czego dłużnik otrzymał sądowy nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności, a egzekucję należności zlecono komornikowi. Jednostka dwukrotnie, tj. w roku 2012 r. i w roku 2013 występowała

z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, jednakże w każdym przypadku dochodzenie wierzytelności okazywało się nieskuteczne; wskutek stwierdzenia braku posiadania majątku przez dłużnika, z którego możliwe byłoby uregulowanie zobowiązania, postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika było umarzone.

- 17. § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**, w dziale 700, rozdziale 70005 – ujęte zostały dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatowych położonych w Przygodzicach, oznaczonych numerami działek: 1716/23 (kwota 272.357,72 zł) i 1716/24 (kwota 119.500,00 zł) oraz w miejscowości Kania, gmina Sieroszewice oznaczonej numerami działek: 33 i 34/2 (łącznie kwota 209.070,00 zł)

Plan	600.928,00 zł	
Wykonanie	600.927,72 zł	tj. 100,00 %.

- 18. § 0830 Wpływy z usług**

Plan	9.830.473,00 zł	
Wykonanie	9.866.556,09 zł	tj. 100,37 %,

z czego w:

- a. dziale 750, rozdziale 75020 – ujęte zostały wpływy z tytułu korzystania z telefonii stacjonarnej przez najemców Starostwa Powiatowego oraz za wykonywanie kserokopii dokumentów na wniosek interesantów Starostwa

plan	620,00 zł	
wykonanie	619,83 zł	tj. 99,97 %;

- b. dziale 756, rozdziale 75618 – ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym pobieranych zgodnie z uchwałą Nr XIV/115/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 22 listopada 2019 roku (kwota 88.492,00 zł) oraz z tytułu wyegzekwowania należności od osób zobowiązanych do zapłaty kosztów powstałych

57

za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym po orzeczeniu przepadku pojazdu na rzecz Powiatu (kwota 8.719,78 zł)

plan	90.000,00 zł	
wykonanie	97.211,78 zł	tj. 108,01 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 447.290,22 zł wynikające z nieterminowego regulowania opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich parkowanie oraz oszacowanie wartości porzuconego auta (patrz pkt 22 § 0920). W związku z nieuregulowaniem przez dłużników zaległości w wyznaczanym dla nich dodatkowo terminie, do Urzędu Skarbowego skierowano tytuły wykonawcze na łączną sumę 382.496,50 zł; z tytułu uregulowania zaległych kwot do dnia 31 grudnia 2020 r. wpłynęło łącznie 12.373,28 zł (z czego za pośrednictwem Komornika wpłynęła kwota 4.999,78 zł). Ponadto, jeden z dłużników wystąpił z wnioskiem o rozłożenie należnej Powiatowi kwoty w wysokości 6.832,00 zł na raty, jednakże z powodu niedopełnienia formalności Starosta Ostrowski wydał decyzję odmowną. W grudniu 2020 r. wysłano do dłużników upomnienia na kwotę 27.359,00 zł. W roku 2021 wysłano upomnienia do dłużników, których termin płatności przypadał w grudniu 2020 r. na kwotę 25.856,00 zł; do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania uregulowana została kwota w wysokości 249,79 zł;

c. dziale 801,

- rozdziale 80102 – ujęte zostały wpływy z tytułu odpłatności na dożywianie dzieci w stołówce szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp

plan	39.000,00 zł	
wykonanie	38.209,50 zł	tj. 97,97 %,

- rozdziale 80115 – ujęte zostały wpływy z tytułu:

- odpłatności za korzystanie z krytej pływalni „Delfin” w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp

plan	59.793,00 zł	
------	--------------	--

58

- wykonanie 59.792,20 zł tj. 100,00 %,
- odpłatności za kursy operatorów kombajnów zbożowych (kwota 7.800,00 zł) oraz operatorów siewczarni (kwota 4.600,00 zł) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach
plan 12.400,00 zł
wykonanie 12.400,00 zł tj. 100,00 %,
 - wpłat z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i ścieków w związku z przeprowadzonym remontem korytarza i zespołów sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp, w tym przez firmę MAL-BUD Błażej Rubik (kwota 101,51 zł) oraz firmę Handlowo-Usługową Elżbieta Perz (kwota 45,73 zł)
plan 148,00 zł
wykonanie 147,24 zł tj. 99,49 %,
 - rozdziale 80120 – ujęte zostały wpływy z tytułu korzystania z krytej pływalni „Wodny Raj” w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp
plan 200.000,00 zł
wykonanie 196.187,76 zł tj. 98,09 %.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 3.358,64 zł z tytułu nieuregulowania opłat za korzystanie z krytej pływalni; do dłużników wysłane zostały wezwania do zapłaty;
 - d. dziale 852, rozdziale 85202 – ujęte zostały wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, w tym: w Ostrowie Wlkp (kwota 2.103.395,07 zł), w Psarach (kwota 6.428.896,28 zł) i w Odolanowie (kwota 670.591,01 zł)
plan 9.167.906,00 zł
wykonanie 9.202.882,36 zł tj. 100,38 %;
 - e. dziale 854, rozdziale 85410 – ujęte zostały wpływy z tytułu:

- odpłatności za pobyt uczniów w Internacie (kwota 31.500,00 zł) oraz posiłki w stołówce przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach (kwota 79.624,42 zł)

plan	111.125,00 zł	
wykonanie	111.124,42 zł	tj. 100,00 %,

- odpłatności uczniów na rzecz Bursy Szkolnej w Ostrowie Wlkp za pobyt i posiłki w stołówce oraz za korzystanie ze stołówki innych osób

plan	149.481,00 zł	
wykonanie	147.981,00 zł	tj. 99,00 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły w Jednostce należności wymagalne w łącznej kwocie 1.068,74 zł z tytułu nieuregulowania odpłatności za pobyt i wyżywienie trzech uczniów. Należności powstały w 2011 r. i 2012 r., wobec dwóch osób należności dochodzono w drodze egzekucji komorniczej i ze względu na ich bezskuteczność oba postępowania zostały umorzone, tj. w dniu 9 stycznia 2016 r. oraz w dniu w dniu 16 maja 2016 r. Wobec trzeciego dłużnika Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie w dniu 10 lutego 2017 r. wstrzymał postępowanie klauzulowe z powodu braku możliwości wskazania przez pełnomocnika Powiatu numeru PESEL pozwanej.

19. § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan	7.220,00 zł	
Wykonanie	7.856,85 zł	tj. 108,82 %,

z czego w:

- a. dziale 600, rozdziale 60014 – ujęte zostały dochody z tytułu sprzedaży zużytych i zlikwidowanych składników majątkowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ostrowie Wlkp

plan	2.250,00 zł	
wykonanie	2.250,00 zł	tj. 100,00 %

- b. dziale 756, rozdziale 75618 - ujęte zostały wpływy z przekazania pojazdów do stacji demontażu, do których sąd wydał orzeczenie o ich przepadku

60

na rzecz Powiatu – na podstawie *ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym*

plan	4.500,00 zł	
wykonanie	5.136,85 zł	tj. 114,15 %;

- c. dziale 801, rozdziale 80115 - ujęte zostały dochody z tytułu sprzedaży złomu po likwidacji pozostałych środków trwałych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach

plan	470,00 zł	
wykonanie	470,00 zł	tj. 100,00 %.

- 20. § 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**

Plan	58,00 zł	
Wykonanie	58,00 zł	tj. 100,00 %,

z czego w:

- a. dziale 801, rozdziale 80116 - ujęte zostały dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu na prowadzenie działalności oświatowej w Ostrowie Wlkp

Plan	12,00 zł	
Wykonanie	12,00 zł	tj. 100,00 %;

- b. dziale 926, rozdziale 92605 – ujęte zostały dochody z tytułu odsetek od zwróconej dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2017 roku przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Ostrowie Wlkp – na podstawie umowy nr SPO.526.3.8.2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.

Plan	46,00 zł	
Wykonanie	46,00 zł	tj. 100,00 %.

21. § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w dziale 756, rozdziale 75618 – zawarte zostały wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat za zajęcie pasa drogowego

Plan	341,00 zł	
Wykonanie	344,76 zł	tj. 101,10 %.

22. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	72.847,00 zł	
Wykonanie	73.072,44 zł	tj. 100,31 %,

z czego w:

a. dziale 600, rozdziale 60014 - ujęte zostały odsetki karne od nieterminowego regulowania należności w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ostrowie Wlkp

plan	1,00 zł	
wykonanie	0,26 zł	tj. 26,00 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły zaległości w kwocie 176,58 zł z tytułu odsetek karnych od wymagalnej należności cywilnoprawnej za przywłaszczenie mienia w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ostrowie Wlkp (patrz pkt 28 § 0970);

b. dziale 700, rozdziale 70005 - ujęte zostały odsetki karne od nieterminowych wpłat czynszu za grunt pod garaż przy ul. Tomczeka w Ostrowie Wlkp

plan	9,00 zł	
wykonanie	11,17 zł	tj. 124,11 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 97,35 zł, z czego z tytułu odsetek ustawowych za zwłokę naliczonych od nieterminowego regulowania czynszu za grunt pod garaż w wysokości 22,39 zł oraz z tytułu odsetek od kary umownej od firmy PERITO Sp. z o.o. w Poznaniu, w związku z odstąpieniem od umowy w wysokości 74,96 zł (patrz pkt 25 § 0950); do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania uregulowana została kwota w wysokości 74,96 zł;

62

- c. dziale 710, rozdziale 71095 – ujęte zostały odsetki od nieterminowo regulowanych należności za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym

plan	3,00 zł
wykonanie	6,01 zł tj. 200,33 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 743.263,57 zł, w tym: z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 20.653,35 zł (do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania uregulowana została kwota w wysokości 271,97 zł) oraz od nieuregulowanych kar umownych w wysokości 722.610,22 zł (patrz pkt 25 § 0950); po bezskutecznym wysłaniu do dłużników wezwań do zapłaty, sprawy skierowano do Zespołu Radców Prawnych celem podjęcia czynności egzekucyjnych;

- d. dziale 750, rozdziale 75020 – ujęte zostały odsetki od nieterminowo uregulowanej należności z tytułu opłat eksploatacyjnych dotyczących wynajmowanych w Starostwie Powiatowym pomieszczeń

plan	0,00 zł
wykonanie	0,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiła zaległość w kwocie 1,70 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych należności z tytułu opłat eksploatacyjnych dotyczących wynajmowanych w Starostwie Powiatowym pomieszczeń; należność została uregulowana w lutym 2021 r.;

- e. dziale 756, rozdziale 75618 – ujęte zostały odsetki karne od nieterminowo uregulowanych należności z tytułu opłat za usunięcie pojazdów z drogi, ich parkowanie na parkingu strzeżonym oraz oszacowanie wartości porzuconego pojazdu

plan	518,00 zł
------	-----------

63

wykonanie 695,04 zł tj. 134,18 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 93.391,78 zł, na którą składają się odsetki karne od należności wynikających z decyzji sądowych dotyczących kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów oraz szacowania wartości porzuconego pojazdu (patrz pkt 18 § 0830); do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania za pośrednictwem Komornika Skarbowego wpłynęła kwota w wysokości 398,20 zł;

- f. dziale 758, rozdziale 75814 – ujęte zostały odsetki od stanu środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego (kwota 35.461,81 zł) oraz z tytułu zaangażowania środków pieniężnych na lokaty terminowe (kwota 36.532,88 zł)

plan 72.019,00 zł

wykonanie 71.994,69 zł tj. 99,97 %;

- g. dziale 801,

- rozdziale 80115 – ujęte zostały odsetki karne od nieterminowych wpłat należności w: Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp, Zespole Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wlkp i Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach

plan 11,00 zł

wykonanie 8,84 zł tj. 80,36 %,

- rozdziale 80117 – ujęte zostały odsetki karne od nieterminowej zapłaty należności w Zespole Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp

plan 10,00 zł

wykonanie 4,39 zł tj. 43,90 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiła zaległość w kwocie 284,27 zł, na którą składają się odsetki karne od nieterminowych wpłat należności z tytułu usług najmu wobec Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp przez dłużnika GB Produkcja Szkieletów Meblowych

64

w Ostrowie Wlkp (patrz pkt 11 § 0630, pkt 12 § 0640 i pkt 16 § 0750); w dniu 11 stycznia 2021 r. należność została uregulowana,

- rozdziale 80120 – ujęte zostały odsetki karne od nieterminowej zapłaty należności za wynajem pomieszczeń w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp

plan	200,00 zł	
wykonanie	202,57 zł	tj. 101,29 %;

- h. dziale 854, rozdziale 85410 – ujęte zostały odsetki od nieterminowych wpłat należności za pobyt w Internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach (kwota 14,27 zł) i w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wlkp (kwota 34,14 zł)

plan	49,00 zł	
wykonanie	48,41 zł	tj. 98,80 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły zaległości w kwocie 13,08 zł, z tytułu odsetek karnych za zwłokę od niezapłaconej faktury za korzystanie z noclegów w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wlkp przez ZBI Kałuziak (patrz pkt 16 § 0750);

- i. dziale 855,

- rozdziale 85508 – ujęte zostały odsetki karne od nieterminowo przekazanych środków na partycypacyjne pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w ramach pieczy rodzinnej w rodzinie zastępczej, w tym z budżetu: Gminy Ostrów Wielkopolski (kwota 0,12 zł), Gminy Przygodzice (kwota 0,05 zł) z tytułu nieterminowych wpłat należności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, przekazanych przez Urząd Skarbowy w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego (kwota 93,21 zł), a także z tytułu nieterminowo przekazanej dotacji na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, uregulowane przez Powiat Pleszewski (kwota 0,32 zł) oraz Powiat Zgorzelecki (kwota 7,26 zł)

plan	27,00 zł	
------	----------	--

65

wykonanie 100,96 zł tj. 373,93 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 13.936,99 zł, na którą składają się odsetki od należności wymagalnych z tytułu: opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 11.879,84 zł, nienależnie pobranych świadczeń – kwota 2.037,78 zł (patrz pkt 14 § 0680 i pkt 28 § 0970), nieterminowo przekazanych dotacji na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej na terenie powiatu ostrowskiego należne od: Miasta Łódź – kwota 7,75 zł (w styczniu 2021 r. należność została uregulowana) oraz Powiatu Zgorzeleckiego – kwota 11,62 zł (w lutym 2021 r. należność została uregulowana).

- 23. § 0929 Wpływy z pozostałych odsetek**, w dziale 758, rozdziale 75814 – ujęte zostały odsetki naliczone od stanu środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego, wydzielonych do realizacji projektów finansowanych z udziałem środków unijnych

Plan 1.780,00 zł

Wykonanie 1.779,66 zł tj. 99,98 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 40.148,95 zł, z czego w:

- dziale 710, rozdziale 71095, w kwocie 1.776,56 zł z tytułu odsetek od kary umownej nałożonej na firmę „GEOMAR” S.A. w Szczecinie, w związku z niedotrzymaniem terminu na usunięcie wad ujawnionych w wykonanych pracach geodezyjno-kartograficznych w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz cyfryzacji zasobu na podstawie Umowy RPZ.273.24.2017 – zadanie realizowane było w ramach projektu pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych poprzez tworzenie oraz rozwijanie komputerowej bazy danych ewidencyjnych niezbędnych do świadczenia e-usług Powiatu Ostrowskiego” dofinansowanego ze środków unijnych (patrz pkt 26 § 0959),

- dziale 801, rozdziale 80115, w kwocie 38.372,39 zł z tytułu zasądzonych odsetek od należności głównej od wykonawcy robót budowlanych, tj. Zakładu Usługowo-Handlowego Ł. Witek w Kielcach, z powodu odstąpienia od umowy nr ZP/01/11 z dnia 13 czerwca 2011 r. z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – na podstawie Wyroku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 grudnia 2012 r. Noty odsetkowe wysyłane są do dłużnika na koniec każdego kwartału (patrz pkt 26, § 0959).

24. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	79.580,00 zł	
Wykonanie	78.904,28 zł	tj. 99,15 %,

z czego w:

- a. dziale 600, rozdziale 60014 – ujęty został wpływ z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ostrowie Wlkp

plan	1,00 zł	
wykonanie	0,50 zł	tj. 50,00 %;

- b. dziale 750,

- rozdziale 75020 – ujęty został wpływ zwrotu wydatków poniesionych przez Powiat w latach ubiegłych w związku z realizacją Projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.: *„Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim”*

plan	48.434,00 zł	
wykonanie	47.759,24 zł	tj. 98,61 %,

- rozdziale 75095 – ujęty został wpływ zwrotu części niewykorzystanych składek OC przez ubezpieczyciela pojazdów przejętych przez Powiat Ostrowski w 2019 roku, na które zostały zawarte polisy ubezpieczeniowe w 2018 r. i 2019 r.

67

- | | | |
|-----------|-------------|---------------|
| plan | 2.423,00 zł | |
| wykonanie | 2.423,00 zł | tj. 100,00 %; |
- c. dziale 758, rozdziale 75814 – ujęty został wpływ podatku VAT za grudzień 2019 roku – zgodnie z rozliczeniem tego podatku na poziomie Powiatu, naliczonego w jednostkach organizacyjnych podlegających centralizacji
- | | | |
|-----------|-------------|---------------|
| plan | 7.898,00 zł | |
| wykonanie | 7.898,20 zł | tj. 100,00 %; |
- d. dziale 801,
- rozdziale 80115 – ujęte zostały dochody powstałe w: Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek (kwota 47,83 zł) oraz składek po rozliczeniu konta od 1 stycznia 1999 roku (kwota 11.079,56 zł), a także w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp z tytułu zwrotu części wydatków na gaz na podstawie faktury rozliczeniowej za okres od kwietnia 2019 r. do maja 2020 r. (kwota 0,81 zł)
- | | | |
|-----------|--------------|--------------|
| plan | 11.129,00 zł | |
| wykonanie | 11.128,20 zł | tj. 99,99 %, |
- rozdziale 80117 – ujęte zostały dochody powstałe w: Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp z tytułu zwrotu części uiszczonej opłaty rocznej za 2019 rok za umieszczenie w jezdni i pozostałych elementach pasa drogowego przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej
- | | | |
|-----------|---------|--------------|
| plan | 2,00 zł | |
| wykonanie | 1,51 zł | tj. 75,50 %, |
- rozdziale 80120 – ujęte zostały dochody powstałe w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp z tytułu zwrotu nadpłaconego kosztu za energię elektryczną (kwota 9.356,36 zł) oraz zwrotu wydatków za niezrealizowaną prenumeratę opłaconą w 2019 r. (kwota 41,89 zł), a także

68

w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp z tytułu korekty Faktury VAT za przedłużenie licencji na e-dziennik w roku 2019 (kwota 64,61 zł)

plan 9.463,00 zł

wykonanie 9.462,86 zł tj. 100,00 %;

- e. dziale 852, rozdziale 85202 – ujęte zostały dochody powstałe w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp z tytułu zwrotu przez ZUS nadpłaty składki na ubezpieczenia społeczne z lat ubiegłych

plan 3,00 zł

wykonanie 3,00 zł tj. 100,00 %;

- f. dziale 854, rozdziale 85410 – ujęte zostały dochody powstałe w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wlkp z tytułu zwrotu nadpłaty za dystrybucję energii elektrycznej w latach poprzednich

plan 227,00 zł

wykonanie 227,77 zł tj. 100,34 %.

25. § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 54.496,00 zł

Wykonanie 54.496,12 zł tj. 100,00 %,

z czego w:

- a. dziale 700, rozdziale 70005 - na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiła zaległość w kwocie 155,47 zł w związku z nieuregulowaniem naliczonej w Starostwie Powiatowym kary umownej za odstąpienie od umowy przez firmę PERITO Sp. z o.o. w Poznaniu (patrz pkt 22 § 0920); należność powstała 4 lipca 2014 r.; do dłużnika wysłano dwukrotnie wezwania do zapłaty, które nie zostały odebrane, w następstwie czego sprawa została skierowana do Zespołu Radców Prawnych. W wyniku podjętych działań ww. zaległość została uregulowana w dniu 4 lutego 2021 r.;
- b. dziale 710, rozdziale 71095 – ujęte zostały dochody z tytułu kary umownej naliczonej w Starostwie Powiatowym za opóźnienie w wykonaniu zlecenia przez firmę PMG SILESIA Sp. z o.o. w Katowicach, polegającego

na realizacji projektu technicznego modernizacji szczegółowej geodezyjnej osnowy wysokościowej dla obszaru powiatu ostrowskiego w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa – Etap II

plan	9.823,00 zł	
wykonanie	9.822,78 zł	tj. 100,00 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły zaległości na łączną kwotę 1.346.432,59 zł, z czego:

- kwota 1.044.440,65 zł, to należność wymagalna powstała w wyniku nieuregulowania kary umownej przez Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „GEOMAT” Sp. z o.o. w Poznaniu w związku z nierzetelnym i nieterminowym wykonaniem umowy nr 4/2009 z dnia 4 marca 2009 r., dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Sobótka gmina Ostrów Wielkopolski. Termin wykonania prac związany umową upłynął 30 listopada 2009 r. Termin płatności kwoty 249.440,65 zł upłynął 4 czerwca 2012 r., natomiast kwoty 795.000,00 zł upłynął 29 maja 2014 r. Po wyczerpaniu środków administracyjnych, mających na celu zdyscyplinowanie dłużnika do zapłaty, dochodzenie wierzytelności skierowane zostało na drogę sądową. Postępowanie toczy się przed Sądem Okręgowym w Kaliszu. Prowadzone było również postępowanie mediacyjne, które nie zakończyło się zawarciem umowy, natomiast ze względu na wartość przedmiotu sporu sprawa prowadzona jest przez Prokuratorię Generalną RP,
- kwota 38.622,00 zł, to należność wymagalna powstała w wyniku nieuregulowania kary umownej przez firmę SEPT Sp. z o.o. w Wirach w związku z nierzetelnym i nieterminowym wykonaniem umowy nr RZP.273.13.2011 z dnia 30 maja 2011 r., dotyczącej założenia bazy danych punktów adresowych na terenie miasta Nowe Skalmierzyce, miasta Odolanów, miasta Ostrów Wielkopolski, wszystkich obrębów gminy Przygodzice, obrębu Sośnie w gminie Sośnie, obrębu Sieroszewice

w gminie Sieroszewice, obrębów Franklinów, Lewków, Sobótka, Szczury, Wysocko Wielkie i Górzno w gminie Ostrów Wielkopolski oraz uporządkowania danych adresowych zawartych w bazie mapy numerycznej i części opisowej ewidencji gruntów. Termin wykonania prac związany umową upłynął 30 maja 2011 r., natomiast termin zapłaty kary upłynął 9 marca 2012 r.; do dłużnika zostało wysłane wezwanie do zapłaty, na które dłużnik nie odpowiedział i sprawa została skierowana do Zespołu Radców Prawnych, w następstwie czego w sądzie został złożony pozew o zapłatę. Postępowanie toczyło się przed Sądem Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. Z odpisu KRS wynika, że Spółka nie ma ustanowionego zarządu, co wiąże się z koniecznością powołania kuratora. W sprawie zapadł wyrok zaoczny, uwzględniający w całości żądania strony powodowej. Po stwierdzeniu przez Sąd prawomocności wyroku i nadaniu klauzuli wykonalności, po wcześniejszym ustanowieniu kuratora Spółki - sprawa zostanie skierowana do Komornika Sądowego. Z informacji zawartej w KRS wynika, że Spółka została wykreślona z rejestru co uniemożliwia dochodzenie od niej należności. W związku z tym należałoby rozważyć możliwość dochodzenia należności od członków zarządu spółki, gdyż zgodnie z przepisem art. 299 kodeksu spółek handlowych, członkowie zarządu spółki odpowiadają za jej zobowiązania w razie bezskuteczności egzekucji. Niemożność prowadzenia egzekucji należy traktować jako jej bezskuteczność,

- kwota 10.727,03 zł, to należność wymagalna powstała w wyniku nieuregulowania w całości kary umownej przez firmę GEOS-Geodezja i Nieruchomości D. Szczepański z siedzibą w Nysie (z należnej Powiatowi sumy w wysokości 33.740,62 zł w dniu 2 października 2015 r. uregulowano kwotę 23.013,59 zł), w związku z odstąpieniem od umowy nr RZP.273.14.2013 z dnia 30 listopada 2013 r. z powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca. Termin płatności upłynął 9 lutego 2014 r.;

do dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty, na które dłużnik nie odpowiedział i sprawa została skierowana do Zespołu Radców Prawnych. Kolejnym krokiem było złożenie pozwu o zapłatę w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim, jednakże Sąd ze względów proceduralnych pozew zwrócił; Zespół Radców Prawnych poinformował o przygotowywaniu kolejnego pozwu o zapłatę,

- kwota 6.627,83 zł, to należność wymagalna powstała w związku z odstąpieniem od umowy przez zamawiającego z powodu nierzetelnego i nieterminowego wykonania umowy nr RZP.273/30/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. przez firmę XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi (termin płatności minął w listopadzie 2014 r.). Z należnej Powiatowi kary umownej w wysokości 20.295,00 zł, w dniu 2 października 2015 r. na konto dochodów Powiatu przelano kwotę 13.667,17 zł, potrąconą z zabezpieczenia należytego zabezpieczenia umowy, natomiast w odniesieniu do pozostałej kwoty zaległości w dniu 21 października 2015 r. do dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty. Wcześniej, tj. w dniu 13 czerwca 2015 r. z powodu nieuznania roszczeń Powiatu, dłużnik wystąpił z pozwem przeciwko Powiatowi o zapłatę należności będącej przedmiotem zawartej umowy; w sprawie zapadł w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim wyrok korzystny dla strony powodowej. Sąd bowiem - posiłkując się opinią biegłego – uznał, że roboty geodezyjne nie zostały wykonane poprawnie. Obecnie pozwana Spółka znajduje się w upadłości, wobec czego prawdopodobieństwo odzyskania należności jest znikome,
- kwota 246.015,08 zł, to należność wymagalna powstała w związku z nieterminowym wykonaniem umowy nr 1/2006 z dnia 3 stycznia 2006 r. przez firmę Zbigniew Januchta Geokart Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych w Bogatyni. Termin płatności należnej Powiatowi kary w kwocie 250.295,20 zł upłynął 11 marca 2015 r. W dniu 23 marca 2015 r. na konto dochodów Powiatu przelano kwotę 4.280,12 zł, potrąconą

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; sprawą zajmuje się Zespół Radców Prawnych, który następnie ze względu na wartość przedmiotu sporu o prowadzenie sprawy skierował wniosek do Prokuratury Generalnej RP. Prokuratura Generalna wskazała, iż w jej ocenie brak jest podstaw do wystąpienia z powództwem;

- c. dziale 750, rozdziale 75020 – ujęte zostały dochody z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w wyniku awarii c.o. (kwota 2.547,55 zł) oraz z tytułu naliczenia kary umownej za złą jakość świadczenia usług przez firmę Usługi Hydrotechniczno-Budowlane „HYDROBUD” Sp. z o.o. w Koninie – na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 2 umowy RPZ.273.6.2020 z dnia 3 marca 2020 r. na świadczenie usług bieżącego sprzątnięcia i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Starostwa (kwota 2.280,00 zł)

plan	4.828,00 zł	
wykonanie	4.827,55 zł	tj. 99,99 %;

- d. dziale 801, rozdziale 80102 – ujęte zostały dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela, tj. firmy InterRisk za uszkodzoną przez gryznie wiatru w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp

plan	9.141,00 zł	
wykonanie	9.141,45 zł	tj. 100,00 %;

- e. dziale 852, rozdziale 85202 – ujęte zostały dochody z tytułu otrzymania odszkodowań od ubezpieczycieli, tj. firmy InterRisk TU S.A. za uszkodzone ogrodzenie w Domu Pomocy Społecznej w Psarach oraz od firmy COMPENSA TU S.A. VIG z tytułu autocasco za naprawę uszkodzonego pojazdu Melex

plan	9.292,00 zł	
wykonanie	9.292,08 zł	tj. 100,00 %;

73

- f. dziale 853, rozdziale 85333 – ujęty został dochód z tytułu otrzymania dodatkowego odszkodowania od PZU S.A., z tytułu rozszczelnienia zaworu hydrantu w 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wlkp
- | | | |
|-----------|-----------|---------------|
| plan | 541,00 zł | |
| wykonanie | 541,04 zł | tj. 100,01 %; |
- g. dziale 854,
- rozdziale 85407 – ujęty został dochód z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela, tj. InterRisk TU S.A. za uszkodzony dach (kwota 3.682,12 zł) oraz za uszkodzoną w wyniku burzy i ulewy wystawę plenerową dla dzieci nt. historii ilustracji (kwota 1.601,50 zł) w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wlkp
- | | | |
|-----------|-------------|--------------|
| plan | 5.284,00 zł | |
| wykonanie | 5.283,62 zł | tj. 99,99 %, |
- rozdziale 85410 – ujęte zostały dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela, tj. InterRisk TU S.A.: za uszkodzenie budynku spowodowane zdarzeniem losowym w związku z przewróceniem się drzewa na budynek Internatu (kwota 7.167,36 zł – dopłata do odszkodowania uzyskanego w 2019 r.) oraz za zalanie sufitów w Internacie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach (kwota 914,49 zł), a także za uszkodzenie centralki telefonicznej (kwota 3.936,00 zł) oraz za zalanie pokoju w wyniku ulewy (kwota 2.069,75 zł) w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wlkp
- | | | |
|-----------|--------------|---------------|
| plan | 14.087,00 zł | |
| wykonanie | 14.087,60 zł | tj. 100,00 %; |
- h. dziale 855, rozdziale 85510 – ujęty został dochód z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela, tj.: InterRisk TU S.A. za zniszczony komputer w Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wlkp
- | | | |
|-----------|-------------|---------------|
| plan | 1.500,00 zł | |
| wykonanie | 1.500,00 zł | tj. 100,00 %. |

26. § 0959 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w dziale 710, rozdziale 71095 – ujęty został częściowy (z kwoty 27.342,72 zł) wpływ z tytułu kary umownej nałożonej na firmę GEOMAR S.A. w Szczecinie, w związku z niedotrzymaniem terminu wyznaczonego na usunięcie wad w wykonanych pracach geodezyjno-kartograficznych w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz cyfryzacji zasobu – na podstawie umowy RPZ.273.24.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w ramach realizacji Projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.: *„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych poprzez tworzenie oraz rozwijanie komputerowej bazy danych ewidencyjnych niezbędnych do świadczenia e-usług Powiatu Ostrowskiego”*

Plan 25.634,00 zł

Wykonanie 25.633,80 zł tj. 100 %.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w wystąpiły należności wymagalne w łącznej wysokości 52.354,09 zł, z czego w:

- dziale 710, rozdziale 71095, w kwocie 1.708,92 zł z tytułu nieuregulowania w całości kary umownej naliczonej w ww. kwocie 27.342,72 zł w związku z niedotrzymaniem terminu wyznaczonego na usunięcie wad w wykonanych pracach geodezyjno-kartograficznych przez ww. firmę GEOMAR S.A. w Szczecinie. Termin płatności kary upłynął w dniu 15 lutego 2019 r.; do dłużnika wysłane zostało upomnienie, jednakże wpłata nie została dokonana, a część należności w ww. kwocie 25.633,80 zł uzyskano z „Ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek”, która stanowiła zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Ww. kwota wpłynęła od Towarzystwa Ubezpieczeń InterRisk TU S.A. w dniu 10 stycznia 2020 r. Z informacji uzyskanych z Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że podmiot znajduje się w upadłości. Sprawa została przekazana do Zespołu Radców Prawnych celem dalszego

dochodzenia należności. Radca prawny poinformował, iż należność została zgłoszona do masy upadłości.

- dziale 801, rozdziale 80115, w kwocie 50.645,17 zł z tytułu nieuregulowania kary umownej w wysokości 50 % wymiaru należnej od kontrahenta, tj. Zakładu Usługowo-Handlowego Łukasz Witek w Kielcach, wynikającej z odstąpienia przez zamawiającego od umowy o roboty budowlane z dnia 13 czerwca 2011 roku nr ZP/01/11 z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Umowa dotyczyła robót w ramach realizacji w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp zadania inwestycyjnego pn. „*Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Ostrowskiego*”. Cała należność z tytułu kary umownej, stanowiąca 10 % wartości ww. umowy, opiewała na kwotę 101.290,32 zł, z której 50 % zamawiający dochodził od ubezpieczyciela w związku z udzieleniem wykonawcy gwarancji na okoliczność należytego wykonania kontraktu. Po wyczerpaniu środków administracyjnych dochodzenie ww. wierzytelności odbyło się na drodze sądowej. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 grudnia 2012 r., na rzecz Powiatu zasądzona została kwota obejmująca: należność główną, odsetki (patrz pkt 23 § 0929) oraz zwrot kosztów postępowania sądowego (patrz pkt 11 § 0630). Po wydaniu przez Sąd klauzuli wykonalności wyroku, prowadzenie egzekucji zasądzonych należności powierzono Komornikowi przy Sądzie Rejonowym w Kielcach (po umorzeniu postępowania komorniczego w marcu 2013 r., wierzyciel w 2017 roku ponownie skierował sprawę do Komornika). W wyniku podjętych działań polegających m.in. na zwróceniu się do ZUS, Urzędu Skarbowego i Krajowej Izby Rozliczeń – celem ustalenia statusu dłużnika w kontekście posiadanych uprawnień do otrzymywania określonych świadczeń ustalono, że dłużnik jest zatrudniony, lecz nie posiada żadnych dochodów, majątku oraz wierzytelności, z których można skutecznie wyegzekwować zaległość oraz, że wobec dłużnika prowadzone są jeszcze

inne postępowania egzekucyjne przez komorników z całego kraju. Z kolei w sierpniu 2019 r. Syndyk Masy Upadłościowej powiadomił wierzyciela o ogłoszeniu w dniu 15 lipca 2019 r. przez Sąd Rejonowy w Kielcach upadłości dłużnika, w odpowiedzi na co przysługujące wierzytelności zgłoszone zostały sędziemu komisarzowi. W dniu 28 września 2020 r. Szkoła otrzymała zawiadomienie o ustaleniu harmonogramu spłat przez dłużnika, na który nie wyraziła zgody. W związku z powyższym w dniu 29 stycznia 2021 r. otrzymała postanowienie o ponownym ustaleniu planu spłat. Sąd jednocześnie orzekł, że po dokonaniu przez dłużnika planu spłat wierzycieli zobowiązania zostaną w niespłaconej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 15 lipca 2019 r. zostaną umorzone w 100 %.

- 27. § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**, w dziale 852, rozdziale 85202 – ujęte były wpływy z tytułu darowizn pozyskanych od: Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy (kwota 20.000,00 zł), Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie (kwota 75.000,00 zł) oraz Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie (kwota 14.587,00 zł) na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Psarach, z przeznaczeniem na czynności związane ze zwalczaniem zakażeń, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID-19

Plan	109.587,00 zł	
Wykonanie	109.587,00 zł	tj. 100,00 %.

- 28. § 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan	574.698,00 zł	
Wykonanie	591.832,88 zł	tj. 102,98 %,

z czego w:

- a. dziale 600, rozdziale 60014 – zawarte zostały wpływy z tytułu: wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp (kwota 261,00 zł), sprzedaży drewna opałowego (kwota 2.423,82 zł), sprzedaży złomu (kwota 63,00 zł) oraz zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne (kwota 9,00 zł)

plan	2.745,00 zł	
wykonanie	2.756,82 zł	tj. 100,43 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ostrowie Wlkp wystąpiła należność wymagalna w wysokości 420,00 zł z tytułu nieuregulowania przez osobę fizyczną płatności za przywłaszczone mienie, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. Wobec nieuregulowania należności Jednostka w dniu 8 stycznia 2016 r. wystąpiła do Komornika Sądowego z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. W dniu 18 lipca 2016 r. postępowanie egzekucyjne zostało umorzone, ponieważ dłużnik nie posiada majątku, z którego może być prowadzona egzekucja. W dniu 10 maja 2017 r. Jednostka ponownie wystąpiła do Komornika Sądowego z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, w związku z podjęciem zatrudnienia przez dłużnika. W dniu 19 lutego 2018 r. Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne, z powodu braku zatrudnienia przez dłużnika oraz nieposiadania ruchomości mających wartość handlową (patrz pkt 22 § 0920);

- b. dziale 710, rozdziale 71015 – zawarte zostały wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowie Wlkp

plan	120,00 zł	
wykonanie	119,00 zł	tj. 99,17 %;

- c. dziale 750, rozdziale 75020 – zawarte zostały wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek

78

dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego przez Starostwo Powiatowe (kwota 2.000,00 zł) oraz wpływy z tytułu depozytów przekazanych na konto dochodów (kwota 100,00 zł) – na podstawie *ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908)*

plan	2.100,00 zł	
wykonanie	2.047,00 zł	tj. 97,48 %;

- d. dziale 750, rozdziale 75075 – zawarty został wpływ z tytułu przyznania z budżetu Województwa Wielkopolskiego nagrody pieniężnej za Projekt pn.: „Księga Smaków Powiatu Ostrowskiego”, zgłoszony w ramach XXI Edycji konkursu pn.: „Działania proekologiczne i prakulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”

plan	5.000,00 zł	
wykonanie	5.000,00 zł	tj. 100,00 %;

- e. dziale 754, rozdziale 75411 – zawarte zostały wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp

plan	2.700,00 zł	
wykonanie	2.704,00 zł	tj. 100,15 %;

- f. dziale 758, rozdziale 75814 – zawarte zostały wpływy z tytułu rozliczenia na poziomie Powiatu podatku VAT naliczonego w jednostkach organizacyjnych podlegających centralizacji

plan	30.000,00 zł	
wykonanie	32.081,76 zł	tj. 106,94 %;

- g. dziale 801,

- rozdziale 80102 – zawarte zostały wpływy z tytułu: wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i emerytalnego, zwrotów za zniszczone

podręcznik oraz korekty faktury dotyczącej zaszłości 2019 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp

plan 4.700,00 zł

wykonanie 4.786,97 zł, tj. 101,85 %,

- rozdziale 80115 – zawarte zostały wpływy z tytułu: wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przez technika w zespołach szkół Powiatu Ostrowskiego oraz zwrotu kosztów poniesionych na wynagrodzenia osoby oddelegowanej do związków zawodowych (dot. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp)

plan 15.371,00 zł

wykonanie 14.775,20 zł, tj. 96,12 %,

- rozdziale 80117 – zawarte zostały wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego przez Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp

plan 1.246,00 zł

wykonanie 1.246,00 zł tj. 100,00 %,

- rozdziale 80120 – zawarte zostały wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przez licea ogólnokształcące Powiatu Ostrowskiego oraz z tytułu partycypacji innych jednostek budżetowych w wynagrodzeniu nauczyciela – związkowca (dot. II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp)

plan 15.563,00 zł

wykonanie 15.700,73 zł tj. 100,88 %,

80

- rozdziale 80132 – zawarte zostały wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego (kwota 684,18 zł) oraz z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (kwota 2.819,87 zł) w Zespole Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp

plan	3.520,00 zł	
wykonanie	3.504,05 zł	tj. 99,55 %;

h. dziale 852,

- rozdziale 85202 – zawarte zostały wpływy z tytułu: wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego przez Domy Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp i Psarach oraz „Bonu Stażowego” otrzymanego z Funduszu Pracy przez Dom Pomocy Społecznej w Psarach

plan	3.268,00 zł	
wykonanie	3.755,88 zł	tj. 114,93 %,

- rozdziale 85203 – zawarte zostały wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wlkp

plan	403,00 zł	
wykonanie	409,11 zł	tj. 101,52 %,

- rozdziale 85218 – zawarte zostały wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego (kwota 326,00 zł) i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego (kwota 57,12 zł) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp

plan	384,00 zł	
------	-----------	--

81

- wykonanie 383,12 zł tj. 99,77 %;
- i. dziale 853,
- rozdziale 85322 – zawarty został udział w wysokości 0,5 % środków Funduszu Pracy przyznanych w 2020 roku na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp zadań określonych w art. 15z**z**b-15z**z**e *ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842, z późn. zm.)*
plan 386.000,00 zł
wykonanie 401.000,00 zł tj. 103,89 %,
 - rozdziale 85324 – zawarty został udział w wysokości 2,5 % wielkości zrealizowanych wydatków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na Powiat Ostrowski w roku 2020, stanowiący partycypację w kosztach utrzymania jednostek wykonujących zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
plan 99.833,00 zł
wykonanie 99.833,00 zł tj. 100,00 %,
 - rozdziale 85333 – zawarte zostały wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp
plan 530,00 zł
wykonanie 573,00 zł tj. 108,11 %;
- j. dziale 854,
- rozdziale 85406 – zawarte zostały wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowie Wlkp

82

plan	380,00 zł	
wykonanie	361,00 zł	tj. 95,00 %,

- rozdziale 85407 – zawarte zostały wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp

plan	380,00 zł	
wykonanie	341,00 zł	tj. 89,74 %,

- rozdziale 85410 – zawarte zostały wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego (kwota 265,00 zł) i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego (kwota 17,24 zł) przez Bursę Szkolną w Ostrowie Wlkp

plan	288,00 zł	
wykonanie	282,24 zł	tj. 98,00 %;

k. dziale 855,

- rozdziale 85508 - na dzień 31 grudnia 2020 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 2.721,51 zł, dotyczące przypisania rodzinie zastępczej do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w roku 2012, tytułem pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Nadpłacona kwota wynikała z niepowiadomienia PCPR we właściwym czasie o okolicznościach mających wpływ na przyznanie świadczenia. W celu wyegzekwowania powyższej należności do Urzędu Skarbowego został skierowany tytuł wykonawczy, jednak podjęte przez organ egzekucyjny czynności okazały się nieskuteczne. W związku z powyższym egzekucja została umorzona. Jednakże, na podstawie zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 lutego 2020 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało zobowiązane

83

do uiszczenia kosztów postępowania egzekucyjnego na łączną kwotę 258,72 zł. W wyniku złożonego zażalenia na postanowienie w powyższej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w dniu 11 lutego 2021 r. uchylił zaskarżone postanowienie (patrz pkt 12, § 0640),

- rozdziale 85510 – zawarte zostały wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego przez Placówkę Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wlkp

plan	167,00 zł	
wykonanie	173,00 zł	tj. 103,59 %.

29. § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan	987.921,00 zł	
Wykonanie	1.006.270,53 zł	tj. 101,86 %,

z czego w:

- a. dziale 700, rozdziale 70005 – ujęte zostały dochody wynikające z realizacji zadań w zakresie zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa

plan	984.485,00 zł	
wykonanie	1.002.805,84 zł	tj. 101,86 %,

w tym z tytułu:

- 5 % partycypacji we wpływach stanowiących dochód Skarbu Państwa ze zwrotów kosztów upomnień w kwocie 51,62 zł,
- 5 % partycypacji we wpływach stanowiących dochód Skarbu Państwa ze zwrotów kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 764,83 zł,
- 5 % partycypacji we wpływach stanowiących dochód Skarbu Państwa z odszkodowań za przyjęte nieruchomości w kwocie 1.960,57 zł,

- 5 % partycypacji we wpływach stanowiących dochód Skarbu Państwa z kar umownych powstałych na skutek realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie prac geodezyjnych w kwocie 11,27 zł,
- 25% partycypacji Powiatu we wpływach stanowiących dochód Skarbu Państwa osiągniętych na działalności związanej z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w łącznej wysokości 1.000.017,55 zł, z czego:
 - dochody z opłat za trwały zarząd wyniosły 3.147,23 zł,
 - dochody z opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 782.949,51 zł,
 - dochody z czynszu dzierżawnego wyniosły 20.146,39 zł,
 - dochody z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 172.111,15 zł,
 - dochody z wpłat z tytułu wykupu nieruchomości wyniosły 7.711,89 zł,
 - dochody z odsetek za zwłokę od nieterminowego regulowania należności przez dłużników wyniosły 13.951,38 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły zaległości wynikające z nieterminowych spłat należności w łącznej kwocie 5.900.554,14 zł, w tym z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości 4.364.272,89 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego w wysokości 3.599,73 zł, tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 22.874,39 zł oraz odsetek za zwłokę od nieterminowego regulowania należności przez dłużników w wysokości 1.509.807,13 zł. Po bezskutecznym wyznaczeniu dodatkowego terminu na uregulowanie zaległości w wysłanych wezwaniach do zapłaty, podjęcie dalszych kroków windykacyjnych powierzono Zespołowi Radców Prawnych, w rezultacie czego przeciwko niektórym dłużnikom toczą się postępowania sądowe lub komornicze.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania z ww. sumy została uregulowana kwota 1.377,65 zł;

- b. dziale 710, rozdziale 71012 – ujęte zostały dochody wynikające z 5 % partycypacji Powiatu we wpływach stanowiących dochód Skarbu Państwa, osiągniętych z tytułu kary umownej powstałej na skutek realizacji zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych

plan	59,00 zł	
wykonanie	91,37 zł	tj. 154,86 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły zaległości z tytułu 5 % kary umownej powstałej na skutek realizacji przez Starostwo Powiatowe ww. zadań w kwocie 16,68 zł;

- c. dziale 710, rozdziale 71015 – ujęte zostały dochody wynikające z 5 % partycypacji Powiatu we wpływach stanowiących dochód Skarbu Państwa, osiągniętych z tytułu zwrotu kosztów upomnień w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ostrowie Wlkp

plan	107,00 zł	
wykonanie	116,25 zł	tj. 108,64 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły zaległości wynikające z nieterminowych spłat należności w łącznej kwocie 2.952,82 zł; do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania z ww. sumy została uregulowana kwota 10,33 zł;

- d. dziale 754, rozdziale 75411 – ujęte zostały dochody z tytułu 5 % partycypacji Powiatu we wpływach stanowiących dochód Skarbu Państwa, osiągniętych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp

plan	300,00 zł	
wykonanie	323,31 zł	tj. 107,77 %;

- e. dziale 852, rozdziale 85203 – ujęte zostały dochody z tytułu 5 % partycypacji Powiatu we wpływach stanowiących dochód Skarbu Państwa, osiągniętych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wlkp

86

plan	1.170,00 zł	
wykonanie	1.170,36 zł	tj. 100,03 %;

- f. dziale 853, rozdziale 85321 – ujęte zostały dochody z tytułu 5% partycypacji Powiatu we wpływach stanowiących dochód Skarbu Państwa, osiągniętych w związku z wydawaniem kart parkingowych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

plan	1.800,00 zł	
wykonanie	1.763,40 zł	tj. 97,97 %.

- 30. § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Plan	241.770,00 zł	
Wykonanie	241.769,25 zł	tj. 100,00 %,

z czego w:

- a. w dziale 020, rozdziale 02001 – ujęte zostały wpływy środków otrzymywanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie przez właścicieli gruntów z upraw rolnych i przeznaczenie ich do zalesień,

plan	232.770,00 zł	
wykonanie	232.769,25 zł	tj. 100,00 %;

- b. w dziale 801, rozdziale 80120 – ujęty został wpływ środków otrzymanych z Narodowego Banku Polskiego na realizację przez III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: „Polski ZŁOTY ma sto lat”

plan	9.000,00 zł	
wykonanie	9.000,00 zł	tj. 100 %.

- 31. § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, w dziale 853, rozdziale 85322 – ujęte zostały środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie**

87

wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wlkp zaangażowanych w realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Plan 352.400,00 zł

Wykonanie 352.400,00 zł tj. 100,00 %.

32. § 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

Plan 1.361.179,00 zł

Wykonanie 1.361.095,10 zł tj. 99,99 %,

z czego w:

a. dziale 855,

- rozdziale 85508 – ujęte zostały wpływy z wpłat nw. Gmin (właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej) z tytułu zwrotu części wydatków ponoszonych przez Powiat Ostrowski na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka - zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 poz. 821 z późn. zm.)

plan 502.665,00 zł

wykonanie 502.581,65 zł tj. 99,98 %.

Zrealizowane dochody dotyczyły zwrotu części wydatków ponoszonych przez Powiat Ostrowski na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, w tym z budżetu:

- Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – kwota 63.213,41 zł (na 14 dzieci),
- Gminy i Miasta Odolanów – kwota 28.565,85 zł (na 5 dzieci),

- Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – kwota 235.696,54 zł (na 61 dzieci),
- Gminy Ostrów Wielkopolski – kwota 66.174,64 zł (na 14 dzieci),
- Gminy Przygodzice – kwota 38.399,35 zł (na 8 dzieci),
- Gminy i Miasta Raszków – kwota 24.046,43 zł (na 7 dzieci),
- Gminy Sośnie – kwota 46.485,43 zł (na 9 dzieci),
- rozdziale 85510 – ujęte zostały wpływy z wpłat nw. Gmin (właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej) z tytułu zwrotu części średnich miesięcznych wydatków ponoszonych przez Powiat Ostrowski przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – zgodnie z art. 191 ust. 10 *ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*

plan	858.514,00 zł
wykonanie	858.513,45 zł tj. 100,00 %

z czego z tytułu:

 - zwrotu przez Gminy wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wlkp w łącznej kwocie 260.837,92 zł, w tym z budżetu:
 - Gminy i Miasta Odolanów – kwota 41.226,82 zł (na 1 dziecko),
 - Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – kwota 119.345,67 zł (na 5 dzieci),
 - Gminy i Miasta Raszków – kwota 100.265,43 zł (na 3 dzieci),
 - zwrotu przez Gminy wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów w łącznej kwocie 597.675,53 zł, w tym z budżetu:

- Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – kwota 20.466,62 zł (na 1 dziecko umieszczone w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie),
 - Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – kwota 294.049,95 zł (na 1 dziecko umieszczone w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „Dom nad Baryczą”, na 3 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka w Ostrzeszowie, na 3 dzieci umieszczonych w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie, na 5 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka w Pleszewie, na 1 dziecko umieszczone w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie, na 2 dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Nowy Dworek” w Łaszczynie, na 1 dziecko umieszczone w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku oraz na 1 dziecko umieszczone w Domu Dziecka w Liskowie),
 - Gminy i Miasta Odolanów – kwota 62.100,00 zł (na 3 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej Rodzina SOS w ramach programu SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach),
 - Gminy i Miasta Raszków – kwota 46.088,86 zł (na 2 dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Stawie Kunowskim),
 - Gminy Sieroszewice – kwota 60.390,45 zł (na 1 dziecko umieszczone w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Ignatkach – Osiedle),
 - Gminy Sośnie – kwota 114.579,65 zł (na 5 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka w Liskowie).
- 33. § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w dziale 926, rozdziale 92605 – ujęte zostały wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości**

90

w 2017 roku przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Ostrowie Wlkp – na realizację zadania na podstawie umowy nr SPO.526.3.8.2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.

Plan	172,00 zł	
Wykonanie	172,04 zł	tj. 100,00 %.

34. § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan	33.588,00 zł	
Wykonanie	33.587,52 zł	tj. 100,00 %.

z czego w:

a. dziale 801,

- rozdziale 80116 – ujęte zostały wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez podmioty prowadzące działalność oświatową na terenie powiatu ostrowskiego

plan	31.214,00 zł	
wykonanie	31.213,67 zł	tj. 100,00 %.

w tym zwrot dotacji dotyczył:

- Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Ostrowie Wlkp, w związku z nieosiągnięciem na zajęciach w grudniu 2019 r. przez wszystkich zgłoszonych słuchaczy wymaganej frekwencji w wymiarze 50 % (różnica wyniosła 68 osób) – kwota 10.316,92 zł,
- Szkoły Policealnej Medycznej „ŻAK” w Ostrowie Wlkp, w związku z nieosiągnięciem na zajęciach w grudniu 2019 r. przez wszystkich zgłoszonych słuchaczy wymaganej frekwencji w wymiarze 50 % (różnica wyniosła 3 osoby) – kwota 1.689,36 zł,
- Szkoły Policealnej Opieki Medycznej „ŻAK” w Ostrowie Wlkp, w związku z nieosiągnięciem na zajęciach w grudniu 2019 r. przez wszystkich zgłoszonych słuchaczy wymaganej frekwencji w wymiarze 50 % (różnica wyniosła 13 osób) – kwota 6.143,80 zł oraz zwrotem niewykorzystanej dotacji za rok 2019 – kwota 2.539,73 zł,

- Policealnej Szkoły TEB Edukacja prowadzonej przez Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu – filia w Ostrowie Wlkp, w związku z nieosiągnięciem na zajęciach w grudniu 2019 r. przez wszystkich zgłoszonych słuchaczy wymaganej frekwencji w wymiarze 50 % (różnica wyniosła 22 osoby) – kwota 3.279,54 zł,
 - Policealnej Szkoły Medycznej TEB Edukacja prowadzonej przez Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu – filia w Ostrowie Wlkp, w związku z nieosiągnięciem na zajęciach w grudniu 2019 r. przez wszystkich zgłoszonych słuchaczy wymaganej frekwencji w wymiarze 50 % (różnica wyniosła 10 osób) – kwota 5.269,12 zł,
 - Studium Medycznego TEB Edukacja prowadzonego przez Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu – filia w Ostrowie Wlkp, w związku z nieosiągnięciem na zajęciach w grudniu 2019 r. przez wszystkich zgłoszonych słuchaczy wymaganej frekwencji w wymiarze 50 % (różnica wyniosła 3 osoby) – kwota 1.975,20 zł,
 - rozdziale 80120 – ujęte zostały wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK, prowadzące działalność oświatową w Ostrowie Wlkp, w tym w związku z: nieosiągnięciem na zajęciach w grudniu 2019 r. przez wszystkich zgłoszonych uczniów wymaganej frekwencji w wymiarze 50 % (różnica wyniosła 23 osoby) – kwota 1.994,33 zł oraz w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za rok 2019 – kwota 379,52 zł
- | | | |
|-----------|-------------|--------------|
| plan | 2.374,00 zł | |
| wykonanie | 2.373,85 zł | tj. 99,99 %. |

- 35. § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w dziale 758, rozdziale 75816 – ujęte zostały środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-**

92

19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan 18.012.751,00 zł

Wykonanie 18.012.751,00 zł tj. 100,00 %,

z czego na:

- realizację w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn.: „*Rozbudowa ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim o nowe pomieszczenia Bloku Operacyjnego, Centralną Dezynfektornię i Sterylizatornię wraz z wyposażeniem*” – kwota 14.000.000,00 zł,
- realizację w latach 2021 – 2022 zadań inwestycyjnych drogowych w łącznej kwocie 4.012.751,00 zł (z czego na realizację w roku: 2021 – kwota 3.015.071,00 zł oraz w roku 2022 – kwota 997.680,00 zł).

36. § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w dziale 600, rozdziale 60014 – ujęte zostały środki z Funduszu Dróg Samorządowych

Plan 2.502.283,00 zł

Wykonanie 2.446.397,93 zł tj. 97,77 %,

w tym na realizację nw. zadań inwestycyjnych:

- „*Przebudowa drogi nr 4332P na odc. od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Łąkociny do m. Janków Zalesny na dl. ok. 4500 m*” (na podstawie aneksu nr 1/20 z dnia 23 listopada 2020 r. do umowy z Wojewodą Wielkopolskim nr 5.10/20 z dnia 15 czerwca 2020 r.); zadanie realizowane w latach 2020 - 2021

plan 487.370,00 zł

wykonanie 487.370,00 zł tj. 100,00 %,

- „*Przebudowa drogi nr 5297P na odc. od m. Kotowiecko do granicy powiatu ostrowskiego w m. Glóski o dl. ok. 2700 m*” (na podstawie aneksu nr 1/20

93

z dnia 23 listopada 2020 r. do umowy z Wojewodą Wielkopolskim nr 5.11/20 z dnia 15 czerwca 2020 r.); zadanie zrealizowane w roku 2020

plan	2.014.913,00 zł	
wykonanie	1.959.027,93 zł	tj. 97,23 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 55.885,07 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 29 grudnia 2020 r.

PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Analiza dochodów po upływie 2020 roku pod kątem terminowej i adekwatnej do potrzeb ich realizacji, nasuwa następujące wnioski:

Transze subwencji ogólnej w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wpływały na rachunek bankowy Powiatu w terminach wynikających z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38), co determinowało zachowanie płynności finansowej. Wymienione źródła dochodowe oraz przyznane Powiatowi dodatkowo na koniec roku środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej (uzupełnienie subwencji ogólnej) – otrzymane z budżetu państwa stanowiły 62,56 % dochodów ogółem Powiatu, z czego suma subwencji, na którą składają się wymienione części wraz z ww. uzupełnieniem stanowiła **85.132.581,00 zł**, tj. **41,54 %** dochodów ogółem. W odróżnieniu od subwencji, zaplanowany w budżecie udział w PIT jest największą pozycją w segmencie dochodów własnych oraz ma charakter prognozy, co oznacza, że zarówno wielkości transz miesięcznych, jak i wykonanie roczne w czasie konstruowania budżetu Powiatu nie są znane. Zaplanowane wpływy z tytułu udziałów w PIT w uchwale budżetowej Powiatu na rok 2020 - po wprowadzeniu w ciągu roku czterech korekt wyniosły 42.220.000,00 zł, tj. 95,63 % wykonanych dochodów w roku 2019 w wysokości 44.151.623,00 zł. Przyjęty uchwałą Nr XVI/130/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2020 plan dochodów z powyższego tytułu początkowo opiewał na sumę 44.360.951,00 zł wynikającą z informacji zawartej w piśmie Nr ST8.4750.8.2019 Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. W ustawie budżetowej na 2020 rok – zgodnie z informacją zawartą w piśmie Nr ST8.4750.2.2020 Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r., prognoza

udziałów z tytułu PIT dla Powiatu Ostrowskiego została nieznacznie obniżona do sumy 44.345.777,00 zł. W tym samym czasie z powodu zamrożenia gospodarki wywołanego pandemią COVID-19, monitorowane w Powiecie comiesięczne transze udziałów w PIT, zaczęły notować na coraz większą skalę spadki w porównaniu do wykonania w analogicznych miesiącach 2019 roku. Obserwowane tendencje spadkowe stały się przesłanką do trzykrotnego zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziału w PIT uchwałami Rady Powiatu Ostrowskiego: Nr XIX/140/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. – o kwotę 2.360.951,00 zł, Nr XXI/145/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. – o kwotę 280.000,00 zł oraz Nr XXIV/172/2020 z dnia 30 września 2020 r. – o kwotę 800.000,00 zł. Dopiero w IV kwartale dynamika tych wpływów uległa wyraźnej poprawie w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku, w związku z czym uchwałą Nr XXVII/187/2020 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadzono zwiększenie planu dochodów z tego tytułu o kwotę 1.300.000,00 zł. Wykonanie całoroczne omawianych dochodów wyniosło 43.081.920,00 zł i było niższe od ubiegłorocznych o 1.069.703,00 zł, tj. o 2,42 %. W przekroju miesięcznym wykonanie udziałów w PIT kształtowało się następująco: w pięciu miesiącach transze udziałów były wyższe od wykonania w tym samym okresie roku poprzedniego, w tym najwyższe za maj wynosząc 120,37 % wpływów ubiegłorocznych, a najniższe za październik wynosząc 102,49 % wpływów ubiegłorocznych. W siedmiu pozostałych miesiącach, transze udziałów w PIT były niższe od wykonania za ten sam miesiąc roku poprzedniego, w tym największy spadek odnotowano za kwiecień, za który wykonanie wyniosło 59,36 % wpływów ubiegłorocznych, najniższy natomiast za wrzesień, za który wykonanie wyniosło 99,39 % wpływów ubiegłorocznych.

Z kolei wpływy z tytułu udziałów w CIT za 2020 rok w porównaniu do 2019 roku - zważywszy na ekonomiczne reperkusje wprowadzonego w tym okresie lockdownu - można uznać za zadowalające. Wykonanie tych dochodów

wyniosło bowiem 2.422.992,59 zł i było wyższe od ubiegłorocznego o kwotę 553.244,66 zł, tj. o 29,59 %. Zaplanowane początkowo w budżecie dochody z powyższego tytułu na poziomie 1.500.000,00 zł – w związku z obawami o ich niewykonanie spowodowane pandemią COVID-19, uchwałą Nr XIX/140/2020 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 15 kwietnia 2020 roku, zostały zmniejszone o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł. Jednakże obserwacja od czerwca (z wyjątkiem września) wyższego od ubiegłorocznego ich wykonania pozwoliła na wprowadzenie w budżecie Powiatu w II półroczu 2020 r. dwóch zmian zwiększających plan dochodów z tego tytułu. Uchwałami Rady Powiatu Ostrowskiego: Nr XXIV/172/2020 z dnia 30 września 2020 r., plan dochodów z CIT zwiększono o kwotę 800.000,00 zł oraz Nr XXVII/187/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. - o kwotę 400.000,00 zł. Jak wynika z monitoringu przedmiotowych wpływów, wykonanie w poszczególnych miesiącach wskazuje na ich duże zróżnicowanie zarówno w ujęciu kwotowym względem siebie jak i w ujęciu dynamicznym w stosunku do wykonania w tych samych miesiącach 2019 roku. W siedmiu miesiącach transze tych udziałów były wyższe od wykonania w tym samym okresie roku poprzedniego, w tym najwyższe za czerwiec wynosząc 363,66 % wpływów ubiegłorocznych, a najniższe za grudzień wynosząc 130,29 % wpływów ubiegłorocznych. W pięciu pozostałych miesiącach, transze udziałów w CIT były niższe od wykonania za ten sam miesiąc roku poprzedniego, w tym największy spadek odnotowano za maj, za który wykonanie wyniosło 55,07 % wpływów ubiegłorocznych, najniższy natomiast za wrzesień, za który wykonanie wyniosło 97,46 % wpływów ubiegłorocznych.

Dochody pochodzące z udziałów w ww. podatkach bezpośrednich łącznie stanowiły kwotę 45.504.912,59 zł i były niższe od ubiegłorocznych o 516.458,34 zł. Mimo, że w strukturze dochodów Powiatu ich wielkość oscyluje wokół 20 % dochodów ogółem (w budżecie 2020 roku zrealizowane wpływy z tytułu udziałów podatkowych stanowią 22,20 % wykonanych

dochodów ogółem), ich rola w kształtowaniu strony wydatkowej jest kluczowa. Wpływy te zaliczane do kategorii dochodów własnych są jednocześnie wyznacznikiem samodzielności finansowej Powiatu mając istotny wpływ na kształt budżetu po stronie wydatkowej, w tym na poziom nakładów majątkowych. W kontekście tego, szczególnego znaczenia nabiera właściwe ich planowanie uwzględniające tendencje wynikające z obserwacji rynku, tak w skali mikro jak i makroekonomicznej. W roku 2020 dotkniętym skutkami gospodarczymi pandemii COVID-19 wymuszającej na Rządzie Rzeczypospolitej podjęcie działań interwencyjnych środkami z budżetu państwa w celu ograniczenia tych skutków, w którym z tych samych względów standardowe parametry ekonomiczne służące do budowania modeli opisujących stan gospodarki i jej trendy w krótkiej i dłuższej perspektywie uległy poważnemu zaburzeniu, procesy związane kolejno z fazami planowania oraz realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego były szczególnie utrudnione.

Ogółem dochody zdefiniowane jako własne (zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) wykonane zostały na kwotę **71.408.819,92 zł**, tj. 102,06 % planu, stanowiąc **34,85 %** dochodów globalnych Powiatu.

Kolejną kategorią dochodów są dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz zadań powierzonych przez organy administracji rządowej, wykonane na sumę **22.032.560,28 zł**, tj. 99,27 % planu, stanowiąc **10,75 %** wpływów budżetowych ogółem.

Transze dotacji celowych przekazywanych z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne Powiatu, co do których ww. nie precyzuje wielkości i terminów ich realizacji, w zasadniczej mierze nie powodowały zakłóceń w realizacji zadań

statutowych przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego.

Do pozostałych dochodów budżetowych zaliczone zostały pozyskane środki unijne, środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które w budżecie Powiatu, wykonane zostały łącznie na kwotę **26.361.650,81 zł**, tj. 99,10 % planu, stanowiąc **12,86 %** dochodów globalnych.

WYDATKI

Z ogólnego planu wydatków Powiatu Ostrowskiego na rok 2020 w wysokości 189.506.887,80 zł, wykonano kwotę 186.834.578,61 zł stanowiącą 98,59 %.

Wykonanie wydatków odniesione do planu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej w szczególności odpowiadającej uchwale budżetowej Powiatu Ostrowskiego, a w ramach tego przekroju dodatkowo plan oraz wydatki poszczególnych jednostek powiatowych ilustruje w dalszej części niniejszej Informacji **Tabela nr 2**.

Niezależnie od prezentacji w formie tabelarycznej, poniżej wydatki Powiatu podlegają dodatkowo krótkiemu omówieniu.

Na strukturę wydatków ogółem składają się:

- wydatki bieżące,
w tym wyodrębniono: wydatki na wynagrodzenia i pochodne, dotacje (w tym dotacje dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych) oraz wydatki związane z obsługą długu Powiatu,
- wydatki majątkowe,
w tym wyodrębniono: wydatki na zadania inwestycyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne, dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje celowe dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp, pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego, dotacje celowe przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

a w ramach ww. podziału wyróżnia się ponadto:

- wydatki na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej,

100

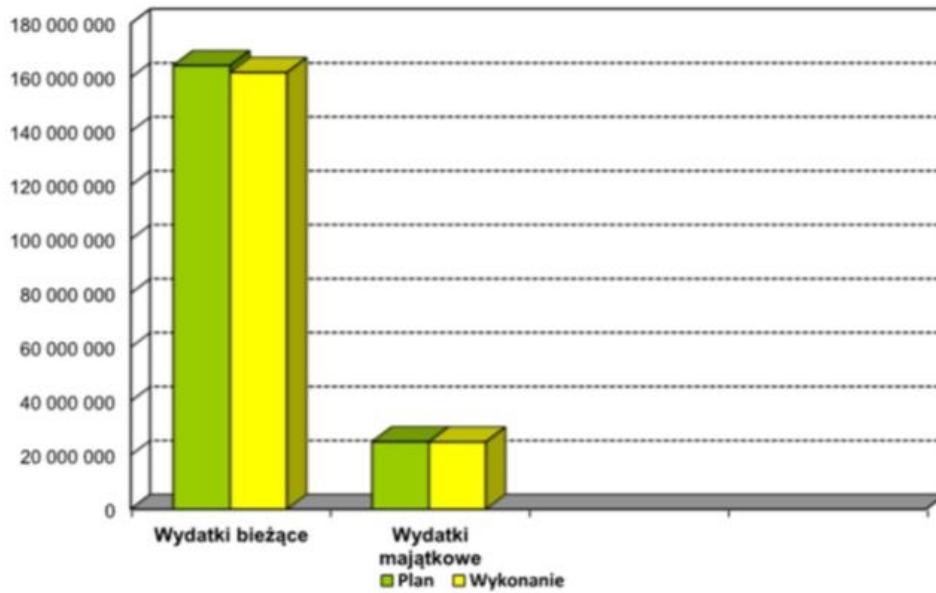
- wydatki na zadania bieżące i majątkowe powierzone przez organy administracji rządowej,
- wydatki na zadania bieżące i majątkowe powierzone jednostkom samorządu terytorialnego lub wykonywane wspólnie z nimi,
- wydatki na zadania bieżące powierzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawowy podział wydatków budżetowych Powiatu Ostrowskiego na bieżące i majątkowe, a także struktura wydatków bieżących w podziale na: wynagrodzenia i pochodne, dotacje, obsługę długu i pozostałe oraz ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. - w ujęciu syntetycznym przedstawia się następująco:

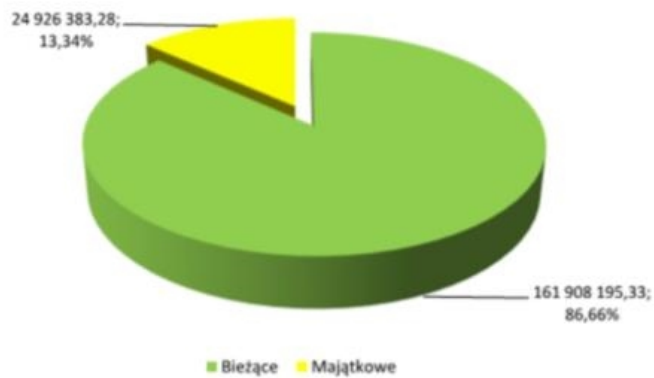
Podział wydatków na bieżące i majątkowe

<i>Wydatki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Bieżące	164.489.031,87	161.908.195,33	98,43
Majątkowe	25.017.855,93	24.926.383,28	99,63
Ogółem:	189.506.887,80	186.834.578,61	98,59

101



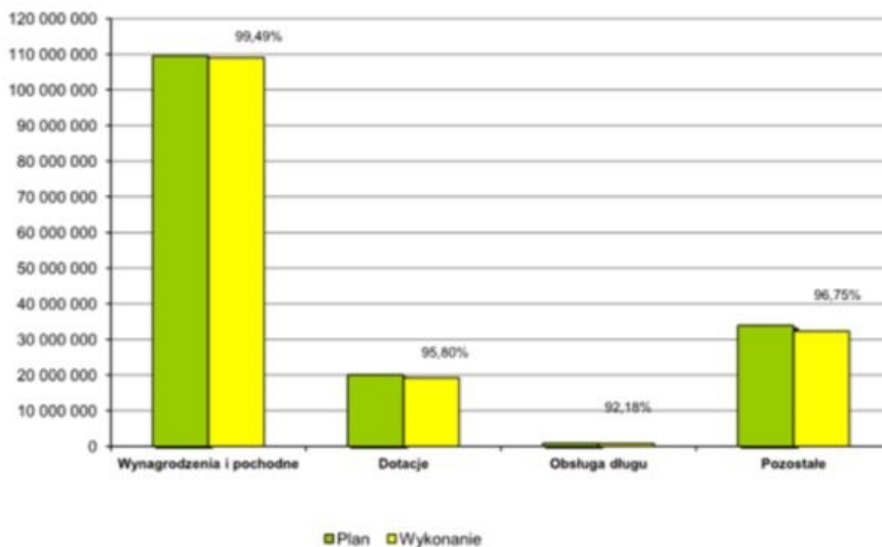
Wykonanie wydatków ogółem



Struktura wydatków bieżących

	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>Dotacje</i>	<i>Obsługa długu</i>	<i>Pozostałe</i>	<i>Razem</i>
Plan	109.606.987,22	20.042.035,83	920.000,00	33.920.008,82	164.489.031,87
Wykonanie	109.044.008,88	19.200.062,41	848.018,65	32.816.105,39	161.908.195,33

Wykonanie wydatków bieżących



Struktura wykonanych wydatków bieżących



103

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**a. rozdział 01005, Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Poniesione wydatki dotyczyły sporządzenia operatów z gleboznawczej klasyfikacji gruntów w celu aktualizacji danych ewidencyjnych nieruchomości w zakresie sposobu użytkowania (przekwalifikowania użytku rolnego na leśny) położonych w Latowicach, gmina Sieroszewice (działki: nr 381 o powierzchni 1,6021 ha i nr 384 o powierzchni 1,3422 ha)

plan	3.000,00 zł
wykonanie	2.460,00 zł tj. 82,00 %.

Niższe wykonanie wydatków wynikało z uzyskania korzystnej ceny na wykonanie usługi;

b. rozdział 01008, Melioracje wodne

Poniesione wydatki dotyczyły realizacji przez Gminne Spółki Wodne z terenu powiatu ostrowskiego zadania pn.: „*Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych*” – zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego nr XL/273/2018 z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Ostrowskiego i sposobu jej rozliczenia

plan	40.000,00 zł
wykonanie	40.000,00 zł tj. 100,00 %.

Z dotacji w wysokości 8.000,00 zł każda skorzystało 5 Gminnych Spółek Wodnych działających na terenie powiatu ostrowskiego;

2. Dział 020 Leśnictwo**a. rozdział 02001, Gospodarka leśna**

Poniesione wydatki obejmowały:

- ocenę udatności upraw leśnych zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

104

lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

plan	502,00 zł
wykonanie	501,36 zł tj. 99,87 %.

W roku 2020 ocenie udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego wymagało 2,71 ha na terenie objętym działalnością Nadleśnictwa Taczanów,

- wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i prowadzenia uprawy leśnej, finansowanych ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – na podstawie *ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz. U. Nr 73 poz. 764, z późn. zm.)*. W ramach wydatkowanych od roku 2002 na ten cel środków zalesionych zostało 135,96 ha gruntów

plan	232.770,00 zł
wykonanie	232.769,25 zł tj. 100,00 %;

- b. rozdział 02002, Nadzór nad gospodarką leśną

Poniesione wydatki dotyczyły nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, wykonywanego zgodnie z podpisanymi umowami przez Nadleśnictwa w: Antoninie (przekazana kwota wynosiła 18.001,15 zł), Krotoszynie (przekazana kwota wynosiła 5.472,95 zł) i Taczanowie (przekazana kwota wynosiła 20.525,90 zł)

plan	44.000,00 zł
wykonanie	44.000,00 zł tj. 100,00 %.

3. Dział 600 Transport i łączność

- a. rozdział 60014, Drogi publiczne powiatowe

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 22.417.166,86 zł dotyczyły nakładów na utrzymanie oraz odtworzenie infrastruktury drogowej, na które składały się:

105

A. dotacje dla Gmin, którym na mocy zawartych porozumień powierzono:

- zarząd dróg powiatowych na terenach miejskich

<i>plan</i>	826.452,00 zł
<i>wykonanie</i>	814.238,57 zł tj. 98,52 %

z czego przypada na:

 - Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski

<i>plan</i>	521.447,00 zł
<i>wykonanie</i>	521.319,02 zł tj. 99,98 %
 - Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

<i>plan</i>	102.554,00 zł
<i>wykonanie</i>	102.554,00 zł tj. 100,00 %
 - Gminę i Miasto Odolanów

<i>plan</i>	101.105,00 zł
<i>wykonanie</i>	89.019,75 zł tj. 88,05 %
 - Gminę i Miasto Raszków

<i>plan</i>	101.346,00 zł
<i>wykonanie</i>	101.345,80 zł tj. 100,00 %
- wykaszanie poboczy

<i>plan</i>	54.791,00 zł
<i>wykonanie</i>	54.791,00 zł tj. 100,00 %

z czego przypada na:

 - Gminę i Miasto Odolanów

<i>plan</i>	29.603,00 zł
<i>wykonanie</i>	29.603,00 zł tj. 100,00 %
 - Gminę Sośnie

<i>plan</i>	25.188,00 zł
<i>wykonanie</i>	25.188,00 zł tj. 100,00 %
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych

<i>plan</i>	445.218,00 zł
-------------	---------------

106

wykonanie 229.289,70 zł tj. 51,50 %,

z czego przypada na:

- Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

plan 135.615,00 zł

wykonanie 82.291,64 zł tj. 60,68 %,

- Gminę Przygodzice

plan 127.983,00 zł

wykonanie 6.093,50 zł tj. 4,76 %,

- Gminę i Miasto Raszków

plan 42.758,00 zł

wykonanie 2.064,56 zł tj. 4,83 %,

- Gminę Sośnie

plan 138.862,00 zł

wykonanie 138.840,00 zł tj. 99,98 %.

Wykonanie wydatków na poziomie niższym od planowanego w odniesieniu do zimowego oraz bieżącego utrzymania dróg, wynikało z przedłożenia przez Gminy – zgodnie z postanowieniami zawartych porozumień – stosownych rozliczeń z poniesionych nakładów, które z powodu dobrych warunków atmosferycznych opiewały na kwoty niższe od zakładanych;

B. wydatki na zadania w zakresie utrzymania i odtworzenia sieci dróg powiatowych realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp, którego plan finansowy na łączną kwotę 21.400.551,00 zł, wykonany został w kwocie 21.318.515,59 zł, tj. 99,62 % obejmując:

▪ wydatki bieżące i inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Jednostki

plan 2.224.525,00 zł

wykonanie 2.211.807,25 zł tj. 99,43 %.

w tym m.in.:

➤ wydatki remontowe

107

plan 279.000,00 zł
wykonanie 278.248,24 zł tj. 99,73 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: remontu placu w Przygodzicach – kwota 90.793,79 zł, naprawy sprzętu drogowego i samochodów – łączna kwota 17.110,70 zł, konserwacji i naprawy sygnalizacji drogowych – łączna kwota 11.079,99 zł, remontu pomieszczeń magazynowych – kwota 157.575,58 zł, konserwacji klimatyzacji – kwota 1.588,18 zł oraz naprawy systemu przeciwpożarowego na wieży przy budynku Jednostki – kwota 100,00 zł,

➤ wydatki inwestycyjne, z tego:

– zakup *regalów archiwizujących*

plan 105.533,00 zł
wykonanie 105.532,03 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu zestawu regalów jezdnych,

▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci dróg powiatowych

plan 3.901.389,00 zł
wykonanie 3.898.958,74 zł tj. 99,94 %

z czego:

➤ materiały

plan 157.000,00 zł
wykonanie 156.769,72 zł tj. 99,85 %,

w tym:

- w zakresie utrzymania i renowacji znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających (rury ocynkowane, znaki drogowy, lustra drogowy, bariery drogowy, beton, cement, itp.) – kwota 73.099,24 zł,
- w zakresie utrzymania nawierzchni i poboczy gruntowych (masa zimno, beton, itp.) – kwota 23.419,20 zł,

108

- w zakresie zadrzewienia i utrzymania zieleni (materiały do podkrzesywania, wycinki drzew i konarów: łańcuch, prowadnica, olej, itp.) – kwota 12.955,39 zł,
- materiały różne do prac na drogach (kostka brukowa, obrzeża, beton, włazy żeliwne, pokrywy wpustu, rękawice, płyn do spryskiwaczy szyb, itp.) – kwota 47.295,89 zł,

➤ usługi

plan 3.729.089,00 zł
wykonanie 3.729.044,28 zł tj. 100,00 %,

w tym:

- w zakresie zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie) – kwota 686.556,00 zł,
- w zakresie odwodnienia – kwota 42.938,69 zł,
- w zakresie zadrzewiania i utrzymania zieleni – kwota 264.562,40 zł.

W ramach ww. środków poniesiono wydatki, z przeznaczeniem na realizację nw. zadań pn.:

- „*Nasadzanie drzew wraz z roczną pielęgnacją*”. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033*, do realizacji w latach 2019 – 2020

plan 13.392,00 zł
wykonanie 13.392,00 zł tj. 100,00 %,

- „*Nasadzanie drzew wraz z roczną pielęgnacją (realizacja w latach 2020 – 2021)*”. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033*, do realizacji w latach 2020 – 2021

plan 63.709,00 zł

109

wykonanie 63.709,00 zł tj. 100,00 %,

- w zakresie utrzymania nawierzchni i poboczy gruntowych – kwota 1.458.119,00 zł,
- w zakresie utrzymania chodników – kwota 512.032,49 zł,
- w zakresie utrzymania obiektów mostowych – kwota 185.992,95 zł,
- w zakresie utrzymania i renowacji znaków drogowych – kwota 191.080,62 zł,
- pozimowe czyszczenie nawierzchni dróg oraz ręczne czyszczenie chodnika – kwota 153.014,82 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – kwota 230.701,24 zł,
- wywóz śmieci z pasa drogowego, wymiana opon, itp. – kwota 4.046,07 zł,

➤ energia elektryczna do sygnalizacji świetlnej

plan 15.300,00 zł

wykonanie 13.144,74 zł tj. 85,91 %,

▪ wydatki związane z remontami dróg powiatowych

plan 2.079.720,00 zł

wykonanie 2.079.497,61 zł tj. 99,99 %,

w tym:

- remont nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco drogi nr 5308P i 5310P Psary - Latowice na odc. dł. 2402 m (częściowym źródłem pokrycia wydatków była pomoc finansowa z budżetu Gminy Sieroszewice w wysokości 150.000,00 zł) – kwota 642.637,04 zł,
- remont nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco drogi nr 5341P w miejscowości Janisławice na odc. dł. 2860 m (częściowym źródłem pokrycia wydatków była pomoc finansowa

- z budżetu Gminy Sośnie w wysokości 200.000,00 zł) – kwota 698.532,74 zł,
- remont nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco drogi nr 5328P w miejscowości Uciechów na odc. dł. 1726 m – kwota 488.546,31 zł,
 - remont nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco drogi nr 5313P w miejscowości Namysłaki na odc. dł. 430 m (częściowym źródłem pokrycia wydatków była pomoc finansowa z budżetu Gminy Sieroszewice w wysokości 50.000,00 zł) – kwota 101.194,44 zł,
 - remont nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco drogi nr 5338P Sośnie - Bogdaj na odc. dł. 650 m (częściowym źródłem pokrycia wydatków była pomoc finansowa z budżetu Gminy Sośnie w wysokości 50.000,00 zł) – kwota 148.587,08 zł,
- wydatki na zadania inwestycyjne drogowe
- | | |
|------------------|--------------------------------------|
| <i>plan</i> | <i>13.194.917,00 zł</i> |
| <i>wykonanie</i> | <i>13.128.251,99 zł tj. 99,49 %.</i> |
- w tym:
- *przebudowa drogi nr 5323P Kaczory – Wierzbno – Etap II od skrzyżowania z drogą nr 5326P w miejscowości Baby do skrzyżowania z drogą nr 5324P w miejscowości Wierzbno na odc. dł. ok. 3,5 km. Zadanie współfinansowane było ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.077.638,01 zł (z czego na rok 2020 przypadła kwota 1.577.638,01 zł - na podstawie aneksu nr 1/19 z grudnia 2019 r. do umowy z Wojewodą Wielkopolskim nr 10.226/19 z dnia 7 października 2019 r.). Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033, do realizacji w latach 2019 – 2020*

111

plan 3.039.638,00 zł
wykonanie 3.039.583,44 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: nadzoru inwestorskiego na kwotę 34.440,00 zł, tablicy informacyjnej na kwotę 4.182,00 zł oraz robót budowlanych na łączną kwotę 3.000.961,44 zł, w tym wykonanie: wyrównania istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową w ilości 1221,30 ton, warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej na powierzchni 1411,00 m², warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości 4 cm na powierzchni 27386,17 m², nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm na powierzchni 374,12 m², podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym o grubości 20 cm na powierzchni 1688,00 m², podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym o grubości 12 cm na powierzchni 7793,92 m², pobocza z tłucznia kamiennego na powierzchni 3457,40 m², mechanicznego czyszczenia i skropienia emulsją asfaltową na powierzchni 23880,17 m², kanałów z rur PVC fi 315 mm o dł. 430 m, przepustów pod zjazdami z rur fi 400 mm na dł. 224,50 m, a także ustawienie: ścieków ulicznych przykrawężnikowych z kostki betonowej o grubości 8 cm na dł. 2933 m, obrzeży betonowych 30x8 cm na dł. 325,30 m, słupków do znaków drogowych – 31 szt., poręczy ochronnych U11a na dł. 10 m oraz znaków drogowych pionowych – 31 szt.,

- *przebudowa drogi nr 5308P Sieroszewice – Latowice na odc. dł. 547 m.* Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy Sieroszewice w kwocie 144.357,80 zł w ramach „Powiatowo - gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033*, do realizacji w latach 2018 – 2020

112

plan 240.597,00 zł
wykonanie 240.596,33 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: nadzoru inwestorskiego na kwotę 2.573,77 zł oraz robót budowlanych na łączną kwotę 238.022,56 zł, w tym: wykonanie robót pomiarowych, robót ziemnych i rozbiórkowych (rozebranie przepustów rurowych betonowych, nawierzchni z kostki betonowej oraz podbudowy z betonu), ustawienie krawężników na ławie betonowej, sfrezowanie istniejącej nawierzchni jezdni wzdłuż ułożonego ścieku, ułożenie mieszanki mineralno – bitumicznej, ustawienie obrzeży na ławie betonowej oraz wykonanie: ścieków przykrawężnikowych z betonowej kostki brukowej, chodnika z betonowej kostki brukowej na długości 547 m, zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej, robót odwodnieniowych (przykanaliki z rur PVC o średnicy 160 mm) oraz robót wykończeniowych (oczyszczanie rowów, plantowanie powierzchni gruntu, regulacja pionowa studzienek, wykonanie rur ochronnych i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),
- *przebudowa drogi nr 5316P w miejscowości Strzyżew na odc. dł. 212 m.* Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy Sieroszewice w kwocie 92.544,79 zł w ramach „Powiatowo - gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033*, do realizacji w latach 2018 – 2020

plan 166.581,00 zł
wykonanie 166.580,63 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: nadzoru inwestorskiego na kwotę 1.779,85 zł oraz robót budowlanych na łączną kwotę 164.800,78 zł, w tym: ścinka drzew i karczowanie pni, wykonanie robót pomiarowych, robót ziemnych i rozbiórkowych (rozebranie przepustów rurowych

113

betonowych), ustawienie krawężników na ławie betonowej, sfrezowanie istniejącej nawierzchni jezdni wzdłuż ułożonego ścieku, ułożenie mieszanki mineralno – bitumicznej, ustawienie obrzeży i oporników na ławie betonowej oraz wykonanie: ścieków przykrawężnikowych z betonowej kostki brukowej, chodnika z betonowej kostki brukowej na długości 212 m, zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej, robót odwodnieniowych (kanały z rur PVC o średnicy: 160 mm, 200 mm, 250 mm i 315 mm, odwodnienie liniowe z rynną skrzynkową, studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 315 mm, studnie rewizyjne betonowe o średnicy 1000 mm, studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm) oraz robót wykończeniowych (oczyszczanie rowów, plantowanie powierzchni gruntu, regulacja pionowa studzienek, umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),

- *przebudowa drogi nr 5285P w miejscowości Ligota na odc. dl. 705 m.* Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy i Miasta Raszków w kwocie 49.988,84 zł w ramach „Powiatowo - gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033*, do realizacji w latach 2018 – 2020

plan	539.317,00 zł
wykonanie	539.196,65 zł tj. 99,98 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: nadzoru inwestorskiego na kwotę 4.704,21 zł oraz robót budowlanych na łączną kwotę 534.492,44 zł, w tym: wykonanie robót pomiarowych, robót ziemnych i rozbiórkowych (rozebranie przepustów rurowych betonowych, rozbiórka przepustu kamiennego), ustawienie krawężników na ławie betonowej, ustawienie obrzeży i oporników na ławie betonowej oraz wykonanie: ścieków

114

przykrawężnikowych z betonowej kostki brukowej, chodnika z betonowej kostki brukowej na długości 714 m, zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej, robót odwodnieniowych (kanały z rur PVC o średnicy: 160 mm, 200 mm, 250 mm i 315 mm, kanały z rur PP o średnicy 1000 mm, studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 315 mm, studnie rewizyjne betonowe o średnicy 1000 mm, komory murowane, studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm) oraz robót wykończeniowych (oczyszczanie rowów, plantowanie powierzchni gruntu, poręcze ochronne, regulacja pionowa studzienek, wykonanie rur ochronnych, a także inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),

- *przebudowa drogi nr 5297P na odc. od m. Kotowiecko do granicy powiatu ostrowskiego w m. Głóski o dl. ok. 2700 m. Zadanie było współfinansowane ze środków pochodzących z: budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.959.027,93 zł (na podstawie aneksu nr 1/20 z dnia 23 listopada 2020 r. do umowy z Wojewodą Wielkopolskim nr 5.11/20 z dnia 15 czerwca 2020 r.) oraz budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w kwocie 600.000,00 zł w ramach „Powiatowo - gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”.*

plan 3.586.614,00 zł

wykonanie 3.521.810,59 zł tj. 98,19 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: projektu budowlanego na kwotę 12.300,00 zł, wykonania tablicy informacyjnej na kwotę 2.952,00 zł oraz robót budowlanych na łączną kwotę 3.506.558,59 zł, w tym: wycinka drzew, przebudowa przepustów, wykonanie drenażu, wykonanie robót pomiarowych, robót ziemnych i rozbiórkowych, ustawienie krawężników, oporników i obrzeży betonowych, odtworzenie i odmulenie rowu przydrożnego oraz wykonanie: ścieków przykrawężnikowych

z betonowej kostki brukowej, poszerzenie i remont jezdni bitumicznej na długości 1956 m, chodnika z betonowej kostki brukowej na długości 332 m, zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej i z betonowej kostki brukowej, ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej na długości 2132 m, pobocza utwardzonego z mieszanki granitowej, robót odwodnieniowych (studzienki kanalizacyjne z PP o średnicy 600 mm, kanały z rur o średnicy: 160 mm i 400 mm, studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 315 mm, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i 1800 mm, studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o średnicy 500 mm) oraz ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, a także inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- *przebudowa drogi nr 4332P na odc. od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Łąkociny do m. Janków Zalesny na. dł. ok. 4500 m. Zadanie było współfinansowane ze środków pochodzących z: budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.046.058,00 zł (w tym na realizację zadania w roku: 2020 w kwocie 487.370,00 zł oraz w roku 2021 w kwocie 2.558.688,00 zł - na podstawie aneksu nr 1/20 z dnia 23 listopada 2020 r. do umowy z Wojewodą Wielkopolskim nr 5.10/20 z dnia 15 czerwca 2020 r.) oraz budżetu Gminy i Miasta Raszków w kwocie 100.000,00 zł w ramach „Powiatowo - gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033, do realizacji w latach 2020 – 2021*

plan 1.445.054,00 zł

wykonanie 1.445.053,45 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: wypłaty odszkodowań za grunt niezbędny do realizacji inwestycji – na podstawie 5 Decyzji Starosty Ostrowskiego

116

z dnia 22 stycznia 2020 r.: GGN.683.25.2019 na kwotę 304,50 zł, GGN.683.24.2019 na kwotę 12.740,70 zł, GGN.683.25.2019 na kwotę 304,50 zł, GGN.683.27.2019 na kwotę 920,85 zł i GGN.683.26.2019 na kwotę 15.926,40 zł oraz robót budowlanych na łączną kwotę 1.414.856,50 zł, w tym: wykonanie robót pomiarowych, robót ziemnych, robót przygotowawczych (mechaniczne karczowanie zagajników, obcięcie konarów drzew) i rozbiórkowych, ustawienie krawężników i oporników oraz wykonanie: ścieków przykrawężnikowych z betonowej kostki brukowej, poszerzenia i remontu jezdni bitumicznej na długości 1630,50 m, podbudowy pod ścieżkę rowerową, odtworzenie i odmulenie rowu przydrożnego oraz wykonanie robót odwodnieniowych (kanały z rur o średnicy: 160 mm i 315 mm, obudowy wylotów, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o średnicy 500 mm),

- *przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Grudzielec Nowy na odc. dl. 427 m. Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy i Miasta Raszków w kwocie 44.699,60 zł w ramach „Powiatowo - gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”*

plan	536.396,00 zł
wykonanie	536.395,24 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: nadzoru inwestorskiego na kwotę 4.484,16 zł oraz robót budowlanych na łączną kwotę 531.911,08 zł, w tym: wykonanie robót pomiarowych, robót ziemnych i rozbiórkowych (rozebranie nawierzchni bitumicznej i podbudowy, frezowanie nawierzchni, rozebranie przepustów rurowych), poszerzenie i remont jezdni bitumicznej na długości 427 m, ustawienie krawężników, oporników i obrzeży betonowych oraz wykonanie: ścieków przykrawężnikowych z betonowej kostki brukowej, chodnika z betonowej

117

kostki brukowej na długości 427 m, zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej i z betonowej kostki brukowej, pobocza utwardzonego z mieszanki granitowej, robót odwodnieniowych (studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm, kanały z rur PVC o średnicy 160 mm, przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe), a także pogłębienie i wyprofilowanie skarp rowu przydrożnego oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- *przebudowa drogi nr 5290P Radłów - Rąbczyn na odc. dl. 390 m. Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy i Miasta Raszków w kwocie 149.930,52 zł w ramach „Powiatowo - gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”*

plan 450.000,00 zł

wykonanie 449.791,55 zł tj. 99,95 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: nadzoru inwestorskiego na kwotę 3.955,36 zł, projektu budowlanego na kwotę 36.900,00 zł oraz robót budowlanych na łączną kwotę 408.936,19 zł, w tym: wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych i rozbiórkowych (rozebranie: krawężników betonowych, nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej), ustawienie krawężników na ławie betonowej, sfrezowanie istniejącej nawierzchni jezdni wzdłuż ułożonego ścieku i poszerzenie jezdni bitumicznej na długości 390 m oraz wykonanie: ścieków przykrawężnikowych z betonowej kostki brukowej, kanału technologicznego na długości 20 m, chodnika z betonowej kostki brukowej obramowanego obrzeżem na długości 323 m, zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej obramowanych opornikiem na ławie betonowej, pobocza utwardzonego kruszywem, robót odwodnieniowych (studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm, kanały z rur PVC o średnicy 160 mm, studzienki ściekowe

uliczne betonowe o średnicy 500 mm, oczyszczanie i odmulanie rowów przydrożnych, przepusty rurowe pod zjazdami) oraz plantowanie powierzchni gruntu, humusowanie skarp z obsianiem, wykonanie rur ochronnych, ustawienie poręczy ochronnych, a także wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- *przebudowa drogi nr 5161P Daniszyn - Cegły na odc. dł. ok. 1600 m.*

plan 900.000,00 zł

wykonanie 899.895,29 zł tj. 99,99 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: nadzoru inwestorskiego na kwotę 8.224,63 zł oraz robót budowlanych na łączną kwotę 891.670,66 zł, w tym: wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych i rozbiórkowych (rozebranie przepustów rurowych i ław fundamentowych, cięcie piłą nawierzchni bitumicznych, rozebranie nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy z kruszywa kamiennego), ustawienie krawężników i oporników betonowych na ławie betonowej i poszerzenie jezdni bitumicznej na długości 815 m oraz wykonanie: ścieków przykrawężnikowych z betonowej kostki brukowej, zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej, pobocza utwardzonego z mieszanki mineralnej granitowej, robót odwodnieniowych (roboty ziemne, kanały z rur PVC o średnicy 160 mm i 250 mm, studnie rewizyjne betonowe o średnicy 1000 mm, studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm, przepusty rurowe pod zjazdami wraz z obudową wylotów z kamienia) oraz odtworzenie i odmulenie rowów przydrożnych, humusowanie skarp z obsianiem, wykonanie: oznakowania pionowego, oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- *przebudowa drogi nr 5320P w miejscowości Wtórek na odc. dł. 359 m.*

Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski w kwocie 191.971,68 zł w ramach „Powiatowo - gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”

119

plan 436.736,00 zł
wykonanie 436.735,58 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: nadzoru inwestorskiego na kwotę 3.838,88 zł, uzgodnienia branżowego na kwotę 104,55 zł oraz robót budowlanych na łączną kwotę 432.792,15 zł, w tym: wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych i rozbiórkowych (rozebranie: nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, nawierzchni z kostki betonowej oraz podbudowy), ustawienie krawężników i oporników betonowych na ławie betonowej, ustawienie obrzeży na ławie betonowej i poszerzenie jezdni bitumicznej na długości 359 m oraz wykonanie: ścieków przykrawężnikowych z betonowej kostki brukowej, zjazdów indywidualnych i placu do zawracania z betonowej kostki brukowej, pobocza utwardzonego z mieszanki mineralno - granitowej, robót odwodnieniowych (roboty ziemne, kanały z rur PVC o średnicy 160 mm i 315 mm, studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 315 mm, studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm) oraz odtworzenie i odmulenie rowów przydrożnych, regulacja pionowa studzienek, plantowanie powierzchni gruntu, a także wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- *przebudowa drogi powiatowej nr 5165P w miejscowości Chruszczyny do granicy powiatu ostrowskiego na odc. dł. ok. 2500 m.*

plan 64.944,00 zł
wykonanie 64.944,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego,

- *przebudowa drogi nr 5331P w miejscowości Dębница na odc. dł. 767 m.* Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy Przygodzice w kwocie 189.479,94 zł w ramach „Powiatowo - gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”

plan 500.000,00 zł

120

wykonanie 498.631,41 zł tj. 99,73 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: nadzoru inwestorskiego na kwotę 4.820,16 zł oraz robót budowlanych na łączną kwotę 493.811,25 zł, w tym: wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych i rozbiórkowych (cięcie piłą nawierzchni, rozebranie: nawierzchni z betonowej kostki brukowej, podbudowy z betonu, przepustów rurowych betonowych oraz ścianek czołowych i ław betonowych), ustawienie krawężników na ławie betonowej, sfrezowanie istniejącej nawierzchni jezdni wzdłuż ustawionego krawężnika, ułożenie mieszanki mineralno-bitumicznej, ustawienie obrzeży na ławie betonowej oraz wykonanie: ścieków przykrawężnikowych z betonowej kostki brukowej, chodnika z betonowej kostki brukowej na długości 765 m, zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej, robót odwodnieniowych (roboty ziemne, kanały z rur PVC o średnicy 160 mm, 200 mm i 315 mm, studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 315 mm, studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm, studnia chłonna) oraz wykonanie: rur ochronnych, oznakowania pionowego, ustawienie poręczy ochronnych, plantowanie powierzchni gruntu, a także wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- *poprawa bezpieczeństwa – przejścia aktywne dla pieszych na drogach powiatowych*

plan 4.305,00 zł

wykonanie 4.305,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu systemu solarnego do zasilania znaków D-6 na ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp (aktywne przejście dla pieszych z panelem solarnym),

- *przebudowa drogi nr 4333P w miejscowości Koryta na odc. dl. ok. 4150 m. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały*

121

w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033, do realizacji w latach 2019 – 2020

plan 79.950,00 zł
wykonanie 79.950,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego,

- przebudowa drogi nr 5300P w miejscowości Lewków na odc. dl. ok. 1000 m. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033, do realizacji w latach 2019 – 2020

plan 39.360,00 zł
wykonanie 39.360,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego,

- przebudowa drogi nr 5322P w miejscowości Gorzyce Wielkie na odc. dl. 211 m. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033, do realizacji w latach 2018 – 2020

plan 169.856,00 zł
wykonanie 169.855,93 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: wypłaty odszkodowań za grunt niezbędny do realizacji inwestycji – na podstawie 3 Decyzji Starosty Ostrowskiego: GGN.683.28.2019 z dnia 17 stycznia 2020 r. na kwotę 106,05 zł, GGN.683.30.2019 z dnia 20 stycznia 2020 r. na kwotę 4.683,00 zł oraz GGN.683.30.2019 z dnia 29 kwietnia 2020 r. na kwotę 265,65 zł, nadzoru inwestorskiego na kwotę 3.125,11 zł oraz robót budowlanych na łączną kwotę 161.676,12 zł, w tym wykonanie: robót przygotowawczych, robót ziemnych i rozbiórkowych (rozebranie ścieków i krawężników betonowych, cięcie piłą nawierzchni bitumicznych, rozebranie nawierzchni bitumicznej i podbudowy), ustawienie krawężników, oporników i obrzeży, sfrezowanie istniejącej nawierzchni

jezdni wzdłuż ustawionego krawężnika, ułożenie mieszanki mineralno-bitumicznej, odtworzenie nawierzchni jezdni po wykonaniu kanału oraz wykonanie: ścieków przykrawężnikowych z betonowej kostki brukowej, ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni bitumicznej na długości 195 m, zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej, chodnika z betonowej kostki brukowej na długości 30 m, robót odwodnieniowych (kanały z rur PVC o średnicy 160 mm i 250 mm, studnie rewizyjne z rur PVC o średnicy 315 mm, studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm) oraz wykonanie: regulacji pionowej studzienek, oznakowania pionowego i poziomego, a także wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- *przebudowa drogi nr 5297P w miejscowości Gutów na odc. dl. ok. 1000 m.* Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2019 – 2033*, do realizacji w latach 2019 – 2020

plan	39.975,00 zł
wykonanie	39.975,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego,

- *przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Raszków ul. Pleszewska na odc. dl. ok. 550 m.* Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033*, do realizacji w latach 2019 – 2020

plan	19.926,00 zł
wykonanie	19.926,00 zł tj. 100,00 %.

Zaplanowane wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego. W grudniu 2020 r. od Wykonawcy dokumentacji projektowej wpłynęło do Zamawiającego pismo dotyczące przedłużenia terminu wykonania przedmiotowej dokumentacji. Okolicznością uzasadniającą przedłużenie

123

terminu realizacji zadania na tym etapie był ogłoszony i wciąż trwający w Polsce stan epidemii z powodu COVID-19, który odbił się negatywnie również na funkcjonowaniu instytucji publicznych wydających decyzje administracyjne, opinie i uzgodnienia, od których uzależnione było terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez tego Wykonawcę. W związku z tym, że przedłużające się terminy w instytucjach administracji publicznej w sposób istotny stanęły na przeszkodzie w dotrzymaniu przez Wykonawcę terminu na wykonanie prac projektowych do 31 grudnia 2020 r., ww. środki stanowią wydatki niewygasające, które – zgodnie z *uchwałą Nr XXVII/188/2020 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego – zostaną zrealizowane w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku,*

- *przebudowa ciągu dróg nr 5288P i 5292P Raszków – Szczury na odc. dł. ok. 7800 m.* Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033, do realizacji w latach 2019 – 2020*

plan	147.600,00 zł
wykonanie	147.600,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego,

- *przebudowa drogi nr 5318P ul. Wysocka w Ostrowie Wlkp na odc. dł. ok. 900 m (projekt + roboty budowlane).* Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033, do realizacji w latach 2017 – 2021*

plan	3.764,00 zł
wykonanie	3.763,22 zł tj. 99,98 %.

124

Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty odszkodowań za grunt niezbędny do realizacji inwestycji – na podstawie 2 Decyzji Starosty Ostrowskiego: GGN.683.6.2018 z dnia 13 listopada 2018 r. na kwotę 303,47 zł oraz GGN.683.7.2018 z dnia 30 kwietnia 2019 r. na kwotę 3.459,75 zł,

- *przebudowa dróg powiatowych nr 5335P i 5341P w miejscowości Sośnie (odcinek dl. 3,2 km)*. Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy Sośnie w kwocie 93.417,71 zł w ramach „Powiatowo - gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033*, do realizacji w latach 2020 – 2021

plan 93.418,00 zł

wykonanie 93.417,71 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlano-wykonawczego,

- *przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Moszczanka na odc. dl. 420 m*. Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy i Miasta Raszków w kwocie 99.920,46 zł w ramach „Powiatowo - gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”

plan 341.729,00 zł

wykonanie 341.727,97 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: nadzoru inwestorskiego na kwotę 3.859,37 zł oraz robót budowlanych na łączną kwotę 337.868,60 zł, w tym: wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych i rozbiórkowych (cięcie piłą nawierzchni, rozebranie: nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznych, nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz podbudowy z betonu), ustawienie krawężników na ławie betonowej, oczyszczenie rowów przydrożnych, poszerzenie i remont

125

jezdni bitumicznej na długości 400 m, ustawienie obrzeży na ławie betonowej oraz wykonanie: pobocza utwardzonego kruszywem łamanym, ścieków przykrawężnikowych z betonowej kostki brukowej, chodnika z betonowej kostki brukowej na długości 240 m, zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej, robót odwodnieniowych (kanały z rur PVC o średnicy 160 mm i 315 mm, studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 315 mm, studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm) oraz ułożenie rur ochronnych, regulacja pionowa studzienek, plantowanie powierzchni gruntu, a także wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- *przebudowa drogi nr 5294P w miejscowości Górzno na odc. dl. ok. 900 m*

plan	37.884,00 zł
wykonanie	37.884,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlano - wykonawczego,

- *przebudowa drogi nr 5322P Lamki – Gorzyce Wielkie na odc. dl. ok. 1000 m.*

plan	45.018,00 zł
wykonanie	45.018,00 zł tj. 100,00 %.

Zaplanowane wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego. W grudniu 2020 r. od Wykonawcy dokumentacji projektowej wpłynęło do Zamawiającego pismo dotyczące przedłużenia terminu wykonania przedmiotowej dokumentacji. Okolicznością uzasadniającą przedłużenie terminu realizacji zadania na tym etapie był ogłoszony i wciąż trwający w Polsce stan epidemii z powodu COVID-19, który odbił się negatywnie również na funkcjonowaniu instytucji publicznych wydających decyzje administracyjne, opinie i uzgodnienia, od których uzależnione było terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez tego Wykonawcę. W związku z tym, że przedłużające się terminy w instytucjach

126

administracji publicznej w sposób istotny stanęły na przeszkodzie w dotrzymaniu przez Wykonawcę terminu na wykonanie prac projektowych do 31 grudnia 2020 r., ww. środki stanowią wydatki niewygasające, które – zgodnie z *uchwałą Nr XXVII/188/2020 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego* – zostaną zrealizowane w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku,

- *przebudowa drogi nr 5289P w miejscowości Lamki na odc. dl. ok. 670 m*

plan	33.210,00 zł	
wykonanie	33.210,00 zł	tj. 100,00 %.

Zaplanowane wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego. W grudniu 2020 r. od Wykonawcy dokumentacji projektowej wpłynęło do Zamawiającego pismo dotyczące przedłużenia terminu wykonania przedmiotowej dokumentacji. Okolicznością uzasadniającą przedłużenie terminu realizacji zadania na tym etapie był ogłoszony i wciąż trwający w Polsce stan epidemii z powodu COVID-19, który odbił się negatywnie również na funkcjonowaniu instytucji publicznych wydających decyzje administracyjne, opinie i uzgodnienia, od których uzależnione było terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez tego Wykonawcę. W związku z tym, że przedłużające się terminy w instytucjach administracji publicznej w sposób istotny stanęły na przeszkodzie w dotrzymaniu przez Wykonawcę terminu na wykonanie prac projektowych do 31 grudnia 2020 r., ww. środki stanowią wydatki niewygasające, które – zgodnie z *uchwałą Nr XXVII/188/2020 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego* – zostaną zrealizowane w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku,

127

- *przebudowa drogi nr 5321P Topola Wielka – Topola Osiedle na odc. dł. ok. 800 m*

plan	39.360,00 zł
wykonanie	39.360,00 zł tj. 100,00 %.

Zaplanowane wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego. W grudniu 2020 r. od Wykonawcy dokumentacji projektowej wpłynęło do Zamawiającego pismo dotyczące przedłużenia terminu wykonania przedmiotowej dokumentacji. Okolicznością uzasadniającą przedłużenie terminu realizacji zadania na tym etapie był ogłoszony i wciąż trwający w Polsce stan epidemii z powodu COVID-19, który odbił się negatywnie również na funkcjonowaniu instytucji publicznych wydających decyzje administracyjne, opinie i uzgodnienia, od których uzależnione było terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez tego Wykonawcę. W związku z tym, że przedłużające się terminy w instytucjach administracji publicznej w sposób istotny stanęły na przeszkodzie w dotrzymaniu przez Wykonawcę terminu na wykonanie prac projektowych do 31 grudnia 2020 r., ww. środki stanowią wydatki niewygasające, które – zgodnie z *uchwałą Nr XXVII/188/2020 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego – zostaną zrealizowane w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku,*

- *przebudowa drogi nr 5327P w miejscowości Topola Wielka na odc. dł. ok. 650 m*

plan	34.400,00 zł
wykonanie	34.400,00 zł tj. 100,00 %.

Zaplanowane wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego. W grudniu 2020 r. od Wykonawcy dokumentacji projektowej wpłynęło do Zamawiającego pismo dotyczące przedłużenia terminu wykonania

przedmiotowej dokumentacji. Okolicznością uzasadniającą przedłużenie terminu realizacji zadania na tym etapie był ogłoszony i wciąż trwający w Polsce stan epidemii z powodu COVID-19, który odbił się negatywnie również na funkcjonowaniu instytucji publicznych wydających decyzje administracyjne, opinie i uzgodnienia, od których uzależnione było terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez tego Wykonawcę. W związku z tym, że przedłużające się terminy w instytucjach administracji publicznej w sposób istotny stanęły na przeszkodzie w dotrzymaniu przez Wykonawcę terminu na wykonanie prac projektowych do 31 grudnia 2020 r., ww. środki stanowią wydatki niewygasające, które – zgodnie z *uchwałą Nr XXVII/188/2020 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego* – zostaną zrealizowane w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku,

- *przebudowa drogi nr 5335P Odolanów - Boników na odc. dł. ok. 3,4 km*

plan	119.925,00 zł
wykonanie	119.925,00 zł tj. 100,00 %.

Zaplanowane wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego. W grudniu 2020 r. od Wykonawcy dokumentacji projektowej wpłynęło do Zamawiającego pismo dotyczące przedłużenia terminu wykonania przedmiotowej dokumentacji. Okolicznością uzasadniającą przedłużenie terminu realizacji zadania na tym etapie był ogłoszony i wciąż trwający w Polsce stan epidemii z powodu COVID-19, który odbił się negatywnie również na funkcjonowaniu instytucji publicznych wydających decyzje administracyjne, opinie i uzgodnienia, od których uzależnione było terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez tego Wykonawcę. W związku z tym, że przedłużające się terminy w instytucjach administracji publicznej w sposób istotny stanęły na przeszkodzie

w dotrzymaniu przez Wykonawcę terminu na wykonanie prac projektowych do 31 grudnia 2020 r., ww. środki stanowią wydatki niewygasające, które – zgodnie z *uchwałą Nr XXVII/188/2020 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego* – zostaną zrealizowane w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku,

- *przebudowa drogi nr 5301P w miejscowości Ocięż na odc. dł. ok. 1000 m*

plan	39.360,00 zł
wykonanie	39.360,00 zł tj. 100,00 %.

Zaplanowane wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego. W grudniu 2020 r. od Wykonawcy dokumentacji projektowej wpłynęło do Zamawiającego pismo dotyczące przedłużenia terminu wykonania przedmiotowej dokumentacji. Okolicznością uzasadniającą przedłużenie terminu realizacji zadania na tym etapie był ogłoszony i wciąż trwający w Polsce stan epidemii z powodu COVID-19, który odbił się negatywnie również na funkcjonowaniu instytucji publicznych wydających decyzje administracyjne, opinie i uzgodnienia, od których uzależnione było terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez tego Wykonawcę. W związku z tym, że przedłużające się terminy w instytucjach administracji publicznej w sposób istotny stanęły na przeszkodzie w dotrzymaniu przez Wykonawcę terminu na wykonanie prac projektowych do 31 grudnia 2020 r., ww. środki stanowią wydatki niewygasające, które – zgodnie z *uchwałą Nr XXVII/188/2020 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego* – zostaną zrealizowane w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku,

Ponadto, w I półroczu 2020 r. w ramach *uchwały Nr XVI/127/2019*

130

Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego, które w 2019 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, realizowane było zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi nr 5169P Gorzyce Wielkie - Nabyszyce na odc. dl. ok. 6 km

plan	149.445,00 zł
wykonanie	149.445,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego;

- C. wydatki na zapłatę przez Powiat Ostrowski odsetek od pobranego w nadmiernej wysokości dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanego na realizację w roku 2019 zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 5169P Ostrów Wielkopolski – Gorzyce Wielkie na odc. dl. ok. 1150 m (od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Topolową)” (na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim nr 10.225/19 z dnia 23 października 2019 r.)

plan	332,00 zł
wykonanie	332,00 zł tj. 100,00 %.

Zapisy ww. umowy o dofinansowanie regulują odrębnie termin dokonania zwrotu środków w przypadku ich niewykorzystania w całości oraz termin, od którego naliczane są odsetki. Mimo, że Beneficjent może dokonać zwrotu niewykorzystanych środków w terminie 15 dni od stwierdzenia pobrania ich w nadmiernej wysokości, jednakże odsetki naliczone zostają już od dnia stwierdzenia tego faktu. W związku z tym, pomimo dokonania przez Powiat Ostrowski zwrotu w terminie niewykorzystanej kwoty w wysokości 137.553,00 zł z przyznanego dofinansowania, uregulowanie odsetek od wymienionej kwoty za okres od dnia 19 grudnia 2019 r. do dnia 30 grudnia 2019 r. okazało się konieczne;

- b. rozdział 60016, Drogi publiczne gminne

131

Poniesione wydatki stanowiły pomoc finansową udzieloną Gminie Przygodzice na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej na terenach inwestycyjnych w Przygodzicach dz. nr 1716/8”

plan 300.000,00 zł

wykonanie 299.999,98 zł tj. 100,00 %.

Środki przekazane zostały w dniu 7 lipca 2020 r. - zgodnie z podpisaną w dniu 13 maja 2020 r. umową. W dniu 7 września 2020 r. otrzymano z budżetu Gminy Przygodzice zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,02 zł.

4. Dział 630 Turystyka

a. rozdziale 63095, Pozostała działalność

Poniesione wydatki dotyczyły udzielonych dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć ze sfery zadań Powiatu w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, w związku z realizacją zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” - na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)

plan 13.000,00 zł

wykonanie 9.300,00 zł tj. 71,54 %.

W ramach całorocznych środków przeznaczonych na powyższy cel, udzielonych zostało 5 dotacji na rzecz nw. organizacji pozarządowych na dofinansowanie następujących zadań:

- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim:
 - dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odnowienie i uzupełnienie znakowania szlaku rowerowego <Dookoła Powiatu Ostrowskiego>”,

132

- dotacja w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „XXVIII Turystyczny Rajd Kolarski <Wiosna z bityklem>”,
 - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Ostrów Wielkopolski:
 - dotacja w kwocie 1.800,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „XXI Turniej Zastępów Powiatu Ostrowskiego”,
 - Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa z siedzibą w Moszczance:
 - dotacja w kwocie 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Nasza Moszczanka ma już 100 lat!”,
 - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ostrowie Wielkopolskim:
 - dotacja w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Podejmowanie działań propagujących turystykę i krajoznawstwo wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego”.
- Niższe wykonanie wydatków wynikało z rezygnacji z dotacji w kwocie 3.700,00 zł i zarazem realizacji zadania pn.: „Poznajemy Powiat Ostrowski podczas półkolonii” przez Stowarzyszenie Konferencji Św. Wincentego a Paulo – jednostka terenowa w Ostrowie Wielkopolskim, z powodu obostrzeń wynikających z pandemii wirusa SARS-CoV-2;

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a. rozdział 70005, Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 367.319,64 zł dotyczyły szacowania wartości nieruchomości, utrzymania zasobu nieruchomości oraz innych opracowań geodezyjnych i kartograficznych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz nieruchomości stanowiących własność Powiatu, z czego:

133

- odnośnie do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, wydatki finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

plan	377.633,00 zł
wykonanie	361.703,14 zł tj. 95,78 %.

Wymieniona kwota wydatków dotyczyła w szczególności: kosztów zatrudnienia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania geodezyjne i kartograficzne, utrzymania zasobu oraz innych kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym dotyczących utrzymania lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowie Wlkp przy ul. Chełmońskiego oraz nieruchomości położonej w Ostrowie Wlkp przy ul. Wolności (wpłaty na fundusz remontowy, wynagrodzenie zarządcy wspólnoty mieszkaniowej, podatek od nieruchomości, koszty eksploatacyjne), uregulowania podatku od nieruchomości dot. innych nieruchomości, kosztów sądowych w sprawach cywilnych dotyczących nieruchomości, opłat za ogłoszenie w prasie informacji dotyczącej gospodarowania nieruchomościami, szacowania wartości nieruchomości, których określenie było niezbędne w trakcie prowadzonych postępowań zgodnie z *ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* – m.in. w celu: ustalenia odpłatności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności i odpłatności za zbycie prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego, ustalenia i aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych, a także innych kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dotacja nie została wykorzystana w kwocie 15.929,86 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynikało z niewykorzystania środków

przeznaczonych na: sporządzenie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości przejętych pod drogę publiczną, w związku z uzyskaniem niższej niż szacowano ceny za ww. usługi oraz braku ostatecznych decyzji w prowadzonych przez organ architektoniczny postępowaniach, a także niewykorzystania środków przeznaczonych na sporządzenie operatów szacunkowych określających wysokość odszkodowania, w związku z postępowaniami dotyczącymi odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości oraz z brakiem informacji od przedsiębiorstw przesyłowych o wypłacie odszkodowań, czy też o zakończeniu inwestycji,

- odnośnie do nieruchomości stanowiących własność Powiatu

plan	5.617,00 zł
wykonanie	5.616,50 zł tj. 99,99 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: utrzymania zasobu nieruchomości Powiatu oraz kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami powiatowymi (np. ogłoszenia prasowe w sprawie sprzedaży nieruchomości Powiatu Ostrowskiego), taksy notarialnej, opłaty sądowej za czynności wieczysto-księgowe, uiszczenia podatku od nieruchomości położonej w Ostrowie Wlkp przy ul. Tomczeka (obręb 0082, dz. 66/2) oraz wykonania operatów szacunkowych określających wartość działek stanowiących własność Powiatu Ostrowskiego przeznaczonych do sprzedaży.

6. Dział 710 Działalność usługowa

- a. rozdział 71012, Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Poniesione wydatki obejmowały zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan	236.289,00 zł
wykonanie	234.480,80 zł tj. 99,23 %.

z czego:

135

- zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, obejmowały: podział gruntów i inne opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz wywłaszczeniem i zwrotami nieruchomości

plan 20.000,00 zł

wykonanie 18.192,00 zł tj. 90,96 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła: badania stanu prawnego nieruchomości w celu wskazania księgi wieczystej dla 15 działek ewidencyjnych – kwota 4.170,00 zł oraz podziałów dostosowawczych (hipotecznych) 6 działek ewidencyjnych – kwota 14.022,00 zł.

Dotacja nie została wykorzystana w kwocie 1.808,00 zł,

- zadania dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, obejmowały: modernizację ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów *rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393)*, w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4, ust. 1a *ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052)*, zakładanie i modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych oraz przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych

136

plan 216.000,00 zł
wykonanie 216.000,00 zł tj. 100,00 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła prac geodezyjno – kartograficznych związanych z przetwarzaniem danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla części miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

- zadania określone potrzebami Powiatu w zakresie podziału gruntów powiatowych i innych opracowań geodezyjnych i kartograficznych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości powiatowych

plan 289,00 zł
wykonanie 288,80 zł tj. 99,93 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła kosztów nabycia dokumentów geodezyjnych i kartograficznych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ostrowskiego, położonych w: Przygodzicach, obręb Przygodzice (dz.: 1716/17 oraz dz. 1716/24) oraz Ostrowie Wielkopolskim przy Al. Słowackiego (dz. 165/2);

b. rozdział 71015, Nadzór budowlany

Poniesione wydatki finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczyły funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowie Wlkp, działającego w oparciu o *ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)*

plan 703.847,00 zł
wykonanie 700.956,97 zł tj. 99,59 %.

Dotacja nie została wykorzystana w kwocie 2.890,03 zł;

c. rozdział 71095, Pozostała działalność

Poniesione wydatki dotyczyły realizacji przez Starostwo Powiatowe:

- zadań wynikających z *ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne*

plan 888.588,00 zł

137

wykonanie 866.383,07 zł tj. 97,50 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła w szczególności: szkoleń pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej, zakupu materiałów biurowych, zakupu szaf aktowych, zakupu foteli oraz zakupu sprzętu komputerowego wraz z pakietem oprogramowania biurowego (zestawy komputerowe 23 – szt., oprogramowanie biurowe – 10 szt. oraz laptopy – 14 szt.), przedłużenia licencji programu LEX, konserwacji i naprawy urzędzeń pracujących dla potrzeb zasobu, wyposażenia i utrzymania w należyтым stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu, zakupu oprogramowania AutoCad LT2021 na potrzeby obsługi wykonawców prac geodezyjnych i projektantów, zakupu aktualizacji: urządzenia brzegowego typu utm. oraz serwerów, zakupu usług dostępu do sieci Internet w celu zapewnienia łącza do obsługi aplikacji przeznaczonej m.in. do zgłaszania prac geodezyjnych oraz pobierania materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakupu usług: pocztowych, związanych z dzierżawą i opieką materiałowo-serwisową sprzętu biurowego (drukarki, kserokopiarki, plotery, skaner), związanych z udostępnianiem materiałów zasobu, w tym: sporządzaniem i wydawaniem wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz uwierzytelnianiem dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych - co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnianiem rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów akt notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, wykonaniem prac geodezyjno – kartograficznych związanych z przetwarzaniem danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), a także usług związanych ze sporządzeniem

operatu technicznego z przeniesienia punktu szczegółowej osnowy wysokościowej oraz uzgadnianiem usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, uwierzytelnianiem i wysyłaniem opracowanych dokumentów,

- Projektu pn.: *„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych poprzez tworzenie oraz rozwijanie komputerowej bazy danych ewidencyjnych niezbędnych do świadczenia e-usług Powiatu Ostrowskiego II”*, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, *Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych* (umowa z Województwem Wielkopolskim nr RPWP.02.01.02-30-0007/19-00 z dnia 15 czerwca 2020 r.). Całkowita wartość Projektu z uwzględnieniem środków unijnych opiewa na kwotę 673.819,00 zł, w tym udział środków unijnych stanowi 85 % wydatków i wynosi 572.747,00 zł oraz wkład własny stanowił 15 % wydatków i wynosi 101.072,00 zł. Zadanie umieszczone zostało w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033*, do realizacji w latach: 2019 – 2021 w zakresie wydatków bieżących oraz w latach 2019 – 2020 w zakresie wydatków inwestycyjnych, w tym w roku 2020 zrealizowano:
 - wydatki inwestycyjne związane z zakupem: *4 dysków i pamięci do serwera oraz 2 modułów (i-narada, i-projektant)*

plan	55.547,00 zł
wykonanie	55.546,80 zł tj. 100,00 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła:

 - zakupu podzespołów do serwerów na łączną kwotę 22.140,00 zł, tj.: dysku do Macierzy Fujitsu Eternus DX100s4 wraz z ramkami – 4 szt. oraz rozszerzenia pamięci operacyjnej RAM dla serwera Fujitsu Primergy

RX2540M2 – 8 szt.,

- rozbudowy systemu PZGiK o nowe elektroniczne usługi publiczne obejmujące dostarczenie i uruchomienie dwóch e-usług: GEO-INFO i. Projektant oraz GEO-INFO i. Narady – łączna kwota 33.406,80 zł.

Ponadto, w I półroczu 2020 r. w ramach *uchwały Nr XVI/127/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego* realizowane było zadanie dotyczące II etapu prac związanych z projektem technicznym modernizacji szczegółowej geodezyjnej osnowy wysokościowej dla obszaru całego powiatu ostrowskiego, w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa – na podstawie umowy RZP.273.10.2019 z dnia 7 lipca 2019 r. zawartej z wykonawcą usługi, tj. PMG Silesia Sp. z o.o. w Katowicach

plan	267.894,00 zł	
wykonanie	267.894,00 zł	tj. 100,00 %.

7. Dział 720 Informatyka

a. rozdział 72095, Pozostała działalność

Poniesione wydatki stanowiły dotację na rzecz Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w związku z solidarnym, tj. w wysokości 50 % pokrywaniem przez Powiat Ostrowski i wymienioną Gminę Miasto kosztów utrzymania tzw. trwałości realizowanego wspólnie w latach 2011 – 2015 i zakończonego w 2015 Projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, *Priorytety VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion* (Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski dla Projektu była Liderem, a Powiat Ostrowski Partnerem). Okres trwałości Projektu – zgodnie

140

z postanowieniami umowy zawartej z instytucją wdrażającą wynosił 5 lat od zakończenia realizacji Projektu i biegł od czerwca 2015 r. do maja 2020 r. Wydatki na wymieniony cel ponoszone były na podstawie podpisanej w dniu 30 marca 2015 r. z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski dodatkowej umowy w oparciu o wcześniejszą umowę konsorcjum i nie podlegały refundacji z budżetu unijnego. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033*, do realizacji w latach 2015 – 2020

plan	5.833,00 zł
wykonanie	5.832,35 zł tj. 99,99 %.

8. Dział 750 Administracja publiczna

a. rozdział 75011, Urzędy wojewódzkie

Poniesione wydatki pokryte dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczyły refundacji:

- kosztów zatrudnienia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania geodezyjne i kartograficzne

plan	324.627,00 zł
wykonanie	324.627,00 zł tj. 100,00 %,

- kosztów poniesionych w związku z obchodami oswobodzenia Miasta Ostrowa Wielkopolskiego spod okupacji niemieckiej, obchodami 81. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i uroczystościami upamiętniającymi Żołnierzy Wyklętych i Sybiraków

plan	1.261,96 zł
wykonanie	1.261,96 zł tj. 100,00 %,

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- zakupu kwiatów i zniczy, w związku z obchodami rocznicy oswobodzenia miasta Ostrowa Wielkopolskiego spod okupacji niemieckiej i 81. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz obchodami

141

upamiętniającymi Żołnierzy Wyklętych i napaści ZSRR na Polskę „Dzień Sybiraka” – łączna kwota 1.075,00 zł,

- wydruku zaproszeń z okazji obchodów 81. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej – kwota 186,96 zł;

b. rozdział 75019, Rady powiatów

Poniesione wydatki dotyczyły funkcjonowania i obsługi Rady Powiatu Ostrowskiego

plan	815.150,00 zł
wykonanie	800.342,08 zł tj. 98,18 %;

c. rozdział 75020, Starostwa powiatowe

Poniesione wydatki dotyczyły funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wlkp

plan	12.515.459,00 zł
wykonanie	12.098.054,05 zł tj. 96,66 %.

Częściowym źródłem pokrycia wydatków osobowych związanych z zatrudnieniem pracownika w Referacie Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w ośrodku zamiejscowym mieszczącym się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, była pomoc finansowa z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w wysokości 13.500,00 zł (odpowiadającej kwocie wynoszącej do 25 % szacowanych kosztów osobowych).

W ramach wydatków bieżących Starostwa Powiatowego poniesiono m.in.: nakłady na usługi remontowe na łączną kwotę 52.624,40 zł, w tym z przeznaczeniem na: konserwację i naprawę windy oraz klimatyzatorów – łączna kwota 22.635,80 zł, serwis, konserwację i naprawy ksero, drukarek i komputerów – kwota 10.532,00 zł, remont instalacji elektrycznej, c.o. i wodno-kanalizacyjnej – kwota 17.605,28 zł, naprawę urządzeń budynku i samochodów – łączna kwota 1.851,32 oraz nakłady w zakresie wyposażenia biur, w tym: zakup sprzętu komputerowego i niezbędnych

142

komponentów na kwotę 284.842,68 zł oraz zakup mebli na kwotę 178.498,83 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego dotyczyła:

▪ zakupu *systemu audiowizualnego*

plan 13.492,00 zł

wykonanie 13.491,45 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły montażu nagłośnienia na kwotę 1.200,00 zł oraz zakupu: Projektora NEC P554U na kwotę 7.432,00 zł, kolumny głośnikowej Apart MASK4CT-W – 4 szt. na łączną kwotę 1.759,98 zł, wzmacniacza miksującego Apart MA125 na kwotę 2.199,01 zł, kabli, uchwyty do projektora Suprema Spider Elegant, listwy antyprzebiegiowej (5GN) HSK F5, przewodu mikrofonowego Schulz MOD-1 oraz przewodu audio RCA-RCA na łączną kwotę 900,46 zł,

▪ zadania pn.: *Przebudowa i rozbudowa budynku – Etap II*

plan 115.859,00 zł

wykonanie 115.858,17 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki obejmowały:

- w pokoju nr 8 na parterze budynku – likwidację drzwi przejściowych do pokoju nr 9 i schowanie instalacji logicznej pod tynk, wymianę podłogi, pomalowanie ścian, wymianę grzejników c.o. oraz wymianę instalacji oświetleniowej,
- w pokoju nr 9 na parterze budynku – wymianę podłogi, pomalowanie ścian, wymianę grzejników c.o. oraz wymianę instalacji oświetleniowej,
- w pokojach nr: 24 i 25 na parterze budynku – wyburzenie ściany działowej pomiędzy pokojami i postawienie nowej, zmianę lokalizacji klimatyzacji, wymianę podłogi, pomalowanie ścian, wymianę grzejników c.o. oraz wymianę instalacji oświetleniowej,
- w pokoju nr 204 na II piętrze budynku – likwidację drzwi przejściowych do pokoju nr 205 i schowanie instalacji logicznej, wymianę podłogi,

143

- pomalowanie ścian, wymianę grzejników c.o. oraz wymianę instalacji oświetleniowej,
- w pokoju nr 205 na II piętrze budynku – likwidację drzwi przejściowych do pokoju nr 204 i schowanie instalacji logicznej pod tynk, wymianę podłogi, pomalowanie ścian, wymianę grzejników c.o. oraz wymianę instalacji oświetleniowej,
 - w pokoju nr 205a na II piętrze budynku – likwidację drzwi przejściowych, wybicie nowego otworu drzwiowego oraz osadzenie nowych drzwi, schowanie instalacji logicznej pod tynk, wymianę podłogi, pomalowanie ścian, wymianę grzejników c.o. oraz wymianę instalacji oświetleniowej,
 - w pokoju nr 237 na II piętrze budynku – wymianę podłogi, pomalowanie ścian, wymianę grzejników c.o. oraz wymianę instalacji oświetleniowej, elektrycznej i logicznej,
 - w pokoju nr 230 na II piętrze budynku – zabudowanie otworu drzwiowego, wymianę podłogi, pomalowanie ścian, wymianę grzejników c.o. oraz wymianę instalacji oświetleniowej i elektrycznej,
 - w pokoju nr 232 na II piętrze budynku – wymianę podłogi, pomalowanie ścian, schowanie instalacji logicznej pod tynk, wymianę grzejników c.o. oraz wymianę instalacji oświetleniowej i elektrycznej.

Ponadto, część prac w ramach ww. zadania inwestycyjnego wykonywana była w I półroczu 2020 r. w ramach *uchwały Nr XVI/127/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego, które w 2019 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego*

plan	737.398,57 zł
wykonanie	737.398,57 zł tj. 100 %.

Wykonane prace miały na celu:

- przebudowę i rozbudowę wybranych pomieszczeń na parterze budynku Starostwa Powiatowego tj. pokoi nr: 5, 7, 20, 21 i 22, sali nr 4, toalety

144

przy głównej klatce schodowej, korytarza wraz z częścią klatki schodowej oraz pomieszczeń zajmowanych dotychczas przez najemcę (Gminę Ostrów Wielkopolski),

- dostosowanie niektórych pomieszczeń na II piętrze budynku do nowych funkcjonalności; prace rewitalizacyjne dotyczyły pomieszczeń oznaczonych numerami: 202, 203, 206, 206a, 212, 213, 214, 215, 216, 216a, 217, 233, 238 i 239 – w związku z zaplanowaniem przeniesienia na parter budynku Referatu Wydawania Uprawnień dla Kierowców Wydziału Spraw Społecznych oraz potrzebą scalenia w jednej części budynku służb finansowych.

W ramach poniesionych wydatków zakres wykonanych robót obejmował: wyburzenie niektórych ścian i postawienie nowych, zamurowanie niektórych otworów drzwiowych, wymianę niektórych drzwi i okien, wymianę oświetlenia na energooszczędne, wymianę lub założenie instalacji elektrycznej i logicznej, wymianę podłóg, wymianę grzejników c.o. oraz w niektórych miejscach zmianę ich lokalizacji, założenie klimatyzacji w pomieszczeniach po najemcy, położenie na niektórych ścianach okładziny oraz płytek na posadzce, a także pomalowanie ścian,

- zadania pn.: *Przebudowa i rozbudowa budynku – Etap III*

plan 171.205,00 zł

wykonanie 171.204,84 zł tj. 100,00 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła: opracowania kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na kwotę 6.782,22 zł, opracowania dodatkowego kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na kwotę 1.200,00 zł oraz wykonania przebudowy i rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego na łączną kwotę 163.222,62 zł. Poniesione wydatki dotyczące przebudowy i rozbudowy budynku obejmowały:

- w pokojach nr: 111 i 111a na parterze budynku – likwidację drzwi przejściowych do pokoju nr 112, wymianę podłóg, wykonanie zaprawek,

- pomalowanie ścian, wymianę grzejników c.o. oraz wymianę instalacji oświetleniowej,
- w pokoju nr 120 na parterze budynku – wymianę podłogi, wykonanie zaprawek, pomalowanie ścian, wymianę grzejników c.o., zlikwidowanie przełączników sterujących wentylatorami na korytarzu oraz wymianę instalacji oświetleniowej,
 - w pokojach nr: 122 i 122a na parterze budynku – wymianę podłóg, wykonanie zaprawek, pomalowanie ścian i drzwi wewnętrznych, wymianę grzejników c.o. oraz wymianę instalacji oświetleniowej,
 - w pokoju nr 120b na parterze budynku – wymianę grzejników c.o.,
 - w kuchni przy bocznej klatce schodowej na parterze budynku - pomalowanie ścian oraz wymianę grzejników c.o.,
 - w pokoju nr 213 na I piętrze budynku – wykonanie ściany działowej pomiędzy dwoma biurami z przeznaczeniem na szklane drzwi podwieszane, zamurowanie otworu drzwiowego pomiędzy jednym z magazynków a pomieszczeniem biurowym oraz zburzenie ścianki działowej między dwoma magazynkami w celu utworzenia jednego zaplecza magazynowego, przygotowanie otworu drzwiowego na drzwi szklane podwieszane pomiędzy biurem a magazynkiem oraz doprowadzenie sieci logicznej łączy telefonicznych,
 - w pokoju nr 217 na I piętrze budynku - wymianę podłogi, pomalowanie ścian i drzwi, wymianę grzejników c.o. oraz zerwanie lamperii,
 - w pokoju nr 219 na I piętrze budynku – pomalowanie ścian,
 - w pokojach nr: 308 i 309 na II piętrze budynku – wyburzenie ściany działowej, zaślepienie otworu drzwiowego z korytarza, wymianę podłóg, pomalowanie ścian i drzwi, wymianę grzejników c.o., schowanie instalacji logicznej pod tynk, wykonanie podłogowej instalacji logicznej oraz wymianę instalacji oświetleniowej,

146

- w pokoju nr 304 na II piętrze budynku – wymianę podłogi, pomalowanie ścian i drzwi oraz wymianę instalacji oświetleniowej,
- w pokojach nr: 334 i 335 na II piętrze budynku – wymianę podłóg, pomalowanie ścian i drzwi, schowanie instalacji logicznej pod tynk oraz wymianę instalacji oświetleniowej, elektrycznej i logicznej,
- w pokoju nr 336 na II piętrze budynku – wymianę podłóg, pomalowanie ścian i drzwi, schowanie instalacji logicznej pod tynk oraz wymianę instalacji oświetleniowej, elektrycznej i logicznej.

Wydatki dotyczące badania sprawozdania finansowego Powiatu Ostrowskiego realizowane były na podstawie wieloletniej umowy na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Ostrowskiego za rok 2019 i za rok 2020 w łącznej wysokości 19.900,00 zł, ujęte zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033*, w tym wydatki poniesione w roku 2020 stanowiły kwotę 9.950,00 zł;

d. rozdział 75045, Kwalifikacja wojskowa

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 63.400,14 zł, na pokrycie których Powiat otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa w tej samej wysokości, dotyczyły finansowania organizacji kwalifikacji wojskowej, z czego:

- wydatki pokryte dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej

plan	34.623,14 zł
wykonanie	34.623,14 zł tj. 100,00 %,
- wydatki pokryte dotacją celową na zadania powierzone przez organy administracji rządowej w zakresie wykonania badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

plan	28.777,00 zł
wykonanie	28.777,00 zł tj. 100,00 %;

e. rozdział 75075, Promocja jednostek samorządu terytorialnego

147

Poniesione wydatki dotyczyły działań związanych z szeroko pojętą promocją i propagowaniem wiedzy o Powiecie Ostrowskim

plan	419.000,00 zł
wykonanie	418.745,70 zł tj. 99,94 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła w szczególności:

- organizacji imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, itp. promujących Powiat na łączną kwotę 58.055,34 zł, w tym: Noworocznego Spotkania Władz Powiatu z Liderami Życia Społecznego – kwota 6.005,64 zł (w tym: umowa zlecenie i zakup kwiatów), Koncertu z cyklu „Powiatowe Kolędowanie” w Wierzbnie – kwota 2.970,70 zł (w tym: umowa zlecenie i zakup kwiatów), Konkursu Turystyczno-Krajoznawczego „Poznaj swój Powiat Ostrowski” – kwota 50,00 zł, koncertu Justyny Szafran z okazji 175-lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim – kwota 8.706,19 zł (w tym: wynagrodzenie ZAiKS i zakup kwiatów), koncertu Krystyny Prońko w ramach tzw. „Muzycznych Ostatków” – kwota 15.475,14 zł (w tym: umowa zlecenie, wynagrodzenie ZaiKS oraz zakup kwiatów), koncertu „Biesiada Śląska” – kwota 455,10 zł, uroczystości wręczenia Nagród Starosty Ostrowskiego im. K.F. Schinkla i Ambasadora Ostrowskiej Architektury – kwota 8.339,10 zł (w tym umowa zlecenie), koncertu transmitowanego na żywo „Muzyka z serc dla wielkich serc” – kwota 10.329,11 zł (w tym zakup kwiatów), uroczystości otwarcia po modernizacji Oddziału Ginekologicznego w powiatowym szpitalu – kwota 2.453,85 zł, uroczystości wręczenia Stypendiów Starosty Ostrowskiego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych – kwota 2.000,00 zł (umowa zlecenie), uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Powiecie Ostrowskim – kwota 550,00 zł (umowa o dzieło), uroczystej Inauguracji Roku Kulturalnego z wręczeniem statuetek „Laury Kultury” – kwota 720,51 zł,

- współfinansowania imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, itp. promujących Powiat na łączną kwotę 54.358,91 zł, w tym: Turnieju Ćwierćfinałowego Mistrzostw Polski w Koszykówce w młodzieżowej kategorii Juniorek – kwota 5.000,00 zł, plebiscytu „Ostrowianin Roku” – kwota 2.500,00 zł, rozgrywek ligowych Ludowego Klubu Sportowego „Tajfun” Ostrow Wielkopolski – kwota 5.000,00 zł, Bożonarodzeniowego Koncertu Kolęd w Chynowej – kwota 1.300,00 zł, jubileuszu 5-lecia Klubu Seniora „Sami Swoi” w Rososzycy – kwota 770,00 zł, Ostrowskiego Festiwalu Smaków w Zespole Szkół Usługowych – kwota 1.269,88 zł (w tym zakup materiałów), uroczystości z okazji Dnia Kobiet w Hucie – kwota 4.000,00 zł, obchodów 175-lecia oraz dorocznego Święta Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim – kwota 5.868,99 zł (w tym umowa o dzieło), Drogi Krzyżowej Ostrowskich Środowisk Twórczych – kwota 1.300,00 zł, uroczystości z okazji Dnia Kobiet w Wysocku Wielkim – kwota 500,00 zł, jubileuszu 20-lecia działalności Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ostrowie Wielkopolskim – kwota 1.000,00 zł, Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet w Szachach – kwota 3.000,00 zł, przedsięwzięć Klubu Honorowych Dawców Krwi im. J. Bruskiego w Ostrowie Wielkopolskim – kwota 1.200,00 zł, rozgrywek drużyny koszykówki żeńskiej Towarzystwa Sportowego „Ostrovia” – kwota 5.000,00 zł, wydarzenia charytatywnego „Antonin w Rytmach Lata” – kwota 1.500,00 zł, zawodów lekkoatletycznych z udziałem zawodników Klubu Sportowego „STAL LA” w Ostrowie Wielkopolskim – kwota 10.000,00 zł, obchodów jubileuszu 95-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych – kwota 2.150,04 zł, Wieczery Wigilijnej dla Osób Potrzebujących w Ostrowie Wielkopolskim – kwota 1.000,00 zł oraz jubileuszu 20-lecia Międzynarodowego Festiwalu Reggae na Piaskach - kwota 2.000,00 zł,

- kampanii medialnych (w tym ogłoszeń prasowych, reklam, materiałów telewizyjnych) promujących Powiat Ostrowski na łączną kwotę 58.237,50 zł, w tym realizacja: filmu promocyjno-informacyjnego dotyczącego aktualnych przedsięwzięć i inwestycji pt.: „Informator Powiatu Ostrowskiego” – kwota 23.370,00 zł, materiały medialne promujące powiatowe inwestycje – kwota 25.888,50 zł, materiały promujące bieżącą działalność Powiatu i jego jednostek – kwota 7.134,00 zł, a także materiały filmowe z podziękowaniem dla rolników Powiatu Ostrowskiego – kwota 1.845,00 zł,
 - zakupów oraz wykonania materiałów i akcesoriów promocyjnych (w tym wykonanie projektów graficznych materiałów) na łączną kwotę 248.093,95 zł w postaci: zaproszeń, naklejek, dyplomów i grafik w oprawie, apaszek, krawatów, zestawów piśmienniczych, podkładek tekturowo-kartonowych, kart świątecznych, filiżanek ze spodkiem, toreb papierowych, czekoladek firmowych, kubków, pluszowych misiów, teczek z grafikami, kubków termicznych, pamięci USB, składanych toreb zakupowych, tablic PCV, rollup’ów, banerów, teczek dyplomowych, kubeczków śniadaniowych, piór wiecznych w etui, portfeli, aktówek, bloczków papierowych, ponadto strojów i sprzętu sportowego, wydawnictw okolicznościowych, a także zakupu: kwiatów, książek, ram do dyplomów, upominków, produktów regionalnych, nagród konkursowych, pucharów, medali, statuetek oraz sprzętu do obsługi konferencji w trybie on-line;
- f. rozdział 75095, Pozostała działalność
- Poniesione wydatki dotyczyły:
- zapłaconych rat z tytułu kompleksowego ubezpieczenia mienia Powiatu w części przypadającej na okres 01.01. - 31.12.2020 r.

plan	273.929,00 zł
wykonanie	272.128,75 zł tj. 99,34 %,
 - wdrożenia i uruchomienia platformy zakupowej służącej do przeprowadzenia postępowań regulaminowych oraz postępowań

150

zgodnych z ustawą *Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.)* – kwota 16.174,50 zł oraz jej udostępniania we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego – kwota 25.657,80 zł

plan 41.833,00 zł

wykonanie 41.832,30 zł tj. 100,00 %.

9. Dział 752 Obrona narodowa

a. rozdział 75295, Pozostała działalność

Poniesione wydatki finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczyły wykonania przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp zadań wynikających z *ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”*, w zakresie: sprzętu informatyki i łączności – kwota 25.000,00 zł oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – kwota 95.150,00 zł

plan 120.150,00 zł

wykonanie 120.150,00 zł tj. 100,00 %.

10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a. rozdział 75405, Komendy powiatowe Policji

Poniesione wydatki dotyczyły sfinansowania poprzez Fundusz Wsparcia Policji nw. zakupu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp – w ramach działalności prowadzonej przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku

plan 10.000,00 zł

wykonanie 10.000,00 zł tj. 100,00 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła zakupu 3 szt. aparatów fotograficznych wraz z obiektywami i kartami pamięci dla Zespołu Techniki Kryminalistycznej

Wydziału Dochodzeniowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp;

b. rozdział 75411, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Poniesione wydatki dotyczyły:

- zadań wykonywanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp, sfinansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: zadań inwestycyjnych w kwocie 33.130,00 zł i zadań bieżących w kwocie 10.364.173,00 zł (z czego kwota 33.563,00 zł dotyczyła sfinansowania dwóch przedsięwzięć pod nazwą: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020) oraz dotacjami celowymi ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w łącznej kwocie 384.885,00 zł (źródłem pokrycia dotacji były wpłaty od: Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp – kwota 6.000,00 zł, Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S. A. w Ostrowie Wlkp – kwota 6.000,00 zł, przedsiębiorstwa DOMBUD Sp. z o.o. w Odolanowie – kwota 5.000,00 zł, M-MOT Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp – kwota 1.500,00 zł, Nadleśnictwa Taczanów – kwota 7.000,00 zł, Nadleśnictwa Krotoszyn – kwota 3.000,00 zł, Nadleśnictwa Antonin – kwota 10.000,00 zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 287.585,00 zł, a także wpłaty z budżetu: Powiatu Ostrowskiego – kwota 30.000,00 zł, Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – kwota 26.000,00 zł oraz Gminy i Miasta Raszków – kwota 2.800,00 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych

plan 10.782.188,00 zł

152

wykonanie 10.778.022,64 zł tj. 99,96 %.

Dotacja z budżetu państwa nie została wykorzystana w kwocie 4.165,36 zł.

Realizacja wydatków majątkowych Jednostki sfinansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przedstawiała się następująco:

➤ zakup *namiotu ratowniczego*

plan 33.130,00 zł

wykonanie 33.130,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu namiotu pneumatycznego.

Realizacja wydatków Komendy sfinansowanych ze środków dotacji celowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, obejmowała:

➤ w ramach wydatków bieżących:

- *działalność statutową Komendy - w tym zakup ubrań specjalnych* (źródłem pokrycia dotacji były wpłaty pochodzące od: Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp – kwota 6.000,00 zł, Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S. A. w Ostrowie Wlkp – kwota 6.000,00 zł, M-MOT Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp – kwota 1.500,00 zł, Nadleśnictwa Taczanów – kwota 7.000,00 zł, Nadleśnictwa Krotoszyn – kwota 3.000,00 zł oraz Nadleśnictwa Antonin – kwota 10.000,00 zł)

plan 33.500,00 zł

wykonanie 33.500,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu: umundurowania dla funkcjonariuszy, śrub lodowych – 4 szt., rozdzielaczy kulowych – 3 szt., zasysacza linowego – 2 szt. oraz wytwornicy pianowej – 1 szt.,

- *zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy* (źródłem pokrycia dotacji była wpłata pochodząca od przedsiębiorstwa DOMBUD Sp. z o.o. w Odolanowie)

plan 5.000,00 zł

wykonanie 5.000,00 zł tj. 100,00 %.

153

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu: kamery wraz z osprzętem oraz laptopów DELL – 3 szt.,

- *zakup umundurowania dla funkcjonariuszy* (źródłem pokrycia dotacji była wpłata pochodząca z budżetu Powiatu Ostrowskiego)

plan 10.000,00 zł

wykonanie 10.000,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu ubrań specjalnych Tiger Plus wraz z lekką kurtką,

- *zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych, wyprodukowania i emisji filmów dydaktycznych oraz zakupu czujek do ochrony pomieszczeń przed pożarami i tlenkiem węgla, w ramach zadania pn.: „Upowszechnianie wiedzy w zakresie zagrożeń dla środowiska będących następstwem pożarów oraz innych zagrożeń poprzez spotkania edukacyjne i pokazy dydaktyczne”* (źródłem pokrycia dotacji były wpłaty pochodzące z: budżetu Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – kwota 26.000,00 zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 39.000,00 zł)

plan 65.000,00 zł

wykonanie 65.000,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: wyprodukowania i emisji filmów o tematyce ekologicznej, wydruku książeczki informacyjnej o tematyce ekologicznej – 12 000 szt. oraz zakupu: telewizora Philips – 1 szt., laptopa HP 250 – 1 szt., a także zakupu czujników tlenu węgla i dymu – 160 szt.,

- *zakup osprzętu do hydraulicznych narzędzi ratowniczych* (źródłem pokrycia dotacji były wpłaty pochodzące z: budżetu Powiatu Ostrowskiego – kwota 10.000,00 zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 9.970,00 zł)

154

plan 19.970,00 zł
wykonanie 19.970,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu: węży przyłączeniowych do narzędzi Holmatro – 3 szt. oraz węży hydraulicznych Holmatro – 5 szt.,

- zakup 32 kompletów ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy (źródłem pokrycia dotacji była wpłata pochodząca z budżetu Powiatu Ostrowskiego)

plan 10.000,00 zł
wykonanie 10.000,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu ubrań specjalnych Tiger Plus dla funkcjonariuszy,

- w ramach wydatków inwestycyjnych:

- zakup zestawu pralniczo - suszącego (źródłem pokrycia dotacji były wpłaty pochodzące ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 48.615,00 zł oraz z budżetu Gminy i Miasta Raszków – kwota 2.800,00 zł)

plan 51.415,00 zł
wykonanie 51.415,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu ww. zestawu pralniczo – suszącego,

- zakup samochodu specjalnego transportowego do przewozu ratowników oraz namiotu ratowniczego (źródłem pokrycia dotacji była wpłata pochodząca ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu)

plan 190.000,00 zł
wykonanie 190.000,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu namiotu ratowniczego – kwota 33.000,00 zł oraz samochodu specjalnego transportowego marki Fiat

155

Talento Kombi - kwota 157.000,00 zł,

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w łącznej kwocie 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie nw. wydatków bieżących dotyczących potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp, w tym:

- *zakup umundurowania dla funkcjonariuszy* – w ramach działalności prowadzonej przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku

plan 10.000,00 zł

wykonanie 10.000,00 zł tj. 100,00 %,

- *zakup osprzętu do hydraulicznych narzędzi ratowniczych*

plan 10.000,00 zł

wykonanie 10.000,00 zł tj. 100,00 %,

- *zakup 32 kompletów ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy*

plan 10.000,00 zł

wykonanie 10.000,00 zł tj. 100,00 %;

- c. rozdział 75414, Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki dotyczyły realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej

plan 4.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł.

Niewykonanie wydatków wynikało z braku potrzeby uzupełnienia sprzętu i wyposażenia dla magazynu obrony cywilnej;

- d. rozdział 75421, Zarządzanie kryzysowe

Poniesione wydatki związane były z finansowaniem zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym: związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, zwanej „COVID-19”

plan 320.000,00 zł

wykonanie 152.196,26 zł tj. 47,56 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia

oraz kosztów utrzymania osób poddanych zbiorowej kwarantannie i przebywających w wyznaczonym do tego celu obiekcie, tj. Internacie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach, zakupu środków mających na celu ochronę pracowników Starostwa Powiatowego oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego, w tym pracowników i mieszkańców Domów Pomocy Społecznej (maski ochronne i filtrujące, półmaski filtrujące, przyłbice ochronne, kombinezony, rękawiczki, płyny dezynfekujące), przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń: Starostwa Powiatowego oraz Internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach, usługi oklejania folią antybakteryjną: poręczy, klamek, uchwytów w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego, a także zakupu urządzenia do prowadzenia wideokonferencji (zestaw video-audio Logitech Group 960) oraz oprawy planu Zarządzania Kryzysowego.

Niskie wykonanie wydatków wynikało z nieprzewidywalności skali zakażeń wirusem COVID-19 i tym samym brakiem możliwości bardziej precyzyjnego określenia potrzeb związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej nim wywołanej;

e. rozdział 75495, Pozostała działalność

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 321.348,40 zł dotyczyły:

- realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp zadania inwestycyjnego dofinansowanego dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 100.000,00 zł, w ramach programu pn.: „*Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 5311P ul. Grabowska w Ostrowie Wlkp*”

plan 285.000,00 zł

wykonanie 284.736,05 zł tj. 99,91 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania oznakowania drogowego poziomego i pionowego oraz wykonania sygnalizacji świetlnej

157

na skrzyżowaniu ulic Grabowskiej, Dębowej i Grabowej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z ustawieniem i podłączeniem doświetlacza przejścia dla pieszych,

- realizacji programu profilaktycznego przeznaczonego dla wychowawców klas pierwszych szkół ponadpodstawowych Powiatu Ostrowskiego pn.: „Strategie interwencyjne wobec uczniów z problemami wychowawczymi i z rodzin z problemami uzależnień”, w ramach „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”

plan 1.500,00 zł

wykonanie 1.500,00 zł tj. 100,00 %,

- realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Ostrowskiego w ramach działalności powołanej przez Starostę Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

plan 27.500,00 zł

wykonanie 27.172,35 zł tj. 98,81 %.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono: pas ratowniczy i boję ratowniczą na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz gadżety odblaskowe poprawiające widoczność na drodze, tj. opaski samozaciskowe, lampki na szprychy rowerowe oraz breloki pulsacyjne,

- udzielenia dotacji organizacjom pozarządowym na dofinansowanie przedsięwzięć ze sfery zadań Powiatu w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, w związku z realizacją zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” - na podstawie *ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*

plan 10.000,00 zł

wykonanie 7.940,00 zł tj. 79,40 %.

W ramach całorocznych środków przeznaczonych na powyższy cel udzielone zostały 2 dotacje na rzecz nw. organizacji pozarządowych na dofinansowanie następujących zadań:

- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim:
 - dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zdrowi, bezpieczni, aktywni”,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Przygodzicach:
 - dotacja w kwocie 5.940,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Działania Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Ostrowskiego związane z upowszechnieniem wiedzy z zakresu różnych zagrożeń ich skutków i sposobów minimalizacji”.

Niższe wykonanie wydatków wynikało ze zwrotu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Przygodzicach w dniu 27 października 2020 roku niewykorzystanej części dotacji na realizację ww. zadania w wysokości 2.060,00 zł.

11. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

a. rozdział 75515, Nieodpłatna pomoc prawna

Poniesione wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 396.000,00 zł, dotyczyły zadań wynikających z *ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232, z późn. zm.)*, wykonywanych na terenie powiatu ostrowskiego w 6 zorganizowanych punktach, w tym:

- wydatki ponoszone bezpośrednio przez Powiat związane z prowadzeniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowskiego w 3 punktach, w tym zlokalizowanych: 1 punkt na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego (w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), 1 punkt na terenie

159

gminy Nowe Skalmierzyce (w siedzibie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce) oraz 1 punkt na terenie gminy Odolanów (w budynku Ośrodka Zdrowia w Odolanowie)

plan 203.940,00 zł

wykonanie 186.179,16 zł tj. 89,82 %.

Dotacja nie została wykorzystana na kwotę 17.760,84 zł; oszczędności wynikały m.in. z braku zapotrzebowania na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia,

- wydatki związane z powierzeniem organizacji pozarządowej, tj. Stowarzyszeniu Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie, zadań w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowskiego w 3 punktach (zaplanowane na kwotę 180.180,00 zł), w tym zlokalizowanych: 1 punkt na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego (w budynku Biura Obsługi Klienta WODKAN S.A.), 1 punkt na terenie gminy Przygodzice (w budynku Gminnego Ośrodka Kultury) oraz 1 punkt na terenie gminy Raszków (w budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybysławicach), a także zadań w zakresie edukacji prawnej (zaplanowane na kwotę 11.880,00 zł)

plan 192.060,00 zł

wykonanie 192.060,00 zł tj. 100,00 %.

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

- a. rozdział 75618, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Poniesione wydatki w łącznej kwocie 2.057.271,31 zł dotyczyły:
 - wykonania praw jazdy oraz zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

160

plan 300.000,00 zł
wykonanie 229.662,74 zł tj. 76,55 %.

Niskie wykonanie wydatków wynikało z czasowego wyłączenia Starostwa Powiatowego z obsługi interesantów, w związku z podwyższonym stanem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanym pandemią COVID 19,

- zakupu tablic rejestracyjnych oraz wtórników tablic rejestracyjnych, zakupu spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, blankietów pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych z nadrukiem i innych druków, usług w zakresie wytwarzania tablic rejestracyjnych, usług obejmujących tłumaczenia dokumentów oraz pozostałych usług związanych z wykonywaniem przez Starostwo Powiatowe zadań komunikacyjnych

plan 1.833.000,00 zł
wykonanie 1.712.669,35 zł tj. 93,44 %.

Niższe wykonanie wydatków wynikało z czasowego wyłączenia Starostwa Powiatowego z obsługi interesantów, w związku z podwyższonym stanem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanym pandemią COVID 19.

Wydatki dotyczące dostawy tablic rejestracyjnych oraz dokumentów komunikacyjnych realizowane były na podstawie wieloletnich umów jn.:

- *umowa na dostawę tablic rejestracyjnych* zawarta na lata 2018 – 2020,
- *umowa na dostawę tablic rejestracyjnych* zawarta na lata 2020 – 2023,
- *umowa na dostawę dokumentów komunikacyjnych* zawarta na lata 2019 – 2020,

ujętych w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020-2033*,

- zaświadczeń, zezwoleń i wypisów w krajowym transporcie drogowym oraz zlecenia wykonania analizy sytuacji rynkowej w trakcie wydawania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym

161

transportie drogowym przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie

plan 10.300,00 zł

wykonanie 2.723,22 zł tj. 26,44 %.

Niskie wykonanie wydatków wynikało m.in. z mniejszej ilości zleceń wykonywania ww. analizy sytuacji rynkowej,

- płatności dokonanych na rzecz jednostki wyznaczonej przez Starostę do usuwania i przechowywania pojazdów (w tym pojazdów przewożących towary niebezpieczne) z terenu powiatu ostrowskiego, akcyzy, opłat sądowych za złożenie wniosków o przepadek pojazdu na rzecz Powiatu oraz wyceny parkowanych pojazdów usuniętych z drogi, do których sąd wydał orzeczenie o ich przepadku na rzecz Powiatu

plan 116.300,00 zł

wykonanie 112.142,20 zł tj. 96,42 %.

Wydatki dotyczące świadczenia usług w zakresie usuwania i przechowywania na parking strzeżonym pojazdów (w tym pojazdów przewożących materiały niebezpieczne) z terenu powiatu ostrowskiego realizowane były na podstawie wieloletnich umów j.n.:

- *świadczenie kompleksowych usług polegających na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów usuniętych z terenu powiatu ostrowskiego – na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zawarta na lata 2019 – 2023,*
- *świadczenie kompleksowych usług polegających na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z terenu powiatu ostrowskiego – na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zawarta na lata 2019 – 2023,*

ujętych w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 -2033,

162

- realizacji przez Starostwo Powiatowe umowy na dostawę blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m zawartej z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 lipca 2020 r. – na podstawie *ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 1500)*

plan	250,00 zł
wykonanie	73,80 zł tj. 29,52 %.

Niskie wykonanie wydatków wynikało z braku wniosków o zarejestrowanie jachtu lub innej jednostki pływającej o długości do 24 m.

Wydatki dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m realizowane były na podstawie wieloletniej *umowy na dostawę blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających zawartej z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 lipca 2020 r. na lata 2020 – 2029 i ujęte w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 -2033.*

13. Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów obsługi zaciągniętego przez Powiat kredytu oraz emisji obligacji

plan	920.000,00 zł
wykonanie	848.018,65 zł tj. 92,18 %,

w tym:

- kwota 13.448,15 zł dotyczyła odsetek od kredytu długoterminowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętego w roku 2010 w PKO S.A. w wysokości 10.265.000,00 zł, celem sfinansowania deficytu

- budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Spłata kredytu po dwuletnim okresie karencji rozpoczęła się w styczniu 2013 r., a zakończyła ostatecznie w grudniu 2020 r., w tym wielkość spłacanego kapitału w części przypadającej na rok 2020 stanowiła kwotę 1.283.125,00 zł,
- kwota 112.956,00 zł dotyczyła odsetek od wyemitowanych w roku 2010 przez BGK obligacji w ilości 1.200 sztuk o wartości nominalnej 10.000,00 zł każda na łączną kwotę 12.000.000,00 zł, celem sfinansowania deficytu budżetowego oraz spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Wykup obligacji rozpoczął się od II półrocza 2015 roku. Wartość wykupionych w latach 2015 – 2020 obligacji opiewała na sumę 8.000.000,00 zł, z czego w latach 2015 – 2018 na każdy rok przypadała kwota 1.000.000,00 zł oraz w roku 2020 kwota 2.000.000,00 zł. Natomiast w latach 2021 - 2022 wykup obligacji opiewać będzie na kwotę 2.000.000,00 zł rocznie. Do wykupu pozostała suma w wysokości 4.000.000,00 zł,
 - kwota 284.869,00 zł dotyczyła odsetek od wyemitowanych w roku 2011 przez PKO S.A. obligacji w ilości 1.600 sztuk o wartości nominalnej 10.000,00 zł każda na łączną kwotę 16.000.000,00 zł, celem sfinansowania deficytu budżetowego oraz spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. Wykup obligacji rozpoczął się od II półrocza 2017 roku kwotą 1.000.000,00 zł. Wartość wykupionych w latach 2017 – 2020 obligacji opiewała na sumę 4.000.000,00 zł. Natomiast w latach 2021 – 2022 wykup obligacji opiewać będzie na kwotę w wysokości 2.000.000,00 zł rocznie, w latach 2023 – 2024 w wysokości 3.000.000,00 zł rocznie oraz w roku 2025 w wysokości 2.000.000,00 zł. Do wykupu pozostała suma w wysokości 12.000.000,00 zł,
 - kwota 280.568,50 zł dotyczyła odsetek od wyemitowanych w roku 2017 przez BGK obligacji w ilości 1.400 sztuk o wartości nominalnej

- 10.000,00 zł każda na łączną kwotę 14.000.000,00 zł, celem sfinansowania deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętego kredytu. Wykup obligacji nastąpi w latach 2023 – 2028, w tym: w latach 2023 – 2024 w wysokości 1.000.000,00 zł rocznie, w roku 2025 w wysokości 2.000.000,00 zł, w latach 2026 – 2027 w wysokości 3.500.000,00 zł rocznie oraz w roku 2028 w wysokości 3.000.000,00 zł,
- kwota 156.177,00 zł dotyczyła odsetek od wyemitowanych w roku 2018 przez BGK obligacji w ilości 700 sztuk o wartości nominalnej 10.000,00 zł każda na łączną kwotę 7.000.000,00 zł, celem sfinansowania deficytu budżetowego. Wykup obligacji nastąpi w latach 2026 – 2029, w tym: w latach 2026 – 2027 w wysokości 500.000,00 zł rocznie, w roku 2028 w wysokości 1.500.000,00 zł oraz w roku 2029 w wysokości 4.500.000,00 zł.

14. Dział 758 Różne rozliczenia

a. rozdział 75818, Rezerwy ogólne i celowe

W ramach zaplanowanych uchwałą budżetową Nr XVI/130/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku rezerw budżetowych, tj. rezerwy ogólnej w kwocie 1.458.808,74 zł, rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 4.000.000,00 zł, rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 311.000,00 zł oraz rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 250.000,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym:

- uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowskiego Nr 435/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, rozdysponowano rezerwę ogólną na łączną kwotę 346.000,00 zł, w tym w:
 - dziale 600, rozdziale 60014, celem zwiększenia limitu wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wlkp o kwotę 160.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń magazynowych,

165

- dziale 750, rozdziale 75020, celem zwiększenia limitu wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 180.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na: zakup mebli w kwocie 45.000,00 zł i remont pomieszczeń w kwocie 115.000,00 zł oraz zwroty kosztów zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 20.000,00 zł,
- dziale 852, rozdziale 85202, celem zwiększenia limitu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp o kwotę 4.500,00 zł, z przeznaczeniem na naprawę samochodu marki Volkswagen Transporter 2.0,
- dziale 926, rozdziale 92695, celem pokrycia wydatków w łącznej kwocie 1.500,00 zł związanych ze współfinansowaniem realizowanego przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” zadania w zakresie upowszechniania sportu wśród młodzieży w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrowski w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy” 2020;
- uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowskiego Nr 451/2020 z dnia 9 marca 2020 roku, rozdysponowano rezerwy celowe na łączną kwotę 272.000,00 zł, z tego:
 - rezerwę celową na wydatki oświatowe na kwotę 202.000,00 zł, w tym w:
 - dziale 801, rozdziale 80115, celem zwiększenia limitu wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp o kwotę 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont pracowni komputerowej TC-A wraz z zapleczem w kwocie 53.000,00 zł oraz zakup wyposażenia do pracowni komputerowej TC-A w kwocie 7.000,00 zł,
 - dziale 801, rozdziale 80115, celem zwiększenia limitu wydatków Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń dydaktycznych na parterze w budynku przy ul. Wolności 10,

- dziale 854, rozdziale 85406, celem zwiększenia limitu wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wlkp o kwotę 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup testów do diagnozowania i oceny autyzmu,
- dziale 854, rozdziale 86407, celem zwiększenia limitu wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wlkp o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację cyklicznych i okazjonalnych imprez,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony dróg oddechowych i środków odkażających dla pracowników: Starostwa Powiatowego, powiatowych jednostek oświatowych oraz pozostałych jednostek powiatowych – w ramach podejmowanych działań zapobiegających wystąpieniu i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19;
- uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowskiego Nr 464/2020 z dnia 27 marca 2020 roku, rozdysponowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie dezynfekcji i wyposażenie obiektu Internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Przygodzicach, przeznaczonych na miejsce kwarantanny oraz pomieszczeń Starostwa Powiatowego, a także na zakup masek ochronnych, kombinezonów i środków dezynfekujących dla pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych – w ramach podejmowanych działań zapobiegających wystąpieniu i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19;
- uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego Nr XIX/140/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku, dokonano zmniejszenia rezerw budżetowych o łączną kwotę 905.897,16, z tego:
 - rezerwy ogólnej o kwotę 875.897,16 zł,

- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 30.000,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia środków na: bieżące utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Przygodzicach przeznaczonego na miejsce kwarantanny, wyżywienie osób przebywających w Jednostce na kwarantannie, a także zakup masek ochronnych, kombinezonów i środków dezynfekujących dla pracowników Starostwa Powiatowego i pozostałych jednostek powiatowych – w ramach podejmowanych działań zapobiegających wystąpieniu i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 (o wymienioną kwotę zwiększony został plan wydatków w dziale 754, rozdziale 75421);
- uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego Nr XX/142/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku, dokonano zmniejszenia rezerw budżetowych o łączną kwotę 1.317.556,00, z tego:
 - rezerwy ogólnej o kwotę 3.705,00 zł,
 - rezerwy celowej na wydatki oświatowe o kwotę 902.851,00 zł,
 - rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 161.000,00 zł (do 0 zł), w związku z koniecznością finansowania działań związanych z zapobieganiem, reagowaniem oraz usuwaniem skutków zagrożenia epidemiologicznego na obszarze powiatu ostrowskiego dotyczących choroby zakaźnej COVID-19, mających na celu ochronę pracowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych, w tym pracowników oraz pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej, polegających na: zakupie masek ochronnych, kombinezonów, środków dezynfekcyjnych oraz usług w zakresie żywienia i dezynfekcji pomieszczeń (o wymienioną kwotę zwiększony został plan wydatków w dziale 754, rozdziale 75421),

168

- rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne o kwotę 250.000,00 zł (do 0 zł);
- uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego Nr XXI/145/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku, dokonano zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 7.785,00 zł,
- uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego Nr XXVIII/164/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 roku, dokonano zmniejszenia rezerw budżetowych o łączną kwotę 161.470,00 zł, z tego:
 - rezerwy ogólnej o kwotę 41.470,00 zł,
 - rezerwy celowej na wydatki oświatowe o kwotę 120.000,00 zł,
- uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowskiego Nr 630/2020 z dnia 7 września 2020 roku, rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 135.000,00 zł, w dziale 750, rozdziale 75020, celem zwiększenia limitu wydatków Starostwa Powiatowego, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków zakup mebli,
- uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego Nr XXIV/172/2020 z dnia 30 września 2020 roku, dokonano zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki oświatowe o kwotę 2.044.490,50 zł,
- uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowskiego Nr 669/2020 z dnia 15 października 2020 roku, rozdysponowano rezerwę ogólną na łączną kwotę 47.833,00 zł, w tym w:
 - dziale 750, rozdziale 75095, celem zwiększenia limitu wydatków Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wlkp o kwotę 41.833,00 zł, z przeznaczeniem na wdrożenie i udostępnienie we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego usług platformy zakupowej służącej do przeprowadzenia postępowań regulaminowych oraz postępowań zgodnych z *ustawą Prawo zamówień publicznych*,
 - dziale 756, rozdziale 75618, celem zwiększenia limitu wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na tłumaczenie dokumentów,

169

- uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego Nr XXV/176/2020 z dnia 28 października 2020 roku, dokonano zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 93.207,02 zł,
- uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego Nr XXVI/183/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku, dokonano zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki oświatowe o kwotę 730.658,50 zł.

15. W dziale 801 Oświata i wychowanie

a. rozdział 80102, Szkoły podstawowe specjalne, w tym:

- Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp
plan 5.845.141,00 zł
wykonanie 5.756.093,53 zł tj. 98,48 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 43.141,00 zł, w tym na: naprawę dźwigu osobowego – kwota 9.141,45 zł, remont dwóch łazienek – kwota 23.000,00 zł oraz konserwację i naprawę sprzętu i urządzeń – kwota 10.999,55 zł;

b. rozdział 80111, Gimnazja specjalne, w tym:

- Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp
plan 11.886,00 zł
wykonanie 11.883,53 zł tj. 99,98 %.

W związku z wygaszeniem gimnazjów z dniem 1 września 2019 r., ww. wydatki dotyczyły tylko wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2019 rok;

c. rozdział 80115, Technika, w tym:

- Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wlkp
plan 4.947.282,00 zł
wykonanie 4.940.642,80 zł tj. 99,87 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 40.401,00 zł, w tym na: naprawę parkietu –

kwota 6.878,00 zł, remont instalacji wodno-sanitarnej – kwota 2.800,00 zł, projekt rewitalizacji toalety męskiej i toalety damskiej na III piętrze budynku – kwota 3.714,00 zł, demontaż i montaż drzwi – kwota 8.200,00 zł, remont klasy lekcyjnej – kwota 11.205,30 zł, naprawę dachu i obróbka kominów – kwota 3.500,00 zł oraz naprawę i konserwację sprzętu – kwota 4.103,70 zł,

▪ Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp

plan 5.782.010,00 zł

wykonanie 5.780.465,98 zł tj. 99,97 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 581.999,13 zł, w tym na: remont korytarza na parterze, zespołów sanitarnych budynków i łącznika – kwota 369.985,24 zł, remont korytarza na I piętrze i klatki schodowej – kwota 209.176,08 zł oraz konserwację i naprawę sprzętu – kwota 2.837,81 zł,

▪ Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach

plan 1.961.405,00 zł

wykonanie 1.960.238,12 zł tj. 99,94 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 4.711,77 zł, w tym na: remont klasopracowni – kwota 2.500,00 zł, naprawę kotła gazowego – kwota 1.271,00 zł oraz konserwację i naprawę sprzętu – kwota 940,77 zł.

Dodatkowym źródłem finansowania remontów były środki pochodzące z wydzielonego rachunku dochodów Szkoły opiewające na kwotę 107.221,13 zł, w ramach której największe nakłady poniesione zostały na: remont klasopracowni (wymiana instalacji elektrycznej, gipsowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów) – kwota 38.800,00 zł, remont sanitariatów męskich na I piętrze budynku Szkoły (demontaż i położenie płytek ściennych i podłogowych, wymianę armatury wodno-kanalizacyjnej i oświetlenia) – kwota 60.251,32 zł oraz wymianę lamp awaryjnych – kwota

171

3.075,00 zł,

▪ Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp

plan 9.756.027,00 zł

wykonanie 9.754.980,03 zł tj. 99,99 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 452.832,23 zł, w tym na: zadanie pn. „Remont korytarzy parteru Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim – Etap I, II i III”, ujęte w *Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033*, do realizacji w latach 2019 - 2020 – kwota 283.754,41 zł, a także na remont pracowni komputerowej TC-A wraz z opracowaniem dokumentacji – kwota 49.598,61 zł, wykonanie balustrad – kwota 9.990,55 zł, montaż stolarki drzwiowej – kwota 26.001,00 zł, szpachlowanie i malowanie sal lekcyjnych – kwota 4.359,00 zł, przegląd instalacji gazowej – kwota 1.090,00 zł, konserwację urządzeń wentylacyjnych na krytej pływalni „Delfin” – kwota 3.321,00 zł, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – kwota 63.297,05 zł, przegląd gaśnic kominów i budynków – kwota 10.239,21 zł, przegląd boisk sportowych – kwota 1.082,40 zł oraz badanie techniczne pojazdu – kwota 99,00 zł,

▪ Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp

plan 2.725.719,00 zł

wykonanie 2.725.715,65 zł tj. 100,00 %,

▪ Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp

plan 4.946.572,00 zł

wykonanie 4.901.201,16 zł tj. 99,08 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 318.018,00 zł, w tym m.in. na: remont schodów i pomieszczeń dydaktycznych w budynku przy ul. Wolności 10 – kwota 143.859,63 zł, remont sal dydaktycznych – kwota 97.894,49 zł,

172

remont sanitariatów na I piętrze – kwota 66.000,00 zł, nadzory inwestorskie nad remontami – kwota 4.680,00 zł, naprawę rynien – kwota 1.537,50 zł, naprawę opraw oświetleniowych – kwota 628,00 zł, naprawę elewacji budynku przy ul. Wolności 12 – kwota 615,00 zł oraz naprawy i konserwacje sprzętów i urządzeń – kwota 2.803,38 zł.

Dodatkowym źródłem finansowania ww. remontów były środki pochodzące z wydzielonego rachunku dochodów Szkoły opiewające na kwotę 781,05 zł,

- dotacja dla niepublicznej szkoły – zgodnie z art. 26 ust. 1 *ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029, z późn. zm.)*, tj. Technikum TEB Edukacja, prowadzonego przez Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu – filia w Ostrowie Wlkp

plan 432.553,00 zł

wykonanie 422.611,46 zł tj. 97,70 %.

W ww. kwocie wydatków zawarte zostały środki na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli przydatnego do pracy zdalnej na podstawie *rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19*

plan 9.500,00 zł

wykonanie 982,70 zł tj. 10,34 %.

Bardzo niskie wydatkowanie środków spowodowane było złożeniem wniosku o dofinansowanie jedynie przez dwóch nauczycieli;

- d. rozdziale 80116, Szkoły policealne, w tym:

- dotacje dla niepublicznych szkół – zgodnie z art. 26 ust. 2 i 5 *ustawy o finansowaniu zadań oświatowych*, z czego dla:
 - Policealnej Szkoły TEB Edukacja, Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB

173

Edukacja, Studium Medycznego TEB Edukacja, prowadzonych przez Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu – filia w Ostrowie Wlkp

plan 669.648,00 zł
wykonanie 557.871,60 zł tj. 83,31 %.

Niewykorzystanie środków w pełnej wysokości wynikało z zasad dotowania przedmiotowych zadań, uwzględniających z jednej strony liczbę zgłoszonych przez podmiot prowadzący szkołę uprawnionych słuchaczy, z drugiej natomiast uwzględniających liczbę słuchaczy, którzy zdali egzamin i otrzymali dyplom na potwierdzenie uzyskania kwalifikacji zawodowych, oraz, że podmiot prowadzący szkołę ma termin 12 miesięcy na przedstawienie dotującemu niezbędnych dokumentów na tę okoliczność.

W ww. kwocie wydatków zawarte zostały środki na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli przydatnego do pracy zdalnej

plan 17.500,00 zł
wykonanie 500,00 zł tj. 2,86 %.

Bardzo niskie wydatkowanie środków spowodowane było złożeniem wniosku o dofinansowanie tylko przez jednego nauczyciela,

- Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, Szkoły Policealnej Medycznej „Żak” oraz Szkoły Policealnej Opieki Medycznej „Żak” w Ostrowie Wlkp

plan 1.014.848,00 zł
wykonanie 876.553,75 zł tj. 86,37 %.

Niewykorzystanie środków w pełnej wysokości wynika z zasad dotowania przedmiotowych zadań, uwzględniających z jednej strony liczbę zgłoszonych przez podmiot prowadzący szkołę uprawnionych słuchaczy, z drugiej natomiast uwzględniających liczbę słuchaczy, którzy zdali egzamin i otrzymali dyplom na potwierdzenie uzyskania kwalifikacji zawodowych, oraz, że podmiot prowadzący szkołę ma termin 12 miesięcy

174

na przedstawienie dotującym niezbędnych dokumentów na tę okoliczność.

W ww. kwocie wydatków zawarte zostały środki na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli przydatnego do pracy zdalnej

plan 18.000,00 zł

wykonanie 1.991,90 zł tj. 11,07 %.

Bardzo niskie wydatkowanie środków spowodowane było złożeniem wniosku o dofinansowanie jedynie przez czterech nauczycieli;

e. rozdział 80117, Branżowe szkoły I i II stopnia, w tym:

- Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wlkp

plan 905.421,00 zł

wykonanie 905.419,42 zł tj. 100,00 %,

- Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp

plan 4.628.265,00 zł

wykonanie 4.628.242,53 zł tj. 100,00 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 69.999,91 zł, w tym na: malowanie pomieszczeń – kwota 24.080,00 zł, remont świetlików dachowych – kwota 19.359,17 zł, malowanie siedzisk na hali sportowej – kwota 10.600,00 zł, remont chodnika – kwota 9.831,64 zł, naprawę samochodu – kwota 1.450,00 zł, naprawę traktorka ogrodowego – kwota 896,01 zł oraz naprawę i konserwację sprzętów i urządzeń – kwota 3.783,09 zł.

Dodatkowym źródłem finansowania ww. remontów były środki pochodzące z wydzielonego rachunków dochodów Szkoły opiewające na kwotę 11.468,58 zł;

Realizacja wydatków majątkowych Jednostki przedstawiała się następująco:

- *Przebudowa i modernizacja węzłów sanitarnych wraz z wymianą instalacji hydrantowej w budynku szkolnym na ul. Kantaka 6*

plan 585.000,00 zł

175

wykonanie 585.000,00 zł tj. 100,00 %.

Pierwotnie przedsięwzięcie planowane było do wykonania do końca 2020 roku. Jednak z uwagi na brak możliwości zagwarantowania środków finansowych na inwestycję w całości w roku 2020 z powodu spadku dochodów budżetowych wywołanych skutkami COVID-19, do tej pory wykonane zostały tylko wszystkie uzgodnienia oraz projekt. Pozostałe środki w kwocie 559.662,00 zł stanowią wydatki niewygasające, których – zgodnie z *uchwałą Nr XXVII/188/2020 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego* – realizacja zaplanowana została w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku,

- Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp

plan 1.740.471,00 zł

wykonanie 1.728.287,00 zł tj. 99,30 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w kwocie 5.614,00 zł w tym na remont schodów i pomieszczeń dydaktycznych w budynku przy ul. Wolności 10;

f. rozdział 80120, Licea Ogólnokształcące, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp

plan 4.837.000,00 zł

wykonanie 4.833.839,88 zł tj. 99,93 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 99.383,06 zł, w tym m.in. na: remont głównej klatki schodowej – kwota 79.575,99 zł, malowanie pomieszczeń szkolnych – kwota 7.180,00 zł, malowanie ogrodzenia przed Szkołą – kwota 5.980,00 zł oraz remont kanalizacji ściekowej – kwota 6.396,14 zł,

- II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp

plan 3.692.417,00 zł

176

wykonanie 3.691.928,20 zł tj. 99,99 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 46.548,44 zł, w tym m.in. na: remont korytarza szkolnego na I piętrze – kwota 36.474,42 zł, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – kwota 3.353,18 zł, renowację sieci teleinformatycznej – kwota 4.000,00 zł oraz naprawę i konserwację sprzętów – kwota 2.720,84 zł. Dodatkowym źródłem finansowania ww. remontów były środki pochodzące z wydzielonego rachunku dochodów Szkoły opiewające na kwotę 367,47 zł,

▪ III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp

plan 6.084.074,00 zł

wykonanie 6.064.367,78 zł tj. 99,68 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 132.843,44 zł, w tym na: naprawę zewnętrzną zbiornika przelewowego na krytej pływalni „Wodny Raj” – kwota 5.888,63 zł, remont: pokoju nauczycielskiego – kwota 22.875,09 zł, instalacji c.o. na krytej pływalni „Wodny Raj” – kwota 4.059,00 zł, klatki schodowej – kwota 65.885,82 zł i pokoju pedagoga szkolnego – kwota 6.289,90 zł, wymianę stolarki drzwiowej z montażem samozamykacza – kwota 26.000,00 zł oraz izolację poziomą ścian w sali lekcyjnej – kwota 1.845,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych Jednostki przedstawiała się następująco:

➤ zakup *automatycznego odkurzacza do oczyszczania dna basenu*

plan 16.758,00 zł

wykonanie 14.487,42 zł tj. 86,45 %.

Ponadto, Jednostka była realizatorem projektu pn.: „Polski ZŁOTY na sto lat”, finansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego

plan 9.000,00 zł

wykonanie 9.000,00 zł tj. 100 %.

177

Przyznane środki wydatkowano na organizację wycieczki do siedziby NPB w Warszawie, zakup artykułów biurowych i pomocy dydaktycznych, przeprowadzenie warsztatów technik mnemotechnicznych, promocję projektu oraz wynagrodzenia koordynatora i księgowego,

- IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp

plan	4.745.800,00 zł
wykonanie	4.742.092,01 zł tj. 99,92 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 108.730,50 zł, w tym na: wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia – kwota 2.669,10 zł, naprawę pralki – kwota 123,00 zł, remont fortepianu – kwota 7.000,00 zł, renowację drzwi – kwota 9.077,40 zł, remont pomieszczeń klubu młodzieżowego „Zakątek” i sali nr 27 – kwota 59.869,00 zł oraz remont korytarza – kwota 29.992,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych Jednostki przedstawiała się następująco:

- zakup *maszyny do sprzątania podłóg*

plan	12.000,00 zł
wykonanie	12.000,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu maszyny do sprzątania podłóg wyłożonych w większości wykładziną PCV,

- Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wlkp

plan	96.880,00 zł
wykonanie	96.854,43 zł tj. 99,97 %.

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach

plan	1.868.756,00 zł
wykonanie	1.868.013,48 zł tj. 99,96 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 9.467,50 zł, w tym na: remont klasopracowni informatyki – kwota 3.500,00 zł, uszczelnienie okien – kwota 3.520,00 zł, naprawę kotła gazowego – kwota 1.271,00 zł, naprawę telewizora – kwota

178

500,00 zł oraz konserwację i naprawę kserokopiarki – kwota 676,50 zł,

- Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp

plan 471.799,00 zł

wykonanie 471.797,29 zł tj. 100,00 %,

- Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp

plan 175.074,00 zł

wykonanie 174.017,00 zł tj. 99,40 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w kwocie 653,00 zł, w tym na remont schodów i pomieszczeń dydaktycznych w budynku przy ul. Wolności 10,

- dotacja dla publicznej szkoły, dla której Powiat Ostrowski nie jest organem prowadzącym, tj. Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wlkp - zgodnie z art. 25 ust. 1 *ustawy o finansowaniu zadań oświatowych*

plan 1.016.785,00 zł

wykonanie 990.374,74 zł tj. 97,40 %.

W ww. kwocie wydatków zawarte zostały środki na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli przydatnego do pracy zdalnej

plan 31.000,00 zł

wykonanie 29.328,73 zł tj. 94,61 %,

- dotacje dla niepublicznych szkół – zgodnie z art. 26 ust. 1, 2 i 5 *ustawy o finansowaniu zadań oświatowych*, w tym dla:

– Liceum Ogólnokształcącego Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wlkp

plan 633.965,00 zł

wykonanie 631.304,04 zł tj. 99,58 %.

W ww. kwocie wydatków zawarte zostały środki na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli przydatnego do pracy zdalnej

plan 5.000,00 zł

179

wykonanie 2.343,00 zł tj. 46,86 %.

Niskie wydatkowanie środków spowodowane było złożeniem przez nauczycieli małej liczby wniosków o dofinansowanie,

- Liceum Ogólnokształcącego *Montessori* Szkoła Życia Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Ostrowie Wlkp

plan 33.000,00 zł

wykonanie 20.373,65 zł tj. 61,74 %.

W ww. kwocie wydatków zawarte zostały środki na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli przydatnego do pracy zdalnej

plan 3.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł.

Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na brak złożenia przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie,

- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Ostrowie Wlkp

plan 153.379,00 zł

wykonanie 132.282,34 zł tj. 86,25 %.

W ww. kwocie wydatków zawarte zostały środki na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli przydatnego do pracy zdalnej

plan 1.000,00 zł

wykonanie 1.000,00 zł tj. 100 %;

- g. rozdział 80132, Szkoły artystyczne, w tym:

- Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp

plan 3.689.401,00 zł

wykonanie; 3.672.900,62 zł tj. 99,55 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 4.996,10 zł, w tym na naprawę sprzętu i instalacji. Ponadto, w ramach ww. wydatków Jednostka wypłaciła

180

honoraria dla członków Big Bandu Powiatu Ostrowskiego w kwocie 87.107,00 zł;

h. rozdział 80134, Szkoły zawodowe specjalne, w tym:

▪ Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp

plan 2.708.592,00 zł

wykonanie 2.704.749,24 zł tj. 99,86 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 2.000,00 zł, w tym na: malowanie klasy, naprawę i konserwację dźwigu osobowego oraz konserwacją kserokopiarki;

i. rozdział 80140, Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:

▪ Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU (Centrum Kształcenia Zawodowego) w Ostrowie Wlkp

plan 917.455,00 zł

wykonanie 917.450,79 zł tj. 100,00 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 10.000,00 zł, w tym na: demontaż i montaż okien – kwota 2.342,76 zł, naprawę samochodu – kwota 170,00 zł oraz naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń – kwota 7.487,24 zł.

Dodatkowym źródłem finansowania remontów były środki pochodzące z wydzielonego rachunku dochodów Szkoły opiekujące na kwotę 11.468,58 zł, w ramach której największe nakłady poniesione zostały na: remont kanału przeglądowego – kwota 3.000,00 zł, remont instalacji gazowej – kwota 2.950,00 oraz konserwację i regulację stanowiska rolkowego i płyty do kontroli zbieżności – kwota 2.201,70 zł;

j. rozdział 80146, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki dotyczyły udziału pracowników oświaty w szkoleniach, konferencjach, warsztatach oraz dofinansowania kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych, zakładach doskonalenia zawodowego i uczestnictwa

181

w kursach kwalifikacyjnych, które zgodnie z *ustawą Karta Nauczyciela* pokrywane są z odpisu w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych szkołach Powiatu Ostrowskiego

plan 355.827,00 zł
wykonanie 249.550,95 zł tj. 70,13 %,

z czego w:

- I Liceum Ogólnokształcącym	18.598,00 zł,
- II Liceum Ogólnokształcącym	13.836,21 zł,
- III Liceum Ogólnokształcącym	13.752,76 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcącym	29.000,00 zł,
- Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych	18.575,90 zł,
- Zespole Szkół Ekonomicznych	28.458,00 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU	11.959,45 zł,
- Zespole Szkół Technicznych	29.980,37 zł,
- Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU	31.900,00 zł,
- Zespole Szkół Usługowych	19.970,26 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych	32.650,00 zł,
- Zespole Szkół Muzycznych	70,00 zł,
- Starostwie Powiatowym	800,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynikało głównie z mniejszej dostępności do szkoleń i kursów w formie stacjonarnej, spowodowanej obawą przed zarażeniem wirusem COVID-19;

k. rozdział 80151, Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Poniesione wydatki związane były z przeprowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach

plan 57.641,00 zł
wykonanie 57.633,63 zł tj. 99,99 %;

182

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

▪ szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski

plan 1.742.364,00 zł
wykonanie 1.732.636,92 zł tj. 99,44 %,

z czego w:

- II Liceum Ogólnokształcącym 63.680,41 zł,
- Zespole Szkół Budowlano - Energetycznych 1.803,05 zł,
- Zespole Szkół Ekonomicznych 97.212,24 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU 9.425,33 zł,
- Zespole Szkół Technicznych 7.707,02 zł,
- Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU 20.621,58 zł,
- Zespole Szkół Usługowych 1.523.470,43 zł,
w tym na remont schodów i pomieszczeń dydaktycznych w budynku przy ul. Wolności 10 – kwota 4.715,00 zł,
- Zespole Szkół Muzycznych 8.716,86 zł,

▪ dotacji dla szkół niepublicznych oraz dla szkół publicznych, dla których Powiat Ostrowski nie jest organem prowadzącym - zgodnie z art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

plan 139.822,00 zł
wykonanie 29.015,02 zł tj. 20,75 %,

w tym dla:

- szkoły publicznej, tj. Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wlkp 21.930,22 zł,

183

- szkoły niepublicznej, tj. Liceum Ogólnokształcącego Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wlkp

7.084,80 zł.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty zabezpieczonej w budżecie na cały rok wynikało z mniejszej od spodziewanej liczby uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, wymagających konieczności stosowania specjalnej organizacji nauki;

- m. rozdziale 80153, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Poniesione wydatki finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczyły wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

oraz sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 *ustawy o finansowaniu zadań oświatowych*

plan	18.388,15 zł
------	--------------

wykonanie	14.880,99 zł	tj. 80,93 %,
-----------	--------------	--------------

z czego w:

- Zespole Szkół Specjalnych 14.698,94 zł,
- Starostwie Powiatowym 182,05 zł.

Dotacja nie została wykorzystana w kwocie 3.507,16 zł, w związku ze znacznie mniejszą skalą potrzeb wydatkowych w stosunku do przyznanych środków z budżetu państwa;

- n. rozdział 80195, Pozostała działalność

Poniesione wydatki dotyczyły pozostałych zadań oświatowych, wykonanych w łącznej kwocie 3.132.827,65 zł, w tym:

- utrzymanie oddziałów siedzib związków zawodowych nauczycieli w Ostrowie Wielkopolskim, tj. Związku Nauczycielstwa Polskiego

184

oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

plan 6.200,00 zł

wykonanie 5.277,56 zł tj. 85,12 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła: zakupu energii, usług pozostałych, usług stacjonarnej sieci telefonicznej oraz wynajmu lokalu. Niewykorzystanie środków w kwocie 922,44 zł wynikało z wysokości przedstawionych do refundacji rachunków,

- organizacja spotkania władz Powiatu Ostrowskiego z najlepszymi uczniami szkół ponadgimnazjalnych

plan 1.639,00 zł

wykonanie 1.638,36 zł tj. 99,96 %.

Ww. środki wydatkowane zostały na zakup fotoram w których umieszczono dyplomy dla 50 wyróżnionych uczniów. Wręczenie dyplomów nastąpiło 2 października 2020 r.,

- reklama i promocja szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego, w tym: reklama drzwi otwartych i promocja szkół na portalach internetowych i w lokalnych gazetach

plan 8.000,00 zł

wykonanie 7.995,00 zł tj. 99,94 %,

- IV edycja konkursu „TECHNO-GRANT” – popularyzacja wynalazczości wśród uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Ostrowski w ramach projektów promujących innowacyjne rozwiązania techniczne

plan 20.270,00 zł

wykonanie 20.269,08 zł tj. 100,00 %,

z czego w:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU 1.700,00 zł,
- Zespole Szkół Technicznych 13.569,08 zł,
- Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU 5.000,00 zł.

Poniesione przez ww. Szkoły wydatki dotyczyły wyłącznie zakupu

materiałów do wykonania projektów konkursowych, ponieważ z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół na skutek pandemii COVID-19 – zgodnie z uchwałą Nr 480/2020 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie odstąpienia od kontynuacji IV Edycji Funduszu „TECHNO-GRANT” dla uczniów szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski w roku szkolnym 2019/2020, procedura konkursowa została przerwana,

- organizacja Dnia Edukacji Narodowej w Powiecie Ostrowskim

plan 635,00 zł

wykonanie 634,35 zł tj. 99,90 %.

Spotkanie z nauczycielami i dyrektorami jednostek oświatowych odbyło się 3 listopada 2020 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wlkp. W ramach ww. środków zakupiono fotoramy, w których umieszczono listy gratulacyjne dla nauczycieli,

- udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na dofinansowanie przedsięwzięć ze sfery zadań Powiatu w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w związku z realizacją zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” - na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

plan 7.200,00 zł

wykonanie 7.200,00 zł tj. 100,00 %.

W ramach wydatkowanej kwoty udzielone zostały 4 dotacje na rzecz nw. podmiotów na dofinansowanie następujących zadań:

- Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp:

- dotacja w kwocie 2.700,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości”,

186

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu:
 - dotacja w kwocie 500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Etap powiatowy INEA XXIV Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce dla uczniów powiatu ostrowskiego”,
- Stowarzyszenie „Przyjazny Zębców” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Walka o czyste powietrze od juniora do seniora”,
- Stowarzyszenie Strefa Kultury w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przedszkolak w Muzycznej – zajęcia rytmiki dla przedszkolaków w ramach Ogniska Muzycznego działającego przy Zespole Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim”,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oświaty

plan	765.931,00 zł	
wykonanie	765.931,00 zł	tj. 100,00 %,

z czego w:

- I Liceum Ogólnokształcącym	51.239,00 zł,
- II Liceum Ogólnokształcącym	20.495,00 zł,
- III Liceum Ogólnokształcącym	60.548,00 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcącym	66.144,00 zł,
- Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych	73.907,00 zł,
- Zespole Szkół Ekonomicznych	41.933,00 zł,
- Zespole Szkół Muzycznych	15.225,00 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU	48.273,00 zł,
- Zespole Szkół Technicznych	59.593,00 zł,
- Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU	101.217,00 zł,
- Zespole Szkół Usługowych	111.922,00 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych	73.309,00 zł,

187

- Bursie Szkolnej 14.740,00 zł,
- Młodzieżowym Domu Kultury 5.735,00 zł,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 21.651,00 zł,
- nauka i popularyzacja pływania odbywana w ramach zajęć pozalekcyjnych na krytych pływalniach: „Wodny Raj” przy III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp oraz „Delfin” przy Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp przez uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski oraz wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury
 - plan 28.255,00 zł
 - wykonanie 28.254,50 zł tj. 99,99 %.
 - z czego w:
 - III Liceum Ogólnokształcącym 4.500,00 zł,
 - IV Liceum Ogólnokształcącym 2.880,00 zł,
 - Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych 4.320,00 zł,
 - Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU 4.320,00 zł,
 - Zespole Szkół Usługowych 4.500,00 zł,
 - Zespole Szkół Specjalnych 2.000,00 zł,
 - Młodzieżowym Domu Kultury 5.734,50 zł,
 - dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli przydatnego do pracy zdalnej na podstawie *rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19*
 - plan 290.498,00 zł
 - wykonanie 290.491,36 zł tj. 100,00 %,
 - z czego w:
 - I Liceum Ogólnokształcącego 18.830,71 zł,
 - II Liceum Ogólnokształcącego 13.999,38 zł,

188

- | | |
|---|---------------|
| – III Liceum Ogólnokształcącego | 19.647,55 zł, |
| – IV Liceum Ogólnokształcącego | 18.724,95 zł, |
| – Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych | 23.911,78 zł, |
| – Zespole Szkół Ekonomicznych | 18.974,37 zł, |
| – Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU | 16.515,22 zł, |
| – Zespole Szkół Specjalnych | 31.921,39 zł, |
| – Zespole Szkół Technicznych | 31.979,39 zł, |
| – Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU | 28.841,18 zł, |
| – Zespole Szkół Usługowych | 29.838,99 zł, |
| – Bursie Szkolnej | 5.499,00 zł, |
| – Zespole Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp | 13.841,07 zł, |
| – Młodzieżowym Domu Kultury | 8.887,00 zł, |
| – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | 9.079,38 zł, |
| ▪ dotacja celowa na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska – Partnera na realizację przez Powiat Kaliski Projektu pn. „Zawodowa młodzież”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego (tj. 10 % całkowitej wartości Projektu) do realizowanego w ramach ww. Projektu zadania pn. „Zakup środków ochrony indywidualnej i urządzeń do dezynfekcji dla szkół ponadpodstawowych z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach przeciwdziałania, walki i łagodzenia skutków związanych z pandemią koronawirusa COVID-19”. Wykonawcami zadania, opiewającego na łączną kwotę 252.642,00 zł, po stronie Powiatu Ostrowskiego miało być 6 placówek oświatowych (szkoły zawodowe) | |

189

plan 30.317,04 zł

wykonanie 0,00 zł.

Wydatki na przedmiotowe zadanie nie zostały zrealizowane, skutkiem czego nastąpiło przesunięcie środków do budżetu 2021 roku; umowa ze Stowarzyszeniem podpisana została w dniu 15 lutego 2021 r.,

- realizacja przez Starostwo Powiatowe Projektu pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Źródłem finansowania Projektu są środki unijne w kwocie 74.542,95 zł, tj. w wysokości 84,63 % oraz środki pochodzące z budżetu państwa w kwocie 13.538,05 zł, tj. w wysokości 15,37 %

plan 88.081,00 zł

wykonanie 88.081,00 zł tj. 100,00 %.

W ramach Projektu zakupiono zestawy komputerowe, niezbędne do zdalnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych dla uczniów w trudnej sytuacji w nw. jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat, z czego w:

- I Liceum Ogólnokształcącym kwota 9.437,25 zł,
- II Liceum Ogólnokształcącym kwota 12.583,00 zł,
- Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych kwota 25.166,00 zł,
- Zespole Szkół Ekonomicznych kwota 18.874,50 zł,
- Zespole Szkół Technicznych kwota 6.291,50 zł,
- Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU kwota 9.437,25 zł,
- Zespole Szkół Usługowych kwota 6.291,50 zł,

- realizacja przez Starostwo Powiatowe nw. Projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, *Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO:*
- pn.: *„Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim”* (na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim nr RPWP.08.03.05-30-0002/17-00 z dnia 3 stycznia 2018 r.). Całkowita wartość Projektu opiewa na kwotę 3.125.172,00 zł, źródłem finansowania której są środki unijne w kwocie 2.656.396,00 zł, tj. w wysokości 85 %, środki z budżetu państwa w kwocie 156.259,00 zł, tj. w wysokości 5 % oraz wkład własny w kwocie 312.517,00 zł, tj. w wysokości 10 %. Projekt umieszczony został w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033, do realizacji w latach 2017 – 2021*

plan 366.160,00 zł

wykonanie 366.154,14 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki obejmowały: wynagrodzenie dla obsługi Projektu – kwota 20.042,19 zł, szkolenia zawodowe realizowane w szkołach przez nauczycieli – kwota 5.598,13 zł, szkolenia zawodowe realizowane w szkołach przez firmy – kwota 19.400,00 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla koordynatorów Projektu – kwota 27.717,05 zł, zakup pomocy dydaktycznych – kwota 126.578,45 zł oraz koszty związane z odbywaniem staży w firmach przez 114 uczniów – łączna kwota 166.818,32 zł, w tym: szkolenia BHP – 4.250,00 zł, badania wstępne – kwota 4.950,00 zł, wypłata stypendiów stażowych – kwota 142.500,00 zł, zwrot kosztów dojazdów na staż – kwota 6.023,73 zł oraz refundacja wynagrodzeń opiekunów stażu w firmach – kwota 9.094,59 zł,

- pn.: „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim II” (na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim nr RPWP.08.03.05-30-0003/18-00 z dnia 6 września 2019 r.). Całkowita wartość Projektu opiewa na kwotę 2.054.428,00 zł, źródłem finansowania której są środki unijne w kwocie 1.746.264,00 zł, tj. w wysokości 85 %, środki z budżetu państwa w kwocie 102.721,00 zł, tj. w wysokości 5 % oraz wkład własny w kwocie 205.443,00 zł, tj. w wysokości 10 %. Projekt umieszczony został w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033*, do realizacji w latach 2019 – 2021 oraz w zakresie wydatków majątkowych do realizacji w latach 2019 – 2020

plan 229.753,00 zł

wykonanie 229.749,41 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki obejmowały:

- w ramach wydatków bieżących: wynagrodzenia dla obsługi Projektu – kwota 34.742,20 zł oraz koordynatorów Projektu – kwota 50.191,71 zł, wdrożenie i instalację oprogramowania księgowo-zarządczego do nauki zawodu w szkole – kwota 2.952,00 zł oraz szkolenia zawodowe realizowane przez firmy – kwota 122.245,00 zł,
- w ramach wydatków majątkowych realizację zadania pn.: „Modernizacja sali wykładowej (wymiana oświetlenia) w Zespole Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wlkp” – kwota 19.618,50 zł (plan 19.619,00 zł),
- realizacja przez Starostwo Powiatowe Projektu pn.: „Kształcenie zawodowe młodzieży Powiatu Ostrowskiego w trybie zdalnym – jako metoda zapobiegania/lagodzenia skutków pandemii COVID-19”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014+, *Priorytetu. 8 Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania*

8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie pandemii COVID-19. Całkowita wartość Projektu opiewa na kwotę 541.620,00 zł, źródłem finansowania której są środki unijne w kwocie 460.377,00 zł, tj. w wysokości 85 % oraz środki z budżetu państwa w kwocie 27.081,00 zł, tj. w wysokości 5 % oraz wkład własny w kwocie 54.162,00 zł, tj. w wysokości 10 %. Projekt umieszczony jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033*, do realizacji w latach 2020 – 2021

plan 382.500,00 zł

wykonanie 335.470,20 zł tj. 87,70 %.

W ramach ww. środków zakupiono 140 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem, myszkami optycznymi i torbami dla uczniów i nauczycieli z 6 szkół zawodowych Powiatu Ostrowskiego, tj. z: Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp, Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp, Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp, Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach; niewykorzystane środki w kwocie 47.029,80 zł przeniesione zostały do budżetu roku 2021 celem zakupu dodatkowych laptopów,

- realizacja przez Starostwo Powiatowe Projektu pn.: „*Be INN – kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje*” (na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim nr RPWP.08.03.01-30-0002/19-00 z dnia 27 lipca 2020 r.), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży współfinansowane ze środków EFS. Całkowita wartość Projektu opiewa na kwotę 1.842.419,00 zł, źródłem

193

finansowania której są środki unijne w kwocie 1.566.056,00 zł, tj. w wysokości 85 %, środki z budżetu państwa w kwocie 92.121,00 zł, tj. w wysokości 5 % oraz wkład własny w kwocie 184.242,00 zł, tj. w wysokości 10 %. Zadanie umieszczone zostało w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033*, do realizacji w latach 2020 – 2022

plan 661.146,00 zł

wykonanie 661.139,65 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki obejmowały: wynagrodzenie kierownika Projektu – kwota 71.526,07 zł, wynagrodzenie koordynatorów Projektu w szkołach – kwota 16.800,00 zł i obsługi Projektu – kwota 21.863,87 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych - kwota 550.949,71 zł,

- realizacja przez II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: „*Wolontariat i aktywne obywatelstwo: od osób fizycznych do organizacji*”, finansowanego ze środków Programu „ERASMUS+”, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne – Współpraca szkół (na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2019-1-CY01-KA229-058237 z dnia 8 października 2019 r.). Całkowita wartość Projektu opiewa na kwotę 137.210,00 zł, źródłem finansowania której są środki unijne w wysokości 100 %. Zadanie umieszczone zostało w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033*, do realizacji w latach 2019 – 2022

plan 17.317,00 zł

wykonanie 17.314,42 zł tj. 99,99 %.

Poniesione wydatki związane z wyjazdem 5 uczniów oraz 2 opiekunów na Cypr obejmowały: noclegi, wyżywienie i ubezpieczenie – łączna kwota 4.182,69 zł, zakup laptopa, drukarki i aparatu fotograficznego – kwota 4.326,15 zł, koszty delegacji opiekunów – kwota 3.820,12 zł oraz zakup zestawów prezentowych dla gospodarzy spotkań – kwota 341,97 zł.

194

Ponadto, poniesiono wydatki związane z planowanymi wyjazdami do Włoch i Rumunii w łącznej kwocie 4.643,49 zł,

- realizacja przez III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: „*Stawiamy na wszechstronny rozwój*”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu „ERASMUS+”, *Akcja 1: Mobilność edukacyjna* (PO WER 2014-2020) (na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2019-1-PL01-KA101-061649 z dnia 11 lipca 2019 r.). Całkowita wartość Projektu opiewa na kwotę 155.975,00 zł. Zadanie umieszczone zostało w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033*, do realizacji w latach 2019 – 2020

plan 10.931,00 zł

wykonanie 10.930,80 zł tj. 100,00 %.

Program miał na celu podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. Poniesione wydatki związane z wyjazdem 1 nauczycielki do Włoch obejmowały: udział w kursach – kwota 2.964,36 zł, koszty podróży – kwota 1.164,57 zł, koszty utrzymania – kwota 6.165,87 zł, opłaty administracyjne – kwota 495,00 zł, ubezpieczenie – kwota 94,00 zł oraz wykonanie zdjęć z pobytu – kwota 47,00 zł,

- realizacja przez Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: „*MobiPro – międzynarodowe mobilności zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych z Ostrowa Wielkopolskiego*”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER na lata 2014 – 2020 (na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062438 z dnia 10 października 2019 r.). Całkowita wartość Projektu opiewa na kwotę 636.616,00 zł. Zadanie umieszczone zostało w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033*, do realizacji w latach 2020 – 2021

195

plan 88.093,00 zł
wykonanie 88.092,74 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wpłaty zaliczki za pobyt 24 uczestników i 3 opiekunów w miejscowości Bristol w Anglii,

- pokrycie różnic kursowych wynikających z realizacji ww. Projektu pn.: „*MobiPro – międzynarodowe mobilności zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych z Ostrowa Wielkopolskiego*”, którego realizatorem był Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.

plan 785,00 zł
wykonanie 784,87 zł tj. 99,98 %,

- realizacja kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”, finansowanego ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (na podstawie porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1848 z dnia 6 grudnia 2017 r.). Zadanie, którego całkowita wartość opiewa na kwotę 583.853,00 zł umieszczone zostało w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033*, do realizacji w latach 2017 – 2021

plan 165.260,00 zł
wykonanie 156.196,21 zł tj. 94,52 %,

z czego w:

- Bursie Szkolnej, poniesione wydatki związane były z zakupem odkurzacza do pomieszczeń przeznaczonych dla uczennic w ciąży
600,00 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych, poniesione wydatki związane były z realizacją zadań przez ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie
155.596,21 zł.

Dotacja nie została wykorzystana w kwocie 9.063,79 zł,

- powołanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się

196

o awans zawodowy nauczyciela mianowanego

plan 3.710,00 zł
wykonanie 3.120,00 zł 84,10 %.

Posiedzenia Komisji egzaminacyjnych - w rezultacie których awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego otrzymało 12 nauczycieli, odbyły się w lipcu i grudniu 2020 r. Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla 10 egzaminatorów,

- świadczenia przyznawane nauczycielom emerytom i rencistom w ramach pomocy zdrowotnej

plan 48.103,00 zł
wykonanie 48.103,00 zł tj. 100,00 %,

z czego w:

- I Liceum Ogólnokształcącym 12.900,00 zł,
- II Liceum Ogólnokształcącym 1.950,00 zł,
- III Liceum Ogólnokształcącym 7.650,00 zł,
- Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych 1.300,00 zł,
- Zespole Szkół Ekonomicznych 1.300,00 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU 3.850,00 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych 5.753,00 zł,
- Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU 4.800,00 zł,
- Zespole Szkół Usługowych 8.600,00 zł.

W Szkołach prowadzących kryte pływalnie wielkości dochodów i wydatków bieżących w 2020 r. kształtowały się następująco:

- w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp z tytułu prowadzenia krytej pływalni „WODNY RAJ”:

- dochody w kwocie 226.211,88 zł,
- wydatki w kwocie 868.440,52 zł.

W wymienionej sumie uwzględnione zostały poniesione wydatki remontowo-inwestycyjne w łącznej kwocie 24.435,05 zł, których zakres

197

omówiony został w dziale 801, rozdziale 80120 w części dotyczącej Jednostki – patrz pkt 15 lit. f,

- w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp z tytułu prowadzenia krytej pływalni „DELFIN”:

- dochody w kwocie 59.792,20 zł,

- wydatki w kwocie 652.640,57 zł.

W wymienionej sumie uwzględnione zostały poniesione wydatki remontowe w kwocie 3.321,00 zł, przeznaczone na wykonanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń wentylacyjnych, o których mowa w dziale 801, rozdziale 80115 w części dotyczącej Jednostki – patrz pkt 15 lit. c.

16. Dział 851 Ochrona zdrowia

- a. rozdziale 85111, Szpitale ogólne

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 8.311.661,52 zł, obejmowały dotacje udzielone Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp, dla którego Powiat Ostrowski jest podmiotem tworzącym, z przeznaczeniem na realizację nw. zadań, z czego:

- zadania finansowane dotacjami celowymi finansowanymi z budżetu Powiatu Ostrowskiego obejmowały:

- w ramach wydatków bieżących:

- zakup *szafek przyłóżkowych dla Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu*

- plan 7.500,00 zł

- wykonanie 7.500,00 zł tj. 100,00 %.

W ramach poniesionych wydatków zakupiono 5 szt. szafek przyłóżkowych,

- zakup *32 szafek przyłóżkowych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej*

- plan 64.000,00 zł

- wykonanie 61.749,73 zł tj. 96,48 %,

- w ramach wydatków inwestycyjnych:

198

- *Roboty budowlane oraz wyposażenie Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni.* Zadanie umieszczone zostało w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033*, do realizacji w latach 2019 – 2020

plan 1.200.000,00 zł
wykonanie 1.200.000,00 zł tj. 100,00 %.

W ramach wydatkowanej kwoty:

- o wykonano: podłóża i posadzki podłogowe, tynki, okładziny ścian, roboty malarskie, sufity podwieszane, stolarkę wewnętrzną, montaż opraw oświetleniowych, rozbudowę centrali telefonicznej Slican MAC oraz instalacje: wentylacji mechanicznej, ciepła technologicznego i chłodu,
- o zakupiono: system komputerowy do obsługi Centralnej Sterylizatorni, myjnię - dezynfektor z wbudowaną suszarką, myjnię ultradźwiękową do narzędzi o skomplikowanych kształtach, sterylizator parowy oraz inne drobne wyposażenie.

Łączny koszt wykonanych w II etapie prac opiewał na kwotę 3.698.370,68 zł, której źródłami pokrycia były: ww. dotacja z budżetu Powiatu Ostrowskiego w wysokości 1.200.000,00 zł, zaciągnięty przez ZZOZ kredyt długoterminowy w wysokości 2.490.000,00 zł - poręczony przez Powiat Ostrowski oraz środki własne ZZOZ w wysokości 8.370,68 zł,

- *Budowa Pracowni Elektrofizjologii w ramach Pracowni Hemodynamiki* (zadanie przeniesione z budżetu 2019 roku)

plan 687.000,00 zł
wykonanie 687.000,00 zł tj. 100,00 %.

Realizacja zadania z końcem 2020 r. dobiegała końca, jednakże na prace wykończeniowe prowadzone przez Wykonawcę inwestycji, tj. Zakład Remontowo-Budowlany „MAXBUD” w Godziszach Wielkich składał

się również montaż wykończenia pracowni przez podwykonawcę – firmę Alvo w Śmiglu, która w wyniku obostrzeń produkcyjnych spowodowanych pandemią, zmuszona była przesunąć termin montażu wymaganych podzespołów. Dotrzymanie planowanego terminu oddania do użytku Pracowni okazało się również niemożliwe z powodu przestoju w pracach montażowych wynikających z zamykania lokalizacji Pracowni w związku z wykryciem na Oddziale Kardiologicznym przypadków zakażeń wirusem COVID-19. Okoliczności te spowodowały niewykonanie całości zadania do końca 2020 roku. W związku z powyższym, środki w ww. kwocie – zgodnie z uchwałą Nr XXVII/188/2020 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego - stanowią wydatki niewygasające, których realizacja zaplanowana została w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku,

– *Przebudowa i modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem*". Zadanie umieszczone zostało w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033*, do realizacji w latach 2019 – 2020

plan	2.584.707,00 zł
wykonanie	2.584.706,62 zł tj. 100,00 %.

W ramach poniesionych wydatków:

- wykonano: prace remontowo-budowlane, w tym: przebudowa i modernizacja pomieszczeń oraz wykonanie: instalacji gazów medycznych, kanalizacji sanitarnej, montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych,
- zakupiono: 1 szt. systemu nadzoru okołoporodowego (KTG), 25 szt. łóżek obserwacyjnych, 5 szt. łóżek intensywnej opieki medycznej, 30 szt. szafek przyłóżkowych, 2 szt. łóżek porodowych

200

z wyposażeniem,

- *Przebudowa Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej*

plan 1.900.000,00 zł

wykonanie 1.900.000,00 zł tj. 100,00 %.

W wyniku ogłoszonego w dniu 4 września 2020 r. przez ZZOZ w Ostrowie Wlkp przetargu nieograniczonego, wykonanie zadania powierzone zostało Zakładowi Remontowo - Budowlanemu „MAXBUD” w Godzieszach Wielkich. Biorąc pod uwagę złożoność i specyfikę zadania wybór wykonawcy poprzedzony był długim procesem weryfikacji prawnej złożonych przez oferentów dokumentów, co spowodowało opóźnienie w udzieleniu przedmiotowego zamówienia i podpisaniu umowy z Wykonawcą. Jednocześnie, w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nakazującą utworzenie w obiekcie szpitalnym bazy 125 łóżek związanych z leczeniem chorych zakażonych na COVID-19, zablokowana została możliwość przesunięcia lokalizacji Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu w inne miejsce na czas przeprowadzenia prac związanych z jego przebudową. W związku z powyższym, środki w ww. kwocie – zgodnie z *uchwałą Nr XXVII/188/2020 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego* - stanowią wydatki niewygasające, których realizacja zaplanowana została w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku,

- *zakup łóżek ortopedycznych dla Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu*

plan 42.500,00 zł

wykonanie 42.500,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu 5 szt. łóżek ortopedycznych wraz

201

z osprzętem,

- zakup *zestawu do laparoskopii dla Oddziału Chirurgii Ogólnej*

plan 247.192,00 zł

wykonanie 247.191,70 zł tj. 100,00 %,

- zakup *32 łóżek dla Oddziału Chirurgii Ogólnej*

plan 256.000,00 zł

wykonanie 256.000,00 zł tj. 100,00 %,

- zakup *2 zestawów do tlenoterapii wysokich przepływów AIRVO 2 wraz z akcesoriami*

plan 44.000,00 zł

wykonanie 29.563,27 zł tj. 67,19 %,

Zakupione zestawy składały się z: urządzenia AIRVO-2, stojaka, podstawki do mocowania i koszyka na akcesoria,

- zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w łącznej wysokości 1.295.450,20 zł (plan 1.312.500,00 zł), w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 777.450,20 zł (plan 794.500,00 zł) obejmowały:

- w ramach wydatków bieżących (zadania z zakresu administracji rządowej):

- zakup *sprzętu medycznego typu maseczki FFP/FFP3, kombinezony ochronne, urządzenie do dezaktywacji i likwidacji mikroorganizmów, urządzenie do dezynfekcji, pompy infuzyjne, ssaki, elektryczne termometry, pulsoksymetr, na potrzeby zwalczania choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19*

plan 321.500,00 zł

wykonanie 321.500,00 zł tj. 100,00 %.

202

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu:

- o 600 szt. maseczek – kwota 14.964,35 zł,
 - o 476 szt. kombinezonów ochronnych – kwota 26.346,60 zł,
 - o 1 szt. urządzenia Plasmair Guardian do dezaktywacji i likwidacji mikroorganizmów – kwota 118.941,00 zł,
 - o 2 szt. urządzenia Nocospray 1000 do dezynfekcji z archiwizacją – kwota 39.852,00 zł,
 - o 12 szt. pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych – kwota 28.512,00 zł,
 - o 4 szt. ssaków elektrycznych jezdnych Dominant Flex – kwota 43.632,00 zł,
 - o 5 szt. pulsoksymetrów przenośnych - kwota 9.369,00 zł,
 - o 30 szt. termometrów bezdotykowych – kwota 8.726,40 zł,
 - o 535 szt. kombinezonów ochronnych – kwota 31.156,65 zł,
- zadania związane ze zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 z przeznaczeniem na: dobogotowość – 72.000,00 zł oraz pobrane materiały do badań (wymazy) – 81.000,00 zł

plan 153.000,00 zł

wykonanie 143.220,00 zł tj. 93,61 %.

W ramach poniesionych wydatków wykonano 52 transporty oraz 1.347 wymazów.

Dotacja nie została wykorzystana w kwocie 9.780,00 zł,

➤ w ramach wydatków majątkowych:

- zakup respiratorów, łóżek IOM oraz przenośnych kardiomonitorów na potrzeby zwalczania choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19 (zadania z zakresu administracji rządowej)

plan 320.000,00 zł

wykonanie 312.730,20 zł tj. 97,73 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu:

203

- o 2 szt. respiratorów stacjonarnych Servo – kwota 215.707,32 zł,
- o 2 szt. łóżek IOM z wagą Eleganza – kwota 63.542,88 zł,
- o 2 szt. kardiomonitorów Efflicia Philips – kwota 33.480,00 zł.

Dotacja nie została wykorzystana w kwocie 7.269,80 zł,

- zakup *analizatora do oznaczania genu S specyficznego dla SARS-CoV-2 metodą real-time PCR oraz zakup łoża laminarnej*

plan 359.000,00 zł

wykonanie 359.000,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu platformy molekularnej diagnostyki genetycznej mikroorganizmów typu BD MAX – kwota 334.800,00 zł oraz komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa CYT-4A1 z wyposażeniem – kwota 24.200,00 zł,

- zadania związane ze zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z instalacją tlenu medycznego

plan 159.000,00 zł

wykonanie 159.000,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania:

- o systemu rurociągowego gazów medycznych – kwota 95.605,26 zł,
- o prac ziemnych związanych z montażem linii zasilającej w tlen medyczny w budynku Oddziału Psychiatrycznego – kwota 13.533,63 zł,
- o prac żelbetonowych płyty fundamentowej oraz ogrodzenia paneli systemowych z uliczką – kwota 22.861,11 zł,
- o montażu zbiornika 3t i parownicy – kwota 27.000,00 zł;

- b. rozdział 85149, Programy polityki zdrowotnej

Omówione wydatki stanowiły pomoc finansową na pokrycie wkładu własnego w związku z realizacją nw. Projektów, z czego dla:

- Powiatu Kaliskiego – Lidera Projektu, na realizację zadania pn.: „*Program edukacji zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej*”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, *Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO*. Całkowita wartość zadania po stronie Powiatu Ostrowskiego (stanowiąca część wkładu własnego realizowanego Projektu) opiewa na kwotę 14.314,41 zł. Wydatki na przedmiotowy cel umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033*, do realizacji w latach 2018 – 2022

plan 5.975,42 zł

wykonanie 0,00 zł.

Ze względu na przedłużające się prace przygotowawcze nie podjęte zostały żadne działania dotyczące realizacji Projektu. W dniu 30 grudnia 2020 r. Lider Projektu dokonał zwrotu niewykorzystanych środków na konto Starostwa Powiatowego,

- Gminy i Miasta Stawiszyn – Lidera Projektu, na realizację zadania pn.: „*Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej*”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, *Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO*. Całkowita wartość zadania po stronie Powiatu Ostrowskiego (stanowiąca część wkładu własnego

205

realizowanego Projektu) opiewa na kwotę 4.736,20 zł. Wydatki na przedmiotowy cel umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033*, do realizacji w latach 2018 – 2021

plan 1.800,00 zł

wykonanie 1.800,00 zł tj. 100,00 %.

Z informacji przekazanej przez Lidera Projektu wynika, że poniesione w roku 2020 wydatki w ramach wkładu własnego dotyczyły zakupu domeny internetowej z systemem rejestracji;

- c. rozdział 85156, Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 1.581.741,70 zł, na pokrycie których przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan 1.625.380,00 zł), związane były z finansowaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

- w odniesieniu do uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu z innego tytułu

plan 1.339,00 zł

wykonanie 390,60 zł tj. 29,17 %.

Ubezpieczeniem objęty został tylko 1 uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach, pozostałe Szkoły nie zgłosiły zapotrzebowania w ww. zakresie.

Dotacja nie została wykorzystana w kwocie 948,40 zł,

- w odniesieniu do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp

plan 1.624.041,00 zł

wykonanie 1.581.351,10 zł tj. 97,37 %.

206

Dotacja nie została wykorzystana w kwocie 42.689,90 zł;

d. rozdział 85195, Pozostała działalność

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 80.076,91 zł dotyczyły:

- udzielonych dotacji na rzecz organizacji pozarządowych na dofinansowanie przedsięwzięć ze sfery zadań Powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w związku z realizacją zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” - na podstawie *ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*

plan 8.000,00 zł

wykonanie 8.000,00 zł tj. 100,00 %.

Środki wydatkowane zostały w całości na rzecz 4 organizacji pozarządowych na dofinansowanie nw. zadań:

- Ostrowskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rehabilitacja ruchowa osób chorych na stwardnienie rozsiane dla nieporuszających się samodzielnie po domach”,
- Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Terapii we Wtórku:
 - dotacja w kwocie 3.200,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Razem damy radę”,
- Stowarzyszenie Przyjazny Zębców w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Jak chcesz być piękny i zdrowy, to wyjeżdżaj do Uniejowa na termalne wody”,
- Osiedlowego Stowarzyszenia Krępanie w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 2.300,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zdrowe odżywianie to nasze zadanie!”,
- udzielonej dotacji na rzecz Województwa Wielkopolskiego na pokrycie

207

wkładu własnego celem realizacji Projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Całkowita wartość Projektu po stronie Powiatu Ostrowskiego opiewa na kwotę 454.528,02 zł. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033, do realizacji w latach 2017 – 2021

plan 16.977,93 zł

wykonanie 16.415,87 zł tj. 96,69 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: obsługi inżyniera kontraktu, opracowania, wdrożenia i utrzymania Platformy Regionalnej e-Pacjent oraz opłaty eksploatacyjnej dla spółki INEA S.A. Pismem z dnia 4 stycznia 2021 r. Urząd Marszałkowski w Poznaniu poinformował o przedłużeniu terminu realizacji Projektu do końca 2021 roku i w związku z tym konieczności przesunięcia do budżetu wym. roku niewykorzystanych środków w kwocie 562,06 zł,

- realizacji zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, zwanej „COVID-19”, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa – w zakresie i na zasadach ustalonych w porozumieniu nr 2/2020/ZD z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 8 kwietnia 2020 r. - celem zapewnienia warunków ustalonych dla miejsca kwarantanny w Internacie przy Zespole Szkół

208

Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach

plan 34.047,04 zł

wykonanie 34.047,04 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia oraz kosztów utrzymania osób poddanych zbiorowej kwarantannie i przebywających w Internacie,

- wykonania „Teczek życia” mających posłużyć mieszkańcom powiatu ostrowskiego w sytuacji wystąpienia nagłego zagrożenia życia i zdrowia, w związku z tym, że zawierają niezbędne informacje przydatne lekarzowi lub ratownikowi medycznemu

plan 18.000,00 zł

wykonanie 17.714,00 zł tj. 98,41 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu 10.000 szt. teczek z gumkami,

- kosztów zlecenia firmie Usługi Pogrzebowe „Abram” Urszula Holewa w Ostrowie Wlkp, przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do prosektorium celem ustalenia przyczyny zgonu (umowa obejmuje okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.) – na podstawie *ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947)*

plan 8.000,00 zł

wykonanie 3.900,00 zł tj. 48,75 %.

Niskie wykonanie wydatków wynika z braku możliwości dokładnego oszacowania środków na realizację ww. zadania.

17. Dział 852 Pomoc społeczna

a. rozdział 85202, Domy pomocy społecznej

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 15.178.574,60 zł dotyczyły:

- prowadzenia Domów Pomocy Społecznej w: Ostrowie Wlkp, Psarach i Odolanowie, finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa w kwocie 2.108.987,65 zł (plan 2.134.862,08 zł), wpływami z tytułu opłat

209

za pobyt pensjonariuszy w kwocie 9.202.882,36 zł (plan 9.167.906,00 zł), darowiznami w łącznej kwocie 109.587,00 zł (plan 109.587,00 zł), grantem otrzymanym za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w kwocie 1.039.324,77 zł (plan 1.041.069,37 zł) oraz środkami własnymi z budżetu Powiatu w kwocie 2.717.792,83 zł.

Liczba pensjonariuszy mogących przebywać w poszczególnych placówkach:

- DPS Ostrów Wlkp - 44 osoby,
- DPS Psary - 166 osób,
- DPS Odolanów - 15 osób,

o Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp

plan 2.733.713,62 zł

wykonanie 2.733.617,87 zł tj. 100,00 %.

W ramach wydatków remontowych na łączną kwotę 12.268,72 zł: przeprowadzono konserwację i naprawę sprzętu i urządzeń, w tym m.in.: platformy dźwigowej, systemu przeciwpożarowego, przyzywowego i monitoringu oraz systemu hydraulicznego, a także wykonano naprawę samochodu, zmywarkowyparzarki i kserokopiarki. Częściowym źródłem pokrycia wydatków były środki w wysokości 7.000,00 zł zadysponowane przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku działającą przy Staroście przeznaczone za zakup defibrylatora.

Ponadto, Jednostka była realizatorem Projektu pn.: „*Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce*”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, *Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym* (umowa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu nr 192/2020 z dnia 25 września 2020 r.), którego celem było wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie: zakupu testów na COVID-19, wypłaty dodatków specjalnych, zakupu sprzętu ochrony przed wirusem, zapewnienia miejsc pobytu

210

tymczasowego dla pracowników oraz zakupu wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób

plan	192.935,37 zł	
wykonanie	192.927,20 zł	tj. 99,99 %,

o Dom Pomocy Społecznej w Psarach

plan	9.939.382,46 zł	
wykonanie	9.853.119,68 zł	tj. 99,13 %.

W ramach wydatków remontowych Jednostki na łączną kwotę 199.482,25 zł przeprowadzono: remont pomieszczeń – kwota 65.751,11 zł, naprawę pojazdu melex – kwota 7.417,59 zł, naprawę opraw oświetlenia awaryjnego – kwota 5.400,00 zł, konserwację i naprawę sprzętu i urządzeń, w tym m.in.: kotłowni olejowej i brykietowej, urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, dźwigów osobowych i towarowego, kserokopiarki, drukarek, systemów przyzywowych i przeciwpożarowych oraz sprzętu rehabilitacyjnego – 36.733,24 zł, a także realizowano zadanie pn.: „Remont tarasu w DPS w Psarach - Etap II” – kwota 84.180,31 zł, współfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 22.823,99 zł (umowa z Wojewodą Wielkopolskim Nr 297/DPS/BIEŻĄCE/REM/2020 z dnia 29 października 2020 r. na kwotę 32.532,00 zł). Częściowym źródłem pokrycia wydatków Jednostki były darowizny w łącznej kwocie 109.587,00 zł, otrzymane na czynności związane ze zwalczaniem zakażeń, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19, w tym od: Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w kwocie 20.000,00 zł, Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w kwocie 75.000,00 zł oraz Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w kwocie 14.587,00 zł. Ponadto, źródłem pokrycia wydatków były także środki w wysokości 7.000,00 zł zadysponowane przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku działającą przy Staroście przeznaczone

za zakup defibrylatora.

Realizacja wydatków inwestycyjnych Jednostki przedstawiała się następująco:

- *Budowa budynku gospodarczego*

plan	12.300,00 zł
wykonanie	12.300,00 zł tj. 100,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej na budowę budynku gospodarczego z przeznaczeniem na garaże i pomieszczenia gospodarcze,

▪ *zakup kotłów przechylnych elektrycznych – 3 szt.*

plan	15.867,00 zł
wykonanie	15.867,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu kotłów elektrycznych do kuchni.

Ponadto, Jednostka była realizatorem ww. Projektu pn.: „*Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce*”, którego celem było wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie: zakupu testów na COVID-19, wypłaty dodatków specjalnych, zakupu sprzętu ochrony przed wirusem, zapewnienia miejsc pobytu tymczasowego dla pracowników oraz zakupu wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób

plan	848.134,00 zł
wykonanie	846.397,57 zł tj. 99,80 %,

- wydatki stanowiące dotację dla Gminy i Miasta Odolanów w związku z zawartym w dniu 8 kwietnia 2002 r. Porozumieniem, na mocy którego Powiat powierzył Gminie prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Odolanowie; z dniem 1 stycznia 2021 r. prowadzenie Placówki staje się zadaniem własnym Gminy i Miasta Odolanów – zgodnie z *uchwałą Nr XXVII/186/2020 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia z Gminą*

212

i Miastem Odolanów o przejęciu przez gminę zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadlokalnym dla 15 osób w podeszłym wieku oraz podpisanym na jej podstawie Porozumieniem

plan 749.048,44 zł
wykonanie 742.094,50 zł tj. 99,07 %.

Niewydatkowanie środków na kwotę 6.953,94 zł wynika z otrzymania niższych od planowanych środków z WUW w Poznaniu,

- realizacji przez Starostwo Powiatowe zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp*”, którego częściowym źródłem pokrycia były środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 397.000,00 zł. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 15.530.000,00 zł. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033*, do realizacji w latach 2019 – 2022

plan 1.849.743,00 zł
wykonanie 1.849.742,55 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: zapłaty za przyłącze energetyczne o mocy 220kW do sieci Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego – kwota 12.742,55 zł, zakupu gruntu – kwota 355.000,00 zł, projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę – kwota 256.500,00 zł, prac rozbiórkowych i przygotowawczych – kwota 156.750,00 zł oraz robót ziemnych i fundamentowych ścian podziemia, izolacji fundamentów wraz z instalacjami podsadzkowymi, gruntowymi wymiennikami ciepła i podbudowy pod posadzki do stanu „0” – łączna kwota 1.068.750,00 zł;

- b. rozdział 85203, Ośrodki wsparcia

Poniesione wydatki dotyczyły prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowie Wlkp (Jednostka powołana została z dniem

213

1 stycznia 2020 r. w miejsce: Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo, ul. Komuny Paryskiej 14 w Ostrowie Wlkp i Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Dorosłych Przewlekłe Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intellektualnie, Aleja Słowackiego 1c w Ostrowie Wlkp) i finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.098.814,46 zł (plan 2.112.276,17 zł) oraz dotacją z budżetu Unii Europejskiej na realizację nw. Projektu pn.: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w kwocie 146.555,91 zł (plan 146.555,91 zł)

plan	2.258.832,08 zł
wykonanie	2.245.370,37 zł tj. 99,40 %.

W ramach ww. kwoty na wydatki remontowe przeznaczono środki w łącznej wysokości 35.063,68 zł, obejmujące: opracowanie dokumentacji p.poż. i dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy przy Alei Słowackiego 1 c w Ostrowie Wielkopolskim” – kwota 30.504,00 zł oraz konserwację i naprawę sprzętów i urządzeń – kwota 4.559,68 zł. Jednocześnie, na zakup wyposażenia Jednostki przeznaczone zostały środki w łącznej kwocie 20.000,00 zł, w tym na: zakup pralko-suszarki – kwota 2.148,00 zł, zmywarko-wyparzarki – kwota 6.809,77 zł, 2 szt. zestawów komputerowych – kwota 5.800,00 zł oraz 5 szt. stolików pod komputer wraz z krzesłami – kwota 5.242,23 zł.

Przyznane środki z budżetu państwa służyły również sfinansowaniu zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020

plan	2.954,17 zł
------	-------------

214

wykonanie 2.895,84 zł tj. 98,03 %.

Dotacja nie została wykorzystana w kwocie 13.461,71 zł.

Jednostka była realizatorem Projektu pn.: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, Działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 (umowa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu nr 323/2020 z dnia 2 listopada 2020 r.)

plan 162.839,90 zł

wykonanie 162.839,90 zł tj. 100,00 %.

Ww. wydatki poniesione zostały na: wynagrodzenia dla pracowników – kwota 104.043,06 zł, zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników, w tym: maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy, kombinezony, środki do dezynfekcji rak i powierzchni – kwota 31.997,78 zł, zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania i zwalczania COVID-19, w tym: termometry bezdotykowe, dozowniki i podajniki płynów i żeli do dezynfekcji, maty dezynfekujące, ozonatory, bezdotykowe stacje do dezynfekcji, usługa dekontaminacyjna – kwota 26.805,06 zł.

Równocześnie, z ogólnej sumy wydatków wyodrębnione zostały środki na realizację przez Placówkę programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

plan 365.922,00 zł

wykonanie 365.908,37 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły m.in.: wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację ww. Programu, szkoleń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, organizacji zajęć

215

dla uczestników oraz naprawy samochodu.

Dotacja nie została wykorzystana w kwocie 13,63 zł;

c. rozdział 85218, Powiatowe centra pomocy rodzinie

Poniesione wydatki związane były z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp

plan 1.501.233,92 zł

wykonanie 1.493.712,60 zł tj. 99,50 %.

W ramach ww. kwoty na wydatki remontowe przeznaczono środki w wysokości 15.499,52 zł, w tym na: naprawę instalacji centralnego ogrzewania – kwota 8.762,78 zł oraz usługi naprawcze i konserwacyjne sprzętu, urządzeń i samochodu służbowego – kwota 6.736,74 zł. Częściowym źródłem pokrycia wydatków były środki w wysokości 6.998,03 zł (plan 7.000,00 zł) zadysponowane przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku działającą przy Staroście przeznaczone za zakup defibrylatora.

Ponadto, Jednostka była realizatorem nw. Programów finansowanych w całości ze środków PFRON:

- „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D (w związku z podpisaniem umowy nr POB/000385/15/D w dniu 18 września 2020 r.), na kwotę 164.400,00 zł (wykonanie 163.603,00 zł). Ze środków tych wyodrębniona została kwota w wysokości 4.110,00 zł i włączona do planu finansowego PCPR tytułem pokrycia wydatków osobowych w § 4010 związanych z obsługą Programu. Powyższe środki przeznaczone zostały na:
 - o realizację przez Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach Projektu pn.: *„Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy”* – kwota 82.200,00 zł (wykonanie 81.403,00 zł), w tym kwota 2.055,00 zł stanowiła koszty obsługi (umowa

216

nr 2/WRR/D/2020 z dnia 13 października 2020 r.). Niewykorzystane środki w kwocie 797,00 zł zwrócone zostały na rachunek bankowy PFRON w dniu 29 grudnia 2020 r.,

- o realizację przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski Projektu pn.: *„Zakup samochodu osobowego – busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”* – kwota 82.200,00 zł (82.200,00 zł), w tym kwota 2.055,00 zł stanowiła koszty obsługi (umowa nr 1/WRR/D/2020 z dnia 13 października 2020 r.),
- Moduł III Programu pn.: *„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”* (w związku z podpisaniem Aneksu nr 3 z dnia 2 listopada 2020 r. do umowy nr POB/000026/15/D z dnia 18 maja 2020 r.), na kwotę 887.650,00 zł (wykonanie 553.650,00 zł). Ze środków tych wyodrębniona została kwota w wysokości 21.650,00 zł i włączona do planu finansowego PCPR tytułem pokrycia wydatków w §§: 4010, 4110, 4210, 4260 i 4300, związanych z obsługą Programu. Niewykorzystane środki w kwocie 334.000,00 zł rozliczone zostaną w 2021 roku. Celem Programu jest pomoc osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły w okresie od 9 marca br. do dnia 4 września br., możliwość z korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Wysokość pomocy wyniosła 500,00 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną,
- pilotażowy Program pn. *„Aktywny samorząd”* na kwotę 1.312.078,55 zł (wykonanie 639.445,35 zł). Ze środków tych wyodrębniona została kwota w wysokości 35.776,00 zł i włączona do planu finansowego PCPR tytułem pokrycia wydatków w §§: 4010, 4110, 4210, 4260 i 4300, związanych z obsługą Programu. Niewykorzystane środki w kwocie 672.633,20 zł, w tym koszty obsługi w kwocie 44.303,90 zł rozliczone zostaną w 2021 roku. Celem Programu jest aktywny udział samorządu w działaniach na rzecz

inkluzyjnej społecznej osób niepełnosprawnych, mających uzupełnić plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach na rzecz osób niepełnosprawnych. Zadanie obejmuje działania w dwumodułowych obszarach wsparcia: likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz pomoc w uzyskiwaniu wykształcenia na poziomie wyższym. W związku ze zmianą zasad realizacji Programu w grudniu 2016 roku, wprowadzonych aneksem Nr 15 z dnia 12 grudnia 2016 r., w 2020 r. rozliczona została część środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w 2019 roku w wysokości 191.034,89 zł (plan 194.996,14 zł). Niewykorzystane środki w kwocie 3.961,25 zł zwrócone zostały na rachunek bankowy PFRON w dniu 10 kwietnia 2020 r.;

- d. rozdział 85220, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Poniesione wydatki związane były z udzieleniem Caritas Diecezji Kaliskiej Ostrowskiemu Centrum Pomocy Caritas dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w powiecie ostrowskim, którego zadania koncentrują się na udzielaniu pomocy ofiarom konfliktów i przemocy w rodzinie, w związku z realizacją zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” – na podstawie *ustawy o pomocy społecznej* i *ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033*, do realizacji w latach 2020 – 2021. W 2020 r. do Ośrodka zgłosiło się 14 osób (7 kobiet i 7 dzieci), którym udzielono informacji o możliwości skorzystania z różnych form pomocy, wskazano instytucje wspierające w rozwiązywaniu problemów, udzielono pomocy terapeutycznej

218

dla 7 kobiet, psychiatrycznej dla 1 kobiety i pedagogicznej dla 7 dzieci oraz udzielono pomocy w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (odzież, środki czystości i ciepły posiłek). Spośród osób objętych pomocą 5 kobiet i 7 dzieci powróciło do swojego miejsca zamieszkania

plan 60.000,00 zł

wykonanie 60.000,00 zł tj. 100,00 %;

e. rozdział 85295, Pozostała działalność

Poniesione wydatki związane są z udzieleniem dotacji organizacji pozarządowej, tj. Konferencji Stowarzyszenia Św. Wincentego a Paulo na dofinansowanie prowadzenia w Ostrowie Wlkp świetlicy środowiskowej, w związku z realizacją zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” – na podstawie ustawy o pomocy społecznej i *ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033*, do realizacji w latach 2020 – 2021

plan 5.200,00 zł

wykonanie 5.200,00 zł tj. 100,00 %.

18. Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

a. rozdziale 85311, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 277.916,00 zł obejmowały:

- udzielenie dotacji dla Powiatu Krotoszyńskiego, w związku z koniecznością pokrycia 10 % rocznych kosztów pobytu uczestnika z terenu powiatu ostrowskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krotoszynie niesfinansowanych ze środków PFRON – na podstawie *ustawy z dnia*

219

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

plan 2.278,00 zł
wykonanie 2.278,00 zł tj. 100,00 %,

- udzielenie dotacji dla Powiatu Pleszewskiego, w związku z koniecznością pokrycia 10 % rocznych kosztów pobytu dwóch uczestników z terenu powiatu ostrowskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kucharach, niesfinansowanych ze środków PFRON

plan 4.556,00 zł
wykonanie 4.556,00 zł tj. 100,00 %,

- udzielenie dotacji dla Powiatu Ostrzeszowskiego, w związku z koniecznością pokrycia 10 % rocznych kosztów pobytu czterech uczestników z terenu powiatu ostrowskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Ostrzeszowie oraz Kuźnicy Grabowskiej, niesfinansowanych ze środków PFRON

plan 9.112,00 zł
wykonanie 9.112,00 zł tj. 100,00 %,

- udzielenie dotacji na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących na terenie powiatu ostrowskiego 3 Warsztaty Terapii Zajęciowej, w związku z koniecznością pokrycia 10 % rocznych kosztów funkcjonowania tych Warsztatów, niesfinansowanych ze środków PFRON

plan 261.970,00 zł
wykonanie 261.970,00 zł tj. 100,00 %,

w tym na rzecz:

- Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, prowadzącej na terenie powiatu ostrowskiego 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Odolanowie i Przygodzicach

plan 159.460,00 zł
wykonanie 159.460,00 zł tj. 100,00 %.

220

Ww. kwota planowanych wydatków zawierała równowartość udzielonej dotacji z budżetu Powiatu Krotoszyńskiego w wysokości 2.278,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa jednej osoby z terenu powiatu krotoszyńskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Odolanowie,

- Stowarzyszenia „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny” w Ostrowie Wlkp prowadzącego na terenie powiatu ostrowskiego I Warsztat Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Ostrowie Wlkp

plan 102.510,00 zł

wykonanie 102.510,00 zł tj. 100,00 %.

Ww. kwota planowanych wydatków zawierała równowartość udzielonej dotacji z budżetu Powiat Ostrzeszowski w wysokości 2.278,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa jednej osoby z terenu powiatu ostrzeszowskiego w ww. Warsztacie Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Ostrowie Wlkp;

- b. rozdział 85321, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Poniesione wydatki na pokrycie których Powiatowi przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczyły finansowania zadań wykonywanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowie Wlkp

plan 638.146,50 zł

wykonanie 636.470,27 zł tj. 99,74 %.

W 2020 roku wpłynęło do Zespołu 3.300 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia oraz 336 wniosków o ustalenie niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia, w oparciu o które wydano:

- 3.350 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia, (w tym: 3.247 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności, 22 orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz 81

221

orzeczeń o odmowie ustalenia niepełnosprawności),

- 317 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia (w tym: 274 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 39 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz 4 orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności).

Ponadto, wydano 822 legitymacje osoby niepełnosprawnej (w tym: 762 dla osób po 16 roku życia i 60 dla osób przed 16 rokiem życia), rozpatrzono 156 odwołań od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i 47 odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności oraz wydano 1.676 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych;

c. rozdział 85333, Powiatowe urzędy pracy

Poniesione wydatki dotyczyły działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wlkp

plan	3.895.071,00 zł
wykonanie	3.876.930,95 zł tj. 99,53 %.

Poniesione przez Jednostkę wydatki remontowe na łączną kwotę 12.309,27 zł dotyczyły: naprawy kserokopiarki, gaśnic i hydrantu oraz konserwacji klimatyzatorów – kwota 2.755,21 zł, konserwacji dachu – kwota 6.669,06 zł oraz naprawy samochodu służbowego – kwota 2.885,00 zł. Dodatkowym źródłem finansowania wydatków w zakresie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i wydatków rzeczowych były środki pochodzące z:

- Funduszu Pracy – łączna kwota 723.015,36 zł, w tym z przeznaczeniem na finansowanie: kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne doradców klienta – kwota 352.400,00 zł (plan 352.400,00 zł) oraz kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – kwota 370.615,36 zł (plan 386.000,00 zł;

222

niewykorzystane środki w kwocie 15.384,64 zł pozostały na rachunku Starostwa Powiatowego do wykorzystania w 2021 roku),

- opłat pracodawców za zatrudnianie cudzoziemców – kwota 64.155,00 zł;

d. rozdział 85395, Pozostała działalność

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 176.497,31 zł dotyczyły realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp:

- zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598), finansowanych dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

plan 29.700,00 zł

wykonanie 29.700,00 zł tj. 100,00%.

Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla: 1 obywatelki i 1 obywatela Białorusi oraz 2 obywaterek i 1 obywatela Ukrainy,

- Projektu pn.: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, Działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 (umowa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu nr 323/2020 z dnia 2 listopada 2020 r.)

plan 146.797,31 zł

wykonanie 146.797,31 zł tj. 100,00 %.

Ww. wydatki poniesione zostały na: wynagrodzenia dla pracowników – kwota 113.191,81 zł, zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników, w tym: maseczki, rękawiczki jednorazowe i środki do dezynfekcji – kwota 28.999,50 zł, zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania i zwalczania COVID-19, w tym: termometry bezdotykowe, dozowniki i maty dezynfekujące – kwota 4.606,00 zł.

19. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**a. rozdział 85403, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Poniesione wydatki stanowiły dotację udzieloną Specjalnemu Ośrodkowi Wychowawczemu prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Ostrowie Wlkp – zgodnie z art. 29 ust. 1 *ustawy o finansowaniu zadań oświatowych*

plan	1.531.767,00 zł
wykonanie	1.523.473,68 zł tj. 99,46 %.

W ww. kwocie wydatków zawarte zostały środki na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli przydatnego do pracy zdalnej

plan	5.500,00 zł
wykonanie	500,00 zł tj. 9,09 %.

Bardzo niskie wydatkowanie środków spowodowane jest złożeniem wniosku

o dofinansowanie jedynie przez jednego nauczyciela;

b. rozdział 85406, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w tym:**▪ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wlkp**

plan	2.249.000,00 zł
wykonanie	2.226.777,57 zł tj. 99,01 %.

W ramach poniesionych wydatków w Jednostce wykonane zostały usługi remontowe w łącznej kwocie 9.665,11 zł, w tym m.in.: malowanie korytarza i pomieszczeń na II piętrze – kwota 4.000,00 zł, malowanie sal lekcyjnych nr 34 i 43 – kwota 4.000,00 zł oraz naprawa urządzenia do EEG – kwota 894,00 zł,

▪ dotacje na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną – zgodnie z art. 15

224

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, z czego dla:

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonej przez Roberta Słowikowskiego w Ostrowie Wlkp

plan 353.369,00 zł
wykonanie 350.274,16 zł tj. 99,97 %.

W ww. kwocie wydatków zawarte zostały środki na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli przydatnego do pracy zdalnej

plan 3.000,00 zł
wykonanie 0 zł.

Środki nie zostały wydatkowane w związku z niezłożeniem przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie,

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „PRO-MOC” prowadzonej przez Beatę Prusiewicz i Justynę Kempieńską w Ostrowie Wlkp

plan 58.225,00 zł
wykonanie 0,00 zł.

W dniu 28 lutego br. Jednostka wniosła skargę na czynności materialno-procesowe Starosty Ostrowskiego w związku z odmową przyznania dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dnia 10 lutego 2020 r. Sprawa przekazana została do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu i do dnia sporządzenia przedmiotowego sprawozdania nie została rozstrzygnięta.

W ww. planie wydatków zawarte zostały środki na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli przydatnego do pracy zdalnej w wysokości 5.500 zł, jednakże z powodu niezłożenia przez nauczycieli żadnego wniosku, wydatki nie zostały wykonane;

- c. rozdział 85407, Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:

225

- Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp

plan 2.170.400,00 zł

wykonanie 2.157.107,02 zł tj. 99,39 %.

W ramach poniesionych wydatków w Jednostce wykonane zostały usługi remontowe w łącznej kwocie 74.999,98 zł, w tym na: montaż instalacji wodnej i kanalizacyjnej w pomieszczeniach piwnicznych przeznaczonych na sanitariaty – kwota 10.000,00 zł, remont podłogi w sali tanecznej – kwota 34.999,98 zł oraz remont łazienki na poziomie „0” – kwota 30.000,00 zł;

d. rozdział 85410, Internaty i bursy szkolne, w tym:

- Bursa Szkolna w Ostrowie Wlkp

plan 1.983.987,00 zł

wykonanie 1.977.794,98 zł tj. 99,69 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 34.883,80 zł, w tym na: malowanie łazienek młodzieżowych i klatek schodowych – kwota 7.787,88 zł, wymianę drzwi wewnętrznych w kuchni – kwota 6.200,00 zł, remont kuchenek młodzieżowych – kwota 8.856,00 zł, usunięcie awarii wodociągowej – kwota 540,00 zł, naprawę dachu – kwota 3.240,00 zł, oraz naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń – kwota 8.259,92 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych Jednostki przedstawiała się następująco:

➤ *Termomodernizacja budynku.*

Wydatki na przedmiotowe zadanie opiewające na łączną kwotę 1.235.440,00 zł umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033*, do realizacji w latach 2020-2022

plan 35.440,00 zł

wykonanie 35.440,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania: ekspertyzy ornitologicznej –

226

kwota – 580,00 zł, aktualizacji dokumentacji, audytu energetycznego i efektu ekologicznego w związku ze zwiększeniem mocy paneli PV – kwota 3.200,00 zł oraz studium wykonalności projektu – kwota 31.660,00 zł,

➤ zakup *patelni elektrycznej*

plan	18.998,00 zł
wykonanie	18.998,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu i montażu patelni,

▪ Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU (Internat) w Przygodzicach

plan	1.203.958,00 zł
wykonanie	1.197.107,17 zł tj. 99,43 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 150.140,98 zł, w tym na: remont wejścia do Internatu – kwota 100.000,00 zł, remont 7 pokoi na parterze i 1 pokoju na piętrze – kwota 42.600,00 zł, nadzór inwestorski – kwota 1.845,00 zł, naprawę kotła gazowego – kwota 1.271,00 zł, naprawę drzwi i wymianę grzejnika – kwota 1.030,00 zł, montaż okna w stolówce – kwota 750,00 zł, usunięcie przecieku wody – kwota 388,05 zł, naprawę instalacji elektrycznej i wod.-kan. – kwota 1.057,80 zł oraz naprawę sprzętu – kwota 1.199,13 zł;

e. rozdział 85416, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Poniesione wydatki dotyczyły realizacji programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych ze szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski

plan	100.000,00 zł
wykonanie	100.000,00 zł tj. 100,00 %,

z czego w:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - I Liceum Ogólnokształcącym | 10.000,00 zł, |
| - II Liceum Ogólnokształcącym | 10.000,00 zł, |

227

- III Liceum Ogólnokształcącym	10.000,00 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcącym	10.000,00 zł,
- Zespole Szkół Budowl.-Energetycz.	10.000,00 zł,
- Zespole Szkół Ekonomicznych	10.000,00 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU	8.000,00 zł,
- Zespole Szkół Technicznych	10.000,00 zł,
- Zespole Szkół Transp.-Elektrycznych CKU	8.000,00 zł,
- Zespole Szkół Usługowych	8.000,00 zł,
- Młodzieżowym Domu Kultury	4.000,00 zł,
- Zespole Szkół Muzycznych	2.000,00 zł.

f. rozdział 85420, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Poniesione wydatki dotyczyły realizacji działań w zakresie udzielania pomocy pieniężnej i rzeczowej z tytułu usamodzielnienia wychowanków opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze

plan 9.521,00 zł

wykonanie 9.520,20 zł tj. 99,99 %.

Ww. środki wydatkowane zostały na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków w ilości 17 świadczeń;

g. rozdział 85446, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki dotyczyły udziału pracowników oświaty w szkoleniach, konferencjach, warsztatach oraz dofinansowania kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych, zakładach doskonalenia zawodowego i uczestnictwa w kursach kwalifikacyjnych, które zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela pokrywane są z odpisu w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych placówkach oświatowych Powiatu Ostrowskiego

plan 28.994,00 zł

wykonanie 28.979,54 zł tj. 99,95 %,

z czego w:

228

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU	3.500,00 zł,
- Bursie Szkolnej	5.250,00 zł,
- Młodzieżowym Domu Kultury	4.990,54 zł,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	15.239,00 zł.

20. Dział 855 Rodzina

a. rozdział 85504, Wspieranie rodziny

Poniesione wydatki na łączną kwotę 309.096,21 zł dotyczyły:

- realizacji rządowego programu „Dobry start”, finansowanego dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wlkp (plan 4.340,00 zł) oraz wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych (plan 43.118,06 zł)

plan 47.458,06 zł

wykonanie 46.184,96 zł tj. 97,32 %,

z czego:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp wypłaciło 135 świadczeń na rozpoczynający się rok szkolny dla dzieci oraz pełnoletnich wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych, a także nagrody dla pracowników zaangażowanych w obsługę zadania - kwota 41.850,00 zł,
- Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wlkp wypłaciła 14 świadczeń na rozpoczynający się rok szkolny dla wychowanków oraz nagrodę dla pracownika zaangażowanego w obsługę zadania - kwota 4.334,96 zł.

Dotacja nie została wykorzystana w kwocie 1.273,10 zł,

- realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: „*Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19*”, współfinansowanego ze środków Europejskiego

229

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, *Działanie 2.8* Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, *PI 9iv*: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym (umowa z Wojewodą Wielkopolskim nr PS-III.K.2020.20 z dnia 31 lipca 2020 r.)

plan 262.911,25 zł
wykonanie 262.911,25 zł tj. 100,00 %.

W ramach poniesionych wydatków została udzielona pomoc w postaci zakupu laptopów z systemem operacyjnym i myszką dla 95 dzieci i wychowanków umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dla 14 wychowanków Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wlkp;

b. rozdział 85508, Rodziny zastępcze

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 4.053.050,46 zł obejmowały:

- finansowanie rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu ostrowskiego - na podstawie *ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)* oraz *ustawy o pomocy społecznej*, na rzecz których zrealizowanych zostało 2.636 świadczeń w rodzaju: miesięczne wypłaty świadczeń dla 203 dzieci umieszczonych w 159 rodzinach zastępczych, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 14 osób, jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z potrzebami 8 dzieci przyjmowanych do 7 rodzin zastępczych, pomoc na zagospodarowanie dla 12 wychowanków rodzin zastępczych oraz wypłata usamodzielnień dla 9 wychowanków

plan 2.197.012,00 zł
wykonanie 2.197.008,01 zł tj. 100,00 %.

W ww. kwocie zawarte zostały wydatki pokryte dotacjami z budżetu nw. Powiatów na realizację zadania powierzonego w zakresie umieszczania

230

dzieci z tych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie powiatu ostrowskiego – na podstawie *ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* oraz *ustawy o pomocy społecznej*

plan 240.084,00 zł
wykonanie 237.976,99 zł tj. 99,12 %,

w tym z budżetu:

- Powiatu Cieszyńskiego (na 2 dzieci)	25.248,00 zł,
- Powiatu Głubczyckiego (na 1 dziecko)	8.661,47 zł,
- Powiatu Krotoszyńskiego (na 2 dzieci)	25.693,20 zł,
- Powiatu Łowickiego (na 1 dziecko)	12.624,00 zł,
- Powiatu Myśliborskiego (na 1 dziecko)	8.328,00 zł,
- Powiatu Ostrzeszowskiego (na 1 dziecko)	13.834,80 zł,
- Powiatu Pleszewskiego (na 2 dzieci)	21.040,00 zł,
- Powiatu Świdnickiego (na 1 dziecko)	12.624,00 zł,
- Powiatu Zgorzeleckiego (na 1 dziecko)	8.212,39 zł,
- Miasta Bytom (na 1 dziecko)	15.156,00 zł,
- Miasta Gorzów Wielkopolski (na 1 dziecko)	12.624,00 zł,
- Miasta Kalisz (na 2 dzieci)	26.458,80 zł,
- Miasta Katowice (na 1 dziecko)	12.624,00 zł,
- Miasta Łódź (na 1 dziecko)	12.624,00 zł,
- Miasta Poznań (na 1 dziecko)	8.328,00 zł,
- Miasta Szczecin (na 1 dziecko)	12.624,00 zł,
- Miasta Wrocław (na 1 dziecko)	1.272,33 zł.

Różnica w kwocie 2.104,00 zł w wykonaniu planu wydatków w stosunku do dochodów otrzymanych wynika z nieprzekazania przez Powiat Zgorzelecki zwrotu wydatków za listopad i grudzień 2020 r.,

- finansowanie zatrudnienia koordynatorów pieczy zastępczej (6 osób), wynagrodzenia zawodowych rodziny zastępczych, w tym rodziny o charakterze pogotowania rodzinnego oraz osób szkolących kandydatów

231

na rodziny zastępcze

plan 496.904,00 zł

wykonanie 496.899,79 zł tj. 100,00 %.

W 2020 r. funkcjonowało 6 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 1 rodzina o charakterze pogotowia rodzinnego, w których łącznie umieszczonych zostało 20 dzieci, a także przeszkolonych zostało 9 kandydatów na rodziny zastępcze. Wydatki dotyczące wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych realizowane zostały na podstawie wieloletnich umów o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej, w tym:

- umowy o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej zawarte na lata 2012 – 2020,
- umowy z roku 2019 o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej zawarte na lata 2019 – 2023,
- umowy z roku 2020 (zawarte na okres 01.01.2020 – 31.12.2023 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej zawarte na lata 2020 – 2023,
- umowy z roku 2020 (zawarte na okres 15.03.2020 – 14.03.2024 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej zawarte na lata 2020 – 2024

i wyodrębnione zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 - 2033*,

- udzielenie dotacji nw. Powiatom tytułem pokrycia kosztów umieszczenia 43 dzieci z terenu powiatu ostrowskiego w 27 rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie tych powiatów – na podstawie porozumień w oparciu o *ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* oraz *ustawę o pomocy społecznej*

plan 535.710,00 zł

wykonanie 534.862,65 zł tj. 99,84 %,

232

w tym na rzecz:

– Powiatu Chodzieskiego (na 1 dziecko)	12.624,00 zł,
– Powiatu Jarocińskiego (na 1 dziecko)	16.492,56 zł,
– Powiatu Kaliskiego (na 2 dzieci)	24.840,77 zł,
– Powiatu Kępińskiego (na 5 dzieci)	98.044,21 zł,
– Powiatu Konińskiego (na 4 dzieci)	32.306,60 zł,
– Powiatu Krotoszyńskiego (na 12 dzieci)	138.854,75 zł,
– Powiatu Obornickiego (na 2 dzieci)	19.188,00 zł,
– Powiatu Ostrzeszowskiego (4 dzieci)	35.586,40 zł,
– Powiatu Pleszewskiego (na 4 dzieci)	43.307,33 zł,
– Powiatu Tureckiego (na 1 dziecko)	13.886,40 zł,
– Powiatu Tucholskiego (na 1 dziecko)	20.530,98 zł,
– Miasta Gdańsk (na 1 dziecko)	13.949,03 zł,
– Miasta Kalisz (na 2 dzieci)	20.438,20 zł,
– Miasta Poznań (na 1 dziecko)	18.565,42 zł,
– Miasta Szczecin (na 2 dzieci)	26.248,00 zł,

- realizację zadania wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.), tj. Rządowego Programu „Rodzina 500+”, finansowanego dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

plan 826.000,00 zł

wykonanie 824.280,01 zł tj. 99,79 %.

W ramach ww. kwoty dokonano comiesięcznych wypłat dodatków dla 113 rodzin zastępczych na 148 dzieci. Łączna liczba zrealizowanych dodatków wychowawczych wyniosła 1.781.

Dotacja nie została wykorzystana w kwocie 1.719,99 zł;

- c. rozdział 85510, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

233

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 3.141.640,83 zł obejmowały:

- wypłaty świadczeń dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zakładów poprawczych; dokonano wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 11 osób, pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 1 wychowanka oraz pomocy na zagospodarowanie dla 1 wychowanka; łącznie w 2020 r. zrealizowano 110 świadczeń

plan 65.683,00 zł

wykonanie 65.682,86 zł tj. 100,00 %,

- wydatki na opiekę i wychowanie 7 dzieci z terenu powiatu ostrowskiego umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego, tj. Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie – na podstawie art. 191 *ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*

plan 287.489,00 zł

wykonanie 287.488,58 zł tj. 100,00 %,

- wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wlkp, posiadającej miejsca dla 14 osób na pobyt całodobowy, której zadaniem jest świadczenie usług specjalizacyjnych i interwencyjnych, polegających na zapewnieniu opieki i wychowaniu dzieci i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej oraz dzieciom i młodzieży niedostosowanym społecznie

plan 1.469.289,84 zł

wykonanie 1.400.749,85 zł tj. 95,34 %.

W ramach poniesionych wydatków remontowych na łączną kwotę 16.695,10 zł dokonano m.in. naprawy i modernizacji komputerów wychowanków oraz naprawy sprzętu, w tym: pralki i kserokopiarki.

Ponadto, Jednostka realizowała Projekt pn.: „*STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce*”, w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, *Działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2. Usługi*

234

społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 (umowa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu nr 323/2020 z dnia 2 listopada 2020 r.)

plan 74.215,84 zł
wykonanie 74.215,84 zł tj. 100,00 %.

Ww. wydatki poniesione zostały na: wynagrodzenia dla pracowników – kwota 67.433,29 zł, zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania i zwalczania COVID-19, w tym: termometry bezdotykowe, wolnostojące zestawy do dezynfekcji rąk oraz ozonatory kwarcowe – kwota 6.782,55 zł.

Jednostka realizowała również zadanie wynikające z art. 46 *ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci*, tj. Rządowego Programu „Rodzina 500+”, finansowanego dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

plan 70.195,00 zł
wykonanie 68.303,86 zł tj. 97,31 %.

W ramach ww. kwoty dokonano comiesięcznych wypłat dodatków dla 137 dzieci.

Dotacja nie została wykorzystana w kwocie 1.891,14 zł.

W ww. kwocie wydatków ogółem zawarte były również wydatki pokryte dotacjami z budżetów nw. Samorządów, związane z umieszczeniem w Placówce dzieci z tych terenów – na podstawie porozumienia w oparciu o przepisy *ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*

plan 232.784,00 zł
wykonanie 232.483,10 zł tj. 100,00 %,

w tym z budżetu:

- Powiatu Ostrzeszowskiego (na 1 dziecko) 61.526,90 zł,
- Powiatu Waleckiego (na 2 dzieci) 164.907,28 zł,
- Miasta Wrocław (na 1 dziecko) 6.348,92 zł,

- udzielenie dotacji nw. Powiatom tytułem pokrycia kosztów utrzymania

235

dzieci i młodzieży (26 osoby) z terenu powiatu ostrowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie tych powiatów – na podstawie porozumień w oparciu o przepisy *ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*

plan 1.243.575,00 zł

wykonanie 1.243.572,74 zł tj. 100,00 %,

z czego na rzecz:

- Powiatu Kaliskiego, w związku z utrzymaniem 6 dzieci w Domu Dziecka w Liskowie 395.108,28 zł,
- Powiatu Milickiego, w związku z utrzymaniem 1 dziecka w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Domu nad Baryczą we Wszewilkach 38.979,71 zł,
- Powiatu Ostrzeszowskiego, w związku z utrzymaniem 3 dzieci w Domu Dziecka w Ostrzeszowie 146.553,00 zł,
- Powiatu Pleszewskiego, w związku z utrzymaniem 5 dzieci w Domu Dziecka w Pleszewie, z których 1 dziecko obecnie przebywa w Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach 189.440,80 zł,
- Powiatu Rawickiego, w związku z utrzymaniem 3 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie oraz 3 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Nowy Dworek” w Łaszczynie 238.356,87 zł,
- Powiatu Starachowickiego, w związku z utrzymaniem 2 dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Starachowicach 110.934,08 zł,
- Miasta Siedlce, w związku z utrzymaniem 3 dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Rodzina SOS w Siedlcach 124.200,00 zł,
- udzielenie dotacji nw. Województwom tytułem pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu ostrowskiego w regionalnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – na podstawie porozumienia

236

w oparciu o przepisy *ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*

plan	144.147,00 zł
wykonanie	144.146,80 zł tj. 100,00 %,

z czego na rzecz:

- Województwa Podlaskiego, w związku z utrzymaniem 1 dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach Osiedle 120.780,87 zł,
- Województwa Pomorskiego, w związku z utrzymaniem 1 dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Domu im. J. Korczaka w Gdańsku 23.365,93 zł.

21. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a. rozdział 90019, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Poniesione wydatki dotyczyły realizacji przez Starostwo Powiatowe zadań wynikających z *ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)*, których źródłem finansowania były wpływy pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan	30.000,00 zł
wykonanie	28.945,44 zł tj. 96,48 %.

W ramach wydatkowanej kwoty: przeprowadzono dwie inwentaryzacje stanu lasu w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 200,00 zł, sfinansowano szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska w kwocie 4.516,00 zł, zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursu „Poznaj swój Powiat Ostrowski” w kwocie 21.219,85 zł oraz literaturę fachową na łączną 1.809,59 zł, a także wykonano wieniec dożynkowy na „III Ogólnopolskie Święto – Wdzięczni Polskiej Wsi” w kwocie 1.200,00 zł;

- b. rozdział 90095, Pozostała działalność

237

Poniesione wydatki w łącznej 122.816,92 zł obejmowały:

- realizację przez Starostwo Powiatowe zadań z zakresu: *ustawy prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.)*, tj. obmiary geodezyjne wyrobisk i ustalenie ilości wydobytej kopaliny oraz *ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.)*, tj. zakup płytek do cechowania drewna, wykonywanie ekspertyz i analiz niezbędnych w działaniach związanych z ochroną środowiska

plan 1.213,00 zł

wykonanie 1.212,54 zł tj. 99,96 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu 1000 szt. płytek do cechowania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz wykonania jednej opinii dendrologicznej w postępowaniu z zakresu ochrony przyrody celem wydania decyzji na wycinkę drzew;

- dotacje celowe z budżetu Powiatu Ostrowskiego na rzecz Miasta Kalisz

plan 121.605,00 zł

wykonanie 121.604,38 zł tj. 100,00 %,

z tego:

- w ramach wydatków bieżących na realizację zadania pn. „*Utrzymanie rezultatów Projektu pn. <Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej> – realizowanego wspólnie z 23 członkami Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej*”, będącego następstwem zakończenia w roku 2020 realizacji ww. Projektu pn. „*Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej*”. Zadanie, którego całkowita wartość po stronie Powiatu Ostrowskiego opiewa na kwotę 46.794,00 zł ujęte zostało w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2029*, do realizacji w latach 2020 – 2025

plan 1.949,00 zł

238

wykonanie 1.948,54 zł tj. 99,98 %.

Dotacja rozliczona została na kwotę 608,97 zł. Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 1.339,57 zł nastąpił na rachunek Starostwa Powiatowego w dniu 22 stycznia 2021 r.,

- w ramach wydatków inwestycyjnych na pokrycie wkładu własnego realizowanego Projektu pn. „*Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej*”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, *Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO*. Zadanie, którego całkowita wartość po stronie Powiatu Ostrowskiego opiewa na kwotę 121.945,00 zł ujęte zostało w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2033*, do realizacji w latach 2017 – 2020

plan 119.656,00 zł

wykonanie 119.655,84 zł tj. 100,00 %.

22. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a. rozdział 92110, Galerie i bura wystaw artystycznych

Poniesione wydatki stanowiły dotację udzieloną przez Powiat, jako organizatora własnej instytucji kultury – Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wlkp, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności

plan 206.000,00 zł

wykonanie 206.000,00 zł tj. 100,00 %;

b. rozdział 92116, Biblioteki

Poniesione wydatki stanowiły dotację dla Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w związku z podpisanym porozumieniem na wykonywanie

239

zadań biblioteki powiatowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ostrowie Wielkopolskim

plan 161.700,00 zł
wykonanie 161.700,00 zł tj. 100,00 %;

c. rozdział 92195, Pozostała działalność

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 91.036,31 zł dotyczyły:

- udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym na dofinansowanie przedsięwzięć ze sfery zadań Powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w związku z realizacją zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” - na podstawie *ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*

plan 88.600,00 zł
wykonanie 68.401,91 zł tj. 77,20 %.

W ramach środków przeznaczonych na powyższy cel w 2020 r. udzielonych zostało 21 dotacji nw. organizacjom pozarządowym na dofinansowanie następujących zadań:

- Stowarzyszenie Wspierające Działalność Zespołu Szkół Specjalnych „Promyk” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Maska 2020”,
- Stowarzyszenie Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Jubileusz 175-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Kompały i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim”,
- Stowarzyszenie Śpiewacze „LIRA” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie

240

- pn. „Działalność artystyczna i szkoleniowa chóru <Lira> Niewidomych, Słabowidzących i Innych Niepełnosprawnych”,
- Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kolekcjoner Ostrowski 2020”,
 - Południowo Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 4.801,91 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie rozwoju chórów szkolnych Powiatu Ostrowskiego w ramach programu <Śpiewająca Polska>” (niewykorzystana dotacja w kwocie 698,09 zł, zwrócona została na konto Starostwa Powiatowego w dniu 9 grudnia 2020 r.),
 - dotacja w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „XV Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski”,
 - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Z tańcem, śpiewem i muzyką w Złoty Wiek”,
 - Stowarzyszenie „Jazz w Muzeum” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Jazz w muzeum 2020”,
 - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Czasopismo turystyczno–krajoznawcze <Na południu Wielkopolski>”,
 - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „20. Międzynarodowy Festiwal <Reggae na Piaskach>”,
 - dotacja w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „14. Ogólnopolski Konkurs Młodych Talentów im. Ryszarda

Sarbaka”,

- Stowarzyszenie Niezależna Galeria 33 w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wspieranie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych promujących Powiat Ostrowski”,
- Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne EKOklub w Wielosiu:
 - dotacja w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Publikacja książki <Ks. Dr Antoni Kantecki (1847-1893)> oraz II Konkurs Historyczny dla szkół średnich Powiatu Ostrowskiego pn. <Życie i działalność Bohatera dróg do Niepodległej ks. dr A. Kanteckiego>”,
- Fundacja „W jedności siła” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „V Powiatowy Festyn Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych”,
- Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie - Koło w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Co jest grane? ... czyli Mała Akademia Muzyki”,
- Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Album z okazji 95-lecia istnienia Zespołu Szkół Ekonomicznych”,
- Stowarzyszenie Kulturalne „Gwiazda” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Warsztaty taneczne dla Grupy Baletowej <Gwiazda>”,
- Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin w Ostrowie Wlkp:

242

- dotacja w kwocie 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Chopin w barwach jesieni – Antonin 2020”,
- „Jimiway” Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka’70 w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Koncert specjalny w ramach festiwalu Jimiway Blues Festival”,
- Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa w Moszcance:
 - dotacja w kwocie 4.100,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „X Swojskie Spotkania z Folklorem”,
- Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Z cyklu <Tworzymy Bibliotekę OTG> - wydanie publikacji <Przyjazd do Polski Błękitnej Armii – przystanek Ostrów> pod red. dr Donaty Dominik-Stawickiej i Mariana Franciszka Nowaka”.

Niskie wykonanie wydatków wynikało z rezygnacji z dotacji i zarazem realizacji zadań przez część podmiotów z powodu obostrzeń wynikających z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz z rozwiązania za porozumieniem stron umowy podpisanej ze Stowarzyszeniem „Ludzie dla ludzi” w Ostrowie Wlkp na realizację zadania pn. „Wieczór dla duszy”; dotacja w kwocie 2.000,00 zł zwrócona została na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w dniu 16 grudnia 2020 r.,

- organizacji w Powiecie Ostrowskim obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego

plan	3.738,04 zł
wykonanie	520,00 zł tj. 13,91 %.

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano zakupu kwiatów i zniczy w ramach obchodów: 81. Rocznicy bitwy nad Bzurą – kwota 60,00 zł, Dnia

243

Niepodległości – kwota 210,00 zł, 39. Rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce – kwota 90,00 zł oraz 102. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego – kwota 160,00 zł. Ponadto, część wydatków poniesionych na przedmiotowy cel w kwocie 1.261,96 zł zaklasyfikowana została do działu 750, rozdziału 75011 w związku z ich pokryciem dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

■ organizacji imprez kulturalnych

plan	31.000,00 zł
wykonanie	22.114,40 zł tj. 74,34 %.

Impreza pn. Inauguracja Roku Kulturalnego „Laury kultury”, odbyła się w dniu 4 grudnia 2020 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wlkp. Wymieniona kwota przeznaczona została na: wykonanie statuetek Laurów Kultury w kwocie 3.500,00 zł, zakup dyplomów w kwocie 3.000,00 zł, wykonanie projektu oraz transport tzw. ścianki w kwocie 1.574,40 zł oraz transmisji na żywo za pośrednictwem Telewizji Kablowej „Proart” w kwocie 14.040,00 zł.

23. Dział 926 Kultura fizyczna

a. rozdział 92605, Zadania w zakresie kultury fizycznej

Poniesione wydatki dotyczyły udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym na dofinansowanie przedsięwzięć ze sfery zadań Powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w związku z realizacją zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” - na podstawie *ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*

plan	108.150,00 zł
wykonanie	101.900,00 zł tj. 94,22 %.

W ramach całorocznych środków przeznaczonych na powyższy cel w 2020 r. udzielonych zostało 21 dotacji nw. organizacjom pozarządowym

244

na dofinansowanie następujących zadań:

- Ostrowski Szkolny Związek Sportowy w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Realizacja kalendarza imprez sportowych dla dzieci szkół podstawowych powiatu ostrowskiego”,
- Stowarzyszenie Wspierające Działalność Zespołu Szkół Specjalnych „PROMYK” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zajęcia jeździeckie z elementami hipoterapii”,
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 21.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Imprezy cykliczne promujące sportowy tryb życia oraz zainteresowania związane ze sportem”,
- Raszkowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego „Ochman” w Raszkowie:
 - dotacja w kwocie 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego – Raszków Top 24”,
- Aeroklub Ostrowski w Michalkowie:
 - dotacja w kwocie 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Organizacja międzynarodowych zawodów modeli zdalnie latających FAI – XII Memoriał Henryka Jerzyka oraz Puchar Europy na lotnisku w Michalkowie”,
 - dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „10. Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie 15-metrowej oraz Regionalne Zawody Szybowcowe Glide w klasie Club”,
- Ludowy Klub Sportowy „Czarni” w Wierzbnie:
 - dotacja w kwocie 6.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych”,
- Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Wysocku Wielkim:

245

- dotacja w kwocie 4.100,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zajęcia szkoleniowo-techniczne tenisa stołowego dla dzieci”,
- Terenowy Klub Olimpijczyka im. Mariana Matysiaka w Wysocku Wielkim:
 - dotacja w kwocie 800,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „XXIX Memoriał Bożeny Kurek w tenisie stołowym”,
- Klub Sportowy Stal LA w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Udział dzieci i młodzieży KS Stal LA w zawodach sportowych oraz imprezach mistrzowskich w roku 2020”,
- Klub Sportowy BM Slam Stal S.A. w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży w BM Slam Stal”,
- Klub Piłki Ręcznej Ostrovia w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Organizacja, uczestnictwo w powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych”,
- Ludowy Klub Sportowy „TAJFUN” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży z powiatu ostrowskiego w tenisie stołowym oraz udział w turniejach i meczach ligowych”,
- Ostrowskie Towarzystwo Badmintona Lotka w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Organizacja Ostrowskiej Ligi badmintona dla dzieci i młodzieży”,
- Gorzycki Klub Sportowy w Gorzycach Wielkich:
 - dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Gorzycki Festiwal Szachowy 2020”,
- Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Szcypiorniak” w Gorzycach Wielkich:
 - dotacja w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Upowszechnianie gry w piłkę ręczną wśród ludności wiejskiej

246

w ramach działań Stowarzyszenia Piłki Ręcznej <Szczypiorniak> Gorzyce Wielkie”.

- Uczniowski Klub Sportowy Arkady w Raszkowie:
 - dotacja w kwocie 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Eliminacje do Mistrzostw Świata Szkół w Biegu na Orientację”,
 - dotacja w kwocie 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „32. Bieg Cross Fiedlera – biegiem dla transplantacji”,
 - dotacja w kwocie 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Grupa Mariposa – aerobik naszą pasją”,
- Uczniowski Klub Żeglarski „Trawers” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „XIII Regaty Jabłkowe”,
- Fundacja Wpierania Talentów Akademii Krecika w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Turniej Mikołajkowy”.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynikało z rezygnacji z dotacji i zarazem realizacji zadań przez część podmiotów z powodu obostrzeń wynikających z pandemii wirusa SARS-CoV-2;

b. rozdział 92695, Pozostała działalność

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 5.500,00 zł dotyczyły:

- organizacji Podsumowania Sportowego Roku Szkolnego 2019/2020, w którym udział wzięli uczniowie szkół ponadpodstawowych Powiatu Ostrowskiego osiągający najlepsze wyniki w sporcie

plan 4.000,00 zł

wykonanie 4.000,00 zł tj. 100,00 %.

W ramach poniesionych wydatków zakupiono statuetki wawrzynów dla najlepszych sportowców i trenerów,

- dofinansowania do realizowanego przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” zadania w zakresie upowszechniania sportu wśród

247

młodzieży w nw. szkołach ponadpodstawowych Powiatu Ostrowskiego
w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub
Sportowy” – edycja 2020 rok

plan 1.500,00 zł
wykonanie 1.500,00 zł tj. 100,00 %.

z czego w:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| - IV Liceum Ogólnokształcącym | 250,00 zł, |
| - Zespole Szkół Ekonomicznych | 250,00 zł, |
| - Zespole Szkół Specjalnych | 250,00 zł, |
| - Zespole Szkół Usługowych | 750,00 zł. |

248

**INFORMACJA O WYNIKU BUDŻETOWYM,
PRZYCHODACH, ROZCHODACH ORAZ STANIE ZADŁUŻENIA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

W rezultacie zbilansowania uzyskanych dochodów w łącznej wysokości 204.935.612,01 zł oraz poniesionych wydatków w łącznej wysokości 186.834.578,61 zł, budżet Powiatu Ostrowskiego zamknął się nadwyżką w wysokości 18.101.033,40 zł.

Na przychody 2020 roku zaplanowane w kwocie 17.945.001,44 zł i wykonane w wysokości 100 % składały się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy finansach publicznych, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczenia kredytu długoterminowego i wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

Na rozchody 2020 roku zaplanowane w łącznej kwocie 32.335.129,16 zł i wykonane w wysokości 100 % składały się:

- przypadające na rok 2020 spłaty rat kapitałowych na sumę 1.283.125,00 zł z tytułu zaciągniętego w roku 2010 w Europejskim Banku Inwestycyjnym kredytu długoterminowego w wysokości 10.265.000,00 zł (ostatni rok spłaty kredytu),
- przypadający na rok 2020 wykup obligacji w łącznej wysokości 3.000.000,00 zł, w tym: w kwocie 2.000.000,00 zł dotyczący obligacji wyemitowanych w roku 2010 w wysokości 12.000.000,00 zł oraz w kwocie 1.000.000,00 zł dotyczący obligacji wyemitowanych w roku 2011 w wysokości 16.000.000,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat w wysokości 28.052.004,16 zł; wymieniona suma zawiera m.in. środki finansowe pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 18.012.751,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym

na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych w łącznej wysokości 4.012.751,00 zł (z tego: kwota 3.015.071,00 zł planowana jest do wydatkowania w roku 2021 a kwota 997.680,00 zł planowana jest do wydatkowania w roku 2022) oraz na zadanie inwestycyjne w ZZOZ w Ostrowie Wlkp w wysokości 14.000.000,00 zł; wymienione środki powiększone o różnicę między planowaną nadwyżką budżetową i wykonaną w wysokości 3.710.905,68 zł (razem 31.762.909,84 zł) stanowią odpowiednio przychody: roku 2021 w wysokości 2.713.225,68 zł oraz roku 2022 w wysokości 997.680,00 zł.

Po uwzględnieniu ww. spłat zobowiązań długoterminowych, stan zadłużenia Powiatu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 37.000.000,00 zł.

**INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI BUDŻETU,
GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FINANSOWYMI
ORAZ KORZYSTANIA PRZEZ ZARZĄD POWIATU
OSTROWSKIEGO Z UPOWAŻNIEŃ ZAWARTYCH W UCHWALE
NR XVI/130/2019 RADY POWIATU OSTROWSKIEGO Z DNIA
27 GRUDNIA 2019 ROKU W SPRAWIE BUDŻETU NA ROK 2020**

W 2020 roku Zarząd Powiatu Ostrowskiego korzystał z upoważnień zawartych w § 9 uchwały budżetowej w zakresie j.n.:

- a. dokonanie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego uchwałami:
- Nr 435/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, w zakresie przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału, w tym w zakresie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - Nr 451/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w zakresie przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału, w tym w zakresie wydatków przeznaczonych na uposażenia oraz wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - Nr 464/2020 z dnia 27 marca 2020 roku w zakresie przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału, w tym w zakresie wydatków przeznaczonych na uposażenia,
 - Nr 585/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku z mocą obowiązującą od dnia 30 czerwca 2020 roku w zakresie przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału, w tym w zakresie wydatków przeznaczonych na uposażenia oraz wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - Nr 630/2020 z dnia 7 września 2020 roku w zakresie przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału,

- w tym w zakresie wydatków przeznaczonych na uposażenia,
- Nr 657/2020 z dnia 7 października 2020 roku w zakresie przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału, w tym w zakresie wydatków przeznaczonych na uposażenia,
 - Nr 669/2020 z dnia 15 października 2020 roku w zakresie przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału, w tym w zakresie wydatków przeznaczonych na uposażenia,
 - Nr 686/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku w zakresie przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału, w tym w zakresie wydatków przeznaczonych na uposażenia oraz wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - Nr 718/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku w zakresie przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału, w tym w zakresie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - Nr 737/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku w zakresie przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału, w tym w zakresie wydatków przeznaczonych na uposażenia;
- b. podjęcie uchwały Nr 416/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Ostrowskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- c. ulokowanie środków pieniężnych na depozycie krótkoterminowym w innym banku niż Spółdzielczy Banku Ludowym w Skalmierzycach obsługującym rachunek bankowy Powiatu (założenie: w dniu 4 lutego 2020 r. 4 lokat terminowych oraz w dniu 6 listopada 2020 r. 3 lokat terminowych); na dzień 31 grudnia 2020 r. Powiat Ostrowski nie posiadał środków pieniężnych

252

na lokatach bankowych.

Natomiast w związku z utrzymywaniem się w omawianym okresie sprawozdawczym stanu płynności finansowej pozwalającego bez zakłóceń regulować zobowiązania Powiatu wobec wierzycieli, Zarząd Powiatu Ostrowskiego nie korzystał z upoważnienia do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki do wysokości 12.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu.

TABELA Nr 1
Dochody Powiatu Ostrowskiego za rok 2020

Data	Rozdz.	§	Nazwa	Zadania własne			Zadania własne z zakresu administracji rządowej			Pozostałe			Ogółem			
				Plan	Wykonano	%	Plan	Wykonano	%	Plan	Wykonano	%	Plan	Wykonano	%	
620	62001		Subwencje	232 776,00	232 769,25	100,00							232 776,00	232 769,25	100,00	
		2400	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań budżetowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 776,00	232 769,25	100,00							232 776,00	232 769,25	100,00	
640	64014		Przebiegi i badania	4 720 181,00	4 662 661,37	98,80							4 720 181,00	4 662 661,37	98,80	
		0040	Przebiegi i badania w Ostrowie Wlkp.	4 720 181,00	4 662 661,37	98,80							4 720 181,00	4 662 661,37	98,80	
		0040	Wykazy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, odpłaty honorarij i kosztów leczenia	902,00	939,60	97,67								902,00	939,60	97,67
		0370	Wykazy z tytułu i kosztów statystyczne i gospodarki													
		0370	Przebiegi, z których jednostki zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów i podległych służbom	5 020,00	5 020,12	100,00								5 020,00	5 020,12	100,00
		0375	Wykazy ze sprawozdań statystycznych i gospodarki	2 250,00	2 250,00	100,00								2 250,00	2 250,00	100,00
		0320	Wykazy z pozostałych zadań	1,00	6,20	26,00								1,00	6,20	26,00
		0340	Wykazy z rozliczeń i kosztów	1,00	0,90	90,00								1,00	0,90	90,00
		0375	Wykazy z różnych dochodów	2 765,00	2 765,02	100,43								2 765,00	2 765,02	100,43
		2170	Dochody własne otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej władzom państwa lokalnego samostanowienia z budżetu państwa	4 652 709,27	4 652 709,27	98,80								4 652 709,27	4 652 709,27	98,80
		6300	Dochody własne otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej władzom państwa lokalnego samostanowienia z budżetu państwa i nakładów inwestycyjnych	1 756 914,00	1 756 911,34	99,97								1 756 914,00	1 756 911,34	99,97
		6300	Środki otrzymane z pozostałych funkcji wykonywanych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 622 263,00	2 646 397,91	97,77								2 622 263,00	2 646 397,91	97,77
740	74005		Dotacje celowe	1 652 545,00	1 670 476,35	101,08	377 633,00	361 703,14	95,79				2 030 178,00	2 032 179,49	100,10	
		0470	Wykazy z tytułu kosztów utrzymania i eksploatacji	1 152,00	1 151,60	100,00								1 152,00	1 151,60	100,00
		0350	Wykazy z tytułu wykorzystania wyczerpywanego marnochlewności	1 450,00	1 449,00	99,97								1 450,00	1 449,00	99,97
		0370	Wykazy z tytułu i kosztów statystyczne i gospodarki													
		0370	Przebiegi, z których jednostki zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów i podległych służbom	54 071,00	53 660,37	98,24								54 071,00	53 660,37	98,24
		0375	Wykazy z tytułu kosztów egzaminacyjnych i kosztów leczenia	400 826,00	400 827,72	100,00								400 826,00	400 827,72	100,00
		0320	Wykazy z pozostałych zadań	8,00	11,17	134,11								8,00	11,17	134,11
		2170	Dochody własne otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane z budżetu państwa przy pomocy środków własnych jednostek samostanowienia państwa				377 633,00	361 703,14	95,79				377 633,00	361 703,14	95,79	
		2300	Dochody jednostek samostanowienia państwa z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych władzom państwa	994 495,00	1 002 809,94	101,86								994 495,00	1 002 809,94	101,86
740	74012		Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	1 585 746,00	1 602 116,36	101,03	830 847,00	835 149	99,34				2 416 593,00	2 437 265,27	100,84	
		2170	Dochody własne otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone władzom realizowane przy pomocy	88,00	91,37	103,83	236 000,00	234 160,00	99,23				236 000,00	234 160,00	99,23	
		2300	Dochody jednostek samostanowienia państwa z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych władzom państwa	59,00	91,37	154,86								59,00	91,37	154,86
		74015	Wzrost kwalifikacji	227,00	226,20	99,65	703 847,00	700 896,97	99,59				704 074,00	701 792,22	99,68	
		0375	Wykazy z różnych dochodów	227,00	226,20	99,65	703 847,00	700 896,97	99,59				704 074,00	701 792,22	99,68	
		2170	Dochody własne otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane z budżetu państwa przy pomocy	120,00	119,90	99,97								120,00	119,90	99,97
		2300	Dochody jednostek samostanowienia państwa z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych władzom państwa	107,00	116,30	108,64								107,00	116,30	108,64
74005			Pozostałe dotacje celowe	1 585 468,00	1 601 789,66	101,03							1 585 468,00	1 601 789,66	101,03	
		0300	Wykazy z różnych zadań	1 585 000,00	1 588 527,09	101,09								1 585 000,00	1 588 527,09	101,09
		0320	Wykazy z pozostałych zadań	3,00	6,91	230,33								3,00	6,91	230,33
		0300	Wykazy z tytułu kosztów wydatków i innych	9 822,00	9 822,79	100,00								9 822,00	9 822,79	100,00
		0300	Wykazy z tytułu kosztów wydatków i innych	21 634,00	21 633,60	100,00								21 634,00	21 633,60	100,00

1 z 2

750	Administracja publiczna	90 723,00	90 264,03	90,30	360 912,10	360 912,10	100,00	28 777,00	28 777,00	100,00	480 912,10	479 933,30	99,99
75011	Służby województwa				325 000,00	325 000,00	100,00				325 000,00	325 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania świadczone ustawowo realizowane przez powiat				325 000,00	325 000,00	100,00				325 000,00	325 000,00	100,00
75020	Stowarzyszenia powiatowe	63 500,00	62 941,93	99,43							63 500,00	62 941,93	99,43
0800	Stowarzyszenie Powiatowe w Ostrowie Wlkp	63 500,00	62 941,93	99,43							63 500,00	62 941,93	99,43
0800	Wydatki z tytułu tytułu: koszty ogólnych oraz innych tytułów wydatkowych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania w zakresie: i) umiarkowanego	620,00	620,00	100,00							620,00	620,00	100,00
0840	Wydatki z tytułu funkcji reprezentacyjnych, tytuły honorarij i świadczeń specjalnych	116,00	116,00	100,00							116,00	116,00	100,00
0800	Wydatki z różnych tytułów	2 265,00	2 264,93	99,99							2 265,00	2 264,93	99,99
0750	Wydatki z tytułu: i) dotychczasowe świadczenia finansowane Skarbu Państwa, z którego jednostki publiczne do celów finansów publicznych oraz innych tytułów z pozostałych źródeł	10 917,00	10 794,40	102,26							10 917,00	10 794,40	102,26
0800	Wydatki z różnych tytułów	620,00	620,00	100,00							620,00	620,00	100,00
0800	Wydatki z tytułu: i) umiarkowanego	0,00	0,00								0,00	0,00	
0840	Wydatki z tytułu: i) umiarkowanego z tytułu: i) umiarkowanego	40 636,00	40 759,24	98,01							40 636,00	40 759,24	98,01
0800	Wydatki z tytułu: i) umiarkowanego z tytułu: i) umiarkowanego	4 826,00	4 827,50	99,99							4 826,00	4 827,50	99,99
0870	Wydatki z różnych tytułów	2 100,00	2 047,30	97,49							2 100,00	2 047,30	97,49
2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej władzom na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	13 900,00	13 900,00	100,00							13 900,00	13 900,00	100,00
75045	Pracownice społeczne				34 623,14	34 623,14	100,00	28 777,00	28 777,00	100,00	63 400,14	63 400,14	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania świadczone ustawowo realizowane przez powiat				34 623,14	34 623,14	100,00				34 623,14	34 623,14	100,00
2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							28 777,00	28 777,00	100,00	28 777,00	28 777,00	100,00
75075	Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00							5 000,00	5 000,00	100,00
0800	Wydatki z różnych tytułów	5 000,00	5 000,00	100,00							5 000,00	5 000,00	100,00
75095	Pracownicy dotychczasowi	2 423,00	2 423,00	100,00							2 423,00	2 423,00	100,00
0800	Wydatki z tytułu: i) umiarkowanego z tytułu: i) umiarkowanego	2 423,00	2 423,00	100,00							2 423,00	2 423,00	100,00
750	Główna jednostka				120 150,00	120 150,00	100,00				120 150,00	120 150,00	100,00
75205	Pracownicy dotychczasowi				120 150,00	120 150,00	100,00				120 150,00	120 150,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania świadczone ustawowo realizowane przez powiat				120 150,00	120 150,00	100,00				120 150,00	120 150,00	100,00
750	Stowarzyszenia powiatowe i stowarzyszenia powiatowe	387 040,00	387 912,31	100,01	10 287 303,00	10 289 137,64	99,94	100 000,00	100 000,00	100,00	10 689 100,00	10 687 040,90	99,99
75011	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp	387 040,00	387 912,31	100,01	10 287 303,00	10 289 137,64	99,94				10 287 303,00	10 289 137,64	99,94
0870	Wydatki z różnych tytułów	2 750,00	2 750,00	100,00							2 750,00	2 750,00	100,00
0800	Stowarzyszenie Powiatowe w Ostrowie Wlkp	385 185,00	385 206,31	100,00	10 287 303,00	10 289 137,64	99,94				10 287 303,00	10 289 137,64	99,94
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania świadczone ustawowo realizowane przez powiat				10 264 173,00	10 265 907,64	99,94				10 264 173,00	10 265 907,64	99,94
2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego (zwłaszcza z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań określonych ustawami)	300,00	325,31	107,77							300,00	325,31	107,77
2440	Dotacje otrzymane z parafiskalnych funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych-Wielk SP	143 470,00	143 470,00	100,00							143 470,00	143 470,00	100,00
6200	Dotacje otrzymane z parafiskalnych funduszy celowych na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zadani inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	241 415,00	241 415,00	100,00							241 415,00	241 415,00	100,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania świadczone ustawowo realizowane przez powiat				33 130,00	33 130,00	100,00				33 130,00	33 130,00	100,00
75095	Pracownicy dotychczasowi							100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
0400	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
750	Wykonanie zadań publicznych				300 000,00	379 238,16	96,51				300 000,00	379 238,16	96,51
75010	Wykonanie zadań publicznych				300 000,00	379 238,16	96,51				300 000,00	379 238,16	96,51
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania świadczone ustawowo realizowane przez powiat				300 000,00	379 238,16	96,51				300 000,00	379 238,16	96,51

750

		50 501 416,00	51 956 843,31	162,79						50 501 416,00	51 956 843,31	162,79
750	Dotyczy od części programów, od części finansowanych z odwróconych dotacji budżetowych i innych środków finansowych w ramach budżetu państwa											
75010	Wydatki na obsługę długu i inne wydatki finansowe	0 171 416,00	0 401 531,32	234,54						0 171 416,00	0 401 531,32	234,54
0420	Wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 900 000,00	4 131 112,70	105,93						3 900 000,00	4 131 112,70	105,93
0430	Wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	285 116,00	285 116,00	100,00						285 116,00	285 116,00	100,00
0480	Wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 307 300,00	1 364 799,20	103,95						1 307 300,00	1 364 799,20	103,95
0570	Wydatki z tytułu gwarancji, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 260,00	111,24						20 000,00	20 260,00	111,24
0590	Wydatki z tytułu gwarancji i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0 000,00	0 012,00	116,24						0 000,00	0 012,00	116,24
0590	Wydatki z tytułu gwarancji i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 043,00	80 318,14	113,06						71 043,00	80 318,14	113,06
0630	Wydatki z tytułu opłat: - kosztów sądowych oraz innych opłat sądowych - kosztów sądowych - kosztów sądowych - kosztów sądowych	100,00	141,71	141,71						100,00	141,71	141,71
0670	Wydatki z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy	430 000,00	440 264,00	102,61						430 000,00	440 264,00	102,61
0690	Wydatki z tytułu opłat	2 000,00	2 210,00	110,50						2 000,00	2 210,00	110,50
0690	Wydatki z tytułu opłat	30 000,00	37 211,70	124,04						30 000,00	37 211,70	124,04
0690	Wydatki z tytułu opłat	4 000,00	4 136,30	103,41						4 000,00	4 136,30	103,41
0690	Wydatki z tytułu opłat	341,00	344,70	101,10						341,00	344,70	101,10
0690	Wydatki z tytułu opłat	214,00	214,00	100,00						214,00	214,00	100,00
75022	Dotyczy wydatków na obsługę długu i inne wydatki finansowe	44 420 000,00	45 504 912,00	102,44						44 420 000,00	45 504 912,00	102,44
0610	Wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	42 220 000,00	43 081 520,00	102,24						42 220 000,00	43 081 520,00	102,24
0620	Wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 200 000,00	2 423 392,00	110,14						2 200 000,00	2 423 392,00	110,14
750	Wydatki na obsługę długu i inne wydatki finansowe	163 257 626,00	163 259 946,31	100,00						163 257 626,00	163 259 946,31	100,00
75001	Wydatki na obsługę długu i inne wydatki finansowe	78 314 862,00	78 314 862,00	100,00						78 314 862,00	78 314 862,00	100,00
75001	Wydatki na obsługę długu i inne wydatki finansowe	78 314 862,00	78 314 862,00	100,00						78 314 862,00	78 314 862,00	100,00
75002	Wydatki na obsługę długu i inne wydatki finansowe	403 572,00	403 572,00	100,00						403 572,00	403 572,00	100,00
75002	Wydatki na obsługę długu i inne wydatki finansowe	403 572,00	403 572,00	100,00						403 572,00	403 572,00	100,00
75003	Wydatki na obsługę długu i inne wydatki finansowe	5 127 096,00	5 127 096,00	100,00						5 127 096,00	5 127 096,00	100,00
75003	Wydatki na obsługę długu i inne wydatki finansowe	5 127 096,00	5 127 096,00	100,00						5 127 096,00	5 127 096,00	100,00
75014	Wydatki na obsługę długu i inne wydatki finansowe	113 637,00	113 754,31	100,04						113 637,00	113 754,31	100,04
0620	Wydatki z tytułu gwarancji i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	72 010,00	71 994,60	99,97						72 010,00	71 994,60	99,97
0620	Wydatki z tytułu gwarancji i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 790,00	1 779,60	99,38						1 790,00	1 779,60	99,38
0640	Wydatki z tytułu gwarancji i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 836,00	7 984,20	101,89						7 836,00	7 984,20	101,89
0670	Wydatki z tytułu opłat	30 000,00	32 000,00	106,67						30 000,00	32 000,00	106,67
75016	Wydatki na obsługę długu i inne wydatki finansowe	18 012 791,00	18 012 791,00	100,00						18 012 791,00	18 012 791,00	100,00
0290	Wydatki na obsługę długu i inne wydatki finansowe	18 012 791,00	18 012 791,00	100,00						18 012 791,00	18 012 791,00	100,00
75032	Wydatki na obsługę długu i inne wydatki finansowe	1 236 940,00	1 236 940,00	100,00						1 236 940,00	1 236 940,00	100,00
75032	Wydatki na obsługę długu i inne wydatki finansowe	1 236 940,00	1 236 940,00	100,00						1 236 940,00	1 236 940,00	100,00
801	Dotyczy wydatków na obsługę długu i inne wydatki finansowe	3 293 822,00	3 197 836,42	96,77	18 348,15	14 888,96	100 288,36	156 196,21	34,32	3 476 676,15	3 272 107,42	94,12
80102	Wydatki na obsługę długu i inne wydatki finansowe	52 000,00	52 194,82	99,97						52 000,00	52 194,82	99,97
0690	Wydatki z tytułu opłat	27,00	27,00	100,00						27,00	27,00	100,00
0690	Wydatki z tytułu opłat	39 000,00	39 209,90	97,97						39 000,00	39 209,90	97,97
0690	Wydatki z tytułu opłat	9 141,00	9 141,45	100,00						9 141,00	9 141,45	100,00
0690	Wydatki z tytułu opłat	6 792,00	6 799,87	101,59						6 792,00	6 799,87	101,59
80115	Wydatki na obsługę długu i inne wydatki finansowe	177 522,00	176 176,27	99,24						177 522,00	176 176,27	99,24
0610	Wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 402,00	1 560,00	111,26						1 402,00	1 560,00	111,26
0690	Wydatki z tytułu opłat	701,00	526,00	75,04						701,00	526,00	75,04
0750	Wydatki z tytułu opłat	79 817,00	79 267,94	99,31						79 817,00	79 267,94	99,31
0830	Wydatki z tytułu opłat	32 241,00	32 239,44	100,00						32 241,00	32 239,44	100,00
0870	Wydatki z tytułu opłat	470,00	470,00	100,00						470,00	470,00	100,00
0920	Wydatki z tytułu opłat	11,00	8,84	80,36						11,00	8,84	80,36
0940	Wydatki z tytułu opłat	11 126,00	11 126,20	100,00						11 126,00	11 126,20	100,00
0970	Wydatki z tytułu opłat	14 175,00	14 175,20	100,00						14 175,00	14 175,20	100,00

750

	IZ. Sz. Budowlanych i Inżynierskich w Olsztynie MiKp	17 894,00	17 897,43	98,99					17 894,00	17 897,43	98,99
0810	Międzyzadania egzekucyjne oraz opłaty za wykonanie świadczeń, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	290,00	294,00	98,98					290,00	294,00	98,98
0808	Międzyzadania różnego rodzaju	110,00	110,00	100,00					110,00	110,00	100,00
0790	Międzyzadania i inne świadczenia świadczone na rzecz Państwa, za lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	8 398,00	99,99					8 400,00	8 398,00	99,99
0920	Międzyzadania z pozostałych oświat	1,00	0,76	76,00					1,00	0,76	76,00
0940	Międzyzadania i multimedialne z lat ubiegłych	11 128,00	11 127,99	99,99					11 128,00	11 127,99	99,99
0870	Międzyzadania różnego rodzaju	1 065,00	1 059,30	99,52					1 065,00	1 059,30	99,52
	IZ. Sz. Ekonomistycznych w Olsztynie MiKp	8 332,00	8 345,98	100,17					8 332,00	8 345,98	100,17
0810	Międzyzadania egzekucyjne oraz opłaty za wykonanie świadczeń, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00					52,00	52,00	100,00
0808	Międzyzadania różnego rodzaju	45,00	45,00	100,00					45,00	45,00	100,00
0830	Międzyzadania z usług	148,00	147,24	99,49					148,00	147,24	99,49
0870	Międzyzadania różnego rodzaju	8 087,00	8 101,62	100,18					8 087,00	8 101,62	100,18
	IZ. Sz. Farmaceutycznych OKO-Pracownicy	18 801,00	18 809,52	99,99					18 801,00	18 809,52	99,99
0810	Międzyzadania egzekucyjne oraz opłaty za wykonanie świadczeń, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	100,00					234,00	234,00	100,00
0808	Międzyzadania różnego rodzaju	81,00	81,00	100,00					81,00	81,00	100,00
0790	Międzyzadania i inne świadczenia świadczone na rzecz Państwa, za lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 880,00	4 880,91	100,00					4 880,00	4 880,91	100,00
0830	Międzyzadania z usług	12 400,00	12 400,00	100,00					12 400,00	12 400,00	100,00
0870	Międzyzadania z pozostałych oświat	470,00	470,00	100,00					470,00	470,00	100,00
0920	Międzyzadania z pozostałych oświat	1,00	0,73	73,00					1,00	0,73	73,00
0870	Międzyzadania różnego rodzaju	828,00	824,89	99,62					828,00	824,89	99,62
	IZ. Sz. Technicznych w Olsztynie MiKp	82 420,00	84 853,37	102,94					82 420,00	84 853,37	102,94
0810	Międzyzadania egzekucyjne oraz opłaty za wykonanie świadczeń, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	342,00	110,67					312,00	342,00	110,67
0808	Międzyzadania różnego rodzaju	315,00	309,00	98,10					315,00	309,00	98,10
0790	Międzyzadania i inne świadczenia świadczone na rzecz Państwa, za lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 900,00	22 816,17	113,98					20 900,00	22 816,17	113,98
0830	Międzyzadania z usług	58 792,00	59 792,00	101,70					58 792,00	59 792,00	101,70
0870	Międzyzadania różnego rodzaju	2 000,00	1 494,00	74,70					2 000,00	1 494,00	74,70
	IZ. Sz. Usługowych w Olsztynie MiKp	49 710,00	49 479,09	99,54					49 710,00	49 479,09	99,54
0810	Międzyzadania egzekucyjne oraz opłaty za wykonanie świadczeń, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	598,00	95,83					624,00	598,00	95,83
0808	Międzyzadania różnego rodzaju	100,00	81,00	81,00					100,00	81,00	81,00
0790	Międzyzadania i inne świadczenia świadczone na rzecz Państwa, za lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 527,00	48 494,93	99,93					48 527,00	48 494,93	99,93
0920	Międzyzadania z pozostałych oświat	8,00	8,99	112,38					8,00	8,99	112,38
0940	Międzyzadania i multimedialne z lat ubiegłych	1,00	0,91	91,00					1,00	0,91	91,00
0870	Międzyzadania różnego rodzaju	3 346,00	3 296,90	98,54					3 346,00	3 296,90	98,54
0810	Szkolenia pracowników	31 326,00	31 326,67	100,00					31 326,00	31 326,67	100,00
0808	Międzyzadania z usług i innych oświat i innych umów o podobnym charakterze	12,00	12,00	100,00					12,00	12,00	100,00
0920	Międzyzadania z pozostałych oświat	31 274,00	31 273,67	100,00					31 274,00	31 273,67	100,00
0810	Wynagrodzenia i świadczenia	81 888,00	81 787,83	99,88					81 888,00	81 787,83	99,88
IZ. Sz. Technicznych i Elektrycznych w Olsztynie MiKp	81 888,00	81 787,83	99,88						81 888,00	81 787,83	99,88
0810	Międzyzadania egzekucyjne oraz opłaty za wykonanie świadczeń, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	624,00	100,00					624,00	624,00	100,00
0808	Międzyzadania różnego rodzaju	90,00	81,00	90,00					90,00	81,00	90,00
0790	Międzyzadania i inne świadczenia świadczone na rzecz Państwa, za lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 811,00	58 810,76	100,00					58 811,00	58 810,76	100,00
0920	Międzyzadania z pozostałych oświat	10,00	4,39	43,90					10,00	4,39	43,90
0940	Międzyzadania i multimedialne z lat ubiegłych	2,00	1,91	95,50					2,00	1,91	95,50
0870	Międzyzadania różnego rodzaju	1 245,00	1 246,00	100,00					1 245,00	1 246,00	100,00

210

80120	Ścieka nadziemne	339 874,00	339 879,34	96,71				339 874,00	339 879,34	96,71
	Plan roczny 80120	339 874,00	339 879,34	96,71				339 874,00	339 879,34	96,71
0610	Wspiera i opiera ogólnonarzędziowy sprzęt do wyławiania śmieci, odpadów, odpadów, odpadów i ich aplikacje	1 098,00	1 170,00	106,54				1 098,00	1 170,00	106,54
0630	Wspiera i różnorodny sprzęt	266,00	279,00	104,89				266,00	279,00	104,89
0750	Wspiera i naprawia i obsługuje urządzenia magazynowe Śmieci (Pomieszczenia, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze)	101 910,00	94 301,27	92,53				101 910,00	94 301,27	92,53
0830	Wspiera i usługi	200 000,00	196 187,76	98,09				200 000,00	196 187,76	98,09
0920	Wspiera i pozostałych obiektach	200,00	202,57	101,29				200,00	202,57	101,29
0940	Wspiera i rolnictwa i ich obrotów	9 400,00	9 402,96	100,03				9 400,00	9 402,96	100,03
0970	Wspiera i różnorodny sprzęt	10 500,00	10 700,75	101,89				10 500,00	10 700,75	101,89
2440	Śmieci obrotowe od pozostałych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych na podstawie zadań budżetowych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych	9 990,00	9 990,00	100,00				9 990,00	9 990,00	100,00
2650	Wspiera i zarządca nieruchomości, obiektów oraz placówek (Pracownia Przemysłowa w Poznaniu Silesia)	2 374,00	2 373,85	99,99				2 374,00	2 373,85	99,99
	14 Liczba Oczyszczalni w Olszynie Wlkp	6 322,00	6 333,42	100,21				6 322,00	6 333,42	100,21
0610	Wspiera i opiera ogólnonarzędziowy sprzęt do wyławiania śmieci, odpadów, odpadów, odpadów i ich aplikacje	104,00	104,00	100,00				104,00	104,00	100,00
0630	Wspiera i różnorodny sprzęt	72,00	72,00	100,00				72,00	72,00	100,00
0750	Wspiera i naprawia i obsługuje urządzenia magazynowe Śmieci (Pomieszczenia, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze)	4 250,00	4 250,00	100,00				4 250,00	4 250,00	100,00
0940	Wspiera i rolnictwa i ich obrotów	64,00	64,01	100,00				64,00	64,01	100,00
0970	Wspiera i różnorodny sprzęt	832,00	843,41	101,30				832,00	843,41	101,30
	14 Liczba Oczyszczalni w Olszynie Wlkp	16 072,00	16 077,36	100,03				16 072,00	16 077,36	100,03
0610	Wspiera i opiera ogólnonarzędziowy sprzęt do wyławiania śmieci, odpadów, odpadów, odpadów i ich aplikacje	260,00	260,00	100,00				260,00	260,00	100,00
0630	Wspiera i różnorodny sprzęt	72,00	72,00	100,00				72,00	72,00	100,00
0750	Wspiera i naprawia i obsługuje urządzenia magazynowe Śmieci (Pomieszczenia, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze)	2 660,00	2 660,16	100,01				2 660,00	2 660,16	100,01
0970	Wspiera i różnorodny sprzęt	13 081,00	13 085,36	100,03				13 081,00	13 085,36	100,03
	16 Liczba Oczyszczalni w Olszynie Wlkp	302 600,00	294 476,21	97,34				302 600,00	294 476,21	97,34
0610	Wspiera i opiera ogólnonarzędziowy sprzęt do wyławiania śmieci, odpadów, odpadów, odpadów i ich aplikacje	234,00	234,00	100,00				234,00	234,00	100,00
0630	Wspiera i różnorodny sprzęt	72,00	72,00	100,00				72,00	72,00	100,00
0750	Wspiera i naprawia i obsługuje urządzenia magazynowe Śmieci (Pomieszczenia, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze)	95 000,00	87 391,04	91,99				95 000,00	87 391,04	91,99
0830	Wspiera i usługi	200 000,00	196 187,76	98,09				200 000,00	196 187,76	98,09
0920	Wspiera i pozostałych obiektach	200,00	202,57	101,29				200,00	202,57	101,29
0940	Wspiera i rolnictwa i ich obrotów	9 398,00	9 398,25	99,99				9 398,00	9 398,25	99,99
0970	Wspiera i różnorodny sprzęt	900,00	904,54	101,51				900,00	904,54	101,51
	14 Liczba Oczyszczalni w Olszynie Wlkp	7 250,00	7 417,00	102,30				7 250,00	7 417,00	102,30
0610	Wspiera i opiera ogólnonarzędziowy sprzęt do wyławiania śmieci, odpadów, odpadów, odpadów i ich aplikacje	600,00	546,00	91,00				600,00	546,00	91,00
0630	Wspiera i różnorodny sprzęt	60,00	61,00	101,67				60,00	61,00	101,67
0970	Wspiera i różnorodny sprzęt	700,00	809,00	115,57				700,00	809,00	115,57
	Pracownia Przemysłowa w Olszynie Wlkp	11 374,00	11 373,85	100,00				11 374,00	11 373,85	100,00
2440	Śmieci obrotowe od pozostałych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych na podstawie zadań budżetowych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych	9 990,00	9 990,00	100,00				9 990,00	9 990,00	100,00
2650	Wspiera i zarządca nieruchomości, obiektów oraz placówek	2 374,00	2 373,85	99,99				2 374,00	2 373,85	99,99

217

80132	Subskrypcje artystyczne	7 430,00	7 404,00	99,79					7 430,00	7 404,00	99,79		
	Dotyczy z zakresu działalności artystycznej w Gminie Wąp	7 430,00	7 404,00	99,79					7 430,00	7 404,00	99,79		
0706	Wydatki z tytułu: działalności artystycznej w Gminie Wąp												
	Podlega jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych oraz innych entów z budżetem obrotowym	3 900,00	3 900,00	100,00					3 900,00	3 900,00	100,00		
0870	Wydatki z tytułu: dotacji	3 530,00	3 504,00	99,55					3 530,00	3 504,00	99,55		
80133	Zapewnienie ochrony praw do bezspornego dostępu do przedsiębiorstwa, materiałów udokumentowanych lub materiałów fotograficznych				18 388,15	14 880,00	80,93		18 388,15	14 880,00	80,93		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane z budżetu państwa przy pomocy				18 388,15	14 880,00	80,93		18 388,15	14 880,00	80,93		
80136	Przebiegi diagnostyczne	2 822 180,00	2 840 814,82	85,08				165 280,00	156 196,21	94,52	2 767 743,86	2 796 611,23	93,15
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 870,00	187 869,02	100,00					187 870,00	187 869,02	100,00		
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 329 907,00	2 148 015,13	92,19					2 329 907,00	2 148 015,13	92,19		
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 074,00	77 074,21	100,00					77 074,00	77 074,21	100,00		
2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące finansowane przy pomocy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							165 280,00	156 196,21	94,52			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 076,00	16 076,72	100,00					16 076,00	16 076,72	100,00		
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	907,00	907,91	99,99					907,00	907,91	99,99		
801	Dotacje celowe	2 332 184,00	2 332 183,29	100,00	2 479 990,00	2 359 191,36	97,49	34 947,04	34 947,04	100,00	4 190 111,04	4 125 423,23	98,71
80111	Dotacje celowe	2 332 184,00	2 332 183,29	100,00	794 990,00	777 490,26	97,61				3 126 684,00	3 109 633,40	99,47
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane z budżetu państwa przy pomocy				474 990,00	464 720,00	97,84				474 990,00	464 720,00	97,84
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 814 184,00	1 814 183,29	100,00							1 814 184,00	1 814 183,29	100,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane z budżetu państwa przy pomocy				320 000,00	312 770,26	97,73				320 000,00	312 770,26	97,73
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	918 000,00	918 000,00	100,00							918 000,00	918 000,00	100,00
80136	Dotacje na obsługę kosztów utrzymania oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych w zakresie opieki zdrowotnej				1 625 380,00	1 581 741,70	97,32				1 625 380,00	1 581 741,70	97,32
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane z budżetu państwa przy pomocy				1 625 380,00	1 581 741,70	97,32				1 625 380,00	1 581 741,70	97,32
80136	Przebiegi diagnostyczne							34 947,04	34 947,04	100,00	34 947,04	34 947,04	100,00
2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące finansowane przy pomocy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							34 947,04	34 947,04	100,00			

518

852	Pomoc społeczna	12 889 456,28	12 887 391,74	198,54	2 112 276,17	2 088 814,46	98,34			14 691 726,46	14 796 115,92	98,96
8520	(Zwony pomocy społecznej)	12 469 987,49	12 473 832,74	198,98						12 469 987,49	12 473 832,74	198,98
	Razem rozdział 85202	12 469 987,49	12 473 832,74	198,98						12 469 987,49	12 473 832,74	198,98
2070	Wydatki z budżetu	9 167 896,00	9 203 982,36	100,34						9 167 896,00	9 203 982,36	100,34
2040	Wydatki z budżetu budżetu z lat ubiegłych	3,00	3,00	100,00						3,00	3,00	100,00
2050	Wydatki z tytułu świadczeń w ramach świadczeń z umów	9 292,00	9 292,00	100,00						9 292,00	9 292,00	100,00
2060	Wydatki z otrzymanych świadczeń, zapożyczeń i dotacji w postaci pieniężnej	109 587,00	109 587,00	100,00						109 587,00	109 587,00	100,00
2070	Wydatki z różnych dochodów	3 268,00	3 705,89	114,93						3 268,00	3 705,89	114,93
2080	Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 W. a i 5 ustawy, lub jednostki w ramach budżetu środków europejskich, mierzonych przez jednostki samorządu terytorialnego	877 413,49	876 942,92	98,83						877 413,49	876 942,92	98,83
2090	Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 W. a i 5 ustawy, lub jednostki w ramach budżetu środków europejskich, mierzonych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 655,89	163 381,80	96,83						163 655,89	163 381,80	96,83
2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczeń z tytułu świadczeń	2 134 962,08	2 108 967,80	98,79						2 134 962,08	2 108 967,80	98,79
	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp	2 087 870,00	2 103 790,00	100,28						2 087 870,00	2 103 790,00	100,28
2080	Wydatki z budżetu	2 087 867,00	2 103 385,00	100,27						2 087 867,00	2 103 385,00	100,27
2040	Wydatki z budżetu budżetu z lat ubiegłych	3,00	3,00	100,00						3,00	3,00	100,00
2070	Wydatki z różnych dochodów	390,00	392,00	178,99						390,00	392,00	178,99
	Dom Pomocy Społecznej w Pleszew	8 520 787,00	8 597 179,24	100,87						8 520 787,00	8 597 179,24	100,87
2080	Wydatki z budżetu	6 398 930,00	6 426 946,28	100,47						6 398 930,00	6 426 946,28	100,47
2060	Wydatki z tytułu świadczeń w ramach świadczeń z umów	9 292,00	9 292,00	100,00						9 292,00	9 292,00	100,00
2070	Wydatki z otrzymanych świadczeń, zapożyczeń i dotacji w postaci pieniężnej	109 587,00	109 587,00	100,00						109 587,00	109 587,00	100,00
2080	Wydatki z różnych dochodów	3 068,00	3 403,99	110,90						3 068,00	3 403,99	110,90
	Stowarzyszenie w Ostrowie Wlkp	3 847 370,49	3 819 803,43	96,26						3 847 370,49	3 819 803,43	96,26
2080	Wydatki z budżetu	671 438,00	670 591,00	96,87						671 438,00	670 591,00	96,87
2090	Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 W. a i 5 ustawy, lub jednostki w ramach budżetu środków europejskich, mierzonych przez jednostki samorządu terytorialnego	877 413,49	876 942,92	98,83						877 413,49	876 942,92	98,83
2090	Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 W. a i 5 ustawy, lub jednostki w ramach budżetu środków europejskich, mierzonych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 655,89	163 381,80	96,83						163 655,89	163 381,80	96,83
2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczeń z tytułu świadczeń	2 134 962,08	2 108 967,80	98,79						2 134 962,08	2 108 967,80	98,79
8520	Dochody własne	148 128,31	148 128,31	100,00	2 112 276,17	2 088 814,46	98,34			2 146 945,34	2 146 945,34	100,00
2070	Wydatki z różnych dochodów	403,00	403,11	101,52						403,00	403,11	101,52
2080	Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 W. a i 5 ustawy, lub jednostki w ramach budżetu środków europejskich, mierzonych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 413,82	138 413,82	100,00						138 413,82	138 413,82	100,00
2090	Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 W. a i 5 ustawy, lub jednostki w ramach budżetu środków europejskich, mierzonych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 141,89	8 141,89	100,00						8 141,89	8 141,89	100,00
2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania świadczone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania świadczone z zakresu administracji rządowej				2 112 276,17	2 088 814,46	98,34			2 112 276,17	2 088 814,46	98,34
2080	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania świadczone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania świadczone z zakresu administracji rządowej	1 170,00	1 170,36	100,00						1 170,00	1 170,36	100,00

617

05214	Prowadzenie centra pomocy rodzinie	75 333,82	75 333,84	186,00					75 333,82	75 333,84	186,00		
		2070	Wspłaty z różnych dochodów	394,00	393,12	86,77				394,00	393,12	86,77	
2040	Dotacje otrzymane z parafialnych funduszy celowych na realizację zadań służących jednolitej polityce finansowej podległych	74 939,82	74 940,72	199,23				74 939,82	74 940,72	199,23			
053	Prowadzenie w zakresie opieki społecznej	1 020 938,50	1 020 370,52	567,98	627 946,50	626 176,27	86,74	4 536,00	4 536,00	186,00	1 724 598,28	1 724 598,28	186,00
		2100	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień/umów między PA						4 536,00	4 536,00	186,00		
05311	Zapłaty do agencji emerytalnej z tytułu ubezpieczenia	1 886,00	1 763,40	87,87	638 146,50	636 476,27	86,74				638 946,50	636 233,47	86,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania finansowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowe wykonawcze realizowane przez powiat				638 146,50	636 476,27	86,74			638 146,50	636 476,27
2300	Dotychczasowe zadania z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań służących celom ogólnym	1 886,00	1 763,40	87,87							1 886,00	1 763,40	87,87
05322	Fundusze Pracy	733 406,00	733 406,00	182,83					733 406,00	733 406,00	182,83		
		2070	Wspłaty z różnych dochodów	386 500,00	401 800,00	153,89				386 500,00	401 800,00	153,89	
2080	Dotacje z Funduszy Pracy otrzymane na realizację zadań budżetowych z wyjątkiem zadań	352 450,00	352 450,00	128,94					352 450,00	352 450,00	128,94		
05324	Parafialny Fundusz Kulturowy (Dział Niepublicznych)	89 833,00	89 833,00	100,00					89 833,00	89 833,00	100,00		
		2070	Wspłaty z różnych dochodów	89 833,00	89 833,00	100,00				89 833,00	89 833,00	100,00	
05333	Prowadzenie opieki społecznej	63 706,00	66 236,04	104,00					63 706,00	66 236,04	104,00		
		0620	Wspłaty z tytułu tytułu do świadczenia, świadczenia oraz tytułu świadczenia, w tym tytuły do świadczenia	63 706,00	66 236,04	104,00				63 706,00	66 236,04	104,00	
		0630	Wspłaty z tytułu tytułu świadczenia ogólnego oraz innych tytułów świadczeniowych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu przeliczenia świadczenia i przeliczeniowości	675,00	675,00	100,00				675,00	675,00	100,00	
		0690	Tytuły z różnych tytułów	60 312,00	60 967,00	103,90				60 312,00	60 967,00	103,90	
		0900	Wspłaty z tytułu tytułu świadczeniowych wyjątkowych z umów	541,00	541,04	100,01				541,00	541,04	100,01	
		0970	Wspłaty z różnych dochodów	530,00	673,00	126,11				530,00	673,00	126,11	
		0990	Wspłaty z tytułu tytułu świadczeniowych wyjątkowych z umów	541,00	541,04	100,01				541,00	541,04	100,01	
05395	Przebiegi diagnostyczne	132 117,36	132 117,36	100,00	28 706,00	28 706,00	100,00		161 817,36	161 817,36	100,00		
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) ustawy, lub podobnych w ramach budżetu środków europejskich/malowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 777,71	124 777,71	100,00				124 777,71	124 777,71	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowe wykonawcze realizowane przez powiat	7 339,65	7 339,65	100,00	28 706,00	28 706,00	100,00			28 706,00	28 706,00
05400	Prowadzenie opieki społecznej	349 694,00	347 526,30	96,53					349 694,00	347 526,30	96,53		
		05400	Prowadzenie opieki społecznej	349 694,00	347 526,30	96,53				349 694,00	347 526,30	96,53	
05407	Prowadzenie opieki społecznej	349 694,00	347 526,30	96,53					349 694,00	347 526,30	96,53		
		2070	Wspłaty z różnych dochodów	349 694,00	347 526,30	96,53				349 694,00	347 526,30	96,53	
05410	Prowadzenie opieki społecznej	349 694,00	347 526,30	96,53					349 694,00	347 526,30	96,53		
		2070	Wspłaty z różnych dochodów	349 694,00	347 526,30	96,53				349 694,00	347 526,30	96,53	

092

			210 458,00	214 154,60	98,37						210 458,00	214 154,60	98,37	
	0750	Wydatki z tytułu: - dotacje jednostek miejscowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek celowanych do celów finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 423,00	59 423,76	100,00						59 423,00	59 423,76	100,00	
	0810	Wydatki z usług	143 461,00	147 361,00	98,50						143 461,00	147 361,00	98,50	
	0815	Wydatki z pozostałych usług	34,00	34,14	100,41						34,00	34,14	100,41	
	0840	Wydatki z usług/zwrotów z lat ubiegłych	227,00	227,77	100,34						227,00	227,77	100,34	
	0950	Wydatki z tytułu: kar i odszkodowań wynikających z umów	6 008,00	6 008,75	100,01						6 008,00	6 008,75	100,01	
	0970	Wydatki z pozostałych dochodów	266,00	262,24	98,59						266,00	262,24	98,59	
		Zwrotki Skarbu Państwa/obrotowych CPK w Pfyg/obrotach	127 074,00	127 071,84	100,00						127 074,00	127 071,84	100,00	
	0750	Wydatki z tytułu: - dotacje jednostek miejscowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek celowanych do celów finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 852,00	7 851,70	99,99						7 852,00	7 851,70	99,99	
	0810	Wydatki z usług	111 125,00	111 124,42	100,00						111 125,00	111 124,42	100,00	
	0815	Wydatki z pozostałych usług	18,00	14,27	80,11						18,00	14,27	80,11	
	0950	Wydatki z tytułu: kar i odszkodowań wynikających z umów	9 052,00	9 051,91	100,00						9 052,00	9 051,91	100,00	
600		Wydatki	1 882 934,84	1 883 377,59	100,03	343 853,06	339 754,81	98,48	472 844,06	470 796,09	99,58	1 109 493,74	1 102 846,21	98,79
	60004	Wydatki na dotacje	262 911,25	262 911,25	100,00	47 458,00	46 184,96	97,32			47 458,00	46 184,96	97,32	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich/malowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 581,60	221 581,60	100,00						221 581,60	221 581,60	100,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich/malowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 329,65	41 329,65	100,00						41 329,65	41 329,65	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane z budżetu państwa				47 458,00	46 184,96	97,32			47 458,00	46 184,96	97,32	
	60008	Wydatki budżetowe	502 048,00	502 495,43	100,28	826 000,00	824 280,01	98,70	340 084,06	337 476,99	99,12	1 589 132,96	1 582 742,83	99,79
	0840	Wydatki z tytułu: świadczeń ekonomicznych, usługi komercyjny/konsumpcyjny	77,00	76,31	99,09						77,00	76,31	99,09	
	0850	Wydatki na dotacje z tytułu: spłaty za usługi świadczone w pracy zastępczej	276,00	276,42	100,15						276,00	276,42	100,15	
	0810	Wydatki z pozostałych usług	27,00	100,90	373,89						27,00	100,90	373,89	
	2060	Wydatki z tytułu: grunty i pozostałe na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów grunty, świadczeń pieniężno-prawnych, świadczeń pieniężnych, świadczeń materialnych na sfinansowanie zadań bieżących	502 045,00	502 581,60	99,99						502 045,00	502 581,60	99,99	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z tym: pozostałe, związane z realizacją budżetu wykonawczego, budżetu do przepięszenia między oraz budżetu w wysokości świadczonego wykonawczego (dotacje celowe) w ramach budżetu państwa				826 000,00	824 280,01	98,70	340 084,06	337 476,99	99,12	1 589 132,96	1 582 742,83	99,79
	2120	Dotacje celowe otrzymane z pozostałych budżetów malowanych na podstawie porozumień między innymi							340 084,06	337 476,99	99,12	340 084,06	337 476,99	99,12
	60014	Działalność gospodarkowa jednostek samorządu terytorialnego	826 976,36	826 946,71	100,00	76 194,00	68 363,86	91,11	232 794,86	232 793,10	100,00	1 229 934,36	1 229 947,27	100,00
	0950	Wydatki z tytułu: kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00						1 000,00	1 000,00	100,00	
	0970	Wydatki z pozostałych dochodów	167,00	173,26	103,89						167,00	173,26	103,89	
	2060	Wydatki z tytułu: grunty i pozostałe na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów grunty, świadczeń pieniężno-prawnych, świadczeń pieniężnych, świadczeń materialnych na sfinansowanie zadań bieżących	808 814,00	808 813,45	100,00						808 814,00	808 813,45	100,00	

2/41

		Stawki Przewoźne w Odrowie Wlkp	69 794,20	69 794,20	100,00	70 196,00	68 303,88				369 773,38	367 697,22	99,43	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									63 583,68	63 583,68	100,00	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 710,73	3 710,80	100,00						3 710,73	3 710,80	100,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z wyjątkiem świadczeń z medycyny doświadczonej, w tym świadczeń z zakresu świadczeń w wysokości świadczenia ekwiwalentnego świadczeń pomocy społecznej w świadczeniu dla				70 196,00	68 303,88	97,31			70 196,00	68 303,88	97,31	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z pozostały na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między							232 784,00	232 783,10	100,00	232 784,00	232 783,10	100,00
800	80010	Wzrosty i wydatki związane z obsługą budżetową	427 999	428 837,83	99,97						427 999	428 837,83	99,97	
		Wzrosty i wydatki związane z obsługą budżetową	427 999	428 837,83	99,97						427 999	428 837,83	99,97	
	80010	Wzrosty i wydatki związane z obsługą budżetową	427 999	428 837,83	99,97						427 999	428 837,83	99,97	
820	82001	Zadania w zakresie kultury fizycznej	218,80	218,94	100,02						218,80	218,94	100,02	
	2008	Wzrosty z udziałem cel dotacji oraz płatności wykonawczych realizowane z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z narazieniem środków, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych narazem lub narazem wydatki	40,00	40,00	100,00						40,00	40,00	100,00	
	2010	Wzrosty ze środków dotacji oraz płatności wykonawczych realizowane z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z narazieniem środków, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych narazem lub w narazem wydatki	172,80	172,94	100,02						172,80	172,94	100,02	
		Suma	184 339 218,50	185 214 258,21	100,84	18 751 488,99	18 628 717,46	99,32	885 508,84	794 336,34	89,81	283 887 815,52	284 838 813,87	100,31

TABELA NR 2
Wydatki Powiatu Ostrowskiego za rok 2020

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zadania własne			Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			Porozumienia			Ogółem			
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
610	61005	4300	Rolnictwo i leśnictwo	43 000,00	42 460,00	98,74							43 000,00	42 460,00	98,74	
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	2 460,00	82,00								3 000,00	2 460,00	82,00
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 460,00	82,00							3 000,00	2 460,00	82,00	
61005	2830		Materiały wołny	40 000,00	40 000,00	100,00							40 000,00	40 000,00	100,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom na zaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00									40 000,00	40 000,00
620	62001	3030	Leśnictwo	277 272,00	277 270,81	100,00							277 272,00	277 270,81	100,00	
			Geodezja leśna	233 272,00	233 270,81	100,00								233 272,00	233 270,81	100,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 272,00	233 270,81	100,00							233 272,00	233 270,81	100,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	500,00	501,98	99,87							500,00	501,98	99,87	
62002	4300		Nadzór nad geodezją leśną	44 000,00	44 000,00	100,00							44 000,00	44 000,00	100,00	
			Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	100,00								44 000,00	44 000,00	100,00
630	60014	2310	Transport i łączność	23 927 344,00	22 717 168,84	94,93							23 927 344,00	22 717 168,84	94,93	
			Drugi publiczny powiatowy	22 727 344,00	22 417 168,86	98,64								22 727 344,00	22 417 168,86	98,64
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień lub innych umów o dzieło lub umowy o dzieło z jednostek wykonujących zadania z przekazaniem lub wykonywaniem z manufaktury procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych wierzalności lub w nadmiernej wysokości	1 326 461,00	1 098 319,27	82,80								1 326 461,00	1 098 319,27	82,80
			4060	332,00	332,00	100,00								332,00	332,00	100,00
			Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	21 400 551,00	21 319 515,59	99,62								21 400 551,00	21 319 515,59	99,62
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	16 153,51	99,71								16 200,00	16 153,51	99,71
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 512,00	837 490,90	100,00								837 512,00	837 490,90	100,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 424,00	63 423,60	100,00								63 424,00	63 423,60	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	179 117,00	178 823,84	99,84								179 117,00	178 823,84	99,84
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 351,00	20 009,70	98,32								20 351,00	20 009,70	98,32
			4170 Wynagrodzenia bezrobotnych	45 714,00	45 713,68	100,00								45 714,00	45 713,68	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	312 000,00	311 758,30	99,92								312 000,00	311 758,30	99,92
			4260 Zakup energii	77 680,00	67 400,82	86,77								77 680,00	67 400,82	86,77
			4270 Zakup usług remontowych	2 368 720,00	2 367 745,81	99,96								2 368 720,00	2 367 745,81	99,96
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 123,00	1 073,00	95,58								1 123,00	1 073,00	95,58
			4300 Zakup usług pozostałych	4 027 060,00	4 026 548,45	99,99								4 027 060,00	4 026 548,45	99,99
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 198,25	94,51								5 500,00	5 198,25	94,51
			4410 Próbki służbowe kierowców	4 355,00	4 267,08	97,98								4 355,00	4 267,08	97,98
			4430 Różne opłaty i składki	524,00	506,31	96,64								524,00	506,31	96,64
			4440 Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	26 689,00	26 688,19	100,00								26 689,00	26 688,19	100,00
			4480 Próbki od naruchomości	14 161,00	14 161,00	100,00								14 161,00	14 161,00	100,00
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00								30,00	30,00	100,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 240,60	95,31								3 400,00	3 240,60	95,31
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	388,00	38,80								1 000,00	388,00	38,80
			4700 Składki procentowe należących członków korpusu służby cywilnej	5 141,00	4 250,50	82,68								5 141,00	4 250,50	82,68
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 194 917,00	13 128 251,99	99,49								13 194 917,00	13 128 251,99	99,49
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 533,00	105 532,03	100,00								106 533,00	105 532,03	100,00
			Drugi publiczny gminny	300 000,00	299 999,98	100,00							300 000,00	299 999,98	100,00	
			6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	300 000,00	299 999,98	100,00								300 000,00	299 999,98	100,00
630	63005	2360	Turystyka	13 000,00	9 300,00	71,54							13 000,00	9 300,00	71,54	
			Poprawa działalności	13 000,00	9 300,00	71,54								13 000,00	9 300,00	71,54
			Dotacje celowe z budżetu dofinansowane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność turystyki publicznego	13 000,00	9 300,00	71,54								13 000,00	9 300,00	71,54

2/21

700	700005	Gospodarka mieszkaniowa	5 617,00	5 616,50	99,99	377 633,00	361 793,54	95,78				363 250,00	367 318,64	95,94
		Gospodarka gruntu i nieruchomości	5 617,00	5 616,50	99,99	377 633,00	361 793,54	95,78				363 250,00	367 318,64	95,94
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				206 528,00	206 528,00	100,00				206 528,00	206 528,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne				7 777,00	7 777,00	100,00				7 777,00	7 777,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				39 583,00	39 583,00	100,00				39 583,00	39 583,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 641,00	5 641,00	100,00				5 641,00	5 641,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezrobotnych	1 538,00	1 537,50	99,97	15 970,00	15 970,00	100,00				17 508,00	17 507,50	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				25 155,00	25 129,99	99,90				25 155,00	25 129,99	99,90
		4260 Zakup energii				3 796,00	1 888,76	49,73				3 796,00	1 888,76	49,73
		4270 Zakup usług remontowych				3 333,00	3 176,12	95,29				3 333,00	3 176,12	95,29
		4300 Zakup usług pozostałych	1 107,00	1 107,00	100,00	11 344,00	11 016,12	97,11				12 451,00	12 123,12	97,37
		4390 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	2 460,00	100,00	15 954,00	8 532,34	53,48				18 474,00	10 992,54	59,70
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za butylnki, lokale i pomieszczenia garażowe				6 568,00	6 567,61	99,99				6 568,00	6 567,61	99,99
		4430 Półowe opłaty i składki				670,00	670,00	100,00				670,00	670,00	100,00
		4440 Próbek od nieruchomości	237,00	237,00	100,00	3 144,00	3 143,00	99,67				3 261,00	3 260,00	99,67
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 082,00	3 966,00	96,92				4 082,00	3 966,00	96,92
		4610 Kuchny porządkowania odpadów i prokuratorskiego	275,00	275,00	100,00	27 679,00	21 917,00	79,01				29 154,00	22 932,00	78,82
710	71012	Wieloletnie umowy	686 677,00	686 671,87	97,30	839 847,00	835 148,97	99,56				1 829 734,00	1 801 838,84	98,53
		Zadania z zakresu gospod. i kartografii	289,00	288,80	99,93	236 000,00	234 182,00	99,23				236 200,00	234 400,00	99,23
		4300 Zakup usług pozostałych	290,00	289,80	99,93	236 000,00	234 182,00	99,23				236 200,00	234 400,00	99,23
	71015	Nadzór budowlany				793 847,00	790 956,97	99,59				793 847,00	790 956,97	99,59
		Pracownicy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowie Wlkp				793 847,00	790 956,97	99,59				793 847,00	790 956,97	99,59
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				360,00	360,00	100,00				360,00	360,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				134 827,00	134 640,00	99,86				134 827,00	134 640,00	99,86
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				330 460,00	328 038,17	99,27				330 460,00	328 038,17	99,27
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne				33 364,00	33 363,66	100,00				33 364,00	33 363,66	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				76 073,00	76 035,43	99,95				76 073,00	76 035,43	99,95
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 819,00	4 726,31	98,08				4 819,00	4 726,31	98,08
		4170 Wynagrodzenia bezrobotnych				744,00	744,00	100,00				744,00	744,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				30 446,00	30 445,04	100,00				30 446,00	30 445,04	100,00
		4260 Zakup energii				9 012,00	9 011,48	99,99				9 012,00	9 011,48	99,99
		4270 Zakup usług remontowych				317,00	316,80	99,94				317,00	316,80	99,94
		4280 Zakup usług pozostałych				583,00	583,00	100,00				583,00	583,00	100,00
		4300 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				31 279,00	31 269,35	99,67				31 279,00	31 269,35	99,67
		4390 Opłaty za administrowanie i czynsze za butylnki, lokale i pomieszczenia garażowe				537,00	536,40	99,89				537,00	536,40	99,89
		4410 Próbki służbowe krajowe				25 174,00	25 173,77	100,00				25 174,00	25 173,77	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 200,00	13 063,04	98,96				13 200,00	13 063,04	98,96
		4480 Próbek od nieruchomości				11 881,00	11 880,18	99,99				11 881,00	11 880,18	99,99
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa				728,00	728,00	100,00				728,00	728,00	100,00
		4610 Kuchny porządkowania odpadów i prokuratorskiego				36,00	35,30	98,06				36,00	35,30	98,06
						7,00	6,05	86,43				7,00	6,05	86,43
	71016	Pracownicy działalności	686 588,00	686 363,07	97,30							686 588,00	686 363,07	97,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	249 081,00	245 125,32	98,41							249 081,00	245 125,32	98,41
		4270 Zakup usług remontowych	107 230,00	107 229,22	100,00							107 230,00	107 229,22	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	446 662,00	428 454,35	95,92							446 662,00	428 454,35	95,92
		4700 Dochody graniczne nadzornych członków korpusu służby cywilnej				20 738,00	20 737,68	100,00				20 738,00	20 737,68	100,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	9 200,00	99,57							9 200,00	9 200,00	99,57
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 214,98	47 214,78	100,00							47 214,98	47 214,78	100,00
			8 332,02	8 332,02	100,00						8 332,02	8 332,02	100,00	
720	72095	Informatyka	5 633,00	5 632,35	99,99							5 633,00	5 632,35	99,99
		Pracownicy działalności	5 633,00	5 632,35	99,99							5 633,00	5 632,35	99,99
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania świadczone realizowane na podstawie porozumień/między jednostkami samorządu terytorialnego	5 633,00	5 632,35	99,99							5 633,00	5 632,35	99,99
750	75011	Administracja publiczna	14 045 371,00	13 631 162,88	96,91	360 512,10	360 512,10	100,00	28 777,00	28 777,00	100,00	14 454 660,18	14 020 391,98	97,00
		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00		325 888,98	325 888,98	100,00				325 888,98	325 888,98	100,00
		Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	0,00	0,00		325 888,98	325 888,98	100,00				325 888,98	325 888,98	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				251 869,00	251 869,00	100,00				251 869,00	251 869,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne				19 468,00	19 468,00	100,00				19 468,00	19 468,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				48 643,00	48 643,00	100,00				48 643,00	48 643,00	100,00

264

	4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 647,00	6 647,00	100,00			6 647,00	6 647,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 075,00	1 075,00	100,00			1 075,00	1 075,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			186,96	186,96	100,00			186,96	186,96	100,00
75019		Różne powołania	815 150,00	800 342,04	98,15					815 150,00	800 342,04	98,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	653 000,00	640 891,06	98,15					653 000,00	640 891,06	98,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 288,00	32 403,65	97,34					33 288,00	32 403,65	97,34
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	37 900,15	95,47					39 700,00	37 900,15	95,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 586,52	99,16					1 600,00	1 586,52	99,16
	4410	Różne opłaty i składki	87 562,00	87 560,70	100,00					87 562,00	87 560,70	100,00
75020		Starostwo Powiatowe	12 515 458,00	12 098 054,05	96,68					12 515 458,00	12 098 054,05	96,68
	3030	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	12 515 458,00	12 098 054,05	96,68					12 515 458,00	12 098 054,05	96,68
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 131,00	7 130,80	99,99					7 131,00	7 130,80	99,99
	4210	Wyposażenie osobowe pracowników	7 909 152,00	7 664 248,36	96,90					7 909 152,00	7 664 248,36	96,90
	4260	Dotacje i wynagrodzenia roczne	585 761,00	585 760,72	100,00					585 761,00	585 760,72	100,00
	4110	Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	1 400 811,00	1 350 879,26	96,46					1 400 811,00	1 350 879,26	96,46
	4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 877,00	145 164,07	94,38					153 877,00	145 164,07	94,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 610,00	26 893,50	71,15					40 610,00	26 893,50	71,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807 870,00	791 418,86	97,96					807 870,00	791 418,86	97,96
	4260	Zakup energii	206 905,00	193 278,02	93,41					206 905,00	193 278,02	93,41
	4270	Zakup usług remontowych	56 641,00	52 624,40	92,91					56 641,00	52 624,40	92,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 541,00	94,90					9 000,00	8 541,00	94,90
	4300	Zakup usług pozostałych	700 651,00	637 951,82	91,05					700 651,00	637 951,82	91,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 844,00	27 462,96	98,63					27 844,00	27 462,96	98,63
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 621,00	6 619,80	99,98					6 621,00	6 619,80	99,98
	4410	Przebieg służbowe krajowe	13 000,00	11 443,50	88,03					13 000,00	11 443,50	88,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	393,67	38,22					1 030,00	393,67	38,22
	4440	Opłaty na potrzeby funduszy świadczeń społecznych	251 995,00	251 994,96	100,00					251 995,00	251 994,96	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	114,00	114,00	100,00					114,00	114,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00					30,00	0,00	0,00
	4510	Koszty postępowania sądowego i gminnego	10 000,00	8 404,18	84,04					10 000,00	8 404,18	84,04
	4700	Subwencje państwowe na obszarach luboskich kontynuacji służby socj.	26 000,00	25 115,91	96,60					26 000,00	25 115,91	96,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 064,00	287 063,01	100,00					287 064,00	287 063,01	100,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 492,00	13 491,45	100,00					13 492,00	13 491,45	100,00
75043		Kwalifikacja ekspozycji				34 623,14	34 623,14	100,00	28 777,06	28 777,06	100,00	100,00
	4110	Świadczenia na ubezpieczenie społeczne				2 165,96	2 165,96	100,00	644,63	644,63	100,00	2 810,59
	4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				77,18	77,18	100,00	91,88	91,88	100,00	169,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 750,00	15 750,00	100,00	23 595,49	23 595,49	100,00	39 345,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 680,00	1 680,00	100,00				1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych				14 950,00	14 950,00	100,00	4 485,00	4 485,00	100,00	19 399,00
75071		Przebieg służbowy samorządu terytorialnego	419 000,00	418 745,70	99,94					419 000,00	418 745,70	99,94
	4030	Przebieg służbowy	5 940,00	5 940,40	100,00					5 940,00	5 940,40	100,00
	4110	Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	207,00	206,28	99,65					207,00	206,28	99,65
	4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	29,40	98,00					30,00	29,40	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 675,00	4 675,00	100,00					4 675,00	4 675,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 999,21	100,00					42 000,00	41 999,21	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 240,00	365 995,41	99,93					366 240,00	365 995,41	99,93
75095		Przebieg służbowy	315 762,00	313 961,00	99,43					315 762,00	313 961,00	99,43
	4300	Zakup usług pozostałych	16 175,00	16 174,50	100,00					16 175,00	16 174,50	100,00
	4410	Różne opłaty i składki	299 587,00	297 786,50	99,40					299 587,00	297 786,50	99,40
752		Obrona narodowa				120 150,00	120 150,00	100,00		120 150,00	120 150,00	100,00
	75205	Przebieg służbowy				120 150,00	120 150,00	100,00		120 150,00	120 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				120 150,00	120 150,00	100,00		120 150,00	120 150,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972 885,00	796 429,64	82,07					11 470 188,00	11 291 567,36	98,44
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00					10 000,00	10 000,00	100,00
	2300	Wydatki jednostek na potrzeby funduszy celowych	10 000,00	10 000,00	100,00					10 000,00	10 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	414 885,00	414 885,00	100,00	10 397 303,00	10 393 137,64	99,94		10 812 188,00	10 808 022,64	99,94
	3030	Komenda Pow. Państw. Straż. Pożarnej w Ostrowie Wlkp	384 885,00	384 885,00	100,00	10 397 303,00	10 393 137,64	99,99		10 792 188,00	10 778 022,64	99,99
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 299,00	2 299,00	99,99		2 299,00	2 299,00	99,99
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacone jubilatów i funkcjonariuszom				404 399,00	404 395,65	100,00		404 399,00	404 395,65	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 649,00	42 647,67	100,00		42 649,00	42 647,67	100,00

7,65

	4520	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			95 391,00	95 390,76	100,00				95 391,00	95 390,76	100,00
	4540	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne			9 445,00	9 339,86	98,84				9 445,00	9 339,86	98,84
	4050	Upraszczona forma wynagrodzenia oraz funkcjonariuszy			6 538 106,00	6 538 105,92	100,00				6 538 106,00	6 538 105,92	100,00
	4060	Inne nakładniki budżetowe oraz funkcjonariuszy zaliczone do wynag.			312 833,00	312 832,74	100,00				312 833,00	312 832,74	100,00
	4070	Dodatkiowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			505 429,00	505 428,54	100,00				505 429,00	505 428,54	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez urzędy i urzędy budżetowe i funkcjonariuszom zwierzchnim ze służby			56 964,00	56 964,00	100,00				56 964,00	56 964,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 196,00	23 195,90	99,99				23 196,00	23 195,90	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 299,00	1 298,59	99,99				1 299,00	1 298,59	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezrobotne			1 500,00	1 500,00	100,00				1 500,00	1 500,00	100,00
	4180	Rozmowa telefoniczna i okazywanie się (zob.)											
		Funkcjonariusze oraz osobowe telefony			1 343 571,00	1 339 851,98	99,72				1 343 571,00	1 339 851,98	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 470,00	111 470,00	100,00	454 866,00	454 865,31	100,00			454 866,00	454 865,31	100,00
	4220	Zakup środków żywności			9 900,00	9 899,79	100,00				9 900,00	9 899,79	100,00
	4260	Zakup energii			154 495,00	154 494,48	100,00				154 495,00	154 494,48	100,00
	4270	Zakup usług remontowych			224 616,00	224 613,79	100,00				224 616,00	224 613,79	100,00
	4290	Zakup usług prawnych			29 339,00	29 339,00	100,00				29 339,00	29 339,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	100,00	90 793,00	90 792,60	100,00			90 793,00	90 792,60	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			13 367,00	13 306,41	99,55				13 367,00	13 306,41	99,55
	4410	Podróż służbowe krajowe			1 151,00	1 151,00	100,00				1 151,00	1 151,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki			3 843,00	3 843,00	99,99				3 843,00	3 843,00	99,99
	4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych			6 541,00	6 540,15	99,99				6 541,00	6 540,15	99,99
	4460	Podatek od nieruchomości			37 167,00	37 167,00	100,00				37 167,00	37 167,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			521,00	520,33	99,87				521,00	520,33	99,87
	4550	Świadczenia członków korpusu służby cywilnej			500,00	500,00	100,00				500,00	500,00	100,00
	6060	Wyniki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	241 415,00	241 415,00	100,00	33 130,00	33 130,00	100,00			33 130,00	33 130,00	100,00
		Starosta Powiatowy	30 000,00	30 000,00	0,00						30 000,00	30 000,00	100,00
	2360	Opłaty jednostek na założenie funduszy celowych	30 000,00	30 000,00	0,00						30 000,00	30 000,00	100,00
75614		Opłaty jednostek na założenie funduszy celowych			30 000,00	30 000,00	100,00				30 000,00	30 000,00	100,00
		Opłaty jednostek na założenie funduszy celowych			4 999,00	4 998,98	99,99				4 999,00	4 998,98	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	100,00				3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			1 999,00	1 998,98	99,99				1 999,00	1 998,98	99,99
75621		Zakup usług pozostałych			1 999,00	1 998,98	99,99				1 999,00	1 998,98	99,99
		Zarządzenie kryzysowe	329 999,00	329 999,00	47,54						329 999,00	329 999,00	47,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	35,45						240 000,00	240 000,00	35,45
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	11,89						80 000,00	80 000,00	11,89
75695		Przebiegi służbowe	224 999,00	224 999,00	94,82			100 000,00	100 000,00	100,00	224 999,00	224 999,00	94,82
		Dotacje celowe z budżetu państwa, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 940,00	79,40						10 000,00	7 940,00	79,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 172,36	98,81						27 500,00	27 172,36	98,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00						1 500,00	1 500,00	100,00
	6070	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	194 726,64	99,86			100 000,00	100 000,00	100,00	195 000,00	194 726,64	99,86
755		Wyniki sprawozdawcze			396 000,00	379 239,16	95,51				396 000,00	379 239,16	95,51
		Nierozliczona pomoc prawna			396 000,00	379 239,16	95,51				396 000,00	379 239,16	95,51
		Dotacje celowe z budżetu państwa, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			192 060,00	192 060,00	100,00				192 060,00	192 060,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 420,00	9 220,45	97,88				9 420,00	9 220,45	97,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 700,00	1 585,05	93,24				1 700,00	1 585,05	93,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			150,00	127,81	85,21				150,00	127,81	85,21
	4170	Wynagrodzenia bezrobotne			12 000,00	9 833,72	81,95				12 000,00	9 833,72	81,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 890,00	1 545,31	22,43				6 890,00	1 545,31	22,43
	4300	Zakup usług pozostałych			172 980,00	163 663,98	94,61				172 980,00	163 663,98	94,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00	202,86	33,81				600,00	202,86	33,81
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 259 850,00	2 057 271,31	91,04						2 259 850,00	2 057 271,31	91,04
		Dochoły z innych opłat stanowiących dochoły ze na jednostki celowe	2 259 850,00	2 057 271,31	91,04						2 259 850,00	2 057 271,31	91,04
	4300	Zakup usług pozostałych	2 234 250,00	2 044 374,54	91,50						2 234 250,00	2 044 374,54	91,50
	4360	Zakup usług obejmujących finansowania	13 000,00	7 079,94	54,45						13 000,00	7 079,94	54,45

266

	4320 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 301,25	32,86							7 000,00	2 301,25	32,86
	4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00							300,00	0,00	0,00
	4440 Podatki pobrane na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00							300,00	0,00	0,00
	4510 Koszty podjęzawania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 116,58	70,33							5 000,00	3 116,58	70,33
757	75702 Obsługa długu publicznego	520 000,00	548 018,05	92,18							520 000,00	548 018,05	92,18
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	520 000,00	548 018,05	92,18							520 000,00	548 018,05	92,18
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	548 018,05	92,18							520 000,00	548 018,05	92,18
	75704 Rezerwa z tytułu poręczeń i gwarancji odwołanych przez Sąd Rejonowy dla M. St. w Poznaniu lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00								0,00	0,00	
	8030 Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00								0,00	0,00	
758	75814 Różne rozliczenia finansowe	109 895,60	0,00	0,00							109 895,60	0,00	0,00
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
	75818 Różne rozliczenia	109 895,60	0,00	0,00							109 895,60	0,00	0,00
	4510 Różne rozliczenia	109 895,60	0,00	0,00							109 895,60	0,00	0,00
	rozliczenia ogólne	109 895,60	0,00	0,00							109 895,60	0,00	0,00
	rozliczenia celowe na wydatki odtworowe	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
	rozliczenia na zarządzanie majątkiem	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
801	80102 Opłaty i wydatki	81 942 803,34	81 908 028,21	99,98	18 348,11	14 888,39	88,93	165 268,30	156 136,21	94,52	82 028 451,19	81 179 997,21	98,97
	Szkoly podstawa specjalna	5 845 141,00	5 758 093,53	98,48							5 845 141,00	5 758 093,53	98,48
	Zwrot Skolki Specjalnych w Odrzowie Wlkp	5 845 141,00	5 758 093,53	98,48							5 845 141,00	5 758 093,53	98,48
	3020 Wydatki odtworowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 999,60	99,99							4 000,00	3 999,60	99,99
	4010 Wynagrodzenia odtworowe pracowników	4 292 291,00	4 237 182,26	98,72							4 292 291,00	4 237 182,26	98,72
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	279 430,00	279 429,57	100,00							279 430,00	279 429,57	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	759 672,00	758 049,47	97,15							759 672,00	758 049,47	97,15
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 489,00	88 837,55	94,94							91 489,00	88 837,55	94,94
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 960,00	14 960,00	100,00							14 960,00	14 960,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 792,00	34 791,89	100,00							34 792,00	34 791,89	100,00
	4220 Zakup środków żywności	39 000,00	38 129,00	97,77							39 000,00	38 129,00	97,77
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00							6 000,00	6 000,00	100,00
	4260 Zakup energii	55 000,00	49 238,83	89,53							55 000,00	49 238,83	89,53
	4270 Zakup usług remontowych	43 141,00	43 141,00	100,00							43 141,00	43 141,00	100,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	960,00	890,00	92,71							960,00	890,00	92,71
	4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 977,32	99,93							34 000,00	33 977,32	99,93
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 274,69	84,98							1 500,00	1 274,69	84,98
	4380 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	429,00	428,57	99,90							429,00	428,57	99,90
	4410 Próbki służbowe krajowe	2 300,00	1 948,08	84,70							2 300,00	1 948,08	84,70
	4430 Różne opłaty i składki	720,00	720,00	100,00							720,00	720,00	100,00
	4440 Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	177 416,00	177 416,00	100,00							177 416,00	177 416,00	100,00
	4460 Podatek od nieruchomości	61,00	61,00	100,00							61,00	61,00	100,00
	4700 Subwencja granic niebezpiecznych celniczeki krajowej służby cnyw	9 000,00	7 618,60	84,55							9 000,00	7 618,60	84,55
80111	Gminażja specjalna	11 888,00	11 883,53	99,98							11 888,00	11 883,53	99,98
	Zwrot Skolki Specjalnych w Odrzowie Wlkp	11 888,00	11 883,53	99,98							11 888,00	11 883,53	99,98
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 018,00	10 018,16	99,99							10 018,00	10 018,16	99,99
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 723,00	1 722,13	99,95							1 723,00	1 722,13	99,95
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	143,24	99,47							144,00	143,24	99,47

267

80115	Technika	30 551 568,00	30 485 855,20	99,79					30 551 568,00	30 485 855,20	99,79
	Rezerwa budżetowa 80115	30 551 568,00	30 485 855,20	99,79					30 551 568,00	30 485 855,20	99,79
2540	Dotacje jednostkowe z budżetu dla republikanij jednostki systemu oświaty	423 053,00	421 628,76	99,66					423 053,00	421 628,76	99,66
2630	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych	9 500,00	962,70	10,34					9 500,00	962,70	10,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 237,00	100 152,80	97,96					102 237,00	100 152,80	97,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 393 504,00	20 370 648,28	99,89					20 393 504,00	20 370 648,28	99,89
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 426 191,00	1 426 187,88	100,00					1 426 191,00	1 426 187,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 636 248,00	3 630 462,48	99,84					3 636 248,00	3 630 462,48	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386 430,00	384 252,01	99,44					386 430,00	384 252,01	99,44
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	27 550,00	27 550,00	100,00					27 550,00	27 550,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 212,00	491 176,10	99,99					491 212,00	491 176,10	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 777,00	41 773,60	99,99					41 777,00	41 773,60	99,99
4260	Zakup energii	914 613,00	893 504,78	97,69					914 613,00	893 504,78	97,69
4270	Zakup usług remontowych	1 387 964,00	1 387 962,13	100,00					1 387 964,00	1 387 962,13	100,00
4300	Zakup usług pocztowych	13 217,00	13 216,38	100,00					13 217,00	13 216,38	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	341 789,00	340 453,02	99,61					341 789,00	340 453,02	99,61
4410	Podróż służbowe krajowe	19 967,00	19 705,47	98,54					19 967,00	19 705,47	98,54
4430	Podróż służbowe zagranicę	12 739,00	12 574,34	98,71					12 739,00	12 574,34	98,71
4430	Różne opłaty i składki	2,00	2,00	100,00					2,00	2,00	100,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893 181,00	893 181,00	100,00					893 181,00	893 181,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 500,00	100,00					9 500,00	9 500,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17,00	17,00	100,00					17,00	17,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów gmin	1 286,00	1 286,00	100,00					1 286,00	1 286,00	100,00
4700	Ukulecia prasowe niebędących rubrikami kopuły służby oświaty	9 991,00	9 988,50	99,97					9 991,00	9 988,50	99,97
	Z Sz Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp	4 947 282,00	4 940 642,80	99,87					4 947 282,00	4 940 642,80	99,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 360,50	7 360,00	100,00					7 360,50	7 360,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 642,00	3 549 178,25	99,96					3 550 642,00	3 549 178,25	99,96
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	222 855,00	222 854,87	100,00					222 855,00	222 854,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600 396,00	600 101,66	99,96					600 396,00	600 101,66	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 288,00	58 263,24	99,96					58 288,00	58 263,24	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 868,00	92 867,99	100,00					92 868,00	92 867,99	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 583,00	13 580,44	99,99					13 583,00	13 580,44	99,99
4260	Zakup energii	119 000,00	114 134,42	95,91					119 000,00	114 134,42	95,91
4270	Zakup usług remontowych	40 401,00	40 401,00	100,00					40 401,00	40 401,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 104,00	2 104,00	100,00					2 104,00	2 104,00	100,00
4300	Zakup usług pocztowych	80 000,00	79 985,30	99,98					80 000,00	79 985,30	99,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 985,00	3 984,31	99,98					3 985,00	3 984,31	99,98
4410	Podróż służbowe krajowe	1 157,00	1 156,72	99,98					1 157,00	1 156,72	99,98
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 714,00	152 714,00	100,00					152 714,00	152 714,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	918,00	918,00	100,00					918,00	918,00	100,00
4700	Ukulecia prasowe niebędących rubrikami kopuły służby oświaty	1 041,00	1 040,60	99,96					1 041,00	1 040,60	99,96
	Z Sz Ekonomizacyjnych w Ostrowie Wlkp	5 792 010,00	5 780 485,98	99,87					5 792 010,00	5 780 485,98	99,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 197,06	99,93					4 200,00	4 197,06	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770 091,00	3 769 408,80	99,98					3 770 091,00	3 769 408,80	99,98
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	236 858,00	236 857,64	100,00					236 858,00	236 857,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	668 398,00	668 252,34	99,98					668 398,00	668 252,34	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 822,00	72 162,34	99,09					72 822,00	72 162,34	99,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 873,00	110 945,66	99,98					110 873,00	110 945,66	99,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 127,00	6 126,16	99,99					6 127,00	6 126,16	99,99
4260	Zakup energii	76 220,00	76 201,38	99,98					76 220,00	76 201,38	99,98
4270	Zakup usług remontowych	582 000,00	581 899,13	100,00					582 000,00	581 899,13	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 932,00	3 932,00	100,00					3 932,00	3 932,00	100,00
4300	Zakup usług pocztowych	76 727,00	76 723,76	100,00					76 727,00	76 723,76	100,00

3612

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 246,00	5 246,92	100,00					5 246,00	5 246,92	100,00
4410	Przebież służbowe krajowe	2 210,00	2 208,72	99,94					2 210,00	2 208,72	99,94
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 521,00	162 521,00	100,00					162 521,00	162 521,00	100,00
4700	Sukcesja pracowni niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 685,00	3 684,10	99,98					3 685,00	3 684,10	99,98
Z Sz. Funduszydotarskich CKU/Przygodzie											
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 961 405,00	1 960 238,12	99,94					1 961 405,00	1 960 238,12	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 276,00	62 276,00	100,00					62 276,00	62 276,00	100,00
4040	Dobrotkowe wynagrodzenia roczne	1 343 520,00	1 343 558,41	99,97					1 343 520,00	1 343 558,41	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 875,00	86 874,46	100,00					86 875,00	86 874,46	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 618,00	254 298,06	99,87					254 618,00	254 298,06	99,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 121,00	34 120,17	100,00					34 121,00	34 120,17	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00	100,00					6 150,00	6 150,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 282,00	30 281,88	100,00					30 282,00	30 281,88	100,00
4260	Zakup energii	6 309,00	6 309,00	100,00					6 309,00	6 309,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	49 860,00	49 385,17	99,05					49 860,00	49 385,17	99,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 712,00	4 711,77	100,00					4 712,00	4 711,77	100,00
4300	Zakup usług prawnych	1 525,00	1 525,00	100,00					1 525,00	1 525,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 814,00	20 807,09	99,97					20 814,00	20 807,09	99,97
4410	Przebież służbowe krajowe	1 442,00	1 441,34	99,99					1 442,00	1 441,34	99,99
4430	Różne opłaty i składki	4 762,00	4 761,40	99,99					4 762,00	4 761,40	99,99
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,00	2,00	100,00					2,00	2,00	100,00
4480	Przebież od nieruchomości	58 834,00	58 834,00	100,00					58 834,00	58 834,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetów państwa	104,00	104,00	100,00					104,00	104,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów państwa	17,00	17,00	100,00					17,00	17,00	100,00
4700	Sukcesja pracowni niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00	1 296,00	100,00					1 296,00	1 296,00	100,00
Z Sz. Technicznych w Orlowie Wlkp											
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 754 027,00	9 754 680,03	99,99					9 754 027,00	9 754 680,03	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 514,36	16 514,36	100,00					16 514,36	16 514,36	100,00
4040	Dobrotkowe wynagrodzenia roczne	6 493 466,00	6 493 231,40	100,00					6 493 466,00	6 493 231,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 501,00	432 500,07	100,00					432 501,00	432 500,07	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140 739,00	1 140 431,44	99,97					1 140 739,00	1 140 431,44	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 584,00	126 828,96	99,72					127 584,00	126 828,96	99,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00					7 000,00	7 000,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 586,00	179 586,00	100,00					179 586,00	179 586,00	100,00
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00					10 000,00	10 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	495 712,00	495 567,45	99,97					495 712,00	495 567,45	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	452 833,00	452 832,23	100,00					452 833,00	452 832,23	100,00
4300	Zakup usług prawnych	2 933,00	2 933,00	100,00					2 933,00	2 933,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 770,00	114 768,10	100,00					114 770,00	114 768,10	100,00
4410	Przebież służbowe krajowe	6 033,00	6 032,51	99,99					6 033,00	6 032,51	99,99
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110,00	1 109,91	99,99					1 110,00	1 109,91	99,99
4480	Przebież od nieruchomości	273 586,00	273 586,00	100,00					273 586,00	273 586,00	100,00
4700	Sukcesja pracowni niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00	648,00	100,00					648,00	648,00	100,00
Z Sz. Transportowo-Elektrycznych CKU w Orlowie Wlkp											
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 725 719,00	2 725 715,89	100,00					2 725 719,00	2 725 715,89	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 869,24	1 967 869,24	100,00					1 967 869,24	1 967 869,24	100,00
4040	Dobrotkowe wynagrodzenia roczne	223 044,00	223 043,40	100,00					223 044,00	223 043,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 618,00	376 617,72	100,00					376 618,00	376 617,72	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 387,00	42 386,24	100,00					42 387,00	42 386,24	100,00
4260	Zakup energii	8 999,49	8 999,49	100,00					8 999,49	8 999,49	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	146,56	99,70					147,00	146,56	99,70
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 654,00	106 654,00	100,00					106 654,00	106 654,00	100,00
Z Sz. Usługowych w Orlowie Wlkp											
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 848 572,00	4 801 201,18	99,08					4 848 572,00	4 801 201,18	99,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 886,00	9 805,38	82,50					11 886,00	9 805,38	82,50
4040	Dobrotkowe wynagrodzenia roczne	3 267 516,00	3 247 405,18	99,38					3 267 516,00	3 247 405,18	99,38
4080	Dobrotkowe wynagrodzenia roczne	224 058,00	224 057,44	100,00					224 058,00	224 057,44	100,00

269

	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	595 509,00	590 761,26	99,20					595 509,00	590 761,26	99,20
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 628,00	60 491,26	98,16					61 628,00	60 491,26	98,16
	4170 Wynagrodzenia bezrobotne	14 400,00	14 400,00	100,00					14 400,00	14 400,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 503,00	77 494,80	99,99					77 503,00	77 494,80	99,99
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 758,00	3 758,00	100,00					3 758,00	3 758,00	100,00
	4260 Zakup energii	164 821,00	163 216,90	98,93					164 821,00	163 216,90	98,93
	4270 Zakup usług remontowych	318 018,00	318 018,00	100,00					318 018,00	318 018,00	100,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 722,35	2 722,35	99,99					2 722,35	2 722,35	99,99
	4300 Zakup usług pozostałych	49 478,00	48 168,77	97,35					49 478,00	48 168,77	97,35
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 114,00	2 904,83	93,28					3 114,00	2 904,83	93,28
	4410 Próbnie służbowe krajowe	3 500,00	3 537,58	95,36					3 500,00	3 537,58	95,36
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 672,00	138 672,00	100,00					138 672,00	138 672,00	100,00
	4480 Podatek od nieruchomości	7 830,00	7 830,00	100,00					7 830,00	7 830,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 958,00	1 957,60	99,98					1 958,00	1 957,60	99,98
	Starostwo Powiatowe	432 553,00	422 611,48	97,70					432 553,00	422 611,48	97,70
	2540 Dotacje podmiotowe z budżetu dla republikanów jednostki systemu oświaty	423 053,00	421 628,76	99,66					423 053,00	421 628,76	99,66
	2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom na rachunkach do sektora finansów publicznych	9 500,00	962,70	10,14					9 500,00	962,70	10,14
80116	Szkoly polskoamerykańskie	1 684 496,00	1 434 425,35	85,15					1 684 496,00	1 434 425,35	85,15
	2540 Dotacje podmiotowe z budżetu dla republikanów jednostki systemu oświaty Starostwo Powiatowe	1 648 996,00	1 431 933,45	86,84					1 648 996,00	1 431 933,45	86,84
	2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom na rachunkach do sektora finansów publicznych	35 500,00	2 491,90	7,02					35 500,00	2 491,90	7,02
80117	Strzeżenie szkół (I) z obywateli	7 274 187,99	7 261 948,95	99,83					7 274 187,99	7 261 948,95	99,83
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 874,00	13 873,07	99,99					13 874,00	13 873,07	99,99
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 035,00	4 798 292,23	99,82					4 797 035,00	4 798 292,23	99,82
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 470,00	207 469,96	100,00					207 470,00	207 469,96	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	624 244,00	622 088,64	99,74					624 244,00	622 088,64	99,74
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 522,00	89 232,67	98,58					90 522,00	89 232,67	98,58
	4170 Wynagrodzenia bezrobotne	7 320,00	7 320,00	100,00					7 320,00	7 320,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	114 695,00	114 695,00	100,00					114 695,00	114 695,00	100,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 053,00	19 052,50	100,00					19 053,00	19 052,50	100,00
	4260 Zakup energii	234 613,00	234 602,74	100,00					234 613,00	234 602,74	100,00
	4270 Zakup usług remontowych	75 614,00	75 613,91	100,00					75 614,00	75 613,91	100,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	989,00	989,00	100,00					989,00	989,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	134 256,00	134 256,00	100,00					134 256,00	134 256,00	100,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 911,00	5 903,09	99,87					5 911,00	5 903,09	99,87
	4410 Próbnie służbowe krajowe	36,90	35,40	96,33					36,90	35,40	96,33
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 142,00	187 142,00	100,00					187 142,00	187 142,00	100,00
	4480 Podatek od nieruchomości	3 695,00	3 695,00	100,00					3 695,00	3 695,00	100,00
	4610 Karty podległościowe odpowiadające i przekształconego	108,00	107,54	99,57					108,00	107,54	99,57
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620,00	2 620,00	100,00					2 620,00	2 620,00	100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	585 000,00	100,00					585 000,00	585 000,00	100,00
	Z Sz Budowlano-Energetycznych w Orlowie Wlkp	905 421,00	905 419,42	100,00					905 421,00	905 419,42	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 131,00	686 130,18	100,00					686 131,00	686 130,18	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 739,00	38 739,96	100,00					38 739,00	38 739,96	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 605,00	124 604,99	100,00					124 605,00	124 604,99	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 790,00	17 790,31	100,00					17 790,00	17 790,31	100,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 186,00	38 186,00	100,00					38 186,00	38 186,00	100,00
	Z Sz Transportowo-Elektrycznych CKJ w Orlowie Wlkp	4 628 265,00	4 628 242,53	100,00					4 628 265,00	4 628 242,53	100,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 874,00	13 873,07	99,99					13 874,00	13 873,07	99,99

270

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836 008,00	2 836 007,07	100,00					2 836 008,00	2 836 007,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 311,00	87 311,00	100,00					87 311,00	87 311,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 239,00	474 239,65	100,00					474 239,00	474 239,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 603,00	48 602,56	100,00					48 603,00	48 602,56	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	7 320,00	100,00					7 320,00	7 320,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 239,00	91 239,00	100,00					91 239,00	91 239,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 855,00	13 854,50	100,00					13 855,00	13 854,50	100,00
	4260	Zakup energii	179 457,00	179 446,74	99,99					179 457,00	179 446,74	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 999,91	100,00					70 000,00	69 999,91	100,00
	4290	Zakup usług strasowych	999,00	999,00	100,00					999,00	999,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	100,00					109 000,00	109 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 842,09	99,84					4 850,00	4 842,09	99,84
	4410	Przebieżki służbowe krajowe	36,00	35,40	98,33					36,00	35,40	98,33
	4440	Opłaty na zarobkowy fundusz świadczeń socjalnych	99 961,00	99 961,00	100,00					99 961,00	99 961,00	100,00
	4460	Podatek od nieruchomości	3 695,00	3 695,00	100,00					3 695,00	3 695,00	100,00
	4610	Koszty przygotowania sądowego i prokuratorskiego	108,00	107,54	99,57					108,00	107,54	99,57
	4700	Sukcesja pracowni nieobjętych członkami korpusu służby sądowej	2 420,00	2 420,00	100,00					2 420,00	2 420,00	100,00
	6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	585 000,00	100,00					585 000,00	585 000,00	100,00
		Z. Sz. Obligacyjny w Orlowie 98/9p	1 740 471,00	1 729 287,00	99,30					1 740 471,00	1 729 287,00	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 896,00	1 236 155,00	99,30					1 244 896,00	1 236 155,00	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 420,00	81 420,00	100,00					81 420,00	81 420,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 400,00	225 245,00	99,94					225 400,00	225 245,00	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 159,00	22 671,00	94,67					24 159,00	22 671,00	94,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 216,00	23 216,00	100,00					23 216,00	23 216,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 198,00	5 198,00	100,00					5 198,00	5 198,00	100,00
	4260	Zakup energii	55 156,00	55 156,00	100,00					55 156,00	55 156,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 614,00	5 614,00	100,00					5 614,00	5 614,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 256,00	25 256,00	100,00					25 256,00	25 256,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 061,00	1 061,00	100,00					1 061,00	1 061,00	100,00
	4440	Opłaty na zarobkowy fundusz świadczeń socjalnych	48 995,00	48 995,00	100,00					48 995,00	48 995,00	100,00
80120		Linia ogólnokrajowa	23 808 829,90	23 717 244,84	99,61					23 808 829,90	23 717 244,84	99,61
		Razem rozdział 80120	23 808 829,90	23 717 244,84	99,61					23 808 829,90	23 717 244,84	99,61
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	811 344,00	790 617,03	96,21					811 344,00	790 617,03	96,21
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JZJ oraz przez osobę fizyczną	985 780,00	961 046,01	97,49					985 780,00	961 046,01	97,49
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	32 671,73	81,68					40 000,00	32 671,73	81,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 709,00	105 707,05	100,00					105 709,00	105 707,05	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 005 876,00	15 003 634,96	99,99					15 005 876,00	15 003 634,96	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	997 252,00	997 249,17	100,00					997 252,00	997 249,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683 632,00	2 677 023,24	99,75					2 683 632,00	2 677 023,24	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 282,00	299 295,56	99,01					302 282,00	299 295,56	99,01
	4140	Wydatki na PFRON	4,00	4,00	100,00					4,00	4,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 695,00	15 695,00	100,00					15 695,00	15 695,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 060,00	453 048,42	100,00					453 060,00	453 048,42	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 275,00	48 068,95	99,57					48 275,00	48 068,95	99,57

4260	Zakup energii	656 137,00	644 179,35	98,00					656 137,00	644 179,35	98,00
4270	Zakup usług remontowych	398 409,00	397 625,94	99,80					398 409,00	397 625,94	99,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 136,00	15 088,00	99,68					15 136,00	15 088,00	99,68
4300	Zakup usług pocztowych	374 893,00	373 430,92	99,61					374 893,00	373 430,92	99,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 719,00	11 511,59	98,23					11 719,00	11 511,59	98,23
4410	Przebież służbowe krajowe	3 763,00	3 686,96	97,97					3 763,00	3 686,96	97,97
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 766,00	654 760,54	100,00					654 766,00	654 760,54	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 261,00	5 261,00	100,00					5 261,00	5 261,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów państwa	1 296,00	1 296,00	100,00					1 296,00	1 296,00	100,00
4700	Sukcesja pracowni niebędących członkami kopuły służby cywilnej	9 897,00	9 866,40	99,69					9 897,00	9 866,40	99,69
5060	Wyniki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 758,00	26 467,42	92,10					26 758,00	26 467,42	92,10
	W Liczbum Ogólnokształcąca w Ochocku Wilk	4 837 000,00	4 833 839,89	99,93					4 837 000,00	4 833 839,89	99,93
3020	Wyniki osobowe nieuczłone do wynagrodzeń	6 000,00	5 999,51	99,99					6 000,00	5 999,51	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 537,00	3 386 213,95	99,99					3 386 537,00	3 386 213,95	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	225 229,00	225 229,83	100,00					225 229,00	225 229,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 475,00	593 418,93	99,99					593 475,00	593 418,93	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 304,00	64 201,80	99,84					64 304,00	64 201,80	99,84
4140	Wpłaty na PFRON	4,00	4,00	100,00					4,00	4,00	100,00
4170	Wynagrodzenia techniczne	7 500,00	7 500,00	100,00					7 500,00	7 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 727,00	95 725,90	100,00					95 727,00	95 725,90	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 999,90	100,00					15 000,00	14 999,90	100,00
4260	Zakup energii	118 500,00	118 504,25	99,29					118 500,00	118 504,25	99,29
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 383,06	99,38					100 000,00	99 383,06	99,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 354,00	4 354,00	100,00					4 354,00	4 354,00	100,00
4300	Zakup usług pocztowych	68 450,00	68 425,49	99,96					68 450,00	68 425,49	99,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 290,66	97,04					1 330,00	1 290,66	97,04
4410	Przebież służbowe krajowe	302,00	302,00	100,00					302,00	302,00	100,00
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 477,00	148 477,00	100,00					148 477,00	148 477,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 050,00	1 050,00	100,00					1 050,00	1 050,00	100,00
4700	Sukcesja pracowni niebędących członkami kopuły służby cywilnej	2 861,00	2 860,60	99,99					2 861,00	2 860,60	99,99
	W Liczbum Ogólnokształcąca w Ochocku Wilk	3 692 417,00	3 691 929,20	99,99					3 692 417,00	3 691 929,20	99,99
3020	Wyniki osobowe nieuczłone do wynagrodzeń	4 839,00	4 838,08	99,98					4 839,00	4 838,08	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 042,00	2 561 631,05	99,98					2 562 042,00	2 561 631,05	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 648,00	166 647,79	100,00					166 648,00	166 647,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 509,00	458 437,86	99,98					458 509,00	458 437,86	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 522,00	46 519,63	99,99					46 522,00	46 519,63	99,99
4170	Wynagrodzenia techniczne	3 255,00	3 255,00	100,00					3 255,00	3 255,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 035,00	77 035,00	100,00					77 035,00	77 035,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 557,00	4 556,46	99,99					4 557,00	4 556,46	99,99
4260	Zakup energii	143 715,00	143 714,10	100,00					143 715,00	143 714,10	100,00
4270	Zakup usług remontowych	46 549,00	46 548,44	100,00					46 549,00	46 548,44	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 537,00	1 537,00	100,00					1 537,00	1 537,00	100,00
4300	Zakup usług pocztowych	52 808,00	52 807,87	100,00					52 808,00	52 807,87	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 144,00	2 143,96	100,00					2 144,00	2 143,96	100,00
4410	Przebież służbowe krajowe	522,00	521,56	99,92					522,00	521,56	99,92
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 265,00	130 265,00	100,00					130 265,00	130 265,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	692,00	692,00	100,00					692,00	692,00	100,00
4700	Sukcesja pracowni niebędących członkami kopuły służby cywilnej	779,00	777,60	99,95					779,00	777,60	99,95
	W Liczbum Ogólnokształcąca w Ochocku Wilk	6 094 074,00	6 094 267,79	99,99					6 094 074,00	6 094 267,79	99,99
3020	Wyniki osobowe nieuczłone do wynagrodzeń	19 500,00	19 499,90	100,00					19 500,00	19 499,90	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894 321,00	3 894 166,44	100,00					3 894 321,00	3 894 166,44	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	274 614,00	274 613,38	100,00					274 614,00	274 613,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 078,00	696 000,44	99,20					696 078,00	696 000,44	99,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 083,00	68 572,19	96,45					71 083,00	68 572,19	96,45
4170	Wynagrodzenia techniczne	3 500,00	3 500,00	100,00					3 500,00	3 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 999,52	174 999,52	100,00					174 999,52	174 999,52	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 580,00	22 457,52	99,45					22 580,00	22 457,52	99,45

4290	Zakup energii	441 430,00	434 240,99	98,38					441 430,00	434 240,99	98,38
4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	132 843,44	99,88					133 000,00	132 843,44	99,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 452,00	99,26					6 500,00	6 452,00	99,26
4300	Zakup usług pozostałych	152 419,00	150 991,57	99,06					152 419,00	150 991,57	99,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 593,00	3 434,39	95,58					3 593,00	3 434,39	95,58
4410	Przebież służbowe krajowe	1 400,00	1 325,08	94,65					1 400,00	1 325,08	94,65
4440	Opłaty na zarobkowy fundusz świadczeń socjalnych	165 199,00	165 193,54	100,00					165 199,00	165 193,54	100,00
4490	Przebież od nieruchomości	3 519,00	3 519,00	100,00					3 519,00	3 519,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 570,60	99,19					3 600,00	3 570,60	99,19
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 759,00	14 487,42	86,49					16 759,00	14 487,42	86,49
	IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp	4 749 800,00	4 742 042,01	99,82					4 749 800,00	4 742 042,01	99,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 352,00	1 351,80	99,99					1 352,00	1 351,80	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368 793,00	3 368 753,98	100,00					3 368 793,00	3 368 753,98	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 226,00	200 225,32	100,00					200 226,00	200 225,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 497,00	595 487,83	99,90					595 497,00	595 487,83	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 779,00	77 544,05	99,70					77 779,00	77 544,05	99,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 257,00	68 257,00	100,00					68 257,00	68 257,00	100,00
4260	Zakup energii	90 000,00	87 196,01	96,89					90 000,00	87 196,01	96,89
4270	Zakup usług remontowych	108 739,00	108 730,50	99,99					108 739,00	108 730,50	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 088,00	1 088,00	100,00					1 088,00	1 088,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	73 795,50	99,99					73 800,00	73 795,50	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 910,00	2 901,10	99,69					2 910,00	2 901,10	99,69
4410	Przebież służbowe krajowe	1 526,00	1 525,32	99,96					1 526,00	1 525,32	99,96
4440	Opłaty na zarobkowy fundusz świadczeń socjalnych	140 536,00	140 536,00	100,00					140 536,00	140 536,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 296,00	2 297,60	99,98					2 296,00	2 297,60	99,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00					12 000,00	12 000,00	100,00
	Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp	175 074,00	174 017,00	99,40					175 074,00	174 017,00	99,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 513,00	123 754,00	99,39					124 513,00	123 754,00	99,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 468,00	9 468,00	100,00					9 468,00	9 468,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 794,00	22 579,00	99,18					22 794,00	22 579,00	99,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 418,00	2 307,00	95,41					2 418,00	2 307,00	95,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 147,00	2 147,00	100,00					2 147,00	2 147,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	565,00	565,00	100,00					565,00	565,00	100,00
4260	Zakup energii	5 422,00	5 422,00	100,00					5 422,00	5 422,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	853,00	853,00	100,00					853,00	853,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 689,00	1 689,00	100,00					1 689,00	1 689,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	115,00	100,00					115,00	115,00	100,00
4440	Opłaty na zarobkowy fundusz świadczeń socjalnych	5 318,00	5 318,00	100,00					5 318,00	5 318,00	100,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKJ w Poznańsku	1 868 756,00	1 868 073,48	99,98					1 868 756,00	1 868 073,48	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 018,00	74 017,76	100,00					74 018,00	74 017,76	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 414,00	1 242 881,08	99,96					1 243 414,00	1 242 881,08	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 894,00	85 893,63	100,00					85 894,00	85 893,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 987,00	236 883,14	99,96					236 987,00	236 883,14	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 740,00	30 725,11	99,95					30 740,00	30 725,11	99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00					1 440,00	1 440,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 894,00	34 883,60	100,00					34 894,00	34 883,60	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 573,00	5 490,07	98,51					5 573,00	5 490,07	98,51
4260	Zakup energii	59 100,00	59 100,00	100,00					59 100,00	59 100,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	9 468,00	9 467,50	99,99					9 468,00	9 467,50	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 857,00	1 857,00	100,00					1 857,00	1 857,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 727,00	25 721,49	99,98					25 727,00	25 721,49	99,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 627,00	1 626,52	99,97					1 627,00	1 626,52	99,97
4410	Przebież służbowe krajowe	113,00	112,60	99,65					113,00	112,60	99,65
4440	Opłaty na zarobkowy fundusz świadczeń socjalnych	56 468,00	56 468,00	100,00					56 468,00	56 468,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów JE	1 286,00	1 286,00	100,00					1 286,00	1 286,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00					360,00	360,00	100,00

	Zwrot Skąd Transporowo-Elektrycznych CKD w Orlowie	471 798,00	471 797,29	100,00						471 798,00	471 797,29	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 756,00	354 755,20	100,00						354 756,00	354 755,20	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 658,00	28 658,00	100,00						28 658,00	28 658,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	65 910,00	65 909,15	100,00						65 910,00	65 909,15	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 514,94	7 514,94	100,00						7 514,94	7 514,94	100,00
	4440 Odpisy na zarobkowy fundusz świadczeń socjalnych	14 960,00	14 960,00	100,00						14 960,00	14 960,00	100,00
	Zwrot Skąd Budowlano-Energetycznych w Orlowie Wp	96 880,00	96 854,43	99,97						96 880,00	96 854,43	99,97
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	71 479,28	99,97						71 500,00	71 479,28	99,97
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 515,00	6 514,22	99,99						6 515,00	6 514,22	99,99
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	13 410,00	13 407,09	99,98						13 410,00	13 407,09	99,98
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 912,00	1 910,84	99,94						1 912,00	1 910,84	99,94
	4440 Odpisy na zarobkowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,00	3 543,00	100,00						3 543,00	3 543,00	100,00
	2540 Starosta Powiatowe	1 837 129,00	1 774 334,77	96,58						1 837 129,00	1 774 334,77	96,58
	2550 Urządka pomocnicze z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty	811 344,00	790 617,03	96,21						811 344,00	790 617,03	96,21
	2630 Urządka ratowne z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych	40 000,00	32 671,73	81,68						40 000,00	32 671,73	81,68
80132	Składki artystyczne	3 689 401,00	3 672 900,62	99,55						3 689 401,00	3 672 900,62	99,55
	Zwrot Skąd Muzycznych w Orlowie Wp	3 689 401,00	3 672 900,62	99,55						3 689 401,00	3 672 900,62	99,55
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	2 216,56	96,78						2 290,00	2 216,56	96,78
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 834,00	2 000 886,00	99,79						2 008 834,00	2 000 886,00	99,79
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 070,00	188 069,39	100,00						188 070,00	188 069,39	100,00
	4090 Honoraria	87 107,00	87 107,00	100,00						87 107,00	87 107,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	450 428,00	448 351,24	99,54						450 428,00	448 351,24	99,54
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 132,00	52 663,15	99,12						53 132,00	52 663,15	99,12
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 999,41	100,00						31 000,00	30 999,41	100,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	61 478,00	61 478,00	100,00						61 478,00	61 478,00	100,00
	4260 Zakup energii	58 905,00	54 627,24	92,73						58 905,00	54 627,24	92,73
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 996,10	99,92						5 000,00	4 996,10	99,92
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 020,00	96,19						2 100,00	2 020,00	96,19
	4300 Zakup usług pozostałych	56 522,00	55 140,92	97,56						56 522,00	55 140,92	97,56
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 786,79	79,62						3 500,00	2 786,79	79,62
	4410 Próbki służbowe krajowe	2 500,00	2 438,62	97,54						2 500,00	2 438,62	97,54
	4440 Odpisy na zarobkowy fundusz świadczeń socjalnych	124 357,00	124 357,00	100,00						124 357,00	124 357,00	100,00
	4490 Próbki od nieruchomości	22,00	22,00	100,00						22,00	22,00	100,00
	4700 Subwencje pracowników niepełnych członków rodziny	2 160,00	2 160,00	100,00						2 160,00	2 160,00	100,00
80134	Składki zawodowe sportowe	2 798 582,00	2 794 749,24	99,88						2 798 582,00	2 794 749,24	99,88
	Zwrot Skąd Sportowych w Orlowie Wp	2 798 582,00	2 794 749,24	99,88						2 798 582,00	2 794 749,24	99,88
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00						4 000,00	4 000,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 797,00	2 002 703,03	100,00						2 002 797,00	2 002 703,03	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 951,00	150 950,76	100,00						150 951,00	150 950,76	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	355 710,00	354 021,18	99,53						355 710,00	354 021,18	99,53
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 359,00	39 783,36	98,57						40 359,00	39 783,36	98,57
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00						18 000,00	18 000,00	100,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00						3 000,00	3 000,00	100,00
	4260 Zakup energii	34 000,00	33 706,11	99,14						34 000,00	33 706,11	99,14
	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00						2 000,00	2 000,00	100,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00						70,00	70,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 440,49	99,68						18 500,00	18 440,49	99,68
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 388,31	92,55						1 500,00	1 388,31	92,55
	4410 Próbki służbowe krajowe	2 000,00	1 981,00	99,05						2 000,00	1 981,00	99,05
	4440 Odpisy na zarobkowy fundusz świadczeń socjalnych	75 705,00	75 705,00	100,00						75 705,00	75 705,00	100,00
80140	Pracowni zastawienia szalowanego i centra szalowania zawodowego	917 455,90	917 455,79	100,00						917 455,90	917 455,79	100,00
	Z Sz. Transporowo-Elektrycznych w Orlowie Wp	917 455,90	917 455,79	100,00						917 455,90	917 455,79	100,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 754,00	3 753,25	99,98						3 754,00	3 753,25	99,98

	4210	Wyposażenie siedzów pracowniczych	390 336,00	390 336,00	100,00						390 336,00	390 336,00	100,00
	4240	Drukarki wyodrębnione ręczne	29 844,00	29 844,40	100,00						29 844,00	29 844,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 929,00	71 929,31	100,00						71 929,00	71 929,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 548,00	4 547,83	100,00						4 548,00	4 547,83	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 774,00	140 774,00	100,00						140 774,00	140 774,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	57 999,67	100,00						58 000,00	57 999,67	100,00
	4260	Zakup energii	141 966,00	141 966,00	100,00						141 966,00	141 966,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00						10 000,00	10 000,00	100,00
	4280	Zakup usług prawnych	306,00	306,00	100,00						306,00	306,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 575,00	47 575,00	100,00						47 575,00	47 575,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 669,00	1 669,51	99,97						1 669,00	1 669,51	99,97
	4440	Opłaty na zaliczki Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 730,00	16 730,00	100,00						16 730,00	16 730,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	22,00	21,89	99,50						22,00	21,89	99,50
80140		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	255 827,00	249 558,95	78,13						255 827,00	249 558,95	78,13
	4300	Zakup usług pozostałych	15 350,00	14 211,25	92,58						15 350,00	14 211,25	92,58
	4410	Przebieg służbowe Inwalidów	318,00	317,49	99,84						318,00	317,49	99,84
	4700	Wydatki na prace remontowo-budowlane w zakresie remontów i modernizacji	340 159,00	335 022,21	98,50						340 159,00	335 022,21	98,50
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	57 641,00	57 633,63	99,99						57 641,00	57 633,63	99,99
		Razem rozdział 80151	57 641,00	57 633,63	99,99						57 641,00	57 633,63	99,99
	4010	Wyposażenie siedzów pracowniczych	40 138,00	40 137,06	100,00						40 138,00	40 137,06	100,00
	4240	Drukarki wyodrębnione ręczne	3 254,00	3 253,02	99,97						3 254,00	3 253,02	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 458,00	7 458,74	100,00						7 458,00	7 458,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,00	607,52	99,92						608,00	607,52	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00						1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00						3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 995,29	99,76						2 000,00	1 995,29	99,76
	4440	Opłaty na zaliczki Fundusz Świadczeń Socjalnych	182,00	182,00	100,00						182,00	182,00	100,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygotzicach	57 641,00	57 633,63	99,99						57 641,00	57 633,63	99,99
	4010	Wyposażenie siedzów pracowniczych	40 138,00	40 137,06	100,00						40 138,00	40 137,06	100,00
	4240	Drukarki wyodrębnione ręczne	3 254,00	3 253,02	99,97						3 254,00	3 253,02	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 458,00	7 458,74	100,00						7 458,00	7 458,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,00	607,52	99,92						608,00	607,52	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00						1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00						3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 995,29	99,76						2 000,00	1 995,29	99,76
	4440	Opłaty na zaliczki Fundusz Świadczeń Socjalnych	182,00	182,00	100,00						182,00	182,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, szkołach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 682 186,00	1 701 651,94	95,60						1 682 186,00	1 701 651,94	95,60
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki budżetowej	139 822,00	29 015,02	20,75						139 822,00	29 015,02	20,75
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 120,00	7 084,80	99,51						7 120,00	7 084,80	99,51
		Z Szkoły Wzrostu w Ostrowie Wlkp	132 702,00	21 930,22	16,53						132 702,00	21 930,22	16,53
		Z Szkoły Wzrostu w Ostrowie Wlkp	1 533 044,00	1 523 470,43	99,38						1 533 044,00	1 523 470,43	99,38
	4010	Wyposażenie siedzów pracowniczych	1 102 034,00	1 095 165,00	99,38						1 102 034,00	1 095 165,00	99,38
	4240	Drukarki wyodrębnione ręczne	68 387,00	68 387,00	100,00						68 387,00	68 387,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 843,00	197 150,00	99,15						198 843,00	197 150,00	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 170,00	20 158,00	95,22						21 170,00	20 158,00	95,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 053,00	21 053,00	100,00						21 053,00	21 053,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 945,00	4 944,43	99,99						4 945,00	4 944,43	99,99
	4260	Zakup energii	48 119,00	48 119,00	100,00						48 119,00	48 119,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 715,00	4 715,00	100,00						4 715,00	4 715,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 260,00	16 260,00	100,00						16 260,00	16 260,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00	1 010,00	100,00						1 010,00	1 010,00	100,00
	4440	Opłaty na zaliczki Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 508,00	46 508,00	100,00						46 508,00	46 508,00	100,00

74,51

	37.0000 Ogólnokrajowe w Odrowie Wlkp.	67 683,00	67 680,41	100,00					67 683,00	67 680,41	100,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 078,00	46 077,62	100,00					46 078,00	46 077,62	100,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 918,00	4 917,48	99,99					4 918,00	4 917,48	99,99	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 722,00	8 721,07	99,99					8 722,00	8 721,07	99,99	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	1 239,24	99,94					1 240,00	1 239,24	99,94	
	4440 Odpiły na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00	2 725,00	100,00					2 725,00	2 725,00	100,00	
	Z Sz. Technicznych w Odrowie Wlkp.	7 708,00	7 707,02	99,99					7 708,00	7 707,02	99,99	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 069,00	6 069,00	100,00					6 069,00	6 069,00	100,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124	123,17	99,33					124	123,17	99,33	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	1 059,91	99,99					1 060,00	1 059,91	99,99	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	151,94	99,96					152,00	151,94	99,96	
	4440 Odpiły na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	303,00	303,00	100,00					303,00	303,00	100,00	
	Z Sz. Budowlano-Energetycznych w Odrowie Wlkp.	1 805,00	1 803,05	99,89					1 805,00	1 803,05	99,89	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	939,00	938,42	99,94					939,00	938,42	99,94	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99,00	98,64	99,54					99,00	98,64	99,54	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	259,59	99,85					260,00	259,59	99,85	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	36,91	99,76					37,00	36,91	99,76	
	Z Sz. Ekonomicznych w Odrowie Wlkp.	97 216,00	97 212,24	99,89					97 216,00	97 212,24	99,89	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 965,00	75 969,64	99,90					75 965,00	75 969,64	99,90	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 856,00	2 842,66	99,53					2 856,00	2 842,66	99,53	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 539,00	13 527,11	99,91					13 539,00	13 527,11	99,91	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 927,00	1 924,63	99,88					1 927,00	1 924,63	99,88	
	4440 Odpiły na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,00					3 028,00	3 028,00	100,00	
	Z Sz. Muzycznych w Odrowie Wlkp.	8 757,00	8 716,88	99,54					8 757,00	8 716,88	99,54	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 533,00	6 532,60	99,99					6 533,00	6 532,60	99,99	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	800,00	792,26	99,28					800,00	792,26	99,28	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244,00	1 243,79	99,99					1 244,00	1 243,79	99,99	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	178,21	99,01					180,00	178,21	99,01	
	Z Sz. Funduszkowych CKJ w Przygotkach	9 428,00	9 425,33	99,97					9 428,00	9 425,33	99,97	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 279,00	7 277,44	99,99					7 279,00	7 277,44	99,99	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	441,00	440,38	99,86					441,00	440,38	99,86	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,00	1 326,60	99,97					1 327,00	1 326,60	99,97	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	156,03	99,38					157,00	156,03	99,38	
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	195,00	194,91	99,95					195,00	194,91	99,95	
	4440 Odpiły na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	30,00	30,00	100,00					30,00	30,00	100,00	
	Z Sz. Transportowo-Eksploatacyjnych CKJ w Odrowie Wlkp.	20 624,00	20 621,59	99,99					20 624,00	20 621,59	99,99	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 574,00	15 573,20	99,99					15 574,00	15 573,20	99,99	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	828,00	827,30	99,92					828,00	827,30	99,92	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	2 819,29	99,97					2 820,00	2 819,29	99,97	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	401,79	99,95					402,00	401,79	99,95	
	4440 Odpiły na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00					1 000,00	1 000,00	100,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dojazdu do podprzyńców, materiałów edukacyjnych lub materiałów lekarskich				18 386,15	14 880,99	80,93		18 386,15	14 880,99	80,93	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				182,09	182,09	100,00		182,09	182,09	100,00	
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				18 204,10	14 698,90	80,74		18 204,10	14 698,90	80,74	
80195	Pracownie statystyki	3 055 524,04	3 076 631,44	97,42			165 266,30	156 196,21	94,52	3 226 794,04	3 132 827,66	97,27
2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 B. A.13 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 317,04	0,00	0,00					30 317,04	0,00	0,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu państwa, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizatorom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 200,00	7 200,00	100,00					7 200,00	7 200,00	100,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 601,00	338 594,36	100,00					338 601,00	338 594,36	100,00	
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 796,00	141 795,55	100,00					141 796,00	141 795,55	100,00	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 023,00	25 022,77	100,00					25 023,00	25 022,77	100,00	

216

	4017	Wynagrodzenia zasadowe pracowników	56 830,00	56 827,87	100,00				56 830,00	56 827,87	100,00
	4018	Wynagrodzenia zasadowe pracowników	10 030,00	10 028,40	99,99				10 030,00	10 028,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	0,00	0,00			11 960,00	11 777,81	98,48	
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 720,00	11 723,78	99,99						11 723,78
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 070,00	2 088,91	99,99						2 088,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00			1 700,00	1 480,55	87,09	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 358,00	1 357,76	99,91						1 357,76
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	239,62	99,43						239,62
	4170	Wynagrodzenia bezzasadowe	3 380,00	3 120,00	92,31			110 900,00	101 838,05	92,14	
	4171	Wynagrodzenia bezzasadowe	80 504,00	80 502,46	100,00						80 502,46
	4178	Wynagrodzenia bezzasadowe	14 207,00	14 206,30	100,00						14 206,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 644,00	22 541,79	99,55			600,00	600,00	100,00	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 668,00	4 668,12	99,98						4 668,12
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	975 587,95	935 591,55	95,90						975 587,95
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 543,05	165 487,81	95,91						172 543,05
	4260	Zakup energii	1 200,00	777,93	64,83						777,93
	4300	Zakup usług pozostałych	37 340,00	37 291,15	99,87			40 500,00	40 500,00	100,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	8 827,00	8 826,18	99,99						8 826,18
	4307	Zakup usług pozostałych	272 435,00	272 433,35	100,00						272 433,35
	4308	Zakup usług pozostałych	32 419,00	32 418,46	100,00						32 418,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	362,05	51,72						700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za biuropy, lokale i wyposażenie mieszkań	3 900,00	3 890,80	99,51						3 900,00
	4421	Przebiegi służbowe zagraniczne	3 821,00	3 820,12	99,98						3 820,12
	4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	765 931,00	765 931,00	100,00						765 931,00
	4707	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami kopuły w tym zwolnień	10 295,00	10 294,80	100,00						10 294,80
	6070	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 676,00	16 675,72	100,00						16 675,72
	6078	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 943,00	2 942,78	99,99						2 942,78
851		Ochrona zdrowia	7 689 652,35	7 582 941,78	98,84	2 419 886,00	2 359 191,90	97,49	34 947,04	34 947,04	100,00
	85111	Opłaty ogólne	7 550 899,00	7 534 211,32	99,78	794 500,00	777 430,20	97,85			8 345 289,00
	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek wykonujących zadania w zakresie świadczeń publicznych	7 550 899,00	7 534 211,32	99,78	794 500,00	777 430,20	97,85			8 345 289,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na świadczenie lub dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 479 399,00	7 464 961,59	99,81	520 000,00	512 730,20	97,73			7 799 399,00
	85140	Programy polityki zdrowotnej	7 775,42	1 800,00	23,15						7 775,42
	2719	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	7 775,42	1 800,00	23,15						7 775,42
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia ze środków budżetu państwa na świadczenia zdrowotne				1 625 386,00	1 581 741,70	97,32			1 625 386,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Powiatowy Urząd Pracy				1 624 041,00	1 581 391,10	97,37			1 624 041,00
	4131	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Starostwo Powiatowe				939,00	0,00	0,00			939,00
	4132	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - SP Pomażuchów Przychodnia				400,00	350,60	87,65			400,00
	85185	Przebiegi służbowe	50 877,83	48 629,87	95,59				34 947,04	34 947,04	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu państwa, udzielane w tym w ramach zadań publicznych na świadczenie lub dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00						8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 214,00	88,56			10 354,04	10 354,04	0,00	12 568,04
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	19 400,00	82,55			23 693,00	23 693,00	0,00	43 063,00
	6639	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów o świadczenie usług publicznych	16 877,83	16 415,87	96,69						16 877,83
852		Pomoc społeczna	16 884 877,35	16 884 043,51	99,41	2 112 276,17	2 099 814,46	99,34	0	0,00	19 087 183,32
	85202	Dni pomocy społecznej	15 271 887,52	15 178 874,60	99,39						15 271 887,52
	Każdemu mieszkańcu	15 271 887,52	15 178 874,60	99,39							15 271 887,52
	2310	Dotacje celowe przekazywane zgodnie z zapisami budżetu województwa na podstawie umów o świadczenie usług publicznych	743 048,44	742 094,50	99,87						742 094,50
	6070	Wydatki inwestycyjne realizowane do wynagrodzeń	26 364,00	26 358,29	99,87						26 358,29
	6077	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 865,13	59 877,72	99,99						59 865,13

277

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 168,24	11 168,27	99,99					11 168,24	11 168,27	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 109 197,60	7 109 123,59	100,00					7 109 197,60	7 109 123,59	100,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 367,84	302 339,88	99,99					302 367,84	302 339,88	99,99
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 398,43	56 392,77	99,99					56 398,43	56 392,77	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	438 698,00	438 698,15	100,00					438 698,00	438 698,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 696,70	723 673,49	100,00					723 696,70	723 673,49	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 881,71	53 877,09	99,99					53 881,71	53 877,09	99,99
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,60	10 049,22	99,99					10 050,60	10 049,22	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 269,37	122 326,71	99,24					123 269,37	122 326,71	99,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 967,99	6 936,54	98,63					6 967,99	6 936,54	98,63
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 299,33	1 125,96	86,66					1 299,33	1 125,96	86,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 365,02	51 365,02	100,00					51 365,02	51 365,02	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747 929,03	747 739,68	99,97					747 929,03	747 739,68	99,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	293 405,93	293 404,32	100,00					293 405,93	293 404,32	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	54 726,29	54 726,26	100,00					54 726,29	54 726,26	100,00
	4220	Zakup środków żywności	620 200,00	620 199,71	100,00					620 200,00	620 199,71	100,00
	4227	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	82 495,00	82 496,39	99,94					82 495,00	82 496,39	99,94
	4228	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	28 432,77	28 432,77	100,00					28 432,77	28 432,77	100,00
	4229	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	5 303,31	5 303,31	100,00					5 303,31	5 303,31	100,00
	4230	Zakup energii	272 297,00	227 761,88	83,64					272 297,00	227 761,88	83,64
	4270	Zakup usług remontowych	247 562,00	211 760,97	85,53					247 562,00	211 760,97	85,53
	4290	Zakup usług zdrowotnych	38 074,12	37 857,00	99,43					38 074,12	37 857,00	99,43
	4297	Zakup usług zdrowotnych	128 746,12	128 746,12	100,00					128 746,12	128 746,12	100,00
	4298	Zakup usług zdrowotnych	24 013,88	24 013,88	100,00					24 013,88	24 013,88	100,00
	4300	Zakup usług pocztowych	763 004,87	762 932,93	99,99					763 004,87	762 932,93	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	9 793,43	96,01					10 200,00	9 793,43	96,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	1 735,00	1 732,17	99,84					1 735,00	1 732,17	99,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 643,48	88,12					3 000,00	2 643,48	88,12
	4430	Różne opłaty i składki	914,00	913,00	99,89					914,00	913,00	99,89
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 014,00	271 013,24	100,00					271 014,00	271 013,24	100,00
	4440	Przebieg od nieruchomości	3 983,00	3 983,00	100,00					3 983,00	3 983,00	100,00
	4500	Przebieg podatków na rzecz budżetu państwa	77,00	77,00	100,00					77,00	77,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 138,00	2 137,89	99,99					2 138,00	2 137,89	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	824,00	823,92	99,99					824,00	823,92	99,99
	4610	Koszty podjęcia sprawy i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00					300,00	300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	10 000,00	8 897,48	88,97					10 000,00	8 897,48	88,97
	4790	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocniczych	55 361,00	54 739,37	98,88					55 361,00	54 739,37	98,88
	4797	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocniczych	3 726,00	3 228,47	86,65					3 726,00	3 228,47	86,65
	4798	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocniczych	695,00	602,19	86,64					695,00	602,19	86,64
	6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 043,00	1 862 042,55	100,00					1 862 043,00	1 862 042,55	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 867,00	15 867,00	100,00					15 867,00	15 867,00	100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie	9 838 382,46	9 853 119,69	98,73					9 839 382,46	9 853 119,69	98,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 992,84	99,92					9 000,00	8 992,84	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 696 460,02	5 696 394,90	100,00					5 696 460,02	5 696 394,90	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 436,00	248 408,04	99,99					248 436,00	248 408,04	99,99
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 339,00	46 333,34	99,99					46 339,00	46 333,34	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	349 762,00	349 761,45	100,00					349 762,00	349 761,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 184,00	486 147,27	100,00					486 184,00	486 147,27	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 271,00	44 266,39	99,99					44 271,00	44 266,39	99,99
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 258,00	9 256,42	99,98					9 258,00	9 256,42	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 317,00	101 383,51	99,09					102 317,00	101 383,51	99,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 087,00	5 155,55	84,70					6 087,00	5 155,55	84,70
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,00	961,63	84,73					1 135,00	961,63	84,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 090,00	27 090,00	100,00					27 090,00	27 090,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664 980,44	664 791,09	99,87					664 980,44	664 791,09	99,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	284 522,93	284 521,32	100,00					284 522,93	284 521,32	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	53 069,29	53 069,26	100,00					53 069,29	53 069,26	100,00
	4220	Zakup środków żywności	620 000,00	619 999,71	100,00					620 000,00	619 999,71	100,00
	4227	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	60 000,00	59 998,55	100,00					60 000,00	59 998,55	100,00
	4227	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	20 475,64	20 475,64	100,00					20 475,64	20 475,64	100,00
	4228	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	3 819,14	3 819,14	100,00					3 819,14	3 819,14	100,00
	4230	Zakup energii	183 000,00	138 465,80	75,66					183 000,00	138 465,80	75,66

778

	4270	Zakup usług remontowych	235 262,00	199 482,25	84,79				235 262,00	199 482,25	84,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 263,00	97,73				10 500,00	10 263,00	97,73
	4287	Zakup usług zdrowotnych	107 288,43	107 288,43	100,00				107 288,43	107 288,43	100,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	20 011,57	20 011,57	100,00				20 011,57	20 011,57	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 349,00	320 262,42	99,98				320 349,00	320 262,42	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 797,03	94,40				7 200,00	6 797,03	94,40
	4410	Podróż służbowe krajowe	3 000,00	2 643,48	88,12				3 000,00	2 643,48	88,12
	4430	Różne opłaty i składki	894,00	893,83	99,98				894,00	893,83	99,98
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	218 843,00	218 842,24	100,00				218 843,00	218 842,24	100,00
	4490	Podatek od nieruchomości	3 214,00	3 214,00	100,00				3 214,00	3 214,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	77,00	77,00	100,00				77,00	77,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetów parafial	2 138,00	2 137,89	99,99				2 138,00	2 137,89	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prawnikowskiego	500,00	500,00	100,00				500,00	500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyf	7 000,00	5 897,48	84,25				7 000,00	5 897,48	84,25
	4790	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocnych	55 361,00	54 738,37	98,88				55 361,00	54 738,37	98,88
	4787	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocnych	3 726,00	3 726,47	100,00				3 726,00	3 726,47	100,00
	4799	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocnych	695,00	692,18	99,74				695,00	692,18	99,74
	6050	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00				12 300,00	12 300,00	100,00
	6060	Wyniki na zakazu inwestycyjne jednostek budżetowych	15 867,00	15 867,00	100,00				15 867,00	15 867,00	100,00
		Dem Pomocy Społecznej w Ochołowie Wlkp	2 733 713,62	2 733 617,87	100,00				2 733 713,62	2 733 617,87	100,00
	3020	Wyniki osobowe realizowane do wynagrodzeń	17 364,00	17 363,44	100,00				17 364,00	17 363,44	100,00
	3027	Wyniki osobowe realizowane do wynagrodzeń	59 895,13	59 877,73	99,99				59 895,13	59 877,73	99,99
	3029	Wyniki osobowe realizowane do wynagrodzeń	11 188,24	11 188,27	100,00				11 188,24	11 188,27	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 737,58	1 412 738,69	100,00				1 412 737,58	1 412 738,69	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 931,84	53 931,84	100,00				53 931,84	53 931,84	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 058,43	10 058,43	100,00				10 058,43	10 058,43	100,00
	4046	Dodatek wynagrodzenia roczne	88 937,00	88 936,70	100,00				88 937,00	88 936,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 532,70	237 526,23	100,00				237 532,70	237 526,23	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 610,71	9 610,71	100,00				9 610,71	9 610,71	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792,60	1 792,60	100,00				1 792,60	1 792,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 952,37	20 943,20	99,96				20 952,37	20 943,20	99,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,99	680,99	100,00				680,99	680,99	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,33	164,33	100,00				164,33	164,33	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 335,02	24 335,02	100,00				24 335,02	24 335,02	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 948,58	82 948,58	100,00				82 948,58	82 948,58	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 883,00	8 883,00	100,00				8 883,00	8 883,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,00	1 657,00	100,00				1 657,00	1 657,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00				200,00	200,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	22 455,00	22 407,84	99,79				22 455,00	22 407,84	99,79
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	7 957,13	7 957,13	100,00				7 957,13	7 957,13	100,00
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	1 484,17	1 484,17	100,00				1 484,17	1 484,17	100,00
	4240	Zakup energii	89 297,00	89 296,08	100,00				89 297,00	89 296,08	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 270,00	12 268,72	99,99				12 270,00	12 268,72	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 574,12	27 574,00	100,00				27 574,12	27 574,00	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	21 457,68	21 457,68	100,00				21 457,68	21 457,68	100,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	4 002,31	4 002,31	100,00				4 002,31	4 002,31	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	442 650,67	442 650,51	100,00				442 650,67	442 650,51	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 996,40	99,88				3 000,00	2 996,40	99,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, badań i inwaz	1 735,00	1 732,17	99,84				1 735,00	1 732,17	99,84
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	18,17	90,85				20,00	18,17	90,85
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	52 171,00	52 171,00	100,00				52 171,00	52 171,00	100,00
	4490	Podatek od nieruchomości	769,00	769,00	100,00				769,00	769,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	824,00	823,92	99,99				824,00	823,92	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyf	3 000,00	3 000,00	100,00				3 000,00	3 000,00	100,00
		Szarzów Powiatowe	2 598 791,44	2 597 837,05	99,73				2 598 791,44	2 597 837,05	99,73
	2310	Dotacje cel przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/między jst	749 048,44	742 094,50	99,07				749 048,44	742 094,50	99,07
	6050	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 743,00	1 849 742,55	100,00				1 849 743,00	1 849 742,55	100,00
85203		Dotacje wsparcia	146 555,91	146 555,91	100,00	2 112 276,17	2 098 814,46	99,36	2 258 832,08	2 245 376,37	99,40
		Razem podział 85203	146 555,91	146 555,91	100,00	2 112 276,17	2 098 814,46	99,36	2 258 832,08	2 245 376,37	99,40
		Szarzowski Dem Samopomocy w Ochołowie Wlkp									

7,79

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 719,30	1 719,93	100,00			1 719,00	1 719,93	100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 320 915,93	1 320 857,12	100,00			1 320 915,93	1 320 857,12	100,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 855,87	73 855,87	100,00					73 855,87	73 855,87	100,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 344,46	4 344,46	100,00					4 344,46	4 344,46	100,00		
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne			8 688,93	8 688,93	100,00			8 688,93	8 688,93	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 895,24	12 895,24	100,00					12 895,24	12 895,24	100,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,54	758,54	100,00					758,54	758,54	100,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			29 009,97	28 915,26	99,67			29 009,97	28 915,26	99,67		
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,49	1 685,49	100,00					1 685,49	1 685,49	100,00		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,15	88,15	100,00					88,15	88,15	100,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			51 001,00	51 001,00	100,00			51 001,00	51 001,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			149 618,32	149 618,06	100,00			149 618,32	149 618,06	100,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 519,82	41 519,82	100,00					41 519,82	41 519,82	100,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 442,34	2 442,34	100,00					2 442,34	2 442,34	100,00		
	4260	Zakup energii			51 500,00	49 799,99	94,76			51 500,00	49 799,99	94,76		
	4270	Zakup usług remontowych			45 960,00	35 063,68	76,96			45 960,00	35 063,68	76,96		
	4290	Zakup usług administracyjnych			3 010,00	3 010,00	100,00			3 010,00	3 010,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			49 720,00	49 657,83	99,67			49 720,00	49 657,83	99,67		
	4307	Zakup usług pozostałych	8 457,50	8 457,50	100,00					8 457,50	8 457,50	100,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	497,50	497,50	100,00					497,50	497,50	100,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 179,00	3 177,67	100,00			3 179,00	3 177,67	100,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za butyki, lokale i pomieszczenia stałe			35 096,00	35 097,84	100,00			35 096,00	35 097,84	100,00		
	4410	Podróż służbowe krajowe			48,00	48,00	100,00			48,00	48,00	100,00		
	4430	Różne cele i składki			5,00	5,00	100,00			5,00	5,00	100,00		
	4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych			47 671,00	47 670,52	100,00			47 671,00	47 670,52	100,00		
	4480	Podatek od nieruchomości			3 284,00	3 284,00	100,00			3 284,00	3 284,00	100,00		
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego			259,00	259,50	99,81			259,00	259,50	99,81		
	4700	Sukcesja pracownicza niezaliczona do wynagrodzeń			5 524,00	5 524,00	100,00			5 524,00	5 524,00	100,00		
			1 581 233,92	1 493 712,60	99,50					1 581 233,92	1 493 712,60	99,50		
85218		Pracownia Centrum Pomocy Rodzine w Ostrowie Wlkp	1 501 233,92	1 493 712,60	99,50					1 501 233,92	1 493 712,60	99,50		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 411,00	3 410,80	99,99			3 411,00	3 410,80	99,99		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 949,00	955 839,11	99,79					957 949,00	955 839,11	99,79		
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	72 391,00	72 390,47	100,00					72 391,00	72 390,47	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 418,00	168 367,86	99,73					168 418,00	168 367,86	99,73		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 280,55	17 235,19	99,74					17 280,55	17 235,19	99,74		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 223,00	69 222,25	100,00					69 223,00	69 222,25	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 997,90	100,00					65 000,00	64 997,90	100,00		
	4260	Zakup energii	22 600,37	19 530,92	86,42					22 600,37	19 530,92	86,42		
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 499,52	100,00					15 500,00	15 499,52	100,00		
	4290	Zakup usług administracyjnych	3 066,00	3 066,00	100,00					3 066,00	3 066,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	60 464,88	97,21					62 200,00	60 464,88	97,21		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 485,00	4 484,07	99,99					4 485,00	4 484,07	99,99		
	4410	Podróż służbowe krajowe	56,00	56,00	100,00					56,00	56,00	100,00		
	4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	35 300,00	35 299,45	100,00					35 300,00	35 299,45	100,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	4 239,00	4 239,00	100,00					4 239,00	4 239,00	100,00		
	4610	Koszty pobierania własnego i prokuratorskiego	540,00	431,19	79,85					540,00	431,19	79,85		
	4700	Sukcesja pracownicza niezaliczona do wynagrodzeń	2 579,00	2 577,98	100,00					2 579,00	2 577,98	100,00		
			60 000,00	60 000,00	100,00					60 000,00	60 000,00	100,00		
85219		Pracownia ds. Bezpieczeństwa	5 200,00	5 200,00	100,00					5 200,00	5 200,00	100,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu państwa, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 200,00	5 200,00	100,00					5 200,00	5 200,00	100,00		
			5 200,00	5 200,00	100,00					5 200,00	5 200,00	100,00		
853		Pracownia ds. Bezpieczeństwa	4 315 229,21	4 297 069,26	99,58	667 846,50	666 179,27	99,75	4 556,00	4 556,00	100,00	4 967 636,81	4 967 614,53	99,60
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	273 360,00	273 360,00	100,00					273 360,00	273 360,00	100,00		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powołania na zadania budżetu województwa na realizację wyznaczonych zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 946,00	15 946,00	100,00					15 946,00	15 946,00	100,00		
	2340	Dotacje publiczne z budżetu dla jednostek realizujących dla własnych branżowych zadań	257 414,00	257 414,00	100,00					257 414,00	257 414,00	100,00		

2361

85321	Zespoły do spraw zapewnienia o niepełnozalności				638 146,58	638 479,27	99,74				638 146,58	638 479,27	99,74
85321	Wynagrodzenia osobowe pracowników				240 144,00	240 144,00	100,00				240 144,00	240 144,00	100,00
4540	Dodatek wynagrodzenia roczne				16 324,00	16 323,93	100,00				16 324,00	16 323,93	100,00
8110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48 220,00	48 220,00	100,00				48 220,00	48 220,00	100,00
8120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 940,00	3 940,00	100,00				3 940,00	3 940,00	100,00
8170	Wynagrodzenia bezosobowe				217 376,00	217 376,00	100,00				217 376,00	217 376,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				58 475,00	57 477,45	97,94				58 475,00	57 477,45	97,94
4270	Zakup usług remontowych				792,00	791,16	99,89				792,00	791,16	99,89
4300	Zakup usług prawnych				41 432,50	40 955,10	98,85				41 432,50	40 955,10	98,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 683,00	1 682,69	99,99				1 683,00	1 682,69	99,99
4410	Podróż służbowe krajowe				9 500,00	9 509,94	100,00				9 500,00	9 509,94	100,00
85333	Pracownicy Urzęd Pracy	3 895 071,00	3 878 830,95	99,53							3 895 071,00	3 878 830,95	99,53
	Pracownicy Urzęd Pracy w Odrowie Włp	2 895 071,00	2 878 830,95	99,53							2 895 071,00	2 878 830,95	99,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 147,00	1 140,36	99,42							1 147,00	1 140,36	99,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 083,00	2 656 913,03	99,58							2 668 083,00	2 656 913,03	99,58
4540	Dodatek wynagrodzenia roczne	176 307,00	176 306,08	100,00							176 307,00	176 306,08	100,00
8110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 561,00	465 645,14	98,75							471 561,00	465 645,14	98,75
8120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 062,00	54 409,34	98,81							55 062,00	54 409,34	98,81
8170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 600,00	100,00							20 600,00	20 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 501,00	115 362,85	99,90							115 501,00	115 362,85	99,90
4250	Zakup energii	74 862,00	74 755,94	99,86							74 862,00	74 755,94	99,86
4270	Zakup usług remontowych	12 310,00	12 308,27	99,99							12 310,00	12 308,27	99,99
4300	Zakup usług prawnych	3 843,00	3 815,30	99,27							3 843,00	3 815,30	99,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176 774,00	176 670,30	99,94							176 774,00	176 670,30	99,94
4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i inwentaryzacji	7 266,77	7 265,77	100,00							7 266,77	7 265,77	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i urządzenia techniczne	3 945,00	3 944,77	99,99							3 945,00	3 944,77	99,99
4410	Podróż służbowe krajowe	77,00	76,23	99,00							77,00	76,23	99,00
4440	Opłaty na zarządę funduszy świadczeń socjalnych	91 345,00	91 344,03	100,00							91 345,00	91 344,03	100,00
4460	Podatek od nieruchomości	7 258,00	7 258,00	100,00							7 258,00	7 258,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 920,00	2 920,00	100,00							2 920,00	2 920,00	100,00
4700	Składowe prace remontowych zabiegami kopuły szklanej	1 337,00	1 301,84	97,37							1 337,00	1 301,84	97,37
85395	Pracownicy doświadczeni	146 797,31	146 797,31	100,00	29 700,00	29 700,00	100,00				176 497,31	176 497,31	100,00
3110	Świadczenia społeczne				29 700,00	29 700,00	100,00				29 700,00	29 700,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 420,16	80 420,16	100,00							80 420,16	80 420,16	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 227,12	14 227,12	100,00							14 227,12	14 227,12	100,00
8110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 979,81	13 979,81	100,00							13 979,81	13 979,81	100,00
8119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 466,80	2 466,80	100,00							2 466,80	2 466,80	100,00
8120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613,25	1 613,25	100,00							1 613,25	1 613,25	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,67	294,67	100,00							294,67	294,67	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 564,49	28 564,49	100,00							28 564,49	28 564,49	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 041,01	5 041,01	100,00							5 041,01	5 041,01	100,00
854	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 689 221,96	9 571 034,32	98,79							9 689 221,96	9 571 034,32	98,79
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 521 767,96	1 523 473,68	99,46							1 521 767,96	1 523 473,68	99,46
2540	Dotacja budżetowa z budżetu dla republikanów jednostki systemu oświaty	1 526 267,00	1 522 973,68	99,76							1 526 267,00	1 522 973,68	99,76
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	5 500,00	500,00	9,09							5 500,00	500,00	9,09
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 660 594,90	2 577 051,73	96,86							2 660 594,90	2 577 051,73	96,86
2540	Dotacja budżetowa z budżetu dla republikanów jednostki systemu oświaty	403 094,00	390 274,16	96,80							403 094,00	390 274,16	96,80
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	8 500,00	0,00	0,00							8 500,00	0,00	0,00
	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Odrowie Włp	2 249 000,00	2 226 777,57	99,01							2 249 000,00	2 226 777,57	99,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	841,00	839,52	99,82							841,00	839,52	99,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 458,00	1 529 242,15	99,40							1 538 458,00	1 529 242,15	99,40
4540	Dodatek wynagrodzenia roczne	118 104,00	118 095,20	99,99							118 104,00	118 095,20	99,99
8110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 698,00	263 454,74	96,97							271 698,00	263 454,74	96,97

str. 36

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 953,00	23 796,61	85,10					27 953,00	23 796,61	85,10
4140	Wpłaty na PFRON	12 497,00	12 497,00	100,00					12 497,00	12 497,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 265,00	4 264,79	100,00					4 265,00	4 264,79	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 999,00	40 999,81	100,00					40 999,00	40 999,81	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 490,00	23 479,92	100,00					23 490,00	23 479,92	100,00
4260	Zakup energii	28 597,00	27 595,99	96,87					28 597,00	27 595,99	96,87
4270	Zakup usług remontowych	9 999,00	9 995,11	99,96					9 999,00	9 995,11	99,96
4280	Zakup usług prawnych	1 100,00	1 100,00	100,00					1 100,00	1 100,00	100,00
4300	Zakup usług pomiaty	23 435,00	23 391,53	99,81					23 435,00	23 391,53	99,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 999,00	3 999,00	100,00					3 999,00	3 999,00	100,00
4420	Opłaty za administrowanie - czynsze za butryki, lokale										
	- wynagrodzenia garażowe	66 420,00	66 420,00	100,00					66 420,00	66 420,00	100,00
4410	Podróż służbowe krajowe	1 703,00	1 702,60	99,99					1 703,00	1 702,60	99,99
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 316,00	74 316,00	100,00					74 316,00	74 316,00	100,00
4700	Sukcesja pracownikowie niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,00	1 989,60	99,98					1 990,00	1 989,60	99,98
85407	Planowe wychowanie pasażerskiego	2 170 400,00	2 157 107,02	99,39					2 170 400,00	2 157 107,02	99,39
	Miejski Dom Kultury w Ostrowie Wlkp	2 170 400,00	2 157 107,02	99,39					2 170 400,00	2 157 107,02	99,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529,00	524,69	99,37					529,00	524,69	99,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 672,00	1 403 996,73	99,81					1 406 672,00	1 403 996,73	99,81
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	102 499,00	102 490,33	99,99					102 499,00	102 490,33	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	239 435,00	239 290,09	99,98					239 435,00	239 290,09	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 798,00	18 213,14	83,58					21 798,00	18 213,14	83,58
4140	Wpłaty na PFRON	28 714,00	28 632,00	99,71					28 714,00	28 632,00	99,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 992,00	13 942,16	99,59					13 992,00	13 942,16	99,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 790,00	71 790,00	100,00					71 790,00	71 790,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 150,00	6 150,00	100,00					6 150,00	6 150,00	100,00
4260	Zakup energii	59 518,00	56 435,43	94,85					59 518,00	56 435,43	94,85
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	74 999,98	100,00					75 000,00	74 999,98	100,00
4280	Zakup usług prawnych	868,00	868,00	100,00					868,00	868,00	100,00
4300	Zakup usług pomiaty	57 020,00	56 539,08	99,16					57 020,00	56 539,08	99,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 899,00	2 894,00	99,82					2 899,00	2 894,00	99,82
4410	Podróż służbowe krajowe	533,00	532,40	99,89					533,00	532,40	99,89
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 329,00	82 329,00	100,00					82 329,00	82 329,00	100,00
4700	Sukcesja pracownikowie niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	100,00					930,00	930,00	100,00
85410	Intymaty i bielizna szkolna	3 187 945,00	3 174 902,15	99,59					3 187 945,00	3 174 902,15	99,59
	Razem rozdział 85410	3 187 945,00	3 174 902,15	99,59					3 187 945,00	3 174 902,15	99,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 774,00	35 773,31	100,00					35 774,00	35 773,31	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 534,00	1 814 774,13	99,96					1 815 534,00	1 814 774,13	99,96
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	125 896,00	125 895,40	100,00					125 896,00	125 895,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	292 463,00	291 603,15	99,71					292 463,00	291 603,15	99,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 246,00	29 212,89	99,88					29 246,00	29 212,89	99,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 418,00	13 417,37	100,00					13 418,00	13 417,37	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 052,00	126 050,47	100,00					126 052,00	126 050,47	100,00
4220	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 035,00	169 151,49	99,29					167 035,00	169 151,49	99,29
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	481,00	480,19	99,83					481,00	480,19	99,83
4260	Zakup energii	161 791,00	158 279,10	97,85					161 791,00	158 279,10	97,85
4270	Zakup usług remontowych	185 031,00	185 024,79	100,00					185 031,00	185 024,79	100,00
4280	Zakup usług prawnych	2 218,00	2 218,00	100,00					2 218,00	2 218,00	100,00
4300	Zakup usług pomiaty	80 176,00	80 163,67	99,99					80 176,00	80 163,67	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 839,00	5 837,35	99,97					5 839,00	5 837,35	99,97
4410	Podróż służbowe krajowe	162,00	162,00	100,00					162,00	162,00	100,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 276,00	91 276,00	100,00					91 276,00	91 276,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 205,00	1 204,80	99,98					1 205,00	1 204,80	99,98
4700	Sukcesja pracownikowie niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00					950,00	950,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 440,00	35 440,00	100,00					35 440,00	35 440,00	100,00
6300	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 999,00	18 999,00	100,00					18 999,00	18 999,00	100,00
	Bursa Szkolna w Ostrowie Wlkp	1 983 967,00	1 977 794,99	99,69					1 983 967,00	1 977 794,99	99,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 647,00	5 646,99	100,00					5 647,00	5 646,99	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 525,00	1 186 027,39	99,96					1 186 525,00	1 186 027,39	99,96
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	82 610,00	82 610,00	100,00					82 610,00	82 610,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176 352,00	176 614,45	99,59					176 352,00	176 614,45	99,59

262

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 415,00	15 362,96	99,79						15 415,00	15 362,96	99,79	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 718,00	11 717,37	99,99						11 718,00	11 717,37	99,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 718,00	79 717,34	100,00						79 718,00	79 717,34	100,00	
	4220	Zakup środków żywności	87 410,00	85 440,44	97,75						87 410,00	85 440,44	97,75	
	4240	Zakup promocyjnych, dydaktycznych i książek	481,00	480,19	99,83						481,00	480,19	99,83	
	4260	Zakup energii	130 003,00	127 057,15	97,73						130 003,00	127 057,15	97,73	
	4270	Zakup usług remontowych	34 890,00	34 893,80	99,99						34 890,00	34 893,80	99,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 359,00	1 359,00	100,00						1 359,00	1 359,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 061,00	54 060,56	100,00						54 061,00	54 060,56	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 214,00	4 213,75	99,99						4 214,00	4 213,75	99,99	
	4440	Opłaty na zaliczki Fundusz Składki społecznych	59 536,00	59 536,00	100,00						59 536,00	59 536,00	100,00	
	4700	Subwencje pracodawców członkami korporacji spółki z o.o.	590,00	590,00	100,00						590,00	590,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 440,00	35 440,00	100,00						35 440,00	35 440,00	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 998,00	18 998,00	100,00						18 998,00	18 998,00	100,00	
		Internet przy Z Sz Prowadzimy Cię	1 203 958,00	1 197 037,17	99,43						1 203 958,00	1 197 037,17	99,43	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 127,00	30 126,33	100,00						30 127,00	30 126,33	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 009,00	629 746,74	99,96						629 009,00	629 746,74	99,96	
	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	43 276,00	43 275,45	100,00						43 276,00	43 275,45	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 111,00	115 988,70	99,89						116 111,00	115 988,70	99,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 831,00	12 830,33	99,99						12 831,00	12 830,33	99,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00						1 700,00	1 700,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 334,00	47 333,13	100,00						47 334,00	47 333,13	100,00	
	4220	Zakup środków żywności	79 625,00	73 711,06	92,57						79 625,00	73 711,06	92,57	
	4260	Zakup energii	31 758,00	31 221,95	98,31						31 758,00	31 221,95	98,31	
	4270	Zakup usług remontowych	150 141,00	150 140,98	100,00						150 141,00	150 140,98	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	898,00	898,00	100,00						898,00	898,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 095,00	26 083,11	99,95						26 095,00	26 083,11	99,95	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 625,00	1 623,60	99,91						1 625,00	1 623,60	99,91	
	4410	Próbki służbowe krajowe	162,00	162,00	100,00						162,00	162,00	100,00	
	4440	Opłaty na zaliczki Fundusz Składki społecznych	31 740,00	31 740,00	100,00						31 740,00	31 740,00	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów państwa	1 204,80	1 204,80	99,99						1 204,80	1 204,80	99,99	
	4700	Subwencje pracodawców członkami korporacji spółki z o.o.	360,00	360,00	100,00						360,00	360,00	100,00	
	85416	Pracodawca ma obowiązek zlikwidować	100 000,00	100 000,00	100,00						100 000,00	100 000,00	100,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	100,00						100 000,00	100 000,00	100,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 521,00	9 520,20	99,99						9 521,00	9 520,20	99,99	
	3110	Świadczenia społeczne	9 521,00	9 520,20	99,99						9 521,00	9 520,20	99,99	
	85440	Dotacje celowe i dofinansowanie nauzyciel	28 994,00	28 978,54	99,95						28 994,00	28 978,54	99,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 350,00	100,00						2 350,00	2 350,00	100,00	
	4700	Subwencje pracodawców członkami korporacji spółki z o.o.	26 644,00	26 628,54	99,95						26 644,00	26 628,54	99,95	
855		Ważność	6 159 658,09	6 092 154,58	98,90	943 653,06	939 768,83	99,48	472 868,00	472 864,09	100,00	7 576 179,15	7 503 787,56	99,04
	85504	Ważność rodziny	262 911,25	262 911,25	100,00	47 456,96	46 134,90	97,32				310 269,31	309 096,21	99,59
	3110	Świadczenia społeczne				45 829,06	44 697,49	97,32				45 829,06	44 697,49	97,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 530,00	1 437,49	97,22				1 530,00	1 437,49	97,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 581,60	221 581,60	100,00							221 581,60	221 581,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 329,65	41 329,65	100,00							41 329,65	41 329,65	100,00
	85508	Ważność zarobkowe	2 999 542,00	2 989 689,46	99,67	626 995,00	624 280,01	99,79	240 084,00	240 080,99	100,00	4 051 626,00	4 053 050,46	99,94
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	535 710,00	534 962,85	99,84							535 710,00	534 962,85	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	168,00	100,00							168,00	168,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 956 929,00	1 956 927,32	100,00	817 621,79	816 116,82	99,79	240 084,00	240 080,99	100,00	3 014 833,79	3 013 129,83	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 148,00	201 148,42	100,00	3 629,00	3 629,00	100,00				204 776,99	204 774,42	100,00
	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	15 636,00	15 635,69	100,00							15 636,00	15 635,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 365,00	58 363,50	100,00	633,00	629,27	99,41				58 998,00	58 992,77	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 790,00	6 789,83	100,00	89,82	88,91	98,99				6 879,92	6 878,74	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 079,00	198 079,30	100,00							198 079,00	198 079,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	1 426,30	1 414,01	98,54				2 426,30	2 414,01	99,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	934,00	934,00	100,00							934,00	934,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 498,00	1 497,60	99,97	2 400,00	2 400,00	100,00				3 898,00	3 897,60	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00							1 100,00	1 100,00	100,00
	4410	Próbki służbowe krajowe	2 629,00	2 629,82	99,99							2 629,00	2 629,82	99,99
	4440	Opłaty na zaliczki Fundusz Składki społecznych	8 909,00	8 909,83	100,00							8 909,00	8 909,83	100,00

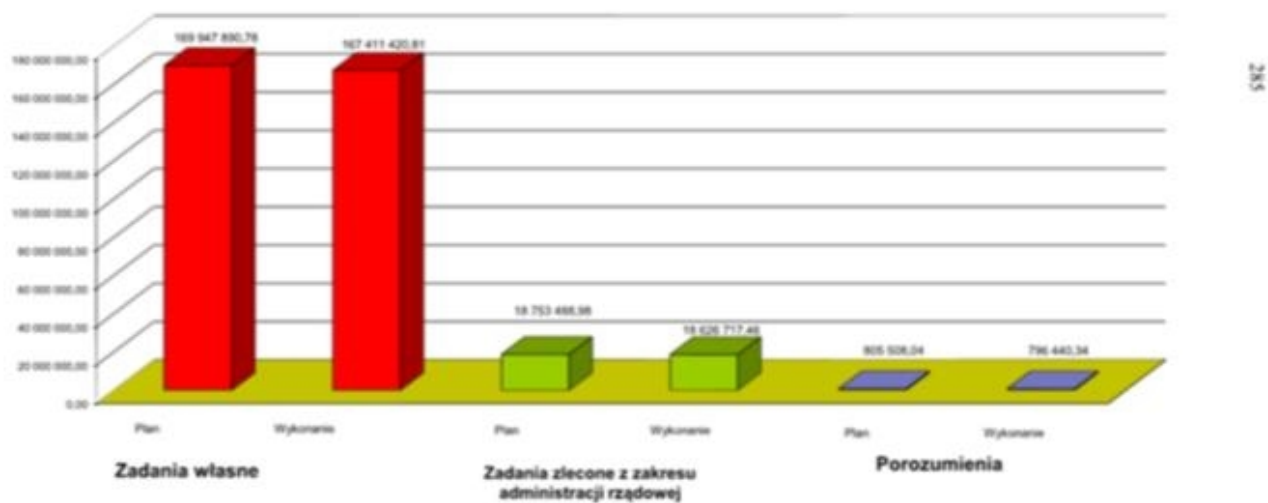
2/21

	4700	Subwencja pracownikom nieobjętych członkami korpusu kadry cywilnej	650,00	650,00	100,00						650,00	650,00	100,00	
8000		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 907 204,84	2 840 553,87	97,71	79 195,80	68 303,00	97,31	232 794,00	232 793,10	100,00	3 219 183,84	3 141 848,83	97,86
	2200	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między wójtami	1 243 575,00	1 243 572,74	100,00							1 243 575,00	1 243 572,74	100,00
	2200	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między wójtami												
	3000	Wydatki celowe realizowane do wynagrodzeń	144 147,00	144 146,90	100,00							144 147,00	144 146,90	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00	69 500,00	68 062,30	97,83				140 300,00	144 862,23	99,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 274,00	544 526,27	98,96				134 854,00	134 854,00	100,00	685 128,00	679 380,27	99,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 973,50	47 973,50	100,00							47 973,50	47 973,50	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 465,57	8 465,57	100,00							8 465,57	8 465,57	100,00
	4040	Dotywowe wynagrodzenia roczne	45 284,00	45 283,84	100,00				3 582,00	3 582,00	100,00	48 866,00	48 865,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 431,00	85 637,34	94,70				23 637,00	23 637,00	100,00	114 068,00	109 274,34	95,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,98	8 260,98	100,00							8 260,98	8 260,98	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,99	1 457,99	100,00							1 457,99	1 457,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 208,00	9 713,57	95,16				3 364,00	3 364,00	100,00	13 572,00	13 077,57	96,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084,02	1 084,02	100,00							1 084,02	1 084,02	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,23	191,23	100,00							191,23	191,23	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 966,00	4 240,80	85,40							4 966,00	4 240,80	85,40
	4170	Wynagrodzenia biurowe	35 739,00	35 628,50	99,83							35 739,00	35 628,50	99,83
	4190	Nagrody konkursowe	1 088,00	1 028,30	97,11							1 088,00	1 028,30	97,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 420,00	23 897,71	71,84				20 000,00	20 000,00	100,00	53 420,00	43 897,71	81,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 704,96	5 704,96	100,00							5 704,96	5 704,96	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,58	1 017,58	100,00							1 017,58	1 017,58	100,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	17 018,92	94,55							18 000,00	17 018,92	94,55
	4230	Zakup leków, sprzętów medycznych i produktów farmaceutycznych	3 987,00	2 986,10	74,90							3 987,00	2 986,10	74,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	948,00	947,10	99,91							948,00	947,10	99,91
	4260	Zakup energii	35 280,00	31 279,81	88,88							35 280,00	31 279,81	88,88
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 695,10	83,48							20 000,00	16 695,10	83,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	100,00							1 030,00	1 030,00	100,00
	4300	Zakup usług podróżnych	195 053,00	159 948,05	81,75	695,00	241,50	34,75	47 347,00	47 346,10	100,00	243 695,00	207 538,05	85,18
	4330	Zakup usług prawniczych i innych	287 488,00	287 488,00	100,00							287 488,00	287 488,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 175,00	2 174,88	99,99							2 175,00	2 174,88	99,99
	4410	Podróżne służbowe krajowe	5 186,00	5 185,24	99,99							5 186,00	5 185,24	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	923,00	923,00	100,00							923,00	923,00	100,00
	4440	Opłaty na zakładkę fundusz wspólnych	20 929,00	20 929,51	100,00							20 929,00	20 929,51	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	351,00	351,00	100,00							351,00	351,00	100,00
	4700	Subwencja pracownikom nieobjętych członkami korpusu kadry cywilnej	4 349,00	4 349,00	100,00							4 349,00	4 349,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 818,90	151 762,36	99,31							152 818,90	151 762,36	99,31
	90010	Wpływy i wydatki związane z gospodarstwem budżetowym z udziałem i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	28 945,44	96,48							30 000,00	28 945,44	96,48
	4170	Wynagrodzenia biurowe	200,00	200,00	100,00							200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 106,79	95,67							13 700,00	13 106,79	95,67
	4300	Zakup usług podróży	11 200,00	11 122,65	99,31							11 200,00	11 122,65	99,31
	4700	Subwencja pracownikom nieobjętych członkami korpusu kadry cywilnej	4 900,00	4 916,00	92,16							4 900,00	4 916,00	92,16
	90050	Pracelece działalności	122 818,90	122 816,92	100,00							122 818,90	122 816,92	100,00
	2210	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między wójtami	1 949,00	1 948,54	99,98							1 949,00	1 948,54	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	212,54	99,78							213,00	212,54	99,78
	4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00							1 000,00	1 000,00	100,00
	9910	Dotacje przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między wójtami												
		inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między wójtami	119 056,00	119 055,84	100,00							119 056,00	119 055,84	100,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 038,04	498 738,31	93,42							491 038,04	498 738,31	93,42
	92110	Galeria i scena artystyczne artystycznych	206 000,00	206 000,00	100,00							206 000,00	206 000,00	100,00
		Powiatowe Centrum Kultury w Ostrowie Wlkp	206 000,00	206 000,00	100,00							206 000,00	206 000,00	100,00
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 000,00	206 000,00	100,00							206 000,00	206 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	161 700,00	161 700,00	100,00							161 700,00	161 700,00	100,00
	2210	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między wójtami	161 700,00	161 700,00	100,00							161 700,00	161 700,00	100,00

12
36

82185	Przebiegi działalności	123 338,04	91 036,31	73,81					123 338,04	91 036,31	73,81		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność o profilu publicznym	89 600,00	68 401,91	77,20					89 600,00	68 401,91	77,20		
4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 925,00	4 020,00	50,73					7 925,00	4 020,00	50,73		
4300	Zakup usług pozostałych	24 813,04	18 614,40	75,02					24 813,04	18 614,40	75,02		
82685	Kultura fizyczna	113 656,04	107 406,00	94,56					113 656,04	107 406,00	94,56		
Zadania w zakresie kultury fizycznej		108 150,00	101 900,00	94,22					108 150,00	101 900,00	94,22		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność o profilu publicznym	108 150,00	101 900,00	94,22					108 150,00	101 900,00	94,22		
82685	Przebiegi działalności	5 506,00	5 506,00	100,00					5 506,00	5 506,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00					4 000,00	4 000,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 506,00	1 506,00	100,00					1 506,00	1 506,00	100,00		
OGÓLEM		169 947 890,78	167 411 420,81	98,51	18 753 488,98	18 426 717,46	98,32	805 508,04	796 440,34	98,87	169 506 897,90	166 834 078,61	98,58

Struktura wydatków budżetowych za 2020 rok



285

286

TABELA NR 3

Zadania i zakupy inwestycyjne za rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		Zadania inwestycyjne	16 269 083,00	16 202 152,10	99,59
		Zadania inwestycyjne drogowe ogółem:	13 479 917,00	13 412 988,04	99,50
600	60014	Zadania inwestycyjne drogowe	13 194 917,00	13 128 251,99	99,49
		1 przebudowa drogi nr 5323P Kaczory - Wierzno - Etap II - od skrzyżowania z drogą nr 5326P w miejscowości Baby do skrzyżowania z drogą nr 5324P w miejscowości Wierzno na odc. dl. ok. 3,5 km	3 039 638,00	3 039 583,44	100,00
		2 przebudowa drogi nr 5308P Sieroszewice - Łatowice na odc. dl. 547 m	240 597,00	240 596,33	100,00
		3 przebudowa drogi nr 5316P w miejscowości Strzyżew na odc. dl. 212 m	166 581,00	166 580,63	100,00
		4 przebudowa drogi nr 5285P w miejscowości Ligota na odc. dl. 705 m	539 317,00	539 196,65	99,98
		5 przebudowa drogi nr 5297P na odc. od m. Kotowiecko do granicy powiatu ostrowskiego w m. Głóski o dl. ok. 2700 m	3 586 614,00	3 521 810,59	98,19
		6 przebudowa drogi nr 4332P na odc. od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Łąkociny do m. Janków Zależny na dl. ok. 4500 m	1 445 054,00	1 445 053,45	100,00
		7 przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Grudzielec Nowy na odc. dl. 427 m	536 396,00	536 395,24	100,00
		8 przebudowa drogi nr 5290P Radłów - Rąbczyn na odc. dl. 390 m	450 000,00	449 791,55	99,95
		9 przebudowa drogi nr 5161P Daniszyn - Cegły na odc. dl. ok. 1600 m	900 000,00	899 895,29	99,99
		10 przebudowa drogi nr 5320P w miejscowości Włórek na odc. dl. 359 m	436 736,00	436 735,58	100,00
		11 przebudowa drogi powiatowej nr 5165P w miejscowości Chruszczyny do granicy powiatu ostrowskiego na odc. dl. ok. 2500 m	64 944,00	64 944,00	100,00
		12 przebudowa drogi nr 5331P w miejscowości Dębica na odc. dl. 767 m	500 000,00	498 631,41	99,73
		13 poprawa bezpieczeństwa - przejścia aktywne dla pieszych na drogach powiatowych	4 305,00	4 305,00	100,00
		14 przebudowa drogi nr 4333P w miejscowości Koryta na odc. dl. ok. 4150 m	79 950,00	79 950,00	100,00
		15 przebudowa drogi nr 5300P w miejscowości Lewków na odc. dl. ok. 1000 m	39 360,00	39 360,00	100,00
		16 przebudowa drogi nr 5322P w miejscowości Gorzyce Wielkie na odc. dl. 211 m	169 856,00	169 855,93	100,00
		17 przebudowa drogi nr 5297P w miejscowości Gutów na odc. dl. ok. 1000 m	39 975,00	39 975,00	100,00
		18 przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Raszków ul. Pleszewska na odc. dl. ok. 550 m	19 926,00	19 926,00	100,00
		19 przebudowa ciągu dróg nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury na odc. dl. ok. 7800 m	147 600,00	147 600,00	100,00
		20 przebudowa drogi nr 5318P ul. Wysocka w Ostrowie Wlkp na odc. dl. ok. 900 m (projekt + roboty budowlane)	3 764,00	3 763,22	99,98
		21 przebudowa dróg powiatowych nr 5335P i 5341P w miejscowości Sośnie (odcinek dl. 3,2 km)	93 418,00	93 417,71	100,00
		22 przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Moszczanka na odc. dl. 420 m	341 729,00	341 727,97	100,00
		23 przebudowa drogi nr 5294P w miejscowości Górzno na odc. dl. ok. 900 m	37 884,00	37 884,00	100,00
		24 przebudowa drogi nr 5322P Lamki - Gorzyce Wielkie na odc. dl. ok. 1000 m	45 018,00	45 018,00	100,00
		25 przebudowa drogi nr 5289P w miejscowości Lamki na odc. dl. ok. 670 m	33 210,00	33 210,00	100,00
		26 przebudowa drogi nr 5321P Topola Wielka - Topola Osiedle na odc. dl. ok. 800 m	39 360,00	39 360,00	100,00
		27 przebudowa drogi nr 5327P w miejscowości Topola Wielka na odc. dl. ok. 650 m	34 400,00	34 400,00	100,00
		28 przebudowa drogi nr 5335P Odolanów - Boników na odc. dl. ok. 3,4 km	119 925,00	119 925,00	100,00
		29 przebudowa drogi nr 5301P w miejscowości Ociąż na odc. dl. ok. 1000 m	39 360,00	39 360,00	100,00
754	75495	poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 5311P ul. Grabowska w Ostrowie Wlkp	285 000,00	284 736,05	99,91
750	75020	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	287 064,00	287 063,01	100,00
		1 przebudowa i rozbudowa budynku - Etap II	115 859,00	115 858,17	100,00
		2 przebudowa i rozbudowa budynku - Etap III	171 205,00	171 204,84	100,00
801	80117	Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp	585 000,00	585 000,00	100,00
		przebudowa i modernizacja węzłów sanitarnych wraz z wymianą instalacji hydrantowej w budynku szkolnym na ul. Kantaka 6	585 000,00	585 000,00	100,00
801	80195	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	19 619,00	19 618,50	100,00
		"Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim II", w ramach EFS, WRPO na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja. Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO - zadanie pn. "Modernizacja sali wykładowej (wymiana oświetlenia) w Zespole Szkół Budowlano - Energetycznych w Ostrowie Wlkp"	19 619,00	19 618,50	100,00
852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Psarach	12 300,00	12 300,00	100,00
		budowa budynku gospodarczego	12 300,00	12 300,00	100,00

287

852	85202	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp budowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp	1 849 743,00 1 849 743,00	1 849 742,55 1 849 742,55	100,00 100,00
854	85410	Bursa Szkolna w Ostrowie Wlkp termomodernizacja budynku	35 440,00 35 440,00	35 440,00 35 440,00	100,00 100,00
		Zakupy inwestycyjne	512 740,00	510 467,70	99,56
600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp regaly archiwizujące	105 533,00 105 533,00	105 532,03 105 532,03	100,00 100,00
710	71095	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych poprzez tworzenie oraz rozwijanie komputerowej bazy danych ewidencyjnych niezbędnych do świadczenia e-usług Powiatu Ostrowskiego II, w ramach EFRR, WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych - zakup: 4 dysków i pamięci do serwera oraz 2 modułów (i-narada, i-projektant)	55 547,00 55 547,00	55 546,80 55 546,80	100,00 100,00
750	75020	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp system audiowizualny	13 492,00 13 492,00	13 491,45 13 491,45	100,00 100,00
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp 1 zestaw pralniczo-suszący 2 namiot ratowniczy 3 samochód specjalny transportowy do przewozu ratowników oraz namiot ratowniczy	274 545,00 51 415,00 33 130,00 190 000,00	274 545,00 51 415,00 33 130,00 190 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
801	80120	III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp automatyczny odkurzacz do czyszczenia dna basenu	16 758,00 16 758,00	14 487,42 14 487,42	86,45 86,45
	80120	IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp maszyna dp sprzątania podłóg	12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00	100,00 100,00
852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Psarach kotły przechylne elektryczne - 3 szt.	15 867,00 15 867,00	15 867,00 15 867,00	100,00 100,00
854	85410	Bursa Szkolna w Ostrowie Wlkp patelnia elektryczna	18 998,00 18 998,00	18 998,00 18 998,00	100,00 100,00
RAZEM:			16 781 823,00	16 712 619,80	99,59

Kwoty wpisane kursywą dotyczą zadań ujętych w "Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029"

288

TABELA NR 4

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2020

Lp.	Dział	Rodziew	Jednostka	Rodzaj działalności dotowanej	Kwota dotacji, z tego:			Plan	Wykonanie	%
					Dotacje celowe		Dotacje pobliższe na wydatki bieżące			
					na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1.1	851	85111	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	Roboty budowlane oraz wyposażenie Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni		1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
1.2	851	85111	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	Budowa Pracowni Elektrofizjologii w ramach Pracowni Hemodynamiki		687 000,00		687 000,00	687 000,00	100,00
1.3	851	85111	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	Przebudowa i modernizacja Oddziału Ginekologiczno - Położniczego wraz z wyposażeniem		2 584 707,00		2 584 707,00	2 584 706,62	100,00
1.4	851	85111	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	Zakup respiratorów, kłbek ICM oraz przenośnych kardiomonitorów na potrzeby zwalczania choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19		320 000,00		320 000,00	312 730,20	97,73
1.5	851	85111	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	Zakup sprzętu medycznego typu maseczki FFP/FFP3, kombinezony ochronne, urządzenia do dezaktywacji i likwidacji mikroorganizmów, urządzenie do dezynfekcji, pompy infuzyjne, ssaki elektryczne termometry, pulsoksymetr, na potrzeby zwalczania choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19	321 500,00			321 500,00	321 500,00	100,00
1.6	851	85111	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	Zadania związane ze zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19 z przeznaczeniem na: dobropłatowość - 72 000,00 zł oraz pobrane materiały do badań (wymazy) - 81 000,00 zł	153 000,00			153 000,00	143 220,00	93,61
1.7	851	85111	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	Zakup szafek przyłóżkowych dla Oddziału Ortopedi i Traumatologii Narządu Ruchu	7 500,00			7 500,00	7 500,00	100,00
1.8	851	85111	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	Zakup kłbek ortopedycznych dla Oddziału Ortopedi i Traumatologii Narządu Ruchu		42 500,00		42 500,00	42 500,00	100,00
1.9	851	85111	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	Zakup zestawu do laparoskopii dla Oddziału Chirurgii Ogólnej		247 192,00		247 192,00	247 191,70	100,00
1.10	851	85111	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	Przebudowa Oddziału Ortopedi i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej		1 900 000,00		1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
1.11	851	85111	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	Zakup analizatora do oznaczania genu S specyficznego dla SARS-CoV - 2 metodą real - time PCR oraz zakup łoża laminarnego		359 000,00		359 000,00	359 000,00	100,00
1.12	851	85111	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	Zakup 32 kłbek dla Oddziału Chirurgii Ogólnej		256 000,00		256 000,00	256 000,00	100,00
1.13	851	85111	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	Zakup 2 zestawów do fienoterapii wysokich przepływów AIRVO 2 wraz z akcesoriami		44 000,00		44 000,00	29 563,27	67,19
1.14	851	85111	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	Zakup 32 szafek przyłóżkowych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej	64 000,00			64 000,00	61 749,73	96,48
1.15	851	85111	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	Zadania związane ze zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z instalacją tlenu medycznego		159 000,00		159 000,00	159 000,00	100,00
2.1	921	92110	Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wlkp	Realizacja zadań przez własną instytucję kultury w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			206 000,00	206 000,00	206 000,00	100,00

289

3.1.	921	92116	Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski	Realizacja zadań biblioteki powiatowej w Bibliotece Publicznej w Ostrowie Wlkp	161 700,00			161 700,00	161 700,00	100,00
4.1	600	60014	Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	Zarządzanie drogami powiatowymi + zimowe utrzymanie dróg powiatowych	238 168,00			238 168,00	184 845,64	77,61
4.2	600	60014	Gmina i Miasto Raszków	Zarządzanie drogami powiatowymi + zimowe utrzymanie dróg powiatowych	144 104,00			144 104,00	103 410,36	71,76
4.3	600	60014	Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski	Zarządzanie drogami powiatowymi	521 447,00			521 447,00	521 319,02	99,98
4.4	600	60014	Gmina i Miasto Odolanów	Zarządzanie drogami powiatowymi	101 105,00			101 105,00	89 019,75	88,05
4.5	600	60014	Gmina i Miasto Odolanów	Wykazanie poboczy	29 603,00			29 603,00	29 603,00	100,00
4.6	600	60014	Gmina Przygodzice	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	127 983,00			127 983,00	6 093,50	4,76
4.7	600	60014	Gmina Sołnie	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	138 862,00			138 862,00	138 840,00	99,98
4.8	600	60014	Gmina Sołnie	Wykazanie poboczy	25 188,00			25 188,00	25 188,00	100,00
5.1	600	60016	Gmina Przygodzice	Budowa drogi gminnej na terenach inwestycyjnych - działka nr 1716/8		300 000,00		300 000,00	299 999,98	100,00
6.1	855	85508	Miasto Kalisz	Utrzymanie dzieci z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza	20 439,00			20 439,00	20 438,20	100,00
6.2	855	85508	Powiat Jarociński	Utrzymanie dziecka z Powiatu Ostrowskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Powiatu Jarocińskiego	16 493,00			16 493,00	16 492,56	100,00
6.3	855	85508	Powiat Krotoszyński	Utrzymanie dzieci z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego	138 889,00			138 889,00	138 854,75	99,98
6.4	855	85508	Powiat Ostrowski	Utrzymanie dzieci z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowskiego	35 587,00			35 587,00	35 586,40	100,00
6.5	855	85508	Powiat Pleszewski	Utrzymanie dzieci z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Powiatu Pleszewskiego	43 308,00			43 308,00	43 307,33	100,00
6.6	855	85508	Powiat Kępkiński	Utrzymanie dzieci z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Kępkińskiego	98 045,00			98 045,00	98 044,21	100,00
6.7	855	85508	Powiat Obornicki	Utrzymanie dzieci z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Powiatu Obornickiego	19 188,00			19 188,00	19 188,00	100,00
6.8	855	85508	Powiat Kaliski	Utrzymanie dzieci z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Powiatu Kaliskiego	25 248,00			25 248,00	24 840,77	98,39
6.9	855	85508	Powiat Tucholski	Utrzymanie dziecka z Powiatu Ostrowskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Powiatu Tucholskiego	20 531,00			20 531,00	20 530,98	100,00
6.10	855	85508	Powiat Chodzieski	Utrzymanie dziecka z Powiatu Ostrowskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Powiatu Chodzieskiego	12 624,00			12 624,00	12 624,00	100,00
6.11	855	85508	Powiat Turecki	Utrzymanie dziecka z Powiatu Ostrowskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Powiatu Tureckiego	13 887,00			13 887,00	13 886,40	100,00
6.12	855	85508	Powiat Konin	Utrzymanie dzieci z Powiatu Ostrowskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Powiatu Konin	32 307,00			32 307,00	32 306,60	100,00
6.13	855	85508	Miasto Gdańsk	Utrzymanie dziecka z Powiatu Ostrowskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Miasta Gdańsk	14 350,00			14 350,00	13 949,03	97,21
6.14	855	85508	Miasto Poznań	Utrzymanie dziecka z Powiatu Ostrowskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Miasta Poznań	18 566,00			18 566,00	18 565,42	100,00
6.15	855	85508	Miasto Szczecin	Utrzymanie dzieci z Powiatu Ostrowskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Miasta Szczecin	26 248,00			26 248,00	26 248,00	100,00
7.1	852	85202	Gmina i Miasto Odolanów	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Odolanowie	749 048,44			749 048,44	742 094,50	99,07

290

8.1	855	85510	Powiat Pleszewski	Utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Pleszewskiego	189 441,00		189 441,00	189 440,80	100,00
8.2	855	85510	Powiat Ostreszewski	Utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Ostreszewskiego	146 553,00		146 553,00	146 553,00	100,00
8.3	855	85510	Powiat Miłicki	Utrzymanie osoby z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Miłickiego	38 980,00		38 980,00	38 979,71	100,00
8.4	855	85510	Powiat Starachowicki	Utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Starachowickiego	110 935,00		110 935,00	110 934,08	100,00
8.5	855	85510	Powiat Rawicki	Utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Rawickiego	238 357,00		238 357,00	238 356,87	100,00
8.6	855	85510	Miasto Siedlce	Utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Siedlce	124 200,00		124 200,00	124 200,00	100,00
8.7	855	85510	Powiat Kaliski	Utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Kaliskiego	395 109,00		395 109,00	395 108,28	100,00
8.8	855	85510	Województwo Pomorskie	Utrzymanie osoby z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Województwa Pomorskiego	23 366,00		23 366,00	23 365,93	100,00
8.9	855	85510	Województwo Podlaskie	Utrzymanie osoby z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Województwa Podlaskiego	120 781,00		120 781,00	120 780,87	100,00
9.1	801	80195	Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Zakup środków ochrony indywidualnej i urządzeń do dezynfekcji dla szkół ponadpodstawowych z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach przeciwdziałania, walki i łagodzenia skutków związanych z pandemią koronawirusa COVID-19" w ramach Projektu Powiatu Kaliskiego pn. "Zawodowa młodzież" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej	30 317,04		30 317,04	0,00	0,00
10.1	720	72095	Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski	Realizacja trwałości rezultatów wspólnego Projektu informatycznego pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego"	5 833,00		5 833,00	5 832,35	99,99
11.1	851	85149	Powiat Kaliski	Pomoc finansowa na wspólną realizację Projektu pn. "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV / HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	5 975,42		5 975,42	0,00	0,00
11.2	851	85149	Gmina i Miasto Stawiszyn	Pomoc finansowa na na wspólną realizację Projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	1 800,00		1 800,00	1 800,00	100,00
12.1	851	85195	Województwo Wielkopolskie	Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego na wspólną realizację Projektu pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej		16 977,93	16 977,93	16 415,87	96,69

291

13.1	853	85311	Powiat Krotoszyński	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - pokrycie wydatków uczestnictwa osoby z Powiatu Ostrowskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej działającym na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w części niesfinansowanej ze środków PFRON	2 278,00			2 278,00	2 278,00	100,00
13.2	853	85311	Powiat Pleszewski	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - pokrycie wydatków uczestnictwa osób z Powiatu Ostrowskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej działającym na terenie Powiatu Pleszewskiego w części niesfinansowanej ze środków PFRON	4 556,00			4 556,00	4 556,00	100,00
13.3	853	85311	Powiat Ostrowski	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - pokrycie wydatków uczestnictwa osób z Powiatu Ostrowskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Ostrowskiego w części niesfinansowanej ze środków PFRON	9 112,00			9 112,00	9 112,00	100,00
14.1	900	90095	Miasto Kalisz	Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego na wspólną realizację Projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej		119 656,00		119 656,00	119 655,84	100,00
14.2	900	90095	Miasto Kalisz	Utrzymanie rezultatów Projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - realizowanego wspólnie z 23 czołkami Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	1 949,00			1 949,00	1 948,54	99,98
RAZEM:					4 768 461,90	8 236 032,93	206 000,00	13 210 494,83	12 903 956,06	97,68

Kwoty wpisane kursywą dotyczą zadań ujętych w "Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029"

292

TABELA NR 5

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka	Rodzaj działalności dotowanej	Kwota dotacji, tego:			Plan	Wykonanie	%
					Dotacje celowe		Dotacje podmiotowe na wydatki bieżące			
					na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1	801	80115	Technikum TEB Edukacja, prowadzone przez Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu-fila w Ostrowie Wlkp	Niepubliczna szkoła - zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (w tym dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli przydatne do pracy zdalnej na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)	9 500,00		423 053,00	432 553,00	422 611,46	97,70
2	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wlkp	Niepubliczna szkoła - zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (w tym dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli przydatne do pracy zdalnej na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)	5 000,00		628 965,00	633 965,00	631 304,04	99,58
3	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Montessori Szkoła Życia Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Ostrowie Wlkp	Niepubliczna szkoła - zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (w tym dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli przydatne do pracy zdalnej na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)	3 000,00		30 000,00	33 000,00	20 373,65	61,74
4	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Ostrowie Wlkp	Niepubliczna szkoła - zgodnie z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (w tym dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli przydatne do pracy zdalnej na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)	1 000,00		152 379,00	153 379,00	132 282,34	86,25
5	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wlkp	Szkoła publiczna, dla której Powiat Ostrowski nie jest organem prowadzącym - zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	31 000,00		985 785,00	1 016 785,00	990 374,74	97,40

293

6	801	80116	Policealna Szkoła TEB Edukacja, Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja, Studium Medyczne TEB Edukacja, prowadzone przez Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu-filia w Ostrowie Wlkp	Niepubliczna szkoła - zgodnie z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - (w tym dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprgramowania dla nauczycieli przydatne do pracy zdalnej na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)	17 500,00		652 148,00	669 648,00	557 871,60	83,31
7	801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Zak", Szkoła Policealna Medyczna "Zak" oraz Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Zak" w Ostrowie Wlkp	Niepubliczna szkoła - zgodnie z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - (w tym dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprgramowania dla nauczycieli przydatne do pracy zdalnej na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)	18 000,00		996 848,00	1 014 848,00	876 553,75	86,37
8	801	80152	Szkoła publiczna, dla której Powiat Ostrowski nie jest organem prowadzącym (Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wlkp)	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach ogólnokształcących oraz szkołach policealnych - zgodnie z art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych			132 702,00	132 702,00	21 930,22	16,53
9	801	80152	Szkoła niepubliczna, dla której Powiat Ostrowski nie jest organem prowadzącym (Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wlkp)	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach ogólnokształcących oraz szkołach policealnych - zgodnie z art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych			7 120,00	7 120,00	7 084,80	99,51
10	854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Ostrowie Wlkp	Specjalny ośrodek wychowawczy - zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - (w tym dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprgramowania dla nauczycieli przydatne do pracy zdalnej na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)	5 500,00		1 526 267,00	1 531 767,00	1 523 473,68	99,46
11	010	01008	Melioracje wodne	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	40 000,00			40 000,00	40 000,00	100,00
12	630	63095	Organizacje pozarządowe	Krajowstwo oraz wycieczek dzieci i młodzieży	13 000,00			13 000,00	9 300,00	71,54
13	754	75495	Organizacje pozarządowe	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	10 000,00			10 000,00	7 940,00	79,40
14	801	80195	Organizacje pozarządowe	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	7 200,00			7 200,00	7 200,00	100,00
15	851	85195	Organizacje pozarządowe	Ochrona i promocja zdrowia	8 000,00			8 000,00	8 000,00	100,00
16	852	85220 85295	Organizacje pozarządowe	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób (prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Świetlicy Środowiskowej)	65 200,00			65 200,00	65 200,00	100,00
17	921	92195	Organizacje pozarządowe	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	88 600,00			88 600,00	68 401,91	77,20
18	926	92605	Organizacje pozarządowe	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	108 150,00			108 150,00	101 900,00	94,22

294

19	853	85311	Organizacje pozarządowe	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Powiecie Ostrowskim w części niesfinansowanej ze środków PFRON oraz uczestnictwo osób z terenu innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Ostrowskiego w części niesfinansowanej ze środków PFRON			261 970,00	261 970,00	261 970,00	100,00
20	755	75515	Organizacje pozarządowe	Prowadzenie 3 punktów w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego	180 180,00			180 180,00	180 180,00	100,00
21	755	75515	Organizacje pozarządowe	Realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej	11 880,00			11 880,00	11 880,00	100,00
22	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna prowadzona przez Roberta Słowikowskiego w Ostrowie Wlkp	Realizacja zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną - zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - (w tym dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli przydatne do pracy zdalnej na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)	3 000,00		350 369,00	353 369,00	350 274,16	99,12
23	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "PRO-MOC" prowadzona przez Beatę Prusiewicz i Justynę Kempirską w Ostrowie Wlkp	Realizacja zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną - zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - (w tym dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli przydatne do pracy zdalnej na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)	5 500,00		52 725,00	58 225,00	0,00	0,00
RAZEM:					631 210,00	0,00	6 200 331,00	6 831 541,00	6 296 106,35	92,16

TABELA Nr 6

Przychody i rozchody
za rok 2020

§	Treść	Przychody			Rozchody		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
9500	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczenia kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych	17 945 001,44	17 945 001,44	100,00			
		17 945 001,44	17 945 001,44	100,00			
9820	Wykup innych papierów wartościowych				3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 283 125,00	1 283 125,00	100,00
9940	Przelewy na rachunki lokat				28 052 004,16	28 052 004,16	100,00
	Ogółem:	17 945 001,44	17 945 001,44	100,00	32 335 129,16	32 335 129,16	100,00

TABELA NR 7

Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
za rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku			Przychody			Wydatki						Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		
									Bieżące			Inwestycyjne					
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
801	80115	Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp.	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKJ w Przygodzicach	0,00	0,00	0,00	384 297,00	315 913,31	82,21	384 297,00	315 913,31	82,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.	0,00	0,00	0,00	8 807,00	8 806,98	100,00	8 807,00	8 806,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp.	0,00	0,00	0,00	14 135,00	14 132,84	99,98	14 135,00	14 132,84	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp.	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp.	0,00	0,00	0,00	368,00	367,47	99,86	368,00	367,47	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKJ w Ostrowie Wlkp.	0,00	0,00	0,00	121 946,00	116 307,15	95,38	121 946,00	116 307,15	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			0,00	0,00	0,00	534 053,00	456 527,75	85,48	534 053,00	456 527,75	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

296

TABELA NR 8

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Ostrowskiego związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, których źródłem finansowania są kary i opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2020

DOCHODY						WYDATKI																
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	Wyszczególnienie									
900	90019	0690	427 000,00	426 857,85	99,97	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		4170	200,00	200,00	100,00	Opracowanie inwentaryzacji stanu lasu								
											2 200,00	1 809,59	82,25	Zakup materiałów i wyposażenia								
										4210	11 500,00	11 297,20	98,24	Zakupy związane z organizacją spotkań i imprez ekologicznych, przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska								
										4300	11 200,00	11 122,65	99,31	Organizacja spotkań i imprez ekologicznych, przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska oraz realizacja zadań proekologicznych w rolnictwie								
										4700	4 900,00	4 516,00	92,16	Szkolenie pracowników w zakresie ochrony środowiska								
											30 000,00	28 945,44	96,48	Razem wydatki bieżące								
										852	85202	6050	397 000,00	397 000,00	100,00	"Budowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp"						
													297 000,00	297 000,00	100,00	Razem wydatki majątkowe						
													427 000,00	426 857,85	99,97	Ogółem dochody				427 000,00	425 945,44	99,75

297

298

TABELA NR 9

Wydzielony rachunek dochodów, których źródłem są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za rok 2020

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Data wpływu środków	Plan	Wykonanie	%
758	75816	6290	31 sierpnia 2020 roku ⁽¹⁾	4 012 751,00	4 012 751,00	100,00
			11 grudnia 2020 roku ⁽²⁾	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
Razem:				18 012 751,00	18 012 751,00	100,00

⁽¹⁾ Wydatki do sfinansowania z ww. źródła planowane są do poniesienia w dziale 600, rozdziale 60014:
w roku 2021 w kwocie 3.015.071,00 zł.
w roku 2022 w kwocie 997.680,00 zł.

⁽²⁾ Wydatki do sfinansowania z ww. źródła planowane są do poniesienia w roku 2021 w dziale 851, rozdziale 85111

TABELA NR 10

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku budżetowego 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Dział, rozdział	Zmiany w planie wydatków w 2020 r.					Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
			nr uchwały	plan	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianach		
1.	wydatki bieżące:						3 550 288,13	3 465 202,93	99,34%
1.1	Cyfryzacja publicznych rejestrów publicznych poprzez tworzenie oraz rozszerzenie komputerowej bazy danych ewidencyjnych niezbędnych do świadczenia e-usług Powiatu Ostrowskiego 8, w ramach EFRR, WRPO na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 2. Specyficzne informacje, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja publicznych rejestrów publicznych	710 71095	U. R. Nr XXX/140/2020 z dnia 15.04.2020 r.	281 194,00				0,00	
			U. R. Nr XXX/178/2020 z dnia 28.10.2020 r.		281 194,00		0,00		
1.2	MobPro - międzynarodowe mobilności zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych z Ostrowa Wielkopolskiego, w ramach EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020)	801 80195	U. R. Nr XXV/130/2019 z dnia 27.12.2019 r. obowiązujące od 01.01.2020 r.	636 616,00				88 092,74	100,00%
			U. R. Nr XXX/172/2020 z dnia 30.09.2020 r.		548 523,00		88 093,00		
1.3	Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim, w ramach EFS, WRPO na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Edukacja, Działanie 9.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 9.3.5. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO	801 80195	U. R. Nr XXV/130/2019 z dnia 27.12.2019 r. obowiązujące od 01.01.2020 r.	482 237,00				366 154,14	100,00%
			U. R. Nr XXX/187/2020 z dnia 29.12.2020 r.		116 077,00		366 160,00		
1.4	We would like to be the best - staże zawodowe uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Transportowo - Elektrycznych CKU z Ostrowa Wielkopolskiego, w ramach EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014 - 2020), Projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	801 80195	U. R. Nr XXV/130/2019 z dnia 27.12.2019 r. obowiązujące od 01.01.2020 r.	154 182,00				0,00	
			U. R. Nr XXX/172/2020 z dnia 30.09.2020 r.		154 182,00		0,00		
1.5	Wzmocnienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych z Ostrowa Wielkopolskim w kształtowaniu u uczniów umiejętności i postaw warunkujących sprawnie i odpowiedzialnie funkcjonowanie we współczesnym świecie, w ramach EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014 - 2020), Projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	801 80195	U. R. Nr XXV/130/2019 z dnia 27.12.2019 r. obowiązujące od 01.01.2020 r.	68 858,00				0,00	
			U. R. Nr XXX/172/2020 z dnia 30.09.2020 r.		68 858,00		0,00		
1.6	Stawiany na eszochronny rozwój, w ramach EFS, PO WER na lata 2014 - 2020, Programu "ERASMUS+", Akcja 1. Mobilność edukacyjna	801 80195	U. R. Nr XXV/130/2019 z dnia 27.12.2019 r. obowiązujące od 01.01.2020 r.	10 931,00				10 930,80	100,00%

249

1.7	Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim 8, w ramach EFS, WRPO na lata 2014 - 2020, O6 Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO	801 80195	U. R. Nr XV/130/2019 z dnia 27.12.2019 r. obowiązujące od 01.01.2020 r.	1 000 886,00								
			U. R. Nr XXV/172/2020 z dnia 30.06.2020 r.		631 616,00		369 270,00					
			U. R. Nr XXV/9/187/2020 z dnia 29.12.2020 r.		199 136,00		210 134,00					
1.8	Wolontariat i aktywne obywatelstwo: od osób fizycznych do organizacji, w ramach Programu "ERASMUS+", Akcja 2: Partnerstwo strategiczne - Współpraca szkół,	801 80195	U. R. Nr XV/130/2019 z dnia 27.12.2019 r. obowiązujące od 01.01.2020 r.	79 210,00								
			U. R. Nr XXV/9/183/2020 z dnia 8.12.2020 r.		61 893,00		17 317,00					
1.9	Zdalne szkoły, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020, O6 Priorytetowa 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokokopasowego internetu o wysokich przepływnościach	801 80195	U. R. Nr XX/143/2020 z dnia 30.04.2020 r.	99 960,00								
			U. R. Nr XX/145/2020 z dnia 18.06.2020 r.		11 679,00		88 081,00					
1.10	Dla INN - kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje, w ramach EFS, WRPO na lata 2014 - 2020, O6 Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży	801 80195	U. R. Nr XX/145/2020 z dnia 18.06.2020 r.	721 971,00								
			U. R. Nr XXV/9/187/2020 z dnia 29.12.2020 r.		60 825,00		661 146,00					
1.11	Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Zakup środków ochrony indywidualnej i urządzeń do dezynfekcji dla szkół ponadpodstawowych z terenu Aglomeracji Kaliska - Ostrowskiej w ramach przeciwdziałania, walki i łagodzenia skutków związanych z pandemią koronawirusa COVID-19	801 80195	U. R. Nr XXV/176/2020 z dnia 28.10.2020 r.	30 317,84								
1.12	Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Kształcenie zawodowe młodzieży Powiatu Ostrowskiego w trybie zdalnym - jako metoda zapobiegania/łagodzenia skutków epidemii COVID-19, w ramach EFS, WRPO na lata 2014 - 2020, O6 Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19	801 80195	U. R. Nr XXV/183/2020 z dnia 8.12.2020 r.	541 625,00								
			U. R. Nr XXV/9/187/2020 z dnia 29.12.2020 r.		109 120,00		382 500,00					
1.13	Współfinansowanie projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kaliska - Ostrowskiej”, w ramach EFS, WRPO na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+)	801 80149	U. R. Nr XV/130/2019 z dnia 27.12.2019 r. obowiązujące od 01.01.2020 r.	5 875,42								

300

1.14	Współfinansowanie projektu pn.: "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisz - Ostrowskiej", w ramach EFS, WRPO na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+).	851 85149	U. R. Nr XV/130/2019 z dnia 27.12.2019 r. obowiązujące od 01.01.2020 r. U. R. Nr XXX/176/2020 z dnia 28.10.2020 r.	2 276,06 476,06			1 800,00	100,00%
1.15	Opisy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce, w ramach EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Osi Priorytetowa 2, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.	852 85202	U. R. Nr XXX/172/2020 z dnia 30.09.2020 r. U. R. Nr XXX/9/187/2020 z dnia 29.12.2020 r.	1 032 864,00 8 205,37		1 941 069,37	1 039 324,77	99,83%
1.16	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce, w ramach EFS, WRPO 2014 - 2020, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Podziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19	852 85203	U. R. Nr XXX/176/2020 z dnia 28.10.2020 r. U. R. Nr XXX/183/2020 z dnia 8.12.2020 r.	212 348,00 49 508,10		162 839,90	162 839,90	100,00%
1.17	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce, w ramach EFS, WRPO 2014 - 2020, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Podziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19	853 85395	U. R. Nr XXX/176/2020 z dnia 28.10.2020 r. U. R. Nr XXX/9/187/2020 z dnia 29.12.2020 r.	161 668,00 14 870,69		146 797,31	146 797,31	100,00%
1.18	Wspieranie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, w ramach EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Działanie 8.2. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, P1, Str. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, twardych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.	855 85504	U. R. Nr XXX/164/2020 z dnia 3.08.2020 r. U. R. Nr XXX/172/2020 z dnia 30.09.2020 r.	262 912,00 0,75		262 911,25	262 911,25	100,00%
1.19	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce, w ramach EFS, WRPO 2014 - 2020, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Podziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19	855 85510	U. R. Nr XXX/176/2020 z dnia 28.10.2020 r. U. R. Nr XXX/9/187/2020 z dnia 29.12.2020 r.	78 704,00 4 488,16		74 215,84	74 215,84	100,00%
2. wydatki majątkowe:						211 799,93	211 237,01	99,98%
2.1	Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim 8, w ramach EFS, WRPO na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Podziałanie 8.3.5. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO	801 80195	U. R. Nr XV/130/2019 z dnia 27.12.2019 r. obowiązujące od 01.01.2020 r. U. R. Nr XXX/9/187/2020 z dnia 29.12.2020 r.	19 900,00 281,00		19 619,00	19 618,50	100,00%

101

2.2	Współfinansowanie projektu pn.: "Wzrostanie środków informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich jednostek leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa", w ramach EFRR, WRPO na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowa 2. Społeczzeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych	851 85195	U. R. Nr XV/130/2019 z dnia 27.12.2019 r. obowiązujące od 01.01.2020 r.	253 204,22					16 415,87	96,89%	
			U. R. Nr XX/140/2020 z dnia 15.04.2020 r.			4 342,16	257 546,38				
			U. R. Nr XXV/172/2020 z dnia 30.09.2020 r.	240 568,45			16 877,83				
2.3	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisz-Ostrowskiej, w ramach EFRR, WRPO na lata 2014-2020, Osi Priorytetowa 2. Społeczzeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO	900 90095	U. R. Nr XV/130/2019 z dnia 27.12.2019 r. obowiązujące od 01.01.2020 r.	131 861,00					119 655,64	100,00%	
			U. R. Nr XX/140/2020 z dnia 15.04.2020 r.		104,00		131 757,00				
			U. R. Nr XXV/183/2020 z dnia 9.12.2020 r.		12 101,00		119 656,00				
2.4	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych poprzez tworzenie oraz rozwijanie komputerowej bazy danych ewidencyjnych niezbędnych do świadczenia e-usług Powiatu Ostrowskiego II, w ramach EFRR, WRPO na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowa 2. Społeczzeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	710 71095	U. R. Nr XX/140/2020 z dnia 15.04.2020 r.	52 140,00					55 546,80	100,00%	
			U. R. Nr XXIV/164/2020 z dnia 3.08.2020 r.			7 907,00	60 047,00				
			U. R. Nr XXV/176/2020 z dnia 28.10.2020 r.		4 500,00	0,00		55 547,00			
Razem:									3 762 988,06	3 676 439,54	97,72%

302

TABELA NR 11

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w roku 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Poniesione wydatki razem (7+8)	Stopień realizacji przedsięwzięć 9/6
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				60 661 178,63	12 712 658,16	16 455 470,77	29 168 128,93	48,08%
1.a	- wydatki budżete				21 183 918,61	8 453 445,05	4 549 486,23	13 002 931,28	61,38%
1.b	- wydatki majątkowe				39 477 260,02	4 259 213,11	11 905 984,54	16 165 197,65	40,95%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1246,z późn.zm.)				10 932 393,63	3 613 731,86	1 902 269,67	5 516 001,73	50,46%
1.1.1	- wydatki budżete				10 280 754,61	3 417 461,22	1 691 032,86	5 108 494,08	49,69%
1.1.1.1	Wzrost like to be the best - staże zawodowe uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Transportowo - Elektrycznych CKU z Ostrowa Wielkopolskiego, w ramach EPS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014 - 2020), Projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" - Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Transportowo - Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp	2019	2021	333 618,00	179 433,34	0,00	179 433,34	53,78%
1.1.1.2	Wzmocnienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim w kształtowaniu u uczniów umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie, w ramach EPS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014 - 2020), Projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" - Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp	2018	2021	210 039,00	141 177,42	0,00	141 177,42	67,21%
1.1.1.3	Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim 8, w ramach EPS, WFPPO na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 8.3.5. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO - Cel: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego młodzieży do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2019	2021	2 034 809,00	297 654,04	210 130,91	507 984,95	24,96%

101

1.1.1.4	Wolontariat i aktywne obywatelstwo od osób fizycznych do organizacji, w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2. Partnerstwo strategiczne - Wzajemna szkół - Cel: Promowanie idei wolontariatu i zasad demokracji wśród młodzieży	W Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp	2019	2022	137 210,00	11 048,82	17 314,42	28 363,24	20,67%
1.1.1.5	Współfinansowanie projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisz - Ostrowskiej", w ramach EFS, WRPO na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) - Cel: Profilaktyka zdrowotna mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2018	2021	4 736,20	0,00	1 800,00	1 800,00	38,01%
1.1.1.6	Współfinansowanie projektu pn. "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HIV i HCY oraz szczytów przebiegu WZRY typu B na terenie Aglomeracji Kalisz - Ostrowskiej", w ramach EFS, WRPO na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) - Cel: Edukacja i profilaktyka zdrowotna mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2018	2022	14 314,41	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.7	Stawiany na wszechstronny rozwój, w ramach EFS, PO WER 2014 - 2020, Programu ERASMUS+, Akcja 1. Substancja Edukacyjna - Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	W Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp	2019	2020	155 975,00	145 041,27	10 930,80	155 972,07	100,00%
1.1.1.8	Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim, w ramach EFS, WRPO na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Podziałanie 8.3.5. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO - Cel: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego młodzieży do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2017	2021	3 125 172,00	2 642 906,33	366 154,14	3 009 060,47	96,28%
1.1.1.9	Cyfryzacja geodetycznych rejestrów publicznych poprzez tworzenie oraz rozwijanie komputerowej bazy danych ewidencyjnych niezbędnych do świadczenia e-usług Powiatu Ostrowskiego 8, w ramach EFRR, WRPO na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Podziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodetycznych rejestrów publicznych - Cel: Rozbudowa infrastruktury technicznej PZGK	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2019	2021	618 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.10	Be INN - kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje, w ramach EFS, WRPO na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Podziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - Cel: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego młodzieży do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2020	2022	1 842 419,00	0,00	661 139,65	661 139,65	35,88%

1.1.1.11	Międzynarodowe mobilności zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych z Ostrowa Wielkopolskiego, w ramach EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014 - 2020) - Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów	Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp	2020	2021	636 616,00	0,00	88 092,74	88 092,74	13,84%
1.1.1.12	Międzynarodowe doskonalenie zawodowe uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Usługowych, w ramach EFS, PO WER 2014 - 2020, Programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilności Edukacyjne - Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp	2021	2022	625 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.13	Kształcenie zawodowe młodzieży Powiatu Ostrowskiego w trybie zdalnym - jako metoda zapobiegania/ogrodzenia skutków epidemii COVID-19, w ramach EFS, WRPO na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb rezerwowy w zakresie epidemii COVID-19 - Cel: Powołanie/kształcenie studentów epidemii COVID-19	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2020	2021	541 620,00	0,00	335 470,20	335 470,20	61,94%
1.1.2	- wydatki majątkowe				651 639,02	196 270,64	211 237,81	407 907,65	62,54%
1.1.2.1	Współfinansowanie projektu pn.: "Wzrostanie przedsiębiorstw informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa", w ramach EFRR, WRPO na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowa 2. Społeczność Informatyczna, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - Cel: Informatyzacja ZSOZ w Ostrowie Wlkp	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2017	2021	454 528,02	193 981,64	16 415,87	210 397,51	46,29%
1.1.2.2	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przedsiębiorstw Aglomeracji Kalisz-Ostrowskiej, w ramach EFRR, WRPO na lata 2014-2020, Osi Priorytetowa 2. Społeczność Informatyczna, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO - Cel: Rozwój i upowszechnianie dostępu do e-usług	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2017	2020	121 945,00	2 289,00	119 655,84	121 944,84	100,00%
1.1.2.3	Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim II, w ramach EFS, WRPO na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO - zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sali wykładowej (sejmana obwodnic) w Zespole Szkół Suchońsko - Energetycznych w Ostrowie Wlkp" - Cel: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego młodzieży do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2019	2020	19 619,00	0,00	19 618,50	19 618,50	100,00%

1.1.2.4	Cyfryzacja produkcyjnych rejestrów publicznych poprzez tworzenie oraz rozszerzenie komputerowej bazy danych ewidencyjnych niezbędnych do świadczenia e-usług Powiatu Ostrowskiego 8, w ramach EFRR, WRPO na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowa 2. Społeczność informacyjna, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja produkcyjnych rejestrów publicznych - zakup: 4 dyski i pamięci do serwera oraz 2 moduły (i-narada, i-projektant) - Cel: Rozbudowa infrastruktury technicznej systemu PZOK	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2019	2020	55 547,00	0,00	55 546,80	55 546,80	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				49 728 785,00	9 098 926,30	14 553 200,90	23 652 127,20	47,56%
1.3.1	- wydatki budżetowe				10 903 164,00	5 035 983,83	2 858 453,37	7 894 437,20	72,41%
1.3.1.1	Umowa na dostawę dokumentów komunikacyjnych zawarta z Polską Wybitną Papierem Wartościowym S.A., nr SP 2021 17 2018 - Cel: Realizacja zadań komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2019	2020	3 600 000,00	1 708 010,52	1 613 958,51	3 321 969,03	92,28%
1.3.1.2	Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych zawarta z firmą PnP LBRA z siedzibą w Poznaniu, nr RPZ.273.1.2018 - Cel: Realizacja zadań komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2018	2020	702 259,00	576 750,57	119 913,35	696 663,90	99,20%
1.3.1.3	Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych zawarta z firmą PnP LBRA z siedzibą w Poznaniu, nr RPZ.273.11.2020 - Cel: Realizacja zadań komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2020	2023	1 281 810,00	0,00	200 000,00	200 000,00	15,60%
1.3.1.4	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P., poz. 1250) - Cel: Wzajemne wspomaganie rozwoju dziewczki i jego rodziny	Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp	2017	2021	606 113,00	291 771,62	155 596,21	407 367,83	67,21%
1.3.1.5	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P., poz. 1250) - Cel: Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin	Bursa Szkolna w Ostrowie Wlkp	2017	2021	12 400,00	11 200,00	600,00	11 800,00	95,16%
1.3.1.6	Świadczenia kompleksowych usług polegających na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów uszkodzonych z terenu powiatu ostrowskiego - na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Cel: Realizacja zadań związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2019	2023	824 500,00	62 558,57	106 785,62	169 344,19	20,54%
1.3.1.7	Świadczenia kompleksowych usług polegających na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne uszkodzonych z terenu powiatu ostrowskiego - na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Cel: Realizacja zadań związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2019	2023	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

905

1.3.1.8	Przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Ostrowskiego za rok 2019 i za rok 2020 - Cel: Badanie rzetelności prowadzonych ksiąg rachunkowych pod kątem stanu sytuacji majątkowej i finansowej Powiatu	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp.	2019	2021	19 900,00	0,00	9 950,00	9 950,00	50,00%
1.3.1.9	Umowy o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp.	2012	2020	1 762 429,00	1 747 734,90	14 685,04	1 762 419,94	100,00%
1.3.1.10	Umowy z roku 2019 o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp.	2019	2023	284 201,00	9 895,96	66 708,84	76 604,80	26,95%
1.3.1.11	Umowy z roku 2020 (zawarto na okres 01.01.2020 - 31.12.2023 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp.	2020	2023	388 116,00	0,00	89 132,00	89 132,00	22,97%
1.3.1.12	Umowy z roku 2020 (zawarto na okres 15.03.2020 - 14.03.2024 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp.	2020	2024	174 237,00	0,00	47 213,70	47 213,70	27,10%
1.3.1.13	Umowa na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Cel: Pomoc społeczna adresowana do rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp.	2020	2021	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	50,00%
1.3.1.14	Umowa na prowadzenie Świadczy Innowacyjnej - na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Cel: Pomoc społeczna adresowana do rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp.	2020	2021	10 400,00	0,00	5 200,00	5 200,00	50,00%
1.3.1.15	Uzyskanie rezultatów Projektu pn. "Przezwyciężanie wykluczenia cyfrowego osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego" realizowanego wspólnie z Gminą Miasto Ostów Wielkopolski - Cel: Zapewnienie dostępu do internetu osobom niepełnosprawnym	Urząd Miejski Ostów Wlkp., Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp.	2015	2020	78 975,00	73 138,95	5 832,35	78 971,30	100,00%
1.3.1.16	Uzyskanie rezultatów Projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisz - Ostrowskiej" - realizowanego wspólnie z 23 członkami Aglomeracji Kalisz - Ostrowskiej - Cel: Rozbudowa i upowszechnienie dostępu do e-usług	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp.	2020	2025	46 794,00	0,00	1 948,54	1 948,54	4,16%
1.3.1.17	Remont korytarzy parteru Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim - Etap I, II i III - Cel: Podniesienie bezpieczeństwa oraz warunków estetycznych wewnątrz budynku szkoły	Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.	2019	2020	796 780,00	515 024,34	283 754,41	796 778,75	100,00%

1.3.1.18	Umowa na dostawę blankietów dokumentów rejestrowych jachtów i innych jednostek pływających zawarta z Polską Wytwórną Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 lipca 2020 roku - Cel: Realizacja zadań związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2020	2020	9 250,00	0,00	73,80	73,80	0,80%
1.3.1.19	Nasadzenie drzew wraz z roczną pielęgnacją (realizacja w latach 2020 - 2021) - Cel: Nasadzenie nowych drzew w związku z otrzymanymi decyzjami administracyjnymi na usunięcie drzew kolidujących z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2020	2021	73 709,00	0,00	63 709,00	63 709,00	86,43%
1.3.1.20	Nasadzenie drzew wraz z roczną pielęgnacją - Cel: Nasadzenie nowych drzew w związku z otrzymanymi decyzjami administracyjnymi na usunięcie drzew kolidujących z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2019	2020	93 291,00	79 888,40	13 392,00	93 290,40	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 825 621,00	4 062 942,47	11 694 747,53	15 757 690,00	40,59%
1.3.2.1	Probudowa drogi nr 5323P Karczory - Wierzbno - Etap II - od skrzyżowania z drogą nr 5325P w miejscowości Bałby do skrzyżowania z drogą nr 5324P w miejscowości Wierzbno na odc. oł. ok. 3,5 km - Cel: Wydobyczenie potencjału społeczno - gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2019	2020	3 539 638,00	499 999,99	3 039 583,44	3 539 583,43	100,00%
1.3.2.2	Probudowa drogi nr 5308P Sieroczewice - Latowice na odc. oł. 547 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2018	2020	271 593,00	30 996,00	240 596,33	271 592,33	100,00%
1.3.2.3	Probudowa drogi nr 5316P w miejscowości Strzybnie na odc. oł. 212 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2018	2020	201 513,00	34 932,00	166 580,63	201 512,63	100,00%
1.3.2.4	Probudowa drogi nr 5295P w miejscowości Ligota na odc. oł. 705 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2018	2020	559 243,00	19 926,00	539 196,65	559 122,65	99,98%
1.3.2.5	Probudowa drogi nr 4332P na odc. od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Łgociny do m. Janków Żelazny na oł. ok. 4900 m - Cel: Wydobyczenie potencjału społeczno - gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2020	2021	5 622 058,00	0,00	1 445 053,45	1 445 053,45	25,70%
1.3.2.6	Probudowa drogi powiatowej nr 5185P w m. Chruszczyny do granicy powiatu ostrowskiego na odc. oł. ok. 2500 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.7	Probudowa drogi nr 4333P w miejscowości Kuryła na odc. oł. ok. 4150 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2019	2020	79 950,00	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
1.3.2.8	Probudowa drogi nr 5303P w miejscowości Lewków na odc. oł. ok. 1000 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2019	2020	39 360,00	0,00	39 360,00	39 360,00	100,00%

308

1.3.2.9	Proszulowa droga nr 5222P w miejscowości Gortyna Wielka na odc. dł. 211 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2018	2020	194 216,00	24 360,00	169 855,93	194 215,93	100,00%
1.3.2.10	Proszulowa droga nr 5297P w miejscowości Gutbie na odc. dł. ok. 1000 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2019	2020	39 975,00	0,00	39 975,00	39 975,00	100,00%
1.3.2.11	Proszulowa droga nr 5298P w miejscowości Ruszków ul. Pieszeńska na odc. dł. ok. 550 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2019	2020	19 926,00	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00%
1.3.2.12	Proszulowa droga nr 5298P i 5292P Ruszków - Szczyrny na odc. dł. ok. 7900 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2019	2020	147 600,00	0,00	147 600,00	147 600,00	100,00%
1.3.2.13	Proszulowa droga nr 5318P ul. Wysocka w Ostrowie Wlkp na odc. dł. ok. 300 m (projekt + roboty budowlane) - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2017	2021	1 929 601,00	1 925 668,48	3 763,22	1 929 431,70	99,99%
1.3.2.14	Proszulowa droga nr 5309P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Skąpczce Okrężne (ul. Ostrowska) do ok. 2400 m - Cel: Wybranie potencjału społeczno - gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.15	Proszulowa droga powiatowa nr 5311P Rozoszyca - Wietlowie - od skrzyżowania z drogą nr 5307P w m. Rozoszyca (ul. Kaliska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w m. Wietlowie na odc. dł. ok. 6200 m - Cel: Wybranie potencjału społeczno - gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2021	2023	3 763 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Proszulowa droga powiatowa nr 5335P i 5341P w miejscowości Sośnie (odcinek dł. 3,2 km) - Cel: Wybranie potencjału społeczno - gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2020	2021	147 601,00	0,00	93 417,71	93 417,71	63,29%
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Ostrowie Wlkp - Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Bursa Szkolna w Ostrowie Wlkp	2020	2022	1 435 440,00	0,00	35 440,00	35 440,00	2,47%
1.3.2.18	Roboty budowlane oraz wyposażenie Centralnej Sterylizatorni i Dzielni Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp - Cel: Podniesienie standardów usług zdrowotnych w ZZOZ w Ostrowie Wlkp	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2019	2020	2 700 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	2 700 000,00	100,00%
1.3.2.19	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp - Cel: Zapewnienie całonocnej opieki osobom nieogarnym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu z powodu wady, choroby lub niepełnosprawności	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2019	2022	15 530 000,00	27 060,00	1 849 742,55	1 876 802,55	12,09%
1.3.2.20	Proszulowa i modernizacja Oddziału Ginekologiczno - Położniczego wraz z wyposażeniem - Cel: Podniesienie standardów usług zdrowotnych ZZOZ w Ostrowie Wlkp	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2019	2020	2 584 707,00	0,00	2 584 706,62	2 584 706,62	100,00%

309

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Nr 839/2021
Zarządu Powiatu Ostrowskiego
z dnia 31 marca 2021 r.



**Informacja o stanie mienia
Powiatu Ostrowskiego na dzień
31.12.2020 r.**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 315), zarząd jednostki samorządu terytorialnego wraz z przedstawieniem sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych jednostek wymienionych w art. 9 pkt 10, 13 i 14, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem tworzącym (w przypadku Powiatu Ostrowskiego dotyczy to Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp), organizatorem (w przypadku Powiatu Ostrowskiego dotyczy to Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wlkp) lub organem założycielskim innej samorządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia informację o stanie mienia w szczególności określonej w art. 267 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy.

Powiat Ostrowski realizuje przypisane mu zadania, wykorzystując mienie komunalne, za pośrednictwem jednostek organizacyjnych, jak niżej:

1. Bursa Szkolna w Ostrowie Wlkp
2. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp
3. Dom Pomocy Społecznej w Psarach
4. I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp
5. II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp
6. III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp
7. IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp
8. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp
9. Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp
10. Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wlkp
11. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowie Wlkp
12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp
13. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowie Wlkp

14. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp
15. Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp
16. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wlkp
17. Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wlkp
18. Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp
19. Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp
20. Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach
21. Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp
22. Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp
23. Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp
24. Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp
25. Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp
oraz Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp i Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wlkp, dla których Powiat Ostrowski jest odpowiednio podmiotem tworzącym i organizatorem.

Stan mienia komunalnego przedstawia się na dzień 31 grudnia 2020 roku, natomiast dochody z mienia oraz zmiany w stanie mienia komunalnego obejmują okres następujący po dacie sporządzenia poprzedniej Informacji, tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Niniejsza Informacja zawiera dane liczbowe dotyczące aktywów trwałych i obrotowych Powiatu Ostrowskiego wg klasyfikacji aktywów stosowanej w bilansie, gdzie składniki mienia są prezentowane w układzie wzrastającego stopnia płynności.

A. AKTYWA TRWAŁE POWIATU OSTROWSKIEGO

wyszczególnienie	środki trwałe wg grup	wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 r.		
			Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość netto
I	0	GRUNTY	27 400 680,38	0,00	27 400 680,38	27 740 146,38	0,00	27 740 146,38
		Bursa Szkolna	205 807,00	0,00	205 807,00	205 807,00	0,00	205 807,00
		Dom Pomocy Społecznej - Psary	21 027,00	0,00	21 027,00	21 027,00	0,00	21 027,00
		Dom Pomocy Społecznej-Ostrów Wlkp	55 810,00	0,00	55 810,00	55 810,00	0,00	55 810,00
		Galeria Sztuki Współczesnej	58 625,00	0,00	58 625,00	58 625,00	0,00	58 625,00
		I LO	39 106,00	0,00	39 106,00	20 106,00	0,00	20 106,00
		II LO	120 308,00	0,00	120 308,00	120 308,00	0,00	120 308,00
		III LO	629 688,00	0,00	629 688,00	629 688,00	0,00	629 688,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	22 129,00	0,00	22 129,00	22 129,00	0,00	22 129,00
		Powiatowy Urząd Pracy	41 080,00	0,00	41 080,00	41 080,00	0,00	41 080,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	188 116,00	0,00	188 116,00	188 116,00	0,00	188 116,00
		Starostwo Powiatowe	22 422 177,22	0,00	22 422 177,22	22 815 643,22	0,00	22 815 643,22
		Z.Sz.Budowlano-Energetycznych	134 044,46	0,00	134 044,46	134 044,46	0,00	134 044,46
		Z.Sz.Ekonomicznych	214 349,00	0,00	214 349,00	214 349,00	0,00	214 349,00
		Z.Sz.Muzycznych	201 303,00	0,00	201 303,00	201 303,00	0,00	201 303,00
		Z.Sz.Ponadpodstawowych CKU - Przygodzice	479 610,10	0,00	479 610,10	444 610,10	0,00	444 610,10
		Z.Sz.Specjalnych	126 640,00	0,00	126 640,00	126 640,00	0,00	126 640,00

	Z.Sz Technicznych	706 537,00	0,00	706 537,00	706 537,00	0,00	706 537,00
	Z.Sz Transportowo - Elektrycznych CKU	550 685,00	0,00	550 685,00	550 685,00	0,00	550 685,00
	Z.Sz Usługowych	217 811,80	0,00	217 811,80	217 811,80	0,00	217 811,80
	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	965 827,00	0,00	965 827,00	965 827,00	0,00	965 827,00
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	161 175 046,41	43 520 408,79	117 654 637,62	168 738 458,59	47 293 542,27	121 444 916,32
	Bursa Szkolna	516 713,39	435 577,02	81 136,37	516 713,39	443 327,72	73 385,67
	Dom Pomocy Społecznej - Ostrów Wlkp	815 331,26	343 480,50	471 850,66	815 331,26	358 492,56	456 838,70
	Dom Pomocy Społecznej - Psary	6 161 410,16	1 299 584,62	4 861 825,54	6 161 410,16	1 397 322,84	4 764 087,32
	Galeria Sztuki Współczesnej	1 974 640,26	319 764,94	1 654 875,32	1 974 640,26	369 130,94	1 605 509,32
	I LO	3 299 360,78	1 695 639,23	1 603 721,55	3 295 360,78	1 764 083,25	1 521 277,53
	II LO	3 530 114,92	3 530 114,92	0,00	3 530 114,92	3 530 114,92	0,00
	III LO	7 273 105,71	3 671 321,39	3 601 784,32	7 273 105,71	3 835 262,12	3 437 843,59
	IV LO	181 659,21	30 919,84	150 739,37	181 659,21	35 461,32	146 197,89
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 134 526,00	2 931 099,10	5 203 426,90	8 134 526,00	3 134 462,31	5 000 063,69
	Młodzieżowy Dom Kultury	2 814 924,46	402 256,92	2 412 667,54	2 814 924,46	472 630,03	2 342 294,43
	Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny	317 190,00	100 739,49	216 450,51	317 190,00	109 644,24	207 545,76
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	482 176,89	265 197,36	216 979,53	482 176,89	277 251,78	204 925,11
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	138 672,77	48 682,85	89 989,92	22 673,90	4 225,01	18 448,89
	Powiatowy Urząd Pracy	2 083 207,57	572 754,19	1 510 453,38	2 083 207,57	624 834,38	1 458 373,19
	Powiatowy Zarząd Dróg	2 421 283,19	267 737,93	2 153 545,26	2 379 047,00	284 977,94	2 094 069,06
	Starostwo Powiatowe	1 850 098,95	617 640,50	1 232 458,45	3 003 426,00	675 969,50	2 327 456,50
	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00	0,00	115 968,87	47 924,66	68 074,21

Z.Sz.Budowlano-Energetycznych	1 837 155,75	848 967,11	988 188,64	1 856 774,25	894 878,72	961 895,53
Z.Sz.Ekonomicznych	3 277 563,59	498 320,97	2 779 242,62	3 277 563,59	580 260,06	2 697 303,53
Z.Sz.Muzycznych	4 046 020,80	1 638 101,54	2 407 919,26	4 046 020,80	1 739 252,06	2 306 768,74
Z.Sz.Ponadpodstawowych-CKU-Przygodzice	1 811 462,14	1 797 444,07	14 018,07	1 811 462,14	1 799 828,52	11 633,62
Z.Sz.Specjalnych	5 299 958,80	1 868 856,20	3 431 102,60	5 299 958,80	2 001 355,16	3 298 603,64
Z.Sz.Technicznych	7 348 448,28	2 635 939,36	4 712 508,92	7 348 448,28	2 819 650,56	4 528 797,72
Z.Sz.Transportowo - Elektrycznych CKU	14 202 330,83	2 091 754,33	12 110 576,50	14 202 330,83	2 446 812,61	11 755 518,22
Z.Sz.Uslugowych	5 114 423,46	1 383 672,98	3 730 750,48	5 114 423,46	1 511 533,57	3 602 889,89
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	76 243 267,24	14 224 841,33	62 018 425,91	82 689 970,06	16 134 855,49	66 555 114,57
2						
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	225 274 195,67	75 984 548,61	149 289 647,06	167 938 725,10	55 653 812,16	112 284 912,94
Bursa Szkolna	77 296,39	59 821,77	17 474,62	77 296,39	61 131,15	16 165,24
I LO	465 266,79	45 238,00	420 028,79	465 266,79	56 590,13	408 676,66
II LO	28 063,68	15 956,83	12 106,85	28 063,68	17 219,70	10 843,98
III LO	1 928 200,83	245 644,82	1 682 556,01	1 928 200,83	273 685,81	1 654 515,02
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	688 868,14	454 653,27	234 214,87	688 868,14	485 652,34	203 215,80
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	16 554,00	10 474,82	6 079,18	16 554,00	11 219,75	5 334,25
Powiatowy Zarząd Dróg	211 149 215,86	72 721 022,69	138 428 193,17	153 813 745,29	51 963 063,39	101 850 681,90
Starostwo Powiatowe	358 172,19	175 018,23	183 153,96	358 172,19	191 112,35	167 059,84
Z.S.Specjalnych	200 001,93	127 787,08	72 214,85	200 001,93	131 926,12	68 075,81
Z.Sz.Budowlano-Energetycznych	822 435,59	43 899,72	778 535,87	822 435,59	65 558,91	756 876,68
Z.Sz.Ekonomicznych	592 555,29	63 742,72	528 812,57	592 555,29	79 323,45	513 231,84
Z.Sz.Muzycznych	446 726,51	201 026,90	245 699,61	446 726,51	221 129,59	225 596,92
Z.Sz.Ponadpodstawowych-CKU-Przygodzice	2 658 545,64	770 554,23	1 887 991,41	2 658 545,64	833 821,39	1 824 724,25

	Z.Sz.Technicznych	1 019 580,76	140 319,60	879 261,16	1 019 580,76	165 809,12	853 771,64
	Z.Sz.Transportowo-Elektrycznych CKU	1 446 607,32	357 458,61	1 089 148,71	1 446 607,32	398 111,88	1 048 495,44
	Z.Sz.Usługowych	640 384,26	48 519,83	591 864,43	640 384,26	64 432,60	575 951,66
	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	2 735 720,49	503 409,49	2 232 311,00	2 735 720,49	634 024,48	2 101 696,01
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	384 373,29	300 586,72	83 786,57	384 373,29	311 131,35	73 242,94
	Dom Pomocy Społecznej- Psary	125 414,00	60 448,48	64 965,52	125 414,00	66 561,58	58 852,42
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	76 425,20	76 425,20	0,00	76 425,20	76 425,20	0,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	12 152,00	12 152,00	0,00	12 152,00	12 152,00	0,00
	Starostwo Powiatowe	36 760,82	29 316,22	7 444,60	36 760,82	30 593,70	6 167,12
	Z.Sz.Budowlano-Energetycznych	28 711,01	28 711,01	0,00	28 711,01	28 711,01	0,00
	Z.Sz.Ponadpodstawowych-CKU-Przygodzice	104 910,36	93 533,81	11 376,55	104 910,36	96 687,86	8 222,50
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	3 709 353,94	3 249 879,95	459 473,99	3 703 788,41	3 445 126,97	258 661,44
	Bursa Szkolna	2 845,00	2 845,00	0,00	2 845,00	2 845,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej- Psary	31 013,10	31 013,10	0,00	46 880,10	31 013,10	15 867,00
	Dom Pomocy Społecznej-Ostrów Wlkp	1 030,06	1 030,06	0,00	1 030,06	1 030,06	0,00
	Galeria Sztuki Współczesnej	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00
	I LO	5 003,64	5 003,64	0,00	5 003,64	5 003,64	0,00
	III LO	44 877,00	44 877,00	0,00	44 877,00	44 877,00	0,00
	IV LO	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	576 162,85	572 292,98	3 869,87	576 162,85	575 650,48	512,37
	Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny	25 340,00	15 204,00	10 136,00	25 340,00	22 806,00	2 534,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	62 568,99	32 568,99	30 000,00	62 568,99	41 568,99	21 000,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 251,00	6 251,00	0,00	6 251,00	6 251,00	0,00

	Powiatowy Urząd Pracy	823 188,93	738 195,20	84 993,73	819 561,87	781 813,23	37 748,64
	Powiatowy Zarząd Dróg	42 011,37	42 011,37	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00
	Starostwo Powiatowe	1 756 263,85	1 554 845,67	203 418,18	1 791 670,65	1 721 677,47	69 993,18
	Z.Sz.Budowlano-Energetycznych	2 877,91	2 877,91	0,00	2 877,91	2 877,91	0,00
	Z.Sz.Ponadpodstawowych-CKU-Przygodzice	22 182,89	22 182,89	0,00	22 182,89	22 182,89	0,00
	Z.Sz.Transportowo-Elektrycznych CKU	283 616,45	156 561,14	127 055,31	283 616,45	172 610,20	111 006,25
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	486 750,80	404 627,55	82 123,25	498 962,46	411 901,65	87 060,81
	Bursa Szkolna	81 733,29	54 706,59	27 026,70	100 731,29	60 234,53	40 496,76
	Dom Pomocy Społecznej- Psary	79 614,89	38 711,79	40 903,10	79 614,89	44 438,22	35 176,67
	Dom Pomocy Społecznej-Ostrów Wlkp	22 556,37	22 556,37	0,00	22 556,37	22 556,37	0,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	42 413,82	42 413,82	0,00	42 413,82	42 413,82	0,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	49 213,34	49 213,34	0,00	42 427,00	42 427,00	0,00
	Z.Sz.Ponadpodstawowych-CKU-Przygodzice	211 219,09	197 025,64	14 193,45	211 219,09	199 831,71	11 387,38
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	3 408 833,65	3 038 168,80	370 664,85	3 485 587,68	3 123 866,18	361 721,50
	Bursa Szkolna	21 111,69	21 111,69	0,00	21 111,69	21 111,69	0,00
	Dom Pomocy Społecznej-Ostrów Wlkp	233 461,39	231 991,85	1 469,54	233 461,39	233 461,39	0,00
	Dom Pomocy Społecznej-Psary	389 023,98	385 289,80	3 734,18	389 023,98	385 879,41	3 144,57
	Galeria Sztuki Współczesnej	29 653,50	11 430,89	18 222,61	29 653,50	15 696,24	13 957,26
	I LO	3 308,13	3 308,13	0,00	3 308,13	3 308,13	0,00
	II LO	15 775,57	15 775,57	0,00	15 775,57	15 775,57	0,00
	III LO	906 087,79	906 087,79	0,00	920 575,21	906 087,79	14 487,42
	IV LO	78 334,93	78 334,93	0,00	96 334,93	96 334,93	0,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	268 706,71	261 289,64	7 417,07	320 121,71	262 908,37	57 213,34

	Młodzieżowy Dom Kultury	136 539,96	56 468,50	80 071,46	136 539,96	70 122,49	66 417,47
	Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny	33 759,00	20 545,33	13 213,67	33 759,00	23 921,23	9 837,77
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	250 979,53	208 582,54	42 396,99	246 979,53	212 800,80	34 378,73
	Powiatowy Urząd Pracy	127 141,19	82 062,68	45 078,51	127 141,19	90 155,67	36 985,52
	Powiatowy Zarząd Dróg	46 016,39	36 422,39	9 594,00	38 868,00	31 192,80	7 675,20
	Starostwo Powiatowe	390 877,41	375 290,90	15 586,51	390 877,41	379 330,94	11 546,47
	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 800,00	1 200,00
	Z.Sz.Budowlano-Energetycznych	3 448,01	3 448,01	0,00	3 448,01	3 448,01	0,00
	Z.Sz.Ekonomicznych	10 736,00	10 736,00	0,00	10 736,00	10 736,00	0,00
	Z.Sz.Ponadpodstawowych-CKU-Przygodzice	8 194,22	8 194,22	0,00	8 194,22	8 194,22	0,00
	Z.Sz.Specjalnych	240 657,75	147 105,04	93 552,71	240 657,75	170 990,80	69 666,95
	Z.Sz.Transportowo-Elektrycznych	188 452,50	166 722,50	21 730,00	188 452,50	169 182,50	19 270,00
	Z.Sz.Uslugowych	26 568,00	7 970,40	18 597,60	26 568,00	10 627,20	15 940,80
7	ŚRODKI TRANSPORTU	4 920 575,41	4 187 035,99	733 539,42	5 004 200,41	4 352 878,04	651 322,37
	Bursa Szkolna	44 774,00	44 774,00	0,00	44 774,00	44 774,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej-Ostrów Wlkp	256 535,50	100 937,26	155 598,24	158 235,50	34 284,36	123 951,14
	Dom Pomocy Społecznej-Psary	532 199,14	319 371,69	212 827,45	541 108,61	378 342,10	162 766,51
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 395 285,00	2 220 188,20	175 096,80	2 552 285,00	2 308 791,40	243 493,60
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	159 400,00	159 400,00	0,00	48 400,00	48 400,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	810 947,64	758 806,68	52 140,96	810 947,64	792 721,93	18 225,71
	Starostwo Powiatowe	255 594,97	117 719,00	137 875,97	173 310,50	70 425,09	102 885,41
	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00	0,00	209 300,00	209 300,00	0,00

	Z.Sz.Ponadpodstawowych-CKU-Przygodzice	316 033,74	316 033,74	0,00	316 033,74	316 033,74	0,00
	Z.Sz.Technicznych	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
	Z.Sz.Transportowo-Elektrycznych CKU	63 305,42	63 305,42	0,00	63 305,42	63 305,42	0,00
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	2 489 555,10	2 275 819,62	213 735,48	2 644 687,58	2 319 662,05	325 025,53
	Dom Pomocy Społecznej-Ostrów Wlkp	137 450,20	137 450,20	0,00	137 450,20	137 450,20	0,00
	Dom Pomocy Społecznej-Psany	129 557,54	129 557,54	0,00	129 557,54	129 557,54	0,00
	III LO	15 243,20	7 400,98	7 842,22	15 243,20	10 015,06	5 228,14
	IV LO	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	176 675,00	125 675,00	51 000,00	242 805,00	136 151,08	106 653,92
	Młodzieżowy Dom Kultury	29 520,00	25 092,00	4 428,00	29 520,00	29 520,00	0,00
	Placówka Wspierania Dziecka i Rodziny	12 018,00	4 807,20	7 210,80	12 018,00	7 210,80	4 807,20
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	49 408,02	49 408,02	0,00	27 728,20	27 728,20	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy	99 467,33	99 467,33	0,00	99 467,33	99 467,33	0,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	6 799,99	6 799,99	0,00	112 332,02	17 353,27	94 978,75
	Starostwo Powiatowe	904 873,11	822 306,10	82 567,01	918 364,56	863 857,71	54 506,85
	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00	0,00	21 679,82	21 679,82	0,00
	Z.Sz. Muzycznych	6 690,62	5 687,01	1 003,61	6 690,62	6 690,62	0,00
	Z.Sz.Budowlano-Energetycznych	8 300,00	6 972,00	1 328,00	8 300,00	8 134,00	166,00
	Z.Sz.Ponadpodstawowych-CKU-Przygodzice	43 370,06	43 370,06	0,00	43 370,06	43 370,06	0,00
	Z.Sz.Specjalnych	1 293,20	1 293,20	0,00	1 293,20	1 293,20	0,00
	Z.Sz.Technicznych	724 034,73	665 678,89	58 355,84	682 013,73	635 329,06	46 684,67
	Z.Sz.Transportowo-Elektrycznych CKU	126 696,32	126 696,32	0,00	126 696,32	126 696,32	0,00

	Z.Sz Usługowych	18 157,78	18 157,78	0,00	18 157,78	18 157,78	0,00
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	429 249 363,85	132 961 076,03	296 288 287,82	380 138 930,00	116 911 920,57	263 227 009,33
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2 990 133,21	2 756 158,86	233 974,35	3 217 394,63	3 125 623,99	91 770,64
	Bursa Szkolna	27 964,77	27 964,77	0,00	29 844,77	29 844,77	0,00
	Dom Pomocy Społecznej-Ostrów Wlkp	16 623,21	16 623,21	0,00	17 773,21	17 773,21	0,00
	Dom Pomocy Społecznej-Psary	33 872,80	33 872,80	0,00	42 412,80	42 412,80	0,00
	Galeria Sztuki Współczesnej	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
	I LO	47 004,03	47 004,03	0,00	54 400,78	54 400,78	0,00
	II LO	46 087,56	46 087,56	0,00	51 282,12	51 282,12	0,00
	III LO	46 149,99	46 149,99	0,00	46 149,99	46 149,99	0,00
	IV LO	38 800,68	38 800,68	0,00	42 300,55	42 300,55	0,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	102 824,56	102 824,56	0,00	109 144,30	109 144,30	0,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	27 942,90	27 942,90	0,00	28 341,90	28 341,90	0,00
	Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny	12 433,18	12 433,18	0,00	12 433,18	12 433,18	0,00
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	44 829,18	44 829,18	0,00	44 829,18	44 829,18	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	33 061,14	33 061,14	0,00	25 707,62	25 707,62	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	11 681,53	11 681,53	0,00	14 960,54	14 960,54	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy	405 708,39	348 913,14	56 795,25	436 647,08	408 249,46	28 397,62
	Powiatowy Zarząd Dróg	59 185,61	59 185,61	0,00	35 081,03	35 081,03	0,00
	Starostwo Powiatowe	1 599 965,57	1 422 796,47	177 179,10	1 744 741,67	1 681 368,65	63 373,02
	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00	0,00	18 763,00	18 763,00	0,00
	Z.Sz Budowlano-Energetycznych	45 533,57	45 533,57	0,00	54 529,57	54 529,57	0,00
	Z.Sz Ekonomicznych	64 475,32	64 475,32	0,00	67 730,32	67 730,32	0,00

	Z.Sz.Muzycznych	32 503,40	32 503,40	0,00	32 503,40	32 503,40	0,00
	Z.Sz.Ponadpodstawowych-CKU-Przygodzice	13 871,78	13 871,78	0,00	13 871,78	13 871,78	0,00
	Z.Sz.Specjalnych	20 631,91	20 631,91	0,00	20 631,91	20 631,91	0,00
	Z.Sz.Technicznych	39 739,13	39 739,13	0,00	48 658,43	48 658,43	0,00
	Z.Sz.Transportowo-Elektrycznych CKU	218 963,00	218 963,00	0,00	224 375,50	224 375,50	0,00
III	ZBIORY BIBLIOTECZNE	988 579,00	988 579,00	0,00	1 003 329,17	1 003 329,17	0,00
	Bursa Szkolna	20 743,14	20 743,14	0,00	22 190,09	22 190,09	0,00
	Dom Pomocy Społecznej-Ostrów Wlkp	390,65	390,65	0,00	390,65	390,65	0,00
	Dom Pomocy Społecznej-Psary	3 410,79	3 410,79	0,00	3 410,79	3 410,79	0,00
	Galeria Sztuki Współczesnej	1 869,27	1 869,27	0,00	1 869,27	1 869,27	0,00
	I LO	89 469,75	89 469,75	0,00	91 405,02	91 405,02	0,00
	II LO	99 956,93	99 956,93	0,00	101 920,39	101 920,39	0,00
	III LO	138 141,66	138 141,66	0,00	139 170,27	139 170,27	0,00
	IV LO	55 406,06	55 406,06	0,00	51 076,26	51 076,26	0,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	1 607,00	1 607,00	0,00	1 887,61	1 887,61	0,00
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	9 786,32	9 786,32	0,00	9 786,32	9 786,32	0,00
	Z. Sz. Ekonomicznych	84 473,11	84 473,11	0,00	88 005,27	88 005,27	0,00
	Z.Sz.Budowlano-Energetycznych	85 906,84	85 906,84	0,00	86 463,97	86 463,97	0,00
	Z.Sz.Muzycznych	37 171,17	37 171,17	0,00	37 171,17	37 171,17	0,00
	Z.Sz.Ponadpodstawowych-CKU-Przygodzice	69 688,35	69 688,35	0,00	70 766,65	70 766,65	0,00
	Z.Sz.Specjalnych	29 833,00	29 833,00	0,00	31 242,02	31 242,02	0,00
	Z.Sz.Technicznych	70 111,77	70 111,77	0,00	70 372,78	70 372,78	0,00
	Z.Sz.Transportowo-Elektrycznych CKU	108 485,93	108 485,93	0,00	111 370,56	111 370,56	0,00

	Z.Sz Usługowych	82 127,26	82 127,26	0,00	84 830,08	84 830,08	0,00
IV	POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE	28 904 862,85	28 904 862,85	0,00	31 773 156,62	31 773 156,62	0,00
	Bursa Szkolna	646 821,12	646 821,12	0,00	665 043,99	665 043,99	0,00
	Dom Pomocy Społecznej-Ostrów Wlkp	396 889,25	396 889,25	0,00	454 827,22	454 827,22	0,00
	Dom Pomocy Społecznej-Psary	1 358 848,53	1 358 848,53	0,00	1 599 107,14	1 599 107,14	0,00
	Galeria Sztuki Współczesnej	172 192,56	172 192,56	0,00	172 192,56	172 192,56	0,00
	I LO	852 448,29	852 448,29	0,00	896 572,53	896 572,53	0,00
	II LO	558 613,69	558 613,69	0,00	611 978,62	611 978,62	0,00
	III LO	1 075 675,00	1 075 675,00	0,00	1 120 276,55	1 120 276,55	0,00
	IV LO	635 272,83	635 272,83	0,00	689 586,11	689 586,11	0,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 017 168,51	1 017 168,51	0,00	1 141 293,30	1 141 293,30	0,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	375 207,33	375 207,33	0,00	396 460,32	396 460,32	0,00
	Placówka Wspierania Dziecka i Rodziny	219 234,08	219 234,08	0,00	221 418,83	221 418,83	0,00
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	269 316,32	269 316,32	0,00	293 256,33	293 256,33	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	832 023,92	832 023,92	0,00	604 079,10	604 079,10	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	115 897,71	115 897,71	0,00	127 753,46	127 753,46	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy	422 339,62	422 339,62	0,00	522 116,55	522 116,55	0,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	264 802,50	264 802,50	0,00	263 158,53	263 158,53	0,00
	Starostwo Powiatowe	2 791 581,30	2 791 581,30	0,00	4 282 879,86	4 282 879,86	0,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00	0,00	594 840,74	594 840,74	0,00
	Z.Sz Budowlano-Energetycznych	1 022 223,24	1 022 223,24	0,00	1 106 559,83	1 106 559,83	0,00
	Z.Sz Ekonomicznych	1 282 381,58	1 282 381,58	0,00	1 332 392,45	1 332 392,45	0,00
	Z.Sz Muzycznych	1 074 936,08	1 074 936,08	0,00	1 160 354,46	1 160 354,46	0,00

	Z.Sz.Ponadpodstawowych-CKU-Przygodzice	1 910 900,15	1 910 900,15	0,00	1 916 118,37	1 916 118,37	0,00
	Z.Sz.Specjalnych	755 367,30	755 367,30	0,00	736 355,84	736 355,84	0,00
	Z.Sz.Technicznych	1 694 422,45	1 694 422,45	0,00	1 580 922,06	1 580 922,06	0,00
	Z.Sz.Transportowo-Elektrycznych CKU	8 061 078,82	8 061 078,82	0,00	8 258 256,93	8 258 256,93	0,00
	Z.Sz.Usługowych	1 099 220,67	1 099 220,67	0,00	1 025 354,94	1 025 354,94	0,00
V	DZIELA SZTUKI I EKSPONATY MUZEALNE	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00
	I LO	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00
VI	DOBRA KULTURY	10 350,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00
	Galeria Sztuki Współczesnej	10 350,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00
	ŁĄCZNIE (SUMA I+II+III+IV+V+VI)	462 251 288,91	165 610 676,74	296 640 612,17	416 251 160,42	152 814 030,45	263 437 129,97

4

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość aktywów trwałych netto Powiatu Ostrowskiego spadła nominalnie o 33.203.482,20 zł, tj. o 11,19 %, na co kluczowy wpływ miało nieodpłatne przekazanie mienia zaliczonego do Grupy 2 - *Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej*. Operacja ta dotyczyła nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego drogi powiatowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na łączną kwotę 43.893.382,85 zł – zgodnie z *uchwałą Nr XVII/133/2020 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie pozbawienia drogi na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego o przebiegu: Droga S11/Węzeł Ostrów Wielkopolski Wschód/Ostrów Wielkopolski – granica miasta, w skład której wchodzi ulice: Kaliska, al. Słowackiego, Dworcowa, Towarowa, Głogowska, Wrocławska, Sienkiewicza, Wojska Polskiego i Raszkowska kategorii drogi powiatowej*, na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 2 *ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych*. Przedmiotowa droga przejęta została w 2019 roku od Wielkopolskiego Zarządu Dróg w Poznaniu – zgodnie z *Uchwałą nr XIII/243/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie pozbawienia na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego (powiat ostrowski) odcinka drogi 490 kategorii drogi wojewódzkiej oraz przekazania nieodpłatnego przedmiotowego środka trwałego na rzecz Powiatu Ostrowskiego*, na podstawie przepisów ww. ustawy. Wymieniony składnik majątkowy został wówczas przyjęty do stanu ewidencyjnego środków trwałych Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wlkp, a następnie po uwzględnieniu amortyzacji za styczeń 2020 r. przekazany dowodami: PT-1/2020, PT-2/2020, PT-3/2020, PT-4/2020, PT-5/2020, PT-6/2020 i PT-7/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. na rzecz ww. Gminy.

W całej *Grupie 2* ze względu na wyżej przedstawione okoliczności wartość majątku nominalnie spadła o 37.004.734,12 zł, tj. o 24,79 %, natomiast faktyczny wzrost majątku Powiatu w 2020 roku będący rezultatem nakładów

inwestycyjnych poniesionych na przebudowy dróg powiatowych, po uwzględnieniu amortyzacji figurujących w księdze inwentarzowej dróg powiatowych, opiewa nominalnie na wartość 7.315.871,58 zł.

W omawianym okresie spadki wartości mienia netto ogółem na sumę 302.516,68 zł odnotowano w kilku jeszcze innych grupach środków trwałych, tj. w: *Grupie 3 – Kotły i maszyny energetyczne, Grupie 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, Grupie 6 – Urządzenia techniczne oraz Grupie 7 – Środki transportu.*

W pozostałych niewymienionych wyżej grupach środków trwałych nastąpił przyrost wartości aktywów trwałych Powiatu Ostrowskiego, w tym w:

- *Grupie 0 – Grunty*, o kwotę 339.466,00 zł, tj. o 1,24 %, na który wpływ miał głównie zakup nieruchomości gruntowej pod budowę Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp,
- *Grupie 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego*, nominalnie o 3.790.278,70 zł, tj. o 3,22 %, w tym głównie w związku ze zrealizowanymi inwestycjami w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp w zakresie przebudowy i modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz budowy Sterylizatorni,
- *Grupie 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne*, nominalnie o 4.937,56 zł, tj. o 6,01 %, w związku z zakupem wyposażenia w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wlkp (patelnia elektryczna),
- *Grupie 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*, nominalnie o 111.290,05 zł, tj. o 52,07 %, w tym w związku z zakupem wyposażenia w: Powiatowym Zarządzie Dróg w Ostrowie Wlkp (regaly archiwizujące), Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp (zestaw pralniczo-suszący i namiot ratowniczy), III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp (automatyczny odkurzacz

do czyszczenia dna basenu) oraz IV Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp (maszyna do sprzątania podłóg).

Ponadto, wzrost wartości aktywów trwałych, w związku z corocznie ponoszonymi nakładami na rewitalizację bazy sprzętowej i wyposażenia o 2.868.293,77 zł, tj. o 9,92 %, odnotowany został w przypadku *pozostałych środków trwałych* (podlegających umorzeniu w momencie oddania do użytku).

Z kolei w odniesieniu do *wartości niematerialnych i prawnych* w stosunku do roku 2019 nastąpił spadek wartości mienia o kwotę 142.203,71 zł, tj. o 60,78 %.

Wielkość poniesionych nakładów skutkujących wzrostem wartości majątku w okresie od sporządzenia ostatniej Informacji do 31 grudnia 2020 roku ilustruje poniższa tabela.

Realizacja wydatków majątkowych w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 r. dotycząca zadań i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania/zakupu	Realizacja zadań/zakupów							Pozostałe nakłady łącznie (dotyczy tylko zadania/zakupu zakończonego w 2019 r., którego realizacja przebiega w cyklu kalkulacyjnym)
		ogółem	kwota		opis	termin zakończenia realizacji	z tego w ramach wydatków niewygasających na dzień 31.12.2020 r.		
			z tego: budżet 2020 r.	w ramach wydatków niewygasających na dzień 31.12.2019r.			kwota	termin zakończenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dom Pomocy Społecznej w Psarach								
1	Budowa budynku gospodarczego	12 300,00	12 300,00		wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku gospodarczego z przystrojeniem na garaże oraz pomieszczenia gospodarcze	26.08.2020			
2	Koły przechylne elektryczne - 3 szt	15 867,00	15 867,00		koły przechylne elektryczne na potrzeby kuchni - 3 szt.	14.12.2020			
2.	Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU								
	Przebudowa i modernizacja węzłów sanitarnych wraz z wymianą instalacji hydrantowej w budynku szkolnym na ul. Kantaka 6	585 000,00	585 000,00		wykonanie projektu aranżacji wnętrza i projektów branżowych modernizacji 5 węzłów sanitarnych oraz instalacji hydrantowej	8.12.2020	559 862,00	30.06.2021	
3.	III Liceum Ogólnokształcące								
	Automatyczny odkurzacz do czyszczenia dna basenu	14 487,42	14 487,42		odkurzacz do usuwania zanieczyszczeń z dna basenu	8.12.2020			
4.	IV Liceum Ogólnokształcące								
	Maszyna do sprzątania podłóg	12 000,00	12 000,00		zakup maszyny czyszczącej stonującej z przeznaczeniem do sprzątania podłóg w szkole, które w większości są wykonane wykładziną PCV	30.12.2020			
5.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej								
1	zestaw pralniczo - suszący	51 415,00	51 415,00		zakup zestawu pralniczo - suszącego	5.11.2020			
2	namiot ratowniczy	33 130,00	33 130,00		zakup namiotu pneumatycznego	12.11.2020			
3	samochód specjalny transportowy do przewozu ratowników oraz namiot ratowniczy	190 000,00	190 000,00		zakup namiotu ratowniczego oraz samochodu specjalnego transportowego marki Fiat Talento Kombi	18.12.2020			

6. Bursa Szkolna w Ostrowie Wlkp.								
1	Termomodernizacja budynku	35 440,00	35 440,00		aktualizacja dokumentacji audytu energetycznego - 3 200,00, z ekspertyza ornitologiczna - 580,00, studium wykonalności projektu - 31 660,00	28.05.2020		
2	Palenka elektryczna	18 998,00	18 998,00		zakup i montaż palenki	12.06.2020		
7. Starostwo Powiatowe								
Zakupy inwestycyjne								
1	System audiol wizualny	13 491,45	13 491,45		montaż nagłośnienia, zakup: Projektora NEC P554U, kolumny głośnikowej, wzmacniacza miksującego Apart, kable, uchwyty do projektorów, listwy antyprzebiecowej, przewodu mikrofonowego oraz przewodu audio	24.06.2020		
2	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych poprzez tworzenie oraz rozwinięcie komputerowej bazy danych ewidencyjnych niezbędnych do świadczenia e-usług Powiatu Ostrowskiego II, w ramach EFRR, WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2, Specyficzne informacje, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych - zakup: 4 dyski i pamięci do serwera oraz 2 modułów (i-narada, i-projektant)	55 546,80	55 546,80		- zakupu podzespołów do serwerów na kwotę 22 140,00 (dysk do Macierzy Fujitsu Elamur DX100e4 wraz z ramkami - 4 szt. oraz rozszerzenie pamięci operacyjnej RAM dla serwera Fujitsu Primergy RX2540M2 - 8 szt., - rozbudowa systemu PZGK o nowe elektroniczne usługi publiczne obejmujące dostarczenie i uruchomienie dwóch e-usług: GEO-INFO i Projektant oraz GEO-INFO i Narady - 33 406,80	30.12.2020		
Zadania inwestycyjne								
1	Przebudowa i rozbudowa budynku - Etap II	852 256,74	115 858,17	737 398,57	wymiana grzejników CO i podłóg, malowanie ścian, schowanie pod tynk instalacji logicznej, wymiana instalacji oświetleniowej, wyburzenie ścian i postawienie nowych, wymiana drzwi i okien, zakończenie klimatyzacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne	25.05.2020		982 122,21
2	Przebudowa i rozbudowa budynku - Etap III	171 204,84	171 204,84		opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót, opracowanie dodatkowego kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót, wymiana podłóg, oświetlenia, grzejników CO, malowanie pomieszczeń i drzwi wewnętrznych	31.12.2020		

3	Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim II, w ramach EFS, WRPO na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowa 8. Edukacja. Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 8.3.5. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO - zadanie pn. "Modernizacja sali wykładowej (wymiana oświetlenia) w Zespole Szkół Budowlano - Energetycznych w Ostrowie Wlkp"	19 618,50	19 618,50	modernizacja sali poprzez dostosowanie oświetlenia - montaż oświetlenia i wymiana instalacji elektrycznej	30.12.2020		
4	Dotacje celowa na pokrycie wkładu własnego na wspólną realizację Projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisz-Ostrowskiej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej	119 655,84	119 655,84	Utworzenie serwerowni RZiP AKO, zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla RZiP AKO, nadzory techniczne, dostawia informacyjno-promocyjne, koszty mobilne obsługi systemu/projektu	28.01.2020		121 944,84
5	Budowa drogi gminnej na terenach inwestycyjnych w Przygodzicach, działka nr 17/5/8	299 999,98	299 999,98	pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	7.07.2020		
6	Dotacje celowa na pokrycie wkładu własnego na wspólną realizację Projektu pn. "Wzrostanie środków informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej	16 415,87	16 415,87	obsługa inżyniera kontraktu, opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy Regionalnej e-Pacjent oraz opłaty eksploatacyjne dla spółki INEA S.A.	7.02.2020		
7	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp	1 849 742,55	1 849 742,55	wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę, roboty rozbiórkowe i przygotowanie placu budowy, roboty ziemne, fundamentowe, ściany podziemne, izolacje fundamentowe wraz z instalacjami podposadzkowymi, DMC i podbudowa pod posadzkę do stanu "0", zakup gruntu, zapłata za wykonanie przyłącza DZC	31.12.2020		
8. Powiatowy Zarząd Dróg							
1	Przebudowa drogi nr 5323P Kaczory - Wierzbno - Etap II - od aktyzowania z drogą nr 5325P w miejscowości Babo do aktyzowania z drogą nr 5324P w miejscowości Wierzbno na odc. dl ok. 3,5 km	3 039 583,44	3 039 583,44	roboty budowlane 3 000 961,44 nadzór inwestorski 34 440,00 tablica 4 182,00	24.06.2020		3 539 563,43

2	Przebudowa drogi nr 5208P Serocznica - Latowice na odc. dl. 547 m	240 596,33	240 596,33	roboty budowlane 238 522,56 nadzór inwestorski 2 573,77	10.12.2020			271 592,33
3	Przebudowa drogi nr 5218P w miejscowości Stryków na odc. dl. 212 m	186 580,63	186 580,63	roboty budowlane 164 300,78 nadzór inwestorski 1 779,85	6.11.2020			201 512,63
4	Przebudowa drogi nr 5285P w miejscowości Ligota na odc. dl. 705 m	539 196,65	539 196,65	roboty budowlane 534 492,44 nadzór inwestorski 4 704,21	18.12.2020			559 122,65
5	Przebudowa drogi nr 5297P na odc. od m. Kotowicka do granicy powiatu ostrowskiego w m. Okolki o dl. ok. 2700 m	3 521 810,58	3 521 810,58	roboty budowlane 3 506 558,58 projekt budowlany 12 300,00 tablica 2 952,00	29.12.2020			3 568 550,58
6	Przebudowa drogi nr 4332P na odc. od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Głogocin do m. Janików Zalesny na dl. ok. 4500 m	1 445 053,45	1 445 053,45	roboty budowlane 1 414 856,50 odškodowanie 30 196,95	21.12.2020			
7	Przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Gruździec Nowy na odc. dl. 427 m	536 295,24	536 295,24	roboty budowlane 521 911,08 nadzór inwestorski 4 484,16	7.10.2020			
8	Przebudowa drogi nr 5290P Radków - Rąbczyn na odc. dl. 290 m	449 791,55	449 791,55	roboty budowlane 408 536,19 nadzór inwestorski 3 955,36 projekt budowlany 36 900,00	18.12.2020			
9	Przebudowa drogi nr 5161P Dąbnowo - Cegły na odc. dl. ok. 1600 m	899 895,29	899 895,29	roboty budowlane 891 670,66 nadzór inwestorski 8 224,63	18.12.2020			
10	Przebudowa drogi nr 5320P w miejscowości Witkowo na odc. dl. 359 m	436 735,58	436 735,58	roboty budowlane 432 782,15 nadzór inwestorski 3 953,43 uzgodnienie branżowe 104,55	22.06.2020			451 495,58
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 5162P w miejscowości Chroszczyn do granicy powiatu ostrowskiego na odc. dl. ok. 2000 m	64 944,00	64 944,00	projekt budowlany	24.07.2020			
12	Przebudowa drogi nr 5331P w miejscowości Dybnica na odc. dl. 767 m	498 631,41	498 631,41	roboty budowlane 493 811,25 nadzór inwestorski 4 820,16	18.12.2020			518 557,41
13	Poprawa bezpieczeństwa - przepięcia skłone dla pieszych na drogach powiatowych	4 305,00	4 305,00	systemy solenne do zasilania znaków D-6	14.05.2020			82 582,50
14	Przebudowa drogi nr 4333P w miejscowości Koryta na odc. dl. ok. 4750 m	79 950,00	79 950,00	projekt budowlany	21.08.2020			
15	Przebudowa drogi nr 5300P w miejscowości Lewki na odc. dl. ok. 1000 m	30 360,00	30 360,00	projekt budowlany	18.11.2020			
16	Przebudowa drogi nr 5322P w miejscowości Gostycze Wielkie na odc. dl. 211 m	169 855,93	169 855,93	roboty budowlane 161676,12 nadzór inwestorski 3 125,11 odškodowanie 5 054,70	3.11.2020			194 215,93
17	Przebudowa drogi nr 5297P w miejscowości Gutów na odc. dl. ok. 1000 m	39 875,00	39 875,00	projekt budowlany	17.06.2020			
18	Przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Raszków ul. Pleszewska na odc. dl. ok. 530 m	19 926,00	19 926,00	projekt budowlany		19 926,00	30.06.2021	
19	Przebudowa ciągu dróg nr 5288P i 5292P Raszków - Stuczyn na odc. dl. ok. 7800 m	147 600,00	147 600,00	projekt budowlany	12.11.2020			
20	Przebudowa drogi nr 5218P ul. Wysocka w Ostrowie Wsp. na odc. dl. ok. 900 m (projekt + roboty budowlane)	3 763,22	3 763,22	odškodowanie za wykup nieruchomości	26.10.2020			

21	Przebudowa dróg powiatowych nr 5335P i 5341P w miejscowości Sośnie (odcinek dł. 3,2 km)	93 417,71	93 417,71		projekt budowlano-wykonawczy	28.12.2020			
22	Przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Moszczenka na odc. dł. 420 m	341 727,97	341 727,97		roboty budowlane 337 868,60 nadzór inwestorski 3 859,37	18.11.2020			274 891,97
23	Przebudowa drogi nr 5294P w miejscowości Gozno na odc. dł. ok. 500 m	37 884,00	37 884,00		projekt budowlano-wykonawczy	9.12.2020			
24	Przebudowa drogi nr 5322P Łanki - Gorzyce Wielkie na odc. dł. ok. 1000 m	45 018,00	45 018,00		projekt budowlany		45 018,00	30.06.2021	
25	Przebudowa drogi nr 5289P w miejscowości Łanki na odc. dł. ok. 670 m	33 210,00	33 210,00		projekt budowlany		33 210,00	30.06.2021	
26	Przebudowa drogi nr 5321P Topola Wielka - Topola Osiedle na odc. dł. ok. 800 m	39 360,00	39 360,00		projekt budowlany		39 360,00	30.06.2020	
27	Przebudowa drogi nr 5327P w miejscowości Topola Wielka na odc. dł. ok. 650 m	34 400,00	34 400,00		projekt budowlany		34 400,00	30.06.2021	
28	Przebudowa drogi nr 5335P Odolanów - Banków na odc. dł. ok. 3,4 km	119 925,00	119 925,00		projekt budowlany		119 925,00	30.06.2021	
29	Przebudowa drogi nr 5301P w miejscowości Ocąły na odc. dł. ok. 1000 m	39 360,00	39 360,00		projekt budowlany		39 360,00	30.06.2021	
30	Zakup regałów archiwizujących	105 532,03	105 532,03			13.07.2020			
35	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 5311P ul. Grabowska w Ostrowie Wlkp	284 736,05	284 736,05		roboty budowlane - 261 561,05 projekt budowlany - 19 926,00 nabycie 369,00 przylacze do sygnalizacji świetlnej 2 460,00	29.12.2020			
36	Przebudowa drogi nr 5169P Gorzyce Wielkie - Nabyżycie na odc. dł. ok. 6 km	149 445,00	149 445,00		projekt budowlany	24.06.2020			
9. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej									
1	Roboty budowlane oraz wyposażenie Centralnej Szpitalnicy i Duszpasterstwa	1 200 000,00	1 200 000,00		roboty budowlane wraz z wyposażeniem	30.04.2020			
2	Budowa Pracowni Elektrofizjologii w ramach Pracowni Hemodynamiki	687 000,00	687 000,00		roboty budowlane wraz z wyposażeniem		687 000,00	30.06.2021	
3	Przebudowa i modernizacja Oddziału Ginekologiczno - Położniczego wraz z wyposażeniem	2 584 706,62	2 584 706,62		roboty budowlane wraz z wyposażeniem	31.08.2020			
4	Zakup respiratorów, kłbek IOM oraz przenośnych kardiomonitorów na potrzeby zwalczania choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19	312 730,20	312 730,20		zakup: 2 szt. respiratorów stacjonarnych Servo, 2 szt. kłbek IOM z wagą Eleganza, 2 szt. kardiomonitorów Effice Philips	30.09.2020			
5	Zakup kłbek ortopedycznych dla Oddziału Ortopedi i Traumatologii Narządu Ruchu	42 500,00	42 500,00		zakup: 5 szt. kłbek ortopedycznych wraz z osprzętem	14.12.2020			
6	Zakup zestawu do laparoskopii dla Oddziału Chirurgii Ogólnej	247 191,70	247 191,70		zakup zestawu do laparoskopii	30.09.2020			
7	Przebudowa Oddziału Ortopedi i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej	1 900 000,00	1 900 000,00		roboty budowlane wraz z osprzętem		1 900 000,00	30.06.2021	

8	Zakup analizatora do oznaczania genu S specyficznego dla SARS-CoV - 2 metodą real-time PCR oraz zakup listy laminarnej	359 000,00	359 000,00		zakup platformy molekularnej diagnostyki genetycznej mikroorganizmów typu BD MAX oraz komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa	31.12.2020			
9	Zakup 32 krzeseł dla Oddziału Chirurgii Ogólnej	256 000,00	256 000,00		zakup 32 szt. krzeseł	31.12.2020			
10	Zakup 2 zestawów do hemoterapii wysokich przepływow AIRVO 2 wraz z akcesoriami	29 563,27	29 563,27		zakup urządzenia AIRVO-2, stojaka, podstawki do mierzona i koszyka na akcesoria	31.12.2020			
11	Zadania związane ze zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS- CoV-2 zwanej COVID-19 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z instalacją bienu medycznego	159 000,00	159 000,00		wykonanie systemu rurologicznego gazów medycznych, prac ziemnych związanych z montażem linii zasilającej w fen medyczny w budynku Oddziału Psychiatrycznego, prac zabezpieczonych płyty fundamentowej, montaż zbiornika II i parownicy	31.12.2020			
	Razem:	25 813 226,85	24 926 263,28	886 963,57			3 477 861,00		10 865 982,10

24

W uzupełnieniu do informacji o stanie majątku trwałego przedstawia się zestawienie obrazujące składniki majątku trwałego z Grupy 7 - Środki transportu, będące w użytkowaniu jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego.

**Wyszczególnienie składników majątku trwałego z grupy 7 –
Środki transportu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Nazwa Jednostki	Nazwa środka transportu
1	Bursa Szkolna	1. samochód furgon uniwersalny Lublin II
2	Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach	1. samochód Renault Trafic 2. przyczepa F-169 3. wózek widłowy 4. ciągnik C-330 5. ciągnik Ursus 5314 6. ciągnik U-1224 7. przyczepa F-104
3	Zespół Szkół Technicznych	1. samochód ciężarowy Peugeot Expert
4	Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU	1. samochód osobowy Fiat Punto 2. samochód osobowy Skoda Fabia
5	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp	1. samochód Ford Transit Custom
6	Dom Pomocy Społecznej w Psarach	1. samochód Ford Transit Custom 2. ciągnik Zetor 5211 3. przyczepa ciągnikowa 4,5 t 4. naczepa ascenizacyjna 2000 l 5. wózek Melex 6. przyczepka Viola 7. traktorek z oprzyrządowaniem 8. samochód Ford Transit Kombi 9. samochód Peugeot Partner Tepee 10. wózek Melex 465 11. samochód Skoda Octavia
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1. samochód osobowy Fiat Qubo 1,4 Dynamic
8	Powiatowy Urząd Pracy	1. samochód osobowy Skoda Octavia
9	Powiatowy Zarząd Dróg	1. samochód osobowy Fiat Sedici 2. samochód ciężarowy Lublin 3. samochód ciężarowy Fiat Ducato 4. samochód osobowy Citroen Nemo 5. przyczepa samochodowa PN 20 6. ciągnik rolniczy Lamborghini z osprzętem w tym kosiarka Samasz 7. widły do palet-osprzęt do c. Lamborghini 8. pług odśnieżny-osprzęt do c. Lamborghini 9. łyżko-krokodyl - osprzęt do ciągnika Lamborghini 10. samochód osobowy Kia Venga

25

10	Środowiskowy Dom Samopomocy	1. samochód osobowy Opel Vivaro 2. samochód osobowy Volkswagen Transporter
11	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1. samochód osobowy Skoda Yeti 2. podnośnik PMT-25D Volvo FL6 SH-24 3. samochód spec gaśniczy MAN TGM 4. samochód spec Fiat Scudo Combi 5. samochód rat-gaś MAN TGM 6. samochód Fiat Talento
12	Starostwo Powiatowe	1. samochód osobowy Peugeot Partner 2. samochód osobowy Skoda Superb Ambition

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.:

1. Powiat Ostrowski był właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o łącznej powierzchni gruntów 594,2111 ha, w tym:
 - grunty o powierzchni 137,3273 ha były w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych,
 - grunty o powierzchni 9,7362 ha były przedmiotem użytkowania powiatowych osób prawnych, w tym powierzchnia 0,0069 ha odpowiadająca udziałowi w nieruchomości wspólnej tzw. „Klub Nauczyciela”, zaewidencjonowanej w ewidencji księgowej Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wlkp,
 - grunty o powierzchni 0,4162 ha oddane zostały w wieczyste użytkowanie Gminie Przygodzice,
 - grunty o powierzchni 445,8249 ha zajęte były pod drogi publiczne,
 - grunty pozostałe, tj. nie oddane w trwały zarząd, użytkowanie i nie zajęte pod drogi publiczne stanowiły powierzchnię 0,5087 ha.
2. Powiat był współwłaścicielem nieruchomości w Ostrowie Wlkp przy Al. Powstańców Wielkopolskich 16, w której posiadał udział 9486/10000. Odpowiadająca udziałowi powierzchnia w gruncie wynosiła 0,3978 ha.
3. W okresie sprawozdawczym zbyto:
 - w drodze przetargu grunt położony w miejscowości Przygodzice o powierzchni 0,6158 ha (dz. 1716/23),

- w drodze przetargu grunt położony w gminie Sieroszewice, obręb Kania o łącznej powierzchni 0,5000 ha (dz. 33, 34/2),
 - w drodze bezprzetargowej (zamiana) grunt położony w miejscowości Przygodzice o powierzchni 0,4980 ha (dz. 1716/24).
4. W okresie sprawozdawczym nabyto:
- na podstawie decyzji administracyjnych Wojewody Wielkopolskiego, grunty pod drogi publiczne o łącznej powierzchni 0,1937 ha,
 - grunt pod budowę nowego Domu Pomocy Społecznej, położony w Ostrowie Wlkp, obręb 0117, o powierzchni 0,1948 ha (dz. 6/43).

Ww. zmiany w stanie majątku Powiatu Ostrowskiego przedstawia się równocześnie w układzie tabelarycznym:

Zestawienie mienia Powiatu Ostrowskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku

Powiat Ostrowski dysponuje prawem własności, współwłasności nieruchomości oraz prawem użytkowania wieczystego o powierzchni ogółem 594,2111 ha, w tym:

L.p.	Trwały zarządca, użytkownik, władający	Granty					
		w trwałym zarządzie	w użytkowaniu osoby prawnej	oddane w użytkowanie wieczyste	pozostałe	stanowiące współwłasność (wg udziałów)	zajęte pod drogi powiatowe
1.	Bursa Szkolna w Ostrowie Wlkp	0,7181					
2.	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp	0,1307					
3.	Dom Pomocy Społecznej w Psarach	8,2388					
4.	Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wlkp		0,1357 ²⁾			0,0069 ¹⁾	
5.	I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp	0,5561					
6.	II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp	0,3064					
7.	III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp	2,0714					
8.	Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp	0,0640					
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp	0,1034					
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	0,5755					
11.	Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp	0,3691					
12.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp	0,4583					
13.	Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp	0,8934					
14.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach	116,0188					
15.	Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp	0,3166					
16.	Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp	2,9004					
17.	Zespół Szkół Transportowo-Elektrycz. CKU w Ostrowie Wlkp	2,8462					
18.	Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp	0,7601					
19.	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp		9,5936 ¹⁾				
20.	Drogi powiatowe						445,8249
21.	Granty oddane w wieczyste użytkowanie Gminie Przygodzice			0,4162			
22.	Pozostałe nieruchomości powiatowe, w tym garaże				0,5087		
23.	Współwłasność według udziałów					0,3978	
	Razem	137,3273	9,7293	0,4162	0,5087	0,4047	445,8249

¹⁾ Grant zaewidencjonowany w ewidencji księgowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.

²⁾ Grant zaewidencjonowany w ewidencji księgowej Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim.

W związku z wykonywaniem prawa własności i współwłasności, w 2020 roku Powiat uzyskiwał dochody z tytułu: sprzedaży, wynajmu i dzierżawy mienia, w tym z tytułu dzierżawy nieruchomości z zasobu, opłat za trwały zarząd nieruchomościami oraz wieczyste użytkowanie gruntów. Do jednostek organizacyjnych Powiatu objętych obowiązkiem uiszczania opłat za trwały zarząd nieruchomości należały:

1. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp – 823,92 zł rocznie,
2. Dom Pomocy Społecznej w Psarach – 2.107,89 zł rocznie,
3. Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp – 3.240,60 zł rocznie,
4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach – 2.491,24 zł rocznie,
5. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp – 2.898,00 zł rocznie.

**Struktura wykonanych dochodów z mienia rzeczowego
Powiatu Ostrowskiego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Wyszczególnienie	I-XII/2020 r.
1. zbycie mienia Powiatu (sprzedaż nieruchomości, spłata rat z tytułu sprzedaży nieruchomości, sprzedaż składników majątkowych mienia ruchomego)	600.927,72 zł
2. dzierżawa gruntów pod garażami w Ostrowie Wlkp przy ul. Tomczeka	53.660,37 zł
3. wynajem i dzierżawa mienia Powiatu oddanego jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd	319.961,06 zł
4. opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego gruntów	11.561,65 zł
RAZEM:	986.110,80 zł

Dochody z mienia finansowego Powiatu Ostrowskiego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. stanowiły kwotę 73.774,35 zł i dotyczyły odsetek od stanu środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego.

B. AKTYWA OBROTOWE POWIATU OSTROWSKIEGO

Aktywa o większej płynności to majątek obrotowy. W strukturze całego majątku Powiatu Ostrowskiego jako jednostki samorządu terytorialnego znaczenie jego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych.

Struktura aktywów obrotowych Powiatu Ostrowskiego przy zastosowaniu klasyfikacji przyjętej w bilansie przedstawia się następująco:

30

Lp.	Nazwa Jednostki	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.		Stan pozostałych środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r.			
		w kasie	na rachunku bankowym	materiały	produkty gotowe	zależności krótkoterminowe	zależności długoterminowe
1	Bursa Szkoła	0,00	23 519,74	13 242,70	0,00	44 847,59	0,00
2	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dom Pomocy Społecznej w Psarach	0,00	150 231,14	719 366,46	0,00	177 972,77	0,00
4	I Liceum Ogólnokształcące	0,00	23 708,66	0,00	0,00	121 210,00	0,00
5	II Liceum Ogólnokształcące	0,00	9 197,85	0,00	0,00	42 553,83	0,00
6	III Liceum Ogólnokształcące	0,00	15 321,64	0,00	0,00	178 508,69	0,00
7	IV Liceum Ogólnokształcące	0,00	17 280,63	0,00	0,00	19 160,20	0,00
8	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	381 348,10	0,00	0,00	0,00
9	Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	538,85	0,00	0,00	16 715,00	0,00
10	Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny	0,00	26 589,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0,00	4 107,52	0,00	0,00	23 069,00	0,00
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	1 008 578,42	5 541,95	0,00	41 077,41	0,00
13	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	627,03	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Powiatowy Urząd Pracy	0,00	7 891 143,27	0,00	0,00	700 901,50	27 334,72
15	Powiatowy Zarząd Dróg	0,00	91 551,71	36 724,33	0,00	3 507,46	0,00
16	Starostwo Powiatowe	0,00	41 152 862,91	0,00	0,00	1 482 950,44	0,00
17	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	7 604,52	425,39	0,00	792,00	0,00
18	Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych	0,00	6 171,87	0,00	0,00	188 320,95	0,00
19	Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	11 982,33	0,00	0,00	43 388,45	0,00
20	Zespół Szkół Muzycznych	0,00	6 951,87	0,00	0,00	74 158,00	0,00
21	Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach	0,00	4 716,92	81 288,02	24 145,80	208 730,84	0,00
22	Zespół Szkół Specjalnych	0,00	90 084,74	11 162,99	0,00	103 660,00	0,00
23	Zespół Szkół Technicznych	0,00	11 567,80	0,00	0,00	150 985,43	0,00
24	Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU	0,00	53 646,33	0,00	0,00	142 259,35	0,00
25	Zespół Szkół Usługowych	0,00	59 542,63	0,00	0,00	124 795,77	0,00
RAZEM		0,00	50 667 527,89	1 249 099,94	24 145,80	3 889 564,68	27 334,72

W kolumnie należności krótkoterminowe uwzględnione zostały również należności Powiatu, będące przedmiotem odpisów aktualizujących, natomiast wykazana na dzień 31 grudnia 2020 r. w kolumnie *produkty gotowe* kwota 24.145,80 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach wynika ze stanu magazynowego płodów rolnych niesprzedanych do końca roku budżetowego, w związku z produkcją rolną prowadzoną w ramach działalności statutowej Wydzielonego rachunku dochodów własnych Jednostki. Na dzień bilansowy wymienione składniki majątku obrotowego wycenia się według cen sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu.

Innych zdarzeń dotyczących mienia Powiatu Ostrowskiego w okresie sprawozdawczym nie odnotowano.