



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 czerwca 2015 r.

Poz. 3511

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU OSTROWSKIEGO

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Ostrowskiego

Starosta Ostrowski
(-) Paweł Rajski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 86/2015
Zarządu Powiatu Ostrowskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Powiatu Ostrowskiego
za rok 2014**

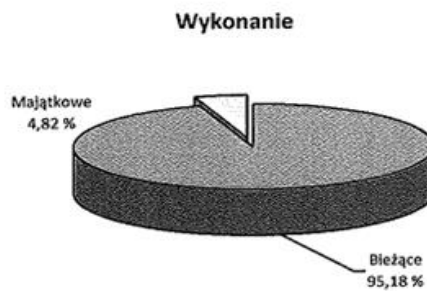
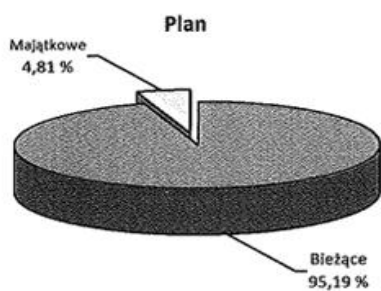
I. DOCHODY

Z ogólnego planu dochodów Powiatu Ostrowskiego na rok 2014 w wysokości 140.820.387,96 zł, wykonano kwotę 140.456.801,89 zł, stanowiącą 99,74 %.

Strukturę dochodów, na którą składają się dochody bieżące i majątkowe, odniesionych do planu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej odpowiadającej szczegółowości uchwały budżetowej Powiatu Ostrowskiego ilustruje tabela nr 1 oraz w ujęciu syntetycznym poniższe wykresy.

Podział dochodów na bieżące i majątkowe.

<i>Dochody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Bieżące	134.043.690,96	133.680.127,60	99,73
Majątkowe	6.776.697,00	6.776.674,29	100,00
Ogółem:	140.820.387,96	140.456.801,89	99,74



		2360	zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 228 376	1 231 785,68	100,28	24 163	23 859,33	98,74				24 163	23 859,33	98,74
710	71013		Działalność usługowa	1 260 701	1 327 502,14	105,30	774 720	772 909	99,77				2 035 421	2 100 411,50	103,19
		2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				248 000	248 000,00	100,00				248 000	248 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5	1 824,80	36 496,00	19 720	17 970,00	91,13				19 725	19 794,80	100,35
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 819,48								0	1 819,48	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				19 720	17 970,00	91,13				19 720	17 970,00	91,13
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	5,32	106,40							5	5,32	106,40
	71015		Nadzór budowlany	81	90,44	111,65	507 000	506 939,36	99,99				507 081	507 029,80	99,99
		0970	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	81	90,44	111,65	507 000	506 939,36	99,99				507 081	507 029,80	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80	90,00	112,50							80	90,00	112,50
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1	0,44	44,00	507 000	506 939,36	99,99				507 000	506 939,36	99,99
	71095		Pozostała działalność	1 260 616	1 325 586,90	105,15							1 260 615	1 325 586,90	105,15
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 413	28 413,00	100,00							28 413	28 413,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 227 955	1 291 200,81	105,15							1 227 955	1 291 200,81	105,15
		0920	Pozostałe odsetki	4 247	5 973,09	140,64							4 247	5 973,09	140,64
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	192 699	217 240,80	112,74	422 634	422 628,88	100,00	4 776	2 680,00	56,11	620 109	642 549,85	103,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				367 410	367 409,98	100,00				367 410	367 409,98	100,00
	75019		Rady powiatów	0	0,00	0,00							0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0	0,00	0,00							0	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	192 699	217 240,80	112,74							192 699	217 240,80	112,74
		0580	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	192 699	217 240,80	112,74							192 699	217 240,80	112,74
		0590	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		245,00								0	245,00	
		0690	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	56 000	75 750,00	135,27							56 000	75 750,00	135,27
		0750	Wpływy z różnych opłat	61 376	61 503,50	100,21							61 376	61 503,50	100,21
		0830	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	44 317,48	110,79							40 000	44 317,48	110,79
		0920	Wpływy z usług	1 200	1 366,63	113,89							1 200	1 366,63	113,89
		0970	Pozostałe odsetki	350	350,21	100,06							350	350,21	100,06
		2440	Wpływy z różnych dochodów	20 627	20 682,03	100,27							20 627	20 682,03	100,27
		2710	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 643	1 642,50	99,97							1 643	1 642,50	99,97
	75045		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 503	11 383,45	98,96							11 503	11 383,45	98,96
		2110	Kwalifikacja wojskowa				55 224	55 218,87	99,99	4 776	2 680,00	56,11	60 000	57 898,87	96,50
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				55 224	55 218,87	99,99				55 224	55 218,87	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							4 776	2 680,00	56,11	4 776	2 680,00	56,11

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					143 381	116 426,35	81,20					143 381	116 426,35	81,20
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					143 381	116 426,35	81,20					143 381	116 426,35	81,20
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					143 381	116 426,35	81,20					143 381	116 426,35	81,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 725	728 416,08	103,07		6 794 285	6 794 274,88	100,00	0	0,00			7 501 010	7 522 690,96	100,29
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	651 908	652 920,30	100,16		6 792 120	6 792 109,88	100,00	0	0,00			7 444 028	7 445 030,18	100,01
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp	651 908	652 920,30	100,16		6 792 120	6 792 109,88	100,00	0	0,00			7 444 028	7 445 030,18	100,01
	0830	Wpływy z usług	3 360	4 520,00	134,52									3 360	4 520,00	134,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860	1 862,00	100,11									1 860	1 862,00	100,11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					6 792 120	6 792 109,88	100,00					6 792 120	6 792 109,88	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	388	358,30	92,35									388	358,30	92,35
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych												13 300	13 300,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 300	13 300	100,00									13 300	13 300,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	633 000	632 880	99,98		2 165	2 165,00	100,00					633 000	632 880,00	99,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					2 165	2 165,00	100,00					2 165	2 165,00	100,00
75495		Pozostała działalność	54 817	75 495,78	137,72									54 817	75 495,78	137,72
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	54 817	75 495,78	137,72									54 817	75 495,78	137,72
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wyciski związane z ich poborem	31 295 907	31 677 458,83	101,22									31 295 907	31 677 458,83	101,22
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	4 745 907	4 788 640,83	100,90									4 745 907	4 788 640,83	100,90
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 200 000	4 240 840,42	100,97									4 200 000	4 240 840,42	100,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	505 000	503 884,45	99,78									505 000	503 884,45	99,78
	0830	Wpływy z usług	28 000	30 486,80	108,88									28 000	30 486,80	108,88
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000	12 602,80	105,02									12 000	12 602,80	105,02
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260	278,92	107,28									260	278,92	107,28
	0920	Pozostałe odsetki	447	447,44	100,10									447	447,44	100,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	100,00	50,00									200	100,00	50,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 550 000	26 888 818,00	101,28									26 550 000	26 888 818,00	101,28
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 400 000	25 736 608,00	101,33									25 400 000	25 736 608,00	101,33
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 150 000	1 152 210,00	100,19									1 150 000	1 152 210,00	100,19
758		Różne rozliczenia	67 040 884	67 104 626,83	100,10									67 040 884	67 104 626,83	100,10
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 817 824	59 817 824,00	100,00									59 817 824	59 817 824,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 817 824	59 817 824,00	100,00									59 817 824	59 817 824,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	63 327,00										0	63 327,00	
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	63 327,00										0	63 327,00	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 444 743	5 444 743,00	100,00									5 444 743	5 444 743,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 444 743	5 444 743,00	100,00									5 444 743	5 444 743,00	100,00

75814	Różne rozliczenia finansowe	1 052 617	1 053 032,83	100,04						1 052 617	1 053 032,83	100,04	
0920	Pozostałe odsetki	145 000	145 233,21	100,16						145 000	145 233,21	100,16	
0929	Pozostałe odsetki	9 000	9 181,93	102,02						9 000	9 181,93	102,02	
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	347 428	347 428,18	100,00						347 428	347 428,18	100,00	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	551 189	551 189,51	100,00						551 189	551 189,51	100,00	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	725 700	725 700,00	100,00						725 700	725 700,00	100,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	725 700	725 700,00	100,00						725 700	725 700,00	100,00	
801		4 919 675	5 089 946,29	103,46	349,96	349,94	0,00	13 868	13 868,00	100,00	4 933 892,96	5 104 164,23	103,45
80102	Oświata i wychowanie	37 463	36 839,99	98,34	349,96	349,94	0,00				37 812,96	37 189,93	98,35
	Szkoły podstawowe specjalne	37 463	36 839,99	98,34	349,96	349,94	0,00				37 812,96	37 189,93	98,35
0690	Wpływy z różnych opłat	27	27,00	100,00							27	27,00	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	204	204,00	100,00							204	204,00	100,00
0830	Wpływy z usług	34 500	33 859,00	98,14							34 500	33 859,00	98,14
0920	Pozostałe odsetki	1	0,06	6,00							1	0,06	6,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 731	2 749,93	100,69							2 731	2 749,93	100,69
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				349,96	349,94	0,00				350	349,94	99,99
80111	Gimnazja specjalne	500	504,60	100,92							500	504,60	100,92
	Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp	500	504,60	100,92							500	504,60	100,92
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	504,60	100,92							500	504,60	100,92
80120	Licea ogólnokształcące	433 324	523 271,07	120,76							433 324	523 271,07	120,76
	Razem rozdział 80120	433 324	523 271,07	120,76							433 324	523 271,07	120,76
0690	Wpływy z różnych opłat	1 599	1 663,50	104,03							1 599	1 663,50	104,03
0750	Dochody 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	134 492	138 444,27	102,94							134 492	138 444,27	102,94
0830	Wpływy z usług	290 000	375 955,83	129,64							290 000	375 955,83	129,64
0920	Pozostałe odsetki	135	57,82	42,83							135	57,82	42,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 179	6 230,57	100,83							6 179	6 230,57	100,83
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	919	919,08	100,01							919	919,08	100,01
	I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp	16 485	17 076,34	103,59							16 485	17 076,34	103,59
0690	Wpływy z różnych opłat	321	321,00	100,00							321	321,00	100,00
0750	Dochody 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	15 678	16 178,85	103,19							15 678	16 178,85	103,19
0920	Pozostałe odsetki	35	35,73	102,09							35	35,73	102,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	451	540,76	119,90							451	540,76	119,90
	II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp	18 640	18 658,72	100,10							18 640	18 658,72	100,10
0690	Wpływy z różnych opłat	398	415,50	104,40							398	415,50	104,40
0750	Dochody 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	13 814	13 814,32	100,00							13 814	13 814,32	100,00
0920	Pozostałe odsetki		0,60								0	0,60	
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 428	4 428,30	100,01							4 428	4 428,30	100,01
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wlkp	396 320	485 676,93	122,55							396 320	485 676,93	122,55
0690	Wpływy z różnych opłat	520	546,00	105,00							520	546,00	105,00

	0750	Dochody 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	105 000	108 451,10	103,29					105 000	108 451,10	103,29
	0630	Wpływy z usług	290 000	375 955,83	129,64					290 000	375 955,83	129,64
	0920	Pozostałe odsetki	100	21,49	21,49					100	21,49	21,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	702,51	100,36					700	702,51	100,36
		<i>IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp</i>	960	940,00	97,92					960	940,00	97,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	360	381,00	105,83					360	381,00	105,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	559,00	93,17					600	559,00	93,17
80130		Szkoły zawodowe	676 480	676 439,60	99,99					676 480	676 439,60	99,99
		Razem rozdział 80130	676 480	676 439,60	99,99					676 480	676 439,60	99,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 560	3 388,00	95,17					3 560	3 388,00	95,17
	0750	Dochody 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	227 171	218 151,28	96,03					227 171	218 151,28	96,03
	0630	Wpływy z usług	414 860	426 006,78	102,69					414 860	426 006,78	102,69
	0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 263	758,50	60,06					1 263	758,50	60,06
	0920	Pozostałe odsetki	956	651,08	68,10					956	651,08	68,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 101	16 914,54	93,45					18 101	16 914,54	93,45
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 569	10 569,42	100,00					10 569	10 569,42	100,00
		<i>Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp</i>	21 696	21 721,46	100,12					21 696	21 721,46	100,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	540	548,00	101,48					540	548,00	101,48
	0750	Dochody 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	20 202	20 231,55	100,15					20 202	20 231,55	100,15
	0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110	106,00	96,36					110	106,00	96,36
	0920	Pozostałe odsetki	30	26,31	87,70					30	26,31	87,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	814	809,60	99,46					814	809,60	99,46
		<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp</i>	23 270	23 044,30	99,03					23 270	23 044,30	99,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	320	326,00	101,88					320	326,00	101,88
	0750	Dochody 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	21 800	21 426,70	98,29					21 800	21 426,70	98,29
	0920	Pozostałe odsetki	440	462,44	105,10					440	462,44	105,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	710	829,16	116,78					710	829,16	116,78
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach</i>	66 512	65 534,89	98,53					66 512	65 534,89	98,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	526,00	105,20					500	526,00	105,20
	0750	Dochody 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	5 225	5 220,73	99,92					5 225	5 220,73	99,92
	0630	Wpływy z usług	54 860	54 510,00	99,36					54 860	54 510,00	99,36
	0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	0,00	0,00					500	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	50	0,57	1,14					50	0,57	1,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 377	5 277,59	98,15					5 377	5 277,59	98,15

	Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp	382 450	385 490,26	100,79					382 450	385 490,26	100,79	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	996,00	99,60					1 000	996,00	99,60	
0750	Dochody 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	20 000	11 984,48	59,92				20 000	11 984,48	59,92		
0830	Wpływy z usług	360 000	371 496,78	103,19				360 000	371 496,78	103,19		
0920	Pozostałe odsetki	250	0,00	0,00				250	0,00	0,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 013,00	84,42				1 200	1 013,00	84,42		
	Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych w Ostrowie Wlkp	102 260	101 884,74	99,63				102 260	101 884,74	99,63		
0690	Wpływy z różnych opłat	800	672,00	84,00				800	672,00	84,00		
0750	Dochody 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	100 000	99 798,42	99,80				100 000	99 798,42	99,80		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	360	360,00	100,00				360	360,00	100,00		
0920	Pozostałe odsetki	100	76,32	76,32				100	76,32	76,32		
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	978,00	97,80				1 000	978,00	97,80		
	Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp	69 723	68 194,53	97,81				69 723	68 194,53	97,81		
0690	Wpływy z różnych opłat	400	320,00	80,00				400	320,00	80,00		
0750	Dochody 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	59 944	59 489,40	99,24				59 944	59 489,40	99,24		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	293	292,50	99,83				293	292,50	99,83		
0920	Pozostałe odsetki	86	85,44	99,35				86	85,44	99,35		
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	8 007,19	88,97				9 000	8 007,19	88,97		
80132	Szkoły artystyczne	22 550	22 778,45	101,01				22 550	22 778,45	101,01		
	Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp	22 550	22 778,45	101,01				22 550	22 778,45	101,01		
0750	Dochody 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	3 850	3 850,00	100,00				3 850	3 850,00	100,00		
0830	Wpływy z usług	10 500	10 500,00	100,00				10 500	10 500,00	100,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200	8 428,45	102,79				8 200	8 428,45	102,79		
80195	Pozostała działalność	3 749 358	3 830 112,58	102,15			13 868	13 868,00	100,00	3 763 226	3 843 960,58	102,15
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt.mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 419	1 419,00	100,00						1 419	1 419,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	3	2,43	81,00						3	2,43	81,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz o których mowa w art.ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 901 256	2 956 515,38	101,90					2 901 256	2 956 515,38	101,90	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz o których mowa w art.ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	511 986	521 738,01	101,90					511 986	521 738,01	101,90	
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						13 868	13 868,00	100,00	13 868	13 868,00	100,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	328 373	344 116,64	104,79					328 373	344 116,64	104,79	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 321	6 321,12	100,00					6 321	6 321,12	100,00	

851	85111	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne	100 000 100 000	100 000,00 100 000,00	100,00 100,00	4 404 879	3 642 500,93	82,69				4 504 879 100 000	3 742 500,93 100 000,00	83,08 100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych										100 000	100 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	100 000	100 000,00	100,00									
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				4 404 879	3 642 500,93	82,69				4 404 879	3 642 500,93	82,69
	852					4 404 879	3 642 500,93	82,69				4 404 879	3 642 500,93	82,69
	85201	Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 192 477 219 258	8 209 621,95 219 352,02	100,21 100,04	978 682	978 603,90	99,99	464 601 64 159	464 470,84 64 158,86	99,99 100,00	4 404 879 283 417	3 642 500,93 283 510,88	82,69 100,18 100,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów												
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	766	769,43	100,45							766	769,43	100,45
	2900	Wpływy z wkł. gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących							64 159	64 158,86	100,00	64 159	64 158,86	100,00
	85202		218 492	218 582,59	100,04							218 492	218 582,59	100,04
		Domy pomocy społecznej	7 711 483	7 730 467,12	100,25							7 711 483	7 730 467,12	100,25
		Razem rozdział 85202	7 711 483	7 730 467,12	100,25							7 711 483	7 730 467,12	100,25
	0830	Wpływy z usług	5 623 645	5 642 511,84	100,34							5 623 645	5 642 511,84	100,34
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	290	290,00	100,00							290	290,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 278	1 278,40	100,03							1 278	1 278,40	100,03
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34 500	34 500,00	100,00							34 500	34 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 858	51 974,88	100,23							51 858	51 974,88	100,23
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 999 912	1 999 912,00	100,00							1 999 912	1 999 912,00	100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp	1 312 025	1 312 150,00	100,01							1 312 025	1 312 150,00	100,01
	0830	Wpływy z usług	1 303 257	1 303 285,00	100,00							1 303 257	1 303 285,00	100,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40	40,00	100,00							40	40,00	100,00
	0870	Wpływy z różnych dochodów	8 728	8 825,00	101,11							8 728	8 825,00	101,11
		Dom Pomocy Społecznej w Psarach	3 986 158	4 005 016,40	100,47							3 986 158	4 005 016,40	100,47
	0830	Wpływy z usług	3 907 000	3 925 838,12	100,48							3 907 000	3 925 838,12	100,48
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250	250,00	100,00							250	250,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 278	1 278,40	100,03							1 278	1 278,40	100,03
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34 500	34 500,00	100,00							34 500	34 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 130	43 149,88	100,05							43 130	43 149,88	100,05
		Dom Pomocy Społecznej w Odolanowie	413 388	413 388,72	100,00							413 388	413 388,72	100,00
	0830	Wpływy z usług	413 388	413 388,72	100,00							413 388	413 388,72	100,00
	85203		1 587	1 807,85	113,92	971 682	971 603,90	99,99				973 269	973 411,75	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	687	686,40	99,91							687	686,40	99,91
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat				971 682	971 603,90	99,99				971 682	971 603,90	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	1 121,45	124,61							900	1 121,45	124,61
	85204		180 913	178 683,31	98,77				305 342	305 338,51	100,00	486 255	484 021,82	99,54
	0920	Pozostałe odsetki	152	151,61	99,74							152	151,61	99,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 643	1 642,94	100,00									
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							5 400	5 400,00	100,00	5 400	5 400,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 688	33 463,36	93,77							35 688	33 463,36	93,77
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst							299 942	299 938,51	100,00	299 942	299 938,51	100,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzeczna rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	143 430	143 425,40	100,00								143 430	143 425,40	100,00
	85205	2110	Zadania w zakresie przechwytywania przemocy w rodzinie				7 000	7 000,00	100,00				7 000	7 000,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				7 000	7 000,00	100,00				7 000	7 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	79 236	79 311,65	100,10							79 236	79 311,65	100,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 650	9 650,00	100,00							9 650	9 650,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 593	2 592,14	99,97							2 593	2 592,14	99,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 110	23 110,00	100,00							23 110	23 110,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1	0,34	34,00							1	0,34	34,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 987	2 065,04	103,93							1 987	2 065,04	103,93
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 895	41 894,13	100,00							41 895	41 894,13	100,00
	85295		Pozostała działalność							95 000	94 973,47	99,97	95 000	94 973,47	99,97
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							95 000	94 973,47	99,97	95 000	94 973,47	99,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 821 389	2 501 473,51	88,66	390 088	390 083,26	100,00				3 211 477	2 891 556,77	90,04
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 374	7 374,00	100,00							7 374	7 374,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 032	7 032,00	100,00							7 032	7 032,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	342	342,00	100,00							342	342,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	560	581,70	103,88	390 088	390 083,26	100,00				390 648	390 664,96	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				390 088	390 083,26	100,00				390 088	390 083,26	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	560	581,70	103,88							560	581,70	103,88
	85322		Fundusz Pracy	603 200	603 200,00	100,00							603 200	603 200,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	603 200	603 200,00	100,00							603 200	603 200,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 798	75 798,00	100,00							75 798	75 798,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 798	75 798,00	100,00							75 798	75 798,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	138 837	138 840,98	100,00							138 837	138 840,98	100,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp	138 837	138 840,98	100,00							138 837	138 840,98	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 837	138 840,98	100,00							138 837	138 840,98	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 995 620	1 675 678,83	83,97							1 995 620	1 675 678,83	83,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	247	246,53	99,81							247	246,53	99,81
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 880 998	1 578 050,85	83,89							1 880 998	1 578 050,85	83,89
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 375	97 381,45	85,14							114 375	97 381,45	85,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	662 825	666 347,02	100,53				8 100	3 780,00	46,67	670 925	670 127,02	99,88
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	13 220	13 095,42	99,06				8 100	3 780,00	46,67	21 320	16 875,42	79,15
			Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wlkp	13 220	13 095,42	99,06							13 220	13 095,42	99,06
		0920	Pozostałe odsetki	60	0,00	0,00							60	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 160	13 095,42	99,51							13 160	13 095,42	99,51

6

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst							8 100	3 780,00	46,67	8 100	3 780,00	46,67
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	9 030	10 309,89	114,17							9 030	10 309,89	114,17
		Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp	9 030	10 309,89	114,17							9 030	10 309,89	114,17
0750		Dochody 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	8 750	9 200,61	105,15							8 750	9 200,61	105,15
0920		Pozostałe odsetki	30	906,28	3 020,93							30	906,28	3 020,93
0970		Wpływy z różnych dochodów	250	202,00	81,20							250	202,00	81,20
85410		Internaty i bursy szkolne	640 575	642 941,71	100,37							640 575	642 941,71	100,37
		Razem rozdział 85410	640 575	642 941,71	100,37							640 575	642 941,71	100,37
0750		Dochody 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	107 572	107 871,39	100,28							107 572	107 871,39	100,28
0830		Wpływy z usług	525 000	527 054,72	100,39							525 000	527 054,72	100,39
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30	30,00	100,00							30	30,00	100,00
0920		Pozostałe odsetki	670	678,99	101,34							670	678,99	101,34
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 303	7 306,61	100,05							7 303	7 306,61	100,05
0750		Bursa Szkolna w Ostrowie Wlkp	376 525	384 374,56	102,08							376 525	384 374,56	102,08
0750		Dochody 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	98 922	99 221,92	100,30							98 922	99 221,92	100,30
0830		Wpływy z usług	270 000	277 540,50	102,79							270 000	277 540,50	102,79
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30	30,00	100,00							30	30,00	100,00
0920		Pozostałe odsetki	270	275,53	102,05							270	275,53	102,05
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 303	7 306,61	100,05							7 303	7 306,61	100,05
0750		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach	264 050	258 567,15	97,92							264 050	258 567,15	97,92
0750		Dochody 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	8 650	8 649,47	99,99							8 650	8 649,47	99,99
0830		Wpływy z usług	255 000	249 514,22	97,85							255 000	249 514,22	97,85
0920		Pozostałe odsetki	400	403,46	100,87							400	403,46	100,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 808	769 047,05	99,64							771 808	769 047,05	99,64
90002		Gospodarka odpadami	321 808	321 806,86	100,00							321 808	321 806,86	100,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp	304 742	304 741,34	100,00							304 742	304 741,34	100,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 066	17 065,52	100,00							17 066	17 065,52	100,00
90019		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000	447 240,19	99,39							450 000	447 240,19	99,39
0690		Wpływy z różnych opłat	450 000	447 240,19	99,39							450 000	447 240,19	99,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409	409,00	100,00							409	409,00	100,00
92195		Pozostała działalność	409	409,00	100,00							409	409,00	100,00
0900		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt.mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58	58,00	100,00									
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	351	351,00	100,00							351	351,00	100,00

926		Kultura fizyczna	931	931,00	100,00						931	931,00	100,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	931	931,00	100,00						931	931,00	100,00		
		0900 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt.mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	98	98,00	100,00						98	98,00	100,00		
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	833	833,00	100,00						833	833,00	100,00		
		OGÓLEM:		126 395 961	126 830 366,25	100,34	13 933 181,96	13 141 636,80	94,32	491 245	484 798,84	98,69	140 820 387,96	140 456 801,89	99,74

13

Niezależnie od prezentacji danych w formie tabelarycznej, zamieszcza się opis poszczególnych źródeł dochodów Powiatu w powiązaniu z zadaniami jakie one finansują.

A. Subwencje z budżetu państwa

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan	65.988.267 zł	
Wykonanie	65.988.267 zł	tj. 100 %,

z czego w:

- rozdziale 75801 – zawarta była część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu

plan	59.817.824 zł	
wykonanie	59.817.824 zł	tj. 100 %,

- rozdziale 75803 – zawarta była część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Powiatu

plan	5.444.743 zł	
wykonanie	5.444.743 zł	tj. 100 %,

- rozdziale 75832 – zawarta była część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu

plan	725.700 zł	
wykonanie	725.700 zł	tj. 100 %.

1. **§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu**, w dziale 758, rozdziale 75802 – zawarte były środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na uzupełnienie dochodów powiatów

Plan	0 zł
Wykonanie	63.327 zł.

Dochody z powyższego tytułu nie były możliwe do zaplanowania z uwagi na brak wiedzy dotyczącej kryteriów podziału w budżecie państwa środków z rezerwy subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. Pismo Ministra Finansów informujące o przyznaniu Powiatowi

Ostrowskiemu środków z tego źródła w wymienionej wysokości datowane na 10 grudnia 2014 r., wpłynęło do Starostwa Powiatowego w dniu 29 grudnia 2014 r., natomiast przelew środków z Ministerstwa Finansów na rachunek budżetu Powiatu nastąpił w dniu 11 grudnia 2014 r.

B. Udziały w podatkach

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

Plan	25.400.000 zł	
Wykonanie	25.736.608 zł	tj. 101,33 %.

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

Plan	1.150.000 zł	
Wykonanie	1.152.210 zł	tj. 100,19 %.

C. Dotacje

1. **§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**

Plan	4.782.254 zł	
Wykonanie	4.534.566,23 zł	tj. 94,82 %,

z czego w:

- a. dziale 801, rozdziale 80195 – ujęte zostały:
- środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, *Priorytetu III* Wysoka jakość systemu oświaty, *Działania 3.5* Kompleksowe wspomaganie

rozwoju szkół, na realizację przez Starostwo Powiatowe Projektu pn.: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” (umowa nr POKL.03.05.00-00-139/12-00). Realizacja Projektu przewidziana jest w okresie 02.09.2013 r.-30.06.2015 r.

plan 913.998 zł

wykonanie 913.173,61 zł tj. 99,91 %,

- środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci, na podstawie umów podpisanych w 2012 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie – Krajową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”, stanowiące końcowe rozliczenie projektów realizowanych w 2013 r. przez:

- Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp - Projekt pn.: „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim” (umowa nr ESF01-2012-1-PL1-LEO01-27131)

plan 31.614 zł

wykonanie 31.614,13 zł tj. 100 %,

- Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp - Projekt pn.: „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU w Ostrowie Wielkopolskim” (umowa nr ESF01-2012-1-PL1-LEO01-27100)

plan 38.502 zł

wykonanie 38.501,63 zł tj. 100 %,

- Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wlkp – Projekt pn.: „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim” (umowa nr ESF01-2012-1-PL1-LEO01-26977)

plan 45.313 zł

wykonanie 45.313,08 zł tj. 100 %,

16

- środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie umów podpisanych w 2013 roku z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, na realizację przez:

- Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: „*Europejskie staże zawodowe uczniów szkół Powiatu Ostrowskiego*” (umowa 2013-1-PL1-LEO01-37674); w Projekcie uczestniczą uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp., Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp, Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych w Ostrowie Wlkp, Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach

plan 367.436 zł

wykonanie 367.436,22 zł tj. 100 %,

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: „*Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim*” (umowa 2013-1-PL1-LEO01-37350)

plan 279.792 zł

wykonanie 279.791,60 zł tj. 100 %,

- Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: „*Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim*” (umowa 2013-1-PL1-LEO01-37671)

plan 294.981 zł

wykonanie 351.067,61 zł tj. 119,01 %.

Dochody zrealizowane przekraczają dochody planowane w związku z wcześniejszym aniżeli zakładano rozliczeniem płatności końcowej Projektu i przekazaniem przez Fundację środków ujętych w budżecie Powiatu na rok 2015 w dniu 22 grudnia 2014 r.,

17

- Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: „*Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim*” (umowa 2013-1-PL1-LEO01-37344)
 - plan 277.310 zł
 - wykonanie 277.309,53 zł tj. 100 %,
 - Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: „*Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych w Ostrowie Wielkopolskim*” (umowa 2013-1-PL1-LEO01-37355)
 - plan 280.276 zł
 - wykonanie 280.275,01 zł tj. 100 %,
 - Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: „*Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim*” (umowa 2013-1-PL1-LEO01-37357)
 - plan 337.970 zł
 - wykonanie 337.969,60 zł tj. 100 %,
 - Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: „*Menager oświaty – zagraniczna mobilność kadry zarządzającej szkołami Powiatu Ostrowskiego*” (umowa 2013-1-PL1-ESF03-39600)
 - plan 34.064 zł
 - wykonanie 34.063,36 zł tj. 100 %;
- b. dziale 853, rozdziale 85395 – ujęte zostały środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, na pokrycie wydatków w ramach:
- *Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy*

18

w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp w latach 2012–2014 Projektu pn.: „*Standaryzowana profesjonalność*”

plan	132.969 zł	
wykonanie	122.638,34 zł	tj. 92,23 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 10.334,40 zł przelane zostały na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Pracy w Poznaniu w dniu 21 lipca 2014 r.,

- *Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym Rynku pracy, w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp w latach 2012–2014 Projektu pn.: „Wykorzystaj szansę”*

plan	216.641 zł	
wykonanie	204.847,24 zł	tj. 94,56 %,

- *Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: „Twoja szansa”*

plan	1.531.388 zł	
wykonanie	1.250.565,27 zł	tj. 81,67 %.

Wykonanie dochodów z powyższego tytułu na poziomie niższym od planowanego wynika z oszczędności przetargowych uzyskanych na wydatkach w trakcie realizacji Projektu.

19

2. § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

Plan 626.361 zł
Wykonanie 619.119,46 zł tj. 98,84 %,

z czego w:

a. w dziale 801, rozdziale 80195 – ujęte były środki pochodzące z budżetu państwa na realizację (patrz pkt 1, lit. a):

- Projektu pn.: „*Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego*” (umowa nr POKL.03.05.00-00-139/12-00)

plan 161.293 zł
wykonanie 161.148,28 zł tj. 99,91 %,

- Projektu pn.: „*Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim*” (umowa nr ESF01-2012-1-PL1-LEO01-27131)

plan 5.579 zł
wykonanie 5.578,97 zł tj. 100 %,

- Projektu pn.: „*Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU w Ostrowie Wielkopolskim*” (umowa nr ESF01-2012-1-PL1-LEO01-27100)

plan 6.795 zł
wykonanie 6.794,41 zł tj. 99,99 %,

- Projektu pn.: „*Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim*” (umowa nr ESF01-2012-1-PL1-LEO01-26977)

plan 7.997 zł
wykonanie 7.996,42 zł tj. 99,99 %,

20

- Projektu pn.: „*Europejskie staże zawodowe uczniów szkół Powiatu Ostrowskiego*” (umowa 2013-1-PL1-LEO01-37674)
plan 64.842 zł
wykonanie 64.841,69 zł tj. 100 %,
- Projektu pn.: „*Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim*” (umowa 2013-1-PL1-LEO01-37350)
plan 49.375 zł
wykonanie 49.374,99 zł tj. 100 %,
- Projektu pn.: „*Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim*” (umowa 2013-1-PL1-LEO01-37671)
plan 52.055 zł
wykonanie 61.953,11 zł tj. 119,01 %.
Dochody zrealizowane przekraczają dochody planowane w związku z wcześniejszym aniżeli zakładano rozliczeniem płatności końcowej Projektu i przekazaniem przez Fundację środków ujętych w budżecie Powiatu na rok 2015 w dniu 22 grudnia 2014 r.,
- Projektu pn.: „*Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim*” (umowa 2013-1-PL1-LEO01-37344)
plan 48.937 zł
wykonanie 48.936,97 zł tj. 100 %,
- Projektu pn.: „*Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych w Ostrowie Wielkopolskim*” (umowa 2013-1-PL1-LEO01-37355)
plan 49.460 zł
wykonanie 49.460,30 zł tj. 100 %,

21

- Projektu pn.: „*Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim*” (umowa 2013-1-PL1-LEO01-37357)

plan	59.642 zł	
wykonanie	59.641,69 zł	tj. 100 %,

- Projektu pn.: „*Menager oświaty – zagraniczna mobilność kadry zarządzającej szkołami Powiatu Ostrowskiego*” (umowa 2013-1-PL1-ESF03-39600)

plan	6.011 zł	
wykonanie	6.011,18 zł	tj. 100 %;

- b. w dziale 853, rozdziale 85395 – ujęte były środki pochodzące z budżetu państwa na realizację (patrz pkt 1, lit. b):

- Projektu pn.: „*Wykorzystaj szansę*”

plan	33.300 zł	
wykonanie	31.175,05 zł	tj. 93,62 %,

- Projektu pn.: „*Twoja Szansa*”

plan	81.075 zł	
wykonanie	66.206,40 zł	tj. 81,66 %.

Wykonanie dochodów z powyższego tytułu na poziomie niższym od planowanego wynika z oszczędności przetargowych uzyskanych na wydatkach w trakcie realizacji Projektu.

- 3. § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan	13.933.182 zł	
Wykonanie	13.141.636,80 zł	tj. 94,32 %,

z czego w:

22

- a. dziale 700, rozdziale 70005 – dotacja przeznaczona była 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 | 24.163 zł | |
| wykonanie | 23.859,33 zł | tj. 98,74 %. |
- Niewykorzystane środki w wysokości 303,67 zł przelane zostały na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (WUW) w dniu 30 stycznia 2015 r.;
- b. dziale 710 dotacja przeznaczona została w:
- rozdziale 71013 – na finansowanie prac związanych z opracowaniem mapy numerycznej dla pięciu obrębów gminy Ostrów Wielkopolski: Gorzyce Wielkie, Lamki, Łąkociny, Radziwiłłów i Świeligów
- | | | |
|-----------|------------|------------|
| plan | 248.000 zł | |
| wykonanie | 248.000 zł | tj. 100 %, |
- rozdziale 71014 – na finansowanie zadań z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych obejmujących podział i regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz innych wydatków związanych z wywłaszczeniem i zwrotami nieruchomości
- | | | |
|-----------|-----------|--------------|
| plan | 19.720 zł | |
| wykonanie | 17.970 zł | tj. 91,13 %. |
- Niewykorzystane środki w wysokości 1.750 zł przelane zostały na rachunek WUW w dniu 30 stycznia 2015 r.,
- rozdziale 71015 – na finansowanie zadań wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowie Wlkp
- | | | |
|-----------|---------------|--------------|
| plan | 507.000 zł | |
| wykonanie | 506.939,36 zł | tj. 99,99 %. |
- Niewykorzystane środki w wysokości 60,64 zł przelane zostały na rachunek WUW w dniu 30 stycznia 2015 r.,

23

- c. dziale 750 dotacja przeznaczona została w:
- rozdziale 75011 – dotacja przeznaczona została na:
 - finansowanie zadań geodezyjnych i kartograficznych zleconych przez Urząd Wojewódzki

plan	363.385 zł	
wykonanie	363.385 zł	tj. 100 %,
 - refundację kosztów poniesionych na organizację obchodów 75 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz uroczystości związanych z Dniem Weterana

plan	4.025 zł	
wykonanie	4.024,98 zł	tj. 100 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 0,02 zł przelane zostały na rachunek WUW w dniu 30 stycznia 2015 r.,
 - rozdziale 75045 – na finansowanie zadań zleconych związanych z kwalifikacją wojskową

plan	55.224 zł	
wykonanie	55.218,87 zł	tj. 99,99 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 5,13 zł przekazane zostały na rachunek WUW w dniu 27 czerwca 2014 r;
 - d. dziale 751, rozdziale 75109 – dotacja przeznaczona była na finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 16 października 2014 r. wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego

plan	143.381 zł	
wykonanie	116.426,35 zł	tj. 81,20 %.

Dotacja przekazana była w wysokości 142.281 zł, a niewykorzystane środki w wysokości 25.854,65 zł zostały przelane na rachunek Krajowego Biura Wyborczego w dniu 30 stycznia 2015 r.;
 - e. dziale 754, dotacja przeznaczona została w:

- rozdziale 75411 – na finansowanie zadań wykonywanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp
plan 6.792.120 zł
wykonanie 6.792.109,88 zł tj. 100 %.
Niewykorzystane środki w wysokości 10,12 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 30 stycznia 2015 r.,
- rozdziale 75478 – na finansowanie rekompensat za nadgodziny wypracowane podczas działań przeciwpowodziowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp
plan 2.165 zł
wykonanie 2.165 zł tj. 100 %;
- f. dziale 801, rozdziale 80102 - dotacja przeznaczona była na sfinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 12 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
plan 349,96 zł
wykonanie 349,94 zł tj. 99,99 %.
Niewykorzystane środki w wysokości 0,02 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 18 grudnia 2014 r.;
- g. dziale 851, rozdziale 85156 – dotacja przeznaczona była na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków
plan 4.404.879 zł
wykonanie 3.642.500,93 zł tj. 82,69 %.
Dotacja przekazana była w kwocie 3.642.618 zł, a niewykorzystane środki w wysokości 117,07 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 30 stycznia 2015 r.;

- h. dziale 852, rozdziale 85203 – dotacja przeznaczona została na finansowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Ostrowie Wlkp oraz Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Dorosłych Przewlekłe Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intelktualnie, funkcjonujących w strukturach organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp
- | | | |
|-----------|---------------|--------------|
| plan | 971.682 zł | |
| wykonanie | 971.603,90 zł | tj. 99,99 %. |
- Niewykorzystane środki w wysokości 78,10 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 30 stycznia 2015 r.;
- i. dziale 852, rozdziale 85205 – dotacja przeznaczona była na zadania wynikające z ustawy *o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie*, tj. na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
- | | | |
|-----------|----------|------------|
| plan | 7.000 zł | |
| wykonanie | 7.000 zł | tj. 100 %; |
- j. dziale 853, rozdziale 85321 – dotacja przeznaczona była na finansowanie zadań wykonywanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowie Wlkp
- | | | |
|-----------|---------------|------------|
| plan | 390.088 zł | |
| wykonanie | 390.083,26 zł | tj. 100 %. |
- Niewykorzystane środki w wysokości 4,74 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 30 stycznia 2015 r.
- 4. § 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

26

Plan	119.044 zł	
Wykonanie	116.921,47 zł	tj. 98,22 %,

z czego w:

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

plan	4.776 zł	
wykonanie	2.680 zł	tj. 56,11 %.

Dotacja przekazana była w kwocie 5.000 zł, a niewykorzystane środki w wysokości 2.320 zł przelane zostały na rachunek WUW w dniu 16 maja 2014 r.;

- b. dziale 801, rozdziale 80195 – dotacje przeznaczone były na sfinansowanie realizowanych przez Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp dwóch zadań powierzonych przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie - organ administracji rządowej:

- „VIII Ogólnopolski Festiwal Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia <Bel Canto 2014>”- na podstawie umowy z CEA z dnia 2 kwietnia 2014 r.

plan	4.500 zł	
wykonanie	4.500 zł	tj. 100 %,

- „Ogólnopolskie Warsztaty Klarinetowo-Saksofonowe” – na podstawie umowy z CEA z dnia 3 września 2014 r.

plan	9.368 zł	
wykonanie	9.368,76 zł	tj. 100 %;

- c. dziale 852,

- rozdziale 85204 – dotacja przeznaczona była na dofinansowanie wypłaty świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci i stanowi wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Resortowego programu wspierania rozwoju

27

rodzinną pieczę zastępczą na rok 2014” na podstawie umowy zawartej z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Nr 73/2014

plan	5.400 zł	
wykonanie	5.400,00 zł	tj. 100 %.

- rozdziale 85295 – dotacja przeznaczona była na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: „*Wszyscy razem do celu*” na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – edycja 2014 r.”

plan	95.000 zł	
wykonanie	94.973,47 zł	tj. 99,97 %.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 26,53 zł została zwrócona na rachunek WUW w dniu 31 grudnia 2014 r.

5. § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,

Plan	2.035.600 zł	
Wykonanie	2.033.375,36 zł	tj. 99,89 %,

z czego w:

- a. w dziale 852, rozdziale 85202 – dotacja przeznaczona była na finansowanie zadań wykonywanych przez Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące w Powiecie Ostrowskim

plan	1.999.912 zł	
wykonanie	1.999.912 zł	tj. 100 %;

- b. w dziale 852, rozdziale 85204 – dotacja przeznaczona była na dofinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatorów pieczę zastępczej, zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Wielkopolskim Nr PS-II.946.216.2014.8 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: Resortowego programu wspierania rodziny

28

i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

plan 35.688 zł

wykonanie 33.463,36 zł tj. 93,77 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 2.224,64 zł przelane zostały na rachunek WUW w dniu 31 grudnia 2014 r.

6. § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 372.201 zł

Wykonanie 367.877,37 zł tj. 98,84 %,

z czego w:

- a. dziale 852, rozdziale 85201 – zawarte były dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Wrocław z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wlkp

plan 64.159 zł

wykonanie 64.158,86 zł tj. 100 %;

- b. dziale 852, rozdziale 85204 – zawarte były dotacje celowe udzielone z budżetów powiatów z przeznaczeniem na refundację kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych zamieszkujących w Powiecie Ostrowskim

plan 299.942 zł

wykonanie 299.938,51 zł tj. 100 %,

w tym z budżetu:

- Powiatu Cieszyńskiego

plan 24.000 zł

wykonanie 24.000 zł tj. 100 %,

- Powiatu Kaliskiego

29

plan	7.920 zł	
wykonanie	7.920 zł	tj. 100 %,
▫ Powiatu Kępińskiego		
plan	6.725 zł	
wykonanie	6.725 zł	tj. 100 %,
▫ Powiatu Krotoszyńskiego		
plan	34.758 zł	
wykonanie	34.757,72 zł	tj. 100 %,
▫ Powiatu Milickiego		
plan	12.000 zł	
wykonanie	12.000 zł	tj. 100 %,
▫ Powiatu Myśliborskiego		
plan	6.630 zł	
wykonanie	6.630 zł	tj. 100 %,
▫ Powiatu Nowosolskiego		
plan	26.400 zł	
wykonanie	26.400 zł	tj. 100 %,
▫ Powiatu Oleśnickiego		
plan	7.920 zł	
wykonanie	7.920 zł	tj. 100 %,
▫ Powiatu Ostrzeszowskiego		
plan	13.835 zł	
wykonanie	13.834,80 zł	tj. 100 %,
▫ Powiatu Pleszewskiego		
plan	24.000 zł	
wykonanie	24.000 zł	tj. 100 %,
▫ Powiatu Polickiego		
plan	3.670 zł	
wykonanie	3.670 zł	tj. 100 %,

30

▫ Powiatu Słupskiego			
plan	12.000 zł		
wykonanie	12.000 zł	tj. 100 %,	
▫ Powiatu Szamotulskiego			
plan	5.967 zł		
wykonanie	5.966,67 zł	tj. 100 %,	
▫ Powiatu Świdnickiego			
plan	17.894 zł		
wykonanie	17.893,77 zł	tj. 100 %,	
▫ Powiatu Złotowskiego			
plan	8.427 zł		
wykonanie	8.426,18 zł	tj. 99,99 %,	
▫ Miasta Bytom			
plan	14.400 zł		
wykonanie	14.400 zł	tj. 100 %,	
▫ Miasta Gorzów Wielkopolski			
plan	13.835 zł		
wykonanie	13.834,80 zł	tj. 100 %,	
▫ Miasta Kalisz			
plan	25.835 zł		
wykonanie	25.834,80 zł	tj. 100 %,	
▫ Miasta Katowice			
plan	15.968 zł		
wykonanie	15.967,74 zł	tj. 100 %,	
▫ Miasta Łódź			
plan	12.000 zł		
wykonanie	12.000 zł	tj. 100 %,	
▫ Miasta Poznań			
plan	5.758 zł		

- wykonanie 5.757,03 zł tj. 99,98 %;
- c. dziale 852, rozdziale 85406 – zawarte były dotacje celowe udzielone przez Powiaty: Kępiński i Jarociński w związku z zawartymi porozumieniami z Powiatem Ostrowskim na realizację zadania powierzonego w zakresie wydawania przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Ostrowie Wlkp orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących oraz niesłyszących i słabo słyszących, zamieszkałych na terenie tych Powiatów
- plan 8.100 zł
- wykonanie 3.780 zł tj. 46,67 %.
- Wykonane dochody z powyższego tytułu okazały się niższe od planowanych z uwagi na objęcie badaniem mniejszej niż planowano liczby dzieci.
- 7. § 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**
- Plan 56.838 zł**
- Wykonanie 56.836,63 zł tj. 100 %,**
- z czego w:
- a. dziale 750, rozdziale 75020 – ujęta była dodacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiąca częściową refundację wynagrodzenia osoby prowadzącej finansową obsługę Projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w ramach Programu pn.: „Wyrównywania różnic między regionami II ” – zgodnie z umową WRR/000167/15/D z dnia 23 września 2013 r.
- plan 1.643 zł
- wykonanie 1.642,50 zł tj. 99,97 %;
- b. dziale 754, rozdziale 75411 – ujęte były dotacje ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup manekinów szkoleniowych i sprzętu do udrażniania dróg oddechowych - kwota 7.300 zł (źródłem

dotacji była wpłata z budżetu Powiatu Ostrowskiego) oraz zakup węży i innego sprzętu pożarniczego - kwota 6.000 zł (źródłem dotacji była wpłata od Nadleśnictwa Taczanów), na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp

plan	13.300 zł	
wykonanie	13.300 zł	tj. 100 %;

- c. dziale 852, rozdziale 85218 – ujęta była dodacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiąca refundację kosztów obsługi pilotażowego Programu pn.: „*Aktywny Samorząd*” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp.:

plan	41.895 zł	
wykonanie	41.894,13 zł	tj. 100 %.

- 8. § 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związki gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł**

Plan	383.190 zł	
Wykonanie	419.612,42 zł	tj. 109,51 %,

z czego w:

- a. dziale 754, rozdziale 75495 – ujęte zostały środki finansowe pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację Projektu pn.: „*Europejski strażak – wymiana doświadczeń w zakresie doskonalenia zawodowego strażaków KP PSP w Ostrowie Wlkp, KP PSP w Krotoszynie oraz KM PSP w Kaliszu*” - na podstawie umowy nr 2013-1-PL1-LEO03-37434

plan	54.817 zł	
wykonanie	75.495,78 zł	tj. 137,72 %.

Dochody zrealizowane przekraczają dochody planowane w związku z wcześniejszym aniżeli zakładano rozliczeniem płatności końcowej

33

Projektu i przekazaniem przez Fundację w dniu 22 grudnia 2014 r. środków planowanych do ujęcia w budżecie Powiatu na rok 2015;

- b. dziale 801, rozdziale 80195 – ujęte zostały środki finansowe pozyskane z budżetu Unii Europejskiej poprzez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie – Krajową Agencję Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, na realizację przez Starostwo Powiatowe nw. projektów:

- „*Europejski nauczyciel – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Ostrowskim*” (umowa nr 2012-1-PL1-LEO03-27663)

plan 66.326 zł

wykonanie 66.325,70 zł tj. 100 %,

- „*Stáže zawodowe w zakresie metodyki nauczania języków obcych dla nauczycieli Liceów Ogólnokształcących Powiatu Ostrowskiego*” (umowa nr 2013-1-PL1-LEO02-37061)

plan 142.897 zł

wykonanie 142.896,26 zł tj. 100 %,

- „*Świat Wina - europejskie staże zawodowe dla nauczycieli i przedsiębiorców branży gastronomicznej z Ostrowa Wielkopolskiego*” (umowa nr 2013-1-PL1-LEO03-37436)

plan 119.150 zł

wykonanie 134.894,68 zł tj. 113,21 %.

Dochody zrealizowane przekraczają dochody planowane w związku z wcześniejszym aniżeli zakładano rozliczeniem płatności końcowej Projektu i przekazaniem przez Fundację środków ujętych w budżecie Powiatu na rok 2015 w dniu 22 grudnia 2014 r.

- 9. § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

Plan 417.601 zł

Wykonanie 417.480,97 zł tj. 99,97%,

z czego w:

- a. dziale 600, rozdziale 60014 – ujęta była pomoc finansowa z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z przeznaczeniem na wykonanie bieżącego remontu dróg powiatowych w miejscowości Biskupice (kwota 42.000 zł) oraz na remont drogi nr 5301P w miejscowości Gniazdów (kwota 340.000 zł).

plan	382.000 zł	
wykonanie	382.000 zł	tj. 100 %.

- b. dziale 750, rozdziale 75020 – ujęta jest pomoc finansowa z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na pokrycie 50 % wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika w Referacie Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

plan	11.503 zł	
wykonanie	11.383,45 zł	tj. 98,96 %.

Dotacja przekazana była w kwocie 11.503 zł, a niewykorzystane środki w wysokości 119,55 zł przelane zostały na rachunek Gminy w dniu 30 stycznia 2015 r.;

- c. dziale 853, rozdziale 85311 – ujęte zostały środki z budżetów nw. Gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez organizacje pozarządowe na terenie Powiatu Ostrowskiego

plan	7.032 zł	
wykonanie	7.032 zł,	tj. 100 %,

w tym z budżetu:

- Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

plan	1.644 zł	
wykonanie	1.644 zł	tj. 100 %,

- Gminy i Miasta Raszków

plan	2.100 zł	
------	----------	--

35

- | | | |
|-----------|----------|------------|
| wykonanie | 2.100 zł | tj. 100 %, |
|-----------|----------|------------|
- Gminy Sieroszewice
- | | | |
|-----------|----------|------------|
| plan | 3.288 zł | |
| wykonanie | 3.288 zł | tj. 100 %; |
- d. dziale 900, rozdziale 90002 – ujęte zostały środki z budżetów nw. Gmin na realizację wspólnie z tymi Gminami zadania pn. „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego*” w ramach ogólnopolskiego „Programu oczyszczania kraju z azbestu”
- | | | |
|-----------|---------------|------------|
| plan | 17.066 zł | |
| wykonanie | 17.065,52 zł, | tj. 100 %, |
- w tym z budżetu:
- Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – kwota 3.516,62 zł,
 - Gminy i Miasta Odolanów – kwota 2.115,31 zł,
 - Gminy i Miasta Raszków – kwota 1.157,20 zł,
 - Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – kwota 3.448,59 zł,
 - Gminy Przygodzice – kwota 1.693,40 zł,
 - Gminy Sieroszewice – kwota 1.411,17 zł,
 - Gminy Sośnie – kwota 1.339,36 zł,
 - Gminy Ostrów Wielkopolski – kwota 2.383,87 zł.
- 10.§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,** w dziale 754, rozdziale 75411 – ujęta została dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (źródłem dotacji były: środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 250.000 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 143.000 zł, darowizna od Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w wysokości 100.000 zł, wpłata z budżetu Gminy Miasto Ostrów

36

Wielkopolski w wysokości 40.000 zł, wpłata z budżetu Gminy i Miasto Raszków w wysokości 70.000 zł oraz wpłata z budżetu Powiatu Ostrowskiego zaplanowana w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie *zakup* *średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego* na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp

Plan 633.000 zł
Wykonanie 632.880 zł tj. 99,98 %.

Skutkiem tego, że koszt zakupu ww. samochodu okazał się niższy o 120 zł od planowanego, stosownemu obniżeniu do kwoty 29.880 zł uległ udział Powiatu Ostrowskiego w jego sfinansowaniu.

11.§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,

Plan 2.720.187 zł
Wykonanie 2.720.185,51 zł tj. 100 %,

z czego w:

- a. dziale 600, rozdziale 60014 ujęte zostały środki z tytułu pomocy finansowej,

plan 2.620.187 zł
wykonanie 2.620.185,51 zł tj. 100 %,

w tym z:

- budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 5329 P w miejscowości Janków Przygodzki na odc. dl. 2177 m” – kwota 400.000 zł,
- budżetów nw. Gmin na realizację zadań inwestycyjnych, w tym z:
 - budżetu Gminy i Miasta Odolanów w łącznej kwocie 200.000 zł, na realizację nw. zadań:

- „Przebudowa drogi nr 5335P w miejscowości Boników – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. 116 m (roboty budowlane)” – kwota 40.000 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 5328P w miejscowości Raczyce na odc. dł. 225 m (roboty budowlane)” – kwota 75.000 zł,
 - „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi nr 5335P Odolanów – Boników (projekt budowlany) – kwota 85.000 zł.
- budżetu Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w łącznej kwocie 473.253,56 zł, na realizację nw. zadań:
- „Przebudowa drogi nr 5299P – ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp na odc. dł. ok. 2 km wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej (zadanie realizowane w ramach NPPDL – ETAP II – Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój)” – kwota 400.000 zł,
 - „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gorzycka – Długa w Ostrowie Wlkp” – kwota 73.253,56 zł.
- budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski w łącznej kwocie 200.000 zł, na realizację nw. zadań:
- „Przebudowa drogi nr 4332P w miejscowości Łąkociny – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. 226 m (projekt + roboty budowlane)” – kwota 50.000 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 5294P w miejscowości Górzno – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. ok. 415 m (projekt + roboty budowlane)” – kwota 110.000 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 5169P w miejscowości Gorzyce Wielkie na odc. dł. ok. 260 m (projekt + roboty budowlane)” – kwota 40.000 zł.
- budżetu Gminy Sośnie w łącznej kwocie 290.000 zł, na realizację nw. zadań:

- „Przebudowa drogi nr 5335P w miejscowości Granowiec – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dl. 277 m (projekt + roboty budowlane)” – kwota 70.000 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 5340P w miejscowości Kalkowskie – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dl. 214 m (projekt + roboty budowlane)” – kwota 70.000 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 5336P w miejscowości Bogdaj na odc. dl. ok. 243 m (projekt + roboty budowlane)” – kwota 75.000 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 5338P w miejscowości Sośnie na odc. dl. ok. 205 m (projekt + roboty budowlane)” – kwota 75.000 zł.
- budżetu Gminy i Miasta Raszków w łącznej kwocie 296.931,95 zł, na realizację nw. zadań:
- „Przebudowa drogi nr 5291P Szczurawice - Moszczanka na odc. dl. 926 m (roboty budowlane)” – kwota 174.928,35 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 5285P w miejscowości Korytnica – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dl. 129 m (projekt + roboty budowlane)” – kwota 28.711,79 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Bieganin na odc. dl. 307 m – kwota 93.291,81 zł.
- budżetu Gminy Sieroszewice w łącznej kwocie 300.000 zł, na realizację nw. zadań:
- „Przebudowa drogi nr 5316P w miejscowości Strzyżew - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dl. 245 m (projekt + roboty budowlane)” – kwota 70.000 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 5307P w miejscowości Rososzyca – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dl. 225 m (projekt + roboty budowlane)” – kwota 50.000 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 5316P w miejscowości Strzyżew na odc. dl. 300 m (roboty budowlane)” – kwota 180.000 zł.

39

- budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w kwocie 160.000 zł, na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5305P i 5307P na odc. od przejazdu kolejowego w miejscowości Skalmierzyce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5306P – Etap III – od miejscowości Śliwniki do skrzyżowania dróg 5305P i 5307P na odc. dl. ok. 1,5 km”(roboty budowlane);
- budżetu Gminy Przygodzice w łącznej kwocie 300.000 zł, na realizację nw. zadań:
 - „Przebudowa drogi nr 5330P w miejscowości Dębica – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dl. 122 m (roboty budowlane) - kwota 35.000 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 5321P w miejscowości Topola Osiedle – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dl. 300 m (roboty budowlane) - kwota 85.000 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 5333P w miejscowości Chynowa – budowa miejsc postojowych i chodnika (roboty budowlane) - kwota 30.000 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 5331P Czarnylas-Dębica – na odc. dl. 1060 m (roboty budowlane) - kwota 150.000 zł;
- b. dziale 851, rozdziale 85111- ujęta była pomoc finansowa z budżetu Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej aparatury do telemetrii dla Oddziału Kardiologicznego na potrzeby Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp

plan	100.000 zł	
wykonanie	100.000 zł	tj. 100 %.

12.§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,

Plan	1.549.999 zł	
Wykonanie	1.549.999 zł	tj. 100 %,

z czego w:

- a. dziale 600, rozdziale 60014 – zawarte były dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie nw. zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo–Dostępność–Rozwój” pn.:
- „Przebudowa drogi nr 5299P – ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp na odc. dł. ok. 2 km wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej” – kwota 774.999 zł,
 - „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5305P i nr 5307P na odc. od przejazdu kolejowego w miejscowości Skalmierzyce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5306P - Etap III - od miejscowości Śliwniki do skrzyżowania dróg nr 5305P i nr 5307P na odc. dł. ok. 1,5 km (roboty budowlane) – kwota 775.000 zł.

D. Pozostałe dochody

1. **§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej**, w dziale 756, rozdziale 75618 – ujęte były dochody generowane przez Starostwo Powiatowe z tytułu opłat komunikacyjnych, tj. za wydanie prawa jazdy, wtórników praw jazdy i międzynarodowych praw jazdy oraz opłat rejestracyjnych, tj. za wydanie karty pojazdu, dowodu rejestracyjnego, wtórnika dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, czasowych tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych prawa jazdy
- | | | |
|------------------|------------------------|----------------------|
| Plan | 4.200.000 zł | |
| Wykonanie | 4.240.840,42 zł | tj. 100,97 %. |
2. **§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości**, w dziale 700, rozdziale 70005 – zawarte były wpływy osiągane z opłat za trwały zarząd nieruchomości powiatowych oraz z tytułu użytkowania wieczystego przez Gminę Przygodzice nieruchomości powiatowych położonych w Przygodzicach

41

Plan	18.055 zł	
Wykonanie	18.055,64 zł	tj. 100 %.

3. § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w dziale 756, rozdziale 75618 – zawarte były dochody generowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

Plan	505.000 zł	
Wykonanie	503.884,45 zł	tj. 99,78 %.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 11.772,76 zł, z czego:

- kwota 10.706,76 zł to należności wymagalne powstałe w 2005 roku w wyniku nieuregulowania kar pieniężnych za umieszczenie bez zezwolenia rusztowania w celu wykonania robót elewacyjnych w pasie drogowym; egzekucja należności przebiega za pośrednictwem Urzędu Skarbowego na podstawie tytułów wykonawczych,
- kwota 480 zł to należność wymagalna powstała w 2009 roku w wyniku nieuregulowania kary pieniężnej za umieszczenie bez zezwolenia reklamy w pasie drogowym; egzekucja należności odbywała się za pośrednictwem Urzędu Skarbowego na podstawie tytułu wykonawczego, jednakże wskutek bezskuteczności prowadzonej egzekucji z ruchomości, wierzytelności i kont bankowych dłużnika, Postanowieniem z dnia 22 listopada 2011 r. Komornik umorzył postępowanie,
- kwota 199 zł to należności wymagalne powstałe w 2012 roku, w tym:
 - o kwota 70 zł powstała w wyniku nieuregulowania opłaty rocznej za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym; postępowanie windykacyjne a następnie zgłoszenie wierzytelności w dniu 25 września 2013 r. do egzekucji w trybie postępowania administracyjnego, nie przyniosło rezultatu z uwagi na ogłoszenie

upadłości firmy. W dniu 5 czerwca 2014 r. syndyk masy upadłościowej przesłał kopię Postanowienia Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 31 października 2013 r. informującego o umorzeniu postępowania upadłościowego dłużnika, w następstwie czego do dłużnika ponownie wysłano upomnienia. W związku z dalszym nieregulowaniem zaległości, w dniu 31 lipca 2014 r. do Urzędu Skarbowego został wystawiony tytuł wykonawczy,

- kwota 129 zł powstała w wyniku nieuregulowania rocznych opłat za zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót przy budowie przyłącza kanalizacji deszczowej oraz w celu wykonywania robót przy budowie zjazdu; w celu wyegzekwowania należności do dłużnika zostały wysłane upomnienia, a następnie tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego. Wierzytelność zgłoszona została w postępowaniu upadłościowym w dniu 31 lipca 2013 r. w związku ogłoszeniem upadłości dłużnika,
 - kwota 387 zł to należności wymagalne powstałe w 2014 roku, w tym:
 - kwota 70 zł powstała w wyniku nieuregulowania opłaty rocznej za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym; do dłużnika zostały wysłane upomnienia, a następnie tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego. Postępowanie egzekucyjne zostało jednakże wstrzymane z uwagi na wskazanie błędnej nazwy zobowiązanego,
 - kwota 20 zł powstała w wyniku nieuregulowania opłaty rocznej za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym; do dłużnika wysłano upomnienie; należność została uregulowana w dniu 2 lutego 2015 r.,
 - kwota 297 zł powstała w wyniku nieuregulowania opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia rusztowania; do dłużnika wysłano upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego.
- 4. § 0579 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych**
w dziale 801, rozdziale 80130 – na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiła

zaległość w kwocie 50.645,17 zł z tytułu kary umownej w wysokości 50 % wymiaru, należnej od kontrahenta, tj. Zakładu Usługowo-Handlowego Łukasz Witek w Kielcach, w związku z odstąpieniem od zawartej w dniu 13 czerwca 2011 r. umowy nr ZP/01/11 na roboty budowlane, 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 17, § 0929) oraz zwrot kosztów postępowania sądowego (patrz pkt 19, § 0970, lit. g.). Po wydaniu przez sąd klauzuli wykonalności wyroku, sprawa o egzekucję zasądzonych należności przekazana została do egzekucji komorniczej. Komornik pismem z dnia 5 marca 2013 r. powiadomił o bezskuteczności egzekucji w związku z brakiem majątku ruchomego i nieruchomego dłużnika (wobec dłużnika prowadzone są jeszcze inne postępowania egzekucyjne przez komorników).

5. § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

Plan	28.413 zł	
Wykonanie	30.477,48 zł	tj. 107,27 %,

z czego w:

- a. dziale 700, rozdziale 70005 - na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiła zaległość w kwocie 155,47 zł powstała w wyniku nieuregulowania przez spółkę

44

PERITO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu kary umownej za odstąpienie od umowy nr RPZ.273.4.2014; do dłużnika dwukrotnie zostały wysłane wezwania do zapłaty, które nie zostały odebrane;

- b. dziale 710, rozdziale 71014 – ujęte zostały dochody z tytułu kary umownej od firmy Geocom Andrzej Maciejewski – Środa Wielkopolska, z tytułu nieterminowego wykonania umowy nr RPZ.273.14.2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. na wykonanie podziału nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostrowskiego

plan	0 zł
wykonanie	1.819,48 zł.

Dochody z powyższego tytułu wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu w dniach 19 września i 29 grudnia 2014 r.;

- c. dziale 710, rozdziale 71095 – ujęte zostały dochody z tytułu wpływu do Starostwa Powiatowego kary umownej od firmy Archi Scan z Zabrze, w związku z rozwiązaniem za porozumieniem stron umowy nr RZP.273.12.2013 dotyczącej skanowania i georeferencji dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do bazy danych mapy numerycznej dla jednostki ewidencyjnej Miasto Ostrów Wielkopolski

plan	28.413 zł
wykonanie	28.413 zł tj. 100 %.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 1.167.079,52 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. 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. Termin płatności kwoty 249.440,65 zł upłynął 4 czerwca 2012 r., natomiast kwoty 795.000 zł upłynął 29 maja 2014 r.,

- kwota 38.622 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,
- kwota 29.981,25 zł to należność wymagalna powstała w wyniku nieuregulowania kary umownej przez Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o. w Katowicach w związku z nierzetelnym i nieterminowym wykonaniem umowy nr RZP.273.16.2011 z dnia 27 czerwca 2011 r., dotyczącej wykonania prac w procesie przeglądu i konserwacji punktów geodezyjnych poziomej osnowy III klasy dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które obejmowały opracowanie wstępnej dokumentacji technicznej, przegląd punktów, konserwację punktów, opracowanie wyników prac przeglądu i konserwacji, opracowania wykazów zmian do zbiorów bazy danych oraz pliku celem zaimportowania danych do bazy danych GEO-INFO V Mapa oraz wygenerowanie i zredagowanie

map przeglądowych osnowy. Prace objęte umową nie zostały zrealizowane w terminie określonym w umowie, tj. do dnia 15 października 2011 r., jak również w dodatkowo wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na dzień 12 marca 2012 r. Termin płatności kary upłynął z dniem 12 maja 2012 r. Skutkiem toczonego przez strony sporu, w dniu 17 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu wydał wyrok w sprawie z powództwa dłużnika przeciwko Staroście – Skarbowi Państwa, w którym oddalone zostało powództwo główne i uwzględniony został pozew wzajemny Skarbu Państwa. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie otrzymano z Prokuraturii Generalnej odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Z uzyskanej informacji wynika, że Pozwany odwołał się od wyroku, w związku z tym postępowanie sądowe nadal się toczy,

- kwota 33.740,62 zł to należność wymagalna powstała w wyniku nieuregulowania kary umownej przez firmę GEOS – Geodezja i Nieruchomości D. Szczepański z siedzibą w Nysie, 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,
 - kwota 20.295 zł to należność wymagalna powstała w związku z nierzetelnym i nieterminowym wykonaniem umowy nr RZP.273/30/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. przez firmę XSystem S.A.siedzibą w Łodzi; do dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty;
- d. dziale 750, rozdziale 75020 - ujęte zostały dochody z tytułu kary pieniężnej nałożonej na przedsiębiorcę w związku z niedopełnieniem formalności wymaganych przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
- | | |
|-----------|---------|
| plan | 0 zł |
| wykonanie | 245 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiły należności wymagalne w łącznej wysokości 3.000 zł z tytułu kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o transporcie drogowym 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; przeciwko dłużnikom: „As-Trans” M. Janas (1.000 zł) i „Pro-Rol” M. Koralewski (2.000 zł), do których wcześniej wysłano upomnienia, w odniesieniu do zaległości z roku 2013 wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego w trybie administracyjnym.

6. **§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje**, w dziale 750, rozdziale 75020 – ujęte były dochody generowane przez Starostwo Powiatowe z tytułu opłat administracyjnych za wydawane zaświadczenia i licencje na przewóz osób i rzeczy

Plan	56.000 zł	
Wykonanie	75.750 zł	tj. 135,27 %.

7. **§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.**

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w dziale 852, rozdziale 85201, wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 611,17 zł, powstałe w okresie od stycznia 2008 r. do lutego 2012 r. z tytułu nieuregulowania odpłatności za pobyt dzieci w Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wlkp.; windykacja należności przebiega za pośrednictwem Urzędu Skarbowego na podstawie tytułów wykonawczych. Postępowanie egzekucyjne wobec jednego dłużnika dot. zaległości w kwocie 65,34 zł powstałej w styczniu 2008 r., zostało umorzone z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania należnej kwoty z majątku dłużnika. Natomiast w stosunku do pozostałych należności Urząd Skarbowy przesłał we wrześniu 2014 r. informację

48

o przekazaniu tytułu wykonawczego poborcy skarbowemu z uwagi brak możliwości zajęcia wynagrodzenia. Do momentu przedłożenia niniejszego sprawozdania dochodzone należności nie zostały zrealizowane.

8. § 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan	526.575 zł	
Wykonanie	523.834,99 zł	tj. 99,48 %,

z czego w:

- a. dziale 600, rozdziale 60014 – zawarte były dochody generowane przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu opłat za wysłane upomnienia

plan	363 zł	
wykonanie	362,80 zł	tj. 99,94 %;

- b. dziale 750, rozdziale 75020 – zawarte były dochody generowane przez Starostwo Powiatowe z tytułu opłat administracyjnych m.in. za: wydawanie kart wędkarskich oraz udostępnianie informacji o środowisku, wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców, wpis instruktora do rejestru, wpływów z tytułu kosztów upomnień, a także z tytułu dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań związanych z przekazaniem pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu w 2013 roku, do których sąd wydał orzeczenie o ich przepadku na rzecz powiatu,

plan	61.376 zł	
wykonanie	61.503,50 zł	tj. 100,21 %;

- c. dziale 801,

- rozdziale 80102 – ujęte były wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp

plan	27 zł	
wykonanie	27 zł	tj. 100 %,

49

- rozdziale 80120 – ujęte były wpływy generowane przez licea ogólnokształcące z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych

plan	1.599 zł	
wykonanie	1.663,50 zł	tj. 104,03 %,

- rozdziale 80130 – ujęte były wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w szkołach zawodowych

plan	3.560 zł	
wykonanie	3.388 zł	tj. 95,17 %;

- d. dziale 852, rozdziale 85218 – ujęte były wpływy z tytułu opłat za wydane w pierwszym półroczu 2014 r. karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp (386 szt)

plan	9.650 zł	
wykonanie	9.650 zł	tj. 100 %.

W związku z uchynieniem z dniem 1 lipca 2014 r. przepisów, na mocy których przedmiotowe opłaty stanowiły dochody własne Powiatu, po tym terminie opłaty te stanowią dochody Skarbu Państwa, w których Powiat ma udział w wysokości 5 % - patrz § 2360;

- e. dziale 900, rozdziale 90019 – ujęte były wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan	450.000 zł	
wykonanie	447.240,19 zł	tj. 99,39 %.

- 9. § 0750 Dochody 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	576.038 zł	
Wykonanie	580.355,09 zł	tj. 100,75%,

50

z czego w:

- a. dziale 600, rozdziale 60014 – ujęte były wpływy z tytułu najmu pomieszczeń biurowych Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wlkp (przy ul. Staszica 1)

plan	7.400 zł	
wykonanie	7.261,53 zł	tj. 98,13 %;

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

plan	44.006 zł	
wykonanie	48.462,39 zł	tj. 110,13 %.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. z powyższego tytułu wystąpiła zaległość wymagalna w wysokości 765,30 zł; do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania została uregulowana kwota 20,45 zł;

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

plan	40.000 zł	
wykonanie	44.317,48 zł	tj. 110,79 %;

- d. dziale 801,

- rozdziale 80102 – ujęte były wpływy z tytułu umowy użyczenia lokalu oraz wynajmu sali lekcyjnej realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp

plan	204 zł	
wykonanie	204 zł	tj. 100 %,

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

plan	134.492 zł	
wykonanie	138.444,27 zł	tj. 102,94 %.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiły należności wymagalne w łącznej wysokości 3.936,94 zł, z czego w:

- I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 350,16 zł, z tytułu najmu gabinetu pielęgniarskiego przez NZOZ „Medic-Ap” w Ostrowie Wlkp. Wyegzekwowanie należności przekazane zostało komornikowi sądowemu, który w dniu 23 maja 2005 roku umorzył postępowanie egzekucyjne wobec braku możliwości uregulowania wierzytelności z majątku ruchomego dłużnika. Dłużnik przebywa poza granicami kraju i nie ma możliwości ustalenia miejsca jego pobytu, natomiast koszty dalszego postępowania są niewspółmiernie wysokie w stosunku do wysokości zaległości,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wlkp w kwocie 2.816,78 zł, na którą składają się następujące należności:
 - w wysokości 1.481,74 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 skierowane zostało do komornika, który w dniu 19 grudnia 2008 r. umorzył postępowanie egzekucyjne wobec braku możliwości uregulowania wierzytelności z majątku ruchomego dłużnika,
 - w wysokości 591,90 zł od NZOZ „Medic - Ap” w Ostrowie Wlkp, z tytułu zaległości w płaceniu czynszu za gabinet lekarski – należność powstała w okresie od stycznia do czerwca 2004 roku. Dochodzenie należności skierowane zostało do komornika, który w dniu 20 stycznia 2005 r. umorzył postępowanie egzekucyjne wobec braku możliwości uregulowania wierzytelności z majątku ruchomego dłużnika,
 - w wysokości 743,14 zł z tytułu nieuregulowania czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych za miesiąc grudzień 2014 r. Do dnia przedłożenia niniejszego sprawozdania, ww. należności zostały uregulowane w wysokości 115,26 zł,

- IV Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp w wysokości 770 zł, z tytułu najmu sali gimnastycznej przez Firmę „Studio Tańca KAZAR”. Sprawa o uregulowanie należności została skierowana do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, który po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2009 r. postanowił odrzucić 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 Wielkopolskim po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji umorzył postępowanie,
- rozdziale 80130 – ujęte były wpływy z tytułu usług najmu generowane przez szkoły zawodowe Powiatu Ostrowskiego

plan	227.171 zł	
wykonanie	218.151,28 zł	tj. 96,03 %.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiły należności wymagalne w łącznej wysokości 15.068,15 zł, z czego w:

 - Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp w wysokości 300 zł, powstałe w grudniu 2014 r. z tytułu dzierżawy przez Firmę Kurier Ostrowski Sp. z o.o. miejsca pod nośniki reklamowe, które w dniu 27 lutego 2015 r. zostały zapłacone,
 - Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp na łączną kwotę 3.200 zł, powstałe w dniach: 7 czerwca 2014 r. i 4 lipca 2014 r. z tytułu dzierżawy terenu przy szkole przez PHU „ANTON”; wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie windykacyjne. Dłużnik w dniu 10 lutego 2015 r. złożył pismo z prośbą o rozłożenie spłaty zaległości na 10 rat,

- Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp na łączną kwotę 11.568,15 zł, na którą składają się następujące należności:
 - w wysokości 9.993,75 zł od Klubu Sportowego KPR „Ostrovia”, powstała w okresie od marca do lipca 2012 r. z tytułu najmu hali sportowej; do dłużnika zostały wysłane cztery wezwania do zapłaty oraz wystawione noty odsetkowe. Wobec nieskuteczności dochodzenia należności z zastosowaniem administracyjnych środków prawnych, sprawa została skierowana w dniu 25 sierpnia 2014 r. na drogę postępowania sądowego. W związku z prowadzonym postępowaniem sądowym zmierzającym do ugody, Klub Sportowy KPR „Ostrovia” zwrócił się w dniu 23 stycznia 2015 r. z wnioskiem o umożliwienie spłaty powstałego zadłużenia w miesięcznych ratach w wysokości 400 zł,
 - w wysokości 1.180,80 zł od GB Produkcja Szkieletów Meblowych, powstała w okresie od stycznia do marca 2013 r. z tytułu najmu hali sportowej; do dłużnika zostały wysłane trzy wezwania do zapłaty oraz wystawione noty odsetkowe. Wobec nieskuteczności dochodzenia należności z zastosowaniem administracyjnych środków prawnych, sprawa w dniu 25 sierpnia 2014 r. została skierowana na drogę postępowania sądowego, w wyniku którego do Dłużnika został skierowany nakaz płatniczy uprawomocniony w dniu 15 października 2014 r.,
 - w wysokości 393,60 zł od Błażeja Kałużny, powstała w kwietniu 2013 r. z tytułu najmu hali sportowej; do dłużnika zostały wysłane cztery wezwania do zapłaty oraz wystawione noty odsetkowe. Wobec nieskuteczności dochodzenia należności z zastosowaniem administracyjnych środków prawnych, sprawa w dniu 25 sierpnia

2014 r. została skierowana na drogę postępowania sądowego, w wyniku którego w dniu 16 grudnia 2014 r. został wydany nakaz płatniczy,

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

plan	3.850 zł	
wykonanie	3.850 zł	tj. 100 %;

e. dziale 852,

- rozdziale 85218 – ujęte były wpływy z tytułu usług najmu generowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp

plan	2.593 zł	
wykonanie	2.592,14 zł	tj. 99,97 %;

f. dziale 854,

- rozdziale 85407 – zawarte były wpływy z tytułu usług najmu generowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp

plan	8.750 zł	
wykonanie	9.200,61 zł	tj. 105,15 %.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w Jednostce wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 1.200 zł, od firmy „MONTEX – Okna” Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp, powstałe w wyniku zapłacenia zaliczki na poczet wykonania usługi, polegającej na wymianie drzwi wejściowych w budynku Placówki. Usługa ta nie została wykonana, w związku z tym sprawa została skierowana do sądu. Na podstawie orzeczenia sądowego z dnia 27 stycznia 2004 r. do dłużnika skierowany został nakaz zapłaty, a następnie po uzyskaniu klauzuli wykonalności, wierzytelność dochodzona jest w drodze egzekucji komorniczej,

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

plan	107.572 zł	
------	------------	--

55

wykonanie 107.871,39 zł tj. 100,28 %.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. z powyższego tytułu w Bursie Szkolnej wystąpiły należności wymagalne w kwocie 546,11 zł w związku z nieuregulowaniem przez Zakład Budowlano - Instalacyjny Marian 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.

10.§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w dziale 700, rozdziale 70005 – zawarte zostały wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatowych, tj. działek położonych w Przygodzicach o nr 1715/1, 1553/36, 1553/37, 1553/38, 1553/73 oraz z tytułu wpłat dokonywanych przez komornika od dłużnika, tj. osoby fizycznej w związku z regulowaniem w ratach zobowiązań z tytułu zakupu lokalu w Przygodzicach (kwota 2.129,52 zł)

Plan 1.284.114 zł

Wykonanie 1.284.113,52 zł tj. 100 %.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 939,17 zł wynikające z nieuregulowania przez jedną osobę wpłat za wykup nieruchomości Powiatu. Należności te stały się wymagalne z dniem: 30 czerwca 2008 r. (kwota 293,59 zł), 30 czerwca 2009 r. (kwota 645,58 zł). Egzekucja odbywa się w drodze postępowania

komorniczego. Do dnia przedłożenia niniejszego sprawozdania została uregulowana kwota 400 zł.

11. § 0830 Wpływy z usług

Plan	8.159.020 zł	
Wykonanie	8.343.462,41 zł	tj. 102,26 %,

z czego w:

- a. dziale 710, rozdziale 71095 – ujęte były wpływy z tytułu usług geodezyjnych, tj. udostępniania danych i informacji zgromadzonych w bazach danych infrastruktury informacji przestrzennej, standardowych opracowań kartograficznych oraz innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także opłat za czynności związane z udostępnianiem informacji, opracowań i materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego

plan 1.227.955 zł

wykonanie 1.291.200,81 zł tj. 105,15 %.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 52.565,19 zł wynikające z nieterminowego regulowania przez osoby fizyczne i prawne należności z ww. tytułów w związku z korzystaniem z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty, a następnie po bezskutecznym wyznaczeniu dodatkowego terminu na uregulowanie zaległości, sprawy o wszczęcie dalszych kroków windykacyjnych skierowane zostały do Zespołu Radców Prawnych w Starostwie Powiatowym. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania z ww. sumy uregulowana została kwota 4.092,48 zł;

- b. dziale 750, rozdziale 75020 – ujęte były wpływy z tytułu refundacji przez pracowników Starostwa Powiatowego kosztów korzystania z telefonów służbowych w celach prywatnych

57

plan	1.200 zł
wykonanie	1.366,63 zł tj. 113,89 %;

- c. dziale 754, rozdziale 75411 – ujęte były wpływy z tytułu eksploatacji urządzeń alarmowych zainstalowanych w ramach monitoringu pożarowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp

plan	3.360 zł
wykonanie	4.520 zł tj. 134,52 %.

Wyższe od planowanego wykonanie dochodów z powyższego tytułu jest wynikiem wzrostu cen oraz urealnienia ceny za usługę świadczoną na rzecz firmy Vatra;

- d. dziale 756, rozdziale 75618 – ujęte były wpływy z tytułu opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym pobieranych zgodnie z uchwałą nr XXIX/291/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 października 2013 r.

plan	28.000 zł
wykonanie	30.486,80 zł tj. 108,88 %.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 165.570,95 zł wynikające z nieterminowego regulowania opłat za: usunięcie pojazdów z drogi oraz oszacowania wartości porzuconego auta. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty, jednakże wobec nieuregulowania przez nich zobowiązań w dodatkowo wyznaczonym terminie, do Urzędu Skarbowego skierowano tytuły wykonawcze Z ww. sumy część dochodzona w drodze postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem komornika skarbowego opiewa na kwotę 48.423,70 zł;

- e. dziale 801,
- rozdziale 80102 – ujęte zostały wpływy z tytułu odpłatności na dożywianie dzieci w stołówce szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp

58

plan 34.500 zł
wykonanie 33.859 zł tj. 98,14 %,

- rozdziale 80120 – ujęte zostały wpływy z tytułu korzystania z krytej pływalni „Wodny Raj” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wlkp

plan 290.000 zł
wykonanie 375.955,83 zł tj. 129,64 %.

Wyższe wykonanie dochodów jest wynikiem nieurealnienia planu na dzień 31 grudnia 2014 r. stosownie do większego zainteresowania korzystaniem z krytej pływalni,

- rozdziale 80130 – ujęte zostały wpływy z tytułu:
 - odpłatności za korzystanie z krytej pływalni „Delfin” w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp

plan 360.000 zł
wykonanie 371.496,78 zł tj. 103,19 %,

- odpłatności za kursy operatorów kombajnów zbożowych, wózka widłowego i siewkarni samojezdnej oraz szkolenia z ochrony roślin organizowanych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach

plan 54.860 zł
wykonanie 54.510 zł tj. 99,36 %,

- rozdziale 80132 – ujęte zostały wpływy z tytułu koncertów Big Bandu Powiatu Ostrowskiego dla firm i instytucji

plan 10.500 zł
wykonanie 10.500 zł tj. 100 %;

- f. dziale 852, rozdziale 85202 – ujęte zostały wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp, w Psarach i w Odolanowie

plan 5.623.645 zł

59

wykonanie 5.642.511,84 zł tj. 100,34 %;

g. dziale 854, rozdziale 85410 – ujęte zostały wpływy z tytułu:

- odpłatności za pobyt w Internacie oraz posiłki w stołówce przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach

plan 255.000 zł

wykonanie 249.514,22 zł tj. 97,85 %.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiły w Jednostce należności wymagalne w wysokości 7.091,41 zł z tytułu nieuregulowania odpłatności za pobyt i wyżywienie dwóch uczniów; do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania z ww. sumy została uregulowana kwota 5.881,09 zł,

- odpłatności uczniów na rzecz Bursy Szkolnej w Ostrowie Wlkp za pobyt oraz posiłki w stołówce

plan 270.000 zł

wykonanie 277.540,50 zł tj. 102,79 %.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiły w Jednostce należności wymagalne w łącznej wysokości 1.536,40 zł z tytułu nieuregulowania odpłatności za pobyt i wyżywienie dotyczące czterech uczniów, powstałe w 2011 r. i 2012 r.; wobec jednej osoby należność będzie dochodzona w drodze egzekucji komorniczej, wobec pozostałych trzech osób toczy się postępowanie sądowe.

12.§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów w dziale 852, rozdziale 85202

– ujęte były wpływy ze sprzedaży odpadów pokonsumpcyjnych i zużytej odzieży w Domach Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp i w Psarach

Plan 290 zł

Wykonanie 290 zł tj. 100 %.

13.§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 38.086 zł

60

Wykonanie 38.184,70 zł tj. 100,26 %,

z czego w:

- a. dziale 600, rozdziale 60014 - ujęte były wpływy ze z tytułu sprzedaży złomu stalowego pochodzącego ze zniszczonych tablic i znaków drogowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ostrowie Wlkp

plan 405 zł

wykonanie 405 zł tj. 100 %;

- b. dziale 750, rozdziale 75020 - na dzień 31. grudnia 2014 r. wystąpiła zaległość w wysokości 154,90 zł z tytułu sprzedaży odpadów spółce Polccoper w Śmiglu; należność uregulowana została w dniu 9 lutego 2015 r.;

- c. dziale 756, rozdziale 75618 - ujęte były dochody ze sprzedaży pojazdów usuniętych z drogi, do których sąd wydał orzeczenie o jego przepadku na rzecz Powiatu – na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

plan 12.000 zł

wykonanie 12.602,80 zł tj. 105,02 %;

- d. dziale 801, rozdziale 80130 - ujęte były dochody uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złomu) w szkołach zawodowych Powiatu Ostrowskiego (dochody wykonano w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznym w Ostrowie Wlkp – kwota 106 zł, Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp – kwota 360 zł, Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp – kwota 292,50 zł,)

plan 1.263 zł

wykonanie 758,50 zł tj. 60,06 %.

Wykonanie dochodów z powyższego tytułu na niższym od planowanego poziomie spowodowane jest brakiem realizacji zaplanowanego do złomowania sprzętu rolniczego użytkowanego w Zespole Szkół

61

Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach oraz wyposażenia użytkowanego w Internacie;

e. dziale 852,

- rozdziale 85202 - ujęte były wpływy z tytułu: złomowania samochodu marki Polonez Caro – kwota 600 zł oraz kasacji kotła Viessmann Paromat – kwota 678,40 zł w Domu Pomocy Społecznej w Psarach

plan 1.278 zł

wykonanie 1.278,40 zł tj. 100,03 %;

- rozdziale 85218 - ujęte były wpływy z tytułu sprzedaży wycofanego z użytkowania samochodu osobowego marki VW Transporter, służącego do przewozu uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowie Wlkp

plan 23.110 zł

wykonanie 23.110 zł tj. 100 %;

f. dziale 854, rozdziale 85410 - ujęte były wpływy z tytułu sprzedaży złomu po likwidacji środków trwałych w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wlkp

plan 30 zł

wykonanie 30 zł tj. 100 %.

14.§ 0900 Odsetki 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 1.690 zł

Wykonanie 1.718 zł tj. 101,66 %,

z czego w:

- a. dziale 630, rozdziale 63095 – ujęte były odsetki od zwrotu niewykorzystanych w terminie dotacji przekazanych w roku 2012 organizacjom pozarządowym, tj. Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Ostrowie Wlkp, z przeznaczeniem

62

na realizację zadania pn.: „*Odnowienie i Uzupelnienie Znakowania Szlaku Rowerowego*” oraz Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Barycz” przy WTZ Przygodzice z siedzibą w Ostrowie Wlkp, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*V Radziwiłłowski Rajd Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych*”

plan 115 zł

wykonanie 143 zł tj. 124,35 %;

- b. dziale 801, rozdziale 80195 - ujęte były odsetki od zwrotu przez organizację pozarządową, tj. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ZAP - Edukacja w Ostrowie Wlkp niewykorzystanej w terminie dotacji, przekazanej w roku 2012 na realizację zadania pn.: „*XIII Targi Edukacyjne*”

plan 1.419 zł

wykonanie 1.419 zł zł tj. 100 %;

- c. dziale 921, rozdziale 92195 - ujęte były odsetki od zwrotu przez organizację pozarządową, tj. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Ostrowie Wlkp niewykorzystanej w terminie dotacji, przekazanej w roku 2012 na realizację zadania pn.: „*Koncert Fortepianowy <Chopin w Antoninie> w ramach 61 Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK*”

plan 58 zł

wykonanie 58 zł tj. 100 %;

- d. dziale 926, rozdziale 92605 - ujęte były odsetki od zwrotu przez organizację pozarządową, tj. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego w Ostrowie Wlkp niewykorzystanej w terminie dotacji, przekazanej w roku 2012 na realizację zadania pn. „*Organizacja Imprez Sportowych dla Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego Wynikających z Kalendarza Imprez Sportowych SZS Wielkopolska*”

63

plan	98 zł	
wykonanie	98 zł	tj. 100 %.

15.§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
w dziale 756, rozdziale 75618 - zawarte były wpływy z tytułu odsetek
od nieterminowo uiszczanych opłat za zajęcie pasa drogowego

Plan	260 zł	
Wykonanie	278,92 zł	tj. 107,28 %.

16.§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan	152.755 zł	
Wykonanie	155.220,95 zł	tj. 101,61 %,

z czego w:

a. dziale 600, rozdziale 60014 – ujęte były odsetki od nieterminowych wpłat
należności na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wlkp

plan	3 zł	
wykonanie	3,06 zł	tj. 102 %;

b. dziale 700, rozdziale 70005 - ujęte były odsetki karne od nieterminowych
wpłat czynszu za grunt pod garaż przy ul. Tomczeka w Ostrowie Wlkp
(kwota 303,83 zł) oraz od rat z tytułu wykupu nieruchomości
powiatowych (kwota 461,40 zł)

plan	700 zł	
wykonanie	765,33 zł	tj. 109,33 %.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiły zaległości w kwocie 1.946,22 zł,
z tytułu odsetek ustawowych za zwłokę naliczonych od nieterminowego
regulowania czynszu za grunt pod garaż - kwota 73,15 zł, rat za wykup
nieruchomości Powiatu - kwota 1.863,35 zł oraz kary umownej z tytułu
odstąpienia od umowy firmy Perito sp. z o.o. kwota 9,72 zł (patrz pkt 9,
§ 0750, lit. b, pkt 10, § 0770 i pkt 5 § 058 lit. a).

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania z ww. sumy została
uregulowana kwota 2,42 zł;

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

plan	4.247 zł	
wykonanie	5.973,09 zł	tj. 140,64 %.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 181.010,33 zł, w tym z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od czynności związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 11.145,16 zł oraz od nieuregulowanych kar umownych – kwota 169.865,17 zł (patrz pkt 5, § 0580, lit. c). Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania z ww. sumy została uregulowana kwota 120,50 zł;

- d. dziale 750, rozdziale 75020 – ujęte były odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego oraz z tytułu nieterminowego dokonywania wpłat należności z tytułu refundacji przez pracowników kosztów rozmów telefonicznych w związku z przekroczeniem przyznanego limitu impulsów

plan	350 zł	
wykonanie	350,21 zł	tj. 100,06 %.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiły zaległości w kwocie 104,52 zł z tytułu odsetek karnych od nieterminowych wpłat z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego oraz korzystania z telefonów do celów prywatnych. Do dnia przedłożenia niniejszego sprawozdania ww. należności zostały uregulowane w wysokości 0,60 zł;

- e. dziale 756, rozdziale 75618 - ujęte były odsetki karne od nieterminowo regulowanych należności przez firmę wykonującą demontaż pojazdów stanowiących własność Powiatu Ostrowskiego

65

plan	447 zł	
wykonanie	447,44 zł	tj. 100,10 %.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 13.616,32 zł, na którą składają się należności z tytułu odsetek karnych od firmy wykonującej demontaż pojazdów stanowiących własność Powiatu Ostrowskiego w kwocie 45,10 zł oraz odsetek karnych od należności wynikających z decyzji sądowych dotyczących kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów w kwocie 13.571 zł. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania ww. należności zostały uregulowane w wysokości 45,10 zł;

- f. dziale 758, rozdziale 75814 – ujęte były odsetki od stanu środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w kwocie 68.526,82 zł oraz z tytułu angażowania środków pieniężnych na lokaty terminowe w kwocie 76.706,39 zł

plan	145.000 zł	
wykonanie	145.233,21 zł	tj. 100,16 %;

- g. dziale 801,

- rozdziale 80102 – ujęte były odsetki karne za nieterminową zapłatę należności Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp

plan	1 zł	
wykonanie	0,06 zł	tj. 6 %;

- rozdziale 80120 – ujęte były odsetki karne od nieterminowo regulowanych należności w I liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp, w II liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wlkp

plan	135 zł	
wykonanie	57,82 zł	tj. 42,83 %.

66

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 481,59 zł, na którą składają się odsetki za zwłokę od należności wymagalnych z tytułu czynszu i najmu lokalu (patrz pkt 9, § 0750, lit. d),

- rozdziale 80130 – ujęte były odsetki karne od nieterminowych wpłat należności w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp, Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach, Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp, Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp i w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp

plan 956 zł

wykonanie 651,08 zł tj. 68,10 %.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 5.715,15 zł, na którą składają się odsetki od należności wymagalnych z tytułu wynajmu hal sportowych w wysokości 3.382,63 zł (patrz pkt 9, § 0750, lit d), z tytułu czynszu i najmu lokali w ww. Jednostkach w łącznej wysokości 2.159,44 zł oraz z tytułu odszkodowania za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego w wysokości 173,08 zł (patrz pkt 18, § 0970, lit g);

- rozdziale 80195, ujęte były odsetki od stanu środków wygenerowanych na rachunku bankowym, w związku z realizacją w roku 2012 przez organizację pozarządową, tj. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ZAP - Edukacja w Ostrowie Wlkp. zadania pn. „XIII Targi Edukacyjne” (kwota 1,75 zł) i zadania „Projekt ARRISS czyli kontakt z Międzynarodową Stacją Kosmiczną ISS” (kwota 0,68 zł)

plan 3 zł

wykonanie 2,43 zł tj. 81 %;

h. dziale 852,

67

- w rozdziale 85201 na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiły zaległości w kwocie 270,67 zł z tytułu zasądzonych na rzecz Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wlkp odsetek za zwłokę w związku z nieterminowym regulowaniem płatności za pobyt dzieci,
- rozdziale 85204 - ujęte były z odsetki za nieterminowe przekazanie dotacji przez Powiat Myśliborski oraz Powiat Pleszewski na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej (kwota 3 zł) oraz odsetki za nieterminowe wpłaty nienależnie pobranych świadczeń na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (kwota 148,61 zł)

plan 152 zł

wykonanie 151,61 zł tj. 99,74 %.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiły zaległości w kwocie 891,66 zł, na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp z tytułu odsetek karnych naliczonych od nienależnie pobranego świadczenia w roku 2012 na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, dochodzonego w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji (patrz pkt 18, § 0870, lit. h) oraz w kwocie 2 zł z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowo przekazanej dotacji od Powiatu Pleszewskiego w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej,

- rozdziale 85218 – ujęte były odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu najmu i dzierżawy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp

plan 1 zł

wykonanie 0,34 zł tj. 34 %;

i. dziale 854,

- rozdziale 85406 – ujęte były odsetki od stanu środków na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowie Wlkp

plan 60 zł

68

wykonanie 0 zł.

Dochody z powyższego tytułu nie zostały zrealizowane w związku ze zmianą przez bank warunków prowadzenia rachunku bieżącego Jednostki,

- rozdziale 85407 – ujęte były odsetki karne od należności wymagalnych wobec Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wlkp

plan 30 zł

wykonanie 906,28 zł tj. 3.020,93 %.

Wykonanie dochodów z powyższego tytułu na poziomie znacznie przekraczającym plan jest wynikiem wpływu odsetek w wysokości 906,28 zł dochodzonych od M. Radiczew z Ostrowa Wlkp w drodze egzekucji komorniczej na podstawie wyroku sądowego.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w Młodzieżowym Domu Kultury wykazane zostały należności wymagalne w łącznej kwocie 8.616,39 zł, które stanowią zasądzone na rzecz Jednostki odsetki ustawowe za zwłokę z tytułu zaległości w regulowaniu płatności za:

- wynajem pomieszczeń na prowadzenie kawiarenki internetowej przez ww. M. Radiczew - kwota 6.730,94 zł (należność główna została spłacona w 2009 r., a z tytułu odsetek w 2014 roku wpłynęła ww. kwota 906,28 zł),
- niewykonanie usługi poprzedzonej zaliczką pieniężną, tj. wymiany drzwi wejściowych w budynku Jednostki przez firmę „MONTEX - Okna” - kwota 1.885,45 zł, w 2014 roku (patrz punkt 9, § 0750, lit. f),

- rozdziale 85410 – ujęte były odsetki od nieterminowych wpłat należności w Internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach oraz w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wlkp

plan 670 zł

wykonanie 678,99 zł tj. 101,34 %.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiły zaległości na łączną kwotę 117,05 zł, w tym w:

- Bursie Szkolnej w Ostrowie Wlkp w kwocie 13,08 zł z tytułu odsetek karnych za zwłokę od niezapłaconej faktury za korzystanie z noclegów przez ZBI Kałuziak (patrz punkt 9, § 0750, lit. f),
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach w kwocie 103,97 zł, z tytułu odsetek karnych od nieterminowych wpłat należności za pobyt w Internacie i wyżywienie w stołówce szkolnej. Do dnia przedłożenia niniejszego sprawozdania z ww. należności została uregulowana kwota 48,20 zł.

17.§ 0929 - Pozostałe odsetki, w dziale 758, rozdziale 75814 – ujęte były odsetki naliczone od stanu środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego, wydzielonych do realizacji projektów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan	9.000 zł	
Wykonanie	9.181,93 zł	tj. 102,02 %.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w dziale 801, rozdziale 80130 w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp wystąpiły należności wymagalne w kwocie 20.781,58 zł dotyczące zasądzonych odsetek od zasądzonej należności głównej od wykonawcy robót budowlanych, tj. Zakładu Usługowo-Handlowego Łukasz 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. (patrz pkt 4, § 0579 i pkt 19, § 0970, lit. g.).

18.§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan	734.500 zł	
Wykonanie	734.500 zł	tj. 100 %,

z czego w:

70

- a. dziale 600, rozdziale 60014 – ujęta została darowizna od spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przeznaczona na realizację zadania pn.: *"Przebudowa drogi nr 5329P w miejscowości Janków Przygodzki"*

plan	700.000 zł	
wykonanie	700.000 zł	tj. 100 %;

- b. dziale 852, rozdziale 85202 – ujęta została darowizna od Fundacji „Sue Ryder” przeznaczona na zakup sprzętu do rehabilitacji, tj. aparatu do krioterapii na zimne powietrze CRYO 6 z pantografem, lampy kwarcowej statywowej SUNLAMP 70 UVA/B oraz lasera biostymulacyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Psarach

plan	34.500 zł	
wykonanie	34.500 zł	tj. 100 %.

19.§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan	704.236 zł	
Wykonanie	703.408,07 zł	tj. 99,88 %,

z czego w:

- a. dziale 020, rozdziale 02001 – ujęty był zwrot przez dwie osoby nadpłaconego w roku 2013 ekwiwalentu wypłaconego ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i prowadzenia uprawy leśnej

plan	1.042 zł	
wykonanie	1.041,19 zł	tj. 99,92 %;

- b. dziale 600, rozdziale 60014 – ujęte były 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 148 zł) oraz z tytułu przyznania odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku awarii gazociągu

71

wysokiego ciśnienia DN 500 w miejscowości Janków Przygodzki (kwota 352.027,53 zł)

plan 352.180 zł

wykonanie 352,175,53 zł tj. 100 %;

- c. dziale 710, rozdziale 71015 – ujęte były 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 80 zł

wykonanie 90 zł tj. 112,50 %;

- d. dziale 750, rozdziale 75020 – ujęte były dochody generowane przez Starostwo Powiatowe

plan 20.627 zł

wykonanie 20.682,03 zł tj. 100,27 %,

z czego:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, w kwocie 1.854 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych dotyczących wpłat zaliczek dla komorników sądowych, w kwocie 347,60 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, w kwocie 417,63 zł,
 - wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela tj. Towarzystwa Ubezpieczeń UNIQA S.A. za zniszczone i uszkodzone w wyniku awarii wodno-kanalizacyjnej mienie znajdujące się w budynku Starostwa Powiatowego, w kwocie 18.062,80 zł;
- e. dziale 754, rozdziale 75411 – zawarte były 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 1.860 zł

wykonanie 1.862 zł tj. 100,11 %;

- f. dziale 756, rozdziale 75618 – zawarte były wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych poniesionych przez Powiat Ostrowski w sprawie o przepadek pojazdu

plan 200 zł

wykonanie 100 zł tj. 50 %;

- g. dziale 801,

- rozdziale 80102 – zawarte były wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego przez Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenia społeczne i nadpłaty składki emerytalnej i rentowej od pracodawcy za rok 2013 oraz z tytułu refundacji prac interwencyjnych za 2013 rok

plan 2.731 zł

wykonanie 2.749,93 zł tj. 100,69 %,

- rozdziale 80111 – zawarte były wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego przez Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp

plan 500 zł

wykonanie 504,60 zł tj. 100,92 %,

- rozdziale 80120 – zawarte były wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego przez licea

73

ogólnokształcące Powiatu Ostrowskiego oraz zwrot tym szkołom nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne

plan 6.179 zł
wykonanie 6.230,57 zł tj. 100,83 %,

- rozdziale 80130 – zawarte były wpływy z tytułu: wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego przez szkoły zawodowe Powiatu Ostrowskiego, zwrot tym szkołom nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne oraz rozliczeń z lat ubiegłych

plan 18.101 zł
wykonanie 16.914,54 zł tj. 93,45 %.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiły zaległości na łączną kwotę 9.152,58 zł, w tym w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach z tytułu odszkodowania za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego, w wysokości 3.019,58 zł; Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim wydał w dniu 27 maja 2014 r. wyrok zaoczny o opuszczenie i opróżnienie lokalu mieszkalnego przez zajmujących je Państwa M. i A. Kaczmarków, natomiast na okoliczność dochodzenia wymienionej należności w dniu 14 lipca 2014 r. został złożony pozew sądowy o jej zapłatę. W przedmiotowej sprawie w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp toczy się postępowanie sądowe, a kolejna rozprawa została wyznaczona na dzień 16 lutego 2015 r.,
- Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w wysokości 6.133 zł od Wykonawcy robót budowlanych, tj. Zakładu Usługowo-Handlowego Łukasz 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 Wlkp z dnia 19 grudnia 2012 r. (patrz pkt 4, § 0579 i pkt 17, § 0929),

- rozdziale 80132 – zawarte były wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w Zespole Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp

plan	8.200 zł	
wykonanie	8.428,45 zł	tj. 102,79 %;

h. dziale 852,

- rozdziale 85201 – zawarte były 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 oraz z tytułu zwrotu nadpłaty składek z Funduszu Pracy za lata 2011, 2012 i 2013

plan	766 zł	
wykonanie	769,43 zł	tj. 100,45 %,

- rozdziale 85202 – zawarte były dochody generowane przez Domy Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp, Psarach i Odolanowie

plan	51.858 zł	
wykonanie	51.974,88 zł	tj. 100,23 %,

z tego przez:

- Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp, wpływy dotyczyły: wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w kwocie 257 zł, ze sprzedaży złomu w kwocie 68 zł oraz środków uzyskanych ze sprzedaży ogródka działkowego w kwocie 8.500 zł

75

plan 8.728 zł
wykonanie 8.825 zł tj. 101,11 %,

- Dom Pomocy Społecznej w Psarach, wpływy dotyczyły: wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 923,31 zł, refundacji opłat bankowych w kwocie 40,11 zł, wpłaty za odbiór odpadów pokonsumpcyjnych w kwocie 48 zł, zwrotu nadpłaty za energię elektryczną (korekta faktury za 2013 r.) w kwocie 843,84 zł, wpłat za korzystanie z kserokopiarki do celów prywatnych w kwocie 150 zł, zwrotu przez pracownika Jednostki nienależnie pobranego wynagrodzenia za pracę w kwocie 223,28 zł, zatrzymania wadium z tytułu braku uzupełnienia dokumentów przetargowych w kwocie 1.255,95 zł oraz wpłaty odszkodowania za uszkodzone wskutek przepięcia podczas burzy urządzenia elektryczne i elektroniczne w kwocie 39.665,39 zł

plan 43.130 zł
wykonanie 43.149,88 zł tj. 100,05 %,

- rozdziale 85203 – zawarte były wpływy z tytułu wynagrodzenia otrzymanego od PZU za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników:

- Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Dorosłych Przewlekłe Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelaktualnie, na kwotę 374,40 zł,

- Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo, na kwotę 312 zł,

plan 687 zł
wykonanie 686,40 zł tj. 99,91 %,

- rozdziale 85204 – zawarte były wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych

plan 1.643 zł

wykonanie 1.642,94 zł tj. 100 %.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 2.774,31 zł, dotyczące przypisania rodzinie zastępczej do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w roku 2012 tytułem pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Nadpłacona kwota wynika 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, jednakże podjęte przez organ egzekucyjny czynności okazały się nieskuteczne,

- rozdziale 85218 – zawarte były wpływy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp z tytułu: wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w kwocie 418 zł, wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych w kwocie 34,64 zł, wpłaty zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego w związku z prowadzeniem spraw dot. pożyczek z PFRON w kwocie 1.346,31 zł oraz zwrotu opłat komorniczych w kwocie 266,09 zł

plan 1.987 zł

wykonanie 2.065,04 zł tj. 103,93 %;

i. dziale 853,

- rozdziale 85324 – zawarty był udział w wysokości 2,5 % wielkości zrealizowanych wydatków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na Powiat Ostrowski w roku 2014,

77

stanowiący partycypację w kosztach utrzymania jednostek wykonujących zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

plan	75.798 zł	
wykonanie	75.798 zł	tj. 100 %,

- rozdziale 85333 – zawarte były wpływy generowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp z tytułu: wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w kwocie 601 zł, refundacji z Funduszu Pracy wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla uprawnionych pracowników w kwocie 137.624,48 zł, zwrotu nadpłaty wynagrodzenia za 2013 r. w kwocie 3,09 zł oraz opłaty z tytułu zajęcia gruntu pod infrastrukturę techniczną i prace związane z założeniem urządzeń przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy w kwocie 612,41 zł

plan	138.837 zł	
wykonanie	138.840,98 zł	tj. 100 %,

- rozdziale 85395 – zawarte były wpływy z tytułu rozliczenia korekty finansowej do Projektu pn.: „Wykorzystaj Szansę”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, *Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy*, w związku ze zwrotem przez uczestnika Projektu (spowodowanym przerwaniem stażu) stypendium za staż wraz z pochodnymi oraz kosztów badań lekarskich wypłaconym w roku 2013. Należna kwota została w dniu 9 czerwca 2014 r. zwrócona do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

plan	247 zł	
wykonanie	246,53 zł	tj. 99,81 %;

78

j. dziale 854,

- rozdziale 85406 – zawarte były 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 oraz z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za utracone mienie

plan 13.160 zł

wykonanie 13.095,42 zł tj. 99,51 %,

- rozdziale 85407 – zawarte były 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 250 zł

wykonanie 203 zł tj. 81,20 %,

- rozdziale 85410 – zawarte były wpływy z tytułu spłaty przez byłego pracownika Bursy Szkolnej w Ostrowie Wlkp należności zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp oraz z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego przez Jednostkę

plan 7.303 zł

wykonanie 7.306,61 zł tj. 100,05 %.

20. § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**Plan 1.230.230 zł****Wykonanie 1.233.852,89 zł tj. 100,29 %,**

z czego w:

- a. dziale 700, rozdziale 70005 – ujęte zostały dochody wynikające z:

- 5 % partycypacji we wpływach stanowiących dochód Skarbu Państwa w łącznej wysokości 7.975,26 zł, w tym tytułu:
 - odszkodowania za przejętą nieruchomość w wysokości 7.958,10 zł,
 - kosztów upomnień w wysokości 17,16 zł,
- 25% partycypacji Powiatu we wpływach stanowiących dochód Skarbu Państwa osiągniętych na działalności związanej z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w łącznej wysokości 1.223.810,42 zł, z czego:
 - dochody z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste wynoszą 679.194,92 zł,
 - dochody z czynszu dzierżawnego wynoszą 1.677,99 zł,
 - dochody z odpłatnego nabycia prawa własności wynoszą 29.720,11 zł,
 - dochody z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 507.856,33 zł,
 - dochody z odsetek za zwłokę od nieterminowego regulowania należności przez dłużników wynoszą 5.361,07 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiły zaległości wynikające z nieterminowych spłat należności w łącznej kwocie 1.756.386,20 zł, w tym z tytułu opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste w wysokości 1.371.381,45 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego w wysokości 1.799,86 zł, z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 11.839,73 zł oraz odsetek za zwłokę od nieterminowego regulowania należności przez dłużników w wysokości 371.365,16 zł. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty, a następnie po bezskutecznym wyznaczeniu dodatkowego terminu na uregulowanie zaległości, sprawy o wszczęcie dalszych kroków windykacyjnych skierowane zostały do Zespołu Radców

Prawnych w Starostwie Powiatowym. Do dnia przedłożenia niniejszego sprawozdania z ww. sumy została uregulowana kwota 3.547,27 zł;

- b. dziale 710, rozdziale 71014 – ujęte zostały dochody z tytułu 5% partycypacji Powiatu we wpływach stanowiących dochód Skarbu Państwa z tytułu kar umownych powstałych wskutek realizacji zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych
- | | | |
|-----------|---------|---------------|
| plan | 5 zł | |
| wykonanie | 5,32 zł | tj. 106,40 %; |
- c. dziale 710, rozdziale 71015 – ujęte zostały dochody z tytułu 5% partycypacji Powiatu we wpływach stanowiących dochód Skarbu Państwa, osiągniętych z tytułu kosztów upomnień przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowie Wlkp
- | | | |
|-----------|---------|-----------|
| plan | 1 zł | |
| wykonanie | 0,44 zł | tj. 44 %; |
- d. dziale 754, rozdziale 75411 – ujęte są dochody z tytułu 5% partycypacji Powiatu we wpływach stanowiących dochód Skarbu Państwa, osiągniętych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp
- | | | |
|-----------|-----------|--------------|
| plan | 388 zł | |
| wykonanie | 358,30 zł | tj. 92,35 %; |
- e. dziale 852, rozdziale 85203 – ujęte zostały dochody z tytułu 5% partycypacji Powiatu we wpływach stanowiących dochód Skarbu Państwa, osiągniętych w związku z prowadzeniem przez PCPR w Ostrowie Wlkp Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Dorosłych Przewlekłe Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intelktualnie oraz Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo
- | | | |
|-----------|-------------|---------------|
| plan | 900 zł | |
| wykonanie | 1.121,45 zł | tj. 124,61 %; |

81

- f. dziale 853, rozdziale 85321 – ujęte zostały dochody z tytułu 5% partycypacji Powiatu we wpływach stanowiących dochód Skarbu Państwa, osiąganych w związku z wydawaniem kart parkingowych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
- | | | |
|-----------|-----------|---------------|
| plan | 560 zł | |
| wykonanie | 581,70 zł | tj. 103,88 %. |

21. § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan	544.417 zł	
Wykonanie	544.416,24 zł	tj. 100 %,

z czego w:

- a. dziale 020, rozdziale 02001 - ujęte zostały środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i przeznaczenie ich do zalesienia
- | | | |
|-----------|---------------|------------|
| plan | 239.675 zł | |
| wykonanie | 239.674,90 zł | tj. 100 %; |
- b. dziale 900, rozdziale 90002 – ujęte zostały środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczone na współfinansowanie zadania pn. „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego*” w ramach ogólnopolskiego „*Programu oczyszczania kraju z azbestu*”
- | | | |
|-----------|---------------|------------|
| plan | 304.742 zł | |
| wykonanie | 304.741,34 zł | tj. 100 %. |

22. § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, w dziale 853, rozdziale 85322 – ujęte były środki z tytułu 5 % odpisu

82

z Funduszu Pracy w wysokości ustalonej wg algorytmu, z przeznaczeniem na finansowanie 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	603.200 zł	
Wykonanie	603.200 zł	tj. 100 %.

23. § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Plan	361.922 zł	
Wykonanie	362.007,99 zł	tj. 100,02 %,

z czego w:

a. dziale 852,

- rozdziale 85201 – ujęte były 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 przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej - zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

plan	218.492 zł	
wykonanie	218.582,59 zł	tj. 100 %,

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 kwocie 175.800,85 zł, zrealizowane dochody dotyczą zwrotu części wydatków ponoszonych przez Powiat Ostrowski z budżetu:

- Gminy Miasto Odolanów – kwota 80.558,94 zł (na dzieci umieszczone w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Odolanowie),
- Gminy Miasto Ostrów Wlkp – kwota 92.052,88 zł (na dzieci umieszczone w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp),
- Gminy Ostrów Wlkp – kwota 3.189,03 zł (na dzieci umieszczone w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp),
- zwrotu przez gminy wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów w kwocie 42.781,74 zł; zrealizowane dochody dotyczą zwrotu części wydatków ponoszonych przez Powiat Ostrowski z budżetu:
 - Gminy i Miasta Odolanów – kwota 1.066,14 zł (na jedno dziecko umieszczone w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie oraz jedno dziecko umieszczone w Domu Dziecka w Ostrzeszowie),
 - Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – kwota 27.814,20 zł (na dwoje dzieci umieszczonych w Domu Dziecka w Pleszewie),
 - Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – kwota 11.733,85 zł (na jedno dziecko umieszczone w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Stawie Kunowskim, na dwoje dzieci umieszczonych w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie oraz jedno dziecko umieszczone w Domu Dziecka w Ostrzeszowie),
 - Gminy Sośnie – kwota 2.167,55 zł (na jedno dziecko umieszczone w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie, a następnie w Domu Dziecka w Pleszewie),
- rozdziale 85204 - ujęte były 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 na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo

84

rodzinnym domu dziecka - zgodnie z art. 191 ust. 9 ww. ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

plan	143.430 zł	
wykonanie	143.425,40 zł	tj. 100 %.

Zrealizowane dochody dotyczyły zwrotu części wydatków ponoszonych
przez Powiat Ostrowski z budżetu:

- Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - kwota 22.427,50 zł
(na dziesięcioro dzieci umieszczonych w sześciu rodzinach zastępczych),
- Gminy i Miasta Odolanów - kwota 22.518,12 zł (na szesnaścioro dzieci
umieszczonych w dziesięciu rodzinach zastępczych),
- Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - kwota 49.017,10 zł
(na dwadzieścia siedmioro dzieci umieszczonych w dwudziestu dwóch
rodzinach zastępczych),
- Gminy Ostrów Wielkopolski - kwota 23.433,05 zł (na dziewięcioro dzieci
umieszczonych w ośmiu rodzinach zastępczych),
- Gminy Przygodzice - kwota 18.177,61 zł (na ośmioro dzieci
umieszczonych w sześciu rodzinach zastępczych),
- Gminy i Miasta Raszków - kwota 3.926,67 zł (na jedno dziecko
umieszczone w rodzinie zastępczej),
- Gminy Sośnie - kwota 3.925,35 zł (na czworo dzieci umieszczonych
w czterech rodzinach zastępczych).

**24. § 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,**

Plan	20.124 zł	
Wykonanie	20.125,24 zł	tj. 100,01 %,

z czego w:

85

- a. dziale 630 rozdziale 63095 – ujęte zostały środki z tytułu zwrotu niewykorzystanej w terminie dotacji przekazanej w roku 2012 organizacjom pozarządowym, w tym: Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Ostrowie Wlkp, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Odnowienie i Uzupelnienie Znakowania Szlaku Rowerowego*” oraz Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Barycz” przy WTZ Przygodzice z siedzibą w Ostrowie Wlkp, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*V Radziwiłłowski Rajd Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych*”
- | | | |
|-----------|-----------|---------------|
| plan | 789 zł | |
| wykonanie | 789,62 zł | tj. 100,08 %; |
- b. dziale 801 rozdziale 80120 – ujęte zostały środki z tytułu zwrotu przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Ostrowie Wlkp niewykorzystanej w roku 2013 części dotacji przekazanej na prowadzenie niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej, w związku z uaktualnieniem w styczniu 2014 r. faktycznej liczby słuchaczy
- | | | |
|-----------|-----------|---------------|
| plan | 919 zł | |
| wykonanie | 919,08 zł | tj. 100,01 %; |
- c. dziale 801 rozdziale 80130 – ujęte zostały środki z tytułu zwrotu przez Policealną Szkołę Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Ostrowie Wlkp niewykorzystanej w roku 2013 części dotacji przekazanej na prowadzenie niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej, w związku z uaktualnieniem w styczniu 2014 r. faktycznej liczby słuchaczy
- | | | |
|-----------|--------------|------------|
| plan | 10.569 zł | |
| wykonanie | 10.569,42 zł | tj. 100 %; |
- d. dziale 801 rozdziale 80195 – ujęte zostały środki z tytułu zwrotu przez organizację pozarządową, tj. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ZAP - Edukacja w Ostrowie Wlkp niewykorzystanej w terminie dotacji,

86

przekazanej w roku 2012 na realizację zadania pn.: „*XIII Targi Edukacyjne*”

plan 6.321 zł
wykonanie 6.321,12 zł tj. 100 %;

- e. dziale 853 rozdziale 85311 – ujęte zostały środki z tytułu zwrotu przez Stowarzyszenie Promocji Rozwoju Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wlkp niewykorzystanej w roku 2013 części dotacji przekazanej na uczestnictwo osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej „*Tęcza*” w Ostrowie Wlkp

plan 342 zł
wykonanie 342 zł tj. 100 %;

- f. dziale 921, rozdziale 92195 – ujęte zostały środki z tytułu zwrotu przez organizację pozarządową, tj. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Ostrowie Wlkp niewykorzystanej w terminie dotacji, przekazanej w roku 2012 na realizację zadania pn.: „*Koncert Fortepianowy <Chopin w Antoninie> w ramach 61 Centralnego Złotu Turystów Kolarzy PTTK*”

plan 351 zł
wykonanie 351 zł tj. 100 %;

- g. dziale 926, rozdziale 92605 – ujęte zostały środki z tytułu zwrotu przez organizację pozarządową, tj. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego w Ostrowie Wlkp, niewykorzystanej w terminie dotacji, przekazanej w roku 2012 na realizację zadania pn. „*Organizacja Imprez Sportowych dla Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego Wynikających z Kalendarza Imprez Sportowych SZS Wielkopolska*”

plan 833 zł
wykonanie 833 zł tj. 100 %.

25. § 2990 – Wpłata środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w dziale 758, rozdziale 75814 – ujęte zostały wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających w odniesieniu do trzech zadań bieżących:

- skanowania i georeferencji dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do bazy danych mapy numerycznej dla jednostki ewidencyjnej gmina Ostrów Wielkopolski – zgodnie z umową RZP.273.12.2013 - kwota 75.768 zł,
- opracowania w systemie GEO-INFO 6 Mapy bazy danych obiektowej numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, w zakresie granic działek ewidencyjnych, konturów budynków oraz użytków gruntowych i klas gleboznawczych na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, bazy danych punktów adresowych oraz numerycznej bazy rastrowej dokumentów podstawowych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla 6 obrębów ewidencyjnych gminy Ostrów Wielkopolski (Czekanów, Nowe Kamienice, Karski, Kołatajew, Sadowie, Wtórek) – zgodnie z umową nr RZP.273.14.2013 - kwota 224.938 zł,
- wykonania remontu pokrycia dachowego Pawilonu angielskiego w Domu Pomocy Społecznej w Psarach – etap I - kwota 46.722,18 zł.

Plan 347.428 zł

Wykonanie 347.428,18 zł tj. 100 %.

26. § 6660 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych, w dziale 600, rozdziale 60016 – ujęte były środki z tytułu zwrotu przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce niewykorzystanej części

88

dotacji przekazanej przez Powiat Ostrowski w roku 2013 na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Galązkach Wielkich”

Plan 122 zł

Wykonanie 122,05 zł tj. 100,04 %.

27.§ 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w dziale 758, rozdziale 75814 – ujęte były wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających w odniesieniu do trzech zadań inwestycyjnych:

- „Termomodernizacja i przebudowa drogi budynków szkolnych Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp przy ul. Wolności 10 i 12”- kwota 551.186,77 zł),
- „Zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej dla celów p.poż. w Starostwie Powiatowym”- kwota 0,84 zł,
- „Wykonanie wewnętrznej instalacji klimatyzacji dla budynku Starostwa Powiatowego” - kwota 1,90 zł

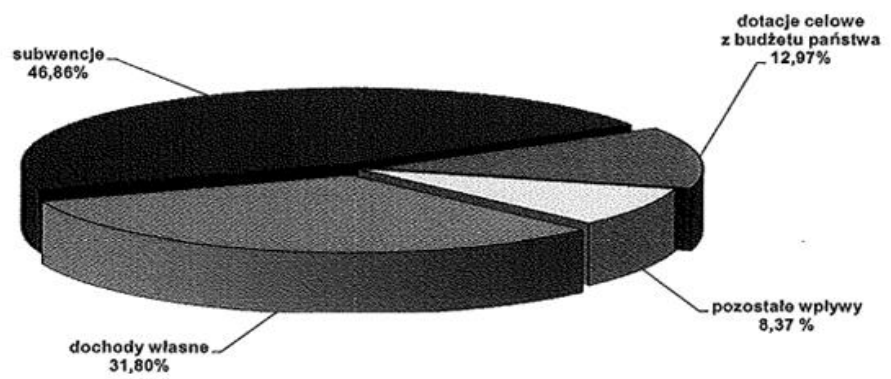
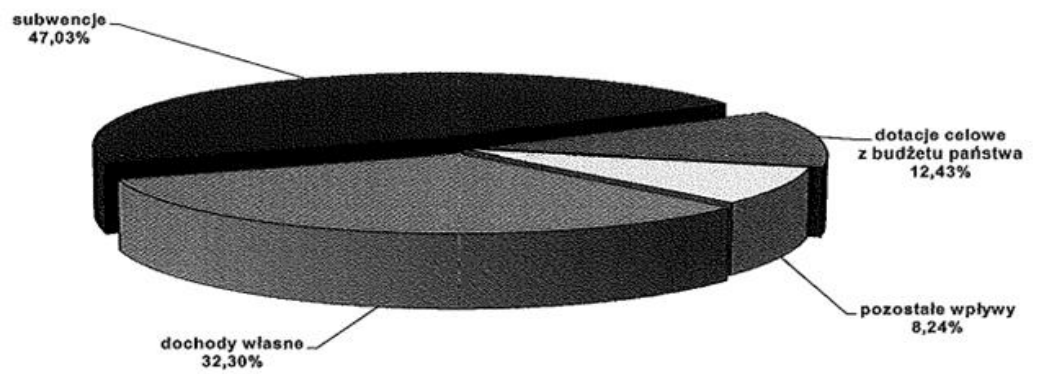
Plan 551.189 zł

Wykonanie 551.189,51 zł tj. 100 %.

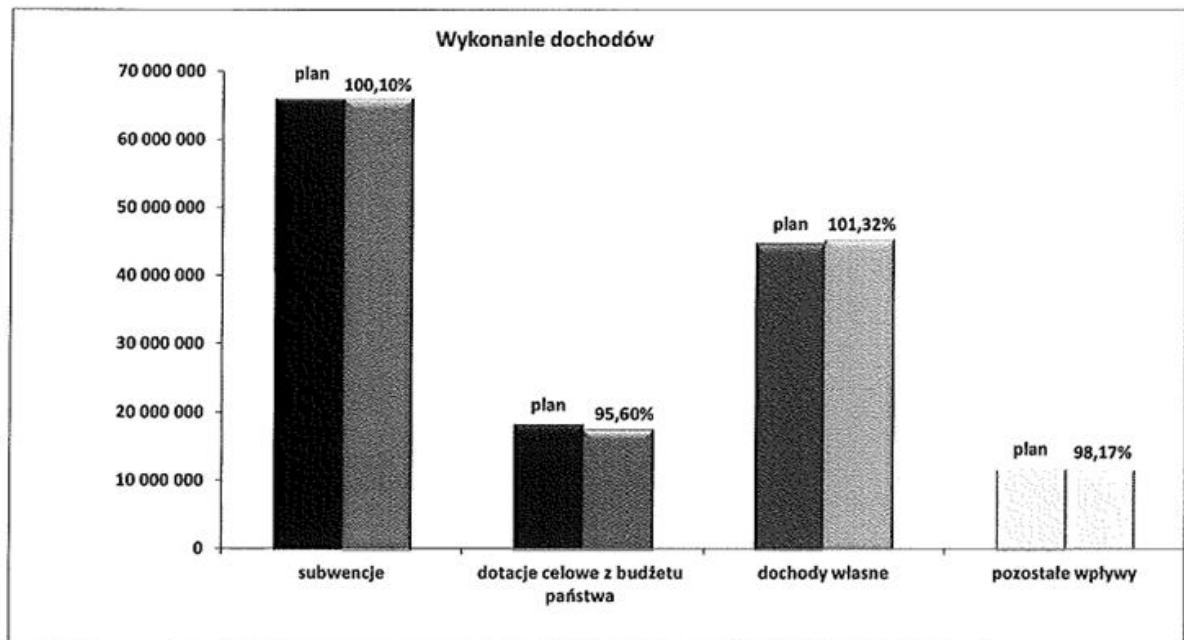
Struktura dochodów

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Subwencje</i>	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>Pozostałe wpływy</i>	<i>Razem</i>
Plan	65 988 267	18 264 185,96	44 774 262,00	11 793 673	140 820 387,96
Wykonanie	66 051 594	17 461 052,09	45 366 227,46	11 577 928,34	140 456 801,89

89

Plan**Wykonanie**

90



Analiza dochodów po upływie roku budżetowego 2014 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 z Ministerstwa Finansów wpływały na rachunek bankowy Starostwa terminowo, co pozwoliło na zaplanowanie wydatków z niezbędnym wyprzedzeniem oraz zachowaniem ustalonych reguł w zakresie dyscypliny ich finansowania. Przypomnieć należy, że po zmianie zasad finansowania zadań samorządowych wprowadzonych ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1115, ze zm.), udział w PIT wzrósł z 1 % do 8,42 % w roku 2004, a od roku 2005 stanowi 10,25 %. Po subwencji oświatowej instrument ten stanowi największą pozycję w katalogu dochodów pochodzących z budżetu państwa i jednocześnie największą pozycję w zasobie dochodów własnych powiatów. Prognozowany przez Ministra Finansów na mocy ustawy budżetowej udział Powiatu Ostrowskiego w PIT opiewał na sumę 25.454.098 zł. Jednakże z uwagi na niestabilną sytuację gospodarczą, brak niekwestionowanych oznak definitywnego wyjścia z kryzysu, a raczej perspektywa stosunkowo wolnego odrabiania strat w koniunkturze - w obawie o niewykonanie tak wysoko zaplanowanych wpływów, w budżecie Powiatu ostrożnie przyjęta została kwota 24.300.000 zł. Ponadto, doświadczenia ostatnich lat, tj. 2009, 2010 i 2012 r., dowodziły zawyżenia prognoz przez Ministerstwo Finansów. Dynamika wpływów w ciągu roku, zwłaszcza drugi rok z rzędu wysoka transza za styczeń dostarczyła jednak argumentów za podwyższeniem prognozy przedmiotowych wpływów w budżecie. Uchwałą Nr XL/338/2014 z dnia 16 lipca 2014 roku dokonano zwiększenia planu dochodów z powyższego tytułu o 300.000 zł, a następnie uchwałą Nr XLI/354/2014 z dnia 29 września 2014 roku o 800.000 zł (do 25.400.000 zł). Osiągnięte w całym roku 2014 wpływy wyniosły **25.736.608 zł**, co stanowi 105,91 % planu przed korektą i 101,33 % po korekcie. Realizacja dochodów

z PIT osiągnęła nawet wyższy poziom od planowanej wielkości przyjętej w ustawie budżetowej. W poprzednich latach tylko w pięciu z piętnastu lat historii powiatów, tj. w latach: 2005, 2006, 2007, 2008 i 2011, omawiane dochody okazywały się wyższe od przyjętej przez Ministra Finansów prognozy z początku roku. Jednocześnie wykonanie udziałów w PIT w 2014 roku w kwocie bezwzględnej okazało się rekordowe w stosunku do osiągniętych dochodów z tego tytułu w historycznych latach.

Dla porównania do roku 2014, przytacza się dane o wykonaniu dochodów z PIT w 7 ostatnich latach:

w zł

Rok	Udział w PIT		Wykonanie procentowe w stosunku do planu	Dynamika wykonania udziałów w PIT w roku 2014 do wykonania w latach 2013 – 2007	
	Plan	Wykonanie		Stosunek procentowy	Różnica kwotowa (zł)
2013	23.500.000 (po korekcie) 22.000.000 (plan z 01.01)	23.637.837	100,59 107,44	108,88	2.098.771
2012	21.700.000 (po korekcie) 22.214.471 (plan z 01.01)	21.597.902	99,53 97,22	119,16	4.138.706
2011	20.020.390	20.342.699	101,61	126,52	5.393.909
2010	17.591.516 (po korekcie) 18.417.379 (plan z 01.01)	18.015.229	102,41 97,82	142,86	7.721.379
2009	18.297.652 (po korekcie) 20.997.652 (plan z 01.01)	19.086.935	104,31 90,9	134,84	6.649.673
2008	18.021.257	19.987.773	110,91	128,76	5.748.835
2007	15.923.590	17.216.304	108,12	149,49	8.520.304

Z kolei wprowadzony ww. ustawą od roku 2004 udział w CIT w wysokości 1,4 %, w roku 2014 wykonany na kwotę **1.152.210 zł**, osiągnął poziom znacznie wyższy od wykonania w ostatnich latach, choć nie przekroczył realizacji z roku 2007. Wykonanie w roku 2014 zbliżyło się natomiast do poziomu z roku 2006 (1.143.385,03 zł). W ciągu roku dynamika tych dochodów jest dość nierytmiczna, wpływy miesięczne są na tyle zróżnicowane, że w krótkiej perspektywie czasowej trudno zaobserwować trwałe tendencje. Stanowi to niewątpliwie przeszkodę w prognozowaniu wielkości tych wpływów w dłuższym horyzoncie czasu. Zwłaszcza, że w grudniu ubiegłego roku -

93

podobnie jak to miało miejsce w roku 2013, wpływy przedmiotowych udziałów okazały się zaskakująco niskie w stosunku do wykonania w pozostałych miesiącach, w tym w stosunku do listopada (XII/2013 – 105.841,04 zł, XI/2013 – 121.110,01 zł oraz XII/2014 - 79.436,48 zł i XI/2014 – 85.568,30 zł). W poprzednich latach realizacja dochodów z tego tytułu w grudniu kształtowała się na poziomie od dwu- do czterokrotnie wyższym od notowań w listopadzie. Wykonanie udziałów z CIT na koniec sierpnia 2014 r. na poziomie przekraczającym roczny plan stało się podstawą do korekty ich prognozy. Uchwałą Nr XLI//354/2014 z dnia 29 września 2014 roku zmieniającą budżet Powiatu, plan przedmiotowych dochodów został zwiększony o kwotę 150.000 zł, a uchwałą Nr III/22/2014 z 29 grudnia 2014 roku o kwotę 200.000 zł (do kwoty 1.150.000 zł). Wykonanie roczne stanowiło 144,03 % planu przed korektą i 100,19 % po korekcie.

Dla porównania do roku 2014, przedstawia się wykonanie dochodów z CIT w 7 poprzednich latach:

w zł

Rok	Wykonanie udziałów w CIT	Dynamika wykonania udziałów w CIT w roku 2014 do wykonania w latach 2013 - 2007	
		Stosunek procentowy	Różnica kwotowa
2013	952.207,06	121,00	200.002,94
2012	973.555,73	118,35	178.654,27
2011	1.081.061,59	106,58	71.148,41
2010	920.384,23	125,19	231.825,77
2009	831.415,78	138,58	320.794,22
2008	1.084.535,46	106,24	67.674,54
2007	1.529.056,37	75,35	-376.846,37

Jak z powyższego wynika, łącznie dochody podatkowe (PIT + CIT) w 2014 roku opiewają na sumę **26.888.818 zł**. Dynamika zagregowanych wpływów

94

podatkowych roku 2014 w stosunku do tych samych wpływów w wyżej omówionych latach kształtuje się następująco:

w zł

Rok	Wykonanie zagregowanych dochodów z udziałów podatkowych (PIT + CIT)	Dynamika wykonania zagregowanych dochodów z udziałów podatkowych w roku 2014 do wykonania w latach 2013 - 2007	
		Stosunek procentowy	Różnica kwotowa
2013	24.590.044,06	109,35	2.298.773,94
2012	22.571.457,73	119,13	4.317.360,27
2011	21.423.760,59	125,51	5.465.057,41
2010	18.935.613,23	142,00	7.953.204,77
2009	19.918.350,78	135,00	6.970.467,22
2008	21.072.308,46	127,60	5.816.509,54
2007	18.745.360,37	143,44	8.143.457,63

Dochody podatkowe w 2014 roku osiągnęły najwyższy poziom z dotychczasowych. W intencji ustawodawcy dochody podatkowe w części postawionej do dyspozycji samorządom terytorialnym, mają być dla nich rękojmnią autonomii finansowej pozwalającej na samodzielne kreowanie polityki w zakresie realizowanych zadań publicznych stosownie do potrzeb lokalnych. Jednocześnie, z uwagi na ich bezpośredni związek z koniunkturą gospodarczą, dochody te często mają decydujący wpływ na kondycję finansową samorządu, zwłaszcza samorządu szczebla powiatowego. Ich spadek może być bardzo niebezpieczny dla zachowania odpowiedniej jakości, a także ciągłości działalności publicznej. Na szczęście gospodarka Polski po okresie dekoniunktury nabiera coraz wyraźniejszego przyspieszenia, co potwierdzają nie tylko wzrastające dochody podatkowe, ale również inne monitorujące jej stan parametry ekonomiczne. Dla długofalowego i zrównoważonego rozwoju, znaczenie ma jednak trwale utrzymywanie się tendencji odpowiadających symptomom poprawy stanu gospodarki. W kontekście tego, pojawiające się nowe zjawiska rynkowe jak przedłużająca się deflacja, a także zagrożenia dla

stabilności geopolitycznej spowodowane konfliktem rosyjsko-ukraińskim, muszą budzić obawy o długoterminowe skutki gospodarcze dla naszego kraju. Wyższe wpływy podatkowe w budżecie Powiatu od zakładanych na początku roku, a także wyższe od ubiegłorocznych z pewnością miały wpływ na poprawę sytuacji finansowej Powiatu i możliwość stworzenia lepszych warunków rozwojowych. W strukturze dochodów budżetowych Powiatu Ostrowskiego w roku 2014 udziały w podatkach bezpośrednich stanowiły 19,14 %. W okresie dekoniunktury spowodowanej globalnym kryzysem gospodarczym, dochody te w skali roku w porównaniu do roku poprzedniego, spadały, co przy rosnącej w tym czasie inflacji, przyczyniło się do znacznego pogorszenia wyników ekonomicznych samorządów. Powiat Ostrowski taką sytuację odnotował w roku 2010 w stosunku do roku 2009 oraz w roku 2009 w stosunku do roku 2008 (dochody w roku 2010 były nawet niższe od dochodów w roku 2008).

Ogółem dochody własne osiągnęły kwotę **45.366.227,46 zł** stanowiąc **32,30 %** struktury globalnej dochodów Powiatu. W poprzednich latach udział tych dochodów we wpływach ogółem kształtował się następująco:

w zł

Rok	Wykonanie dochodów własnych	Udział procentowy wykonanych dochodów własnych w strukturze wykonanych dochodów ogółem	Dynamika wykonania dochodów własnych w roku 2014 do wykonania w latach 2013 - 2007	
			Stosunek procentowy	Różnica kwotowa
2013	42.450.479,18	31,97	106,87	2.915.748,28
2012	38.641.120,43	28,95	117,40	6.725.107,03
2011	36.329.654,94	26,57	124,87	9.036.572,52
2010	30.291.035,91	24,62	149,77	15.075.191,55
2009	30.337.406,64	27,17	149,54	15.028.820,82
2008	31.247.167,47	30,14	145,19	14.119.059,99
2007	28.874.035,54	28,74	157,12	16.492.191,92

Jak z powyższego wynika, dochody własne w strukturze dochodowej ogółem wyrażone kwotowo oraz procentowo, w porównaniu do poprzednich lat osiągnęły najwyższy poziom z dotychczasowych. Najbardziej jednak wzrost ten widoczny jest w odniesieniu do wielkości kwotowych. Przy udziale procentowym w okresie ostatnich 7 lat wahającym się w przedziale 24 – 32 % dochodów ogółem, dochody te wyrażone w kwocie bezwzględnej wzrosły o blisko 60 %.

Istotnym składnikiem struktury dochodów własnych są wpływy pochodzące z opłat komunikacyjnych. Wykonanie tych dochodów w roku 2014 na poziomie **4.240.840,42 zł** było wyższe od ubiegłorocznego o 228.999,29 zł. Wciąż jednak nieosiągalny okazuje się pułap wykonanych dochodów z lat: 2004 i 2005, co sprawia, że udział tych wpływów w strukturze dochodowej budżetu Powiatu znacznie się obniżył. Dla porównania do roku 2014, przedstawia się dane o wysokości przedmiotowych wpływów w latach 2013 – 2004:

w zł

Rok	Wykonanie dochodów komunikacyjnych	Dynamika wykonania dochodów komunikacyjnych w roku 2014 do wykonania w latach 2013 - 2004
2013	4.011.841,13	105,71
2012	3.795.628,33	111,73
2011	3.976.998,87	106,63
2010	3.791.483,55	111,85
2009	3.519.452,46	120,50
2008	4.141.117,40	102,41
2007	3.737.668,00	113,46
2006	4.073.506,23	104,11
2005	6.084.923,74	69,69
2004	5.701.240,78	74,38

Przytoczenie danych odnoszących się do wykonania przedmiotowych dochodów w odległych latach budżetowych ma na celu przypomnienie, że na ich wielkość wpływ miało obowiązujące wówczas rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, przy pierwszej rejestracji pojazdu w kraju, która wynosiła 500 zł. Po wprowadzeniu od 15 kwietnia 2006 r. rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, nowej opłaty w wysokości 75 zł – w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r. (sygn. akt U 6/04) w sprawie niekonstytucyjności opłaty w wysokości 500 zł, dochody z opłat komunikacyjnych gwałtownie zmalały. Wpływy z opłat za kartę pojazdu miały bowiem istotny udział w dochodach komunikacyjnych w latach obowiązywania uchylonego przepisu.

W związku z ww. wyrokiem TK, od roku 2008 do Powiatu zgłaszane są roszczenia ze strony wnioskodawców o zwrot nadpłaty w wysokości 425 zł za wydane w okresie od 21 sierpnia 2003 roku do 14 kwietnia 2006 roku karty pojazdu. W kolejnych latach budżetowych zrealizowane zwroty wraz z odsetkami i kosztami sądowymi opiewały na nw. kwoty:

- w roku 2008 - kwota 19.295,60 zł,
- w roku 2009 – kwota 850.000 zł (do wyczerpania przeznaczonego na ten cel limitu),
- w roku 2010 – kwota 236.580,66 zł,
- w roku 2011 – kwota 454.193,11 zł,
- w roku 2012 – kwota 390.953,71 zł,
- w roku 2013 – kwota 98.401,57 zł,
- w roku 2014 – kwota 52.053,82 zł.

Od 2008 roku do opracowania niniejszego sprawozdania wpłynęło łącznie ok. 6.330 wniosków. Powiat Ostrowski jako jeden z pierwszych stanął wobec problemu dokonywania przedmiotowych zwrotów, w tej bowiem sprawie już w roku 2008 zapadły pierwsze niekorzystne dla Powiatu wyroki sądowe.

Mając na uwadze wydawane orzeczenia sądowe, których treść przesądzała jednoznacznie o obciążeniu przedmiotowymi zwrotami budżetu Powiatu, w roku 2009 zdecydowano o dokonywaniu zwrotów tylko na podstawie złożonych wniosków przez zainteresowanych. Od roku 2010 realizacja zwrotów odbywa się jednak wyłącznie w oparciu o prawomocne wyroki sądowe.

Podejmowane przez powiaty - przy aktywnym udziale Powiatu Ostrowskiego, próby lobbowania na rzecz systemowego rozwiązania problemu, niestety nie doczekały się satysfakcjonującego finału. Istota tego rozwiązania sprowadzałaby się do zrekompensowania powiatom ze środków budżetu państwa poniesionych strat z tytułu przedmiotowych zwrotów, będących przecież następstwem wydania przez organ administracji rządowej wadliwego przepisu prawa, od stosowania którego z powodu braku do tego kompetencji powiaty nie mogły odstąpić.

W Powiecie Ostrowskim w okresie obowiązywania podwyższonej opłaty wydanych zostało około 12.800 kart pojazdu, co w przeliczeniu na potencjalne zwroty w odniesieniu tylko do samej opłaty stanowi kwotę ok. 5.440.000 zł. Realizacja zobowiązań na podstawie wyroków sądowych oznacza dodatkowe koszty na poziomie blisko 50 % wysokości opłaty.

Z kolei przyznane subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa, w tym wkład krajowy do realizacji projektów unijnych, stanowiące w dalszym ciągu dominującą pozycję w budżecie Powiatu wyniosły łącznie **83.512.646,09 zł** stanowiąc **59,46 %** dochodów ogółem. W latach 2013 -- 2007 udział kwotowy i procentowy tych dochodów w strukturze dochodów Powiatu przedstawia się następująco:

- w roku 2013 – 83.569.641,76 zł, stanowiąc 62,93 % dochodów ogółem,
- w roku 2012 - 84.931.830,28 zł, stanowiąc 63,63 % dochodów ogółem,
- w roku 2011 – 87.542.252,65 zł, stanowiąc 64,02 % dochodów ogółem,
- w roku 2010 – 81.792.743,33 zł, stanowiąc 66,46 % dochodów ogółem,
- w roku 2009 - 76.267.888,88 zł, stanowiąc 68,31 % dochodów ogółem,

- w roku 2008 - 70.383.468,66 zł, stanowiąc 67,89 % dochodów ogółem,
- w roku 2007 – 63.775.672,28 zł, stanowiąc 63,49 % dochodów ogółem.

Niezależnie od udziału procentowego wymienionych dochodów w strukturze dochodów ogółem, ich poziom wyrażony w liczbach bezwzględnych do roku 2011 corocznie wzrastał. Rok 2014 jest trzecim okresem, w którym odnotowano spadek dochodów z budżetu państwa w stosunku do roku poprzedniego. W ww. kwocie uwzględnione zostały m.in. dotacje z budżetu państwa otrzymane dzięki staraniom Powiatu na dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” w łącznej wysokości 1.549.999 zł, w tym: w kwocie 774.999 zł na realizację zadania pn. „*Przebudowa drogi nr 5299P – ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku dł. ok. 2 km wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej*” oraz w kwocie 775.000 zł na realizację zadania pn. „*Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinku od przejazdu kolejowego w miejscowości Skalmierzyce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5306P – Etap III – od miejscowości Śliwniki do skrzyżowania dróg nr 5305P i 5307P na odc. dł. ok. 1,5 km (roboty budowlane)*”.

Pozostałe wpływy na łączną kwotę **11.577.928,34 zł** stanowiły **8,24 %** struktury dochodów ogółem, podczas, gdy w latach 2013 – 2007 wpływy te kształtowały się następująco:

- w roku 2013 – 6.777.601,77 zł stanowiąc 5,10 % struktury dochodów,
- w roku 2012 - 9.906.427,49 zł stanowiąc 7,42 % struktury dochodów,
- w roku 2011 – 12.862.526,77 zł stanowiąc 9,41 % struktury dochodów,
- w roku 2010 – 10.979.666,70 zł, stanowiąc 8,92 % struktury dochodów,
- w roku 2009 - 5.042.335,23 zł, stanowiąc 4,52 % struktury dochodów,
- w roku 2008 - 2.040.733,50 zł, stanowiąc 1,97 % struktury dochodów,
- w roku 2007 - 7.803.333 zł, stanowiąc 7,77 % struktury dochodów.

Jak wynika z przytoczonych danych, ich udział wyrażony zarówno w liczbach bezwzględnych jak i wielkościach procentowych jest w istotnym stopniu obciążony przypadkowością oraz brakiem cykliczności. Trudno w świetle powyższego wiązać wysokość tych wpływów z kontekstem zjawisk makroekonomicznych. Do dochodów tych zaliczone zostały m.in. środki pomocowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych, w tym dotacje z budżetu unijnego, których wielkość w roku 2014 – zgodnie z podpisanymi kontraktami uzależniona była od harmonogramów realizowanych zadań, rodzaju projektu i fazy cyklu rozliczeniowego z instytucją pośredniczącą lub zarządzającą danym projektem.

Poniżej wymienia się najważniejsze ze źródeł dochodowych zewnętrznych, z których środki pozyskane zostały głównie dzięki własnym staraniom, a które w istotnym stopniu przyczyniły się do poprawy standardu realizowanych zadań publicznych:

- środki z budżetu unijnego w łącznej wysokości 4.954.178,65 zł, w tym na realizację zadań bieżących w zakresie: rozwoju szkolnictwa zawodowego i ogólnego, doskonalenia zawodowego strażaków, aktywizacji osób bezrobotnych i rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w odniesieniu do których przekazane transze bądź kończyły realizację określonego projektu bądź odpowiadały finansowaniu wydatków określonego w harmonogramie rzeczowym etapu realizacji projektu – w przeważającej mierze na podstawie umów podpisanych w poprzednich latach,
- pomoc finansowa z budżetów innych samorządów (gmin i Województwa Wielkopolskiego) w łącznej wysokości 3.137.666,48 zł, w tym na: realizację zadań inwestycyjnych i remontowych dotyczących infrastruktury drogowej, realizację programu w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, dofinansowanie kosztów zatrudnienia oraz prowadzenie warsztatów terapii zawodowej,

- dotacje z funduszy celowych w łącznej kwocie 689.716,63 zł, w tym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 250.000 zł oraz z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, których źródłem pochodzenia są wpłaty od samorządów gminnych, Powiatu Ostrowskiego, a także spółki GAZ–SYSTEM S.A. w łącznej wysokości 382.880 zł, na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp,
- środki przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej wysokości 304.741,34 zł, na dofinansowanie realizacji programu w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

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.

Bilans dokonań Powiatu Ostrowskiego w roku 2014 podobnie jak w każdym z historycznych lat budżetowych oceniać należy w ścisłej zależności od wolumenu dostępnych środków finansowych. Problemem, z którym samorządy powiatowe zmagają się od lat jest nieadekwatność środków do zakresu nałożonych zadań. Na wielu obszarach działalności Powiatu zdefiniowane potrzeby można zaspokoić etapując osiągnięcie celów.

Jeszcze przed rokiem 2014 ważnym aspektem polityki finansowej Powiatu było zarządzanie długiem w kontekście wymogów wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W myśl przywołanych przepisów, począwszy od roku 2014 po trzyletnim okresie przystosowawczym zaczęła obowiązywać nowa metodologia określania kondycji finansowej

indywidualnie dla każdej posiadającej dług jednostki samorządu terytorialnego, z zastosowaniem danych z ostatnich trzech lat budżetowych. Zgodnie z ww. art. 243 – relacja łącznej kwoty spłacanych rat kapitałowych wraz z odsetkami powiększonych o zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem w każdym roku budżetowym, nie może przekraczać średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o ewentualne wpływy ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

W nowej formule oceny stanu zadłużenia samorządu przesunięty został akcent z dotychczasowego porównania kwoty zadłużenia do osiągniętych dochodów oraz kosztów jego obsługi do osiągniętych dochodów (obowiązywanie do 31 grudnia 2013 r. dwóch standardowych dla wszystkich samorządów wskaźników, odpowiednio: 60 % i 15 %), na rzecz obiektywnej oceny zdolności samorządu do spłaty posiadanego lub planowanego do zaciągnięcia długu, dokonanej przy pomocy uniwersalnego algorytmu określonego w ww. art. 243 ustawy o finansach publicznych. Nową kategorią ekonomiczną odpowiadającą za kondycję finansową jednostki samorządu terytorialnego, pożądaną zwłaszcza w przypadku posiadania zadłużenia stała się tzw. „nadwyżka operacyjna”.

Do wyliczenia ustawowych wskaźników dla roku 2014 dane pochodziły z roku 2011, 2012 i 2013. Oznaczało to, że wielkości określające poziom dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w tych latach uszczegółowione i przetworzone odpowiednio do potrzeb zastosowania ich w algorytmie, poddawane były w tym czasie stałemu monitoringowi i ocenom, służącym inicjowaniu w polityce budżetowej niezbędnych modyfikacji celem uzyskania optymalnych wyników pozwalających od roku 2014 spełniać wymogi ustawowe. Wprowadzenie ustawowych restrykcji w obszarze zarządzania długiem poprzez reżim ścisłej korelacji między zaciąganiem długu a możliwościami jego spłaty ze środków własnych pochodzących z „nadwyżki operacyjnej”, miały na celu ograniczenie przyrostu

zadłużenia sektora finansów publicznych. Niestety w przypadku samorządów powiatowych niekorzystna struktura dochodowo-wydatkowa nie pozwala na osiągnięcie wymienionej kategorii ekonomicznej na wystarczającym poziomie, bez znaczącego ograniczenia wydatków. Dotyczy to również Powiatu Ostrowskiego.

W 2011 roku tj. pierwszym roku ww. trzyletniego okresu, zadłużenie Powiatu Ostrowskiego wzrosło o 12.067.300 zł do 48.398.300 zł (o 33,2 %), osiągając wówczas 35,4 % wykonanych dochodów i jednocześnie najwyższą kwotę zadłużenia w historii Powiatu. W dodatku, ze względu na niedostateczny wolumen dochodów własnych w budżecie, w roku tym Powiat stanął również przed problemem spełnienia wymogu wynikającego z art. 242, który wykluczał zaplanowanie wydatków bieżących na poziomie wyższym od dochodów bieżących. Rzetelna analiza i krytyczna ocena sytuacji finansowej Powiatu w perspektywie obligatoryjności spełniania wymogów z art. 242 oraz osiągnięcia od roku 2014 wyników ekonomicznych odpowiadających wymogom z art. 243, dały podstawę do rewizji dotychczasowej polityki budżetowej Powiatu Ostrowskiego i wprowadzenie do niej istotnych zmian. Celem przyjętej od następnego roku strategii finansowej było zorientowanie na spłatę w kolejnych latach budżetowych zadłużenia z dochodów własnych oraz ścisłe uzależnienie poziomu wydatków majątkowych od możliwości sfinansowania ich z dochodów własnych lub środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych o charakterze bezzwrotnym. Podejmowane przez Powiat działania kładące nacisk na większą racjonalizację celów i optymalizację wydatków, a także dyscyplinę w zakresie spłaty rat kapitałowych kredytów przypadających na poszczególne lata bez zaciągania nowego długu, pozwoliły z jednej strony na znaczne obniżenie stanu zadłużenia, z drugiej zaś na możliwość wyasygnowania w kolejnych latach rosnącego w stosunku do poprzedniego strumienia środków na akumulację kapitału służącemu poprawie infrastruktury majątkowej Powiatu. Regulowanie przez Powiat od roku 2012 zobowiązań

kredytowych z dochodów własnych - zgodnie ze strategią budżetową zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przełożyło się na spadek zadłużenia na koniec 2014 roku do kwoty 38.631.950 zł, tj. o ponad 20 %.

Dysponowanie środkami pochodzącymi z „nadwyżki operacyjnej” dla samorządu o określonym stanie zadłużenia ma zatem w świetle powyższego duże znaczenie. Zwłaszcza w obliczu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 otwierającej przed samorządami nowe możliwości rozwojowe, posiadanie wolnych środków na zapewnienie wkładu własnego przesądzić może o zdolności do absorpcji środków pomocowych. W kontekście restrykcyjności przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących zarządzania długiem, korzystanie z nowych instrumentów finansowych zwrotnych na pokrycie wkładu własnego przez beneficjenta w przypadku braku posiadania odpowiedniego potencjału, natrafiać będzie na istotne ograniczenia.

Powiat Ostrowski w swojej działalności finansowanej zarówno ze źródeł podstawowych wymienionych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jak i ze środków dodatkowych pozyskanych dzięki staraniom, stawia sobie za cel poprawę standardów misji publicznej w każdej sferze kompetencji. Mimo jednak corocznego wysiłku finansowego, który w wielu dziedzinach przynosi oczekiwane efekty, na określonych obszarach wymagane są wciąż bardzo duże nakłady. Ze środków finansowych postawionych Powiatowi do dyspozycji zwłaszcza po ustawowym usztywnieniu polityki zadłużeniowej, w mniejszym niż w poprzednich latach stopniu możliwe jest kierowanie adekwatnego do potrzeb strumienia środków w rozwój substancji majątkowej. Do newralgicznych sfer, w których oczekiwania i potrzeby znacznie przewyższają możliwości finansowe Powiatu, należy drogownictwo. Ponoszone bowiem corocznie na dużą skalę - oceniając strukturę wydatków budżetowych - nakłady na poprawę infrastruktury drogowej, wciąż budzą niedosyt. Koszty bieżącego utrzymania dróg, w tym akcji zimowej łącznie

105

z remontami (bez inwestycji drogowych) wyniosły w 2014 roku **7.063.901,91 zł**. Dla porównania przedstawia się dynamikę kosztów bieżącego utrzymania dróg wraz z remontami w latach 2013 – 2004:

w zł

Rok	Wydatki na bieżące utrzymanie dróg wraz z remontami	Dynamika wydatków na bieżące utrzymanie dróg (łącznie z dotacjami dla gmin na zadania powierzone) wraz z remontami w roku 2014 do wykonania w latach 2013 – 2004
2013	6.886.091,79	102,58
2012	6.198.900,45	113,95
2011	6.749.363,19	104,66
2010	8.658.248,45	81,59
2009	6.873.325,68	102,77
2008	5.343.100,18	132,21
2007	4.677.042,58	151,03
2006	4.299.203,47	164,31
2005	3.444.889,80	205,05
2004	2.431.308,60	290,54

Objęcie również roku 2004 projekcją dynamiki ww. wydatków ma na celu zilustrowanie tempa wzrostu nakładów na utrzymanie dróg, których wyznacznikiem są nie tylko możliwości finansowe Powiatu określone przez poziom dochodów własnych, ale głównie skala potrzeb uznanych za priorytetowe uzależniona w poszczególnych latach w dużym stopniu od zimowych warunków pogodowych (np. w latach 2009 i 2010 wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury drogowej znacząco wzrosły mimo odnotowanego spadku dochodów własnych).

Poniesione w roku 2014 wydatki majątkowe wyniosły łącznie **14.351.752,64 zł** (w tym inwestycje drogowe stanowiły kwotę **9.024.949,24 zł**) i były wyższe od wydatków tego rodzaju z poprzedniego roku o kwotę 4.351.437,48 zł tj. o 43,51 % (w 2013 r. wydatki majątkowe wyniosły 10.000.315,16 zł, w tym

inwestycje drogowe stanowiły kwotę 4.826.348,76 zł). Wydatki majątkowe w ostatnich latach tj. po wejściu w życie ograniczeń w ich eskalacji wynikających z wyżej omówionych uwarunkowań prawnych, są zdecydowanie niższe od ponoszonych w okresie obowiązywania poprzedniej ustawy o finansach publicznych preferującej bardziej liberalną politykę zadłużeniową. Ważnym i wartym podkreślenia jest jednak fakt, że od roku 2012 wszystkie nakłady inwestycyjne w całości sfinansowane zostały z dochodów budżetowych, a ich skala od czasu wejścia w życie restrykcji ustawowych z roku na rok rośnie.

Na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, ze zm.), organy założycielskie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w przypadku poniesienia straty na działalności statutowej szpitala, począwszy od roku 2012 zobowiązane są przejąć odpowiedzialność za pokrycie ujemnego wyniku finansowego, dokonać wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności lub podjąć decyzję o likwidacji szpitala. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, po wdrożeniu trudnego programu restrukturyzacji przy jednoczesnym poddaniu comiesięcznemu monitoringowi kosztów i przychodów w celu umożliwienia na bieżąco wprowadzania do polityki finansowej niezbędnych korekt, trzeci rok od wejścia w życie ww. reżimu ustawowego, osiąga na działalności leczniczej wynik dodatni. Oznacza to z jednej strony brak koniecznych działań interwencyjnych ze strony Powiatu, z drugiej zaś poprawę pozycji ratingowej Szpitala, którego wiarygodność jako podmiotu występującego w obrocie gospodarczym podlega permanentnej ocenie przez kontrahentów i instytucje finansowe.

II. WYDATKI

Z ogólnego planu wydatków Powiatu Ostrowskiego na rok 2014 w wysokości 138.229.855,96 zł, wykonano kwotę 135.508.356,57 zł, co stanowi 98,03 % założeń przyjętych w planie.

Strukturę wydatków, na którą składają się:

- wydatki bieżące,
w tym wyodrębniono: wydatki na wynagrodzenia i pochodne, dotacje (w tym dotacje dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych uwzględniające pomoc finansową udzieloną jednostkom 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 uwzględniające pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego, wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji, dotację celową dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp oraz zwrot części dotacji celowej na realizację zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 finansowanego z udziałem środków unijnych,
- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
- wydatki na zadania bieżące powierzone przez organy administracji rządowej,
- wydatki na zadania bieżące powierzone jednostkom samorządu terytorialnego lub wykonywane wspólnie z nimi,
- wydatki na zadania bieżące powierzone przez jednostki samorządu terytorialnego,

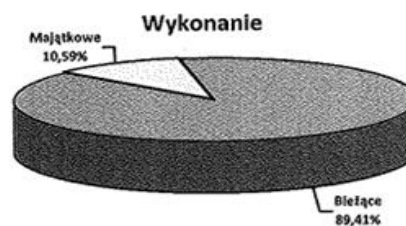
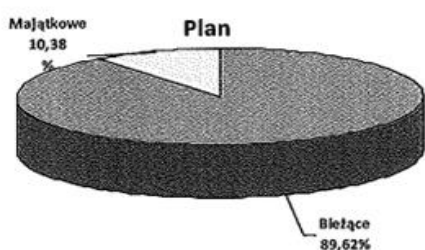
108

odniesionych do planu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, a w ramach rozdziałów i paragrafów plan oraz wydatki poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu, Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowie Wlkp przedstawia tabela nr 2 oraz w ujęciu syntetycznym poniższe wykresy.

Niezależnie od prezentacji w formie wykresów i tabelarycznej, wydatki Powiatu podlegają w dalszej części dodatkowo krótkiemu omówieniu.

Podział wydatków na bieżące i majątkowe

<i>Wydatki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Bieżące	123 877 530,96	121 156 603,93	97,80
Majątkowe	14 352 325,00	14 351 752,64	100,00
Ogółem:	138 229 855,96	135 508 356,57	98,03



Struktura wydatków bieżących

	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>Dotacje</i>	<i>Obsługa długu</i>	<i>Pozostałe</i>	<i>Razem</i>
Plan	74 832 236,00	7 816 374,00	1 480 000,00	39 748 920,96	123 877 530,96
Wykonanie	74 728 923,95	7 556 440,41	1 446 832,88	37 424 406,69	121 156 603,93

109

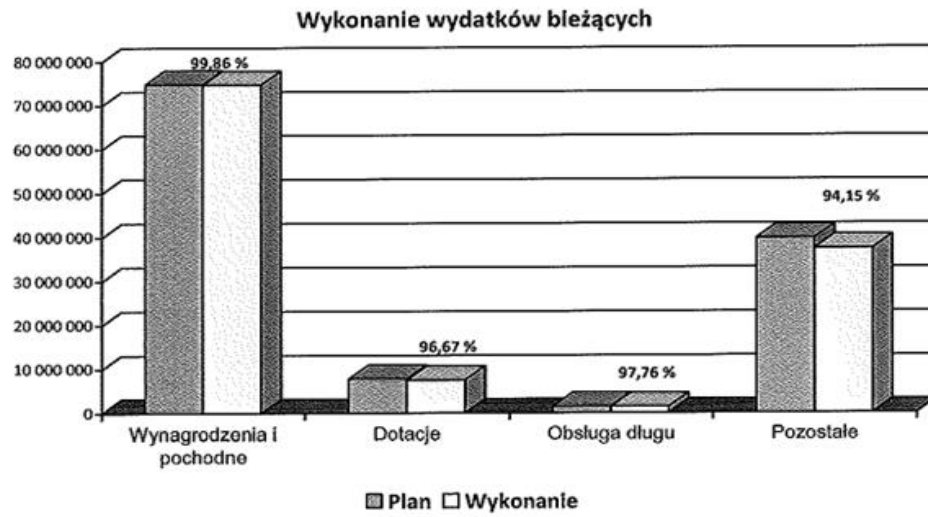
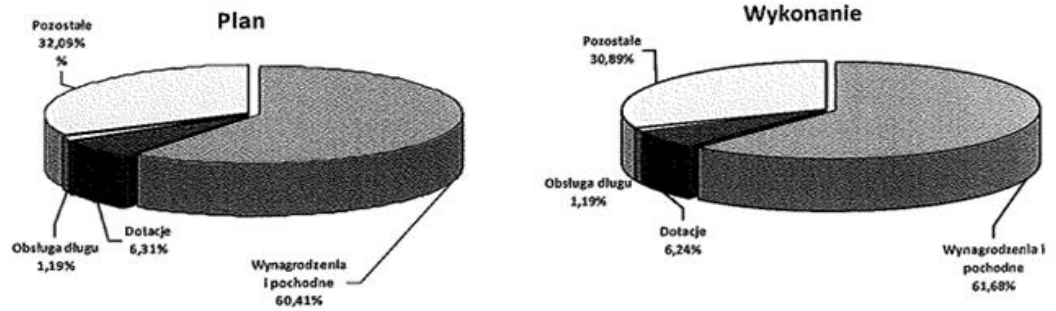


TABELA NR 2
Wydatki Powiatu Ostrowskiego za rok 2014

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Zadania własne			Zad. zlec. z zakresu administracji rządowej			Porozumienia			Ogółem		
				Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	01008	2830	Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	42 000 42 000	42 000,00 42 000,00	100,00 100,00							42 000 42 000	42 000,00 42 000,00	100,00 100,00
020	02001		Leśnictwo Gospodarka leśna	277 615 240 717	277 614,09 240 716,09	100,00 100,00							277 615 240 717	277 614,09 240 716,09	100,00 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 717	240 716,09	100,00							240 717	240 716,09	100,00
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36 898	36 898,00	100,00							36 898	36 898,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 898	36 898,00	100,00							36 898	36 898,00	100,00
600	60014		Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	18 689 505 18 331 505	18 006 986,85 17 648 986,85	96,35 96,28							18 689 505 18 331 505	18 006 986,85 17 648 986,85	96,35 96,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial.	1 107 516	938 052,14	84,70							1 107 516	938 052,14	84,70
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74 903	74 903,00	100,00							74 903	74 903,00	100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych	261 345	261 344,60	100,00							261 345	261 344,60	100,00
			Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	16 887 741	16 374 687,11	96,96							16 887 741	16 374 687,11	96,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 120	11 111,68	99,93							11 120	11 111,68	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 600	602 666,43	97,90							615 600	602 666,43	97,90
		4040	Dodatek do wynagrodzenia roczne	43 289	43 288,53	100,00							43 289	43 288,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 925	114 525,52	97,95							116 925	114 525,52	97,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 561	9 205,85	96,29							9 561	9 205,85	96,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 743	14 743,00	100,00							14 743	14 743,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 200	221 598,02	97,97							226 200	221 598,02	97,97
		4260	Zakup energii	62 000	54 453,05	87,83							62 000	54 453,05	87,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 575 541	2 555 440,63	99,22							2 575 541	2 555 440,63	99,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750	1 724,00	98,51							1 750	1 724,00	98,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 079 459	3 622 760,07	88,80							4 079 459	3 622 760,07	88,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 076	2 051,91	98,84							2 076	2 051,91	98,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 080	4 886,81	96,20							5 080	4 886,81	96,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 974	2 973,24	99,97							2 974	2 973,24	99,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 450	1 446,48	99,76							1 450	1 446,48	99,76
		4410	Podróżne służbowe krajowe	4 950	4 929,64	99,59							4 950	4 929,64	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	391,10	4,89							8 000	391,10	4,89
		4440	Odpiśsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 369	18 368,90	100,00							18 369	18 368,90	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 262	12 262,00	100,00							12 262	12 262,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	3 241	3 240,60	99,99							3 241	3 240,60	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	23,41	11,71							200	23,41	11,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 474,00	99,42							4 500	4 474,00	99,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 044 451	9 044 137,24	100,00							9 044 451	9 044 137,24	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	23 985,00	99,94							24 000	23 985,00	99,94

110

60016	6300	Drogi publiczne gminne	358 000	358 000,00	100,00									358 000	358 000,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	358 000	358 000,00	100,00									358 000	358 000,00	100,00
630	63095	Turystyka	27 000	26 000,00	96,30									27 000	26 000,00	96,30
	2360	Pozostała działalność	27 000	26 000,00	96,30									27 000	26 000,00	96,30
		Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000	26 000,00	96,30									27 000	26 000,00	96,30
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	84 450	84 447,66	100,00	24 163	23 859,33	98,74						108 613	108 306,99	99,72
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 450	84 447,66	100,00	24 163	23 859,33	98,74						108 613	108 306,99	99,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 491	1 490,76	99,98									1 491	1 490,76	99,98
	4270	Zakup usług remontowych				1 569	1 568,16	99,95						1 569	1 568,16	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	19 277	19 276,37	100,00	17 129	16 828,68	98,25						36 406	36 105,05	99,17
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe				393	392,04	99,76						393	392,04	99,76
	4480	Podatek od nieruchomości	169	168,39	99,64	65	65,00	100,00						234	233,99	99,74
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 792	1 791,30	99,96									1 792	1 791,30	99,96
	4580	Pozostałe odsetki	3 541	3 540,84	100,00	26	25,31	97,35						3 567	3 566,15	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380	380,00	100,00	4 981	4 980,14	99,98						5 361	5 360,14	99,98
	6060	Wydatki na zakupy z inwestycyjne jednostek budżetowych	57 800	57 800,00	100,00									57 800	57 800,00	100,00
710		Działalność usługowa	712 846	710 501,16	99,67	774 720	772 909,36	99,77						1 487 566	1 485 410,52	99,72
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				248 000	248 000,00	100,00						248 000	248 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				248 000	248 000,00	100,00						248 000	248 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 095	6 844,46	75,26	19 720	17 970,00	91,13						28 815	24 814,46	86,12
	4300	Zakup usług pozostałych	9 095	6 844,46	75,26	19 720	17 970,00	91,13						28 815	24 814,46	86,12
	71015	Nadzór budowlany				507 000	506 939,36	99,99						507 000	506 939,36	99,99
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowie Wlkp				507 000	506 939,36	99,99						507 000	506 939,36	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				360	360,00	100,00						360	360,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				82 514	82 513,53	100,00						82 514	82 513,53	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				245 163	245 162,84	100,00						245 163	245 162,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				23 815	23 814,19	100,00						23 815	23 814,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				63 081	63 080,02	100,00						63 081	63 080,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 745	2 744,23	99,97						2 745	2 744,23	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 972	9 972,00	100,00						9 972	9 972,00	100,00
	4260	Zakup energii				6 635	6 634,35	99,99						6 635	6 634,35	99,99
	4270	Zakup usług remontowych				616	615,12	99,86						616	615,12	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych				597	597,00	100,00						597	597,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				21 200	21 147,66	99,75						21 200	21 147,66	99,75
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				720	719,33	99,91						720	719,33	99,91
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				23 027	23 026,46	100,00						23 027	23 026,46	100,00
	4410	Podróż służbowe krajowe				17 265	17 263,12	99,99						17 265	17 263,12	99,99
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 658	7 657,51	99,99						7 658	7 657,51	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości				782	782,00	100,00						782	782,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				850	850,00	100,00						850	850,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	703 751	703 656,70	99,99									703 751	703 656,70	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	100,00									2 400	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000	140 907,11	99,93									141 000	140 907,11	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	66 789	66 788,90	100,00									66 789	66 788,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 601	265 600,24	100,00									265 601	265 600,24	100,00
	4390	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 808	11 808,00	100,00									11 808	11 808,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	4 500,00	100,00									4 500	4 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000,00	100,00									20 000	20 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 653	191 652,45	100,00									191 653	191 652,45	100,00
750	75011	Administracja publiczna	10 376 140	10 227 635,83	98,57	422 634	422 628,85	100,00	4 776	2 680,00	56,11			10 803 559	10 652 944,68	98,61
		Urzędy wojewódzkie	0	0,00		367 410	367 409,98	100,00						367 410	367 409,98	100,00
		Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	0	0,00		367 410	367 409,98	100,00						367 410	367 409,98	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				275 335	275 335,00	100,00						275 335	275 335,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				23 403	23 403,00	100,00						23 403	23 403,00	100,00

III

	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				57 328	57 328,00	100,00				57 328	57 328,00	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy				7 319	7 319,00	100,00				7 319	7 319,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 277	1 276,98	100,00				2 277	1 276,98	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych				2 748	2 748,00	100,00				2 748	2 748,00	100,00
75019	Rady powiatów	778 930	733 597,29	94,18							778 930	733 597,29	94,18
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	663 000	620 731,29	93,62							663 000	620 731,29	93,62
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 685	1 685,00	100,00							1 685	1 685,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 420	19 217,87	94,11							20 420	19 217,87	94,11
	4270 Zakup usług remontowych	250	250,00	100,00							250	250,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	48 082	46 407,43	96,52							48 082	46 407,43	96,52
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 425	4 237,86	95,77							4 425	4 237,86	95,77
	4430 Różne opłaty i składki	41 068	41 067,84	100,00							41 068	41 067,84	100,00
75020	Starostwa powiatowe	8 824 822,81	8 824 822,81	99,94							8 824 822,81	8 824 822,81	99,94
	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	8 824 822,81	8 824 822,81	99,94							8 824 822,81	8 824 822,81	99,94
	3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 501	4 340,36	96,43							4 501	4 340,36	96,43
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 892 285	5 888 444,71	99,93							5 892 285	5 888 444,71	99,93
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	417 679	417 678,98	100,00							417 679	417 678,98	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 561	1 019 077,91	99,76							1 021 561	1 019 077,91	99,76
	4120 Składki na Fundusz Pracy	115 693	114 372,77	98,86							115 693	114 372,77	98,86
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 050	7 236,08	72,00							10 050	7 236,08	72,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	324 673	313 729,59	96,63							324 673	313 729,59	96,63
	4260 Zakup energii	208 950	186 557,18	89,28							208 950	186 557,18	89,28
	4270 Zakup usług remontowych	85 000	81 111,24	95,42							85 000	81 111,24	95,42
	4280 Zakup usług zdrowotnych	10 945	10 823,50	98,89							10 945	10 823,50	98,89
	4300 Zakup usług pozostałych	428 797	400 942,96	93,50							428 797	400 942,96	93,50
	4350 Zakup usług dostępu do internetu	5 333	5 332,20	99,98							5 333	5 332,20	99,98
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500	10 206,68	97,21							10 500	10 206,68	97,21
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	44 000	43 542,20	98,96							44 000	43 542,20	98,96
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia czynszowe	2 810	2 809,08	99,97							2 810	2 809,08	99,97
	4410 Podróże służbowe krajowe	41 000	36 362,50	88,69							41 000	36 362,50	88,69
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	8 388	8 387,65	100,00							8 388	8 387,65	100,00
	4430 Różne opłaty i składki	1 374	624,44	45,45							1 374	624,44	45,45
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 300	174 299,44	100,00							174 300	174 299,44	100,00
	4480 Podatek od nieruchomości	55	54,61	99,29							55	54,61	99,29
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 320	480,00	20,69							2 320	480,00	20,69
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	170	85,00	50,00							170	85,00	50,00
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800	800,00	100,00							800	800,00	100,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 743	5 461,43	22,07							24 743	5 461,43	22,07
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	17 476	17 475,10	99,99							17 476	17 475,10	99,99
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 699	14 698,50	100,00							14 699	14 698,50	100,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 889	59 888,70	100,00							59 889	59 888,70	100,00
75048	Komisje poborowe				55 224	55 218,87	99,99	4 776	2 680,00	56,11	60 000	67 896,87	95,50
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				3 456	3 455,18	99,98				3 456	3 455,18	99,98
	4120 Składki na Fundusz Pracy				493	492,45	99,89				493	492,45	99,89
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe				32 100	32 100,00	100,00				32 100	32 100,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				1 322	1 321,76	99,98				1 322	1 321,76	99,98
	4300 Zakup usług pozostałych				17 753	17 749,48	99,98	4 776	2 680,00	56,11	22 529	20 429,48	90,88
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				100	100,00	100,00				100	100,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	346 000	345 997,23	100,00							346 000	345 997,23	100,00
	4090 Honoraria	1 049	1 048,50	99,96							1 049	1 048,50	99,96
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41	40,41	98,56							41	40,41	98,56
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6	5,76	96,00							6	5,76	96,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 364	11 364,00	100,00							11 364	11 364,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	32 999,96	100,00							33 000	32 999,96	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	300 441	300 439,50	100,00							300 441	300 439,50	100,00
	4430 Różne opłaty i składki	99	99,00	100,00							99	99,00	100,00
75095	Pozostała działalność	323 219	323 218,50	100,00							323 219	323 218,50	100,00
	4430 Różne opłaty i składki	323 219	323 218,50	100,00							323 219	323 218,50	100,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				143 381	116 426,35	81,20				143 381	116 426,35	81,20
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				143 381	116 426,35	81,20				143 381	116 426,35	81,20
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 100	4 000,00	78,43				5 100	4 000,00	78,43
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 462	1 461,15	99,94				1 462	1 461,15	99,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy				209	208,25	99,64				209	208,25	99,64
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				10 464	8 500,00	81,23				10 464	8 500,00	81,23
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 750	2 712,07	98,62				2 750	2 712,07	98,62
		4300 Zakup usług pozostałych				123 396	99 544,88	80,67				123 396	99 544,88	80,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 663	867 114,02	99,48	6 794 285	6 794 274,88	100,00				7 665 948	7 661 388,90	99,94
	75405	Komendy powiatowe Policji	44 700	44 611,54	99,80							44 700	44 611,54	99,80
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 200	7 111,54	98,77							7 200	7 111,54	98,77
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500	37 500,00	100,00							37 500	37 500,00	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	703 600	703 360,00	99,97	6 792 120	6 792 109,88	100,00				7 485 720	7 485 469,88	100,00
		Komenda Pow. Państw. Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp	703 600	703 360,00	99,97	6 792 120	6 792 109,88	100,00				7 485 720	7 485 469,88	100,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 300	7 300,00	100,00							7 300	7 300,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				280	279,40	99,79				280	279,40	99,79
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				333 014	333 013,46	100,00				333 014	333 013,46	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 399	26 398,27	100,00				26 399	26 398,27	100,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				70 281	70 280,64	100,00				70 281	70 280,64	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne				7 387	7 386,14	99,99				7 387	7 386,14	99,99
		4050 Uposażenie żoł.zawodni i nadter. oraz funkcjonariuszy				4 500 338	4 500 337,53	100,00				4 500 338	4 500 337,53	100,00
		4060 Pozostałe należności żoł.zaw.i nadter. oraz funkcjonariuszy				636 974	636 973,85	100,00				636 974	636 973,85	100,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				387 912	387 911,55	100,00				387 912	387 911,55	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				17 414	17 413,89	100,00				17 414	17 413,89	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy				1 148	1 147,80	99,98				1 148	1 147,80	99,98
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				1 700	1 700,00	100,00				1 700	1 700,00	100,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołn. i funkcjonariuszy				195 255	195 254,35	100,00				195 255	195 254,35	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	13 300,00	100,00	268 462	268 462,00	100,00				279 762	279 762,00	100,00
		4260 Zakup energii				132 644	132 643,47	100,00				132 644	132 643,47	100,00
		4270 Zakup usług remontowych				63 250	63 249,77	100,00				63 250	63 249,77	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych				25 543	25 542,28	100,00				25 543	25 542,28	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych				67 706	67 706,00	100,00				67 706	67 706,00	100,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet				4 670	4 669,70	99,99				4 670	4 669,70	99,99
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				3 780	3 779,13	99,98				3 780	3 779,13	99,98
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 730	2 729,88	100,00				2 730	2 729,88	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe				7 436	7 435,40	99,99				7 436	7 435,40	99,99
		4420 Podróże służbowe zagraniczne				3 258	3 257,25	99,98				3 258	3 257,25	99,98
		4430 Różne opłaty i składki				2 307	2 307,00	100,00				2 307	2 307,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 282	3 281,79	99,99				3 282	3 281,79	99,99
		4480 Podatek od nieruchomości				30 449	30 449,00	100,00				30 449	30 449,00	100,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa				521	520,33	99,87				521	520,33	99,87
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	633 000	632 880,00	99,98							633 000	632 880,00	99,98
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	49 880,00	99,76	0	0,00					50 000	49 880,00	99,76
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 000	17 302,05	82,39							21 000	17 302,05	82,39
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,00							2 500	2 500,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 300	14 272,05	82,50							17 300	14 272,05	82,50
		4300 Zakup usług pozostałych	1 200	530,00	44,17							1 200	530,00	44,17
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				2 165	2 165,00	100,00				2 165	2 165,00	100,00
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				1 597	1 597,00	100,00				1 597	1 597,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				568	568,00	100,00				568	568,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	102 363	101 840,43	99,49							102 363	101 840,43	99,49
		2360 Dotacje celowe z budżetu jest. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	9 996,02	99,96							10 000	9 996,02	99,96

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 715	8 360,00	95,93							8 715	8 360,00	95,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599	1 599,00	100,00							1 599	1 599,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818	1 751,91	96,36							1 818	1 751,91	96,36
	4300	Zakup usług pozostałych	12 837	12 836,12	99,99							12 837	12 836,12	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	65 930	65 884,50	99,93							65 930	65 884,50	99,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	564	563,88	99,98							564	563,88	99,98
	4437	Różne opłaty i składki	900	849,00	94,33							900	849,00	94,33
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 786 500	1 731 630,12	96,93							1 786 500	1 731 630,12	96,93
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 786 500	1 731 630,12	96,93							1 786 500	1 731 630,12	96,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 140,00	57,00							2 000	1 140,00	57,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 718 000	1 671 092,81	97,27							1 718 000	1 671 092,81	97,27
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	787,85	31,51							2 500	787,85	31,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	5 891,64	73,65							8 000	5 891,64	73,65
	4580	Pozostałe odsieki	12 000	10 742,82	89,52							12 000	10 742,82	89,52
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000	34 300,00	98,00							35 000	34 300,00	98,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	7 675,00	85,28							9 000	7 675,00	85,28
757		Obsługa długu publicznego	1 480 000	1 446 832,88	97,76							1 480 000	1 446 832,88	97,76
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	1 480 000	1 446 832,88	97,76							1 480 000	1 446 832,88	97,76
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publiczn.	4 000	0,00	0,00							4 000	0,00	0,00
	8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 476 000	1 446 832,88	98,02							1 476 000	1 446 832,88	98,02
	75704	Rozliczenia z tyt.poreczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub Jst	0	0,00	0,00							0	0,00	0,00
	8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0,00	0,00							0	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	356 653	0,00	0,00							356 653	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	356 653	0,00	0,00							356 653	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	356 653	0,00	0,00							356 653	0,00	0,00
		rezerwa ogólna	121 653	0,00	0,00							121 653	0,00	0,00
		rezerwa celowa na wydatki oświatowe	0	0,00	0,00							0	0,00	0,00
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe	235 000	0,00	0,00							235 000	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	61 049 429	60 820 894,08	99,63	349,98	349,94	99,99	13 868	13 868,00	100,00	61 063 646,96	60 835 112,02	99,63
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 574 724	3 549 845,33	99,30	349,98	349,94	99,99				3 575 073,96	3 550 195,27	99,30
		Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp	3 574 724	3 549 845,33	99,30	349,98	349,94	99,99				3 575 073,96	3 550 195,27	99,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 703	3 703,00	100,00							3 703	3 703,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 148	2 546 473,01	99,62							2 556 148	2 546 473,01	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 350	191 349,79	100,00							191 350	191 349,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 573	452 377,49	99,08							456 573	452 377,49	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 480	50 895,63	96,60							52 480	50 895,63	96,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320	4 320,00	100,00							4 320	4 320,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 428	32 428,00	100,00							32 428	32 428,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	34 500	33 526,26	97,18	3,46	3,46	100,00				34 500	33 526,26	97,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 600	10 946,48	103,27							10 600	10 946,48	103,27
	4260	Zakup energii	50 410	42 901,02	84,51	346,50	346,48	99,99				50 756,50	42 947,50	84,51
	4270	Zakup usług remontowych	32 863	32 862,99	100,00							32 863	32 862,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 275	2 275,00	100,00							2 275	2 275,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 997,47	99,99							20 000	19 997,47	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	821	820,20	99,90							821	820,20	99,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	635,25	90,75							700	635,25	90,75
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 086,20	77,59							1 400	1 086,20	77,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	456	455,01	99,78							456	455,01	99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	1 696,10	80,77							2 100	1 696,10	80,77
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	270	269,23	99,71							270	269,23	99,71
	4430	Różne opłaty i składki	437	437,00	100,00							437	437,00	100,00
	4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 086	119 086,00	100,00							119 086	119 086,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	54	54,00	100,00							54	54,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90	90,00	100,00							90	90,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660	1 660,00	100,00							1 660	1 660,00	100,00

111

80111	Gimnazja specjalne	1 884 744	1 865 463,12	98,98					1 884 744	1 865 463,12	98,98
	Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp	1 884 744	1 865 463,12	98,98					1 884 744	1 865 463,12	98,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,00					3 000	3 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 000	1 331 749,77	99,16					1 343 000	1 331 749,77	99,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 500	124 500,00	100,00					124 500	124 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 391	242 684,19	98,90					245 391	242 684,19	98,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 400	28 391,84	99,97					28 400	28 391,84	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000,00	100,00					15 000	15 000,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	100,00					3 000	3 000,00	100,00
4260	Zakup energii	31 120	26 513,86	85,20					31 120	26 513,86	85,20
4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000,00	100,00					11 000	11 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600,00	100,00					1 600	1 600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 789,89	98,09					11 000	10 789,89	98,09
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	960	957,96	99,79					960	957,96	99,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	466,92	93,38					500	466,92	93,38
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	813,89	81,39					1 000	813,89	81,39
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 021,80	78,60					1 300	1 021,80	78,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 363	62 363,00	100,00					62 363	62 363,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	1 610	1 610,00	100,00					1 610	1 610,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	16 307 739	16 291 549,26	99,90					16 307 739	16 291 549,26	99,90
	Razem rozdział 80120	16 307 739	16 291 549,26	99,90					16 307 739	16 291 549,26	99,90
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	917 329	908 031,80	98,99					917 329	908 031,80	98,99
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	268 688	268 687,90	100,00					268 688	268 687,90	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 322	145 294,78	99,98					145 322	145 294,78	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 903 560	9 901 594,21	99,98					9 903 560	9 901 594,21	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	794 777	794 774,01	100,00					794 777	794 774,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786 072	1 786 484,70	99,91					1 786 072	1 786 484,70	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	210 958	210 621,20	99,84					210 958	210 621,20	99,84
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Os.Niepełnospr.	1 862	1 862,00	100,00					1 862	1 862,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 238	25 236,00	99,99					25 238	25 236,00	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 123	308 024,45	99,97					308 123	308 024,45	99,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 945	60 922,08	99,96					60 945	60 922,08	99,96
4260	Zakup energii	728 388	726 413,41	99,73					728 388	726 413,41	99,73
4270	Zakup usług remontowych	248 260	248 259,87	100,00					248 260	248 259,87	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 840	11 840,00	100,00					11 840	11 840,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	242 127	241 398,90	99,70					242 127	241 398,90	99,70
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 010	6 973,05	99,47					7 010	6 973,05	99,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 022	3 010,19	99,61					3 022	3 010,19	99,61
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 006	13 926,80	99,43					14 006	13 926,80	99,43
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 782	36 781,02	100,00					36 782	36 781,02	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 578	12 563,53	99,88					12 578	12 563,53	99,88
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 557	7 554,36	99,97					7 557	7 554,36	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 132	559 132,00	100,00					559 132	559 132,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 386	6 386,00	100,00					6 386	6 386,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	30,00	100,00					30	30,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil	5 747	5 747,00	100,00					5 747	5 747,00	100,00
	Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp	3 112 200	3 111 494,77	99,98					3 112 200	3 111 494,77	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	100,00					5 000	5 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 448	2 127 444,49	100,00					2 127 448	2 127 444,49	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 775	164 774,54	100,00					164 775	164 774,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 576	375 576,00	100,00					375 576	375 576,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 778	42 603,56	99,59					42 778	42 603,56	99,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 346	53 345,99	100,00					53 346	53 345,99	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000	23 000,00	100,00					23 000	23 000,00	100,00
4260	Zakup energii	100 000	99 524,38	99,52					100 000	99 524,38	99,52
4270	Zakup usług remontowych	58 338	58 338,00	100,00					58 338	58 338,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620	2 620,00	100,00					2 620	2 620,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 050	31 000,51	99,84					31 050	31 000,51	99,84
4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 624	1 623,60	99,98					1 624	1 623,60	99,98

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 149	1 148,44	99,95					1 149	1 148,44	99,95
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 551	4 606,72	99,99					40 551	4 606,72	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 170	3 169,54	99,99					3 170	3 169,54	99,99
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 139	115 139,00	100,00					115 139	115 139,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 080	1 080,00	100,00					1 080	1 080,00	100,00
	4700	Szkolenia pracownikó niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	100,00					1 500	1 500,00	100,00
	<i>II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp</i>		3 188 300	3 188 080,11	99,99					3 188 300	3 188 080,11	99,99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 551	40 550,36	100,00					40 551	40 550,36	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 117	2 166 116,96	100,00					2 166 117	2 166 116,96	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 271	175 270,15	100,00					175 271	175 270,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 214	384 213,62	100,00					384 214	384 213,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 839	42 835,68	99,99					42 839	42 835,68	99,99
	4140	Wpłaty na PFRON	8	8,00	100,00					8	8,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 968	3 967,50	99,99					3 968	3 967,50	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 528	36 528,00	100,00					36 528	36 528,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 128	3 127,85	100,00					3 128	3 127,85	100,00
	4260	Zakup energii	120 889	120 684,07	99,83					120 889	120 684,07	99,83
	4270	Zakup usług remontowych	9 541	9 541,00	100,00					9 541	9 541,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 698	2 698,00	100,00					2 698	2 698,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 583	30 583,00	100,00					30 583	30 583,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 267	1 266,90	99,99					1 267	1 266,90	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 855	1 848,10	99,63					1 855	1 848,10	99,63
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 924	1 923,56	99,98					1 924	1 923,56	99,98
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 782	36 781,02	100,00					36 782	36 781,02	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 012	3 011,34	99,98					3 012	3 011,34	99,98
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 874	124 874,00	100,00					124 874	124 874,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	773	773,00	100,00					773	773,00	100,00
	4700	Szkolenia pracownikó niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 458	1 458,00	100,00					1 458	1 458,00	100,00
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wlkp</i>		4 228 000	4 222 087,97	99,86					4 228 000	4 222 087,97	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 939	18 917,02	99,88					18 939	18 917,02	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 154	2 526 200,51	99,92					2 526 154	2 526 200,51	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 396	201 395,46	100,00					201 396	201 395,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 972	463 389,27	99,66					464 972	463 389,27	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 703	52 548,53	99,71					52 703	52 548,53	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 710	17 708,50	99,99					17 710	17 708,50	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 179	157 089,30	99,94					157 179	157 089,30	99,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 400	31 380,19	99,94					31 400	31 380,19	99,94
	4260	Zakup energii	367 800	366 505,90	99,65					367 800	366 505,90	99,65
	4270	Zakup usług remontowych	104 322	104 321,85	100,00					104 322	104 321,85	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 270	4 270,00	100,00					4 270	4 270,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 247	130 582,40	99,49					131 247	130 582,40	99,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200	2 163,22	98,33					2 200	2 163,22	98,33
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 721,58	97,20					2 800	2 721,58	97,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 288,88	99,52					2 300	2 288,88	99,52
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 560	2 557,36	99,90					2 560	2 557,36	99,90
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 045	133 045,00	100,00					133 045	133 045,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 533	4 533,00	100,00					4 533	4 533,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470	470,00	100,00					470	470,00	100,00
	<i>IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp</i>		2 790 700	2 790 700,00	100,00					2 790 700	2 790 700,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 882	17 881,76	100,00					17 882	17 881,76	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 448	1 864 448,49	100,00					1 864 448	1 864 448,49	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 290	156 289,36	100,00					156 290	156 289,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 227	333 227,44	100,00					333 227	333 227,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 878	43 878,00	100,00					43 878	43 878,00	100,00
	4140	Wpłaty na PFRON	1 854	1 854,00	100,00					1 854	1 854,00	100,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540	3 540,00	100,00					3 540	3 540,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	44 000,00	100,00					44 000	44 000,00	100,00
4260	Zakup energii	84 343	84 343,06	100,00					84 343	84 343,06	100,00
4270	Zakup usług remontowych	74 777	74 777,02	100,00					74 777	74 777,02	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450	1 450,00	100,00					1 450	1 450,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 019	38 017,76	100,00					38 019	38 017,76	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 568	1 568,40	100,03					1 568	1 568,40	100,03
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 533	3 533,40	100,01					3 533	3 533,40	100,01
4410	Podróże służbowe krajowe	3 596	3 596,31	100,01					3 596	3 596,31	100,01
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 997	4 997,00	100,00					4 997	4 997,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 979	110 979,00	100,00					110 979	110 979,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 319	2 319,00	100,00					2 319	2 319,00	100,00
	<i>Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp</i>	<i>115 235</i>	<i>115 230,65</i>	<i>100,00</i>					<i>115 235</i>	<i>115 230,65</i>	<i>100,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 100	79 100,00	100,00					79 100	79 100,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 747	6 747,00	100,00					6 747	6 747,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450	14 450,00	100,00					14 450	14 450,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 675	1 675,00	100,00					1 675	1 675,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362	1 362,00	100,00					1 362	1 362,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	417	417,00	100,00					417	417,00	100,00
4260	Zakup energii	5 356	5 356,00	100,00					5 356	5 356,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 228	1 228,00	100,00					1 228	1 228,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	19	19,00	100,00					19	19,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18	13,65	75,83					18	13,65	75,83
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	101	101,00	100,00					101	101,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 762	4 762,00	100,00					4 762	4 762,00	100,00
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach</i>	<i>1 144 314</i>	<i>1 144 280,08</i>	<i>100,00</i>					<i>1 144 314</i>	<i>1 144 280,08</i>	<i>100,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 950	62 945,64	99,99					62 950	62 945,64	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000	729 999,37	100,00					730 000	729 999,37	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 203	60 202,50	100,00					60 203	60 202,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 281	140 280,98	100,00					140 281	140 280,98	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 346	16 345,23	100,00					16 346	16 345,23	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 708	15 699,16	99,94					15 708	15 699,16	99,94
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 997,04	99,90					3 000	2 997,04	99,90
4260	Zakup energii	50 000	50 000,00	100,00					50 000	50 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 282	1 282,00	100,00					1 282	1 282,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	802	802,00	100,00					802	802,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 987,23	99,87					10 000	9 987,23	99,87
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	332	331,93	99,98					332	331,93	99,98
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 041	1 040,54	99,96					1 041	1 040,54	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	500	497,46	99,49					500	497,46	99,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 839	51 839,00	100,00					51 839	51 839,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	30,00	100,00					30	30,00	100,00
	<i>Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych w Ostrowie Wlkp</i>	<i>439 910</i>	<i>439 910,00</i>	<i>100,00</i>					<i>439 910</i>	<i>439 910,00</i>	<i>100,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 372	327 372,00	100,00					327 372	327 372,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 795	28 795,00	100,00					28 795	28 795,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 222	61 222,00	100,00					61 222	61 222,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 721	8 721,00	100,00					8 721	8 721,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800	13 800,00	100,00					13 800	13 800,00	100,00
	<i>Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp</i>	<i>70 775</i>	<i>70 758,45</i>	<i>99,98</i>					<i>70 775</i>	<i>70 758,45</i>	<i>99,98</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 070	56 061,64	99,99					56 070	56 061,64	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300	1 300,00	100,00					1 300	1 300,00	100,00
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 865	9 860,46	99,95					9 865	9 860,46	99,95
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409	1 405,35	99,74					1 409	1 405,35	99,74
4440	Składki na Fundusz Pracy	2 131	2 131,00	100,00					2 131	2 131,00	100,00

		Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp	32 288	32 287,53	100,00						32 288	32 287,53	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 851	24 850,75	100,00						24 851	24 850,75	100,00
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 265	4 264,93	100,00						4 265	4 264,93	100,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	609	608,85	99,98						609	608,85	99,98
	4440	Składki na Fundusz Pracy	2 563	2 563,00	100,00						2 563	2 563,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	30 406 643	30 336 729,94	99,77						30 406 643	30 336 729,94	99,77
		Razem rozdział 80130	30 406 643	30 336 729,94	99,77						30 406 643	30 336 729,94	99,77
	2540	Dotacja podmiot.z budz.dla niepublicznej jedn.systemu oświaty	1 347 929	1 300 009,71	96,44						1 347 929	1 300 009,71	96,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 667	124 458,85	99,83						124 667	124 458,85	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 395 671	17 395 507,79	100,00						17 395 671	17 395 507,79	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 380 605	1 380 601,98	100,00						1 380 605	1 380 601,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 152 290	3 152 254,11	100,00						3 152 290	3 152 254,11	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	367 578	367 522,97	99,99						367 578	367 522,97	99,99
	4140	Wpłaty na PFRON	799	760,00	95,12						799	760,00	95,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 320	51 319,51	100,00						51 320	51 319,51	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 440	395 435,23	100,00						395 440	395 435,23	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	263	262,08	99,65						263	262,08	99,65
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	264 080	264 053,38	99,99						264 080	264 053,38	99,99
	4260	Zakup energii	1 204 054	1 183 392,50	98,28						1 204 054	1 183 392,50	98,28
	4270	Zakup usług remontowych	335 337	335 336,15	100,00						335 337	335 336,15	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 391	15 391,00	100,00						15 391	15 391,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 153	395 741,57	99,90						396 153	395 741,57	99,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 112	9 106,73	99,94						9 112	9 106,73	99,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 256	2 164,42	95,94						2 256	2 164,42	95,94
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 688	34 477,08	99,39						34 688	34 477,08	99,39
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	678	677,23	99,89						678	677,23	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 282	19 210,07	99,63						19 282	19 210,07	99,63
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	996	995,27	99,93						996	995,27	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	367	367,00	100,00						367	367,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	941 262	941 262,00	100,00						941 262	941 262,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 873	12 872,80	100,00						12 873	12 872,80	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	79	79,00	100,00						79	79,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz Jst	792	792,00	100,00						792	792,00	100,00
	4700	Szkolenia pracow.niebędących członkami korpusu służby cywil.	5 514	5 513,10	99,98						5 514	5 513,10	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 947 167	2 947 166,41	100,00						2 947 167	2 947 166,41	100,00
		Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp	4 206 959	4 200 608,01	99,85						4 206 959	4 200 608,01	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 818	22 818,00	100,00						22 818	22 818,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 330	2 877 254,03	100,00						2 877 330	2 877 254,03	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 782	240 781,11	100,00						240 782	240 781,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 245	519 213,52	99,99						519 245	519 213,52	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 447	59 414,14	99,94						59 447	59 414,14	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 507	81 507,00	100,00						81 507	81 507,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	263	262,08	99,65						263	262,08	99,65
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	54 721	54 719,96	100,00						54 721	54 719,96	100,00
	4260	Zakup energii	102 000	95 854,51	93,98						102 000	95 854,51	93,98
	4270	Zakup usług remontowych	30 901	30 900,65	100,00						30 901	30 900,65	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 511	3 511,00	100,00						3 511	3 511,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500	50 469,59	99,94						50 500	50 469,59	99,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 680	1 679,28	99,96						1 680	1 679,28	99,96
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 250	2 220,52	98,69						2 250	2 220,52	98,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 637	1 636,52	99,97						1 637	1 636,52	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 113	156 113,00	100,00						156 113	156 113,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	380	380,00	100,00						380	380,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	19	19,00	100,00						19	19,00	100,00
	4700	Szkolenia pracow.niebędących członkami korpusu służby cywil.	1 855	1 854,10	99,95						1 855	1 854,10	99,95
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp	3 585 457	3 585 376,53	100,00						3 585 457	3 585 376,53	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 908	1 907,73	99,99						1 908	1 907,73	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 072	2 495 015,34	100,00						2 495 072	2 495 015,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	197 301	197 300,12	100,00						197 301	197 300,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 327	451 324,23	100,00						451 327	451 324,23	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	56 374	56 361,49	99,98				56 374	56 361,49	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 528	47 528,00	100,00				47 528	47 528,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 416	32 415,38	100,00				32 416	32 415,38	100,00
4260	Zakup energii	83 496	83 495,20	100,00				83 496	83 495,20	100,00
4270	Zakup usług remontowych	7 144	7 144,00	100,00				7 144	7 144,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 197	1 197,00	100,00				1 197	1 197,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 350	57 345,91	99,99				57 350	57 345,91	99,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 705	2 704,08	99,97				2 705	2 704,08	99,97
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 759	3 758,97	100,00				3 759	3 758,97	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 041	1 040,08	99,91				1 041	1 040,08	99,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 756	145 756,00	100,00				145 756	145 756,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	173	173,00	100,00				173	173,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910	910,00	100,00				910	910,00	100,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach	1 976 074	1 975 698,15	99,98				1 976 074	1 975 698,15	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 857	80 656,80	99,75				80 857	80 656,80	99,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 095	1 272 075,06	100,00				1 272 095	1 272 075,06	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 229	108 228,86	100,00				108 229	108 228,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 230	246 229,24	100,00				246 230	246 229,24	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 230	25 229,57	100,00				25 230	25 229,57	100,00
4140	wpłaty na PFRON	799	760,00	95,12				799	760,00	95,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 740	29 740,00	100,00				29 740	29 740,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 288	33 283,23	99,99				33 288	33 283,23	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	19 975,08	99,88				20 000	19 975,08	99,88
4260	Zakup energii	45 000	45 000,00	100,00				45 000	45 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	100,00				5 000	5 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 971	1 971,00	100,00				1 971	1 971,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 500,00	100,00				16 500	16 500,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	333	332,27	99,78				333	332,27	99,78
4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	425	394,54	92,83				425	394,54	92,83
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	686	685,86	99,98				686	685,86	99,98
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	678	677,23	99,89				678	677,23	99,89
4410	Podróże służbowe krajowe	6 050	5 996,41	99,11				6 050	5 996,41	99,11
4430	Różne opłaty i składki	367	367,00	100,00				367	367,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 637	80 637,00	100,00				80 637	80 637,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	98	98,00	100,00				98	98,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60	60,00	100,00				60	60,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	792	792,00	100,00				792	792,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 009	1 009,00	100,00				1 009	1 009,00	100,00
	Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp	6 439 877	6 437 641,36	99,97				6 439 877	6 437 641,36	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,00				6 000	6 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155 250	4 155 248,70	100,00				4 155 250	4 155 248,70	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	327 891	327 890,93	100,00				327 891	327 890,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 710	749 709,25	100,00				749 710	749 709,25	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 575	84 565,77	99,99				84 575	84 565,77	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 999,51	99,99				4 000	3 999,51	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 416	95 416,00	100,00				95 416	95 416,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 460	96 459,97	100,00				96 460	96 459,97	100,00
4260	Zakup energii	550 650	548 427,85	99,60				550 650	548 427,85	99,60
4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000,00	100,00				22 000	22 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 058	3 058,00	100,00				3 058	3 058,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 877	112 877,00	100,00				112 877	112 877,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 410	2 409,29	99,97				2 410	2 409,29	99,97
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 405	20 404,09	100,00				20 405	20 404,09	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 765	3 765,00	100,00				3 765	3 765,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 284	204 284,00	100,00				204 284	204 284,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 006	1 006,00	100,00				1 006	1 006,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120	120,00	100,00				120	120,00	100,00

	Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych w Ostrowie Wlkp	5 323 080	5 323 076,07	100,00					5 323 080	5 323 076,07	100,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 963	5 963,00	100,00					5 963	5 963,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 382 507	3 382 506,78	100,00					3 382 507	3 382 506,78	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	256 195	256 194,80	100,00					256 195	256 194,80	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	604 407	604 406,87	100,00					604 407	604 406,87	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	75 270	75 270,00	100,00					75 270	75 270,00	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 180	9 180,00	100,00					9 180	9 180,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 399	75 399,00	100,00					75 399	75 399,00	100,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	100,00					6 000	6 000,00	100,00
	4260 Zakup energii	189 464	189 463,17	100,00					189 464	189 463,17	100,00
	4270 Zakup usług remontowych	213 000	213 000,00	100,00					213 000	213 000,00	100,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 454	3 454,00	100,00					3 454	3 454,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	97 321	97 321,00	100,00					97 321	97 321,00	100,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 330	1 328,40	99,88					1 330	1 328,40	99,88
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 169	1 168,96	100,00					1 169	1 168,96	100,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 934	2 933,81	99,99					2 934	2 933,81	99,99
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 189	1 188,48	99,96					1 189	1 188,48	99,96
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 930	173 930,00	100,00					173 930	173 930,00	100,00
	4480 Podatek od nieruchomości	3 588	3 587,80	99,99					3 588	3 587,80	99,99
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780	780,00	100,00					780	780,00	100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	220 000,00	100,00					220 000	220 000,00	100,00
	Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp	7 527 267	7 514 320,11	99,83					7 527 267	7 514 320,11	99,83
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 121	7 113,32	99,89					7 121	7 113,32	99,89
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213 417	3 213 407,88	100,00					3 213 417	3 213 407,88	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	250 207	250 206,16	100,00					250 207	250 206,16	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	581 371	581 371,00	100,00					581 371	581 371,00	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	66 682	66 682,00	100,00					66 682	66 682,00	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400,00	100,00					8 400	8 400,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 302	62 302,00	100,00					62 302	62 302,00	100,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 483	54 482,99	100,00					54 483	54 482,99	100,00
	4260 Zakup energii	233 444	221 151,77	94,73					233 444	221 151,77	94,73
	4270 Zakup usług remontowych	57 292	57 291,50	100,00					57 292	57 291,50	100,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200,00	100,00					2 200	2 200,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	61 605	61 228,07	99,39					61 605	61 228,07	99,39
	4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	654	653,41	99,91					654	653,41	99,91
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	662	600,92	90,77					662	600,92	90,77
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 654	4 473,83	96,13					4 654	4 473,83	96,13
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 600	5 583,58	99,71					5 600	5 583,58	99,71
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	996	995,27	99,93					996	995,27	99,93
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 542	180 542,00	100,00					180 542	180 542,00	100,00
	4480 Podatek od nieruchomości	7 628	7 628,00	100,00					7 628	7 628,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840	840,00	100,00					840	840,00	100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 167	2 727 166,41	100,00					2 727 167	2 727 166,41	100,00
80132	Szkoły artystyczne	2 869 700	2 856 936,15	99,52					2 869 700	2 856 936,15	99,52
	Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp	2 869 700	2 856 936,15	99,52					2 869 700	2 856 936,15	99,52
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300,00	100,00					1 300	1 300,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 438	1 954 387,87	100,00					1 954 438	1 954 387,87	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 939	149 938,70	100,00					149 939	149 938,70	100,00
	4090 Honoraria	108 689	108 689,00	100,00					108 689	108 689,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	354 689	353 680,99	99,72					354 689	353 680,99	99,72
	4120 Składki na Fundusz Pracy	42 545	41 126,79	96,67					42 545	41 126,79	96,67
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 619	14 616,52	99,98					14 619	14 616,52	99,98
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 654	11 614,35	99,66					11 654	11 614,35	99,66
	4260 Zakup energii	62 000	53 973,75	87,05					62 000	53 973,75	87,05
	4270 Zakup usług remontowych	3 000	2 999,90	100,00					3 000	2 999,90	100,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 546	1 546,00	100,00					1 546	1 546,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	43 600	42 757,74	98,07					43 600	42 757,74	98,07
	4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	351	350,88	99,97					351	350,88	99,97
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	2 622,36	81,95					3 200	2 622,36	81,95

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	5 201,30	74,30					7 000	5 201,30	74,30
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 542	109 542,00	100,00					109 542	109 542,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48	48,00	100,00					48	48,00	100,00
	4700	Szkolenia pracownikow niebędacych członkami korpusu służby cyw.	1 560	1 560,00	100,00					1 560	1 560,00	100,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	861 432	854 921,11	99,24					861 432	854 921,11	99,24
		Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp	861 432	854 921,11	99,24					861 432	854 921,11	99,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	645 000	639 908,05	99,21					645 000	639 908,05	99,21
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	55 000	55 000,00	100,00					55 000	55 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 150	117 810,99	98,88					119 150	117 810,99	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 860	10 780,07	99,26					10 860	10 780,07	99,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00					500	500,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,00					1 000	1 000,00	100,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 922	29 922,00	100,00					29 922	29 922,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 903	139 006,53	92,12					150 903	139 006,53	92,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	4 400,00	78,57					5 600	4 400,00	78,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 091	7 091,00	100,00					7 091	7 091,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 275	31 238,85	93,88					33 275	31 238,85	93,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 950	13 632,65	75,95					17 950	13 632,65	75,95
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 952	9 617,62	96,64					9 952	9 617,62	96,64
	4700	Szkolenia pracownikow niebędacych członkami korpusu służby cywil	77 035	73 026,21	94,80					77 035	73 026,21	94,80
80195		Pozostala dzialalnosc	4 993 544	4 927 442,64	98,68					5 007 412	4 941 310,64	98,68
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 400	20 400,00	100,00					20 400	20 400,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 776	32 760,00	99,95					32 776	32 760,00	99,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	33 809	33 808,97	100,00					33 809	33 808,97	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	5 967	5 966,29	99,99					5 967	5 966,29	99,99
	4090	Honoraria				720	720,00	100,00		720	720,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				193	193,00	100,00		193	193,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 532	20 704,61	96,16					21 532	20 704,61	96,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 542	3 395,32	95,86					3 542	3 395,32	95,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy				26	26,00	100,00		26	26,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 963	2 841,15	95,89					2 963	2 841,15	95,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	490	467,72	95,45					490	467,72	95,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340	2 340,00	100,00	8 105	8 105,00	100,00		10 445	10 445,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	488 567	483 004,64	98,86					488 567	483 004,64	98,86
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 929	62 944,80	98,53					63 929	62 944,80	98,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550	1 535,41	99,06	450	450,00	100,00		2 000	1 985,41	99,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 511	96 062,39	99,54					96 511	96 062,39	99,54
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 975	15 895,84	99,50					15 975	15 895,84	99,50
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 988	52 316,76	87,21					59 988	52 316,76	87,21
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 890	8 525,11	86,29					9 890	8 525,11	86,29
	4250	Zakup energii	710	701,53	98,81					710	701,53	98,81
	4300	Zakup usług pozostałych	143 328	143 177,62	99,90	4 374	4 374,00	100,00		147 702	147 551,62	99,90
	4307	Zakup usług pozostałych	2 789 377	2 752 101,10	98,66					2 789 377	2 752 101,10	98,66
	4309	Zakup usług pozostałych	440 276	437 517,14	99,37					440 276	437 517,14	99,37
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych										
		świadczonech w ruchomej stacjonarnej sieci telefonicznej	460	456,17	99,17					460	456,17	99,17
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie garażowe i pomieszczenia garażowe	3 885	3 880,80	99,89					3 885	3 880,80	99,89
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	36 786	29 657,65	80,62					36 786	29 657,65	80,62
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 616	4 371,62	77,84					5 616	4 371,62	77,84
	4437	Różne opłaty i składki	29 655	29 419,90	99,21					29 655	29 419,90	99,21
	4439	Różne opłaty i składki	4 616	4 574,10	99,09					4 616	4 574,10	99,09
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658 616	658 616,00	100,00					658 616	658 616,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	535 900	535 900,00	100,00	4 404 579	3 642 500,93	82,68		4 990 379	4 228 000,93	84,72
	85111	Szpital ogolne	524 800	524 800,00	100,00					524 800	524 800,00	100,00
		Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp	524 800	524 800,00	100,00					524 800	524 800,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budż. na finansow. lub dofinans. kosztów real. inwest. i zakupow inwestyc. lnnych jedn. sektora fin. publ.	524 800	524 800,00	100,00					524 800	524 800,00	100,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000	50 000,00	100,00					50 000	50 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	100,00					50 000	50 000,00	100,00

121

	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowotnego															4 404 879	3 642 500,93	82,69				4 404 879	3 642 500,93	82,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne-PU/P															4 404 879	3 642 500,93	82,69				4 404 879	3 642 500,93	82,69
	4570	Odsetki od nietermin wylat z tyt. pozostałych podatków i opłat															0	0,00					0	0,00	
	85195	Pozostała działalność	10 700	10 700,00	100,00												10 700	10 700,00	100,00				10 700	10 700,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000,00	100,00												10 000	10 000,00	100,00				10 000	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700	700,00	100,00												700	700,00	100,00				700	700,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	13 372 499	13 332 705,13	99,70												978 682	978 603,90	99,99				464 501	464 470,84	99,99
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 233 138	1 203 162,09	97,57												64 159	64 158,86	100,00				14 815 682	14 775 779,87	99,73
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	283 205	280 664,96	99,10																		283 205	280 664,96	99,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	599,85	99,98																		600	599,85	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	81 356	80 716,49	99,21																		81 356	80 716,49	99,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 986	407 985,92	100,00																		407 986	407 985,92	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 951	28 950,92	100,00																		28 951	28 950,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 770	75 941,34	97,65																		77 770	75 941,34	97,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 730	9 873,30	92,02																		10 730	9 873,30	92,02
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 362	5 335,20	99,50																		5 362	5 335,20	99,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500	27 022,26	98,26																		27 500	27 022,26	98,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 435	64 434,90	100,00																		64 435	64 434,90	100,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000	17 141,70	95,23																		18 000	17 141,70	95,23
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 600	8 296,97	96,48																		8 600	8 296,97	96,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 540	4 539,97	100,00																		4 540	4 539,97	100,00
	4260	Zakup energii	28 000	26 457,01	94,49																		28 000	26 457,01	94,49
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	14 946,54	99,64																		15 000	14 946,54	99,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	673,00	96,14																		700	673,00	96,14
	4300	Zakup usług pozostałych	90 202	71 790,76	79,59																		64 159	64 158,86	100,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	52 050	52 049,29	100,00																		52 050	52 049,29	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 382,16	98,73																		1 400	1 382,16	98,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	270	269,02	99,64																		270	269,02	99,64
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	426,14	85,23																		500	426,14	85,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	4 657,34	87,87																		5 300	4 657,34	87,87
	4430	Różne opłaty i składki	700	624,00	89,14																		700	624,00	89,14
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz socjalnych	13 481	13 480,50	100,00																		13 481	13 480,50	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400	305,00	76,25																		400	305,00	76,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	37,45	37,45																		100	37,45	37,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	4 560,10	76,00																		6 000	4 560,10	76,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 016 340	8 014 913,88	99,98																		8 016 340	8 014 913,88	99,98
		Razem rozdział 85202	8 016 340	8 014 913,88	99,98																		8 016 340	8 014 913,88	99,98
	2310	Dotacje cel.przekazane gminie (...)na podst.poroz.miedzy jst	453 888	453 888,00	100,00																		453 888	453 888,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 197	4 196,57	99,99																		4 197	4 196,57	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 211 311	4 211 135,39	100,00																		4 211 311	4 211 135,39	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	285 938	285 937,05	100,00																		285 938	285 937,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 096	581 011,37	99,99																		581 096	581 011,37	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 388	80 064,82	99,60																		80 388	80 064,82	99,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 486	33 481,19	99,99																		33 486	33 481,19	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 025	556 023,66	100,00																		556 025	556 023,66	100,00
	4220	Zakup środków żywności	497 500	497 498,87	100,00																		497 500	497 498,87	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 500	65 498,91	100,00																		65 500	65 498,91	100,00
	4260	Zakup energii	179 642	179 634,88	100,00																		179 642	179 634,88	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 784	78 781,38	100,00																		78 784	78 781,38	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 434	8 434,00	100,00																		8 434	8 434,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	598 659	598 548,24	99,98																		598 659	598 548,24	99,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 278	1 276,74	99,90																		1 278	1 276,74	99,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 106	5 001,13	97,95																		5 106	5 001,13	97,95
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 757	7 705,69	99,34																		7 757	7 705,69	99,34

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 474	1 473,50	99,97	1 474	1 473,50	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	3 570	3 415,98	95,69	3 570	3 415,98	95,69
4430	Różne opłaty i składki	969	968,75	99,97	969	968,75	99,97
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 111	160 111,00	100,00	160 111	160 111,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 857	16 857,00	100,00	16 857	16 857,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	348	348,00	100,00	348	348,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 900	3 898,94	99,97	3 900	3 898,94	99,97
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	824	823,92	99,99	824	823,92	99,99
4670	Odstępki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4 437	4 437,00	100,00	4 437	4 437,00	100,00
4700	Szkolenia pracownik niebędących członkami korpusu służby cyw.	7 660	7 349,00	95,94	7 660	7 349,00	95,94
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	34 300	34 212,88	99,75	34 300	34 212,88	99,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 401	98 400,22	100,00	98 401	98 400,22	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500	34 500,00	100,00	34 500	34 500,00	100,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Psarach</i>	<i>5 836 123</i>	<i>5 834 823,49</i>	<i>99,98</i>	<i>5 836 123</i>	<i>5 834 823,49</i>	<i>99,98</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,00	3 000	3 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 049	3 332 873,57	99,99	3 333 049	3 332 873,57	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 735	220 734,40	100,00	220 735	220 734,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 186	427 102,34	99,98	427 186	427 102,34	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 200	65 975,99	99,66	66 200	65 975,99	99,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 230	13 225,19	99,96	13 230	13 225,19	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 350	523 358,66	100,00	523 350	523 358,66	100,00
4220	Zakup środków żywności	496 000	495 999,73	100,00	496 000	495 999,73	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000	47 998,93	100,00	48 000	47 998,93	100,00
4260	Zakup energii	107 235	107 228,54	99,99	107 235	107 228,54	99,99
4270	Zakup usług remontowych	73 800	73 798,18	100,00	73 800	73 798,18	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000,00	100,00	6 000	6 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	283 319	283 224,70	99,97	283 319	283 224,70	99,97
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	698	698,00	100,00	698	698,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100	3 997,13	97,49	4 100	3 997,13	97,49
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500	5 449,39	99,08	5 500	5 449,39	99,08
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 246,88	95,49	3 400	3 246,88	95,49
4430	Różne opłaty i składki	967	967,00	100,00	967	967,00	100,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 520	122 520,00	100,00	122 520	122 520,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 006	16 006,00	100,00	16 006	16 006,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	348	348,00	100,00	348	348,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 033	3 032,48	99,98	3 033	3 032,48	99,98
4670	Odstępki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4 437	4 437,00	100,00	4 437	4 437,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	5 200	4 889,00	94,02	5 200	4 889,00	94,02
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	34 300	34 212,88	99,75	34 300	34 212,88	99,75
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	34 500	34 500,00	100,00	34 500	34 500,00	100,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp</i>	<i>1 726 329</i>	<i>1 726 202,39</i>	<i>99,99</i>	<i>1 726 329</i>	<i>1 726 202,39</i>	<i>99,99</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 197	1 196,57	99,96	1 197	1 196,57	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 262	878 261,82	100,00	878 262	878 261,82	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 203	65 202,65	100,00	65 203	65 202,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 910	153 909,03	100,00	153 910	153 909,03	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 188	14 088,83	99,30	14 188	14 088,83	99,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 256	20 256,00	100,00	20 256	20 256,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 665	32 665,00	100,00	32 665	32 665,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 500	1 499,14	99,94	1 500	1 499,14	99,94
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 500	17 499,98	100,00	17 500	17 499,98	100,00
4260	Zakup energii	72 407	72 406,34	100,00	72 407	72 406,34	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 984	4 983,20	99,98	4 984	4 983,20	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 434	2 434,00	100,00	2 434	2 434,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	315 340	315 323,54	99,99	315 340	315 323,54	99,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	580	578,74	99,78	580	578,74	99,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 006	1 004,00	99,80	1 006	1 004,00	99,80
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 257	2 256,30	99,97	2 257	2 256,30	99,97
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 474	1 473,50	99,97	1 474	1 473,50	99,97

	4410	Podróże służbowe krajowe	170	169,40	99,65					170	169,40	99,65
	4430	Różne opłaty i składki	2	1,75	87,50					2	1,75	87,50
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 591	37 591,00	100,00					37 591	37 591,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	851	851,00	100,00					851	851,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	867	866,46	99,94					867	866,46	99,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	824	823,92	99,99					824	823,92	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	2 460	2 460,00	100,00					2 460	2 460,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 401	98 400,22	100,00					98 401	98 400,22	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	77 281	76 940,53	99,56	971 682	971 603,90	99,99		1 048 963	1 048 544,43	99,96
		Razem rozdział 85203	77 281	76 940,53	99,56	971 682	971 603,90	99,99		1 048 963	1 048 544,43	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				759	758,08	99,88		759	758,08	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				659 799	659 797,50	100,00		659 799	659 797,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 698	17 697,07	99,99	32 300	32 300,00	100,00		49 998	49 997,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090	3 089,51	100,00	117 558	117 557,13	100,00		120 648	120 647,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255	253,89	99,56	12 912	12 911,60	100,00		13 167	13 165,48	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 243	12 168,40	99,39	48 786	48 786,00	100,00		61 029	60 954,40	99,88
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				500	499,86	99,97		500	499,86	99,97
	4260	Zakup energii	4 400	4 137,59	94,04	23 400	23 327,79	99,69		27 800	27 465,38	98,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 097	1 096,45	99,95	5 000	4 999,79	100,00		5 097	5 096,24	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 644	1 644,00	100,00		1 644	1 644,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460	2 460,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00		12 460	12 460,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 161	1 160,12	99,92		1 161	1 160,12	99,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				200	200,00	100,00		200	200,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 246	2 245,53	99,98		2 246	2 245,53	99,98
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 600	35 599,72	100,00	22 400	22 400,00	100,00		58 000	57 999,72	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				132	132,00	100,00		132	132,00	100,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				27 877	27 877,00	100,00		27 877	27 877,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości				3 070	3 070,00	100,00		3 070	3 070,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	438	437,50	99,89	1 938	1 937,50	99,97		2 376	2 375,00	99,96
		<i>Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Ostrowie Wlkp</i>										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 497	66 232,23	99,60	486 080	486 076,84	100,00		552 577	552 309,07	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				507	506,18	99,84		507	506,18	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 981	8 980,55		344 215	344 214,15	100,00		344 215	344 214,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568	1 567,99	100,00	17 500	17 500,00	100,00		26 481	26 480,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142	141,43		62 421	62 420,97	100,00		63 989	63 988,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 811	11 811,00	100,00	15 112	15 112,00	100,00		7 263	7 262,33	99,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				100	99,86	99,86		26 923	26 923,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 400	4 137,59	94,04	0	0			100	99,86	99,86
	4270	Zakup usług remontowych	1 097	1 096,45	99,95	0	0			4 400	4 137,59	94,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych				692	692,00	100,00		1 097	1 096,45	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460	2 460,00	100,00					692	692,00	100,00

21

	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet				573	572,12	99,85					573	572,12	99,85
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				100	100,00	100,00					100	100,00	100,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 300	1 299,66	99,97					1 300	1 299,66	99,97
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 600	35 599,72	100,00	22 400	22 400,00						58 000	57 999,72	100,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 039	14 039,00	100,00					14 039	14 039,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	438	437,50	99,89								438	437,50	99,89
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wlkp	10 784	10 708,30	99,30	485 602	485 527,06	99,98					496 386	496 235,36	99,97
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				252	251,90	99,96					252	251,90	99,96
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				315 584	315 583,35	100,00					315 584	315 583,35	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 717	8 716,52	99,99	14 800	14 800,00	100,00					23 517	23 516,52	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522	1 521,92	99,99	55 137	55 136,16	100,00					56 659	56 658,08	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	113	112,46	99,52	5 791	5 790,70	99,99					5 904	5 903,16	99,99
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	432	357,40	82,73	33 674	33 674,00	100,00					34 106	34 031,40	99,78
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				400	400,00	100,00					400	400,00	100,00
	4260 Zakup energii				23 400	23 327,79	99,69					23 400	23 327,79	99,69
	4270 Zakup usług remontowych				5 000	4 999,79	100,00					5 000	4 999,79	100,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych				952	952,00	100,00					952	952,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych				10 000	10 000,00	100,00					10 000	10 000,00	100,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet				588	588,00	100,00					588	588,00	100,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				100	100,00	100,00					100	100,00	100,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				946	945,87	99,99					946	945,87	99,99
	4410 Podróż służbowe krajowe				132	132,00	100,00					132	132,00	100,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 838	13 838,00	100,00					13 838	13 838,00	100,00
	4480 Podatek od nieruchomości				3 070	3 070,00	100,00					3 070	3 070,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 938	1 937,50	99,97					1 938	1 937,50	99,97
85204	Rodziny zastępcze	2 754 521	2 762 288,68	99,92				305 342	305 338,51	100,00		3 059 863	3 057 627,19	99,93
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	278 888	278 884,31	100,00				900	900	100,00		279 788	279 784,31	100,00
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 006	1 004,87	99,89								1 006	1 004,87	99,89
	3020 Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38	37,08	97,58								38	37,08	97,58
	3110 Świadczenia społeczne	2 050 225	2 050 227,80	100,00				304 442	304 438,51	100,00		2 354 667	2 354 666,31	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 190	78 357,60	97,71								80 190	78 357,60	97,71
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 783	3 782,92	100,00								3 783	3 782,92	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 183	49 839,61	99,32								50 183	49 839,61	99,32
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 458	6 405,54	99,19								6 458	6 405,54	99,19
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	205 440	205 440,00	100,00								205 440	205 440,00	100,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	72	72,00	100,00								72	72,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	31	31,00	100,00								31	31,00	100,00
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	73 306	73 304,89	100,00								73 305	73 304,89	100,00
	4410 Podróż służbowe krajowe	1 410	1 409,20	99,94								1 410	1 409,20	99,94
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216	3 216,00	100,00								3 216	3 216,00	100,00
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50,00	100,00								50	50,00	100,00
	4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	21	20,86	99,33								21	20,86	99,33
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205	205,00	100,00								205	205,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				7 000	7 000,00	100,00					7 000	7 000,00	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe				7 000	7 000,00	100,00					7 000	7 000,00	100,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000	30 000,00	100,00							30 000	30 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00	100,00							30 000	30 000,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 196 019	1 190 199,95	99,51							1 196 019	1 190 199,95	99,51
3020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp	1 196 019	1 190 199,95	99,51							1 196 019	1 190 199,95	99,51
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 586	1 585,84	99,99							1 586	1 585,84	99,99
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 559	737 756,12	99,62							740 559	737 756,12	99,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 122	60 121,37	100,00							60 122	60 121,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 242	138 752,10	99,65							139 242	138 752,10	99,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 825	17 754,98	99,61							17 825	17 754,98	99,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 850	43 850,00	100,00							43 850	43 850,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 408	61 396,22	99,98							61 408	61 396,22	99,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	536	536,00	100,00							536	536,00	100,00
4260	Zakup energii	18 500	18 182,58	87,47							18 500	18 182,58	87,47
4270	Zakup usług remontowych	26 000	25 999,07	100,00							26 000	25 999,07	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575	1 575,00	100,00							1 575	1 575,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000	38 876,90	99,68							39 000	38 876,90	99,68
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	822	821,10	99,89							822	821,10	99,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 022	1 021,14	99,92							1 022	1 021,14	99,92
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 411	8 410,93	100,00							8 411	8 410,93	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	456	455,80	99,96							456	455,80	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 461	27 461,00	100,00							27 461	27 461,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 104	4 104,00	100,00							4 104	4 104,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00	100,00							100	100,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	985	984,80	99,98							985	984,80	99,98
4700	Szkolenia pracowni niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 455	2 455,00	100,00							2 455	2 455,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000	60 000,00	100,00							60 000	60 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000,00	100,00							60 000	60 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	5 200	5 200,00	100,00		96 000	94 973,47	99,97			100 200	100 173,47	99,97
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 200	5 200,00	100,00							5 200	5 200,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					229	228,29	99,69			229	228,29	99,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 248	3 247,52	99,99			3 248	3 247,52	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 919	20 914,66	99,98			20 919	20 914,66	99,98
4300	Zakup usług pozostałych					70 604	70 583,00	99,97			70 604	70 583,00	99,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 469 243	5 129 159,20	93,78	390 088	390 083,26	100,00				5 859 331	5 519 242,46	94,20
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	194 448	194 448,00	100,00							194 448	194 448,00	100,00
2810	Dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec.do real.fundacjom	119 418	119 418,00	100,00							119 418	119 418,00	100,00
2820	Dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec.do real.stowarzysz.	75 030	75 030,00	100,00							75 030	75 030,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0,00		390 088	390 083,26	100,00				390 088	390 083,26	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				139 484	139 483,21	100,00				139 484	139 483,21	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				8 572	8 571,32	99,99				8 572	8 571,32	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 085	29 085,00	100,00				29 085	29 085,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 318	3 318,00	100,00				3 318	3 318,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				173 164	173 164,00	100,00				173 164	173 164,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 974	18 973,19	100,00				18 974	18 973,19	100,00
4300	Zakup usług pozostałych				10 332	10 332,00	100,00				10 332	10 332,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				775	774,36	99,92				775	774,36	99,92
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 056	1 055,17	99,92				1 056	1 055,17	99,92
4410	Podróże służbowe krajowe				222	222,00	100,00				222	222,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 106	5 105,01	99,98				5 106	5 105,01	99,98
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 202 652	3 182 509,95	99,37							3 202 652	3 182 509,95	99,37
3020	Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp	3 202 652	3 182 509,95	99,37							3 202 652	3 182 509,95	99,37
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 897	3 886,58	99,99							3 897	3 886,58	99,99
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 477	2 266 476,16	100,00							2 266 477	2 266 476,16	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 784	149 783,10	100,00							149 784	149 783,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 828	403 827,55	100,00							403 828	403 827,55	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 869	47 868,13	100,00							47 869	47 868,13	100,00

120

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000,00	100,00					17 000	17 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 058	38 058,00	100,00					38 058	38 058,00	100,00
	4260	Zakup energii	84 589	67 429,02	79,71					84 589	67 429,02	79,71
	4270	Zakup usług remontowych	24 340	24 183,48	99,36					24 340	24 183,48	99,36
	4290	Zakup usług zdrowotnych	4 052	3 960,00	97,73					4 052	3 960,00	97,73
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800	36 085,71	93,00					38 800	36 085,71	93,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 855	1 852,29	99,85					1 855	1 852,29	99,85
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 458	4 458,00	100,00					4 458	4 458,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 265	3 264,14	99,97					3 265	3 264,14	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 487	3 475,53	99,67					3 487	3 475,53	99,67
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 958	88 957,74	100,00					88 958	88 957,74	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 187	7 187,00	100,00					7 187	7 187,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 898	2 898,00	100,00					2 898	2 898,00	100,00
	4700	Szkolenia pracownicze niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940	1 940,00	100,00					1 940	1 940,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000,00	100,00					3 000	3 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 920	6 919,52	99,99					6 920	6 919,52	99,99
85395		Pozostała działalność	2 072 143	1 762 201,25	84,56					2 072 143	1 762 201,25	84,56
		Pozostała działalność	2 072 143	1 762 201,25	84,56					2 072 143	1 762 201,25	84,56
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst-RP	398 533	374 597,57	93,99					398 533	374 597,57	93,99
	2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst-RP										
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości-W RP	21 100	19 831,63	93,99					21 100	19 831,63	93,99
			247	246,53	99,81					247	246,53	99,81
	3117	Świadczenia społeczne	159 881	156 630,70	97,97					159 881	156 630,70	97,97
	3119	Świadczenia społeczne	78 163	76 766,02	98,21					78 163	76 766,02	98,21
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 206	153 738,14	97,18					158 206	153 738,14	97,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770	3 726,40	98,84					3 770	3 726,40	98,84
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 227	17 226,89	100,00					17 227	17 226,89	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 478	71 538,60	93,54					76 478	71 538,60	93,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 833	9 619,50	97,83					9 833	9 619,50	97,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 349	3 988,84	91,72					4 349	3 988,84	91,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy	88	86,55	98,35					88	86,55	98,35
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 366	6 365,66	99,99					6 366	6 365,66	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	338	337,04	99,72					338	337,04	99,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 976	7 864,95	98,61					7 976	7 864,95	98,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	423	416,37	98,43					423	416,37	98,43
	4287	Zakup usług zdrowotnych	395	350,00	88,61					395	350,00	88,61
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500,00	100,00					13 500	13 500,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 037 568	775 202,85	74,71					1 037 568	775 202,85	74,71
	4309	Zakup usług pozostałych	63 104	49 062,01	77,75					63 104	49 062,01	77,75
	4437	Różne opłaty i składki	10 922	10 546,65	96,56					10 922	10 546,65	96,56
	4439	Różne opłaty i składki	579	558,35	96,43					579	558,35	96,43
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 097	0,00	0,00					3 097	0,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp	1 255 853	985 364,89	78,46					1 255 853	985 364,89	78,46
	3119	Świadczenia społeczne	63 023	63 022,42	100,00					63 023	63 022,42	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 207	70 387,33	98,85					71 207	70 387,33	98,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770	3 726,40	98,84					3 770	3 726,40	98,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 716	12 544,13	98,65					12 716	12 544,13	98,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	673	664,07	98,67					673	664,07	98,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 659	1 634,14	98,50					1 659	1 634,14	98,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	88	86,55	98,35					88	86,55	98,35
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 366	6 365,66	99,99					6 366	6 365,66	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	338	337,04	99,72					338	337,04	99,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 976	7 864,95	98,61					7 976	7 864,95	98,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	423	416,37	98,43					423	416,37	98,43

	4307 Zakup usług pozostałych	1 022 009	766 624,84	75,01					1 022 009	766 624,84	75,01	
	4309 Zakup usług pozostałych	54 104	40 585,99	75,01					54 104	40 585,99	75,01	
	4437 Różne opłaty i składki	10 922	10 546,65	96,56					10 922	10 546,65	96,56	
	4439 Różne opłaty i składki	579	558,35	96,43					579	558,35	96,43	
	4300 Zakup usług pozostałych-PCPR-strategia rozw.probl.spot.	13 500	13 500,00	100,00					13 500	13 500,00	100,00	
	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp</i>	382 910	358 660,63	93,67					382 910	358 660,63	93,67	
	3117 Świadczenia społeczne	159 881	156 630,70	97,97					159 881	156 630,70	97,97	
	3119 Świadczenia społeczne	15 140	13 743,60	90,78					15 140	13 743,60	90,78	
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 999	83 350,81	95,81					86 999	83 350,81	95,81	
	4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 227	17 226,89	100,00					17 227	17 226,89	100,00	
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 762	58 994,47	92,52					63 762	58 994,47	92,52	
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 160	8 955,43	97,77					9 160	8 955,43	97,77	
	4127 Składki na Fundusz Pracy	2 690	2 354,70	87,54					2 690	2 354,70	87,54	
	4287 Zakup usług zdrowotnych	395	350,00	88,61					395	350,00	88,61	
	4307 Zakup usług pozostałych	15 559	8 578,01	55,13					15 559	8 578,01	55,13	
	4309 Zakup usług pozostałych	9 000	8 476,02	94,18					9 000	8 476,02	94,18	
	4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 097	0,00	0,00					3 097	0,00	0,00	
854		7 688 278	7 664 774,30	99,72			8 100	4 860,00	60,00	7 684 378	7 669 634,30	99,68
	85403 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 898 097	1 898 097,00	100,00						1 898 097	1 898 097,00	100,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 898 097	1 898 097,00	100,00						1 898 097	1 898 097,00	100,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 810 400	1 805 618,81	99,74			8 100	4 860,00	60,00	1 818 500	1 810 478,81	99,56
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wlkp	1 810 400	1 805 618,81	99,74			8 100	4 860,00	60,00	1 818 500	1 810 478,81	99,56
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800,00	100,00						800	800,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 438	1 147 409,26	100,00			4 828	2 897,00	60,00	1 152 266	1 150 306,26	99,83
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 061	90 060,97	100,00						90 061	90 060,97	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	208 623	208 306,97	99,89			825	485,00	60,00	209 448	208 881,97	99,73
	4120 Składki na Fundusz Pracy	27 285	26 987,10	98,91			119	72,00	60,50	27 404	27 059,10	98,74
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 430	4 430,00	100,00						4 430	4 430,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 127	84 126,99	100,00			745	457,00	61,34	84 872	84 583,99	99,66
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 700	18 699,86	100,00						18 700	18 699,86	100,00
	4260 Zakup energii	27 500	23 500,68	85,46			683	399,00	58,42	28 183	23 899,68	84,80
	4270 Zakup usług remontowych	2 030	2 030,00	100,00						2 030	2 030,00	100,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100,00	100,00						1 100	1 100,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	54 300	54 083,64	99,60			900	540,00	60,00	55 200	54 623,64	98,96
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	664	664,00	100,00						664	664,00	100,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200,00	100,00						4 200	4 200,00	100,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 277	70 276,20	100,00						70 277	70 276,20	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 725	4 723,14	99,96						4 725	4 723,14	99,96
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 140	63 140,00	100,00						63 140	63 140,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	100,00						1 000	1 000,00	100,00
85407		1 364 354	1 364 296,58	100,00						1 364 354	1 364 296,58	100,00
	Placówka wychowania pozaszkolnego	1 364 354	1 364 296,58	100,00						1 364 354	1 364 296,58	100,00
	Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp	1 033	1 032,99	100,00						1 033	1 032,99	100,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	837 566	837 562,86	100,00						837 566	837 562,86	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 429	60 428,77	100,00						60 429	60 428,77	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 043	150 042,11	100,00						150 043	150 042,11	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 764	17 763,68	100,00						17 764	17 763,68	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 280	8 280,00	100,00						8 280	8 280,00	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	99 781	99 778,33	100,00						99 781	99 778,33	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 405	8 404,97	100,00						8 405	8 404,97	100,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 100	36 095,18	99,99						36 100	36 095,18	99,99
	4260 Zakup energii	18 000	18 000,00	100,00						18 000	18 000,00	100,00
	4270 Zakup usług remontowych	1 142	1 142,00	100,00						1 142	1 142,00	100,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	60 165	60 143,74	99,96						60 165	60 143,74	99,96
	4300 Zakup usług pozostałych	1 238	1 237,38	99,95						1 238	1 237,38	99,95
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 220	3 197,13	99,29						3 220	3 197,13	99,29
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	457	456,44	99,88						457	456,44	99,88
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	59 877	59 877,00	100,00						59 877	59 877,00	100,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych											

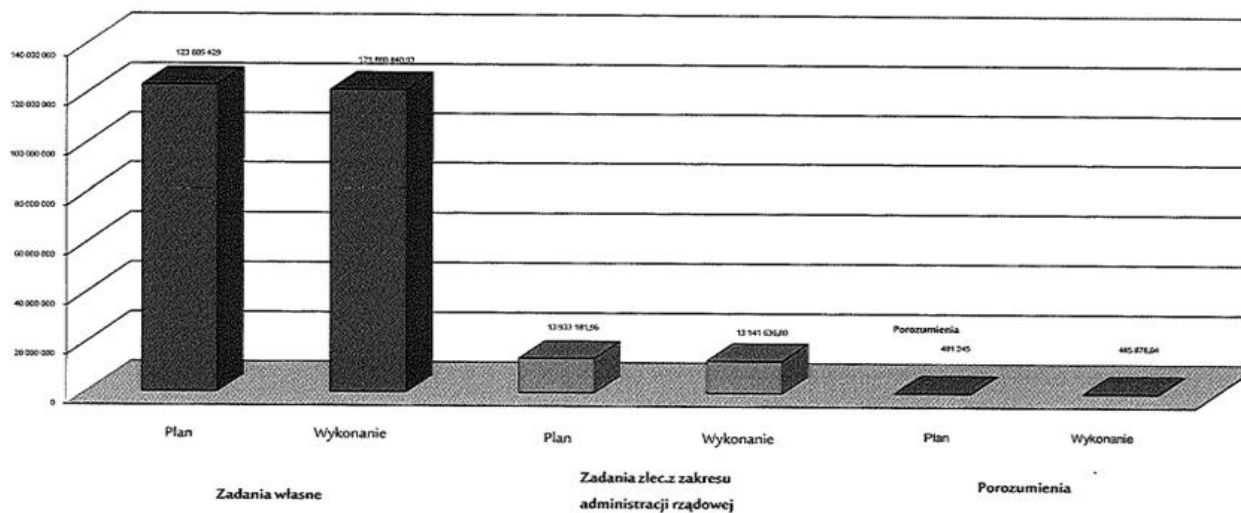
129

	4480	Podatek od nieruchomości	74	74,00	100,00									74	74,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780	780,00	100,00									780	780,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 550 450	2 534 595,40	99,38									2 550 450	2 534 595,40	99,38
		Razem rozdział 85410	2 550 450	2 534 595,40	99,38									2 550 450	2 534 595,40	99,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 091	31 090,63	100,00									31 091	31 090,63	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 031	1 264 030,83	100,00									1 264 031	1 264 030,83	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	89 379	89 378,39	100,00									89 379	89 378,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 033	232 030,75	100,00									232 033	232 030,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 191	28 190,11	100,00									28 191	28 190,11	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 215	20 214,14	100,00									20 215	20 214,14	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 580	113 553,71	99,98									113 580	113 553,71	99,98
	4220	Zakup środków żywności	391 818	381 526,22	97,37									391 818	381 526,22	97,37
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100,00	100,00									100	100,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	996	995,04	99,90									996	995,04	99,90
	4260	Zakup energii	160 830	155 384,27	96,61									160 830	155 384,27	96,61
	4270	Zakup usług remontowych	60 350	60 316,61	99,94									60 350	60 316,61	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 658	1 658,00	100,00									1 658	1 658,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 800	66 798,99	100,00									66 800	66 798,99	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 625	1 623,60	99,91									1 625	1 623,60	99,91
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 899	3 895,61	99,91									3 899	3 895,61	99,91
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	799,50	99,94									800	799,50	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	75	75,00	100,00									75	75,00	100,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 428	75 428,00	100,00									75 428	75 428,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	725	180,00	90,00									725	180,00	90,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 056	1 056,00	100,00									1 056	1 056,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070	1 070,00	100,00									1 070	1 070,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200	5 200,00	100,00									5 200	5 200,00	100,00
		Bursa Szkolna w Ostrowie Wlkp	1 692 300	1 687 813,32	99,73									1 692 300	1 687 813,32	99,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 810	2 809,96	100,00									2 810	2 809,96	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 545	834 545,00	100,00									834 545	834 545,00	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	60 581	60 581,00	100,00									60 581	60 581,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 927	148 925,00	100,00									148 927	148 925,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 696	17 695,49	100,00									17 696	17 695,49	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 175	15 174,14	99,99									15 175	15 174,14	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 550	83 550,00	100,00									83 550	83 550,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	213 818	213 817,60	100,00									213 818	213 817,60	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	996	995,04	99,90									996	995,04	99,90
	4260	Zakup energii	143 830	139 350,68	96,89									143 830	139 350,68	96,89
	4270	Zakup usług remontowych	54 100	54 099,62	100,00									54 100	54 099,62	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	974	974,00	100,00									974	974,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 550	56 548,99	100,00									56 550	56 548,99	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960	959,40	99,94									960	959,40	99,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 999	2 998,90	100,00									2 999	2 998,90	100,00
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62	61,50	99,19									62	61,50	99,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	75	75,00	100,00									75	75,00	100,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 672	48 672,00	100,00									48 672	48 672,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780	780,00	100,00									780	780,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200	5 200,00	100,00									5 200	5 200,00	100,00
		Internet przy Z. Sz. Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach	858 150	846 782,08	98,68									858 150	846 782,08	98,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 281	28 280,67	100,00									28 281	28 280,67	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 486	429 485,83	100,00									429 486	429 485,83	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	28 798	28 797,39	100,00									28 798	28 797,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 106	83 105,75	100,00									83 106	83 105,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 495	10 494,62	100,00									10 495	10 494,62	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040	5 040,00	100,00									5 040	5 040,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 030	30 003,71	99,91									30 030	30 003,71	99,91
	4220	Zakup środków żywności	178 000	167 708,62	94,22									178 000	167 708,62	94,22
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100,00	100,00									100	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	17 000	16 033,59	94,32									17 000	16 033,59	94,32
	4270	Zakup usług remontowych	6 250	6 216,99	99,47									6 250	6 216,99	99,47

	4260	Zakup usług zdrowotnych	684	684,00	100,00						684	684,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250	10 250,00	100,00						10 250	10 250,00	100,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	665	664,20	99,88						665	664,20	99,88	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	896,71	99,63						900	896,71	99,63	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	738	738,00	100,00						738	738,00	100,00	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 756	26 756,00	100,00						26 756	26 756,00	100,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	225	180,00	80,00						225	180,00	80,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 056	1 056,00	100,00						1 056	1 056,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290	290,00	100,00						290	290,00	100,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000	50 000,00	100,00						50 000	50 000,00	100,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000	50 000,00	100,00						50 000	50 000,00	100,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 977	12 166,51	93,75						12 977	12 166,51	93,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00						1 000	1 000,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	609	298,51	49,02						609	298,51	49,02	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 368	10 868,00	95,60						11 368	10 868,00	95,60	
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 108	464 545,79	98,61						471 108	464 545,79	98,61	
		Gospodarka odpadami	329 121	329 120,65	100,00						329 121	329 120,65	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	329 121	329 120,65	100,00						329 121	329 120,65	100,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 687	106 153,23	94,20						112 687	106 153,23	94,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50	50,00	100,00						50	50,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	47 578,88	95,16						50 000	47 578,88	95,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500	51 629,35	93,03						55 500	51 629,35	93,03	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. st. cyw.	7 137	6 895,00	96,61						7 137	6 895,00	96,61	
	90095	Pozostała działalność	29 300	29 271,91	99,90						29 300	29 271,91	99,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	196,19	98,10						200	196,19	98,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600	24 600,00	100,00						24 600	24 600,00	100,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	4 475,72	99,46						4 500	4 475,72	99,46	
921	92110	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 000	356 499,85	99,03						360 000	356 499,85	99,03	
		Galerie i biura wystaw artystycznych	140 000	140 000,00	100,00						140 000	140 000,00	100,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000	140 000,00	100,00						140 000	140 000,00	100,00	
	92116	Biblioteki	140 000	140 000,00	100,00						140 000	140 000,00	100,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	140 000	140 000,00	100,00						140 000	140 000,00	100,00	
	92195	Pozostała działalność	80 000	75 499,85	94,37						80 000	75 499,85	94,37	
	2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	55 500,00	92,50						60 000	55 500,00	92,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,00						10 000	10 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 499,85	100,00						6 500	6 499,85	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00	100,00						3 500	3 500,00	100,00	
926	92605	Kultura fizyczna i sport	107 000	106 999,97	100,00						107 000	106 999,97	100,00	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	99 999,97	100,00						100 000	99 999,97	100,00	
	2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	99 999,97	100,00						100 000	99 999,97	100,00	
	92695	Pozostała działalność	7 000	7 000,00	100,00						7 000	7 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	100,00						4 000	4 000,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,00						3 000	3 000,00	100,00	
		OGÓLEM:	123 805 429	121 880 840,93	98,45	13 933 181,96	13 141 636,80	94,32	491 245	485 878,84	98,91	138 229 855,96	135 508 356,57	98,03

01

Struktura wydatków budżetowych za rok 2014.



131

132

- 1. W dziale 010, rozdziale 01008** – 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 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Ostrowskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia

plan	42.000 zł
wykonanie	42.000 zł tj. 100 %.

2. W dziale 020,

- a. rozdziale 02001 – poniesione wydatki obejmowały 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. z Nr 73, poz. 764, ze zm.). W ramach wydatkowanych od roku 2002 na ten cel środków, na podstawie wydanych 23 decyzji Starosty, zalesionych zostało 134,46 ha gruntów

plan	240.717 zł
wykonanie	240.716,09 zł tj. 100 %;

- b. rozdziale 02002 – poniesione wydatki dotyczyły nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, wykonywanego zgodnie z podpisanymi umowami przez Nadleśnictwa: w Antoninie (przekazana kwota wynosi 13.763,59 zł), w Krotoszynie (przekazana kwota 4.749,76zł) i w Taczanowie (przekazana kwota wynosi 18.384,65 zł)

plan	36.898 zł
wykonanie	36.898 zł tj. 100 %.

3. W dziale 600,

- a. rozdziale 60014 – poniesione wydatki w łącznej kwocie 17.648.986,85 zł dotyczyły nakładów na utrzymanie oraz odtworzenie infrastruktury drogowej obejmując:

133

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

- zarząd dróg powiatowych na terenach miejskich

<i>plan</i>	693.430 zł
<i>wykonanie</i>	690.204,78 zł tj. 99,53 %,

z czego przypada na:

 - Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski

<i>plan</i>	431.840 zł
<i>wykonanie</i>	429.637,93 zł tj. 99,49 %,
 - Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

<i>plan</i>	84.930 zł
<i>wykonanie</i>	84.175,89 zł tj. 99,11 %,
 - Gminę i Miasto Odolanów

<i>plan</i>	92.730 zł
<i>wykonanie</i>	92.705,97 zł tj. 99,97 %,
 - Gminę i Miasto Raszków

<i>plan</i>	83.930 zł
<i>wykonanie</i>	83.684,99 zł tj. 99,71 %,
- wykaszanie poboczy

<i>plan</i>	45.376 zł
<i>wykonanie</i>	45.376 zł tj. 100 %,

z czego przypada na:

 - Gminę i Miasto Odolanów

<i>plan</i>	24.516 zł
<i>wykonanie</i>	24.516 zł tj. 100 %,
 - Gminę Sośnie

<i>plan</i>	20.860 zł
<i>wykonanie</i>	20.860 zł tj. 100 %,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych

<i>plan</i>	368.710 zł
-------------	------------

134

wykonanie 202.471,36 zł tj. 54,91 %,

z czego przypada na:

- Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

plan 112.310 zł

wykonanie 63.399,55 zł tj. 56,45 %,

- Gminę Przygodzice

plan 105.990 zł

wykonanie 12.460,36 zł tj. 11,76 %,

- Gminę i Miasto Raszków

plan 35.410 zł

wykonanie 12.971,45 zł tj. 36,63 %,

- Gminę Sośnie

plan 115.000 zł

wykonanie 113.640 zł tj. 98,82 %.

Wykonanie wydatków na poziomie niższym od planowanego w odniesieniu do zimowego 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 zwrot spornej części dotacji celowej wraz z odsetkami w łącznej wysokości 336.247,60 zł (w tym należność główna – 261.344,60 zł, odsetki – 74.903 zł), otrzymanej na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 zadania pn. *"Przebudowa drogi nr 5285P na odc. Ostrów Wlkp. - Koryta wraz z budową ciągów pieszych i rowerowych oraz systemów odwadniających"*, finansowanego z udziałem środków unijnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – na podstawie umowy nr UDA-RPWP.02.02.02-30-147/08-00 z dnia 9 listopada 2009 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim

135

plan 336.248 zł
wykonanie 336.247,60 zł tj. 100 %,

- C. wydatki na zadania w zakresie utrzymania i odtworzenia sieci dróg powiatowych realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp, którego plan finansowy opiewający na łączną kwotę 16.887.741 zł, wykonany na kwotę 16.374.687,11 zł, tj. 96,96 % obejmował:

▪ wydatki bieżące i inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Jednostki

plan 1.278.547 zł
wykonanie 1.223.888,10 zł tj. 95,72 %,

w tym:

➤ wydatki remontowe Jednostki

plan 46.800 zł
wykonanie 27.582,55 zł tj. 58,94 %.

Poniesione wydatki dotyczyły naprawy: sprzętu drogowego (pilarka spalinowa, kosa spalinowa, przecinarka) – kwota 1.613,78 zł, ciągnika – kwota 8.519,20 zł, samochodów („Lublin”, „Polonez”, „Uno”, „Nemo”) – łączna kwota 11.073,85, gaśnic i instalacji wodnej – kwota 331,34 zł, naprawy i konserwacji kserokopiarki i stacji pogodowych – kwota 2.457,54 zł oraz konserwacji sygnalizacji drogowej w miejscowości Janków Przygodzki – kwota 3.586,84 zł,

➤ wydatki majątkowe Jednostki

plan 43.200 zł
wykonanie 43.173 zł tj. 99,94 %,

z tego:

- *zakup i montaż klimatyzatorów w budynku*

plan 19.200 zł
wykonanie 19.188 zł tj. 99,94 %,

- *kosiarka tylna boczna KBR 160 SAMASZ*

plan 24.000 zł

136

wykonanie 23.985 zł tj. 99,94 %,

▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci dróg powiatowych

plan 4.055.202 zł

wykonanie 3.597.991,69 zł tj. 88,73 %,

z czego:

➤ materiały plan 98.200 zł
wykonanie 98.112,48 zł tj. 99,91 %,

w tym:

- materiały do utrzymania i renowacji znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających (znaki i tablice drogowe, lustra drogowe, rury ocynkowane, cement) – kwota 20.258,96 zł,
- materiały do utrzymania nawierzchni i poboczy gruntowych, tj. masa na zimno, kruszywo, piasek – kwota 45.159,47 zł,
- materiały w zakresie zadrzewienia i utrzymania zieleni: do podkrzesywania, wycinki drzew i konarów (łańcuch, pilnik, olej, tarcze, nóż bijakowy) – kwota 6.808,24 zł,
- materiały różne do prac na drogach (rękawice, zestaw zabezpieczający przed upadkiem, pokrowiec, narzędzia, drabina, płyn do spryskiwaczy do szyb, płyn karcher) – kwota 7.617,92 zł,
- materiały do utrzymania obiektów mostowych (bariery mostowe) – kwota 13.967,89 zł,
- materiały w zakresie odwodnienia (rura karbowana, rura betonowa, mieszanka traw) – kwota 4.300 zł,

➤ usługi plan 3.949.002 zł
wykonanie 3.493.858 zł tj. 88,47 %,

w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – kwota 262.998,90 zł,
 - odwodnienie: czyszczenie studzienek ściekowych z

137

- przykanalikami, odmulanie i pogłębianie rowów, udroźnienie przepustów, – kwota 218.862,30 zł,
- zadrzewianie i utrzymanie zieleni: wycinka drzew i frezowanie pni, pielęgnacja koron drzew, wywóz gałęzi z pasa drogowego – kwota 115.809,84 zł,
 - utrzymanie i renowacja znaków drogowych oraz urządzeń zabezpieczających: wykonanie oznakowania przejścia dla pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej w miejscowości Kotowiecko w kwocie 10.499,28 zł (źródłem pokrycia wydatków były środki w wysokości 10.500 zł zadysponowane przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku działającą przy Staroście), ustawienie oznakowania pionowego na drodze nr 5311P Ostrów Wlkp – Wielowieś, montaż i demontaż oznakowania tymczasowego na czas festynu, projekt czasowych zmian w organizacji ruchu na czas trwania festynu, usługa transportowa znaków i poręczy, – kwota 164.429,30 zł,
 - utrzymanie nawierzchni i poboczy gruntowych: transport materiałów kamiennych do uzupełniania poboczy, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowej – kwota 224.733,30 zł,
 - utrzymanie chodników, wjazdów i ścieków przykrawężnikowych na drogach – kwota 420.852,15 zł,
 - utrzymanie nawierzchni dróg (masa, emulsja oraz grysy) – kwota 1.866.794,48 zł,
 - utrzymanie obiektów mostowych (przepust w m. Chruszczyny, Lewków, Bibianki, naprawa mostu w m. Dębница wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej) – kwota 65.427,39 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków z wód opadowych i

138

roztopowych – kwota 152.740,56 zł,

- wywóz śmieci z pasa drogowego, ostrzenie noży i inne usługi – kwota 1.209,78 zł,

➤ energia elektryczna do sygnalizacji świetlnej

plan	8.000 zł
wykonanie	6.021,21 zł tj. 75,27 %.

Częściowym źródłem pokrycia wydatków na bieżące utrzymanie dróg była pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w wysokości 42.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie robót drogowych na odcinku w miejscowości Biskupice.

Większość robót drogowych mieszczących się w zakresie bieżącego utrzymania dróg powierzona została wykonawcom zewnętrznym na podstawie umów obejmujących lata 2013 – 2015, znajdujących odzwierciedlenie w wykazie przedsięwzięć do *Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025*.

Wykonanie wydatków na poziomie niższym od planowanego w odniesieniu do bieżącego utrzymania sieci dróg powiatowych wynikało z problemów z uznaniem przelewów bankowych w dniu 31 grudnia 2014 r. na kwotę 455.000 zł. Operacje bankowe nie zakończyły się obciążeniem rachunku bankowego Powiatowego Zarządu Dróg, w związku z tym wydatki poniesione zostały z budżetu 2015 r. – o równowartość tych środków zwiększony został limit wydatków Jednostki w budżecie 2015 r.;

▪ wydatki związane z remontami dróg powiatowych

plan	2.528.741 zł
wykonanie	2.527.858,08 zł tj. 99,97 %,

w tym:

- odnowa nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco drogi nr 5323P w m. Kaczory na odc. dł. 389 m – kwota 112.894,53 zł,

139

- odnowa nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco drogi nr 5310P w m. Sławin na odc. dł. 163 m – kwota 107.526,98 zł,
- odnowa nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco drogi nr 5324P w m. Wierzbno na odc. dł. 540 m – kwota 210.163,61 zł,
- odnowa nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco drogi nr 5336P w m. Garki na odc. dł. 180 m – kwota 53.835,50 zł,
- odnowa nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco drogi nr 5288P w m. Moszczanka na odc. dł. 687 m – kwota 200.693,68 zł,
- odnowa nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco drogi nr 5308P w m. Latowice na odc. dł. 335 m – kwota 108.674,73 zł,
- odnowa nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco drogi nr 5169P w m. Gorzyce Wielkie na odc. dł. 470 m – kwota 188.617,55 zł,
- odnowa nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco drogi nr 53163P w m. Namysłaki na odc. dł. 350 m – kwota 105.985,66 zł,
- odnowa nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco drogi nr 5310P w m. Gniazdów na odc. dł. 1400 m – kwota 679.997,60 zł; częściowym źródłem pokrycia wydatków była pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w wysokości 340.000 zł,

140

- odnowa nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco drogi nr 5328P w m. Uciechów na odc. dł. 220 m – kwota 108.604,08 zł,
 - odnowa nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco drogi nr 5332P w m. Chynowa na odc. dł. 400 m – kwota 121.067,42 zł,
 - odnowa nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco drogi nr 5215P w m. Zamość na odc. dł. 450 m – kwota 117.618,75 zł,
 - odnowa nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco drogi nr 5329P w m. Wysocko Wielkie na odc. dł. 95 m – kwota 38.985,56 zł,
 - odnowa nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco drogi nr 5288P w m. Dębница na odc. dł. 400 m – kwota 94.095 zł,
 - odnowa nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco drogi nr 5165P w m. Chruszczyny na odc. dł. 340 m – kwota 132.737,27 zł,
 - odnowa nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco drogi nr 5329P w m. Moszczanka na odc. dł. 480 m – kwota 146.360,16 zł,
- wydatki na zadania inwestycyjne drogowe
- | | |
|------------------|----------------------------|
| <i>plan</i> | 9.025.251 zł |
| <i>wykonanie</i> | 9.024.949,24 zł tj. 100 %, |
- w tym:
- *przebudowa drogi nr 5299P – ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp na odc. dł. ok. 2 km wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej zadanie realizowane w ramach NPPDL – ETAP II, Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy Miasta*

141

Ostrowa Wielkopolskiego w kwocie 400.000 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 774.999 zł

plan 1.550.000 zł
wykonanie 1.549.999,18 zł tj. 100 %.

Poniesione wydatki obejmowały roboty budowlane, w tym wykonanie: krawężnika na dł. 2881,2 m, ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej czerwonej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 869,3 m², chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm o łącznej powierzchni 1928 m², chodnika z płyt betonowych 50x50x7 o łącznej powierzchni 1112,2 m², ścieżki rowerowej bitumicznej o łącznej powierzchni 4540,2 m², wyrównania nawierzchni jezdni mieszanką mineralno – asfaltową w ilości 533,4 Mg, przebudowy parkingu bitumicznego przy cmentarzu na powierzchni 470,4 m² oraz ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na powierzchni 5 334,1 m²,

- *przebudowa drogi nr 5336P w miejscowości Bogdaj na odc. dł. 243 m (projekt + roboty budowlane). Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy Sośnie w kwocie 75.000 zł w ramach „Powiatowo - gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”*

plan 108.438 zł
wykonanie 108.437,92 zł tj. 100 %.

Poniesione wydatki obejmowały roboty budowlane, w tym wykonanie: warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 5 cm o łącznej powierzchni 1136,3 m² na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm na łącznej powierzchni 1297 m² oraz pobocza z kruszywa łamanego o grubości 7 cm na łącznej powierzchni 189,8 m²,

- *przebudowa drogi nr 5335P w miejscowości Granowiec – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. 277 m (projekt + roboty budowlane). Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy Sośnie*

142

w kwocie 70.000 zł w ramach „Powiatowo - gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”

plan 96.863 zł

wykonanie 96.862,77 zł tj. 100 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania: projektu budowlanego na kwotę 7.257 zł oraz robót budowlanych na kwotę 89.605,77 zł, tj. wykonanie: nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm na powierzchni 357,62 m², nawierzchni zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm na łącznej powierzchni 258,89 m² oraz wbudowanie 2 szt studni rewizyjnych oraz 4 sztuk wpustów deszczowych,

- *przebudowa drogi nr 5340P w miejscowości Kalkowskie - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. 214 m (projekt + roboty budowlane)*. Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy Sośnie w kwocie 70.000 zł w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”

plan 80.900 zł

wykonanie 80.893,93 zł tj. 100 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania: projektu budowlanego na kwotę 7.380 zł oraz robót budowlanych na kwotę 73.513,93 zł, tj. wykonanie: nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm i powierzchni 367,1 m², nawierzchni zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm na łącznej powierzchni 68 m² oraz wbudowanie 8 sztuk wpustów deszczowych,

- *przebudowa dróg nr 5338P w miejscowości Sośnie na odc. dł. 205 m (projekt + roboty budowlane)*. Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy Sośnie w kwocie 75.000 zł w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”

plan 224.500 zł

143

wykonanie 224.423,71 zł tj. 99,97 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: wykonania projektu budowlanego na kwotę 6.765 zł, uzgodnienia branżowego na kwotę 63,96 zł oraz wykonania robót budowlanych na kwotę 217.594,75 zł, tj. wykonanie: nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm i powierzchni 262,05 m², nawierzchni zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm i łącznej powierzchni 153,62 m², krawężnika betonowego z betonu asfaltowego o grubości 4 cm na długości 412,3 m, wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 114,15 Mg oraz położenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm na powierzchni 1 118,6 m²,

- *przebudowa drogi nr 5291P Szczurawice - Moszczanka na odc. dl. 926 m (roboty budowlane)*. Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy i Miasta Raszków w kwocie 174.928,35 zł w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”

plan 349.858 zł

wykonanie 349.856,71zł tj. 100 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania robót budowlanych, tj. wyrównanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 637 Mg, położenie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm na łącznej powierzchni 4387,9 m² pobocza z kruszywa łamanego na łącznej powierzchni 851 m² oraz poszerzenie jezdni na powierzchni 620,8 m²,

- *przebudowa drogi nr 5285P w miejscowości Korytnica – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dl. 129 m (projekt + roboty budowlane)*. Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy i Miasta Raszków w kwocie 28.711,79 zł w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”

144

plan 57.424 zł
wykonanie 57.423,58zł tj. 100 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania: projektu budowlanego na kwotę 4.920 zł oraz robót budowlanych na kwotę 52.503,58 zł, tj. wykonanie: nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm na powierzchni 183 m², nawierzchni zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm na łącznej powierzchni 88 m² oraz wbudowanie 2 sztuk wpustów deszczowych,

- *przebudowa drogi nr 5158P w miejscowości Raszków – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. ok. 270 m (projekt)*

plan 7.503 zł
wykonanie 7.503 zł tj. 100 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego,

- *przebudowa drogi nr 5330P w miejscowości Dębница – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. 122 m (roboty budowlane). Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy Przygodzice w kwocie 35.000 zł w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”*

plan 41.400 zł
wykonanie 41.394,31zł tj. 99,99 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania uzgodnienia branżowego na kwotę 63,96 zł oraz wykonania robót budowlanych na kwotę 41.330,35 zł, tj. wykonanie: nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm na powierzchni 154,8 m², nawierzchni zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm na łącznej powierzchni 67,45 m² oraz wbudowanie 2 wpustów deszczowych,

- *przebudowa drogi nr 5321P w miejscowości Topola Osiedle – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. 300 m (roboty budowlane). Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy Przygodzice w kwocie*

145

85.000 zł w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”

plan 109.437 zł

wykonanie 109.436,02 zł tj. 100 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania robót budowlanych, w tym wykonanie: chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm na powierzchni 403 m², zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm na łącznej powierzchni 382,73 m² oraz wbudowanie 2 sztuk wpustów deszczowych,

- *przebudowa drogi nr 5333P w miejscowości Chynowa – budowa miejsc postojowych i chodnika (roboty budowlane)*. Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy Przygodzice w kwocie 30.000 zł w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”

plan 59.357 zł

wykonanie 59.356,34 zł tj. 100 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: wykonania uzgodnienia branżowego na kwotę 49,20 zł, zagospodarowania ronda na kwotę 5.000 zł oraz wykonania robót budowlanych na kwotę 54.307,14 zł, tj. wykonanie: nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 8 cm na powierzchni 111,5 m², nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie betonowej o grubości 20 cm na powierzchni 244,5 m² oraz ułożenie krawężnika betonowego na długości 155 m i obrzeży betonowych na długości 24 m,

- *przebudowa drogi nr 5331P Czarnylas – Dębница na odc. dl. 1 060 m (roboty budowlane)*. Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy Przygodzice w kwocie 150.000 zł w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”

146

plan 399.881 zł
wykonanie 399.880,01 zł tj. 100 %.

Poniesione wydatki obejmowały roboty budowlane, w tym wyrównanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 548,15 Mg, położenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm na łącznej powierzchni 5 300 m² oraz pobocza z kruszywa łamanego na łącznej powierzchni 1060 m²,

- *przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5305P i nr 5307P na odc. od przejazdu kolejowego w miejscowości Skalmierzyce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5306P – Etap III – od miejscowości Śliwniki do skrzyżowania dróg nr 5305P i nr 5307P na odc. dł. ok. 1,5 km (roboty budowlane) zadanie realizowane w ramach NPPDL – ETAP II, Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy Nowe Skalmierzyce w kwocie 160.000 zł w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych” oraz z budżetu państwa w kwocie 775.000 zł*

plan 1.615.525 zł
wykonanie 1.615.524,41 zł tj. 100 %.

Poniesione wydatki obejmowały roboty budowlane, w tym wykonanie: krawężnika betonowego na dł. 1876 m, ścieków ulicznych przykrawężnikowych na dł. 1175 m, chodnika z kostki betonowej o grubości 8 cm na łącznej powierzchni 635 m², nawierzchni zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 129,1 m², chodnika bitumicznego i zjazdów bitumicznych na łącznej powierzchni 2924,4 m², podbudowy z betonu o powierzchni 2638,5 m², warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni 3127 m² oraz wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 1093,6 Mg i ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na powierzchni 9 609,22 m²,

147

- *przebudowa drogi nr 5300P w miejscowości Fabianów – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. 646 m (roboty budowlane)*

plan 277.857 zł
wykonanie 277.856,94 zł tj. 100 %.

Poniesione wydatki obejmowały roboty budowlane, w tym wykonanie: nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm na powierzchni 1010,7 m², nawierzchni zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 706,46 m², ścieku z kostki betonowej o grubości 8 cm o powierzchni 381,84 m², parkingu z kostki betonowej o grubości 8 cm o powierzchni 168,38 m², krawężnika betonowego na długości 648,3 m oraz wbudowanie 3 szt. studni rewizyjnych i 3 szt. wpustów deszczowych,

- *przebudowa drogi nr 5309P w miejscowości Biskupice Ołoboczne – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. 106 m (roboty budowlane)*

plan 94.859 zł
wykonanie 94.858,69 zł tj. 100 %.

Poniesione wydatki obejmowały roboty budowlane, w tym wykonanie: nawierzchni chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm na powierzchni 157 m², nawierzchni zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 127,63 m², parkingu z kostki betonowej o grubości 8 cm o powierzchni 115,5 m², nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni 66,5 m² oraz wbudowanie 2 szt. studni rewizyjnych i 2 szt. wpustów deszczowych,

- *przebudowa drogi nr 5316P w miejscowości Strzyżew – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. 245 m (projekt + roboty budowlane). Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy Sieroszewice w kwocie 70.000 zł w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”*

plan 131.358 zł

148

wykonanie 131.357,41 zł tj. 100%.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania: projektu budowlanego na kwotę 8.610 zł oraz robót budowlanych na kwotę 122.747,41 zł, tj. wykonanie: nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 360,9 m², nawierzchni zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm na łącznej powierzchni 201,8 m² oraz wbudowanie 5 sztuk studni rewizyjnych i 5 sztuk wpustów deszczowych,

- *przebudowa drogi nr 5307P w miejscowości Rososzyca – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dl. 225 m (projekt + roboty budowlane. Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy Sieroszewice w kwocie 50.000 zł w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”*

plan 100.000 zł

wykonanie 99.920,58 zł tj. 99,92 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania: projektu budowlanego na kwotę 4.920 zł oraz robót budowlanych na kwotę 95.000,58 zł, tj. wykonanie: nawierzchni chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm o łącznej powierzchni 324,09 m², nawierzchni zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 218,5 m² oraz wbudowanie przepustów rurowych pod zjazdami na długości 44,29 m i 4 sztuk wpustów deszczowych,

- *przebudowa drogi nr 5337P w miejscowości Świeca – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dl. 264 m (roboty budowlane)*

plan 117.693 zł

wykonanie 117.692,35 zł tj. 100 %.

Poniesione wydatki obejmowały roboty budowlane, w tym wykonanie: nawierzchni chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm na powierzchni 421,29 m², nawierzchni zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 226,79 m² oraz wbudowanie 4 szt. studni

149

rewizyjnych i 4 szt. wpustów deszczowych,

- *przebudowa drogi nr 4332P w miejscowości Łąkociny – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. 226 m (projekt + roboty budowlane). Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski kwocie 50.000 zł w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”*

plan 145.494 zł

wykonanie 145.493,03 zł tj. 100 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania: projektu budowlanego na kwotę 9.840 zł oraz robót budowlanych na kwotę 135.653,03 zł, tj. wykonanie: nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm o łącznej powierzchni 311,7 m², nawierzchni zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 78,2 m² oraz wbudowanie 4 sztuk studzienek ściekowych i 6 sztuk studni rewizyjnych,

- *przebudowa drogi nr 5294P w miejscowości Górzno – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. 415 m (projekt + roboty budowlane. Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski w kwocie 110.000 zł w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”*

plan 205.209 zł

wykonanie 205.208,23 zł tj. 100 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania: projektu budowlanego na kwotę 9.225 zł, uzgodnień branżowych na kwotę 78,72 zł oraz robót budowlanych na kwotę 195.904,51 zł, tj. wykonanie: nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm o łącznej powierzchni 463,5 m² oraz nawierzchni zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 408,8 m²,

- *przebudowa drogi nr 5169P w miejscowości Gorzyce Wielkie – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. 260 m (projekt + roboty*

150

budowlane). Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski w kwocie 40.000 zł w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”

plan 109.342 zł
wykonanie 109.341,62 zł tj. 100 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania: projektu budowlanego na kwotę 5.043 zł, uzgodnień branżowych na kwotę 56,58 zł oraz robót budowlanych na kwotę 104.242,04 zł, tj. wykonanie: nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm o powierzchni 411,45 m², nawierzchni zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 274,2 m² oraz wbudowanie krawężnika betonowego na długości 280,6 m,

- *przebudowa drogi nr 5316P w miejscowości Strzyżew na odc. dł. 300 m (roboty budowlane)*. Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy Sieroszewice w kwocie 180.000 zł w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”

plan 316.100 zł
wykonanie 316.099,95 zł tj. 100 %.

Poniesione wydatki obejmowały roboty budowlane, w tym wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o powierzchni 2025 m², ułożenie geosiatki na powierzchni 2376 m², wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 7 cm na powierzchni 1755 m² i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm na powierzchni 1680 m² oraz wykonanie poboczy i zjazdów na drogi gruntowe o łącznej powierzchni 612,78 m²,

- *przebudowa drogi nr 5335P w miejscowości Boników – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. 116 m (roboty budowlane)*. Zadanie było

151

współfinansowane z budżetu Gminy i Miasta Odolanów w kwocie 40.000 zł w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”

plan 71.560 zł

wykonanie 71.554,89 zł tj. 99,99 %.

Poniesione wydatki obejmowały roboty budowlane, w tym wykonanie: nawierzchni chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm na powierzchni 124,6 m², nawierzchni zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 277,3 m², krawężnika betonowego na długości 135,6 m, kanału z rur o średnicy 315 mm na długości 126,5 m oraz 7 szt. studzienek ściekowych,

- *przebudowa drogi nr 5328P w miejscowości Raczyce – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. 225 m (roboty budowlane). Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy i Miasta Odolanów w kwocie 75.000 zł w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”*

plan 175.806 zł

wykonanie 175.805,01 zł tj. 100 %.

Poniesione wydatki obejmowały roboty budowlane, w tym wykonanie: wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 146,11 Mg, warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm o powierzchni 1461 m², chodnika z kostki betonowej o grubości 8 cm na powierzchni 36 m² oraz wbudowanie krawężnika betonowego na długości 90,8 m,

- *budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi nr 5335P Odolanów – Boników (projekt budowlany). Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy i Miasta Odolanów w kwocie 85.000 zł w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”*

152

plan 116.850 zł
wykonanie 116.850 zł tj. 100 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego,

- *przebudowa drogi nr 5329P w miejscowości Janków Przygodzki. Zadanie było współfinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 400.000 zł*

plan 1.927.028 zł
wykonanie 1.926.981,40 zł tj. 100 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania: projektu budowlanego na kwotę 34.440 zł oraz robót budowlanych na kwotę 1.892.588 zł, których zakres obejmował: wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 952,2 Mg, położenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej o łącznej powierzchni 1874,5 m², wykonanie chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm o łącznej powierzchni 1341,7 m² oraz zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm na łącznej powierzchni 412,44 m², wbudowanie krawężnika betonowego o długości 2432,5 mb, kanału z rur o średnicy 800 mm na długości 136 m oraz wykonanie chodnika bitumicznego o łącznej powierzchni 3 722 m²,

- *przebudowa drogi nr 5333P w miejscowości Przygodziczki (projekt budowlany)*

plan 11.685 zł
wykonanie 11.685 zł tj. 100 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego,

- *przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Bieganin. Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy i Miasta Raszków w kwocie 93.291,81 zł w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”*

plan 179.216 zł

153

wykonanie 179.215,53 zł tj. 100 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania: projektu budowlanego na kwotę 10.200 zł oraz robót budowlanych na kwotę 169.015,53 zł, tj. wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 180,2 Mg, położenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm o powierzchni 1554,8 m², położenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm o powierzchni 288,58 m² oraz pobocza z kruszywa łamanego o grubości 10 cm na łącznej powierzchni 307 m²,

- *budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gorzycka – Długa w Ostrowie Wlkp.* Zadanie było współfinansowane z budżetu Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w kwocie 73.253,56 zł w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”

plan 146.508 zł

wykonanie 146.507,13 zł tj. 100 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania acyklicznej, akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gorzyckiej i Długiej w Ostrowie Wlkp. W ramach zadania sfinansowano: wykonanie tymczasowego przyłącza energetycznego w kwocie 1.982,13 zł, pomiary elektryczne oraz roboty budowlane na łączną kwotę 144.525 zł. Zakres zadania obejmował: wykonanie pomiarów elektrycznych, przyłącza elektrycznego, kanalizacji kablowej z rur PCV wraz ze studniami kablowymi, ułożenie kabli wielożyłowych oraz zamontowanie: masztów sygnalizacji ulicznej, wysięgników rurowych, konsoli sygnalizatorów ulicznych na masztach, latarni sygnałów ulicznych oraz szafy sterowniczej,

- *przebudowa drogi nr 5311P (ul. Grabowska w Ostrowie Wlkp.), budowa miejsc postojowych i chodnika na odc. dł. 332 m*

154

plan 190.000 zł
wykonanie 189.929,59 zł tj. 99,96 %.

Poniesione wydatki obejmowały roboty budowlane, w tym wykonanie: nawierzchni chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm na łącznej powierzchni 650,84 m², nawierzchni zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 349,63 m² oraz pasa postojowego z czerwonej kostki betonowej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni 462,18 m²,

- *przebudowa drogi nr 5333P - budowa miejsc postojowych i chodnika na odc. dł. ok. 200 m (projekt budowlany)*

plan 7.600 zł
wykonanie 7.600 zł tj. 100 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego.

- b. rozdziale 60016 - poniesione wydatki w łącznej kwocie 358.000 zł stanowiły pomoc finansową udzieloną niżej wymienionym samorządom gminnym na realizację własnych zadań drogowych, na które samorzady te ubiegały się o pozyskanie środków z budżetu państwa w ramach *Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Etapu II, Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój*, w tym na rzecz:

- Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Plan 50.000 zł
wykonanie 50.000 zł tj. 100 %.

Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadania pn.: „*Przebudowa drogi gminnej relacji Droszew-Kotowiecko (nr G-846)*”. Zgodnie z umową środki finansowe na realizację zadania zostały przekazane w wysokości 50.000 zł, jednakże w związku z niższym od planowanego kosztem inwestycji, w dniu 14 stycznia 2015 r. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 13.379,37 zł,

- Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

155

plan 308.000 zł
wykonanie 308.000 zł tj. 100 %.

Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ciągu ulic: Armii Krajowej, Parkowej i Mylnej oraz remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim”.

- 4. W dziale 630, rozdziale 63095** – poniesione wydatki dotyczyły udzielonych dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć ze sfery zadań Powiatu w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży realizowanych przez organizacje pozarządowe - na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, ze zm.)

Plan 27.000 zł
Wykonanie 26.000 zł tj. 96,30 %.

W ramach całorocznych środków przeznaczonych na powyższy cel, udzielono 28 dotacji na rzecz nw. organizacji pozarządowych na dofinansowanie następujących zadań:

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Barycz” przy WTZ Przygodzice z siedzibą w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 700 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „VII Radziwiłowski Rajd Integracyjny”,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „XXVII Wiosenny Rajd Bocianim Szlakiem”,
 - dotacja w kwocie 2.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odnowienie i uzupełnienie znakowania szlaku rowerowego <Dookoła Powiatu Ostrowskiego>”,
 - dotacja w kwocie 1.500 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „XIV Złot Dzieci i Młodzieży Powiatu Ostrowskiego”,

- dotacja w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „XXII Turystyczny Rajd Kolarski <Wisona z bityklem>”,
- dotacja w kwocie 800 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „48 Spływ Kajakowy Prosna 2014”,
- dotacja w kwocie 500 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rajd Turystyczny MARZANNA 2014”,
- dotacja w kwocie 3.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „53 Rajd Jesień Chopinowska”,
- dotacja w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rajd Rowerowy <Święto roweru>”,
- Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska Komendy Hufca w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „XV Turniej Zastępów”,
 - dotacja w kwocie 1.200 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „V Zlot Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski”
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie:
 - dotacja w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Majówka z Wędką – maj 2014 roku”,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Przygodzicach:
 - dotacja w kwocie 500 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „II Powiatowy Rajd Pieszy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”,
- „Guerrier” Bokserski Klub Sportowy Ostrów Wielkopolski:
 - dotacja w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zimowe półkolonie z samoobrony i sztuki walki młodzieży mające na celu przeciwdziałanie agresji i patologii wśród podopiecznych w Ostrowie Wielkopolskim oraz promujące walory turystyczno – krajoznawcze Powiatu Ostrowskiego”,
- Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku:

157

- dotacja w kwocie 800 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Działania propagujące turystykę i krajoznawstwo wśród mieszkańców Powiatu Ostrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia nowych szlaków rowerowych <Klimaty turystyczno – przyrodnicze Ziemi Soñnickiej>”,
 - Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa:
 - dotacja w kwocie 1.500 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wspieranie działań propagujących turystykę i krajoznawstwo wśród mieszkańców Powiatu Ostrowskiego. Organizacja imprez kulturalnych promujących ruiny XVII - wiecznej Kaplicy Loretańskiej w Skrzebowej”,
 - Stowarzyszenie Konferencja Św. Wincentego a Paulo - Jednostka Terenowa w Ostrowie Wlkp :
 - dotacja w kwocie 2.700 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Półkolonie dla dzieci i młodzieży”,
 - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe:
 - dotacja w kwocie 800 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Podejmowanie działań promujących turystykę i krajoznawstwo wśród Mieszkańców Powiatu Ostrowskiego”,
 - Stowarzyszenie Wspomagające Działalność Zespołu Szkół Specjalnych „Promyk” w Ostrowie Wielkopolskim:
 - dotacja w kwocie 4.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Magiczne Wakacje”.
- Niewykonanie wydatków na kwotę 1.000 zł związane było z rezygnacją przez jedną z organizacji z realizacji planowanego zadania.
- 5. W dziale 700, rozdziale 70005 – poniesione wydatki w łącznej kwocie 108.306,99 zł dotyczyły finansowania szacowania wartości nieruchomości, utrzymania zasobu nieruchomości oraz innych opracowań geodezyjnych i kartograficznych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości**

158

Skarbu Państwa oraz nieruchomości stanowiących własność Powiatu, z czego:

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

plan	24.163 zł
wykonanie	23.859,33 zł tj. 98,74 %.

Wymieniona kwota wydatków dotyczyła w szczególności: utrzymania zasobu oraz innych kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, (w tym: wpłaty na fundusz remontowy, wynagrodzenie zarządcy wspólnoty, uregulowanie podatku od nieruchomości, koszty sądowe w sprawach cywilnych dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa), szacowania wartości nieruchomości, których określenie było niezbędne w trakcie prowadzonych postępowań zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami - m. in. w celu ustalenia opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod drogi gminne oraz inne koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dotacja nie została wykorzystana na kwotę 303,67 zł,

- odnośnie do nieruchomości stanowiących własność Powiatu

plan	84.450 zł
wykonanie	84.447,66 zł tj. 100 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: uregulowania podatku od nieruchomości, opublikowania w prasie informacji o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oszacowania wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Przygodzicach i Ostrowie Wielkopolskim, kosztów wykonania banerów informacyjnych umieszczanych na nieruchomościach przeznaczonych

159

do sprzedaży, odsetek od raty za nabycie od Skarbu państwa nieruchomości tzw, Klubu Nauczyciela, opłat za czynności związane ze sporządzeniem aktu notarialnego dotyczącego nabycia przez Powiat Ostrowski prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Gminie Nowe Skalmierzyce, a także uiszczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości powiatowej położonej w Przygodzicach, oznaczonej numerem działki 213/33, ustalonej decyzją Wójta Gminy Przygodzice nr Gr.3134.1.2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Z ogólnej sumy wydatków poniesione wydatki majątkowe dotyczyły:

- *nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi nabytej od Skarbu Państwa (IV rata)*

plan	57.800 zł
wykonanie	57.800 zł tj. 100 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła zapłaty czwartej z pięciu rocznych rat w ww. wysokości każda, odpowiadających kosztowi nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa w roku 2011. Począwszy od 2012 roku wraz z roczną ratą Powiat zobligowany jest do zapłaty odsetek (stanowiących wydatki bieżące), które w roku bieżącym wyniosły 3.540,84 zł. Zadanie umieszczone było w wykazie przedsięwzięć do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2014 – 2025*, realizowane w latach 2011 – 2015.

6. W dziale 710,

- a. rozdziale 71013 – poniesione wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związane były z opracowaniem mapy numerycznej pięciu obrębów Gminy Ostrów Wielkopolski – Łąkociny, Lamki, Świeligów, Gorzyce Wielkie i Radziwiłłów

plan	248.000 zł
------	------------

160

wykonanie 248.000 zł tj. 100 %;

- b. rozdziale 71014 – poniesione wydatki w łącznej kwocie 24.814,46 zł dotyczyły finansowania podziałów gruntów Skarbu Państwa oraz nieruchomości stanowiących własność Powiatu, a także innych opracowań geodezyjnych i kartograficznych związanych z regulacją ich stanów prawnych, z czego:

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

plan 19.720 zł

wykonanie 17.970 zł tj. 91,13 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła sfinansowania:

- II etapu podziału geodezyjnego nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 329 położonej w Gminie Sieroszewice obręb Zamość,
- I i II etapu podziału geodezyjnego nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 1295 położonej w Odolanowie,
- I etapu podziału geodezyjnego nieruchomości oznaczonej numerem działki 118 położonej w Gminie Raszków obręb Jaskółki,
- I i II etapu podziału geodezyjnego nieruchomości oznaczonej numerem działki 62 w obrębie 0098 wpołożonej w Ostrowie Wuielkopolskim.

Dotacja nie została wykorzystana na kwotę 1.750 zł,

- odnośnie do nieruchomości będących własnością Powiatu

plan 9.095 zł

wykonanie 6.844,46 zł tj. 75,26 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła sfinansowania sporządzenia dokumentów geodezyjnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości powiatowych oraz II etapu podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ostrowskiego oznaczonych numerami

161

działek: 213/33 i 213/36 położonych w Przygodzicach oraz 28/4 w obrębie 0069 położonej przy ul. Wolności w Ostrowie Wielkopolskim.

Niskie wykonanie wydatków wynika z bieżącego zapotrzebowania na ww. prace, które są inicjowane podjęciem stosownych uchwał przez Zarząd Powiatu;

- c. rozdziale 71015 – 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

plan	507.000 zł
wykonanie	506.939,36 zł tj. 100 %.

Dotacja nie została wykorzystana na kwotę 60,64 zł;

- d. rozdziale 71095 – poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, ze zm.)

plan	703.751 zł
wykonanie	703.656,70 zł tj. 99,99 %.

Wymieniona kwota wydatków dotyczyła w szczególności: szkoleń pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej, dofinansowania pracownikom kosztów dokształcania, zakupu akcesoriów, papieru i materiałów eksploatacyjnych, konserwacji i naprawy urządzeń pracujących dla potrzeb zasobu oraz wyposażenia i utrzymania w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu, zakupu usług związanych z udostępnianiem danych i informacji zgromadzonych w bazach danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, standardowych opracowań kartograficznych, a także innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Wydatki dotyczące prac geodezyjno – kartograficznych związanych

162

z skanowaniem i geoferencją dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowane były na podstawie *umów na skanowanie i geoferencję dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do bazy danych mapy numerycznej dla jednostki ewidencyjnej Miasto Ostrów Wlkp* zawartej na lata 2013 – 2014 oraz *dla jednostki ewidencyjnej Gmina Przygodzice* zawartej na lata 2014 – 2015 i ujętych w wykazie przedsięwzięć do *Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025*.

Poniesione wydatki majątkowe na łączną kwotę 191.652,45 zł dotyczyły nw. zakupów inwestycyjnych:

- *oprogramowanie na jedno stanowisko komputerowe oraz skaner na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej*

plan	44.772 zł
wykonanie	44.772 zł tj. 100 %,
- *urządzenie wielofunkcyjne*

plan	27.798 zł
wykonanie	27.798 zł tj. 100 %,
- *rozbudowa przestrzeni dyskowej serwera na potrzeby Wydziału Geodezji*

plan	110.047 zł
wykonanie	110.046,87 zł tj. 100 %,
- *komputery, sprzęt komputerowy i oprogramowania na potrzeby Wydziału Geodezji*

plan	9.036 zł
wykonanie	9.035,58 zł tj. 100 %.

Ponadto, w 2014 r. w ramach *uchwały Nr XXXIII/304/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego, które w 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego*, realizacja niżej wymienionych

163

zadań przedstawiała się następująco:

- pełnienie w pełnym zakresie nadzoru nad realizacją prac związanych z ww. opracowaniem mapy numerycznej w systemie GEO-INFO 6 Mapa dla 6 obrębów ewidencyjnych gminy Ostrów wielkopolski
plan 21.279 zł
wykonanie 21.279 zł tj. 100 %,
- opracowanie w systemie GEO-INFO 6 Mapa bazy danych obiektowej numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, w zakresie granic działek ewidencyjnych, konturów budynków oraz użytków gruntowych i klas gleboznawczych na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, bazy danych punktów adresowych oraz numerycznej bazy rastrowej dokumentów podstawowych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla 6 obrębów ewidencyjnych gminy Ostrów Wielkopolski (Czekanów, Nowe Kamienice, Karski, Kołatajew, Sadowie, Wtórek) na podstawie umowy nr RZP.273.14.2013 z dnia 28 marca 2013 r.
plan 224.938 zł
wykonanie 0 zł,
- skanowanie i georeferencję dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do bazy danych mapy numerycznej dla jednostki ewidencyjnej gmina Ostrów Wielkopolski, na podstawie umowy nr RZP.273.12.2013
plan 75.768 zł
wykonanie 0 zł.

Na podstawie oceny postępu prac oraz jakości materiałów przedkładanych przez wykonawców umów nr RZP.273.14.2013 oraz nr RZP.273.12.2013 zaistniała konieczność wydłużenia terminu ich realizacji.

164

Niewykorzystane środki w łącznej wysokości 300.706 zł po wprowadzeniu do budżetu Powiatu po stronie dochodowej, przeznaczone zostały na zwiększenie w 2014 roku limitu wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

7. W dziale 750,

- a. rozdziale 75011 - poniesione wydatki pokrywane dotacjami celowymi z budżetu państwa związane były z finansowaniem zadań z zakresu działania urzędów wojewódzkich, tj. zadań geodezyjnych i kartograficznych, w części nie sfinansowanej dotacją w działach 700 i 710, obejmujących wydatki osobowe

plan	367.410 zł
wykonanie	367.409,98 zł tj. 100 %.

Dotacja nie została wykorzystana na kwotę 0,02 zł;

- b. rozdziale 75019 – poniesione wydatki dotyczyły kosztów funkcjonowania i obsługi Rady Powiatu Ostrowskiego

plan	778.930 zł
wykonanie	733.597,29 zł tj. 94,18 %.

Oszczędności na wydatkach w łącznej kwocie 45.332,71 zł wynikały w szczególności z niewykorzystania limitu środków na: wypłatach diet dla radnych – kwota 39.484,42 zł, zakupie materiałów i wyposażenia – kwota 1.202,13 zł, zakupie usług pozostałych – kwota 1.674,57 zł;

- c. rozdziale 75020 – poniesione wydatki dotyczyły funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wlkp.

plan	8.927.991 zł
wykonanie	8.824.822,81zł tj. 98,84 %.

Strukturę planu finansowego Jednostki tworzyły wydatki bieżące i inwestycyjne. W ramach wydatków bieżących poniesiono m. in. nakłady w zakresie wyposażenia biur (w tym w sprzęt komputerowy i niezbędne

165

komponenty) – kwota 132.758,97 zł. Z kolei w ramach wydatków remontowych Starostwa na kwotę 81.111,24 zł sfinansowano m. in.: naprawy urządzeń budynku – kwota 5.153,70 zł, serwis, naprawy, drukarek, kserokopiarek i komputerów – kwota 10.701 zł, konserwację i remont windy oraz klimatyzatorów – łączna kwota 9.936,36 zł, remont instalacji elektrycznej, CO i wodno-kanalizacyjnej – kwota 4.418,18 zł, a także remont pomieszczeń (remont korytarza na I piętrze polegający na malowaniu oraz przerobieniu instalacji elektrycznej natynkowej na podtylnkową, malowanie wszystkich toalet, wymiana terakoty i armatury łazienkowej w jednej toalecie oraz malowanie pomieszczeń zalanych wskutek awarii wodno - kanalizacyjnej) – kwota 49.422,91 zł.

Realizacja wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego przedstawiała się następująco:

- *wykonanie wewnętrznej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach na parterze budynku*

plan	14.699 zł
wykonanie	14.698,50 zł tj.100 %,
- *zakup programu do obsługi finansow – księgowej i kadrowo – płacowej*

plan	59.889 zł
wykonanie	59.888,70 zł tj. 100 %.

Ponadto, w 2014 r. w ramach *uchwały Nr XXXIII/304/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego, które w 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego*, realizacja niżej wymienionych zadań przedstawiała się następująco:

- *zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej dla celów p.poż. w Starostwie Powiatowym*

plan	27.564 zł
wykonanie	27.563,16 zł tj. 100 %,

166

- *wykonanie wewnętrznej instalacji klimatyzacji dla budynku Starostwa Powiatowego*

plan	370.985 zł
wykonanie	370.983,10 zł tj. 100 %.
- d. rozdziale 75045 – poniesione wydatki w łącznej kwocie 57.898,87 zł, na pokrycie których przyznane zostały Powiatowi dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 60.000 zł dotyczyły finansowania organizacji kwalifikacji wojskowej, z czego:
 - dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej

plan	55.224 zł
wykonanie	55.218,87 zł tj. 99,99 %.

Dotacja nie została wykorzystana na kwotę 5,13 zł,
 - dotacja celowa na zadania powierzone przez organy administracji rządowej w zakresie wykonania badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

plan	4.776 zł
wykonanie	2.680 zł tj. 56,11 %.

Bilans potrzeb wydatkowych na realizację zadania w powyższym zakresie okazał się niższy w stosunku do przyznanej dotacji celowej o kwotę 2.096 zł;
- e. rozdziale 75075 – poniesione wydatki dotyczyły działań związanych z szeroko pojętą promocją i propagowaniem wiedzy o Powiecie Ostrowskim

plan	346.000 zł
wykonanie	345.997,23 zł tj. 100 %.

Poniesione wydatki obejmowały w szczególności:
 - w ramach organizowanych imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, itp. promujących Powiat, na łączną kwotę 188.596,83 zł, współfinansowanie: organizacji Festynu Lotniczego w Michałkowie – kwota 62.115 zł, rozgrywek Klubu Piłki Ręcznej „Ostrowia” – kwota

167

20.000 zł, koncertu „Cichym Bohaterom Jankowa” – kwota 3.376 zł, Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów w Tenisie Stołowym – kwota 4.000 zł, plebiscytu „Ostrowianin Roku” – kwota 2.000 zł, kampanii promocyjnej Big Bandu Powiatu Ostrowskiego związanej z wydaniem debiutanckiej płyty „Sample” – kwota 34.313,34 zł, II Regionalnych Targów Turystycznych wraz z II Ostrowskim Festiwalem Smaków – kwota 1.477,90 zł, spotkania promującego książkę prof. Jerzego Pietrzaka pt. „Dziedzice, dwory, pałace” – kwota 1.000 zł, spotkania dla seniorów z himalaistą Krzysztofem Wielickim „Powyżej 8.000” – kwota 1.318 zł, obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych – kwota 120 zł, Finału Indywidualnych Mistrzostwa Świata na Żużlu – kwota 9.000 zł, rozgrywek Ludowego Klubu Sportowego „Centra” – kwoty 3.255 zł, 14. Międzynarodowego Festiwalu Reggae na Piaskach – kwota 2.500 zł, Meczu 1/16 Pucharu Polski w Piłce Nożnej – kwota 1.500 zł, obchodów 60 – lecia Powiatowej Inspekcji Sanitarnej – Epidemiologicznej – kwota 3.859,50 zł, oficjalnego podpisania umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Ostrowskim w sprawie opracowania projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych – kwota 896,40 zł, wyjazdu krwiodawców w ramach obchodów 40 – lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Jerzego Burskiego przy PCK – kwota 600 zł, Uroczystej Sesji Rady Powiatu Ostrowskiego połączonej z wręczaniem nagród Starosty Ostrowskiego „Wojciechy 2014” – kwota 9.522,14 zł, koncertu Urosa Perića i Big Bandu Powiatu Ostrowskiego – kwota 17.129,55 zł, III Spotkania lekarzy ortopedów z lekarzami rodzinnymi – kwota 1.000 zł, rocznicy 25 – lecia wolnych wyborów parlamentarnych – kwota 1.600 zł, uroczystości przekazania darowizny z firmy Gaz System dla Powiatu, szpitala i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkop – kwota 684 zł, wydania publikacji z okazji 90 – lecia

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp – kwota 500 zł, Biegowej Pielgrzymki do Częstochowy – kwota 500 zł, wigilijnego spotkania klubu HDK – kwota 200 zł, noworocznego spotkania starosty z liderami życia społecznego Powiatu – kwota 1.800 zł oraz konkursów szkolnych i przedsięwzięć edukacyjnych – 4.330 zł,

- ogłoszenia prasowe i materiały TV promujące Powiat, na łączną kwotę 48.686,91 zł, w tym przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej związanej z: podsumowaniem działań realizowanych przez Powiat w 2013 roku – kwota 7.730,60 zł, współorganizowaniem przez powiat II Regionalnych Targów Turystycznych wraz z II Ostrowskim Festiwalem Smaków – 4.293,32 zł, współorganizowaniem przez powiat Festynu Lotniczego w Michałkowie – kwota 1.291,50 zł, organizacją Uroczystej Seseji Rady Powiatu Ostrowskiego połączonej z wręczaniem Nagród Starosty Ostrowskiego „Wojciechy 2014” – kwota 1.230 zł, ofertą edukacyjną szkół Powiatu Ostrowskiego – kwota 8.364 zł, podsumowaniem IV kadencji i inauguracją V Kadencji Rady Powiatu Ostrowskiego – kwota 7.134 zł, życzeniami świątecznymi – kwota 553,50 zł oraz realizowanymi inwestycjami (m. in. budowa Oddziału Kardiologicznego w powiatowym szpitalu oraz budowa i otwarcie Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wlkp) i przygotowaniem terenów inwestycyjnych – kwota 18.089,19 zł,
- zakupy i wykonanie materiałów promujących Powiat na łączną kwotę 87.617,86 zł, w tym: wydawnictwa książkowe z logo Powiatu, wykonanie dyplomów, zaproszeń, obrazów, tablic PCV z wizualizacjami inwestycji, teczek z grafikami Cezarego Zbrojewskiego „Zakątki Powiatu Ostrowskiego”, a także wiatraczki, balony, filizanki, kubki, torby papierowe i chorągiewki rowerowe i maskotki z logo Powiatu, łańcuch okolicznościowy z herben powiatu, zakup: kwiatów, książek, pucharów, medali, statuetek, strojów oraz sprzętu sportowego,

169

- obsługę delegacji zagranicznych (wyżywienie, noclegi) - łączna kwota 8.587,86 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie dotyczące: wykonania autorskiej prelekcji podczas spotkania dla seniorów z himalaistą Krzysztofem Wielickim „Powyżej 8.000”, tłumaczenia umowy artystycznej dotyczącej koncertu Urosa Perića i Big Bandu Powiatu Ostrowskiego, wykonania rękodzieła w postaci pisanek wielkanocnych, wykonania urządzeń elektronicznych „Bezpieczna Karta”, przygotowania materiału autorskiego do „Ilustrowanej Mapy Dziedzictwa Kulturowego Powiatu Ostrowskiego”, wykonania rękodzieła w postaci naczyń ceramicznych, tłumaczenia symultanicznego podczas wizyty delegacji niemieckiej, namalowania obrazu oraz wykonania koncertu fortepianowego – łączna kwota 11.410,17 zł;
- f. rozdziale 75095 – poniesione wydatki dotyczyły zapłaconych rat z tytułu kompleksowego ubezpieczenia mienia Powiatu w części przypadającej na okres 01.01. – 31.12.2014 r.
- | | |
|-----------|--------------------------|
| plan | 323.219 zł |
| wykonanie | 323.218,50 zł tj. 100 %. |
- 8. W dziale 751, rozdziale 75109 - poniesione wydatki, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Ostrowskiego, które odbyły się w dniu 16 listopada 2014 roku**
- | | |
|-----------|----------------------------|
| plan | 143.381 zł |
| wykonanie | 116.426,35 zł tj. 81,20 %. |
- Zakres poniesionych wydatków obejmował wypłatę zryczałtowanych diet członków komisji i wynagrodzeń za obsługę komisji wyborczej w łącznej kwocie 14.169,40 zł, a także zakup materiałów biurowych oraz druk kart do głosowania w łącznej kwocie 102.256,95 zł. Wydatki na powyższy cel okazały się niższe od zakładanych o kwotę 26.954,65 zł.

170

9. W dziale 754,

- a. rozdziale 75405 - poniesione wydatki w łącznej kwocie 44.611,54 zł dotyczyły sfinansowania poprzez Fundusz Wsparcia Policji nw. zakupów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp

➤ wydatki bieżące

- *testery narkotykowe, parawany ochronne miejsc zdarzeń z wypadkami śmiertelnymi, kamery cyfrowe dla techników kryminalistyki* – w ramach działalności prowadzonej przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku

plan	7.200 zł
wykonanie	7.111,54 zł tj. 98,77 %,

➤ wydatki inwestycyjne

- zakup *dwóch samochodów osobowych oznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp*

plan	37.500 zł
wykonanie	37.500 zł tj. 100 %,

- b. rozdziale 75411 – poniesione wydatki dotyczyły:

- zadań realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp, sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa na wykonywanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.792.120 zł oraz dotacjami celowymi ze środków: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 250.000 zł oraz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 396.300 zł (szczegółowe omówienie wpłat od donatorów stanowiących źródła finansowania dotacji znajduje się w części dotyczącej dochodów budżetowych w § 2440 i § 6260), z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących i majątkowych

plan	7.438.420 zł
wykonanie	7.438.289,88 zł tj. 99,99 %.

171

Dotacja celowa z budżetu państwa nie została wykorzystana na kwotę 10,12 zł.

Realizacja wydatków majątkowych Jednostki przedstawiała się następująco:

- *średni samochód ratowniczo – gaśniczy*

plan	633.000 zł
wykonanie	632.880 zł tj. 99,98 %.

Zakup sfinansowany został dotacjami celowymi ze środków: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 250.000 zł oraz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 382.880 zł,

- wpłat na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w łącznej kwocie 57.300 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie nw. zakupów na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp:

➤ wydatki bieżące

- *manekiny szkoleniowe oraz sprzęt do udrażniania dróg oddechowych – w ramach działalności prowadzonej przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku*

plan	7.300 zł
wykonanie	7.300 zł tj. 100 %,

➤ wydatki inwestycyjne

- *średni samochód ratowniczo – gaśniczy*

plan	30.000 zł
wykonanie	29.880 zł tj. 99,60 %,

- *wyposażenie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego w postaci ubrań gazoszczelnych, myjki i suszarki do masek*

plan	20.000 zł
wykonanie	20.000 zł tj. 100 zł.

W związku ze współfinansowaniem zakupów przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

172

w kwocie 17.895,62 zł, ich realizacja odbyła się bezpośrednio na szczeblu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Zakupione wyposażenie, tj. 2 ubrania gazoszczelne za kwotę 15.033,60 zł (w tym środki Powiatu pokryły 7.500 zł), myjka do masek za kwotę 13.905,54 zł (w tym środki Powiatu pokryły 7.000 zł) oraz suszarka do masek za kwotę 8.956,48 zł (w tym środki Powiatu pokryły 5.500 zł), przekazane zostało następnie Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp;

- c. rozdziale 75421 – poniesione wydatki związane były z finansowaniem zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

plan	21.000 zł
wykonanie	17.302,05 zł tj. 82,39 %.

Ww. kwota wydatków dotyczyła: kosztów przeprowadzenia szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej z psychologami i pedagogami, zakupu: baterii do aparatu fotograficznego, przedłużacza do komputera, zestawu komputerowego, radiotelefonów na potrzeby organizacji łączności współdziałania pomiędzy uczestnikami reagowania kryzysowego, usługi gastronomicznej dla uczestników szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, plandek dla magazynu przeciwpowodziowego, ubiorów ochronnych dla potrzeb zabezpieczenia medycznego, rękawów przeciwpowodziowych do magazynu przeciwpowodziowego, monitora i zasilacza, apteczki medycznej, indywidualnego pakietu przeciwchemicznego oraz naprawy laptopa.

Niskie wykonanie wydatków wynikało z rezygnacji z większości planowanych wcześniej szkoleń, ćwiczeń i treningów Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz przygotowania i publikacji informacji dla ludności w ramach systemu informowania, ostrzegania i alarmowania;

- d. rozdziale 75495 – poniesione wydatki w łącznej kwocie 101.840,43 zł dotyczyły:

173

- realizacji programów profilaktycznych w ramach „Powiatowego Programu Zapobiegania Przeszeczności oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”, tj. Programu pn. „Młodzież pomaga dzieciom” oraz skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego Programu pn. „Więzienie stracony czas”

plan 5.000 zł

wykonanie 5.000 zł tj. 100 %,

- udzielenia dotacji organizacjom pozarządowym na dofinansowanie przedsięwzięć ze sfery zadań Powiatu w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym - na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

plan 10.000 zł

wykonanie 9.996,02 zł tj. 99,96 %.

W ramach całorocznych środków przeznaczonych na powyższy cel, udzielono 4 dotacji na rzecz nw. organizacji pozarządowych na dofinansowanie następujących zadań:

➤ Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Poznaniu:

- dotacja w kwocie 2.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Upowszechnianie wiedzy z zakresu różnych zagrożeń, ich skutków i sposobów minimalizacji”,

➤ Stowarzyszenie Konferencja Św. Wincentego a' Paulo:

- dotacja w kwocie 2.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Upowszechnianie wiedzy z zakresu różnych zagrożeń, ich skutków i sposobów minimalizacji – medialne oddziaływanie przeciw uzależnieniom”,

➤ Stowarzyszenie „Przyjaciele Jarzębinki”:

- dotacja w kwocie 1.996,02 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży – przedszkolak bezpieczny na drodze”

174

(dotacja przyznana w wysokości 2.000 zł niewykorzystana została na kwotę 3,98 zł, którą zwrócono na konto Powiatu w dniu 26 czerwca 2014 r.),

➤ Fundacja „W jedności Siła”:

- dotacja w kwocie 4.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży – pieszy to także uczestnik ruchu drogowego”,
 - pokrycia kosztów utrzymania infrastruktury teleinformatycznej Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego zlokalizowanego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp
plan 10.000 zł
wykonanie 9.999 zł tj. 100 %,
 - realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp od roku 2013 i zakończonego w roku 2014 Projektu wymiany doświadczeń pn.: „Europejski strażak – wymiana doświadczeń w zakresie doskonalenia zawodowego strażaków KP PSP w Ostrowie Wlkp, KP PSP w Krotoszynie oraz KM PSP w Kaliszu”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, na podstawie umowy nr 2013-1-PL1-LEO03-37434 podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (całkowita wartość Projektu opiewała na kwotę 118.378 zł). Zadanie umieszczone zostało w wykazie przedsięwzięć do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2014 – 2025*, do realizacji w latach 2013 – 2014
plan 77.363 zł
wykonanie 76.845,41 zł tj. 99,33 %.
- Celem Projektu było szkolenie 3 grup zawodowych strażaków (w sumie 18 uczestników) z Komend PSP w Ostrowie Wlkp, Krotoszynie i Kaliszu, związane z ich wyjazdem do Niemiec. Poniesione wydatki obejmowały:

175

zaznajomienie uczestników ze specjalistycznym językiem zawodowym stosowanym w niemieckim pożarnictwie, szkolenia specjalistyczne w BTZ Rohr dotyczące sposobów prowadzenia działań ratowniczych wskutek wybuchu gazów, które odbywały się na tzw. obszarze do symulacji ulatniania się bądź wycieku gazów i kontrolowanego ich wybuchu, a także koszty zarządzania Projektem.

10. W dziale 756, rozdziale 75618 – poniesione wydatki w łącznej kwocie 1.731.630,12 zł dotyczyły:

- wykonania praw jazdy, zakupu tablic rejestracyjnych, zakupu druków i spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, 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 1.690.500 zł

wykonanie 1.648.799,48 zł tj. 97,53 %.

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

- *umowa na dostawę tablic rejestracyjnych* zawarta na lata 2012 – 2015
- *umowa na dostawę dokumentów komunikacyjnych* zawarta na lata 2013 – 2016,

ujętych w wykazie przedsięwzięć do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2014 -2025*,

- zakupu druków licencji, zaświadczeń, zezwoleń i wypisów w krajowym transporcie drogowym oraz zlecenia Polskiej Izbie Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Poznaniu przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej

plan 8.000 zł

wykonanie 5.891,64 zł tj. 73,65 %.

176

Niskie wykonanie wydatków wynikało z trudnych do przewidzenia potrzeb dotyczących analiz sytuacji rynkowej zleczanych do przeprowadzenia Polskiej Izbie Gospodarczej Transportu Drogowego i Spedycji w Poznaniu, stosownie do ilości złożonych w ciągu roku wniosków o zmianę zezwolenia,

- płatności dokonanych na rzecz jednostek wyznaczonych przez Starostę do wykonywania usługi holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi, opłat sądowych za złożenie wniosków o przepadek pojazdu na rzecz Powiatu, wyceny parkowanych pojazdów usuniętych z drogi, do których sąd wydał orzeczenie o ich przepadku na rzecz Powiatu

plan 33.000 zł

wykonanie 24.885,18 zł tj. 75,41 %.

Niskie wykonanie wydatków związane było z długotrwałymi procedurami administracyjnymi realizacji poszczególnych etapów poprzedzających wydanie orzeczenia sądowego o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu,

- realizacji wyroków sądowych w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r. (sygn. Akt U 6/04) w sprawie niekonstytucyjności opłaty za kartę pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu w kraju w wysokości 500 zł

plan 55.000 zł

wykonanie 52.053,82 zł tj. 94,60 %.

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano: zwrotu nadpłat za karty pojazdu – kwota 34.300 zł, zwrotu kosztów sądowych – kwota 7.011 zł oraz wypłaty zasądzonych odsetek – kwota 10.742,82 zł.

- 11. W dziale 757, rozdziale 75702 – poniesione wydatki dotyczyły kosztów obsługi zaciągniętych przez Powiat kredytów oraz emisji obligacji**

plan 1.480.000 zł

wykonanie 1.446.832,88 zł tj. 97,76 %,

w tym:

177

- kwota 149.173,99 zł dotyczyła odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2009 w Banku Millennium w wysokości 10.500.000 zł celem sfinansowania deficytu budżetowego oraz zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wielkość spłaconego do końca 2014 roku kapitału wyniosła 7.566.800 zł, z tego w części przypadającej na 2014 rok stanowiła kwotę 1.466.700 zł. Do spłaty pozostały 2.933.200 zł. Całkowita spłata kredytu nastąpi w grudniu 2016 r.,
- kwota 286.248,89 zł dotyczyła odsetek od kredytu długoterminowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętego w roku 2010 w PKO S.A. w wysokości 10.265.000 zł, celem sfinansowania deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Spłata kredytu po dwuletnim okresie karencji rozpoczęła się od stycznia 2013 r. Wielkość spłaconego do końca 2014 roku kapitału wyniosła 2.566.250 zł, z tego w części przypadającej na rok 2014 stanowiła kwotę 1.283.125 zł. Do spłaty pozostało 7.698.750 zł. Całkowita spłata kredytu nastąpi w grudniu 2020 r.,
- kwota 428.544 zł dotyczyła odsetek od wyemitowanych w roku 2010 przez BGK obligacji w ilości 1.200 sztuk o wartości nominalnej 10.000 zł każda na łączną kwotę 12.000.000 zł celem sfinansowania deficytu budżetowego oraz spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Wykup obligacji nastąpi w latach 2015 – 2022, w tym: w latach 2015 – 2018 w wysokości 1.000.000 zł rocznie oraz w latach 2019 – 2022 w wysokości 2.000.000 zł rocznie,
- kwota 582.866 zł dotyczyła odsetek od wyemitowanych w roku 2011 przez PKO S.A. obligacji w ilości 1.600 sztuk o wartości nominalnej 10.000 zł każda na łączną kwotę 16.000.000 zł celem sfinansowania deficytu budżetowego oraz spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. Wykup obligacji nastąpi w latach 2017 – 2025,

w tym: w latach 2017 – 2020 w wysokości 1.000.000 zł rocznie, w latach 2021 – 2022 w wysokości 2.000.000 zł rocznie, w latach 2023 – 2024 w wysokości 3.000.000 zł rocznie oraz w roku 2025 w wysokości 2.000.000 zł.

12. W dziale 758, rozdziale 75818 – w ramach zaplanowanych uchwałą budżetową Nr XXXIII/307/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku rezerw budżetowych, tj. rezerwy ogólnej w kwocie 986.943 zł, rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 778.228 zł, rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 235.000 zł, rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł oraz rezerwy celowej na wydatki związane z ewentualnym zwrotem spornej części dotacji celowej wraz z odsetkami, otrzymanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, finansowanego z udziałem środków unijnych w kwocie 385.000 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym:

- uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowskiego Nr 1141/2014 z dnia 3 stycznia 2014 roku, dokonano rozdysonowania rezerwy celowej na wydatki związane z ewentualnym zwrotem spornej części dotacji celowej wraz z odsetkami, otrzymanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, finansowanego z udziałem środków unijnych na kwotę 338.703 zł, celem dokonania zwrotu części dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację zdania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, finansowanego z udziałem środków unijnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- uchwałami Rady Powiatu Ostrowskiego Nr XXXV/318/2014 z dnia 26 marca 2014 roku i Nr XL/338/2014 z dnia 16 lipca 2014 roku, dokonano zwiększenia rezerwy ogólnej o łączną kwotę 268.948 zł,

- uchwałami Rady Powiatu Ostrowskiego: Nr XXXVI/327/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku, Nr XXXIX/334/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku i Nr XLI/354/2014 z dnia 29 września 2014 roku, dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o łączną kwotę 884.838 zł,
- uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego Nr XXXV/318/2014 z dnia 26 marca 2014 roku, dokonano zwiększenia rezerwy celowej na wydatki oświatowe o kwotę 239.752 zł,
- uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego Nr XXXIX/334/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku, dokonano zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki oświatowe o kwotę 50.500 zł,
- uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego Nr XXXVI/327/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku, rozwiązano rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł,
- uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego Nr XXXVI/327/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku, rozwiązano rezerwę celową na wydatki związane z ewentualnym zwrotem spornej części dotacji celowej wraz z odsetkami, otrzymanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, finansowanego z udziałem środków unijnych w kwocie 46.297 zł,
- uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowskiego Nr 1381/2014 z dnia 30 października 2014 roku, dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 91.400 zł, celem pokrycia wydatków na: zrealizowanie II etapu remontu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz toalety i umywalni uczniów w budynku głównym warsztatów szkolnych przy ul. Wolności 10 w Zespole Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU - kwota 27.000 zł, zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w Bursie Szkolnej - kwota 14.400 zł, zakup dodatkowego sprzętu informatycznego, oprogramowania komputerowego, programów antywirusowych oraz zakup i instalację systemu alarmowego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - kwota

40.000 zł a także pokrycie wydatków dotyczących realizacji zadań w kończącej się IV kadencji Rady Powiatu Ostrowskiego oraz rozpoczynającej się V kadencji – kwota 10.000 zł,

- uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowskiego Nr 1381/2014 z dnia 30 października 2014 roku, dokonano rozdysponowano rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 967.480 zł, celem pokrycia wydatków na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki w dziale 801, rozdziałach: 80102 i 80111 (w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp – łączna kwota 72.000 zł), 80120 (w tym w: I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp - kwota 80.000 zł, II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp – kwota 24.000 zł, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach – kwota 26.950 zł), 80130 (w tym w: Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp – kwota 125.000 zł, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach – kwota 60.200 zł, Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp – kwota 153.480 zł, Zespole Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp – kwota 133.000 zł, Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp – kwota 105.000 zł), 80132 (w Zespole Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp – kwota 83.000 zł), 85406 (w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowie Wlkp – kwota 22.000 zł) oraz 85410 (w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wlkp – kwota 30.000 zł, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach – kwota 52.850 zł),
- uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowskiego Nr 1393/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku, dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 58.000 zł, celem pokrycia wydatków na wymianę stolarki drzwiowej w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp – kwota 28.000 zł oraz wykonanie remontu pomieszczeń piwnicznych w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wlkp – kwota 30.000 zł,

181

- uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowskiego Nr 1402/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku, dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 100.000 zł, celem pokrycia wydatków na zakup dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów oraz pozwoleń czasowych na potrzeby wykonywanych przez Starostwo Powiatowe zadań komunikacyjnych.

13. W dziale 801,

a. w rozdziałach od 80102 do 80134 zawarte zostały:

A. wydatki: Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp, Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp oraz wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Ostrowski jest organem prowadzącym.

W 2014 roku Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12 wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp została wyposażona w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

plan	349,96 zł
wykonanie	349,94 zł tj. 99,99 %.

Dotacja nie została wykorzystana na kwotę 0,02 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2014 roku w Szkołach zrealizowano nw. zadania:

w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp

- *termomodernizacja i przebudowa budynków szkolnych przy ul. Wolności 10 i 12 - kontynuacja*

plan	2.727.167 zł
wykonanie	2.727.166,41 tj. 100 %.

Częściowym źródłem pokrycia wydatków w wysokości 110.000 zł były wpływy pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wymienione środki wydatkowane zostały na:

182

- aktualizację audytów energetycznych budynków w ramach GIS – kwota 12.500 zł,
- przygotowanie dokumentacji zamiennej – kwota 42.833,52 zł,
- nadzór inwestorski – kwota 39.485,21 zł,
- dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń i sprzętu do pracowni gastronomicznych – kwota 241.883,01 zł,
- roboty termomodernizacyjne i przebudowę budynków m.in. celem zaadaptowania na potrzeby nowej siedziby Młodzieżowego Domu Kultury – kwota 2.180.069,48 zł,
- dostawę, montaż i sprawdzenie funkcjonowania foteli teatralnych dla Młodzieżowego Domu Kultury – kwota 152.224,80 zł,
- dostawę i montaż wyposażenia oraz umeblowania pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury – kwota 58.170,39 zł.

w Zespole Szkół Transportowo –Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp

- *termomodernizacja budynku warsztatowego przy ul. Kantaka 6*

plan 220.000 zł
wykonanie 220.000 zł tj. 100 %.

Źródłem sfinansowania wydatków były wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wymienione środki wydatkowane zostały na:

- przygotowanie postępowania przetargowego wraz z kosztorysem – kwota 4.423,70 zł,
- nadzór inwestorski – kwota 3.185,86 zł,
- roboty termomodernizacyjne – kwota 212.390,44 zł.

Ponadto, w roku 2014 w Szkołach prowadzonych przez Powiat przeprowadzono szereg prac remontowych i naprawczych służących poprawie standardów bazy dydaktycznej - zgodnie z obowiązującymi wymogami. Łącznie poniesione wydatki we wszystkich Szkołach na ww. cel stanowią kwotę 630.458,91 zł. W ramach tej sumy zakres rzeczowy

wykonanych na większą skalę prac obejmował w:

- I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp: malowanie korytarzy – kwota 17.332,26 zł, renowację parkietu w zabytkowej auli oraz malowanie cokołów ściennych przypodłogowych – kwota 14.297,85 zł, wymianę podłogi i malowanie ścian w sali nr 13 – kwota 11.542,79 zł oraz instalację i doprowadzenie ciepłej wody do umywalek w sanitariatach szkolnych zgodnie z zaleceniami Sanepidu – kwota 9.174,37 zł,
- II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp: remont kanalizacji sanitarnej w budynku szkoły – kwota 1.070,10 zł, naprawę ksera – kwota 2.452,62 zł, remont kserokopiarki – kwota 2.312,40 zł oraz cyklinowanie podłogi w sali lekcyjnej – kwota 1.735 zł,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wlkp: naprawę ogrodzenia boiska sportowego – kwota 2.952 zł, prace malarskie i remontowe w budynku Szkoły – kwota 42.200 zł, wymianę drzwi w salach lekcyjnych – kwota 22.400 zł, dokończenie remontu dachu – kwota 33.046,51 zł, rozbudowę systemu monitoringu – kwota 2.287,80 zł oraz naprawę pompy ciepła na krytej pływalni – kwota 3.044,25 zł,
- Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp: prace malarskie i glazurnicze w salach 3 i 4 oraz w wc – kwota 1.968 zł oraz budowę ścianki działowej w ww. – kwota 5.176 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp: naprawę dachu – kwota 46.125 zł, remont podłóg w salach lekcyjnych – kwota 18.891,57 zł oraz malowanie klasy, świetlicy i toalety męskiej – kwota 7.374,24 zł,
- Zespole Szkół Budowlano- Energetycznych w Ostrowie Wlkp: demontaż, obróbkę i montaż drzwi – kwota 2.952 zł oraz remont korytarza – kwota 21.998,55 zł,
- Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp: przegląd konserwacyjny urządzeń wentylacyjnych – kwota 3.321 zł, kontrolę sprawności technicznej obiektów budowlanych – kwota 6.404,07 zł, malowanie sali energetyki

- odnawialnej – kwota 5.407,18 zł, przegląd przewodów kominowych – kwota 1.107 zł i przegląd folii basenowej – kwota 3.359,07 zł,
- Zespole Szkół Transportowo - Elektrycznych w Ostrowie Wlkp: malowanie pomieszczeń – kwota 2.530 zł, remont instalacji wod. – kan. oraz toalety i umywalni dla uczniów w budynku głównym warsztatów szkolnych – kwota 208.604,27 zł,
 - Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp: dostawę i montaż drzwi aluminiowych – kwota 1.599 zł, dostawę, wykonanie i montaż stolarki drzwiowej – kwota 52.481,44 zł oraz naprawę instalacji wodociągowej – kwota 1.168,50 zł,
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach: naprawę kotłów c.o. – kwota 2.147,89 zł,
 - Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp: wymianę posadzek w ciągach komunikacyjnych i w klasach w budynku głównym – kwota 30.095,66 zł,

Pozostałe nakłady odtworzeniowe na łączną kwotę 41.900,52 zł dotyczyły wykonania bieżących remontów w zakresie prac malarskich, konserwacyjnych i naprawczych mających na celu utrzymanie lub poprawę stanu technicznego urządzeń i sprzętu użytkowego w Jednostkach.

Niezależnie od ww. sumy nakładów przeznaczonych z budżetu Powiatu na cele remontowe, dodatkowym źródłem finansowania były środki pochodzące z wydzielonych rachunków dochodów Szkół opiewające na łączną kwotę 160.748,87 zł. W ramach tej sumy zakres rzeczowy wykonanych na większą skalę prac obejmował w:

- I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp: prace malarskie w zalanym pomieszczeniu - kwota 2.342,78 zł,
- II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp: prace remontowe w pomieszczeniach piwnicznych - kwota 2.616,33 zł i naprawę pokrycia dachu na budynku Szkoły – kwota 7.827,42 zł,
- Zespole Szkół Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp: rozbudowę

185

- monitoringu wizyjnego - kwota 2.114,60 zł i naprawę ogrodzenia boiska szkolnego – kwota 2.071,36 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach: naprawę: kosiarek – kwota 2.031,10 zł, kserokopiarki – kwota 1.500 zł, sieci wod. – kan. i elektrycznej – kwota 4.796,80 zł, serwis kotłów c.o. – kwota 2.638,19 zł, rozbudowę i konserwację monitoringu – kwota 16.490 zł, wymianę trylinki na kostkę brukową na parkingu przed budynkiem szkoły – kwota 84.378 zł,
 - Zespole Szkół Transportowo- Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp: konserwację: dźwigu towarowego, stanowiska rolkowego i kontroli amortyzatorów na stacji kontroli pojazdów, podnośników samochodowych – kwota 4.895,40 zł, naprawę tokarek – kwota 2.115,60 zł, malowanie pomieszczeń – kwota 1.200 zł, naprawę sieci komputerowej – kwota 1.808 zł, naprawę pompy sprężarki tłokowej – kwota 1.045,50 zł oraz przygotowanie postępowań przetargowych z kosztorysem na remont instalacji wod. – kan. – kwota 6.765 zł,
 - Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp: dostawę i montaż drzwi aluminiowych – kwota 1.585,47 zł, naprawę ogrodzenia – kwota 1.396,42 zł, osadzenie zasów betonowych kominkowych na strychu budynku – kwota 2.503,05 zł oraz dostawę i montaż drzwi w pomieszczeniu 01 – kwota 2.653,65 zł.

W ramach wydatków, które w roku 2013 nie wygasają z upływem roku budżetowego – zgodnie z *uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego Nr XXXIII/304/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku*, w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp realizowane zostało zadanie inwestycyjne pn. *„Termomodernizacja i przebudowa budynków szkolnych przy ul. Wolności 10 i 12”*

plan	1.102.373 zł
wykonanie	551.186,23 zł tj. 50 %.

186

Ww. środki wydatkowane zostały na nadzór inwestorski – kwota 8.145,60 zł oraz roboty polegające na przebudowie i termomodernizacji budynków szkolnych – kwota 543.040,63 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 551.186,77 zł po wprowadzeniu do budżetu Powiatu, zwiększyły w kwocie 551.186 zł limit wydatków inwestycyjnych Jednostki, z przeznaczeniem na dalszą termomodernizację i przebudowę budynków szkolnych - zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego Nr XXXIX/334/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku;

- B. dotacje dla publicznych szkół, dla których Powiat Ostrowski nie jest organem prowadzącym (rozdział 80120) - zgodnie z ustawą o systemie oświaty, w tym dla:
- Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wlkp
plan 268.688 zł
wykonanie 268.687,90 zł tj. 100 %;

C. dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej – zgodnie z ustawą o systemie oświaty, w tym dla:

 - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wlkp (rozdział 80120)
plan 490.223 zł
wykonanie 490.219,52 zł tj. 100 %,
 - Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Ostrowie Wlkp (rozdział 80120)
plan 108.093 zł
wykonanie 107.782,56 zł tj. 99,71 %,
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Odolanowie (rozdział 80120)
plan 65.197 zł
wykonanie 63.337,74 zł tj. 97,15 %,
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” oraz Uzupełniającego

187

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Ostrowie Wlkp (rozdział 80120)

plan 253.816 zł

wykonanie 246.691,98 zł tj. 97,19 %,

- Policealnego Studium Zdrowia i Urody, Policealnej Szkoły TEB Edukacja dla Dorosłych, Policealnej Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Dorosłych, Policealnej Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży prowadzonych przez Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu – filia w Ostrowie Wlkp (rozdział 80130)

plan 571.150 zł

wykonanie 554.358,81 zł tj. 97,06 %,

- Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony prowadzonej przez Międzynarodową Federację Modern Ju Jitsu w Głogowie – filia w Ostrowie Wlkp (rozdział 80130)

plan 81.767 zł

wykonanie 78.514,02 zł tj. 96,02 %,

- Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Ostrowie Wlkp (rozdział 80130)

plan 695.012 zł

wykonanie 667.136,88 zł tj. 95,99 %;

- b. rozdziale 80146 – poniesione wydatki – zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela - obejmowały koszty udziału w szkoleniach, konferencjach, warsztatach oraz dofinansowanie kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych, zakładach doskonalenia zawodowego i uczestnictwa w kursach kwalifikacyjnych

plan 150.903 zł

wykonanie 139.006,53 zł tj. 92,12 %,.

z czego w:

- I Liceum Ogólnokształcącym 8.776,53 zł,

188

- II Liceum Ogólnokształcącym	8.772,06 zł,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących	9.371,09 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcącym	8.443,- zł,
- Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych	7.849,94 zł,
- Zespole Szkół Ekonomicznych	11.183,48 zł,
- Zespole Szkół Muzycznych	4.899,63 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU	4.798,76 zł,
- Zespole Szkół Technicznych	15.146,69 zł,
- Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU	14.274,48 zł,
- Zespole Szkół Usługowych	13.101,09 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych	19.586,78 zł,
- Starostwie Powiatowym	12.803,- zł.

Przeznaczone na powyższy cel środki nie zostały w całości wykorzystane m.in. z powodu nieuruchomienia określonych kierunków studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych, na które dokonali zgłoszenia nauczyciele zatrudnieni w poszczególnych Szkołach;

c. rozdziale 80195 – uwzględnione były wydatki w łącznej kwocie 4.941.310,64 zł przeznaczone na:

- finansowanie utrzymania oddziałów siedzib związków zawodowych nauczycieli w Ostrowie Wielkopolskim tj. Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

plan 5.240 zł

wykonanie 5.219,38 zł tj. 99,61 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu energii, usług pozostałych, usług stacjonarnej sieci telefonicznej oraz wynajmu lokalu,

- finansowanie organizacji spotkania władz Powiatu Ostrowskiego z najlepszymi uczniami szkół ponadgimnazjalnych

plan 4.230 zł

189

wykonanie 4.223,24 zł tj. 99,84 %.

Z ww. środków sfinansowano organizację spotkania, które odbyło się 26 września 2014 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp oraz zakup fotoram wręczonym 50-ciu wyróżnionym uczniom,

- koszty emisji filmu informacyjno – edukacyjnego „Co po gimnazjum?” promującego ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Ostrowskim

plan 10.000 zł

wykonanie 10.000 zł tj. 100 %.

Poniesione wydatki dotyczyły emisji filmu w Telewizji Kablowej Pro-Art w dniach 12 i 14 marca 2014 r., z czego pierwsza emisja dotyczyła promocji szkół ogólnokształcących, a druga promocji szkół zasadniczych i techników,

- organizację Dnia Edukacji Narodowej w Powiecie Ostrowskim

plan 3.320 zł

wykonanie 3.312,17 zł tj. 99,76 %.

Z ww. środków sfinansowano organizację spotkania, które odbyło się 20 października 2014 r. w nowo otwartej siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wlkp. oraz zakup fotoram wręczonych 20-tu nagrodzonym nauczycielom,

- udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na dofinansowanie przedsięwzięć ze sfery zadań Powiatu w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

plan 20.400 zł

wykonanie 20.400 zł tj. 100 %.

W ramach wydatkowanej kwoty udzielonych zostało 7 dotacji na rzecz 6 nw. stowarzyszeń na dofinansowanie następujących zadań:

- Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Klub Nauczyciela” w Ostrowie Wlkp:

190

- dotacja w kwocie 1.800 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „VII Powiatowy Konkurs Matematyczny <Matliga>”,
- dotacja w kwocie 1.400 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Civis Europus”,
- Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 3.100 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Warsztaty Szkoleniowe <Sztuka prezentacji>”,
- Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 8.700 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości”,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Odolanowie:
 - dotacja w kwocie 2.200 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej <Młodzież zapobiega pożarom>”,
- Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 2.200 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Szkolne spotkania z nauką”,
- Wielkopolski Zarząd Okręgowy PCK – Zarząd Rejonowy PCK w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „XXIII Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK dla Młodzieży Szkolnej w wieku 14 – 19 lat Powiatu Ostrowskiego”,
- finansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oświaty

plan	658.616 zł
wykonanie	658.616 zł tj. 100 %,

z czego w:

191

- I Liceum Ogólnokształcącym	46.341 zł,
- II Liceum Ogólnokształcącym	6.706 zł,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących	48.516 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcącym	65.840 zł,
- Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych	64.551 zł,
- Zespole Szkół Ekonomicznych	32.520 zł,
- Zespole Szkół Muzycznych	15.313 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU	39.767 zł,
- Zespole Szkół Technicznych	64.087 zł,
- Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU	95.592 zł,
- Zespole Szkół Usługowych	100.320 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych	35.960 zł,
- Bursie Szkolnej	14.102 zł,
- Młodzieżowym Domu Kultury	5.681 zł,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	23.320 zł,
▪ naukę i popularyzację pływania odbywaną w ramach zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych na krytych pływalniach: „Wodny Raj” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 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	50.000 zł
wykonanie	49.985,90 zł tj. 99,97 %,
z czego w:	
- I Liceum Ogólnokształcącym	2.880 zł,
- II Liceum Ogólnokształcącym	2.880 zł,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących	4.500 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcącym	2.880 zł,
- Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych	4.320 zł,

192

- Zespole Szkół Ekonomicznych	2.880 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU	4.305,90 zł,
- Zespole Szkół Technicznych	4.500 zł,
- Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU	3.140 zł,
- Zespole Szkół Usługowych	4.500 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych	2.000 zł,
- Młodzieżowym Domu Kultury	11.200 zł,

- realizację przez Starostwo Powiatowe nw. Projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

- „*Menager oświaty – zagraniczna mobilność kadry zarządzającej szkołami Powiatu Ostrowskiego*”, na podstawie umowy nr 2013-1-PL1-ESF03-39600 podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie

plan 55.182 zł

wykonanie 55.179,17 zł tj. 99,99 %.

Poniesione wydatki związane z wyjazdem 11 dyrektorów placówek oświatowych oraz naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego do Niemiec obejmowały: ubezpieczenie, utrzymanie, transport i przygotowanie językowe uczestników Projektu,

- „*Europejskie staże zawodowe uczniów Szkół Powiatu Ostrowskiego*”, na podstawie umowy nr 2013-1-PL1-LEO01-37674 podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie

plan 502.722 zł

wykonanie 502.714,11 zł tj. 99,99 %.

Poniesione wydatki związane z dwutygodniowym wyjazdem 6 grup (składających się z 67 uczniów i 8 opiekunów) na staże do Niemiec obejmowały: ubezpieczenie, utrzymanie, transport i przygotowanie językowe uczestników Projektu oraz zakup pomocy dydaktycznych.

W realizacji ww. Projektu udział brały Jednostki oświatowe Powiatu Ostrowskiego, których wydatki na powyższy cel stanowiące koszty delegacji

193

zagranicznych nauczycieli uczestniczących w Projekcie przedstawiają się następująco:

plan	6.473 zł
wykonanie	5.885,35 zł tj. 90,92 %,

z czego w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU 1.622,92 zł,
- Zespole Szkół Ekonomicznych 1.465,90 zł,
- Zespole Szkół Technicznych 664,95 zł,
- Zespole Szkół Transportowo – Elektr. CKU 627,74 zł,
- Zespole Szkół Budowlano - Energetycznych 1.503,84 zł,

- „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego”, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach *Priorytetu III* Wysoka jakość systemu oświaty, *Działania 3.5* Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, w wysokości 85 % tj. w kwocie 1.603.298 zł oraz ze środków krajowych w wysokości 15 % tj. w kwocie 282.935 zł (całkowita wartość Projektu opiewa na kwotę 1.886.233 zł). Projekt – zgodnie z wykazem przedsięwzięć do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego* realizowany jest w latach 2013 - 2015, natomiast wydatki przewidziane w części przypadającej na 2014 rok przedstawiały się następująco:

plan	1.075.291 zł
wykonanie	1.074.321,89 zł tj. 99,90 %.

W Projekcie udział brało 1.131 nauczycieli z 62 typów placówek oświatowych w Powiecie Ostrowskim. Poniesione wydatki obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego i usługi cateringowej oraz koszty z tytułu umowy zlecenia dla personelu Projektu,

- realizację przez Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp Projektu pn. „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 - na podstawie umowy nr 2013-1-PL1-LEO01-37344 podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie

plan 407.809 zł
wykonanie 396.378,26 zł tj. 97,20 %.

Poniesione wydatki związane z wyjazdem 3 grup uczestników (48 uczniów i 6 opiekunów) do Bar le Duc we Francji i Rohr w Niemczech obejmowały zakup: tablic białych ceramicznych, laptopów, dyktafonu, gilotyny, e – booka, torby, aparatu fotograficznego, karty pamięci, myszy i dysku, mikrofonu bezprzewodowego, 2 kolumn, drukarki, tablicy informacyjnej i art. biurowych – kwota 19.407,89 zł, zakup: pakietu multimedialnego do nauki języka francuskiego, ćwiczeń do języka niemieckiego w gastronomii, kursu języka niemieckiego, słuchawek, pendrive'ów, odtwarzaczy mp3 – kwota 5.631,21 zł, koszty utrzymania, wyżywienia i przygotowania kulturowego – kwota 314.230,07 zł, opłaty bankowe – kwota 1.057,77 zł, koszty transportu – kwota 19.704,44 zł, usługę gastronomiczną podczas konferencji podsumowującej Projekt – kwota 2.000 zł, ubezpieczenie dla uczestników i opiekunów – kwota 4.836 zł, wynagrodzenia dla personelu Projektu w kwocie 24.494,58 zł oraz koszty podróży zagranicznych opiekunów – kwota 5.016,30 zł,

- realizację przez Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp Projektu pn. „*Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim*”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 - na podstawie umowy nr 2013-1-PL1-LEO01-37671 podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie

plan 433.795 zł

195

wykonanie 414.212,68 zł tj. 95,49 %.

Poniesione wydatki związane z wyjazdem 1 grupy uczestników (16 uczniów i 2 opiekunów) do Plymouth w Anglii i 2 grup uczestników (32 uczniów i 4 opiekunów) do Hildburghausen w Niemczech obejmowały: przeprowadzenie kursów przygotowujących z języka niemieckiego i angielskiego dla uczestników – kwota 13.498,26 zł, zakup rzutników, tablic multimedialnych, głośników i tablic suchościeralnych – kwota 14.366,20 zł, zakup słowników do przygotowania językowego oraz tabletek ze słuchawkami i futerałami dla uczestników – kwota 14.109,48 zł, zakup biletów lotniczych do Anglii – kwota 12.055,32 zł, koszty utrzymania i przygotowania kulturowego uczestników Projektu w Anglii – kwota 137.729,64 zł, koszty przewozu uczestników i opiekunów na trasie Ostrów Wlkp – Hildburghausen – kwota 21.240 zł, koszty utrzymania i przygotowania kulturowego uczestników Projektu w Niemczech – kwota 192.845,24 zł, ubezpieczenie dla uczestników i opiekunów – kwota 4.835 zł oraz koszty podróży zagranicznych opiekunów – kwota 3.533,54 zł,

- realizację przez Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp Projektu pn. „*Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU w Ostrowie Wielkopolskim*”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 - na podstawie umowy nr 2013-1-PL1-LEO01-37355 podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie

plan 412.170 zł

wykonanie 409.596,20 zł tj. 99,38 %.

Poniesione wydatki związane z wyjazdem 2 grup uczestników (24 uczniów i 2 opiekunów) do Rohr w Niemczech oraz 2 grup uczestników (20 uczniów i 2 opiekunów) do Plymouth w Wielkiej Brytanii obejmowały: wynagrodzenie dla nauczycieli przeprowadzających kurs przygotowujący

196

z języka niemieckiego i angielskiego dla uczestników oraz pracowników za prowadzenie obsługi administracyjnej i księgowej projektu – kwota 29.153,89 zł, zakup koparki – kwota 3.444 zł, zakup: książek, ćwiczeń i podręczników do nauki języka niemieckiego – kwota 2.599,79 zł, laptopów wraz z oprogramowaniem – kwota 5.316 zł, tablic interaktywnych – kwota 4.500 zł, usługę transportową, opłaty bankowe, koszty utrzymania i przygotowania kulturowego - łączna kwota 351.702,67 zł, emisje filmu reklamowego – kwota 4.329,99 zł, organizacje spotkania podsumowującego projekt – kwota 2.000 zł, koszty podróży służbowej opiekunów do Niemiec i Wielkiej Brytanii – kwota 2.331,86 zł oraz ubezpieczenie dla uczestników i opiekunów – kwota 4.218 zł,

- realizację przez Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wlkp Projektu pn. „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 - na podstawie umowy nr 2013-1-PL1-LEO01-37357 podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie

plan 497.015 zł

wykonanie 493.671,01 zł tj. 99,38 %.

Poniesione wydatki związane z wyjazdem 2 grup uczestników (32 uczniów i 4 opiekunów) do Niemiec i 4 grup uczestników (20 uczniów i 4 opiekunów) do Wielkiej Brytanii obejmowały: przygotowanie językowe uczestników – 24.263,01 zł, zakup tablic informacyjnych, materiałów biurowych, rzutników, laptopa i projektorów – łączna kwota 16.942,76 zł, zakup książek do nauki języka i tabletów – łączna kwota 12.402,01 zł, usługę transportową, bilety, transport, konferencję i koszty utrzymania - łączna kwota 429.288,81 zł, koszty delegacji nauczycieli – kwota 5.476,42 zł oraz ubezpieczenie uczestników i opiekunów – 5.298 zł,

197

- realizację przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp Projektu pn. „*Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim*”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 - na podstawie umowy nr 2013-1-PL1-LEO01-37350 podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie

plan 411.459 zł

wykonanie 405.771,81 zł tj. 98,62 %.

Poniesione wydatki związane z wyjazdem 2 grup uczestników (42 uczniów i 5 opiekunów) do Hildburghausen w Niemczech i Plymouth w Anglii obejmowały: przygotowanie wizyty monitorującej, koszty podróży, koszty utrzymania uczestników, przygotowanie kulturowe i opłaty transakcyjne – łączna kwota 363.160,01 zł, zakup 2 laptopów i drukarki dla koordynatorów Projektu – kwota 5.406 zł, zakup słowników i książek – kwota 5.613,18 zł, zakup magnetofonów, słuchawek i pendrive’ów – kwota 4.170,34 zł, pokrycie kosztów delegacji nauczycieli – kwota 3.250,82 zł, ubezpieczenie uczestników i opiekunów – kwota 4.199 zł oraz pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – łączna kwota 19.972,46 zł,

- realizację przez IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp Projektu pn. „*Staże zawodowe w zakresie metodyki nauczania języków obcych dla nauczycieli Liceów Ogólnokształcących Powiatu Ostrowskiego*”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” - na podstawie umowy nr 2013-1-PL1-LEO02-37061 podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie

plan 178.626 zł

wykonanie 169.585,98 zł tj. 94,94 %.

Poniesione wydatki związane z wyjazdem 3 grup uczestników (20 nauczycieli) do Plymouth w Anglii, Suhl w Niemczech i Bar le Duc

198

we Francji obejmowały: wynagrodzenia wypłacone osobom obsługującym projekt – kwota 4.500 zł, zakup pendrive'ów, laptopa i aparatu fotograficznego – kwota 5.986 zł, koszty utrzymania i wyżywienia oraz transport dla uczestników – łączna 157.397,98 zł, ubezpieczenie dla uczestników – kwota 1.702 zł,

- realizację przez Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp Projektu pn. *„Świat wina – europejskie staże zawodowe dla nauczycieli i przedsiębiorców branży gastronomicznej z Ostrowa Wielkopolskiego”*, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” - na podstawie umowy nr 2013-1-PL1-LEO03-37436 podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie

plan 147.889 zł

wykonanie 135.220,69 zł tj. 91,43 %.

Poniesione wydatki związane z wyjazdem 20 osób (13 pracodawców branży gastronomicznej i 7 nauczycieli) do Forlim Popoli we Włoszech obejmowały: przygotowanie językowe uczestników – kwota 10.129,36 zł, zakup pendrive'ów – kwota 1.140 zł, zakup książek i słowników do przygotowania językowego dla uczestników – kwota 2.868 zł, koszty zakwaterowania, wyżywienia i przygotowania kulturowego – kwota 95.193,75 zł, koszty delegacji – kwota 2.592,71 zł, przejazd koordynatora na wizytę monitorującą – kwota 1.254,18 zł, ubezpieczenie dla uczestników projektu – kwota 1.798 zł, koszty konferencji promocyjnej i podsumowującej pobyt – kwota 1.800 zł, opłaty bankowe – kwota 444,83 zł oraz zakup usług transportowych – kwota 17.999,86 zł.

W realizacji ww. Projektu udział brał także Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp, którego wydatki na powyższy cel stanowiące koszty delegacji zagranicznych 2 nauczycieli przedstawiały się następująco:

plan 1.048 zł

wykonanie 1.037,96 zł tj. 99,04 %,

199

- pokrycie różnic kursowych wynikających z realizacji ww. Projektów
plan 77.143 zł
wykonanie 77.010,84 zł tj. 99,83 %,
w tym realizowanych przez:
 - Starostwo Powiatowe Projektów pn.:
 - „Menager oświaty – zagraniczna mobilność kadry zarządzającej szkołami Powiatu Ostrowskiego” kwota 1.326,- zł,
 - „Europejskie staże zawodowe uczniów Szkół Powiatu Ostrowskiego” kwota 13.436,71 zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych Projektu pn. „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim” kwota 14.186,63 zł,
 - Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych Projektu pn. „ Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim” kwota 15.165,26 zł,
 - IV Liceum Ogólnokształcące Projektu pn. „Staże zawodowe w zakresie metodyki nauczania języków obcych dla nauczycieli Liceów Ogólnokształcących Powiatu Ostrowskiego’ kwota 3.000 zł,
 - Zespół Szkół Usługowych Projektów pn.:
 - „Świat wina – europejskie staże zawodowe dla nauczycieli i przedsiębiorców branży gastronomicznej z Ostrowa Wielkopolskiego” kwota 432,97 zł,
 - „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim” kwota 9.850,38 zł,
 - Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU Projektu pn. „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU w Ostrowie Wielkopolskim” kwota 9.909,95 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych Projektu pn. „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim”

200

kwota 9.702,94 zł,

- realizację w drodze porozumień nw. zadań powierzonych przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie (podmiot reprezentujący organ administracji rządowej), których wykonawcą był Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp:
 - pn.: „VIII Ogólnopolski Festiwal Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia <Bel Canto 2014>”

plan	4.500 zł
wykonanie	4.500 zł tj. 100 %.

Festiwal odbył się w dniu 24 maja 2014 r. W ramach wydatkowanej kwoty pokryto koszty: wynagrodzenia jurorów, wykonania statuetek oraz usług drukarskich,
 - pn.: „Ogólnopolskie Warsztaty Klarnetowo-Saksofonowe”

plan	9.368 zł
wykonanie	9.368 zł tj. 100 %.

Impreza odbyła się w dniach 22 - 23 października 2014 r. W ramach wydatkowanej kwoty pokryto koszty: wynagrodzenia akompaniatora i jurorów, przeprowadzonych wykładów oraz zakupu artykułów biurowych,
- finansowanie wydatków związanych z powołaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego

plan	2.340 zł
wykonanie	2.340 zł tj. 100 %.

W 2014 roku odbyło się 9 Komisji Egzaminacyjnych, w rezultacie których awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego otrzymało 9 nauczycieli,
- świadczenia przyznawane nauczycielom emerytom i rencistom w ramach pomocy zdrowotnej

plan	32.776 zł
------	-----------

201

wykonanie 32.760 zł tj. 99,95 %,

z czego w:

- I Liceum Ogólnokształcącym	8.680 zł,
- Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych	3.680 zł,
- Zespole Szkół Ekonomicznych	2.000 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU	2.800 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych	3.000 zł,
- Zespole Szkół Usługowych	8.600 zł,
- Zespole Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU	3.000 zł,
- Zespole Szkół Technicznych	1.000 zł.

W Zespołach Szkół prowadzących kryte pływalnie wielkości dochodów i wydatków bieżących w 2014 roku kształtowały się następująco:

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wlkp z tytułu prowadzenia krytej pływalni „WODNY RAJ”:
 - dochody w kwocie 417.468,83 zł,
 - wydatki w kwocie 675.096,58 zł.

W wymienionej kwocie uwzględnione zostały wydatki przeznaczone na naprawę pompy ciepła w kwocie 3.044,25 zł,

- w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp z tytułu prowadzenia krytej pływalni „DELFIN”:
 - dochody w kwocie 371.496,78 zł,
 - wydatki w kwocie 649.362 zł.

W wymienionej kwocie uwzględnione zostały wydatki obejmujące przegląd konserwacyjny urządzeń wentylacyjnych w kwocie 3.321 zł oraz przegląd folii basenowej w kwocie 3.359,07 zł.

14. W dziale 851,

- a. rozdziale 85111 – poniesione wydatki w łącznej kwocie 524.800 zł stanowiły dotację udzieloną Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp, dla którego Powiat Ostrowski jest organem

202

założycielskim, z przeznaczeniem na realizację nw. zakupów inwestycyjnych:

- *specjalistyczna aparatura do telemetrii dla Oddziału Kardiologicznego*

plan	100.000 zł
wykonanie	100.000 zł tj. 100 %.

Źródłem pokrycia ww. inwestycji była pomoc finansowa otrzymana z budżetu Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
 - *aparat do hemofiltracji żylna – żylna lub hemodializy*

plan	51.840 zł
wykonanie	51.840 zł tj. 100 %,
 - *zestaw do artroskopii małych stawów dla Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu*

plan	8.160 zł
wykonanie	8.160 zł tj. 100 %,
 - *ambulans ratunkowy wraz z wyposażeniem medycznym*

plan	364.800 zł
wykonanie	364.800 zł tj. 100 %;
- b. rozdziale 85149 – poniesione wydatki dotyczyły realizacji programu zdrowotnego pn. „Jestem zdrowy, bo zdrowo jem” - zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.)
- | | |
|-----------|----------------------|
| plan | 50.000 zł |
| wykonanie | 50.000 zł tj. 100 %. |
- Program skierowany był dla uczniów III klas szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego (54 klasy). W ramach programu dokonano pomiaru wzrostu, wagi oraz wskaźnika BMI. Uczniowie wzięli udział w tzw. pogadankach na temat zdrowego stylu życia wraz z prezentacją multimedialną. Na koniec każdy z uczestników otrzymał kopertę zawierającą wyniki badań wraz z interpretacją, silikonową bransoletkę

203

z hasłem „Jestem zdrowy, bo zdrowo jem” oraz ulotkę z piramidą zdrowego żywienia i przepisami;

- c. rozdziale 85156 – poniesione wydatki na pokrycie których Powiatowi przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związane były z finansowaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków

plan 4.404.879 zł

wykonanie 3.642.500,93 zł tj. 82,69 %.

Dotacja nie została wykorzystana na kwotę 117,07 zł;

- d. rozdziale 85195 – poniesione wydatki w łącznej kwocie 10.700 zł dotyczyły:

- udzielonych dotacji na rzecz organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia) na dofinansowanie przedsięwzięć ze sfery zadań Powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia - na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

plan 10.000 zł

wykonanie 10.000 zł tj. 100 %.

W ramach całorocznych środków przeznaczonych na powyższy cel, udzielonych zostało 6 dotacji na rzecz 5 nw. organizacji pozarządowych na następujących zadaniach:

- Ostrowskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane:

- dotacja w kwocie 2.100 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rehabilitacja ruchowa osób chorych na stwardnienie rozsiane - specjalistyczne warsztaty terapii zajęciowej jako proces medyczno – społeczny zapewniający osobom niepełnosprawnym godziwe życie w poczuciu użyteczności społecznej i bezpieczeństwa społecznego i zawodowego”;

- Fundacja „Przyjazny Ostrów”

- dotacja w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Praktyczne wykorzystanie artystycznych walorów tańca

204

w procesie rehabilitacji i usprawniania osób starszych, chorych i niepełnosprawnych”,

➤ Stowarzyszenie im. Lady Ryder:

- dotacja w kwocie 3.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Opieka pielęgnacyjno – rehabilitacyjna nad osobami starszymi i nieuleczalnie chorymi w domu, z wsparciem informacyjnym dla rodzin”,
- dotacja w kwocie 1.200 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Podejmowanie działań z zakresu rehabilitacji ruchowej osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych – zajęcia z hipoterapii dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gminy Sieroszewice”,

➤ Fundacja „W jedności siła”:

- dotacja w kwocie 2.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wspieranie działań z zakresu rehabilitacji ruchowej osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych – rehabilitacja i terapia psychologiczna i logopedyczna drogą do samodzielności i niezależności”,

➤ Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Rodzin „Nie jesteś sam”:

- dotacja w kwocie 700 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Organizacja obozu rehabilitacyjno – wypoczynkowego dla członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Rodzin <Nie jesteś sam>”,

- kosztów zlecenia firmie Usługi Pogrzebowe ABRAM w Ostrowie Wlkp, przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do prosektorium celem ustalenia przyczyny zgonu (umowa obejmowała okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.) – na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, ze zm.)

plan	700 zł
wykonanie	700 zł tj. 100 %.

205

15. W dziale 852,

a. rozdziale 85201 – poniesione wydatki w łącznej 1.267.320,95 zł obejmowały:

- wypłaty świadczeń dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków szkolno-wychowawczych oraz zakładów poprawczych; dokonano wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 12 osób, pomocy na usamodzielnienie dla 3 osób oraz pomocy rzeczowej dla 3 osób. Łącznie w 2014 r. zrealizowano 112 świadczeń

plan 71.928 zł

wykonanie 71.927,49 zł tj. 100 %,

- wydatki na opiekę i wychowanie dzieci z terenu Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w interwencyjnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, tj. Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie i Koninie – na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135, ze zm.)

plan 52.050 zł

wykonanie 52.049,29 zł tj. 100 %,

- wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wlkp. Zadaniem Placówki posiadającej miejsca dla 14 osób na pobyt całodobowy, 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 890.114 zł

wykonanie 862.679,21 zł tj. 96,92 %.

W ramach ww. kwoty na wydatki remontowe wydatkowano środki w wysokości 14.946,54 zł. Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował:

- remont systemu oddymiania – kwota 6.150 zł,

206

- adaptację piwnicy na magazyn – kwota 2.700 zł,
- naprawę sprzętu AGD i wyposażenia – kwota 5.333,94 zł,
- konserwację drukarki i klimatyzacji – kwota 762,60 zł.

W ww. kwocie zawarte są również wydatki pokryte dotacją z budżetu Miasta Wrocławia, związane z umieszczeniem w Placówce dziecka z tego terenu – na podstawie podpisanego porozumienia w oparciu o ww. przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

plan 64.159 zł

wykonanie 64.158,86 zł tj. 100 %,

- dotacje udzielone nw. Powiatom tytułem pokrycia kosztów utrzymania dzieci i młodzieży (9 osób) z terenu Powiatu Ostrowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych Powiatów – na podstawie podpisanych porozumień w oparciu o przepisy ww. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

plan 283.205 zł

wykonanie 280.664,96 zł tj. 99,10 %,

z czego na rzecz:

- Powiatu Pleszewskiego, w związku z utrzymaniem 1 osoby w Pogotowiu Opiekuńczo - Wychowawczym oraz 2 osób w Domu Dziecka 87.258,75 zł,
- Powiatu Ostrzeszowskiego, w związku z utrzymaniem 3 osób w Domu Dziecka 86.345,75 zł,
- Powiatu Ślupeckiego, w związku z utrzymaniem 1 osoby w Domu dla Dzieci i Młodzieży 39.558,- zł,
- Powiatu Starachowickiego, w związku z utrzymaniem 1 osoby w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej 45.682,82 zł,
- Powiatu Kaliskiego, w związku z utrzymaniem 1 osoby w Domu Dziecka 21.819,64 zł;

207

- b. rozdziale 85202 – poniesione wydatki w łącznej kwocie 8.014.913,88 zł dotyczące Domów Pomocy Społecznej w: Ostrowie Wlkp, Psarach i Odolanowie, finansowane były dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1.999.912 zł, wpływami z tytułu opłat za pobyt pensjonariuszy wykonanymi na kwotę 5.642.511,84 zł, darowizną w wysokości 34.500 zł otrzymaną od Fundacji „Sue Ryder” oraz środkami pochodzącymi z dochodów własnych budżetu Powiatu w wysokości 337.990,04 zł. Strukturę wydatków Placówek stanowiły wydatki bieżące, w tym remontowe oraz wydatki majątkowe.

Liczba pensjonariuszy mogących przebywać w poszczególnych placówkach:

- DPS Ostrów Wlkp - 42 osoby,
 - DPS Psary - 166 osób,
 - DPS Odolanów - 15 osób,
- w DPS w Ostrowie Wlkp, poniesione w 2014 r. wydatki opiewały na kwotę 1.726.202,39 zł. W ramach wydatków remontowych na łączną kwotę 4.983,20 zł przeprowadzono konserwację i naprawę platformy dźwigowej, konserwację systemu przeciwpożarowego i konserwację ksero oraz naprawę środków transportu.

Realizacja wydatków majątkowych Jednostki przedstawiała się następująco:

- *przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia mieszkalne wraz z wymianą pokrycia dachowego*

plan	98.401 zł
wykonanie	98.400,22 tj. 100 zł.

Poniesione wydatki obejmowały wykonanie róbki budowlanych na kwotę 97.400,23 zł oraz nadzór budowlany na kwotę 999,99 zł. W wyniku poniesionych nakładów uzyskano dodatkowe miejsca dla 2 mieszkańców,

- w DPS w Psarach, poniesione w 2014 r. wydatki opiewały na kwotę 5.834.823,49 zł. W ramach wydatków remontowych na łączną kwotę 73.798,18 zł przeprowadzono renowację posadzki w świetlicy, roboty

208

dotkające remontu dachu, konserwację i naprawę: dźwigów osobowych i towarowego, urządzeń wentylacyjnych, kotłowni olejowej i brykietowej, systemów przyzywowych, p. pożarowych, hydrantów i monitoringu, konserwację przewodów wentylacyjnych w kominie, sieci komputerowej, kserokopiarki oraz naprawę: samochodów, zmywarki, kosiarki, telewizorów, aparatu fotograficznego, bramy wjazdowej i sprzętu rehabilitacyjnego.

Realizacja wydatków inwestycyjnych Jednostki przedstawiała się następująco:

- *aparat do krioterapii na zimne powietrze CRYO 6 z pantografem*

plan	24.398 zł
wykonanie	24.398 tj. 100 zł,
- *lampa kwarcowa statywowa SUNLAMP 70UVA/B*

plan	5.227 zł
wykonanie	5.227 tj. 100 zł,
- *laser biostymulacyjny*

plan	4.875 zł
wykonanie	4.875 tj. 100 zł.

Źródłem pokrycia ww. wydatków była darowizna w wysokości 34.500 zł otrzymana od Fundacji „Sue Ryder”.

Ponadto, w ramach wydatków, które w roku 2013 nie wygasły z upływem roku budżetowego – zgodnie z *uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego Nr XXXIII/304/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku*, zakończona została realizacja *remontu pokrycia dachowego Pawilonu angielskiego – etap I*

plan	105.000 zł
wykonanie	58.277,82 zł tj. 55,50 %.

Ww. środki wydatkowane zostały na roboty rozbiórkowe, wymianę pokrycia dachowego, uzupełnienie ocieplenia oraz naprawę uszkodzonych

209

fragmentów konstrukcji dachowej. Niewykorzystane środki w kwocie 46.722,18 zł po wprowadzeniu do budżetu Powiatu, zwiększyły limit wydatków bieżących Jednostki w kwocie 46.722 zł – zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego Nr XXXIX/334/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku,

- realizacja wydatków stanowiących 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, przedstawia się następująco:

plan	453.888 zł
wykonanie	453.888 zł tj. 100 %;

- c. rozdziale 85203 – poniesione wydatki w łącznej kwocie 1.048.544,43 zł finansowane były dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznanych w łącznej wysokości 971.682 zł oraz środkami własnymi Powiatu w wysokości 77.281 zł i dotyczyły:

- zadań wykonywanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp w zakresie prowadzenia:

– Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo, którego celem jest zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w przedziale wiekowym od 3 do 25 lat, poprzez inicjowanie zajęć rewalidacyjnych nakierowanych na ich rozwój intelektualny i ruchowy - funkcjonującego w strukturach organizacyjnych PCPR

plan	552.577 zł
wykonanie	552.309,07 zł tj. 99,95 %.

Częściowym źródłem pokrycia wydatków Ośrodka były środki pochodzące z budżetu Powiatu w kwocie 66.232,23 zł. Poniesione w 2014 r. wydatki remontowe na kwotę 1.096,45zł dotyczyły naprawy

210

i konserwacji sprzętu i urządzeń;

- Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Dorosłych Przewlekłe Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelktualnie, którego celem jest utrzymanie osób w ich naturalnym środowisku, przeciwdziałanie instytucjonalizacji oraz podtrzymywanie i rozwijanie w uczestnikach umiejętności do możliwie najbardziej samodzielnego życia - funkcjonującego analogicznie jak ww. placówka - w strukturze organizacyjnej PCPR

plan 496.386 zł

wykonanie 496.235,36 zł tj. 99,97 %.

Częściowym źródłem pokrycia wydatków Ośrodka były środki pochodzące z budżetu Powiatu w kwocie 10.708,30 zł. Poniesione w 2014 r. wydatki remontowe na kwotę 4.999,79 zł dotyczyły naprawy i konserwacji sprzętu i urządzeń oraz malowania gabinetu kierownika;

- d. rozdziale 85204 – poniesione wydatki w łącznej kwocie 3.057.627,19 zł obejmowały:

- finansowanie rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowskiego - na podstawie ww. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.), na rzecz których zrealizowanych zostało 2.092 świadczeń w rodzaju: miesięczne wypłaty świadczeń dla 241 dzieci umieszczonych w 165 rodzinach zastępczych, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 26 osób, jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjmowanymi do rodzin zastępczych dla 14 rodzin, pomoc na usamodzielnienie dla 5 wychowanków oraz pomoc na zagospodarowanie dla usamodzielniających się 7 wychowanków rodzin zastępczych

plan 2.354.667 zł

wykonanie 2.354.666,31 zł tj. 100 %.

211

Częściowym źródłem sfinansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 5.400 zł otrzymana w ramach programu *Resortowy Program Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014* - na podstawie porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej. Łączna wartość programu opiewała na kwotę 10.800 zł, z czego 50 % wymienionej kwoty stanowiły środki własne Powiatu. W ramach programu dokonano wypłaty świadczeń jednorazowych dla 10 rodzin zastępczych na 12 dzieci.

Ponadto, w ww. kwocie wydatków ogółem zawarte zostały wydatki pokryte dotacjami z budżetu ww. Powiatów związane z umieszczeniem dzieci z tych Powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowskiego – na podstawie ww. ustaw: o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o pomocy społecznej

plan 299.942 zł
wykonanie 299.938,51 zł tj. 100 %,

w tym z budżetu:

- Powiatu Cieszyńskiego (na 2 dzieci)	24.000,- zł,
- Powiatu Kaliskiego (na 1 dziecko)	7.920,- zł,
- Powiatu Kępińskiego (na 1 dziecko)	6.725,- zł,
- Powiatu Krotoszyńskiego (na 3 dzieci)	34.757,72 zł,
- Powiatu Milickiego (na 1 dziecko)	12.000,- zł,
- Powiatu Myśliborskiego (na 1 dziecko)	6.630,- zł,
- Powiatu Nowosolskiego (na 2 dzieci)	26.400,- zł,
- Powiatu Oleśnickiego (na 1 dziecko)	7.920,- zł,
- Powiatu Ostrzeszowskiego (na 1 dziecko)	13.834,80 zł,
- Powiatu Pleszewskiego (na 2 dzieci)	24.000,- zł,
- Powiatu Polickiego (na 1 dziecko)	3.670,- zł,

212

- Powiatu Słupskiego (na 1 dziecko)	12.000,- zł,
- Powiatu Szamotulskiego (na 1 dziecko)	5.966,67 zł,
- Powiatu Świdnickiego (na 2 dzieci)	17.893,77 zł,
- Powiatu Złotowskiego (na 1 dziecko)	8.426,18 zł,
- Miasta Bytom (na 1 dziecko)	14.400,- zł,
- Miasta Gorzów Wielkopolski (na 1 dziecko)	13.834,80 zł,
- Miasta Kalisz (na 2 dzieci)	25.834,80 zł,
- Miasta Katowice (1 dziecko)	15.967,74 zł,
- Miasta Łódź (1 dziecko)	12.000,- zł,
- Miasta Poznań (1 dziecko)	5.757,03 zł,
▪ finansowanie zatrudnienia koordynatorów pieczy zastępczej (3 osoby) oraz zawodowych rodzin zastępczych	
plan	351.076 zł
wykonanie	348.845,95 zł tj. 99,36 %.

Zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej dofinansowane jest ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych przyznanej w wysokości 35.688 zł w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, na podstawie umowy nr PS-II.946.216.2014.8 z dnia 30 maja 2014 r. Dotacja nie została wykorzystana na kwotę 2.230,05 zł.

W 2014 r. zawarto umowy z 8 zawodowymi rodzinami zastępczymi, w tym: 1 rodziną o charakterze pogotowia rodzinnego oraz 3 rodzinami specjalistycznymi, w których łącznie umieszczono 33 dzieci. Wydatki dotyczące wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych realizowane były na podstawie wieloletnich *umów o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej* i wyodrębnione w wykazie przedsięwzięć do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2014 - 2025*, zawartych na okres 2012 r. – 2016 r.,

213

- wydatki związane z umieszczeniem dzieci z terenu Powiatu Ostrowskiego w zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego zamieszkującej w Powiecie Gostyńskim – na podstawie art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 - plan 73.305 zł
 - wykonanie 73.304,89 zł tj. 100 %,
- udzielenie dotacji nw. Powiatom tytułem pokrycia kosztów umieszczenia 29 dzieci z terenu Powiatu Ostrowskiego w 21 rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie tych Powiatów – na podstawie podpisanych porozumień w oparciu o ww. ustawy: o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o pomocy społecznej
 - plan 279.788 zł
 - wykonanie 279.784,31 zł tj. 100 %,w tym na rzecz:
 - Powiatu Gostyńskiego (na 1 dziecko) 12.000,- zł,
 - Powiatu Jarocińskiego (na 1 dziecko) 16.110,90 zł,
 - Powiatu Kaliskiego (na 2 dzieci) 23.713,26 zł,
 - Powiatu Kępińskiego (na 5 dzieci) 75.052,64 zł,
 - Powiatu Krotoszyńskiego (na 7 dzieci) 39.827,42 zł,
 - Powiatu Namysłowskiego (na 1 dziecko) 22.797,35 zł,
 - Powiatu Obornickiego (na 2 dzieci) 15.840,- zł,
 - Powiatu Ostrzeszowskiego (4 dzieci) 39.698,40 zł,
 - Powiatu Pleszewskiego (na 4 dzieci) 17.034,66 zł,
 - Słupeckiego (na 1 dziecko) 5.709,68zł,
 - Miasta Kalisz (na 1 dziecko) 12.000,- zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami za 2013 rok w związku z zapłatą w 2014 roku nienależnie pobranego świadczenia przez rodzinę zastępczą na pokrycie kosztów utrzymania przebywających w niej 3 dzieci z terenu Miasta Kalisza

214

plan 390 zł
wykonanie 389,17 zł tj. 99,79 %,

- częściowy zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr PS-II.946.49.2013.8 z dnia 4 marca 2014 r., przyznanej w roku 2013 na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

plan 637 zł
wykonanie 636,56 zł tj. 99,93 zł;

- e. rozdziale 85205 – poniesione wydatki, sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone były na realizację zadania wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na prowadzenie specjalistycznych programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

plan 7.000 zł
wykonanie 7.000 zł tj. 100 %.

Uczestnikami projektu były osoby dorosłe (5 mężczyzn i 1 kobieta), stosujące różne formy przemocy wobec najbliższych członków swojej rodziny, ale wykazujące motywację do zwiększenia samokontroli zachowań agresywnych, poprawy relacji z najbliższymi oraz nabycia umiejętności konstruktywnych sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami;

- f. rozdziale 85214 – poniesione wydatki stanowiły pomoc finansową udzieloną Gminie Przygodzice z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na rzecz poszkodowanych w wyniku awarii technicznej gazociągu mieszkańców Jankowa Przygodzkiego

plan 30.000 zł
wykonanie 30.000 zł tj. 100 %;

215

- g. rozdziale 85218 – poniesione wydatki związane były z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp

plan 1.196.019 zł

wykonanie 1.190.199,95 zł tj. 99,51 %.

W ramach ww. kwoty na wydatki remontowe przeznaczono środki w wysokości 25.999,07 zł, z czego na: usługi naprawcze oraz konserwacyjne sprzętu i urządzeń – kwota 5.999,07 zł, usługi naprawcze instalacji elektrycznej – kwota 5.510 zł, wymianę, naprawę pionu kanalizacyjnego – kwota 2.980,80 zł, remont daszku nad wejściem do budynku PCPR – kwota 7.318,50 zł oraz remont korytarza na I piętrze – kwota 4.190,70 zł.

Ponadto, Jednostka była realizatorem pilotażowego Programu pn. „*Aktywny samorząd*” na kwotę 670.343,27 zł, finansowanego w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ze środków tych wyodrębniona została kwota w wysokości 41.894,13 zł i włączona do planu finansowego PCPR tytułem pokrycia wydatków związanych z obsługą Programu. Celem Programu był aktywny udział samorządu w działaniach na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych, mających uzupełnić plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach na rzecz osób niepełnosprawnych. Zadanie obejmowało działania w dwumodułowych obszarach wsparcia: likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz pomoc w uzyskiwaniu wykształcenia na poziomie wyższym;

- h. rozdziale 85220 – poniesione wydatki związane były z udzieleniem dotacji na rzecz Caritas Diecezji Kaliskiej Ostrowskiemu Centrum Pomocy Caritas, z przeznaczeniem na prowadzenie Zespołu Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępem, którego zadania koncentrują się na udzielaniu pomocy ofiarom konfliktów i przemocy w rodzinie. W 2014 roku od dnia podpisania umowy tj. 2 stycznia do Punktu Interwencyjno-Konsultacyjnego w Ostrowie Wlkp

216

zgłosiło się 139 osób, którym udzielono informacji o możliwości skorzystania z różnych form pomocy, wskazano instytucje wspierające w rozwiązywaniu problemów, a niektórym osobom udzielono pomocy w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (odzież i ciepły posiłek); spośród wymienionych, 8 osób skorzystało z pomocy stacjonarnej w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępem. Wydatki na realizację ww. zadania umieszczone zostały w wykazie przedsięwzięć do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2014 – 2025*, do realizacji w latach 2014 – 2015

plan 60.000 zł

wykonanie 60.000 zł tj. 100 %;

i. rozdziale 85295 – poniesione wydatki w łącznej kwocie 100.173,47 zł związane były z:

- udzieleniem dotacji organizacji pozarządowej tj. Konferencji Stowarzyszenia Św. Wincentego a Paulo na dofinansowanie prowadzenia w Ostrowie Wlkp świetlicy środowiskowej; wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w wykazie przedsięwzięć do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2014 – 2025*, do realizacji w latach 2014 – 2015

plan 5.200 zł

wykonanie 5.200 zł tj. 100 %;

- realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: „*Wszyscy razem do celu*”, realizowanego podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – edycja 2014”

plan 95.000 zł

wykonanie 94.973,47 tj. 99,97 %.

Uczestnikami Projektu były 202 osoby z zaburzeniami psychicznymi (chore

psychicznie, niepełnosprawne intelektualnie) od 3 roku życia, bez względu na status materialny z terenu Powiatu Ostrowskiego oraz ich rodziny. Celem Projektu było umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza osobom niepełnosprawnym intelektualnie i ich rodzinom, przezwyciężanie trudnej sytuacji życiowej i społecznej pojawiającej się zwłaszcza w związku z wykluczeniem społecznym, których nie są w stanie pokonać, jak również integracja społeczna, celem której było działanie przeciw dyskryminacji i ukazanie osoby z zaburzeniami psychicznymi jako pełnoprawnego członka społeczności lokalnej. Zadaniem Projektu było również przekazanie fachowej wiedzy w zakresie podtrzymywania i rozwijania umiejętności do jak najbardziej samodzielnego życia, które mają przyczynić się m.in. do wzrostu przedsiębiorczości ekonomicznej beneficjentów (zakładanie firm rodzinnych) oraz mają stanowić narzędzie aktywizacji zawodowej. Całkowity koszt Projektu wyniósł 118.723,47 zł, z czego 80 %, tj. kwotę 94.973,47 zł stanowiły środki z dotacji celowej budżetu państwa, natomiast 20 %, tj. kwotę 23.750 zł, stanowił wkład własny finansowany z budżetu Powiatu Ostrowskiego, zaklasyfikowany w dziale 852, rozdziałach 85203 (kwota 14.246 zł) i 85218 (kwota 3.432 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zaklasyfikowany w dziale 852, rozdziale 85203 (kwota 6.072 zł).

16. W dziale 853,

- a. rozdziale 85311 – poniesione wydatki w łącznej kwocie 194.448 zł obejmowały:
 - dotacje celowe na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących na terenie Powiatu Ostrowskiego 3 Warsztaty Terapii Zajęciowej, w wysokości odpowiadającej równowartości 10 % brakujących środków niesfinansowanych w roku 2014 z PFRON – na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

218

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.)

plan 184.584 zł
wykonanie 184.584 zł tj. 100 %,

w tym na rzecz:

- Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, prowadzącej na terenie Powiatu Ostrowskiego 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej (w Przygodzicach z siedzibą w Ostrowie Wlkp oraz w Odolanowie)

plan 114.486 zł
wykonanie 114.486 zł tj. 100 %,

- Stowarzyszenia „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny”, prowadzącego na terenie Powiatu Ostrowskiego Warsztat Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Ostrowie Wlkp

plan 70.098 zł
wykonanie 70.098 zł tj. 100 %,

- dotacje celowe na rzecz podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie nw. Powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w tych Warsztatach uczestników z Powiatu Ostrowskiego, w wysokości odpowiadającej równowartości 10% brakujących środków niesfinansowanych w roku 2014 z PFRON – na podstawie ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

plan 9.864 zł
wykonanie 9.864 zł tj. 100 %,

w tym wydatki na rzecz:

- Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu prowadzącej na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej, w tym w Ostrzeszowie, gdzie z Powiatu Ostrowskiego

219

przebywa 1 uczestnik oraz w Kuźnicy Grabowskiej, gdzie z Powiatu Ostrowskiego przebywa 2 uczestników – łączna kwota 4.932 zł,

- Stowarzyszenia „Mieszkańcom Gminy Gołuchów” w Gołuchowie prowadzącego na terenie Powiatu Pleszewskiego Warsztat Terapii Zajęciowej w Kucharach, gdzie z Powiatu Ostrowskiego przebywa 2 uczestników – kwota 3.288 zł,
- Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie, prowadzącego na terenie Powiatu Krotoszyńskiego Warsztat Terapii Zajęciowej w Krotoszynie, gdzie z Powiatu Ostrowskiego przebywa 1 uczestnik – kwota 1.644 zł.

Częściowym źródłem pokrycia ww. wydatków była pomoc finansowa pozyskana z budżetów nw. Gmin w łącznej wysokości 7.032 zł, w tym z:

- budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w wysokości 1.644 zł,
- budżetu Gminy Sieroszewice w wysokości 3.288 zł,
- budżetu Gminy i Miasta Raszków w wysokości 2.100 zł.

- b. rozdziale 85321 – poniesione wydatki na pokrycie których Powiatowi przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 390.088 zł, dotyczyły finansowania zadań wykonywanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowie Wlkp

plan	390.088 zł
wykonanie	390.083,26 zł tj. 100 %.

W 2014 r. wpłynęło do Zespołu 3.671 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia oraz 291 wniosków o ustalenie niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia, w oparciu o które wydano:

- 3.560 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia, (w tym: 3.429 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności, 29 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz 102

220

orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności),

- 284 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia (w tym: 212 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 67 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz 5 orzeczeń o odmowie ustalenia niepełnosprawności),

a także wydano 926 legitymacji osoby niepełnosprawnej (w tym: 835 dla osób po 16 roku życia i 91 dla osób przed 16 rokiem życia) oraz rozpatrzono 140 odwołań od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i 33 odwołania od orzeczeń o niepełnosprawności.

Dotacja nie została wykorzystana na kwotę 4,74 zł;

- c. rozdziale 85333 – poniesione wydatki dotyczyły działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wlkp

plan 3.202.652 zł

wykonanie 3.182.509,95 zł tj. 99,37 %.

Od roku 2004 do 30.06.2014 roku w strukturach organizacyjnych Jednostki funkcjonował Klub Pracy, zlikwidowany przez nowelizację ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, ze zm.). Koszty funkcjonowania Klubu pokrywane były z budżetu Powiatu oraz ze środków Funduszu Pracy. W I półroczu 2014 r. wydatki na ten cel poniesione z budżetu Powiatu wyniosły 11.202.84 zł. Natomiast ze środków Funduszu Pracy ponoszone były wydatki na: łącze internetowe w kwocie 594 zł oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne dotyczące komunikowania się z bezrobotnymi w kwocie 909,85 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesione przez Jednostkę wydatki remontowe wyniosły łącznie 24.183,48 zł i dotyczyły naprawy samochodu służbowego w kwocie 4.340 zł oraz odwilgocenia pomieszczeń w siedzibie Jednostki w kwocie 19.843,48 zł.

Na działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy odnotowano

221

oszczędności, na które największy wpływ miały niższe od zakładanych wydatki w § 4260 Zakup energii – o kwotę 17.159,98 zł oraz § 4300 Zakup usług pozostałych – o kwotę 2.714,29 zł.

Poniesione przez Jednostkę wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- zadania pn.: „*Rozbiórka budynku gospodarczego, utwardzenie podwórza, ogrodzenie i montaż bramy wjazdowej na posesję (projekt)*”

plan	3.000 zł
wykonanie	3.000 zł tj. 100 %.

W zakresie zaplanowanych do wykonania robót zadanie będzie kontynuowane w roku 2015,

- zakupu *defibrylatora*

plan	6.920 zł
wykonanie	6.919,52 zł tj. 99,99;

- d. rozdziale 85395 – poniesione wydatki w łącznej kwocie 1.752.201,25 zł dotyczyły:

- realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp

- w okresie 01.01.2012 r. - 30.06.2014 r. Projektu pn. „*Standaryzowana profesjonalność*” współfinansowanego: ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, *Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.2 Wsparcie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie*, w wysokości 85 % tj. w kwocie 603.977 zł oraz ze środków Funduszu Pracy w wysokości 15 % tj. w kwocie 106.584 zł (całkowita wartość Projektu opiewała na kwotę 710.561 zł). Projekt – zgodnie z wykazem przedsięwzięć do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego* realizowany był w latach 2012 - 2014, natomiast wydatki

222

przewidziane w części przypadającej na 2014 rok przedstawiały się następująco:

plan 132.969 zł
wykonanie 122.638,34 zł tj. 92,23 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zatrudnienia 4 doradców zawodowych i 5 pośredników pracy oraz zarządzania Projektem (prowadzenie rachunku bankowego). Planowane w Projekcie szkolenie pracowników nie zostało zrealizowane ze względu na pismo otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nakazujące wstrzymanie szkoleń pracowników do czasu ich zorganizowania przez Ministerstwo,

- w okresie 01.10.2013 r. – 31.12.2014 r. Projektu pn. „*Wykorzystaj szansę*” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, *Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy*, w wysokości 85 % tj. w kwocie 246.821 zł oraz ze środków Funduszu Pracy w wysokości 15 % tj. w kwocie 43.557 zł (całkowita wartość Projektu opiewała na kwotę 290.378 zł). Projekt – zgodnie z wykazem przedsięwzięć do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego* realizowany był w latach 2013 - 2014, natomiast wydatki przewidziane w części przypadającej na 2014 rok przedstawiały się następująco:

plan 249.941 zł
wykonanie 236.022,29 zł tj. 94,43 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych 20 osób bezrobotnych z orzeczoną stopniem niepełnosprawności oraz zwrotów

kosztów poniesionych na odbywane przez te osoby staże lub praktyki zawodowe. Wykonane wydatki na realizację Projektu są niższe od zakładanych w związku z oszczędnościami na finansowaniu: staży dla bezrobotnych (przerwanie staży w trakcie ich trwania), szkoleń oraz mniejszymi potrzebami w zakresie kosztów przejazdu,

- rozliczenia korekty finansowej do ww. Projektu pn. „*Wykorzystaj szansę*”, w związku ze zwrotem przez uczestnika Projektu stypendium za przerwany staż wraz z pochodnymi oraz kosztów badań lekarskich wypłaconych w roku 2013

plan 247 zł

wykonanie 246,53 zł tj. 99,81 %.

Powyższe środki zwrócone zostały na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w dniu 9 czerwca 2014 r.,

- realizowanego w imieniu Powiatu Ostrowskiego – Lidera przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp w okresie 01.01. – 31.12.2014 r. Projektu pn. „*Twoja szansa*” na kwotę 1.766.946 zł, finansowanego: ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, *Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*, w wysokości 85 % tj. w kwocie 1.531.388 zł oraz ze środków krajowych w wysokości 15 % tj. w kwocie 235.558 zł, z czego: kwotę 81.075 zł stanowiły środki z budżetu państwa, kwotę 63.023 zł stanowiły środki z budżetu Powiatu Ostrowskiego, a pozostałą część w kwocie 91.460 zł stanowił wkład własny Gmin będących Partnerami Projektu, tj.: Gminy Ostrów Wielkopolski, Gminy Sośnie, Gminy i Miasta Odolanów oraz Gminy Przygodzice

plan 1.675.486 zł

wykonanie 1.379.794,09 zł tj. 82,35 %.

Celem Projektu była aktywizacja zawodowa i integracja społeczna

224

uczestników poprzez zwiększenie umiejętności poruszania się na rynku pracy. Grupę docelową Projektu stanowiło 115 uczestników (60 osób – klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 55 osób – klientów ośrodków pomocy społecznej), w tym 102 osoby niepełnosprawne. Zgodnie z zasadami rekrutacji, uczestników wybrano ze wspólnych obszarów realizowanych zadań przez samorządy powiatu oraz gminne, tj. spośród osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, wychowanków rodzin zastępczych, wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodziców biologicznych dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej. Zakres zadań realizowanych w ramach Projektu ujętych w szczegółowym budżecie przewidywał podział na segmenty: Aktywna integracja, Praca socjalna, Zasiłki i pomoc w naturze, Działania o charakterze środowiskowym oraz Zarządzanie Projektem. Poniesione wydatki w ramach wkładu własnego Powiatu dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych, wychowanków rodzin zastępczych oraz wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W ww. kwocie wydatków leżących po stronie Powiatu uwzględnione zostały dotacje na rzecz ww. Gmin – Partnerów Projektu

plan	419.633 zł
wykonanie	394.429,20 zł tj. 93,99 %,

z czego na rzecz Ośrodków Pomocy Społecznej w:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| – Gminie Ostrów Wielkopolski | kwota 136.094,14 zł, |
| – Gminie Sośnie | kwota 93.098,66 zł, |
| – Gminie i Mieście Odolanów | kwota 81.190,26 zł, |
| – Gminie Przygodzice | kwota 84.046,14 zł. |

Niewykorzystane środki w ramach Projektu w wysokości 270.488,11 zł stanowią oszczędności wynikające z niższych od zakładnych cen uzyskanych w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na organizację m.in. kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,

225

wycieczki integracyjnej oraz praktyk zawodowych,

- zlecenia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp opracowania *Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014 – 2020*, w ramach działań Powiatu w sferze pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup ryzyka

plan 13.500 zł

wykonanie 13.500 zł tj. 100 %.

Powyższa Strategia zawierała diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią, określenie: celów strategicznych projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobów realizacji strategii i jej ram finansowych oraz wskaźników realizacji działań.

17. W dziale 854,

- a. rozdziale 85403 – poniesione wydatki stanowiły dotację udzieloną Specjalnemu Ośrodkowi Wychowawczemu prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim

plan 1.898.097 zł

wykonanie 1.898.097 zł tj. 100 %;

- b. rozdziałach od 85406 do 85410 zawarte były wydatki wszystkich placówek oświatowych Powiatu Ostrowskiego, do których należą: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wlkp, Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp, Bursa Szkolna w Ostrowie Wlkp oraz Internat w Przygodzicach.

Z zaplanowanych wydatków w § 4270 Zakup usług remontowych na odtworzenie substancji majątkowej oraz niezbędne konserwacje w wyżej wymienionych Placówkach, zrealizowane do końca 2014 r. wydatki opiewały na kwotę 80.346,61 zł. W ramach tej sumy zakres rzeczowy wykonanych na większą skalę prac obejmował w:

226

- Bursie Szkolnej: remont: pokoju gościnnego, 9 pokoi młodzieżowych oraz 2 pokoi wychowawców, gabinetu dyrektora, sekretariatu, korytarza przy pokojach gościnnych oraz klatki schodowej – kwota 47.885,99 zł,
- Młodzieżowym Domu Kultury: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, usunięcie nieczynnej instalacji sanitarnej i uzupełnienie tynku w pomieszczeniach piwnicznych – kwota 18.000 zł,
- Internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach: opracowanie projektu technologicznego kuchni i zaplecza – kwota 2.829 zł oraz naprawę tapczanów – kwota 1.199,99 zł.

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wlkp dokonano nw. zakupu inwestycyjnego

- *kuchnia gazowa czteropalnikowa*

plan	5.200 zł	
wykonanie	5.200 zł	tj. 100 %;

- c. rozdziale 85415 – zaplanowane wydatki dotyczyły realizacji programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego

plan	50.000 zł
wykonanie	50.000 zł tj. 100 %,

z czego w:

- | | |
|--|-----------|
| - I Liceum Ogólnokształcącym | 5.000 zł, |
| - II Liceum Ogólnokształcącym | 6.000 zł, |
| - Zespole Szkół Ogólnokształcących | 4.000 zł, |
| - IV Liceum Ogólnokształcącym | 5.000 zł, |
| - Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych | 5.000 zł, |
| - Zespole Szkół Ekonomicznych | 4.000 zł, |
| - Zespole Szkół Muzycznych | 1.000 zł, |
| - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU | 5.000 zł, |
| - Zespole Szkół Technicznych | 4.000 zł, |

227

- Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU 4.000 zł,
 - Zespole Szkół Usługowych 4.000 zł,
 - Zespole Szkół Specjalnych 1.000 zł,
 - Młodzieżowym Domu Kultury 2.000 zł;
- d. rozdziale 85446 – zaplanowane wydatki – zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela - obejmowały koszty udziału w szkoleniach, konferencjach, warsztatach oraz dofinansowanie kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych, zakładach doskonalenia zawodowego i uczestnictwa w kursach kwalifikacyjnych
- | | |
|-----------|---------------------------|
| plan | 12.977 zł |
| wykonanie | 12.166,51 zł tj. 93,75 %, |
- z czego w:
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU 300,- zł,
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 4.878,- zł,
 - Młodzieżowym Domu Kultury 3.527,51 zł,
 - Bursie Szkolnej 2.164,- zł,
 - Starostwie Powiatowym 1.297,- zł.

18. W dziale 900,

- a. rozdziale 90002 – zaplanowane wydatki dotyczyły realizacji przez Starostwo Powiatowe zadania pn.: „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego*” w ramach ogólnopolskiego „Programu oczyszczania kraju z azbestu”. Zadanie współfinansowane było ze środków pochodzących z budżetów: Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Gminy Ostrów Wielkopolski, Gminy Przygodzice, Gminy Sośnie, Gminy Sieroszewice, Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Gminy i Miasta Odolanów oraz Gminy i Miasta Raszków w ramach udzielonej pomocy finansowej na łączną kwotę 17.065,52 zł oraz ze środków przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 304.741,34 zł. Pozostałe

228

środki w wysokości 7.313,79 zł stanowiły udział własny Powiatu.

plan	329.121 zł
wykonanie	329.120,65 zł tj. 100 %.

Z programu skorzystały 274 podmioty – osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, działkowcy oraz Stowarzyszenie „Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów”, które otrzymały dofinansowanie w wysokości 100 % kosztów demontażu, usuwania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest;

- b. rozdziale 90019 – poniesione wydatki dotyczyły realizacji przez Starostwo Powiatowe zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska

plan	112.687 zł
wykonanie	106.153,23 zł tj. 94,20 %.

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano: opracowanie inwentaryzacji stanu lasu na kwotę 50 zł, organizację spotkań i imprez ekologicznych, przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz realizacją zadań proekologicznych w rolnictwie na łączną kwotę 14.993,17 zł, opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na kwotę 36.636,18 zł, szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska na kwotę 6.895 zł, zakup literatury fachowej na łączną kwotę 3.737,40 zł, zakup monitorów i komputerów wraz z oprogramowaniem na łączną kwotę 39.608,46 zł, zakup rękawic i worków na odpady w związku z „akcją sprzątania świata 2014” na kwotę 965,52 zł oraz zakup nagród w Szkolnym Powiatowym Konkursie Turystycznym „Poznaj swój Powiat Ostrowski” na kwotę 3.267,50 zł. Niższe od zakładanego wykonanie planu wydatków w tym rozdziale związane jest z brakiem zgłoszenia większych potrzeb w powyższym zakresie (wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska były również źródłem sfinansowania zadań inwestycyjnych w dziale 801, rozdziale 80130);

229

c. rozdziale 90095 –poniesione wydatki w łącznej kwocie 29.271,91 zł dotyczyły:

- realizacji przez Starostwo Powiatowe zadań z zakresu: ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy o ochronie przyrody (pielęgnacja i wycinka drzew) oraz wykonywania ekspertyz i analiz niezbędnych w działaniach związanych z ochroną środowiska

plan 4.700 zł

wykonanie 4.671,91 zł tj. 99,40 %,

- realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp Projektu pn. „*Opracowanie dokumentacji umożliwiającej przygotowanie uzbrojenia strategicznego terenu inwestycyjnego na terenie Powiatu Ostrowskiego*” na kwotę 931.700 zł, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, *Priorytetu VII* Pomoc techniczna, *Działania 7.1* Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, w wysokości 75 % tj. w kwocie 698.775 zł oraz ze środków Powiatu w wysokości 25 % tj. w kwocie 232.925 zł

plan 24.600 zł

wykonanie 24.600 zł tj. 100 %.

Wydatkowane środki dotyczyły rozbiórki budynków położonych na terenie inwestycyjnym w miejscowości Przygodzice, w związku z ww. Projektem, którego realizacja przesunięta została na 2015 rok.

19. W dziale 921,

- a. rozdziale 92110 – poniesione wydatki stanowiły dotację udzieloną przez Powiat jako organizatora własnej instytucji kultury – Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wlkp, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności

plan 140.000 zł

wykonanie 140.000 zł tj. 100 %;

230

- b. rozdziale 92116 – poniesione wydatki stanowią dotację dla Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w związku z podpisanym porozumieniem na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ostrowie Wielkopolskim

plan 140.000 zł
wykonanie 140.000 zł tj. 100 %;

- c. rozdziale 92195 – poniesione wydatki w łącznej kwocie 75.499,85 zł dotyczyły:

- udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym na dofinansowanie przedsięwzięć ze sfery zadań Powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

plan 60.000 zł
wykonanie 55.500 zł tj. 92,50 %.

W ramach całorocznych środków przeznaczonych na powyższy cel, udzielono 28 dotacji na rzecz nw. organizacji pozarządowych na dofinansowanie następujących zadań:

- Stowarzyszenie Kulturalne „Gwiazda” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Udział w krajowych eliminacjach do międzynarodowego konkursu tańca <Dance World Cup 2014 Grupy Akrobatyczno – Baletowej Gwiazda>”,
- Stowarzyszenie Wspierające Działalność Zespołu Szkół Specjalnych „Promyk” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.500 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Maska 2014”,
- Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 4.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wydanie

niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych kulturze lub historii Powiatu Ostrowskiego. Ekonomik – ocalić od zapomnienia”,

- Polski Związek Chórów i Orkiestr – Zarząd Oddziału w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 600 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „IX Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski”,
 - dotacja w kwocie 2.500 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Śpiewająca Polska”,
- Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska, Hufiec w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 2.500 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wydania książki <Mistrz i Uczeń w II RP – Siwy Sokół”,
- Stowarzyszenie Śpiewacze „LIRA” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w 1.500 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Śpiewaj Razem z Nami”,
- Stowarzyszenie „Zacharzew 2000” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wspieranie imprez popularyzujących czytelnictwo <Wiedźmin - bez książki nie byłoby gry>”,
- Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.500 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Życie jest echem – wieczór dla duszy”,
- Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „33. Międzynarodowy Festiwal <Chopin w barwach jesieni 2014>”,
- Konferencja Stowarzyszenia Św. Wincentego a Paulo w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 3.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Cykl imprez w ramach XXIII Festynu Rodzinnego”,

232

- dotacja w kwocie 500 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Spotkanie ze Św. Mikołajem”,
- Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej „Koło Pszczelarzy” w Skalmierzycach:
 - dotacja w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wspieranie tradycji kulturalno – społecznych Powiatu. Wyjazd szkoleniowy pszczelarzy do Gospodarstwa Pasiecznego <Bartnik Sądecki> w Stróżach k. Nowego Sącza”,
- Stowarzyszenie im. Lady Ryder w Psarach:
 - dotacja w kwocie 2.100 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „X Święto Konwalii”
 - dotacja w kwocie 500 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „VIII Wystawa Bożonarodzeniowa”
- Stowarzyszenie Artystyczno - Edukacyjne – Pracownia Teatralna w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 2.500 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „XV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych”,
- Stowarzyszenie Kulturalne „Towarzystwo Śpiewu” w Raszkowie:
 - dotacja w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wspieranie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych promujących Powiat Ostrowski <XXVII Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski z okazji 115 - lecia Towarzystwa Śpiewu w Raszkowie>”,
- Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne <Ostrów Wielkopolski Zachodni> w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dni Kultury Chrześcijańskiej”,
- Stowarzyszenie <Niezależna Galeria 33> w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 2.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.

233

„Organizacja wystaw artystycznych promujących i popierających inicjatywy i zainteresowania hobbystyczne mieszkańców Powiatu Ostrowskiego”,

- Stowarzyszenie „Jazz w Muzeum” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 3.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „XIX Muzeum Jazz Festiwal”,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.500 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przewodnik po zbiorach muzealnych Regionu Ostrowskiego”,
- Stowarzyszenie „Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 4.500 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wspieranie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych promujących Powiat Ostrowski. Gwiazda na Rynku <Zapał światło ponad nami>”,
- Fundacja „Przyjazny Ostrów” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 800 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Letnie popołudnia z muzyką”,
- Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Edukacji Powiatu Ostrowskiego w Przygodzicach:
 - dotacja w kwocie 2.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wspieranie imprez popularyzujących kulturę muzyczną, plastyczną, teatralną i taneczną wśród mieszkańców Powiatu ostrowskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. VIII Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej <Młodzi Błogosławionemu Janowi Pawłowi Wielkiemu>”,
- Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa:
 - dotacja w kwocie 1.500 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „IV

234

Swojskie Spotkania z Folklorem”,

- Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Przygodzicach:
 - dotacja w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zrywanie Kaczora w Chynowej”,
- Fundacja im. Św. Rity Na Rzecz Europejskiego Centrum Muzeum Haftu na Ziemi Garkowskiej w Garkach:
 - dotacja w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Festiwal i warsztaty haftu – upowszechnianie kultury ludowej i dziedzictwa narodowego”.

Niewykonanie dotacji na kwotę 4.500 zł związane było z rezygnacją przez dwie organizacje z realizacji planowanych zadań,

- organizacji imprez kulturalnych

plan	10.000 zł
wykonanie	9.999,85 zł tj. 99,99 %.

Wymieniona kwota przeznaczona została na: wykonanie statuetek, usługę cateringową, zakup ramek do dyplomów oraz wykonanie okolicznościowego Lauru Kultury w związku Powiatową Inauguracją Roku Kulturalnego.

- wykonania tablicy pamiątkowej ku czci Kazimierza Grześkowiaka, nieżyjącego absolwenta Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wlkp, znanego kompozytora, wykonawcy i autora tekstów

plan	10.000 zł
wykonanie	10.000 zł tj. 100%.

20. W dziale 926,

- a. rozdziale 92605 – poniesione wydatki dotyczyły udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym na dofinansowanie przedsięwzięć ze sfery zadań Powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- | | |
|------|------------|
| plan | 100.000 zł |
|------|------------|

235

wykonanie 99.999,97 zł tj. 100 %.

W ramach całorocznych środków przeznaczonych na powyższy cel udzielonych zostało 30 dotacji na rzecz nw. organizacji pozarządowych na dofinansowanie następujących zadań:

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 30.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowych dla Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego wynikających z Kalendarza Imprez Sportowych SZS Wielkopolska”,
- Ostrowski Szkolny Związek Sportowy w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 6.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Mistrzostwa Powiatu i Województwa w ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży szkolnej i Gimnazjady Powiatowej”,
- Stowarzyszenie Wspierające Działalność Zespołu Szkół Specjalnych „PROMYK” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 4.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zajęcia jeździeckie z elementami hipoterapii”,
- Stowarzyszenie im. Lady Ryder w Psarach:
 - dotacja w kwocie 500 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „IV Otwarty Turniej Warcabowy dla Osób Niepełnosprawnych”,
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Imprezy cykliczne promujące sportowy tryb życia oraz zainteresowania związane ze sportem”,
- Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Przygodzicach:
 - dotacja w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu <Bieg kadeta>”,
 - dotacja w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Mistrzostwa

236

- Powiatu w Lekkiej Atletyce”,
- dotacja w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Młodzieżowy obóz szkolno – rekreacyjny”,
- GUERRIER Bokserski Klub Sportowy w Ostrowie Wlkp:
- dotacja w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i Starszych w Kickboxingu”
- Terenowy Klub Olimpijczyka im. Mariana Matysiaka w Wysocku Wielkim:
- dotacja w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „XV Mistrzostwa Kibiców Sportowych Województwa Wielkopolskiego oraz XII Mistrzostwa Kibiców Sportowych Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów Powiatu Ostrowskiego”,
 - dotacja w kwocie 1.500 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „XXIII Memoriał Bożeny Kurek w tenisie stołowym”,
 - dotacja w kwocie 2.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „XXI Memoriał Teodora Anioły w Piłce Nożnej”,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „BARYCZ” przy WTZ w Przygodzicach z siedzibą w Ostrowie Wlkp:
- dotacja w kwocie 3.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „XXV Ogólnopolska Impreza Integracyjna dla Osób Niepełnosprawnych <Sport Drzemie w Każdym z Nas>”,
 - dotacja w kwocie 500 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „XII Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego”,
- Raszkowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego OCHMAN w Raszkowie:
- dotacja w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego”,
- Parafilany Klub Sportowy WIRAŻ w Ostrowie Wlkp:
- dotacja w kwocie 2.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Turniej Speedrowerowy o Puchar Starosty Ostrowskiego”,

237

- Ludowy Klub Sportowy OGNIWO w Łąkocinach:
 - dotacja w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Jubileuszowe XX Otwarte Mistrzostwa Wsi Łąkociny w Tenisie Stołowym”,
- Bogdajskie Stowarzyszenie Oświatowe:
 - dotacja w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kraulem w inny świat”,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Sośniach:
 - dotacja w kwocie 2.500 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Sulisławiu:
 - dotacja w kwocie 2.499,97 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Organizacja Powiatowych Zawodów Sikawek Konnych”,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Przybysławicach:
 - dotacja w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „VIII Turniej MDP w Halowej Piłce Nożnej”,
- Uczniowski klub Sportowy „Arkady” w Raszkowie:
 - dotacja w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ze sportem do Europy”,
 - dotacja w kwocie 2.500 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „26 jubileuszowy Cross Fiedlera – Biegiem po zdrowie”,
- Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SZPEREK” w Antoninie:
 - dotacja w kwocie 2.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Drużynowe Mistrzostwa Wielkopolski w kolarstwie MTB Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych oraz CROSS COUNTRY ANTONIN 2014”,
- Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” przy Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp:

238

- dotacja w kwocie 1.500 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Udział w zawodach Olimpiad Specjalnych na szczeblu regionalnym”,
 - dotacja w kwocie 1.500 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „IV Dzień Treningowy Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych”,
 - Ludowy Klub Sportowy „TAJFUN” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 4.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wspieranie imprez cyklicznych związanych z promocją i upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez udział w turniejach i meczach ligowych w tenisie stołowym”,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przygodzie w Przygodzicach:
 - dotacja w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Powiatowe Zawody Wędkarskie o Puchar Złotego Karpia”,
 - Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 2.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „XV Olimpiada Sportowo – Zdrowotna <PCK dla Szkół Podstawowych>”,
 - ZHP Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Ostrów Wielkopolski:
 - dotacja w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „X Niepodległościowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku”;
- b. rozdziale 92695 – poniesione wydatki dotyczyły organizacji Podsumowania Sportowego Roku Szkolnego 2013/2014, w którym udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu osiągający najlepsze wyniki w sporcie
- | | |
|-----------|---------------------|
| plan | 7.000 zł |
| wykonanie | 7.000 zł tj. 100 %. |
- Z wymienionej kwoty zakupiono nagrody oraz sfinansowano koszty konsumpcji i transportu dla uczestników spotkania.

W rezultacie zagregowania uzyskanych dochodów oraz poniesionych wydatków w roku 2014, budżet Powiatu zamknął się nadwyżką w kwocie 4.948.445,32 zł.

Na przychody 2014 roku w kwocie 4.112.954,33 zł składały się wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych pochodzącą z rozliczenia kredytów i wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych. Na rozchody z kolei składały się przypadające na rok 2014 spłaty rat kapitałowych w łącznej wysokości 2.749.825 zł (w tym: na sumę 1.466.700 zł od kredytu zaciągniętego w roku 2009 r. w wysokości 10.500.000 zł oraz na sumę 1.283.125 zł od kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 10.265.000 zł) oraz przelewy na rachunki lokat w wysokości 3.953.661 zł. Środki te powiększone o nadwyżkę budżetową w części stanowiącej różnicę między kwotą planowaną a wykonaną w wysokości 2.357.913,65 zł (razem 6.311.574,65 zł) stanowią przychody roku 2015.

Uwzględniając ww. spłatę zobowiązań kredytowych, stan zadłużenia Powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 38.631.950 zł.

Informacje dodatkowe dotyczące realizacji budżetu i gospodarowania środkami finansowymi.

1. W roku 2014 r. Zarząd Powiatu Ostrowskiego korzystał z upoważnień zawartych w § 9 uchwały budżetowej w zakresie j.n.:
 - a. Zarząd Powiatu Ostrowskiego nie korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu;
 - b. dokonanie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego uchwałami:
 - Nr 1173/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku, w zakresie przeniesień środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdziałami w ramach działu, w tym w zakresie wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także zmian

- w planie wydatków majątkowych w obrębie działu w ramach zadań określonych przez Radę Powiatu,
- Nr 1238/2014 z dnia 3 czerwca 2014 roku, w zakresie m.in. przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału, w tym w zakresie wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - Nr 1314/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 roku, w zakresie przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału, w tym w zakresie wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - Nr 1381/2014 z dnia 30 października 2014 roku, w zakresie m.in. przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału, w tym w zakresie wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - Nr 1393/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku, w zakresie m.in. przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału, w tym w zakresie wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - Nr 1402/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku, w zakresie m.in. przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału, w tym w zakresie wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych w obrębie działu w ramach zadań określonych przez Radę Powiatu,
- c. podjęcie uchwały Nr 1138/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku, zmienionej uchwałą Nr 38/2014 z dnia 29 grudnia 2014 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

241

ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- d. wielokrotne w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku lokowanie środków pieniężnych na depozytach krótkoterminowych, w tym zarówno w Spółdzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach obsługującym rachunek bankowy Powiatu, jak i w innych bankach.

242

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych za rok 2014

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			12 107 718	12 107 402,37	100,00
600	60014	Zadania inwestycyjne	9 044 451	9 044 137,24	100,00
		Zadania inwestycyjne drogowe			
		1. przebudowa drogi nr 5299P - ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp na odc. dl. ok. 2 km wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej (zadanie realizowane w ramach NPPDL - ETAP II, Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój)	1 550 000	1 549 999,18	100,00
		2. przebudowa drogi nr 5336P w miejscowości Bogdaj na odc. dl. 243 m (projekt + roboty budowlane)	108 438	108 437,92	100,00
		3. przebudowa drogi nr 5335P w miejscowości Granowiec - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dl. 277 m (projekt + roboty budowlane)	96 863	96 862,77	100,00
		4. przebudowa drogi nr 5340P w miejscowości Kalkowskie - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dl. 214 m (projekt + roboty budowlane)	80 900	80 893,93	99,99
		5. przebudowa drogi nr 5338P w miejscowości Sośnie na odc. dl. 205 m (projekt + roboty budowlane)	224 500	224 423,71	99,97
		6. przebudowa drogi nr 5291P Szczurawice - Moszczanka na odc. dl. 926 m (roboty budowlane)	349 858	349 856,71	100,00
		7. przebudowa drogi nr 5285P w miejscowości Korytnica - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dl. 129 m (projekt + roboty budowlane)	57 424	57 423,58	100,00
		8. przebudowa drogi nr 5158P w miejscowości Raszków - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dl. ok. 270 m (projekt)	7 503	7 503,00	100,00
		9. przebudowa drogi nr 5330P w miejscowości Dębica - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dl. 122 m (roboty budowlane)	41 400	41 394,31	99,99
		10. przebudowa drogi nr 5321P w miejscowości Topola Osiedle - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dl. 300 m (roboty budowlane)	109 437	109 436,02	100,00
		11. przebudowa drogi nr 5333P w miejscowości Chynowa - budowa miejsc postojowych i chodnika (roboty budowlane)	59 357	59 356,34	100,00
		12. przebudowa drogi nr 5331P Czarnylas - Dębica - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dl. 1080 m (roboty budowlane)	399 881	399 880,01	100,00
		13. przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5305P i nr 5307P na odc. od przejazdu kolejowego w miejscowości Skalmierzyce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5306P - Etap III - od miejscowości Śliwniki do skrzyżowania dróg nr 5305P i nr 5307P na odc. dl. ok. 1,5 km (roboty budowlane) (zadanie realizowane w ramach NPPDL - ETAP II, Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój)	1 615 525	1 615 524,41	100,00
		14. przebudowa drogi nr 5300P w miejscowości Fabianów - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dl. 646 m (roboty budowlane)	277 857	277 856,94	100,00
		15. przebudowa drogi nr 5309P w miejscowości Biskupice Obojeczne - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dl. 106 m (roboty budowlane)	94 859	94 858,69	100,00
		16. przebudowa drogi nr 5316P w miejscowości Strzyżew - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dl. 245 m (projekt + roboty budowlane)	131 358	131 357,41	100,00
		17. przebudowa drogi nr 5307P w miejscowości Resoszyca - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dl. 225 m (projekt + roboty budowlane)	100 000	99 920,58	99,92
		18. przebudowa drogi nr 5337P w miejscowości Świeca - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dl. 264 m (roboty budowlane)	117 693	117 692,35	100,00
		19. przebudowa drogi nr 4332P w miejscowości Łąkociny - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dl. 226 m (projekt + roboty budowlane)	145 494	145 493,03	100,00
		20. przebudowa drogi nr 5294P w miejscowości Górzno - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dl. 415 m (projekt + roboty budowlane)	205 209	205 208,23	100,00
		21. przebudowa drogi nr 5169P w miejscowości Gorzyce Wielkie - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dl. 260 m (projekt + roboty budowlane)	109 342	109 341,62	100,00
		22. przebudowa drogi nr 5318P w miejscowości Strzyżew na odc. dl. 300 m (roboty budowlane)	316 100	316 099,95	100,00
		23. przebudowa drogi nr 5335P w miejscowości Boników - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dl. 116 m (roboty budowlane)	71 560	71 554,89	99,99
		24. przebudowa drogi nr 5328P w miejscowości Raczycze na odc. dl. 225 m (roboty budowlane)	175 806	175 805,01	100,00
		25. budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi nr 5335P Odolanów-Boników (projekt budowlany)	116 850	116 850,00	100,00
		26. przebudowa drogi nr 5329P w miejscowości Janków Przygodzki na odc. dl. 2177 m	1 927 028	1 926 981,40	100,00
		27. przebudowa drogi nr 5333P w miejscowości Przygodziczki (projekt budowlany)	11 685	11 685,00	100,00
		28. przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Bieganin na odc. dl. 307 m	179 216	179 215,53	100,00
		29. budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gorzycka - Długa w Ostrowie Wlkp	146 508	146 507,13	100,00
		30. przebudowa drogi nr 5311P (ul. Grabowska w Ostrowie Wlkp) budowa miejsc postojowych i chodnika na odc. dl. 332 m	190 000	189 929,59	99,96
		31. przebudowa drogi nr 5333P w miejscowości Chynowa - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dl. ok. 200 m (projekt budowlany)	7 600	7 600,00	100,00
32. zakup i montaż klimatyzatorów w budynku	19 200	19 188,00	99,94		
750	75020	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp wykonanie wewnętrznej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach na parterze budynku	14 699	14 698,50	100,00
801	80130	Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp termomodernizacja i przebudowa budynków szkolnych przy ul. Wolności 10 i 12 - kontynuacja	2 727 167	2 727 166,41	100,00
801	80130	Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych w Ostrowie Wlkp termomodernizacja budynku warsztatowego przy ul. Kantaka 6	220 000	220 000,00	100,00
852	85202	DPS Ostrow Wlkp przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia mieszkalne wraz z wymianą pokrycia dachowego	98 401	98 400,22	100,00
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp rozbiórka budynku gospodarczego, utwardzenie podwórza, ogrodzenie i montaż bramy wjazdowej na posesję (projekt)	3 000	3 000,00	100,00

243

		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	1 012 962	1 012 826,67	99,99
600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp kosiarka tyńoboczna KBR 160 SAMASZ	24 000 24 000	23 985,00 23 985,00	99,94 99,94
700	70005	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp nieruchomość przy ul. Królowej Jadwigi nabyta od Skarbu Państwa (IV rata)	57 800 57 800	57 800,00 57 800,00	100,00 100,00
710	71095	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp oprogramowanie na jedno stanowisko komputerowe oraz skaner na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	44 772 27 798	44 772,00 27 798,00	100,00 100,00
		urządzenie wielofunkcyjne	110 047	110 046,87	100,00
		rozbudowa przestrzeni dyskowej serwera na potrzeby Wydziału Geodezji			
		komputery, sprzęt komputerowy i oprogramowania na potrzeby Wydziału Geodezji	9 036	9 035,58	100,00
750	75020	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp program do obsługi finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej	59 889 59 889	59 888,70 59 888,70	100,00 100,00
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp średni samochód ratowniczo-gaśniczy	633 000 633 000	632 880,00 632 880,00	99,98 99,98
852	85202	DPS Psary aparat do krioterapii na zimne powietrze CRYO 6 z pantografem	34 500 24 398	34 500,00 24 398,00	100,00 100,00
		lampa kwarcowa statywowa SUNLAMP 70 UVA/B	5 227	5 227,00	100,00
		laser biostymulacyjny	4 875	4 875,00	100,00
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp defibrylator	6 920 6 920	6 919,52 6 919,52	99,99 99,99
854	85410	Bursa Szkolna w Ostrowie Wlkp kuchnia gazowa czteropalnikowa	5 200 5 200	5 200,00 5 200,00	100,00 100,00
OGÓLEM :			13 120 680	13 120 226,04	100,00

Kwoty wpisane kursywą dotyczą zadań ujętych w "Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025"

244

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2014

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka	Rodzaj działalności dotowanej	Kwota dotacji, z tego:			Plan	Wykonanie	%
					Dotacje celowe		Dotacje podmiotowe na wydatki bieżące			
					na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1.1	851	85111	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	Zakup specjalistycznej aparatury do telemetrii dla Oddziału Kardiologicznego		100 000		100 000	100 000,00	100,00
1.2	851	85111	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	Zakup aparatu do hemofiltracji żywno-żylnej lub hemodializy		51 840		51 840	51 840,00	100,00
1.3	851	85111	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	Zakup zestawu do artroskopii małych stawów dla Oddziału Ortopedi i Traumatologii Narządu Ruchu		8 160		8 160	8 160,00	100,00
1.4	851	85111	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	Zakup specjalistycznego ambulansu ratunkowego wraz z wyposażeniem medycznym		364 800		364 800	364 800,00	100,00
2.1	921	92110	Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wlkp	Realizacja zadań przez własną instytucję kultury w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			140 000	140 000	140 000,00	100,00
3.1	921	92116	Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski	Realizacja zadań biblioteki powiatowej w Bibliotece Publicznej w Ostrowie Wlkp	140 000			140 000	140 000,00	100,00
4.1	600	60014	Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	Zarządzanie drogami powiatowymi + zimowe utrzymanie dróg powiatowych	197 240			197 240	147 575,44	74,82
4.2	600	60014	Gmina i Miasto Raszków	Zarządzanie drogami powiatowymi + zimowe utrzymanie dróg powiatowych	119 340			119 340	98 656,44	80,99
4.3	600	60014	Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski	Zarządzanie drogami powiatowymi	431 840			431 840	429 637,93	99,49
4.4	600	60014	Gmina i Miasto Odolanów	Zarządzanie drogami powiatowymi	92 730			92 730	92 705,97	99,97
4.5	600	60014	Gmina i Miasto Odolanów	Wykazanie poboczy	24 516			24 516	24 516,00	100,00
4.6	600	60014	Gmina Przygodzice	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	105 990			105 990	12 460,36	11,76
4.7	600	60014	Gmina Sośnie	Zimowe utrzymanie dróg	115 000			115 000	113 640,00	98,82
4.8	600	60014	Gmina Sośnie	Wykazanie poboczy	20 860			20 860	20 860,00	100,00
5.1	600	60016	Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski	Pomoc finansowa udzielona na zadanie pn. "Przebudowa ciągu ulic: Armii Krajowej, Parkowej i Młyniej oraz remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim" realizowanej w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"		308 000		308 000	308 000,00	100,00
5.2	600	60016	Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	Pomoc finansowa udzielona na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Droszew-Kotowicko(3-846)" realizowanej w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"		50 000		50 000	50 000,00	100,00
6.1	852	85201	Powiat Pleszewski	Utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Pleszewskiego	89 798			89 798	87 258,75	97,17
6.2	852	85201	Powiat Ostreszowski	Utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Ostreszowskiego	86 346			86 346	86 345,75	100,00
6.3	852	85201	Powiat Słupecki	Utrzymanie osoby z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Słupeckiego	39 558			39 558	39 558,00	100,00
6.4	852	85201	Powiat Starachowicki	Utrzymanie osoby z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Starachowickiego	45 683			45 683	45 682,82	100,00
6.5	852	85201	Powiat Kaliski	Utrzymanie osoby z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Kaliskiego	21 820			21 820	21 819,64	100,00
6.6	852	85202	Gmina i Miasto Odolanów	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Odolanowie	453 888			453 888	453 888,00	100,00
6.7	852	85204	Miasto Kalisz	Utrzymanie dziecka z Powiatu Ostrowskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Miasta Kalisza	12 000			12 000	12 000,00	100,00

245										
6.8	852	85204	Powiat Jarociński	Utrzymanie dziecka z Powiatu Ostrowskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Powiatu Jarocińskiego	16 111			16 111	16 110,00	100,00
6.9	852	85204	Powiat Krotoszyński	Utrzymanie dzieci z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Powiatu Krotoszyńskiego	39 828			39 828	39 827,42	100,00
6.10	852	85204	Powiat Ostreszewski	Utrzymanie dzieci z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Powiatu Ostreszewskiego	39 699			39 699	39 698,40	100,00
6.11	852	85204	Powiat Pleszewski	Utrzymanie dzieci z Powiatu Ostrowskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Powiatu Pleszewskiego	17 035			17 035	17 034,66	100,00
6.12	852	85204	Powiat Kępkiński	Utrzymanie dzieci z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Powiatu Kępkińskiego	75 053			75 053	75 052,64	100,00
6.13	852	85204	Powiat Namysłowski	Utrzymanie dziecka z Powiatu Ostrowskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Powiatu Namysłowskiego	22 798			22 798	22 797,35	100,00
6.14	852	85204	Powiat Obornicki	Utrzymanie dzieci z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Powiatu Obornickiego	15 840			15 840	15 840,00	100,00
6.15	852	85204	Powiat Gostyński	Utrzymanie dziecka z Powiatu Ostrowskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Powiatu Gostyńskiego	12 000			12 000	12 000,00	100,00
6.16	852	85204	Powiat Kaliski	Utrzymanie dziecka z Powiatu Ostrowskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Powiatu Kaliskiego	23 714			23 714	23 713,26	100,00
6.17	852	85204	Powiat Słupecki	Utrzymanie dziecka z Powiatu Ostrowskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Powiatu Słupeckiego	5 710			5 710	5 709,68	99,99
7.1	852	85214	Gmina Przygodzice	Wypłata zasiłków celowych na rzecz poszkodowanych w wyniku awarii technicznej gazociągu mieszkańców Jankowa Przygodzkiego	30 000			30 000	30 000,00	100,00
8.1	600	60014	Województwo Wielkopolskie	Zwrot części dotacji celowej w związku z realizacją Projektu pn. "Przebudowa drogi nr 5285P na odc. Ostrów Wlkp-Koryta wraz z budową ciągów pieszych i rowerowych oraz systemów odwadniających" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie, w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)		261 345		261 345	261 344,60	100,00
8.2	852	85204	Urząd Wojewódzki	Zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości na dofinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 "Asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" - zgodnie z pismem PS-II.046.49.2013.8	637			637	636,56	99,93
8.3	852	85204	Miasto Kalisz	Zwrot dotacji celowej za 2013 r w związku z zapłatą w 2014 roku należności pobranego świadczenia przez rodzinę zastępczą na pokrycie kosztów utrzymania w niej 3 dzieci z terenu Miasta Kalisza	369			369	368,31	99,81
8.4	853	85305	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Zwrot dotacji celowej za rok 2013 w związku z realizacją Projektu pn. "Wykorzystaj szansę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 8.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	247			247	246,53	99,81
8.5	853	85395	Gmina Ostrów Wlkp (136.095 zł) Gmina Sośnie (93.497 zł) Gm. I M.Odolanów (87.039 zł) Gmina Przygodzice (103.002 zł)	Realizacja Projektu pn. "Twoja szansa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	419 633			419 633	394 420,20	93,99
RAZEM:					2 716 283	1 144 145	140 000	3 999 428	3 802 214,61	95,07

246

TABELA NR 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka	Rodzaj działalności dotowanej	Kwota dotacji, tego:			Plan	Wykonanie	%
					Dotacje celowe		Dotacje podmiotowe na wydatki bieżące			
					w tym:					
na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne									
1	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wlkp	Niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej			490 223	490 223	490 219,52	100,00
2	801	80120	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła" w Ostrowie Wlkp	Niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej			108 093	108 093	107 782,56	99,71
3	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Odolanowie	Niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej			65 197	65 197	63 337,74	97,15
4	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Ostrowie Wlkp	Niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej			253 816	253 816	246 691,98	97,19
5	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wlkp	Szkoła publiczna, dla której Powiat Ostrowski nie jest organem prowadzącym			268 688	268 688	268 687,90	100,00
6	801	80130	Policealne Studium Zdrowia i Urody, Policealna Szkoła TEB Edukacja dla Dorosłych, Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych, Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Młodzieży, prowadzone przez Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu-filia w Ostrowie Wlkp	Niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej			571 150	571 150	554 358,81	97,06
7	801	80130	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony prowadzona przez Międzynarodową Federację Modern Ju Jitsu w Głogowie - filia w Ostrowie Wlkp	Niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej			81 767	81 767	78 514,02	96,02
8	801	80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Ostrowie Wlkp	Niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej			695 012	695 012	667 136,88	95,99
9	854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Ostrowie Wlkp	Ośrodek szkolno - wychowawczy			1 898 097	1 898 097	1 898 097,00	100,00

247

10	010	01008	Melioracje wodne	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	42 000			42 000	42 000,00	100,00
11	630	63095	Organizacje pozarządowe	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	27 000			27 000	26 000,00	96,30
12	754	75495	Organizacje pozarządowe	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom	10 000			10 000	9 996,02	99,96
13	801	80195	Organizacje pozarządowe	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	20 400			20 400	20 400,00	100,00
14	851	85195	Organizacje pozarządowe	Ochrona i promocja zdrowia	10 000			10 000	10 000,00	100,00
15	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 Zespołu Interwencji Kryzysowej oraz Świątlicy)	65 200			65 200	65 200,00	100,00
16	921	92195	Organizacje pozarządowe	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	60 000			60 000	55 500,00	92,50
17	926	92605	Organizacje pozarządowe	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	100 000			100 000	99 999,97	100,00
18	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 Powiatu Ostrowskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie innych powiatów w części niesfinansowanej ze środków PFRON	194 448			194 448	194 448,00	100,00
RAZEM:					529 048	0	4 432 043	4 961 091	4 898 370,40	98,74

TABELA NR 6

Plan wydziałowych rachunków dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
za rok 2014

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan śr. pieniężnych na początek roku		Przychody		Wydatki						Stan śr. pieniężnych na koniec okr. sprawczego			
			Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Bieżące		Inwestycyjne		Plan	Wykon.	%	
									Wykon.	%	Wykon.	%				
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp	0	0,00	2 343	2 342,78	99,99	2 343	2 342,78	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp	0	0,00	11 435	11 433,84	99,99	11 435	11 433,84	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wlkp	0	0,00	14 175	14 175,14	100,00	14 175	14 175,14	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
801	80120	Zespół Szkół Budowlano- Energetycznych w Ostrowie Wlkp	0	0,00	11 082	11 081,96	100,00	11 082	11 081,96	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach	0	0,00	387 882	386 334,02	99,60	387 882	386 334,02	99,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
801	80130	Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp	0	0,00	10 000	9 400,00	94,00	10 000	9 400,00	94,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
801	80130	Zespół Szkół Transportowo- Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp	0	0,00	285 595	288 899,97	97,74	285 595	288 899,97	97,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
801	80130	Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp	0	0,00	58 500	42 284,97	72,28	58 500	42 284,90	72,28	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	0	0,00	791 022	765 952,68	96,83	791 022	765 952,61	96,83	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

249

TABELA NR 7

Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, których źródłem finansowania są m.in. kary i opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2014

DOCHODY						WYDATKI								
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	Wyszczególnienie	
900	90002	2460	304 742	304 741,34	100,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu	900	90019	4170	50	50,00	100,00	Opracowanie inwentaryzacji stanu lasu	
		2710	17 066	17 065,52	100,00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			4210	45 000	43 345,86	96,32	Zakup materiałów i wyposażenia	
	90019	0690	450 000	447 240,19	99,39	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska					5 000	4 233,02	84,66	Zakupy związane z organizacją spotkań i imprez ekologicznych, przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska
										8 000	6 642,00	83,03	Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	
										500	0,00	0,00	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych oraz zasad zrównoważonego rozwoju	
										9 000	8 351,17	92,79	Organizacja spotkań i imprez ekologicznych, przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska oraz realizacja zadań proekologicznych w rolnictwie	
										38 000	36 636,18	96,41	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu	
										4700	7 137	6 895,00	96,61	Szkolenie pracowników w zakresie ochrony środowiska
							900	90002	4300	329 121	329 120,65	100,00	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, w tym "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego"	
										441 808	435 273,88	98,52	Razem wydatki bieżące	
							801	80130	6050	220 000	220 000,00	100,00	Termomodernizacja budynku warsztatowego Z.Sz.Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp	
										110 000	110 000,00	100,00	Termomodernizacja i przebudowa budynków szkolnych przy ul. Wolności 10 i 12 w zakresie wymiany instalacji systemu grzewczego i termomodernizacja stropu poddasza	
										330 000	330 000,00	100,00	Razem wydatki majątkowe	
			771 808	769 047,05	99,64	Ogółem dochody				771 808	765 273,88	99,16	Ogółem wydatki	

TABELA NR 8

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 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Dział, rozdział	Zmiany w planie wydatków w 2014 r.					Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	%
			nr uchwały	plan	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianach		
1.	wydatki bieżące:							5 878 875,24 zł	95,49%
1.1	"Europejski strażak-wymiana doświadczeń w zakresie doskonalenia zawodowego strażaków KP PSP w Ostrowie Wlkp, KP PSP w Krotoszynie oraz KM PSP w Kaliszu" finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie", na podstawie umowy nr 2013-1-PL1-LEO03-37434 podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Realizacja w latach 2013 - 2014 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp.	754 75495	U. R. Nr XXXIII/307/2013 z dnia 30.12.2013 r. obowiązuje od 01.01.2014 r.	77 363 zł				76 845,41 zł	99,33%
1.2	"Europejskie stáže zawodowe uczniów szkół Powiatu Ostrowskiego", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, na podstawie umowy nr 2013-1-PL1-LEO01-37674 podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Realizacja w roku 2014 przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp. przy współudziale: Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp., Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp., Zespołu Szkół Transportowo - Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp, Zespołu Szkół Budowlano - Energetycznych w Ostrowie Wlkp i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach.	801 80195	U. R. Nr XXXIII/307/2013 z dnia 30.12.2013 r. obowiązuje od 01.01.2014 r. U. R. Nr XLI/354/2014 z dnia 29.09.2014 r. U. R. Nr III/11/2014 z dnia 12.12.2014 r. U. R. Nr III/22/2014 z dnia 29.12.2014 r.	540 348 zł	316 zł		540 032 zł	508 599,46 zł	99,88%
1.3	"Europejskie stáže zawodowe uczniów Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, na podstawie umowy nr 2013-1-PL1-LEO01-37344 podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Realizacja w roku 2014 przez ww. Szkołę.	801 80195	U. R. Nr XXXIII/307/2013 z dnia 30.12.2013 r. obowiązuje od 01.01.2014 r.	407 809 zł				396 378,26 zł	97,20%
1.4	"Europejskie stáže zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, na podstawie umowy nr 2013-1-PL1-LEO01-37671 podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Realizacja w roku 2014 przez ww. Szkołę.	801 80195	U. R. Nr XXXIII/307/2013 z dnia 30.12.2013 r. obowiązuje od 01.01.2014 r.	433 795 zł				414 212,68 zł	95,49%

1.5	„Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU w Ostrowie Wielkopolskim”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, na podstawie umowy nr 2013-1-PL1-LEO01-37355 podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Realizacja w roku 2014 przez ww. Szkołę.	801 80195	U. R. Nr XXXIII/307/2013 z dnia 30.12.2013 r. obowiązuje od 01.01.2014 r.	412 170 zł			409 596,20 zł	99,38%
1.6	„Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, na podstawie umowy nr 2013-1-PL1-LEO01-37350 podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Realizacja w roku 2014 przez ww. Szkołę.	801 80195	U. R. Nr XXXIII/307/2013 z dnia 30.12.2013 r. obowiązuje od 01.01.2014 r.	411 459 zł			405 771,81 zł	98,62%
1.7	„Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, na podstawie umowy nr 2013-1-PL1-LEO01-37357 podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Realizacja w roku 2014 przez ww. Szkołę.	801 80195	U. R. Nr XXXIII/307/2013 z dnia 30.12.2013 r. obowiązuje od 01.01.2014 r.	497 015 zł			493 671,01 zł	99,33%
1.8	„Staż zawodowy w zakresie metodyki nauczania języków obcych dla nauczycieli Liceów Ogólnokształcących Powiatu Ostrowskiego”, finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, na podstawie umowy nr 2013-1-PL1-LEO02-37061 podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Realizacja w roku 2014 przez IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp.	801 80195	U. R. Nr XXXIII/307/2013 z dnia 30.12.2013 r. obowiązuje od 01.01.2014 r.	178 626 zł			169 585,98 zł	94,94%
1.9	„Świat wina-europejskie staże zawodowe dla nauczycieli i przedsiębiorców branży gastronomicznej z Ostrowa Wielkopolskiego” finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, na podstawie umowy nr 2013-1-PL1-LEO03-37436 podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Realizacja w roku 2014 przez Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp przy współdziałaniu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp.	801 80195	U. R. Nr XXXIII/307/2013 z dnia 30.12.2013 r. obowiązuje od 01.01.2014 r.	148 937 zł			136 258,65 zł	91,49%
1.10	„Menager oświaty-zagraniczna mobilność kadry zarządzającej szkołami Powiatu Ostrowskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, na podstawie umowy nr 2013-1-PL1-ESP03-39600 podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Realizacja w roku 2014 przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp.	801 80195	U. R. Nr XXXIII/307/2013 z dnia 30.12.2013 r. obowiązuje od 01.01.2014 r. U. R. Nr III/22/2014 z dnia 29.12.2014 r.	57 250 zł	2 068 zł	55 182 zł	55 179,17 zł	99,99%

1.11	"Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 Kompleksowe wspaganie rozwoju szkół. Realizacja w latach 2013 - 2015 przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp.	801 80195	U. R. Nr XXXIII/307/2013 z dnia 30.12.2013 r. obowiązuje od 01.01.2014 r.	1 075 291 zł			1 074 321,89 zł	99,91%	
1.12	"Standaryzowana profesjonalność", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Realizacja w latach 2013 - 2014 przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp.	853 85395	U. R. Nr XXXIII/307/2013 z dnia 30.12.2013 r. obowiązuje od 01.01.2014 r.	132 969 zł			122 638,34 zł	92,23%	
1.13	"Wykorzystaj szansę", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Realizacja w latach 2013 - 2014 przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp.	853 85395	U. R. Nr XXXIII/307/2013 z dnia 30.12.2013 r. obowiązuje od 01.01.2014 r.	249 941 zł			236 022,29 zł	94,43%	
1.14	"Twoja szansa", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Realizacja w roku 2014 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp.	853 85395	U. R. Nr XXXIX/334/2014 z dnia 25.06.2014 r.	1 710 176 zł					
			U. R. Nr III/22/2014 z dnia 29.12.2014 r.	34 690 zł		1 675 486 zł	1 379 794,09 zł	82,35%	
2. wydatki majątkowe:								-	-
1.1	"Opracowanie dokumentacji umożliwiającej przygotowanie uzbrojenia strategicznego terenu inwestycyjnego na terenie Powiatu Ostrowskiego" realizowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2007-2013, Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schematu II Inwestycje strategiczne. Realizacja w roku 2014 przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp.	700 70005 (zmiana rozdziału U.R. Nr XXXVI/327/2014 z dn. 30.04.2014r. na 90095)	U. R. Nr XXXII/307/2013 z dnia 30.12.2013 r. obowiązuje od 01.01.2014 r.	1 107 000 zł					
			U. R. Nr III/11/2014 z dnia 12.12.2014 r.	1 107 000 zł		0 zł		-	
Razem:						6 265 238	5 678 875,24 zł	93,83	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 86/2015
Zarządu Powiatu Ostrowskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

**Informacja o stanie mienia
Powiatu Ostrowskiego
na dzień 31.12.2014 r.**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), 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 ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem założycielskim (w przypadku Powiatu Ostrowskiego dotyczy to Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp oraz Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wlkp), 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. I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp
2. II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wlkp
4. IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp
5. Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wlkp
6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp
7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach
8. Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp
9. Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp
10. Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp
11. Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp
12. Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp
13. Bursa Szkolna w Ostrowie Wlkp
14. Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp

15. Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wlkp
16. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowie Wlkp
17. Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp
18. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp
19. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp
20. Dom Pomocy Społecznej w Psarach
21. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp
22. Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp
oraz Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp
i Powiatowa 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 2014 roku, natomiast dochody z mienia oraz zmiany w stanie mienia komunalnego obejmują okres następujący po dacie sporządzenia poprzedniej Informacji, tj. od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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	Grupa Środków trwałych	Nazwa grupy	Stan na dzień 31.12.2013 r.			Stan na dzień 31.12.2014 r.		
			Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość netto
I	0	GRUNTY	26 739 406,32	51 485,53	26 687 920,79	27 091 072,32	67 327,23	27 023 745,09
		Starostwo Powiatowe	25 714 954,32	51 485,53	25 663 468,79	26 066 620,32	67 327,23	25 999 293,09
		Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	965 827,00	0,00	965 827,00	965 827,00	0,00	965 827,00
		Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej	58 625,00	0,00	58 625,00	58 625,00	0,00	58 625,00
	1	BUDYNKI I LOKALE	92 390 347,19	25 103 049,66	67 287 297,53	103 280 742,71	26 973 969,38	76 306 773,30
		I LO	2 925 711,42	1 252 617,42	1 673 094,00	2 925 711,42	1 325 410,20	1 600 301,22
		II LO	3 530 114,92	3 530 114,92	0,00	3 530 114,92	3 530 114,92	0,00
		Z.Sz.Ogólnokształcących	6 755 905,44	2 687 677,01	4 068 228,43	6 755 905,44	2 851 617,74	3 904 287,70
		Z.Sz.Budowlano-Energetycznych	1 836 753,87	586 779,54	1 249 974,33	1 836 753,87	632 681,11	1 204 072,76
		Z.Sz.Ekonomicznych	1 726 543,62	165 571,71	1 560 971,91	1 726 543,62	207 789,45	1 518 754,14
		Z.Sz.Ponadgimnazjalnych-CKU-Przygodzice	2 339 488,99	2 130 791,62	208 697,37	1 811 462,14	1 741 368,52	70 093,62
		Z.Sz.Technicznych	7 348 448,28	1 533 672,10	5 814 776,18	7 348 448,28	1 717 383,31	5 631 064,97
		Z.Sz.Transportowo - Elektrycznych CKU	4 535 182,57	1 124 253,98	3 410 928,59	4 750 816,63	1 234 463,12	3 516 353,51
		Z.Sz.Uslugowych	2 388 945,83	915 931,06	1 473 014,77	6 043 994,84	986 380,65	5 057 614,19
		Z.Sz.Muzycznych	4 046 020,80	1 031 198,42	3 014 822,38	4 046 020,80	1 132 348,94	2 913 671,86
		Z.Sz.Specjalnych	2 700 008,71	1 312 191,52	1 387 817,19	2 700 008,71	1 379 691,64	1 320 317,07
		Bursa Szkolna	516 713,39	389 072,82	127 640,57	516 713,39	396 823,52	119 889,87
Młodzieżowy Dom Kultury	168 990,38	168 535,97	454,41	168 990,38	168 676,41	313,97		

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	482 176,89	192 870,81	289 306,08	482 176,89	204 925,24	277 251,65
Powiatowy Zarząd Dróg	607 236,19	109 939,95	497 296,24	607 236,19	125 965,71	481 270,48
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	121 120,87	29 161,00	91 959,87	121 120,87	32 189,00	88 931,87
Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny	261 421,00	50 981,59	210 439,41	261 421,00	58 492,12	202 928,88
Dom Pomocy Społecznej - Psary	5 469 592,43	778 289,60	4 691 302,83	5 529 382,03	861 204,26	4 668 177,77
Dom Pomocy Społecznej - Ostrów Wlkp	716 931,04	255 855,37	461 075,67	815 331,26	268 420,80	546 910,46
Powiatowy Urząd Pracy	2 083 207,57	260 273,05	1 822 934,52	2 083 207,57	312 353,24	1 770 854,33
Starostwo	964 715,14	397 382,61	567 332,53	1 379 952,50	428 313,97	951 638,53
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	38 930 972,58	6 174 735,47	32 756 237,11	45 905 284,70	7 303 849,75	38 601 434,95
Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej	1 934 145,26	25 152,12	1 908 993,14	1 934 145,26	73 505,76	1 860 639,50
2						
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	89 321 177,47	18 548 327,23	70 772 850,24	98 230 391,51	22 481 441,76	75 748 949,75
I LO	11 181,61	11 181,61	0,00	11 181,61	11 181,61	0,00
II LO	28 063,68	8 379,61	19 684,07	28 063,68	9 642,48	18 421,20
Z.Sz.Ogólnokształcących	691 407,02	141 991,77	549 415,25	691 407,02	156 126,77	535 280,25
Z.Sz.Budowlano-Energetycznych	54 914,88	9 884,68	45 030,20	54 914,88	12 355,85	42 559,03
Z.Sz.Ekonomicznych	1 326,22	1 326,22	0,00	1 326,22	1 326,22	0,00
Z.Sz.Usługowych	88 555,06	70 264,43	18 290,63	88 555,06	73 886,74	14 668,32
Z.S.Specjalnych	175 002,18	108 952,84	66 049,34	175 002,18	111 966,88	63 035,30
Z.Sz.Ponadgimnazjalnych-CKU-Przygodzice	2 737 529,84	469 935,47	2 267 594,37	2 658 545,64	454 218,43	2 204 327,21
Z.Sz.Technicznych	111 780,00	38 328,50	75 451,50	111 780,00	39 123,00	72 657,00
Z.Sz.Muzycznych	446 726,51	80 410,76	366 315,75	446 726,51	100 513,45	346 213,06
Z.Sz.Transportowo-Elektrycznych CKU	1 111 074,89	178 084,53	932 990,36	1 111 074,89	205 665,76	905 409,13
Bursa Szkolna	77 296,39	51 965,49	25 330,90	77 296,39	53 274,87	24 021,52
Młodzieżowy Dom Kultury	4 150,11	4 025,35	124,76	4 150,11	4 150,11	0,00

5

	Powiatowy Zarząd Dróg	83 063 735,12	17 147 267,76	65 916 467,36	92 051 933,36	20 987 375,66	71 064 557,70
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 004,00	6 600,00	5 404,00	12 004,00	7 140,00	4 864,00
	Starostwo	236 220,97	86 685,21	149 535,76	236 220,97	97 291,53	138 929,44
	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	470 208,99	135 043,00	335 165,99	470 208,99	156 202,40	314 006,59
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	265 704,08	173 963,10	91 740,98	225 886,77	150 971,09	74 915,68
	Powiatowy Zarząd Dróg	12 152,00	3 402,48	8 749,52	12 152,00	5 103,72	7 048,28
	Z.Sz.Budowlano-Energetycznych	28 711,01	28 711,01	0,00	28 711,01	28 711,01	0,00
	Z.Sz.Ponadgimnazjalnych-CKU-Przygodzice	110 197,67	56 913,04	53 284,63	104 910,36	58 610,41	46 299,95
	Dom Pomocy Społecznej- Psary	99 674,00	70 782,07	28 891,93	65 144,00	43 576,55	21 567,45
	Starostwo	14 969,40	14 154,50	814,90	14 969,40	14 969,40	0,00
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	3 181 082,93	2 883 997,53	297 085,40	3 143 319,40	2 840 557,24	302 762,51
	I LO	20 656,52	20 656,52	0,00	5 003,64	5 003,64	0,00
	Z.Sz.Ogólnokształcących	64 971,58	64 971,58	0,00	64 971,58	64 971,58	0,00
	Z.Sz.Specjalnych	3 763,90	3 763,90	0,00	3 763,90	3 763,90	0,00
	Z.Sz.Budowlano-Energetycznych	2 877,91	2 877,91	0,00	2 877,91	2 877,91	0,00
	Z.Sz.Ponadgimnazjalnych-CKU-Przygodzice	22 182,89	22 182,89	0,00	22 182,89	22 182,89	0,00
	Z.Sz.Transportowo-Elektrycznych CKU	596 896,94	596 896,94	0,00	596 896,94	596 896,94	0,00
	Bursa Szkolna	16 077,00	16 077,00	0,00	14 178,00	14 178,00	0,00
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 875,94	3 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	42 011,37	42 011,37	0,00	42 011,37	42 011,72	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	31 763,49	27 375,49	4 388,00	31 763,49	30 666,49	1 097,00
	Dom Pomocy Społecznej-Ostrów Wlkp	2 156,69	2 156,69	0,00	2 156,69	2 156,69	0,00
	Dom Pomocy Społecznej- Psary	70 748,91	67 373,58	3 375,33	60 546,11	58 183,38	2 362,73
	Powiatowy Urząd Pracy	793 668,09	677 640,34	116 027,75	793 384,65	704 187,15	89 197,49

	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	0,00	10 961,00	10 961,00	0,00
	Starostwo	1 509 431,70	1 336 137,38	173 294,32	1 492 621,23	1 282 515,94	210 105,29
5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APORTY	490 776,85	448 302,16	42 474,69	375 370,96	338 793,41	36 514,55
	Z.Sz.Ponadgimnazjalnych-CKU-Przygodzice	306 933,39	286 482,89	20 450,50	191 585,70	176 329,20	15 193,50
	Z.Sz.Transportowo-Elektrycznych	1 118,32	1 118,32	0,00	1 118,32	1 118,32	0,00
	Bursa Szkolna	56 081,46	39 840,89	16 240,57	56 023,26	38 060,39	17 962,87
	Powiatowy Zarząd Dróg	55 333,06	49 789,44	5 543,62	55 333,06	51 974,88	3 358,18
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej-Ostrów Wlkp	27 565,69	27 325,69	240,00	27 565,69	27 565,69	0,00
	Dom Pomocy Społecznej- Psary	41 684,93	41 684,93	0,00	41 684,93	41 684,93	0,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	3 028 438,38	2 410 796,22	617 642,16	3 038 226,38	2 509 966,89	528 259,49
	I LO	3 308,13	3 308,13	0,00	3 308,13	3 308,13	0,00
	II LO	15 775,57	9 176,83	6 598,74	15 775,57	10 754,39	5 021,18
	Z.Sz.Ogólnokształcących	940 341,62	940 341,62	0,00	940 341,62	940 341,62	0,00
	IV LO	78 334,93	34 597,87	43 737,06	78 334,93	42 431,35	35 903,58
	Z.Sz.Specjalnych	240 657,75	3 790,48	236 867,27	240 657,75	27 676,24	212 981,51
	Z.Sz.Ekonomicznych	10 736,00	4 294,40	6 441,60	10 736,00	5 368,00	5 368,00
	Z.Sz.Budowlano-Energetycznych	6 518,01	6 518,01	0,00	3 448,01	3 448,01	0,00
	Z.Sz.Ponadgimnazjalnych-CKU-Przygodzice	8 194,22	8 194,22	0,00	8 194,22	8 194,22	0,00
	Z.Sz.Transportowo-Elektrycznych CKU	255 475,22	249 688,40	5 786,82	255 475,22	251 617,30	3 857,92
	Bursa Szkolna	24 952,08	24 281,08	671,00	24 952,08	24 952,08	0,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	26 828,39	13 052,39	13 776,00	46 016,39	16 988,39	29 028,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	196 675,03	153 339,81	43 335,22	196 675,03	160 313,25	36 361,78
	Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny	15 000,00	1 500,00	13 500,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00

7

	Dom Pomocy Społecznej-Ostrów Wlkp	233 461,39	205 540,61	27 920,78	233 461,39	209 949,15	23 512,24
	Dom Pomocy Społecznej-Psary	460 706,90	411 379,46	49 327,44	460 706,90	424 482,41	36 224,49
	Powiatowy Urząd Pracy	117 290,83	73 348,92	43 941,91	110 960,83	82 545,96	28 414,87
	Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej	16 653,50	138,79	16 514,71	16 653,50	1 804,14	14 849,36
	Starostwo	377 528,81	268 305,20	109 223,61	377 528,81	292 792,25	84 736,56
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1 829 971,85	1 461 880,74	368 091,11	1 724 337,39	1 465 482,13	258 855,26
	Z.Sz.Budowlano-Energetycznych	69 156,80	69 156,80	0,00	69 156,80	69 156,80	0,00
	Z.Sz.Ponadgimnazjalnych-CKU-Przygodzice	316 033,74	316 033,74	0,00	316 033,74	316 033,74	0,00
	Z.Sz.Transportowo-Elektrycznych CKU	53 922,63	53 922,63	0,00	24 442,62	24 442,62	0,00
	Z.Sz.Technicznych	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
	Bursa Szkolna	44 774,00	44 774,00	0,00	44 774,00	44 774,00	0,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	553 132,67	454 953,67	98 179,00	577 117,67	519 715,08	57 402,59
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	257 800,00	108 080,00	149 720,00	159 400,00	41 560,00	117 840,00
	Dom Pomocy Społecznej-Ostrów Wlkp	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	98 300,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej-Psary	271 989,21	186 688,77	85 300,44	270 249,76	213 628,76	56 621,00
	Powiatowy Urząd Pracy	38 862,80	38 862,80	0,00	38 862,80	38 862,80	0,00
	Starostwo	109 500,00	74 608,33	34 891,67	109 500,00	82 508,33	26 991,67
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	2 359 375,10	1 998 825,66	360 549,44	2 425 918,87	2 129 974,99	295 943,88
	I LO	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II LO	8 260,84	5 205,84	3 055,00	8 260,84	5 985,84	2 275,00
	Z.Sz.Ogólnokształcących	3 672,82	3 372,82	300,00	3 672,82	3 672,82	0,00
	Z.Sz.Specjalnych	1 293,20	1 293,20	0,00	1 293,20	1 293,20	0,00
	Z.Sz.Budowlano-Energetycznych	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00	1 162,00	7 138,00
	Z.Sz.Usługowych	18 157,78	14 135,61	4 022,17	18 157,78	16 470,79	1 686,99

	Z.Sz.Ponadgimnazjalnych-CKU-Przygodzice	49 126,50	49 126,50	0,00	49 126,50	49 126,50	0,00
	Z.Sz.Transportowo-Elektrycznych CKU	182 131,32	179 585,22	2 546,10	182 131,32	180 433,92	1 697,40
	Z.Sz.Technicznych	692 826,85	668 615,01	24 211,84	701 835,11	676 469,67	25 365,44
	Powiatowy Zarząd Dróg	6 799,99	2 720,16	4 079,83	6 799,99	4 080,24	2 719,75
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	75 281,02	72 581,02	2 700,00	75 281,02	73 481,02	1 800,00
	Dom Pomocy Społecznej-Ostrów Wlkp	120 520,20	108 960,20	11 560,00	120 520,20	120 520,20	0,00
	Dom Pomocy Społecznej-Psary	106 002,94	106 002,94	0,00	137 900,94	103 400,94	34 500,00
	Powiatowy Urząd Pracy	119 715,62	85 100,18	34 615,44	121 555,13	97 151,99	24 403,14
	Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00
	Starostwo	959 166,02	694 006,96	265 159,06	986 964,02	792 605,86	194 358,16
	RAZEM ŚRÓDKI TRWAŁE	219 606 280,17	53 080 627,83	166 525 652,34	239 535 266,31	58 958 484,12	180 576 719,51
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	1 840 270,65	1 684 156,00	156 114,65	2 039 561,82	1 873 073,07	166 489,41
	I LO	47 244,22	47 244,22	0,00	33 807,43	33 807,43	0,00
	II LO	49 580,82	49 580,82	0,00	49 580,82	49 580,82	0,00
	Z.Sz.Ogólnokształcących	36 670,96	36 670,96	0,00	36 670,96	36 670,96	0,00
	IV LO	25 711,35	25 711,35	0,00	26 990,35	26 990,35	0,00
	Z.Sz.Specjalnych	9 414,10	9 414,10	0,00	14 514,10	14 514,10	0,00
	Z.Sz.Ekonomicznych	52 180,73	52 180,73	0,00	52 180,73	52 180,73	0,00
	Z.Sz.Ponadgimnazjalnych-CKU-Przygodzice	11 012,32	11 012,32	0,00	11 012,32	11 012,32	0,00
	Z.Sz.Transportowo-Elektrycznych CKU	160 050,43	160 050,43	0,00	163 431,99	163 431,99	0,00
	Z.Sz.Budowlano-Energetycznych	31 058,14	31 058,14	0,00	33 729,81	33 729,81	0,00
	Z.Sz.Technicznych	0,00	0,00	0,00	23 146,56	23 146,56	0,00
	Z.Sz.Muzycznych	26 834,71	26 834,71	0,00	27 955,47	27 955,47	0,00
	Bursa Szkolna	15 205,32	15 205,32	0,00	19 928,30	19 928,30	0,00

6

	Młodzieżowy Dom Kultury	15 012,87	15 012,87	0,00	15 012,87	15 012,87	0,00
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	17 363,82	17 363,82	0,00	34 203,28	34 203,28	0,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	40 506,88	40 506,88	0,00	44 751,88	44 751,88	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	28 194,63	28 194,63	0,00	28 194,63	28 194,63	0,00
	Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny	10 240,18	10 240,18	0,00	10 660,18	10 660,18	0,00
	Dom Pomocy Społecznej-Ostrów Wlkp	11 306,06	11 306,06	0,00	12 106,06	12 106,06	0,00
	Dom Pomocy Społecznej-Psary	10 172,87	10 172,87	0,00	17 063,37	15 956,37	1 107,00
	Powiatowy Urząd Pracy	71 379,40	57 610,69	13 768,71	71 379,40	58 845,99	12 534,07
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	14 999,93	14 999,93	0,00	14 999,93	14 999,93	0,00
	Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
	Starostwo	1 155 850,91	1 013 504,97	142 345,94	1 297 961,38	1 145 113,04	152 848,34
III	ZBIORY BIBLIOTECZNE	743 485,67	743 485,67	0,00	754 099,09	754 099,09	0,00
	I LO	56 930,05	56 930,05	0,00	60 985,66	60 985,66	0,00
	II LO	77 616,36	77 616,36	0,00	77 011,08	77 011,08	0,00
	Z.Sz.Ogólnokształcących	102 652,24	102 652,24	0,00	107 313,63	107 313,63	0,00
	IV LO	44 777,80	44 777,80	0,00	42 900,80	42 900,80	0,00
	Z.Sz.Specjalnych	13 941,55	13 941,55	0,00	13 941,55	13 941,55	0,00
	Z.Sz.Usługowych	69 242,49	69 242,49	0,00	69 329,99	69 329,99	0,00
	Z. Sz.Ekonomicznych	61 938,17	61 938,17	0,00	64 566,19	64 566,19	0,00
	Z.Sz.Ponadgimnazjalnych-CKU-Przygodzice	44 537,26	44 537,26	0,00	46 871,78	46 871,78	0,00
	Z.Sz.Budowlano-Energetycznych	74 971,51	74 971,51	0,00	67 728,31	67 728,31	0,00
	Z.Sz.Transportowo-Elektrycznych CKU	82 138,21	82 138,21	0,00	83 954,81	83 954,81	0,00
	Z.Sz.Technicznych	50 978,22	50 978,22	0,00	53 286,82	53 286,82	0,00
	Z.Sz.Muzycznych	31 911,12	31 911,12	0,00	33 369,43	33 369,43	0,00

10

IV	Bursa Szkolna	16 789,67	16 789,67	0,00	17 655,11	17 655,11	0,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	2 303,40	2 303,40	0,00	2 303,40	2 303,40	0,00
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	7 802,65	7 802,65	0,00	7 925,56	7 925,56	0,00
	Dom Pomocy Społecznej-Ostrów Wlkp	1 348,70	1 348,70	0,00	1 348,70	1 348,70	0,00
	Dom Pomocy Społecznej-Psary	3 410,79	3 410,79	0,00	3 410,79	3 410,79	0,00
	Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej	195,48	195,48	0,00	195,48	195,48	0,00
	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	17 315 005,87	17 315 005,87	0,00	18 229 889,60	18 229 889,60	0,00
	I LO	783 358,29	783 358,29	0,00	722 229,93	722 229,93	0,00
	II LO	418 230,88	418 230,88	0,00	423 726,84	423 726,84	0,00
	Z.Sz.Ogólnokształcących	990 782,54	990 782,54	0,00	982 067,63	982 067,63	0,00
	IV LO	595 941,47	595 941,47	0,00	614 060,60	614 060,60	0,00
	Z.Sz.Specjalnych	749 942,00	749 942,00	0,00	756 975,24	756 975,24	0,00
	Z.Sz.Usługowych	876 908,85	876 908,85	0,00	1 090 650,34	1 090 650,34	0,00
	Z.Sz.Ekonomicznych	1 004 522,68	1 004 522,68	0,00	1 068 410,58	1 068 410,58	0,00
	Z.Sz.Ponadgimnazjalnych-CKU-Przygodzice	1 675 402,78	1 675 402,78	0,00	1 775 856,99	1 775 856,99	0,00
	Z.Sz.Transportowo-Elektrycznych CKU	2 259 016,71	2 259 016,71	0,00	2 305 491,42	2 305 491,42	0,00
	Z.Sz.Budowlano-Energetycznych	955 958,16	955 958,16	0,00	1 025 086,56	1 025 086,56	0,00
	Z.Sz.Technicznych	1 346 952,85	1 346 952,85	0,00	1 372 380,27	1 372 380,27	0,00
	Z.Sz.Muzycznych	801 956,46	801 956,46	0,00	820 951,82	820 951,82	0,00
	Bursa Szkolna	511 320,95	511 320,95	0,00	532 480,46	532 480,46	0,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	278 179,53	278 179,53	0,00	343 640,35	343 640,35	0,00
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	200 527,72	200 527,72	0,00	237 235,85	237 235,85	0,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	125 194,53	125 194,53	0,00	151 704,79	151 704,79	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	693 268,92	693 268,92	0,00	729 479,58	729 479,58	0,00	

=

	Piacówka Wsparcia Dziecka i Rodziny	225 777,31	225 777,31	0,00	241 253,98	241 253,98	0,00
	Dom Pomocy Społecznej-Ostrów Wlkp	302 541,00	302 541,00	0,00	292 565,10	292 565,10	0,00
	Dom Pomocy Społecznej-Psary	1 101 813,19	1 101 813,19	0,00	1 146 374,61	1 146 374,61	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	96 142,52	96 142,52	0,00	96 697,62	96 697,62	0,00
	Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej	151 952,06	151 952,06	0,00	153 246,54	153 246,54	0,00
	Starostwo	1 169 314,47	1 169 314,47	0,00	1 347 322,50	1 347 322,50	0,00
V	DZIEŁA SZTUKI I EKSPONATY MUZEALNE	91 000,00	0,00	91 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	I LO	91 000,00	0,00	91 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
VI	DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Starostwo	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
ŁĄCZNIE (SUMA I+II+III+IV+V+VI)		239 601 042,36	72 823 275,37	166 777 766,99	260 663 816,82	79 815 545,88	180 848 208,92

12

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość aktywów trwałych Powiatu, w tym majątku trwałego netto wzrosła nominalnie o 14.070.441,93 zł, tj. o 8.44 %. Najwyższy przyrost majątku trwałego odnotowano w Grupie 1 – Budynki i lokale, tj. o 13,51 % oraz w Grupie 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, tj. o 7,03 %. Na tak znaczący przyrost majątku trwałego w Grupie 1 wpływ miały głównie nakłady poniesione na termomodernizację i przebudowę budynków Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp, natomiast w Grupie 2, nakłady na przebudowę dróg powiatowych oraz budowę chodników. W większości pozostałych grup środków trwałych, tj. w Grupie 3 – Kotły i maszyny energetyczne, Grupie 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aputy, Grupie 6 - Urządzenia techniczne, Grupie 7 – Środki transportu oraz Grupie 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w omawianym okresie odnotowano spadek wartości mienia ogółem, który tłumaczyć należy przewagą wartości odpisów umorzeniowych nad wartością zakupu nowych składników majątkowych. Zakupy inwestycyjne w roku 2014 - stosownie do zgłaszanych potrzeb, dokonywane były na mniejszą skalę i tylko w nielicznych jednostkach organizacyjnych.

W pozostałych dwóch grupach środków trwałych, tj. Grupie 0 - Grunty oraz Grupie 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, nastąpił nieznaczny, bo nieprzekraczający 2 % wzrost wartości mienia.

Wzrost majątku odnotowano również w przypadku składników mienia stanowiących wartości niematerialne i prawne, zbiory biblioteczne, dzieła sztuki i eksponaty muzealne, oraz zaliczanych do pozostałych środków trwałych, których cena jednostkowa kształtuje się na poziomie lub poniżej 3.500 zł.

Wielkość poniesionych nakładów skutkujących wzrostem wartości majątku w okresie od sporządzenia ostatniej Informacji do 31 grudnia 2014 roku ilustruje poniższa tabela.

Realizacja wydatków majątkowych w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014 dotycząca zadań i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania/zakupu	Realizacja zadań/zakupów						Poniesione nakłady łącznie (dotyczy tylko zadania/zakupu zakończony w 2014 r., którego realiz. przebiegała w cyklu kilkuletnim)	
		ogółem	kwota		opis	termin zakończenia realizacji	z tego w ramach wydatków niewygasających na dzień 31.12.2014 r.		
			budżet 2014 r.	w ramach wydatków niewygasających na dzień 31.12.2013 r.			kwota		termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Powiatowy Urząd Pracy								
	Rozbiórka budynku gospodarczego, utwardzenie podwórza, ogrodzenie i montaż bramy wjazdowej na posesję (projekt)	3 000,00	3 000,00		rozbiórka budynku gospodarczego, utwardzenie podwórza, ogrodzenie i montaż bramy wjazdowej na posesję (projekt)	31.12.2014			
	Defibrylator	6 919,52	6 919,52		defibrylator wraz z osprzętem	30.12.2014			
2.	Z.Sz.Transportowo-Elektrycznych								
	Termomodernizacja budynku warsztatowego przy ul. Kantaka 6	220 000,00	220 000,00		przygotowanie postępowania przetargowego wraz z kosztorysem-4.423,70; roboty termomodernizacyjne-178.668,31; nadzór inwestorski-3.185,86; roboty dodatkowe-33.722,13	21.11.2014			
3.	Dom Pomocy Społecznej Ostrów Wlkp.								
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia mieszkalne wraz z wymianą pokrycia dachowego	98 400,22	98 400,22		przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia mieszkalne wraz z wymianą pokrycia dachowego-97.400,23; nadzór inwestorski-999,99	30.12.2014			
4.	Z.Sz.Uslugowych								
	Termomodernizacja i przebudowa budynków szkolnych przy ul. Wolności 10 i 12	3 278 352,64	2 727 166,41	551 186,23	termomodernizacja i przebudowa, nadzór inwestorski, aktualizacja audytów energetycznych, w tym w ramach wydatków niewygasających: nadzór inwestorski-8.145,60, roboty budowlane- 543.040,63	30.12.2014			4 186 674,51

5.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej								
	Średni samochód ratowniczo-gaśniczy	632 880,00	632 880,00		Średni samochód ratowniczo-gaśniczy	30.10.2014			
6.	Bursa Szkolna								
	Kuchnia gazowa czteropalnikowa	5 200,00	5 200,00		zakup kuchni gazowej czteropalnikowej do kuchni	31.03.2014			
7.	Dom Pomocy Społecznej-Psary								
	Aparat do krioterapii na zimne powietrze CRYO 6 z pantografem	24 398,00	24 398,00		Aparat do krioterapii na zimne powietrze CRYO 6 z pantografem	23.12.2014			
	Lampa kwarcowa statywowa SUNLAMP 70 UVA/B	5 227,00	5 227,00		Lampa kwarcowa statywowa SUNLAMP 70 UVA/B	23.12.2014			
	Laser biostymulacyjny	4 875,00	4 875,00		Laser biostymulacyjny	23.12.2014			
8.	Starostwo Powiatowe								
	zakupy inwestycyjne	57 800,00	57 800,00		nieruchomość przy ul. Królowej Jadwigi nabyta od Skarbu Państwa (IV rata)	07.01.2014			
		44 772,00	44 772,00		oprogramowanie na jedno stanowisko komputerowe oraz skaner na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	27.06.2014 3.10.2014			
		27 798,00	27 798,00		urządzenie wielofunkcyjne	4.12.2014			
		110 046,87	110 046,87		rozbudowa przestrzeni dyskowej serwera na potrzeby Wydziału Geodezji	17.10.2014			
		9 035,58	9 035,58		komputery, sprzęt komputerowy i oprogramowania na potrzeby Wydziału Geodezji	22.12.2014			
		59 888,70	59 888,70		program do obsługi finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej	30.12.2014			
	zadania inwestycyjne	27 563,16		27 563,16	zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej dla celów p.pożarowych	16.01.2014			
		370 983,10		370 983,10	wykonanie wewnętrznej instalacji klimatyzacji	30.04.2014			
		14 698,50	14 698,50		wykonanie wewnętrznej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach na parterze budynku	16.07.2014			

9. Powiatowy Zarząd Dróg								
1	Przebudowa drogi nr 5299P-ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp na odc.dł.ok.2 km wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej(zadanie realizowane w ramach NPPDL-ETAP II, Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój)	1 549 999,18	1 549 999,18		roboty budowlane	09.06.2014		
2	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5305P i 5307P na odc. od przejazdu kolejowego w miejscowości Skalmierzycze do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5306P-Etap III-od miejscowości Śliwniki do skrzyżowaniadróg nr 5305P i nr 5307P na odc.dł.ok.1,5 km(roboty budowlane) (zadanie realizowane w ramach NNNDL-ETAP II, Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój)	1 615 524,41	1 615 524,41		roboty budowlane	05.12.2014		3 902 249,11
3	Przebudowa drogi nr 5328P w miejscowości Raczyce-na odc.dł.225 m	175 805,01	175 805,01		roboty budowlane	12.11.2014		189 581,01
4	Przebudowa drogi nr 5169P w miejscowości Gorzyce Wielkie-budowa chodnika z odwodnieniem na odc.dł.260m	109 341,62	109 341,62		roboty budowlane oraz projekt budowlany-5.043, uzgodnienie branzowe-56,58	06.10.2014		
5	Przebudowa drogi nr 5330P w miejscowości Dębica- budowa chodnika z odwodnieniem na odc.dł.122m	41 394,31	41 394,31		roboty budowlane, uzgodnienia branzowe-63,96	10.10.2014		
6	Przebudowa drogi nr 5321P w miejscowości Topola Osiedle-budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dl. 300m	109 436,02	109 436,02		roboty budowlane	11.12.2014		118 415,02
7	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Gorzycka-Długa w Ostrowie Wlkp	146 507,13	146 507,13		roboty budowlane, tymczasowe przyłącze energetyczne-1.982,13	19.11.2014		
8	Przebudowa drogi nr 5336P w miejscowości Bogdaj na odc.dł. 243m (projekt+roboty budowlane)	108 437,92	108 437,92		roboty budowlane, projekt budowlany-8.364 oraz uzgodnienia branzowe-125,46	21.10.2014		
9	Przebudowa drogi nr 5335P w miejscowości Granowiec-budowa chodnika z odwodnieniem na odc.dł. 277m	96 862,77	96 862,77		roboty budowlane projekt budowlany-7.257	26.11.2014		
10	Przebudowa drogi nr 5291P Szczurawice - Moszczanka na odc.dł. 926 m	349 856,71	349 856,71		roboty budowlane	18.06.2014		361 664,71

11	Przebudowa drogi nr 4332P w miejscowości Łąkociny-budowa chodnika z odwodnieniem na odc.dt. 226m	145 493,03	145 493,03		roboty budowlane, projekt budowlany-9.840	11.12.2014			
12	Przebudowa drogi nr 5331P Czarnylas-Dębica-budowa chodnika z odwodnieniem na odc.dt. 1060 m	399 880,01	399 880,01		roboty budowlane	09.10.2014			428 785,01
13	Przebudowa drogi nr 5340P w miejscowości Kałkowskie-budowa chodnika z odwodnieniem na odc.dt. 214 m	80 893,93	80 893,93		roboty budowlane projekt budowlany-7.380	29.12.2014			
14	Przebudowa drogi nr 5338P w miejscowości Sośnie na odc.dt. 205 m	224 423,71	224 423,71		roboty budowlane projekt budowlany-6.765 uzgodnienia branzowe-63,96	30.12.2014			
15	Przebudowa drogi nr 5316P w miejscowości Strzyżew-budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dt. 245 m	131 357,41	131 357,41		roboty budowlane projekt budowlany-8.610	09.12.2014			
16	Przebudowa drogi nr 5329P w miejscowości Janków Przygodzki na odc. dt. 2177 m	1 926 981,40	1 926 981,40		roboty budowlane projekt budowlany-34.440	30.12.2014			
17	przebudowa droginr 5285P w miejscowości Korytnica-budowa chodnika z odwodnieniem na odc.dt. 129 m	57 423,58	57 423,58		roboty budowlane projekt budowlany-4.920	13.11.2014			
18	przebudowa droginr 5158P w miejscowości Raszków-budowa chodnika z odwodnieniem na odc.dt. ok. 270 m	7 503,00	7 503,00		projekt budowlany	12.12.2014			
19	Przebudowa drogi nr 5333P w miejscowości Chynowa-budowa miejsc postojowych i chodnika	59 356,34	59 356,34		roboty budowlane zagospodarowanie ronda-5.000 uzgodnienie branzowe-49.20	29.09.2014			66 244,34
20	Przebudowa drogi nr 5300P w miejscowości Fabianów-budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dt. 646 m	277 856,94	277 856,94		roboty budowlane	01.10.2014			289 787,94
21	Przebudowa drogi nr 5309P w miejscowości Biskupice Ołoboczne-budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dt. 106 m	94 858,69	94 858,69		roboty budowlane	10.12.2014			
22	Przebudowa drogi nr 5307P w miejscowości Rososzycy-budowa chodnika z odwodnieniem na odc.dt.225 m	99 920,58	99 920,58		roboty budowlane projekt budowlany-4.920	05.11.2014			
23	Przebudowa drogi nr 5337P w miejscowości Świeca-budowa chodnika z odwodnieniem na odc.dt. 264 m	117 692,35	117 692,35		roboty budowlany	25.07.2014			132 452,35

24	Przebudowa drogi nr 5294P w miejscowości Górzno-budowa chodnika z odwodnieniem na odc.dł. 415 m	205 208,23	205 208,23	roboty budowlane, projekt budowlany-9.225; uzgodnienie branzowe-78.72	08.12.2014			
25	Przebudowa drogi nr 5316P w miejscowości Strzyzew na odc.dł. 300 m	316 099,95	316 099,95	roboty budowlane	01.10.2014			
26	Przebudowa drogi nr 5335P w miejscowości Boników-budowa chodnika z odwodnieniem na odc.dł. 116 m	71 554,89	71 554,89	roboty budowlane	03.10.2014			
27	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w ciągu drogi nr 5335P Odolanów-Boników	116 850,00	116 850,00	projekt budowlany	29.12.2014			
28	Przebudowa drogi nr 5333P w miejscowości Przygodziczki	11 685,00	11 685,00	projekt budowlany	12.12.2014			
29	Przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Bieganin na odc.dł.307 m	179 215,53	179 215,53	roboty budowlane; projekt budowlany-10.200	27.11.2014			
30	Przebudowa drogi nr 5311P (ul.Grabowska w Ostrowie Wlkp) budowa miejsc postojowych i chodnika na odc.dł. 332 m	189 929,59	189 929,59	roboty budowlane	12.12.2014			199 769,59
31	Przebudowa drogi nr 5333P w miejscowości Chynowa-budowa chodnika z odwodnieniem na odc.dł. ok. 200 m	7 600,00	7 600,00	projekt budowlany	29.12.2014			
32	zakup i montaż klimatyzatorów w budynku	19 188,00	19 188,00	klimatyzator-5 sztuk	23.12.2014			
33	kosiarka tylnoboczna KBR 160 SAMASZ	23 985,00	23 985,00	kosiarka bijakowa	23.05.2014			
10.	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej							
	Zakup specjalistycznej aparatury do telemetri dla Oddziału Kardiologicznego	100 000,00	100 000,00	Zakup specjalistycznej aparatury do telemetri dla Oddziału Kardiologicznego	26.06.2014			
	Zakup aparatu do hemofiltracji zynolizyjnej lub hemodializy	51 840,00	51 840,00	Zakup aparatu do hemofiltracji zynolizyjnej lub hemodializy	23.07.2014			
	Zakup zestawu do artroskopii małych stawów dla Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	8 160,00	8 160,00	Zakup zestawu do artroskopii małych stawów dla Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	29.08.2014			
	Zakup specjalistycznego ambulansu ratunkowego wraz z wyposażeniem medycznym	364 800,00	364 800,00	Zakup specjalistycznego ambulansu ratunkowego wraz z wyposażeniem medycznym	30.12.2014			
	Razem:	14 594 760,53	13 645 026,04	949 732,49		0,00		9 875 623,59

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 31.12.2014 r.**

Lp.	Nazwa Jednostki	Nazwa środka transportu
1	Bursa Szkolna	1. samochód furgon Lublin II
2	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 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 Budowlano-Energetycznych	1. przyczepa bagażowa 2. samochód Renault Trafic
4	Zespół Szkół Technicznych	1. samochód ciężarowy Peugeot Expert
5	Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU	1. samochód osobowy Fiat Punto
6	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp	1. samochód Volkswagen
7	Dom Pomocy Społecznej w Psarach	1. samochód Volkswagen Bus 2. ciągnik Zetor 5211 3. przyczepa ciągnikowa 4,5 t 4. naczepa asenizacyjna 2000 l 5. wózek Melex 6. przyczepka Viola 7. traktorek z oprzyrządowaniem 8. samochód Ford Transit Kombi
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1. samochód osobowy Opel Vivaro 2. samochód osobowy Fiat Qubo 1,4 Dynamic
9	Powiatowy Urząd Pracy	1. samochód osobowy Skoda Fabia
10	Powiatowy Zarząd Dróg	1. samochód osobowy Fiat Uno 2. samochód ciężarowo-osobowy Polonez Caro 3. samochód ciężarowy Lublin 4. przyczepa samochodowa PN 20 5. ciągnik rolniczy Lamborghini z osprzętem 6. widły do palet-osprzęt do c. Lamborghini 7. samochód osobowy Citroen Nemo 8. pług odśnieżny-osprzęt do c. Lamborghini 9. kosiarka SAMASZ- osprzęt do c. Lamborghini
11	Starostwo Powiatowe	1. samochód osobowy Peugeot Partner 2. samochód osobowy Skoda Octavia

W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.:

1. Powiat Ostrowski był właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 624,9949 ha, w tym:
 - grunty o powierzchni 184,5799 ha były w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych,
 - grunty o powierzchni 9,7293 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 Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wlkp,
 - grunty o powierzchni 0,1343 ha były przedmiotem użytkowania wieczystego Powiatu (drogi powiatowe),
 - grunty o powierzchni 0,4162 ha oddane zostały w wieczyste użytkowanie Gminie Przygodzice,
 - grunty o powierzchni 429,3032 ha zajęte były pod drogi publiczne,
 - grunty pozostałe, tj. nie oddane w trwałe zarząd, użytkowanie i nie zajęte pod drogi publiczne stanowiły powierzchnię 0,4273 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 grunty o łącznej powierzchni 8,4102 ha, w tym:
 - położone w Przygodzicach o powierzchni 1,6700 ha (dz. 222/1),
 - położone w Przygodzicach o powierzchni 6,7402 ha (dz. 1715/1).
4. W okresie sprawozdawczym nabyto:
 - na podstawie decyzji administracyjnych Wojewody Wielkopolskiego, grunty pod drogami publicznymi o łącznej powierzchni 6,7838 ha,

- na podstawie umowy notarialnej, prawo użytkowania gruntów położonych w Skalmierzycach i Nowych Skalmierzycach o powierzchni 0,1343 ha, zajętych pod drogi powiatowe.

Ww. zmiany w stanie majątku Powiatu Ostrowskiego przedstawia się równocześnie w układzie tabelarycznym:

Zestawienie mienia Powiatu Ostrowskiego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Powiat Ostrowski dysponuje prawem własności, współwłasności nieruchomości oraz prawem użytkowania wieczystego o powierzchni ogółem 624,9949 ha, w tym:

L-p	Trwały zarządca, użytkownik, władający	Grunty						
		w trwałym zarządzie	w użytkowaniu osoby prawnej	oddane w użytkowanie wieczyste	pozostałe	stanowiące współwłasność (wg udziałów)	zajęte pod drogi	w użytkowaniu wieczystym (drogi powiatowe)
1.	Dom Pomocy Społecznej w Psarach	8,2388						
2.	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp	0,1307						
3.	I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp	1,0561						
4.	II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp	0,3064						
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wlkp	2,0714						
6.	Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp	1,0583						
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach	162,6109						
8.	Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp	0,3166						
9.	Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp	2,6120						
10.	Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp	2,9004						
11.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp	0,4583						
12.	Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp	0,4056						
13.	Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp	0,8934						
14.	Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp	0,1240						
15.	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	0,5755						
16.	Bursa Szkolna w Ostrowie Wlkp	0,7181						
17.	Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp	0,1034						
18.	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp		9,5936 ¹⁾					

19.	<i>Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wlkp</i>		0,1357 ²⁾			0,0069 ²⁾		
20.	<i>Grunty oddane w wieczyste użytkowanie Gminie Przygodzice</i>			0,4162				
21.	<i>Pozostałe nieruchomości powiatowe, w tym garaże</i>				0,4273			
22.	<i>Współwłasność według udziałów</i>					0,3978		
23.	<i>Drogi powiatowe</i>						429,3032	0,1343
	Razem	184,5799	9,7293	0,4162	0,4273	0,4047	429,3032	0,1343

¹⁾ Grunt zaewidencjonowany w ewidencji księgowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.

²⁾ Grunt zaewidencjonowany w ewidencji księgowej Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim.

W związku z wykonywaniem prawa własności i współwłasności, w 2014 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 należą:

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 Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach – 7.535,22 zł rocznie,
5. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp – 2.898 zł rocznie.

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosły w 2014 roku 1.450,01 zł i dotyczyły jednego tylko przypadku przekazania we władanie nieruchomości będącej własnością Powiatu na podstawie wymienionego tytułu, tj. Gminie Przygodzice.

**Struktura wykonanych dochodów z mienia rzeczowego
Powiatu Ostrowskiego za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

Wyszczególnienie	I-XII/2014 r.
1. zbycie mienia Powiatu (sprzedaż nieruchomości, spłata rat z tytułu sprzedaży nieruchomości, sprzedaż składników majątkowych mienia ruchomego)	1.322.298,22 zł
2. dzierżawa gruntów pod garażami w Ostrowie Wlkp przy ul. Tomczeka	48.462,39 zł
3. wynajem i dzierżawa mienia Powiatu oddanego jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd	531.892,70 zł
4. opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego gruntów	18.055,64 zł
RAZEM:	1.920.708,95 zł

Wykonanie **dochodów z mienia finansowego Powiatu Ostrowskiego za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w kwocie 154.417,57 zł** i dotyczy odsetek od stanu środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych.

Powiat Ostrowski posiada ponadto długoterminowe aktywa finansowe z tytułu udziałów w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o., które na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 5.000 zł.

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:

26

Lp.	Nazwa Jednostki	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r.		Stan pozostałych środków obrotowych na dzień 31.12.2014 r.	
		w kasie	na rachunku bankowym	materiały	należności krótkoterminowe
1	I Liceum Ogólnokształcące	0,00	53 261,90	0,00	98 330,00
2	II Liceum Ogólnokształcące	0,00	11 317,95	0,00	35 804,95
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących	0,00	14 572,44	0,00	131 756,53
4	IV Liceum Ogólnokształcące	0,00	4 647,55	0,00	47 300,00
5	Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych	0,00	55 083,75	0,00	168 101,17
6	Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	14 929,03	0,00	54 998,00
7	Zespół Szkół Muzycznych	0,00	4 422,94	0,00	91 730,00
8	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach	0,00	12 895,00	42 298,21	222 234,48
9	Zespół Szkół Specjalnych	0,00	21 408,55	5 438,05	93 310,00
10	Zespół Szkół Technicznych	0,00	10 317,10	0,00	143 494,70
11	Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU	0,00	13 166,65	0,00	160 329,00
12	Zespół Szkół Usługowych	0,00	42 614,98	0,00	203 913,29
13	Bursa Szkolna	0,00	4 197,45	12 631,04	43 672,73
14	Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	5 752,99	0,00	30 526,39
15	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0,00	11 136,87	0,00	42 495,38
16	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp	0,00	2 157,03	0,00	8 061,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Psarach	0,00	15 212,95	128 400,17	142 845,99
18	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	2 969,98	19 895,59	24 185,38
19	Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny	0,00	3 556,31	0,00	0,00
20	Powiatowy Urząd Pracy	0,00	2 227,76	0,00	85 217,67
21	Powiatowy Zarząd Dróg	0,00	561 055,53	38 341,39	42 528,27
22	Starostwo Powiatowe	0,00	10 378 792,78	0,00	5 126 604,17
	RAZEM	0,00	11 245 697,49	247 004,45	6 997 439,10

27

W kolumnie należności krótkoterminowe uwzględnione zostały również należności Powiatu, będące przedmiotem odpisów aktualizujących.

Innych zdarzeń dotyczących mienia Powiatu Ostrowskiego w okresie sprawozdawczym nie odnotowano.