

UCHWAŁA NR 441/2025
ZARZĄDU POWIATU OSTROWSKIEGO

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Poznaniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2024 wraz
z informacją o stanie mienia Powiatu Ostrowskiego.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.),

Zarząd Powiatu Ostrowskiego uchwala co następuje

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Ostrowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2024 – zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Informację o stanie mienia Powiatu Ostrowskiego na dzień 31 grudnia 2024 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Ostrowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Rajski

Radosław Torzyński

Michał Ciupka

Piotr Kryszczak

Rafał Walkow

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) obligującymi zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca następnego roku, Zarząd Powiatu Ostrowskiego przedstawia stosowne sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2024, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Powiatu. Szczegółowość informacji stanowiących przedmiot tego sprawozdania odpowiada szczegółowości uchwały budżetowej.

Sprawozdanie liczące razem 335 strony opracowane zostało w formie tabelarycznej, graficznej i opisowej. Tabele od 1 do 13 zawierają informację o wykonaniu budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2024 w zakresie odpowiednio:

- Tabela nr 1 - dochody Powiatu Ostrowskiego za rok 2024,
- Tabela nr 2 - wydatki Powiatu Ostrowskiego za rok 2024,
- Tabela nr 3 - zadania i zakupy inwestycyjne za rok 2024,
- Tabela nr 4 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2024,
- Tabela nr 5 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2024,
- Tabela nr 6 - przychody i rozchody za rok 2024,
- Tabela nr 7 - wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty za rok 2024,
- Tabela nr 8 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, których źródłem finansowania są kary i opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2024,
- Tabela nr 9 - dochody i wydatki dla wydzielonych rachunków dochodów, których źródłem są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za rok 2024,

- Tabela nr 10 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, których źródłem finansowania są wpływy z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy za rok 2024,
- Tabela nr 11 - dochody i wydatki dla wydzielonego rachunku dochodów, którego źródłem są środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za rok 2024,
- Tabela nr 12 - 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 2024,
- Tabela nr 13 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za rok 2024.

Część opisowa stanowi poszerzenie informacji w zakresie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego.

Jednocześnie, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o finansach publicznych, przedstawia się informację o stanie mienia Powiatu Ostrowskiego.

Przedmiotowe sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Ostrowskiego, Zarząd Powiatu zobowiązany jest przedłożyć w terminie do 31 marca 2025 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Skarbnik Powiatu Ostrowskiego

Donata Kupczyk



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2024

SPIS TREŚCI

1.	Wprowadzenie	4
2.	Dochody – część opisowa	5
3.	Dochody – podsumowanie	96
4.	Wydatki – część opisowa	98
5.	Informacja o wyniku budżetowym, przychodach, rozchodach oraz stanie zadłużenia	253
6.	Informacje dodatkowe dotyczące realizacji budżetu, gospodarowania środkami finansowymi oraz korzystania przez Zarząd Powiatu Ostrowskiego z upoważnień zawartych w uchwale budżetowej.....	255
7.	Dochody Powiatu Ostrowskiego za rok 2024 – Tabela nr 1.....	259
8.	Wydatki Powiatu Ostrowskiego za rok 2024 – Tabela nr 2	272
9.	Zadania i zakupy inwestycyjne za rok 2024 – Tabela nr 3	296
10.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2024 – Tabela nr 4.....	300
11.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2024 – Tabela nr 5.....	304
12.	Przychody i rozchody za rok 2024 – Tabela nr 6.....	309
13.	Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty za rok 2024 – Tabela nr 7	311
14.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, których źródłem finansowania są kary i opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2024 – Tabela nr 8.....	314
15.	Dochody i wydatki dla wydzielonych rachunków dochodów, których źródłem są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za rok 2024 – Tabela nr 9.....	316
16.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, których źródłem finansowania są wpływy z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy za rok 2024 – Tabela nr 10.....	317

17. Dochody i wydatki dla wydzielonego rachunku dochodów, którego źródłem są środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za rok 2024 – Tabela nr 11	319
18. 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 2024 - Tabela nr 12.....	324
19. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za rok 2024 - Tabela nr 13.....	326

WPROWADZENIE

Budżet Powiatu Ostrowskiego na rok 2024 przyjęty został uchwałą Nr LXII/393/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r., w kwotach j.n.:

Dochody	264.906.886,08 zł,
Wydatki	285.964.943,92 zł,
Deficyt	21.058.057,84 zł,
Przychody	25.058.057,84 zł,
Rozchody	4.000.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano 20 razy zmian budżetowych, w tym dziewięciokrotnie uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego oraz jedenastokrotnie uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowskiego.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych ww. uchwałami, budżet Powiatu Ostrowskiego na rok 2024 przedstawiał się następująco:

Dochody	308.673.832,88 zł,
Wydatki	303.323.492,98 zł,
Nadwyżka	5.350.339,90 zł,
Przychody	24.474.118,75 zł,
Rozchody	29.824.458,65 zł.

W stosunku do planu budżetu Powiatu Ostrowskiego przyjętego na dzień 1 stycznia 2024 r., plan po zmianach przyjęty na dzień 31 grudnia 2024 r., w odniesieniu do:

- dochodów, został zwiększony o 43.766.946,80 zł, tj. o 16,52 %,**
- wydatków, został zwiększony o 17.358.549,06 zł, tj. o 6,07 %,**
- wyniku, w związku ze wzrostem wartości o 26.408.397,74 zł, deficyt został zastąpiony przez nadwyżkę,**
- przychodów, został zmniejszony o 583.939,09 zł, tj. o 2,33 %,**
- rozchodów, został zwiększony o 25.824.458,65 zł, tj. o 645,61 %.**

DOCHODY

Z ogólnego planu dochodów Powiatu Ostrowskiego na rok 2024 w wysokości 308 673 832,88 zł, wykonano kwotę 309 467 026,76 zł, stanowiącą 100,26 %.

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

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

Na strukturę dochodów ogółem składają się:

- dochody bieżące,
- dochody majątkowe,

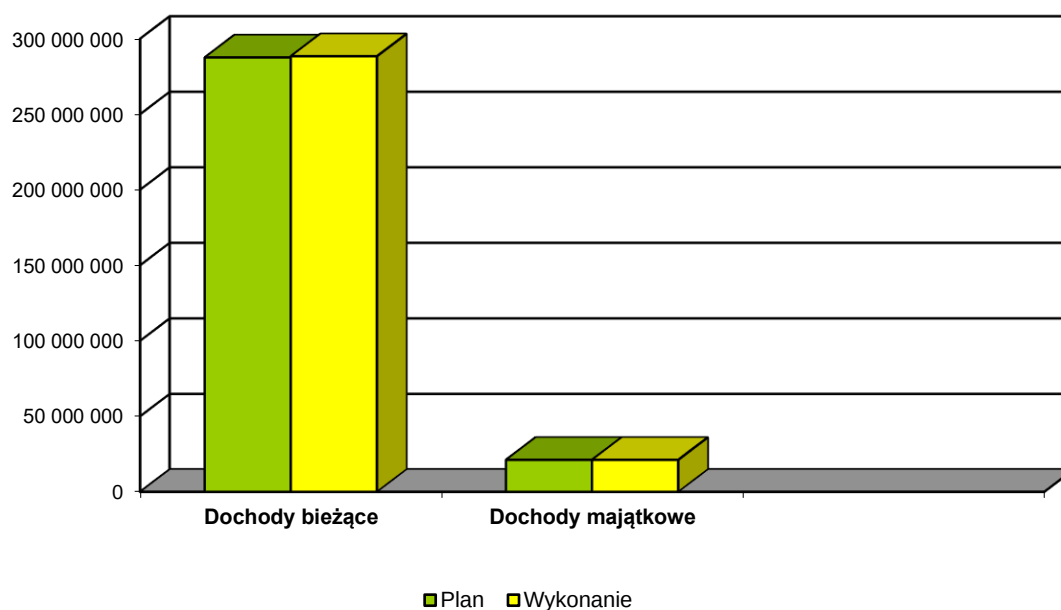
a w ramach ww. podziału wyróżnia się ponadto:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe na zadania bieżące powierzone przez organy administracji rządowej,
- dotacje celowe na zadania bieżące powierzone przez jednostki samorządu terytorialnego,
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Podstawowy podział dochodów budżetowych Powiatu Ostrowskiego na bieżące i majątkowe, a także ich struktura w podziale na: subwencje, dotacje, udziały

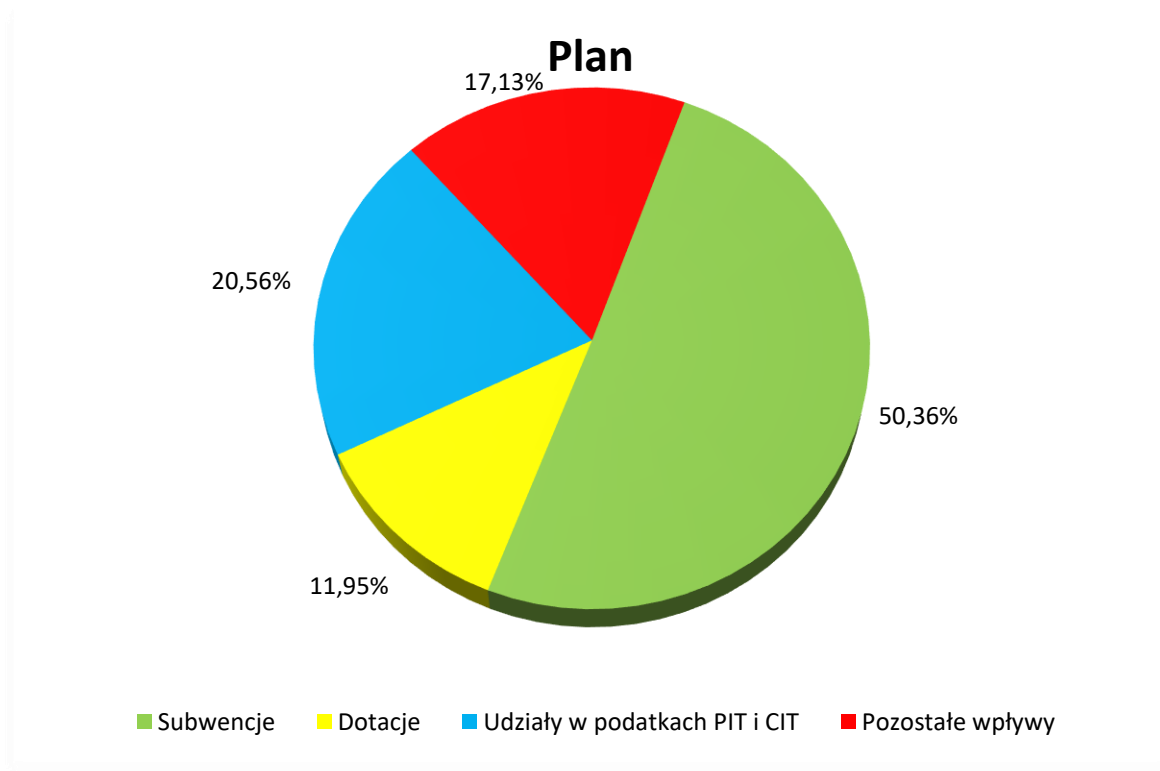
w podatkach PIT i CIT (dochody własne) i pozostałe wpływy oraz ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. - w ujęciu syntetycznym przedstawia się następująco:

<i>Dochody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Bieżące	287.512.677,56	288.304.501,55	100,28
Majątkowe	21.161.155,32	21.162.525,21	100,01
Ogółem:	308.673.832,88	309.467.026,76	100,26

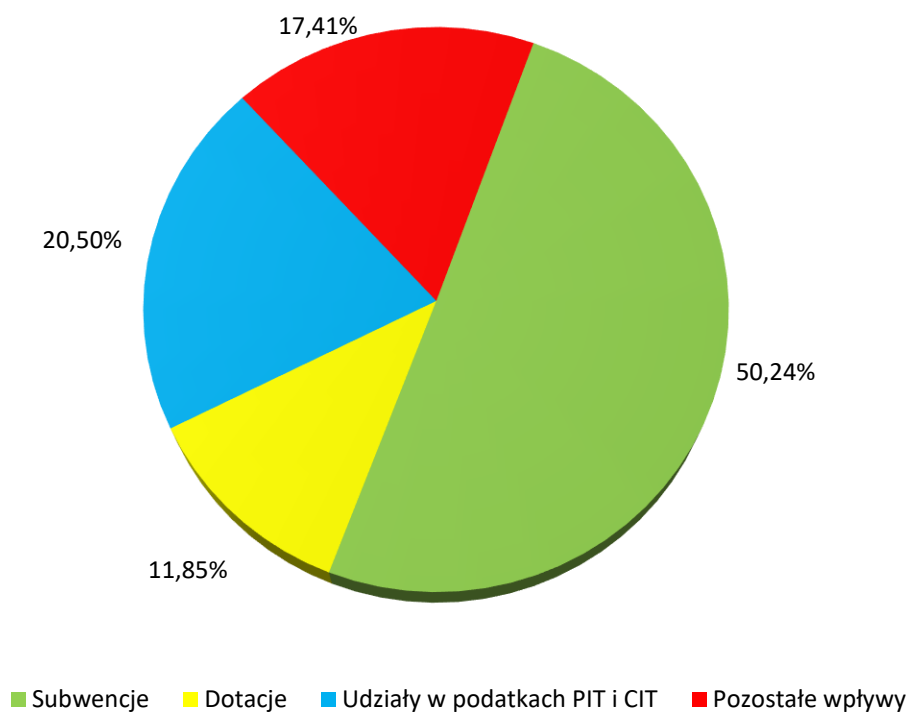


Struktura dochodów

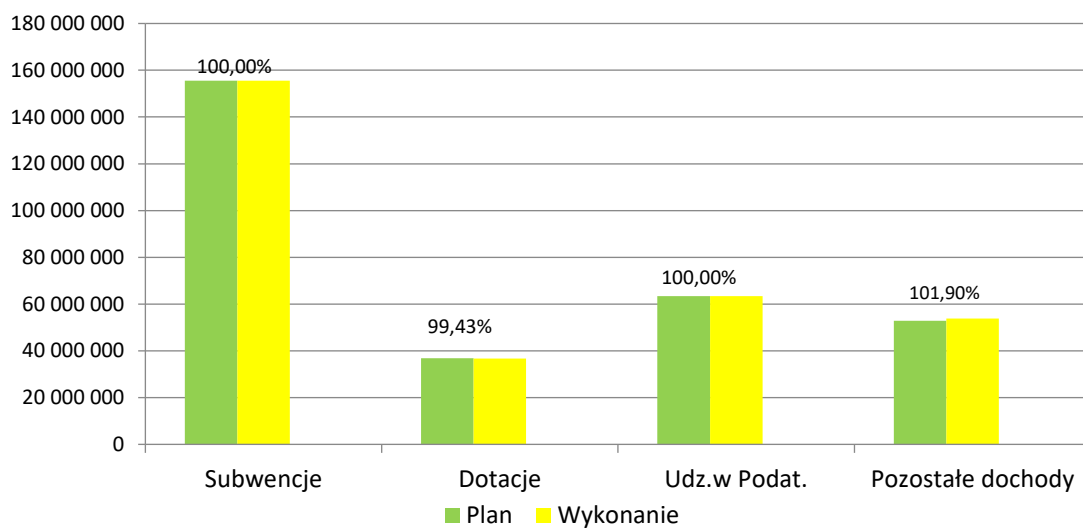
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Subwencje</i>	<i>Dotacje (z: budżetu państwa, funduszy celowych, budżetów jst oraz budżetu UE)</i>	<i>Udziały w podatkach PIT i CIT</i>	<i>Pozostałe wpływy</i>	<i>Razem</i>
Plan	155.473.573,00	36.887.069,43	63.451.622,00	52.861.568,45	308.673.832,88
Wykonanie	155.473.573,00	36.677.906,67	63.451.622,00	53.863.925,09	309.467.026,76



Wykonanie



Wykonanie dochodów



A. Subwencje z budżetu państwa

1. § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan 155.473.573,00 zł

Wykonanie 155.473.573,00 zł tj. 100,00 %,

z czego w:

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

plan 141.043.126,00 zł

wykonanie 141.043.126,00 zł tj. 100,00 %,

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

plan 10.565.079,00 zł

wykonanie 10.565.079,00 zł tj. 100,00 %,

- rozdziale 75806 – zawarta była część rozwojowa subwencji ogólnej dla Powiatu

plan 2.782.341,00 zł

wykonanie 2.782.341,00 zł tj. 100,00 %,

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

plan 1.083.027,00 zł

wykonanie 1.083.027,00 zł tj. 100,00 %.

B. Dotacje (z: budżetu państwa, funduszy celowych, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu Unii Europejskiej)

- ### **1. § 2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,**

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w dziale 801, rozdziale 80195 – ujęte zostały dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu „ERASMUS+”

Plan 407.540,62 zł

Wykonanie 408.035,64 zł tj. 100,12 %,

w tym w ramach:

- Akcji 1: Mobilność edukacyjna, na realizację Projektu pn.: „*Cyfrowa era, cyfrowa edukacja*” (umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2022-2-PL01-KA122-SCH-000091720 z dnia 20 kwietnia 2023 r.); realizacja Projektu w latach 2023 – 2024; płatność końcowa
plan 12.062,52 zł
wykonanie 12.062,52 zł tj. 100,00 %,
- Akcji 1: Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty akredytowane (KA121-VET) – konkurs 2023, na realizację przez Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: „*Projekt akredytowany realizowany przez Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim*” (umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000127334 z dnia 29 sierpnia 2023 r.); realizacja Projektu w roku 2024
plan 47.261,90 zł
wykonanie 47.756,92 zł tj. 101,05 %,
- Akcji 1: Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty akredytowane (KA121-VET) – konkurs 2024, na realizację przez Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: „*Projekt akredytowany realizowany przez Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim*” (umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000222840 z dnia 2 sierpnia 2024 r.); realizacja Projektu w latach 2024 – 2025
plan 211.844,00 zł

wykonanie 211.844,00 zł tj. 100,00 %,

- Akcji 2: Partnerstwo strategiczne – Współpraca szkół, na realizację Projektu pn.: „*Uczciwy, wyjątkowy, nowoczesny, zachwycający, niezbędny do pięknego życia. Prawa człowieka*” (umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2020-1-UK01-KA229-079689_2 z dnia 16 listopada 2020 r.); realizacja Projektu w latach 2021 – 2023; płatność końcowa

plan 21.170,77 zł

wykonanie 21.170,77 zł tj. 100,00 %,

- Akcji 2: Partnerstwo strategiczne – Współpraca szkół, na realizację Projektu pn.: „*Odwrócona klasa jako alternatywny sposób uczenia się na odległość*” (umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2021-1-PL01-KA220-SCH-000030278 z dnia 17 lutego 2022 r.); realizacja Projektu w latach 2022 – 2024; płatność końcowa

plan 103.086,93 zł

wykonanie 103.086,93 zł tj. 100,00 %,

- Akcji 2: Partnerstwo strategiczne – Współpraca organizacji i instytucji, na realizację Projektu pn.: „*Nowoczesne rolnictwo i zorientowane na przyszłość kształcenie – QUO-VADIS (MO-LAB-II)*” (umowa z Thüringer Agentur für Europäische Programme e.V. w Erfurt w Niemczech nr 2024-1-DE02-KA220-VET-000247097 z dnia 20 listopada 2024 r.); realizacja Projektu w latach 2024 – 2027

plan 12.114,50 zł

wykonanie 12.114,50 zł tj. 100,00 %.

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

Plan 954.578,29 zł

Wykonanie **954.578,29 zł** **tj. 100,00 %**,

z czego w:

- a. dziale 750, rozdziale 75020 – ujęta została dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014 – 2020, *Oś priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej*, na realizację Projektu pn.: „*Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim*” (umowa z Województwem Wielkopolskim nr RPWP.03.02.01-30-0004/21-00 z dnia 29 listopada 2022 r.); realizacja Projektu w latach 2022 – 2023; płatność przeniesiona z 2023 r.

plan 3.125,51 zł

wykonanie 3.125,51 zł tj. 100,00 %;

- b. dziale 801, rozdziale 80195 – ujęte zostały dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej

plan 494.473,14 zł

wykonanie 494.473,14 zł tj. 100,00 %,

z czego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS Plus), Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027, na realizację nw. Projektów pn.:

- „*Doskonalenie kompetencji zawodowych i świadomości europejskiej uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim*” (umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000077972 z dnia 24 sierpnia 2023 r.); realizacja Projektu w roku 2023; płatność końcowa

plan 45.565,06 zł

wykonanie 45.565,06 zł tj. 100,00 %,

- „*Mobilność zawodowa uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych z Ostrowa Wielkopolskiego*” (umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000076343 z dnia 11 września 2023 r.); realizacja Projektu w roku 2024

plan	44.192,07 zł	
wykonanie	44.192,07 zł	tj. 100,00 %,
 - „*Wykorzystanie TIK oraz języków obcych we wprowadzaniu cyklicznych zajęć przedmiotowych metodą CLIL*” (umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000117650 z dnia 27 marca 2024 r.); realizacja Projektu w latach 2024 – 2025

plan	204.815,72 zł	
wykonanie	204.815,72 zł	tj. 100,00 %,
 - „*Staże zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim*” (umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000223775 z dnia 20 listopada 2024 r.); realizacja Projektu w roku 2025

plan	199.900,29 zł	
wykonanie	199.900,29 zł	tj. 100,00 %;
 - c. dziale 855, rozdziale 85595 – ujęta została dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej w ramach EFS Plus, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, *Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej*, na realizację Projektu pn.: „*Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim*” (umowa z Województwem Wielkopolskim nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23 z dnia 27 października 2023 r.); realizacja Projektu w latach 2024 – 2029

plan	456.979,64 zł	
wykonanie	456.979,64 zł	tj. 100,00 %.
- 3. § 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3**

pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Plan 267.949,98 zł

Wykonanie 267.949,98 zł tj. 100,00 %,

z czego w:

- a. dziale 801, rozdziale 80195 – ujęte zostały dotacje celowe pochodzące z budżetu państwa na realizację ww. Projektów pn.:

- „*Doskonalenie kompetencji zawodowych i świadomości europejskiej uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim*”
(płatność końcowa)

plan 9.651,93 zł

wykonanie 9.651,93 zł tj. 100,00 %,

- „*Mobilność zawodowa uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych z Ostrowa Wielkopolskiego*”

plan 9.361,09 zł

wykonanie 9.361,09 zł tj. 100,00 %,

- „*Wykorzystanie TIK oraz języków obcych we wprowadzaniu cyklicznych zajęć przedmiotowych metodą CLIL*”

plan 43.385,59 zł

wykonanie 43.385,59 zł tj. 100,00 %,

- „*Staże zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim*”

plan 42.344,36 zł

wykonanie 42.344,36 zł tj. 100,00 %;

- b. dziale 855, rozdziale 85595 – ujęta została dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na realizację ww. Projektu pn.: „*Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim*”

plan 163.207,01 zł

wykonanie 163.207,01 zł tj. 100,00 %.

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

Plan 23.094.833,76 zł

Wykonanie 23.011.602,20 zł tj. 99,64 %,

z czego w:

- a. dziale 700, rozdziale 70005 – ujęta została dotacja celowa przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z: obsługą administracyjną (kwota 761.792,00 zł), szacowaniem wartości nieruchomości Skarbu Państwa, utrzymaniem zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz innych zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (kwota 165.278,46 zł)

plan 976.027,00 zł

wykonanie 927.070,46 zł tj. 94,98 %.

W ramach przyznanej dotacji celowej na 2024 rok, kwota w wysokości 30.000,00 zł z powodu braku możliwości jej wydatkowania do końca roku budżetowego - na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego, została przez Wojewodę Wielkopolskiego zablokowana.

Niewykorzystane (oprócz kwoty zablokowanej) środki w wysokości 18.956,54 zł zostały przekazane na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (WUW) w dniu 23 stycznia 2025 r.;

- b. dziale 710,

- rozdziale 71012 – ujęta została dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych obejmujących podział i regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych, zakładanie

i modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych, przetwarzanie dokumentów zasobu do postaci dokumentów elektronicznych oraz pokrycie innych wydatków, w tym związanych z wywłaszczeniem i zwrotami nieruchomości

plan 268.400,00 zł

wykonanie 268.400,00 zł tj. 100,00 %,

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

plan 1.053.827,00 zł

wykonanie 1.051.623,80 zł tj. 99,79 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 2.203,20 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 23 stycznia 2025 r.;

- c. dziale 750, rozdziale 75011 – ujęta została dotacja celowa przeznaczona na finansowanie części etatów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* w kwocie 502.615,00 zł, a także na pokrycie kosztów związanych z organizacją na terenie Powiatu Ostrowskiego obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego w kwocie 5.434,00 zł

plan 508.049,00 zł

wykonanie 508.049,00 zł tj. 100,00 %;

- d. dziale 751, rozdziale 75109 – ujęta została dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu Ostrowskiego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

plan 101.163,00 zł

wykonanie 101.162,48 zł tj. 100,00 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 96.831,52 zł z otrzymanej dotacji w kwocie 197.994,00 zł zostały przekazane na rachunek Krajowego Biura Wyborczego (KBW) w dniu 23 maja 2024 r.;

e. dziale 752,

- rozdziale 75212 – ujęta została dotacja celowa przeznaczona na finansowanie pozostałych wydatków obronnych

plan 6.600,00 zł

wykonanie 4.600,00 zł tj. 69,70 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 2.000,00 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 11 grudnia 2024 r.;

- rozdziale 75224 – ujęta została dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań zleconych związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej

plan 63.060,46 zł

wykonanie 63.060,46 zł tj. 100,00 %;

f. dziale 754,

- rozdziale 75411 – ujęta została dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań wykonywanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp

plan 15.339.074,00 zł

wykonanie 15.338.387,86 zł tj. 100,00 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 686,14 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 23 stycznia 2025 r.,

- rozdziale 75478 – ujęta została dotacja celowa przeznaczona na: zakup środka pianotwórczego, zużytego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku, mających charakter klęski żywiołowej (kwota 9.930,00 zł) oraz wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy ww.

Jednostki, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r. (kwota 25.590,54 zł)

plan 35.520,54 zł

wykonanie 35.520,54 zł tj. 100,00 %;

- g. dziale 755, rozdziale 75515 – ujęta została dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań wynikających z *ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1534)*, realizowanych przez powiaty

plan 422.136,00 zł

wykonanie 417.418,08 zł tj. 98,88 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 4.717,92 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 23 stycznia 2025 r.;

- h. dziale 801, rozdziale 80153 – ujęta została dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 *ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754, z późn. zm.)*

plan 31.519,56 zł

wykonanie 31.519,56 zł tj. 100,00 %;

- i. dziale 852,

- rozdziale 85203 – ujęte zostały dotacje celowe przeznaczone na:

- finansowanie zadań wykonywanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wlkp

plan 3.005.139,88 zł

wykonanie 3.000.936,10 zł tj. 99,86 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 1.223,94 zł z otrzymanej dotacji w kwocie 3.002.160,04 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 23 stycznia 2025 r.,

- wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowie Wlkp w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (Umowa z Wojewodą Wielkopolskim Nr PS-II.20.dodatek/P/ps/2024 z dnia 13 września 2024 r.)

plan 210.077,40 zł

wykonanie 189.613,94 zł tj. 90,26 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 15.431,12 zł z otrzymanej dotacji w kwocie 205.045,06 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 13 stycznia 2025 r.,

- rozdziale 85205 – ujęta została dotacja celowa przeznaczona na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową

plan 7.000,00 zł

wykonanie 7.000,00 zł tj. 100,00 %,

- rozdziale 85213 – ujęta została dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2024 r. poz. 769, z późn. zm.), w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 20

ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1283, z późn. zm.)

plan 450,00 zł

wykonanie 450,00 zł tj. 100,00 %,

- rozdziale 85231 – ujęte zostały dotacje celowe przeznaczone na:
 - realizację zadania wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – realizacja zaakceptowanych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp

plan 14.235,00 zł

wykonanie 14.235,00 zł tj. 100,00 %,

- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej

plan 17.400,00 zł

wykonanie 17.400,00 zł tj. 100,00 %,

- rozdziale 85295 – ujęta została dotacja celowa przeznaczona na finansowanie opłat za dostęp do systemu informatycznego POMOST

plan 3.571,92 zł

wykonanie 3.571,92 zł tj. 100,00 %;

- j. dziale 853, rozdziale 85321 – ujęta została dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań wykonywanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowie Wlkp

plan 1.031.583,00 zł

wykonanie 1.031.583,00 zł tj. 100,00 %.

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

Plan 106.627,84 zł

Wykonanie 106.627,84 zł tj. 100,00 %,

z czego w:

- a. dziale 752, rozdziale 75224 – ujęta została dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej w zakresie powoływania komisji lekarskich

plan 84.411,84 zł

wykonanie 84.411,84 zł tj. 100,00 %;

- b. dziale 801, rozdziale 80195 – ujęta została dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania powierzonego Powiatowi przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie pn.: „*Ogólnopolskie Warsztaty Klarnetowo – Saksofonowe*”, którego wykonawcą był Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp

plan 22.216,00 zł

wykonanie 22.216,00 zł tj. 100,00 %.

6. § 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Plan 3.475.669,03 zł

Wykonanie 3.351.157,75 zł tj. 96,42 %,

z czego w:

- a. dziale 801,
- rozdziale 80102 – ujęta została dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” przez Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp

plan 4.000,00 zł

wykonanie 4.000,00 zł tj. 100,00 %,

- rozdziale 80115 – ujęte zostały dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań w ramach:
 - Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” przez: Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp (kwota 12.000,00 zł), Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp (kwota 12.000,00 zł) oraz Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp (kwota 12.000,00 zł)

plan	36.000,00 zł	
wykonanie	36.000,00 zł	tj. 100,00 %,
 - Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 – „Aktywna tablica” przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach

plan	14.000,00 zł	
wykonanie	14.000,00 zł	tj. 100,00 %,
 - rozdziale 80117 – ujęta została dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 – „Aktywna tablica” przez Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp

plan	14.000,00 zł	
wykonanie	14.000,00 zł	tj. 100,00 %;
- b. dziale 852,
- rozdziale 85202 – ujęte zostały dotacje celowe przeznaczone na:
 - dofinansowanie zadań wykonywanych przez Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące w Powiecie Ostrowskim, tj. w: Ostrowie Wlkp (kwota 147.677,61 zł) oraz Psarach (kwota 1.651.159,82 zł)

plan 1.798.837,43 zł

wykonanie 1.798.837,43 zł tj. 100,00 %,

- wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących w Powiecie Ostrowskim, tj. w: Ostrowie Wlkp (kwota 404.714,83 zł) oraz Psarach (kwota 779.784,47 zł) w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (Umowa z Wojewodą Wielkopolskim Nr PS-II.20.dodatek/P/ps/2024 z dnia 13 września 2024 r.)

plan 1.293.371,10 zł

wykonanie 1.184.499,30 zł tj. 91,58 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 53.078,20 zł z otrzymanej dotacji w kwocie 1.237.577,50 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 13 stycznia 2025 r.,

- rozdziale 85218 – ujęte zostały dotacje celowe przeznaczone na:
- wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (Umowa z Wojewodą Wielkopolskim Nr PS-II.20.dodatek/P/ps/2024 z dnia 13 września 2024 r.)

plan 172.744,00 zł

wykonanie 167.572,21 zł tj. 97,01 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 3.411,55 zł z otrzymanej dotacji w kwocie 170.983,76 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 13 stycznia 2025 r.,

- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp

plan 9.400,01 zł

wykonanie 9.306,67 zł tj. 99,01 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 93,34 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 13 stycznia 2025 r.,

- rozdziale 85220 – ujęta została dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej Ostrowskiego Centrum Pomocy Caritas Diecezji Kaliskiej w Ostrowie Wlkp w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (Umowa z Wojewodą Wielkopolskim Nr PS-II.20.dodatek/P/ps/2024 z dnia 13 września 2024 r.)

plan 2.400,18 zł

wykonanie 2.189,62 zł tj. 91,23 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 210,56 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 13 stycznia 2025 r.;

c. dziale 855,

- rozdziale 85508 – ujęta została dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (Umowa z Wojewodą Wielkopolskim Nr PS-III.946.5.2024.207 z dnia 7 października 2024 r.)

plan 38.841,76 zł

wykonanie 33.749,62 zł tj. 86,89 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 5.092,14 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 13 stycznia 2025 r.,

- rozdziale 85510 – ujęta została dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wlkp w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (Umowa z Wojewodą Wielkopolskim Nr PS-III.946.5.2024.207 z dnia 7 października 2024 r.)

plan 92.074,55 zł

wykonanie 87.002,90 zł tj. 94,49 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 5.071,65 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 13 stycznia 2025 r.

7. § 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 385.446,00 zł

Wykonanie 383.439,52 zł tj. 99,48 %,

z czego w:

- a. dziale 853, rozdziale 85311 – zawarta została dotacja celowa z budżetu Powiatu Ostrzeszowskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej „TECZA” w Ostrowie Wielkopolskim (prowadzonym przez Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny” w Ostrowie Wlkp), zamieszkałej na terenie powiatu ostrzeszowskiego, w części niesfinansowanej ze środków PFRON, tj. w wysokości 10 %

plan 3.744,00 zł

wykonanie 3.744,00 zł tj. 100,00 %;

- b. dziale 855, rozdziale 85508 – zawarte zostały dotacje celowe udzielone z budżetów nw. jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na refundację kosztów umieszczenia dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących w powiecie ostrowskim, na podstawie zawartych porozumień – zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 poz. 49)

plan 381.702,00 zł

wykonanie 379.695,52 zł tj. 99,47 %,

w tym z budżetu:

- Powiatu Cieszyńskiego

plan 17.424,00 zł

wykonanie 17.424,00 zł tj. 100,00 %,

- Powiatu Krotoszyńskiego

plan 46.357,00 zł

wykonanie 46.357,00 zł tj. 100,00 %,

- Powiatu Oleśnickiego

plan 23.203,00 zł

wykonanie 23.202,22 zł tj. 100,00 %,

- Powiatu Opolskiego

plan 12.248,00 zł

wykonanie 12.248,00 zł tj. 100,00 %,

- Powiatu Ostrzeszowskiego

plan 6.805,00 zł

wykonanie 6.805,00 zł tj. 100,00 %,

- Powiatu Pleszewskiego

plan 28.809,00 zł

wykonanie 28.808,75 zł tj. 100,00 %,

- Powiatu Pruszkowskiego

plan	25.009,00 zł	
wykonanie	25.008,77 zł	tj. 100,00 %,
- Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego

plan	12.003,00 zł	
wykonanie	12.002,63 zł	tj. 100,00 %,
- Powiatu Sulęcińskiego

plan	11.798,00 zł	
wykonanie	11.797,34 zł	tj. 99,99 %,
- Powiatu Zgorzeleckiego

plan	10.991,00 zł	
wykonanie	10.990,13 zł	tj. 99,99 %,
- Powiatu Wschowskiego

plan	21.641,00 zł	
wykonanie	21.640,20 zł	tj. 100,00 %,
- Miasta Bielsko – Biała

plan	17.424,00 zł	
wykonanie	17.424,00 zł	tj. 100,00 %,
- Miasta Bytom

plan	20.936,00 zł	
wykonanie	20.936,00 zł	tj. 100,00 %,
- Miasta Gorzów Wielkopolski

plan	17.424,00 zł	
wykonanie	17.424,00 zł	tj. 100,00 %,
- Miasta Kalisz

plan	53.557,00 zł	
wykonanie	53.556,15 zł	tj. 100,00 %,
- Miasta Szczecin

- | | | |
|-----------|--------------|---------------|
| plan | 17.424,00 zł | |
| wykonanie | 17.424,00 zł | tj. 100,00 %, |
- Miasta Wrocław
- | | | |
|-----------|--------------|--------------|
| plan | 15.376,00 zł | |
| wykonanie | 15.375,15 zł | tj. 99,99 %, |
- Miasta Poznań
- | | | |
|-----------|--------------|--------------|
| plan | 23.273,00 zł | |
| wykonanie | 21.272,18 zł | tj. 91,40 %. |

8. § 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan 119.740,00 zł
Wykonanie 119.740,00 zł tj. 100,00 %,

z czego w:

- a. dziale 754, rozdziale 75411 – ujęte zostały dotacje ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (których źródłem pokrycia były wpłaty od: Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. w Ostrowie Wlkp w wysokości 8.000,00 zł, Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wlkp w wysokości 10.000,00 zł, Telewizji Kablowej PROART s.c. W. Okrój, M. Okrój w Ostrowie Wlkp w wysokości 4.000,00 zł, Nadleśnictwa Taczanów w wysokości 5.000,00 zł, Nadleśnictwa Krotoszyn w wysokości 5.000,00 zł, JMJ Sp. z o.o. S.K.A. w Nowych Skalmierzycach w wysokości 9.800,00 zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 59.500,00 zł, z budżetu: Powiatu Ostrowskiego w wysokości 5.000,00 zł oraz Gminy Przygodzice w wysokości 13.440,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp:
- *działalności statutowej Komendy* (źródłem pokrycia dotacji były wpłaty pochodzące od: Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. w Ostrowie Wlkp w wysokości 8.000,00 zł, Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami

„MZO” S.A. w Ostrowie Wlkp w wysokości 10.000,00 zł, Telewizji Kablowej PROART s.c. W. Okrój, M. Okrój w Ostrowie Wlkp w wysokości 4.000,00 zł, JMJ Sp. z o.o. S.K.A. w Nowych Skalmierzycach w wysokości 9.800,00 zł, Nadleśnictwa Taczanów w wysokości 5.000,00 zł, Nadleśnictwa Krotoszyn w wysokości 5.000,00 zł oraz z budżetu Gminy Przygodzice w wysokości 13.440,00 zł)

plan 55.240,00 zł

wykonanie 55.240,00 zł tj. 100,00 %,

- *zakupu zestawów komputerowych dla poprawy funkcjonowania stanowiska dyspozytorskiego w zakresie koordynacji prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp (źródłem pokrycia dotacji była wpłata pochodząca z budżetu Powiatu Ostrowskiego)*

plan 5.000,00 zł

wykonanie 5.000,00 zł tj. 100,00 %,

- *dofinansowanie zadania pn.: „Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez zakup sprzętu i produkcję filmów do celów edukacji ekologicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim” (źródłem pokrycia dotacji była wpłata pochodząca ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu)*

plan 45.500,00 zł

wykonanie 45.500,00 zł tj. 100,00 %,

- *dofinansowanie zadania pn.: „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim poprzez zakup butów specjalnych” (źródłem pokrycia dotacji była wpłata pochodząca ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu)*

plan 14.000,00 zł

wykonanie 14.000,00 zł tj. 100,00 %.

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

Plan 605.000,00 zł

Wykonanie 605.000,00 zł tj. 100,00 %,

z czego w:

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

plan 575.000,00 zł

wykonanie 575.000,00 zł tj. 100,00 %,

w tym z budżetu:

- Gminy Sośnie w łącznej kwocie 275.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację nw. zadań pn.:
 - „*Remont drogi powiatowej nr 5338P Sośnie - Mariak*” – kwota 100.000,00 zł,
 - „*Remont drogi powiatowej nr 5339P Szklarka Śląska – Możdżanów*” – kwota 175.000,00 zł,
- Gminy Sieroszewice w łącznej kwocie 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację nw. zadań pn.:
 - „*Remont drogi nr 5316P w miejscowości Strzyżew*” – kwota 100.000,00 zł,
 - „*Remont drogi powiatowej nr 5310P w miejscowości Bilczew*” – kwota 200.000,00 zł;

- b. dziale 750, rozdziale 75020 – ujęte zostały środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na pokrycie części wydatków tj. w wysokości nie większej niż 50 % związanych z zatrudnieniem jednego pracownika w Referacie Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw

Spółecznych Starostwa Powiatowego, którego miejscem pracy jest siedziba Urzędu ww. Gminy

plan	30.000,00 zł	
wykonanie	30.000,00 zł	tj. 100,00 %.

- 10. § 6207 Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, w dziale 750, rozdziale 75020 – ujęta została dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, na realizację Projektu pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim” (umowa ze Skarbem Państwa – Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0350/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 20 marca 2024 r.); realizacja Projektu w roku 2024**

Plan	199.410,00 zł	
Wykonanie	199.410,00 zł	tj. 100,00 %.

- 11. § 6209 Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, w dziale 750, rozdziale 75020 – ujęta została dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa, na realizację przez Starostwo Powiatowe ww. Projektu pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim”**

Plan	35.190,00 zł	
Wykonanie	35.190,00 zł	tj. 100,00 %.

12. § 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Plan 5.409.525,62 zł

Wykonanie 5.410.634,16 zł tj. 100,02 %,

z czego w:

- a. dziale 750, rozdziale 75020 – ujęta została dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014 – 2020, *Oś Priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej*, na realizację Projektu pn.: „*Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim*” (umowa z Województwem Wielkopolskim nr RPWP.03.02.01-30-0004/21-00 z dnia 29 listopada 2022 r.); realizacja Projektu w latach 2022 – 2023

plan 756.044,15 zł

wykonanie 756.044,15 zł tj. 100,00 %;

- b. dziale 851, rozdziale 85111 – ujęte zostały dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, WRPO na lata 2014 – 2020:

- *Oś Priorytetowa 11: INSTRUMENT REACT-EU EFRR, Działanie 11.2 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)*, z przeznaczeniem na realizację w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: „*Wyposażenie i wykonanie prac modernizacyjno – adaptacyjnych wybranych oddziałów związanych z pandemią COVID-19*” (umowa z Województwem Wielkopolskim

nr RPWP.11.02.00-30-0031/22-00 z dnia 29 marca 2023 r.); realizacja Projektu w roku 2023

plan 3.795.718,68 zł

wykonanie 3.796.827,22 zł tj. 100,03 %,

- *Oś Priorytetowa 9* Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, *Działanie 9.1* Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, *Poddziałanie 9.1.1* Infrastruktura ochrony zdrowia, z przeznaczeniem na realizację w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: „*Zakup sprzętu medycznego na potrzeby ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim*” (umowa z Województwem Wielkopolskim nr RPWP.09.01.01-30-0020/22-00 z dnia 20 lipca 2023 r.); realizacja Projektu w roku 2023 (płatność końcowa)

plan 857.762,79 zł

wykonanie 857.762,79 zł tj. 100,00 %.

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

Plan 312.084,00 zł

Wykonanie 311.067,00 zł tj. 99,67 %,

z czego w:

- a. dziale 754, rozdziale 75411 – ujęta została dotacja ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (której źródłem pokrycia były wpłaty: ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 37.084,50 zł, z budżetu: Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w wysokości 15.000,00 zł, Gminy Ostrów Wielkopolski w wysokości 20.000,00 zł, Gminy Przygodzice w wysokości 49.999,50 zł, Gminy i Miasta Raszków w wysokości 10.000,00 zł, Gminy Sośnie w wysokości 25.000,00 zł, Gminy i Miasta Odolanów w wysokości 33.983,00 zł, Gminy Sieroszewice w wysokości 50.000,00 zł, Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w wysokości 50.000,00 zł oraz Powiatu Ostrowskiego

w wysokości 20.000,00 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp nw. inwestycji pn.:

- „*Zakup powiatowego systemu łączności radiowej*” (źródłem pokrycia dotacji były wpłaty pochodzące z budżetu: Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w wysokości 15.000,00 zł, Gminy Ostrów Wielkopolski w wysokości 20.000,00 zł, Gminy Sośnie w wysokości 25.000,00 zł, Gminy i Miasta Odolanów w wysokości 33.983,00 zł, Gminy Sieroszewice w wysokości 50.000,00 zł, Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w wysokości 50.000,00 zł, Gminy i Miasta Raszków w wysokości 10.000,00 zł oraz Powiatu Ostrowskiego w wysokości 20.000,00 zł)

plan 225.000,00 zł

wykonanie 223.983,00 zł tj. 99,55 %.

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 1.017,00 zł zostały zwrócone przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na konto bankowe Gminy i Miasta Odolanów,

- „*Rozbudowa infrastruktury fotowoltaicznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim*” (źródłem pokrycia dotacji były wpłaty pochodzące ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 37.084,50 zł oraz z budżetu Gminy Przygodzice w wysokości 4.120,50 zł)

plan 41.205,00 zł

wykonanie 41.205,00 zł tj. 100,00 %,

- „*Zakup powiatowego systemu klimatyzacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim*” (źródłem pokrycia dotacji była wpłata pochodząca z budżetu Gminy Przygodzice)

plan 45.879,00 zł

wykonanie 45.879,00 zł tj. 100,00 %.

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

Plan 1.513.474,29 zł

Wykonanie 1.513.474,29 zł tj. 100,00 %,

w tym z budżetu:

- Gminy Ostrów Wielkopolski w łącznej kwocie 350.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację nw. zadań pn.:
 - „*Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5295P w miejscowości Sobótka na odc. dł. ok. 300 m*” – kwota 30.000,00 zł,
 - „*Przebudowa drogi nr 5321P w miejscowości Topola Mała (ul. Szkolna) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5169P do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 445 o długości około 2200 m*” – kwota 170.000,00 zł,
 - „*Przebudowa drogi nr 5319P Wysocko Wielkie – Smardowskie Olendry na odc. dł. ok. 1000 m – Etap II*” – kwota 150.000,00 zł,
- Gminy i Miasta Raszków w łącznej kwocie 555.965,00 zł, z przeznaczeniem na realizację nw. zadań pn.:
 - „*Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 5292P Raszków-Szczury – Etap I – od skrzyżowania z drogą nr 5291P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 2,6 km*” – kwota 500.000,00 zł,
 - „*Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa – Korytnica o dł. ok. 2,06 km*” – kwota 38.130,00 zł,

- „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Korytnica – Ligota o dł. ok. 0,86 km” – kwota 17.835,00 zł,
- Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w łącznej kwocie 367.835,00 zł, z przeznaczeniem na realizację nw. zadań pn.:
 - „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5305P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Śliwniki – Skalmierzyce o dł. ok. 0,6 km” – kwota 17.835,00 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 5297P Górzno – Gutów – Gałązki Małe – Gałązki Wielkie – Kotowiecko na odc. dł. ok. 7,2 km” – kwota 350.000,00 zł,
- Gminy i Miasta Odolanów w łącznej kwocie 84.870,00 zł, z przeznaczeniem na realizację nw. zadań pn.:
 - „Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 5325P i 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Nabyszyce – Gliśnica o dł. ok. 2,50 km” – kwota 46.125,00 zł,
 - „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Garki – Granowiec o dł. ok. 1,50 km” – kwota 38.745,00 zł,
- Gminy Sieroszewice w kwocie 28.905,00 zł, na realizację zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5311P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Masanów – Wielowieś o dł. ok. 1,50 km”,
- Gminy Sośnie w kwocie 25.830,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. od granicy gm. Odolanów do m. Granowiec na odcinku dł. ok. 0,90 km”,
- Gminy Przygodzice w łącznej kwocie 100.069,29 zł, z przeznaczeniem na realizację nw. zadań pn.:

- „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5329P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Janków Przygodzki – Trzcieliny o dł. ok. 0,75 km” – kwota 21.525,00 zł,
- „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5327P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Janków Przygodzki – Przygodzice o dł. ok. 2,38 km” – kwota 27.499,29 zł,
- „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5333P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Chynowa – Przygodziczki o dł. ok. 1,36 km” – kwota 27.060,00 zł,
- „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5330P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) w m. Dębica na odcinku o dł. ok. 1,19 km” – kwota 23.985,00 zł.

C. Udziały w podatkach (dochody własne)

1. **§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**, w dziale 756, rozdziale 75622 – zawarty został udział Powiatu w wysokości 10,25 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu, w tym kwota 5.962.413,00 zł pochodziła z podziału sumy w wysokości 10.000.000 tys. zł zadysponowanej przez Rząd z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan **58.492.906,00 zł**

Wykonanie **58.492.906,00 zł** **tj. 100,00 %.**

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

Plan	4.958.716,00 zł	
Wykonanie	4.958.716,00 zł	tj. 100,00 %.

D. Pozostałe dochody własne

- § 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej**, w dziale 756, rozdziale 75618 – zawarte zostały dochody generowane przez Starostwo Powiatowe z tytułu opłat rejestracyjnych: za wydanie karty pojazdu, dowodu rejestracyjnego, wtórnika dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, czasowych tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych

Plan	3.300.000,00 zł	
Wykonanie	3.515.187,40 zł	tj. 106,52 %.

- § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**, w dziale 756, rozdziale 75618 – zawarte zostały dochody generowane przez Starostwo Powiatowe na podstawie art. 137 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1290, z późn. zm.), z tytułu opłat eksploatacyjnych za: wydobyte kopaliny węglowodorowe, poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż znajdujących się na terenie powiatu ostrowskiego za II półrocze 2023 r. oraz za I półrocze 2024 r.

Plan	354.113,35 zł	
Wykonanie	354.113,35 zł	tj. 100,00 %.

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

Plan 8.528,07 zł

Wykonanie 8.528,07 zł tj. 100,00 %.

4. **§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,** w dziale 700, rozdziale 70005 – zawarte zostały dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów położonych w Przygodzicach, oznaczonych numerami działek 1553/66 i 1553/68

Plan 1.450,00 zł

Wykonanie 1.449,60 zł tj. 99,97 %.

5. **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,** w dziale 756, rozdziale 75618 – zawarte zostały dochody: z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych, które w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie zarejestrowały go lub nie zgłosiły jego zbycia bądź nabycia w Starostwie Powiatowym, na podstawie art. 140n *ustawy Prawo o ruchu drogowym*

Plan 370.000,00 zł

Wykonanie 379.470,41 zł tj. 102,56 %.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły zaległości w kwocie 204.944,96 zł z tytułu kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne za nieprzerejestrowanie oraz za brak zgłoszenia zbycia pojazdu; w celu wyegzekwowania należności w pierwszej kolejności stosowane są monity telefoniczne, następnie wysyłane są upomnienia (w roku 2024 wysłano 375 upomnień), a w przypadku bezskuteczności tych czynności wystawiane są tytuły wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji (w roku 2024 wystawiono 195 tytułów wykonawczych); z ww. sumy zaległości do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania uregulowana została kwota 20.454,92 zł.

6. **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan 140.741,00 zł
Wykonanie 138.790,72 zł tj. 98,61 %,

z czego w:

- a. dziale 600, rozdziale 60014 – zawarte zostały dochody z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ostrowie Wlkp

plan 95.641,00 zł

wykonanie 95.641,72 zł tj. 100,00 %;

- b. dziale 750, rozdziale 75020 – zawarte zostały planowane dochody z tytułu kary pieniężnej za brak dokonania zwrotu licencji w wymaganym terminie

plan 100,00 zł

wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

W roku 2024 nie odnotowano w Starostwie Powiatowym wpływów z ww. tytułu.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 4.000,00 zł z tytułu kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców za naruszenie obowiązków wynikających z *ustawy o transporcie drogowym*, tj. w związku z brakiem zgłoszenia przez posiadacza licencji aktualizacji danych na wykonywanie krajowego transportu drogowego, w oparciu o które wydana została licencja oraz z tytułu braku zwrotu licencji wraz z wypisami, w tym na nw. dłużników:

- AS-TRANS M. Janas w Wysocku Wielkim, kara w wysokości 1.000,00 zł została nałożona w 2013 r.; postępowanie egzekucyjne ww. należności w trybie administracyjnym umorzono w 2016 r.; w 2020 r. wysłano ponowne upomnienie, a w 2021 r. ponownie skierowano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego. W styczniu 2022 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał ponownie postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego,

- PRO-ROL M. Koralewski w Ostrowie Wlkp, kary w łącznej wysokości 2.000,00 zł zostały nałożone w 2013 i 2014 r.; postępowanie egzekucyjne ww. należności w trybie administracyjnym umorzono w 2016 r.; po wysłaniu ponownego upomnienia w 2020 r., dłużnik zobowiązał się spłacić zaległość w ratach w wysokości 500,00 zł każda (Decyzja Starosty Ostrowskiego z dnia 22 września 2020 r.), z czego termin płatności 3 rat w łącznej wysokości 1.500,00 zł przypadał na rok 2021. Zobowiązany zadłużenia jednak nie spłacił, w rezultacie czego ponownie skierowano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego. W dniu 12 lipca 2023 r. Urząd Skarbowy wydał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności dalszej egzekucji wynikającej z braku majątku i źródeł dochodu zobowiązanego,
 - GREEN-SERVICE M. Zielonka w Ostrowie Wlkp, kara w wysokości 1.000,00 zł została nałożona w 2016 r.; dochodzenie należności na podstawie tytułu wykonawczego z 2017 r. prowadzone było w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Z informacji uzyskanych we wrześniu 2020 r. z Urzędu Skarbowego wynikało, że postępowanie egzekucyjne jest w toku. W dniu 8 lipca 2022 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego;
- c. dziale 756, rozdziale 75618 – zawarte zostały dochody z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych, które w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie zarejestrowały go lub nie zgłosiły jego zbycia bądź nabycia w Starostwie Powiatowym, na podstawie art. 140n ustawy *Prawo o ruchu drogowym*
- | | | |
|-----------|--------------|--------------|
| plan | 45.000,00 zł | |
| wykonanie | 43.149,00 zł | tj. 95,89 %. |
- Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 5.700,00 zł z tytułu kar pieniężnych za nieprzerejestrowanie

oraz za brak zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu nałożonych na osoby prawne; w celu wyegzekwowania należności w pierwszej kolejności stosowane są monity telefoniczne, następnie wysyłane są upomnienia (w roku 2024 wysłano 26 upomnień), a w przypadku bezskuteczności tych czynności wystawiane są tytuły wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji (w roku 2024 wystawiono 11 tytułów wykonawczych); z ww. sumy zaległości do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania uregulowana została kwota 1.400,00 zł.

7. **§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje**, w dziale 756, rozdziale 75618 – zawarte zostały dochody generowane przez Starostwo Powiatowe z tytułu opłat administracyjnych za: wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą i zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Plan 60.000,00 zł

Wykonanie 70.156,20 zł tj. 116,93 %.

8. **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**

Plan 4.222,00 zł

Wykonanie 3.978,00 zł tj. 94,22 %,

z czego w:

- a. dziale 801,

- rozdziale 80115 – ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw oraz zaświadczeń w technikach zespołów szkół Powiatu Ostrowskiego

plan 2.480,00 zł

wykonanie 2.262,00 zł tj. 91,21 %,

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

plan 624,00 zł

wykonanie 598,00 zł tj. 95,83 %,

- rozdziale 80120 – ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw oraz zaświadczeń w liceach ogólnokształcących Powiatu Ostrowskiego

plan 1.118,00 zł

wykonanie 1.118,00 zł tj. 100,00 %.

9. § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości

Plan 1.650.075,00 zł

Wykonanie 1.655.044,84 zł tj. 100,30 %,

z czego w:

- a. dziale 600, rozdziale 60014 – zawarte zostały dochody generowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp z tytułu opłat pobieranych na podstawie art. 40 ust. 3 oraz art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320, z późn. zm.), za zajęcie pasa drogowego w celu: budowy i przebudowy zjazdów, budowy sieci wodociągowej i gazowej, umieszczanie reklam w pasie drogowym, budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz opłat rocznych za te przyłącza i opłat pobieranych na podstawie art. 64b ust. 3 oraz art. 64c ust 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) za wydanie zezwolenia na przejazdy po drogach powiatowych pojazdów nienormatywnych, które nie spełniają wymagań w zakresie wymiarów, masy i nacisków osi

plan 1.650.000,00 zł
wykonanie 1.654.969,84 zł tj. 100,30 %.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 1.829,96 zł, z czego:

- kwota 70,00 zł, to należność wymagalna powstała w 2015 roku w wyniku nieuregulowania opłaty rocznej za 2015 rok za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (Decyzja nr 14/OR/05); w związku z prowadzonym na podstawie tytułu wykonawczego postępowaniem egzekucyjnym w administracji, w dniu 30 września 2015 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp z powodu nieuzyskania kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne postępowanie umorzył. Jednakże, w związku z ujawnieniem nowego źródła dochodu dłużnika, w dniu 12 czerwca 2019 r. do Urzędu Skarbowego ponownie skierowano tytuł wykonawczy. W dniu 21 stycznia 2020 r. do Jednostki wpłynęło zawiadomienie od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp o przejęciu akt sprawy od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp celem prowadzenia dalszej egzekucji. W dniu 8 października 2021 r. złożony został wniosek o ustanowienie kuratora sprawy,
- kwota 280,00 zł, to należność wymagalna powstała w 2018 roku, w wyniku nieuregulowania opłaty rocznej za 2018 rok za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (Decyzja nr 14/OR/05); dochodzenie należności prowadzone było na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. W dniu 21 stycznia 2020 r. do Jednostki wpłynęło zawiadomienie od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp o przejęciu akt sprawy od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp celem prowadzenia dalszej egzekucji,
- kwota 280,00 zł, to należność wymagalna powstała w 2019 roku, w wyniku nieuregulowania opłaty rocznej za 2019 rok za umieszczenie urządzenia

w pasie drogowym (Decyzja nr 14/OR/05); dochodzenie należności prowadzone było na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. W dniu 21 stycznia 2020 r. do Jednostki wpłynęło zawiadomienie od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp o przejęciu akt sprawy od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp celem prowadzenia dalszej egzekucji,

- kwota 280,00 zł, to należność wymagalna powstała w 2020 roku, w wyniku nieuregulowania opłaty rocznej za 2020 rok za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (Decyzja nr 14/OR/05); dochodzenie należności prowadzone jest na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji,
- kwota 369,96 zł, to łącznie należności wymagalne powstałe w 2021 roku, w wyniku nieuregulowania opłat, w tym opłat rocznych za 2020 oraz 2021 rok za umieszczenie w pasie drogowym: urządzenia (Decyzja nr 14/OR/05) oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej (Decyzja nr 196/OR/2020 i Decyzja nr 312/2020); dochodzenie należności prowadzone jest na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji, z tym, że w odniesieniu do Decyzji nr 196/OR/2020 i Decyzji nr 312/2020, Naczelnik Urzędu Skarbowego zawiadomił wierzyciela o nieprzystąpieniu do egzekucji ze względu na brak majątku lub źródeł dochodu zobowiązanego,
- kwota 330,00 zł, to łącznie należności wymagalne powstałe w 2022 roku, w wyniku nieuregulowania opłat rocznych za 2022 rok za umieszczenie w pasie drogowym: urządzenia (Decyzja nr 14/OR/2005) oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej (Decyzja nr 196/OR/2020); dochodzenie należności prowadzone jest na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji, z tym, że w odniesieniu do Decyzji nr 196/OR/2020 Naczelnik Urzędu Skarbowego

- zawiadomił wierzyciela o nieprzystąpieniu do egzekucji ze względu na brak majątku lub źródeł dochodu zobowiązanego,
- kwota 50,00 zł, to należność wymagalna powstała w 2023 roku, w wyniku nieuregulowania opłaty rocznej za 2023 rok za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza kanalizacji sanitarnej (Decyzja nr 196/OR/2020); dochodzenie należności przekazane zostało do prowadzenia na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji, z tym, że Naczelnik Urzędu Skarbowego zawiadomił wierzyciela o nieprzystąpieniu do egzekucji ze względu na brak majątku lub źródeł dochodu zobowiązanego,
 - kwota 170,00 zł, to łącznie należności wymagalne powstałe w 2024 roku, w wyniku nieuregulowania opłat rocznych za 2024 rok za umieszczenie w pasie drogowym: przyłącza kanalizacji sanitarnej (Decyzja nr 196/OR/2020 i Decyzja nr 74/OR/2008), przyłącza wodociągowego (Decyzja nr 74/OR/2008) oraz przyłącza gazowego (Decyzja nr 258/2024; z wyjątkiem sprawy dotyczącej Decyzji nr 258/2024 dochodzenie należności przekazane zostało do prowadzenia na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji, z tym, że w odniesieniu do Decyzji nr 196/OR/2020 Naczelnik Urzędu Skarbowego zawiadomił wierzyciela o nieprzystąpieniu do egzekucji ze względu na brak majątku lub źródeł dochodu zobowiązanego;
- b. dziale 853, rozdziale 85333 – ujęte zostały wpływy z tytułu wpłat uiszczanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wlkp za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców
- | | | |
|-----------|----------|---------------|
| plan | 75,00 zł | |
| wykonanie | 75,00 zł | tj. 100,00 %. |

10. § 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 11.020,00 zł

Wykonanie 11.355,12 zł tj. 103,04 %,

z czego w:

- a. dziale 750, rozdziale 75020 – ujęte zostały wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w Starostwie Powiatowym

plan 1.560,00 zł

wykonanie 1.560,07 zł tj. 100,00 %;

- b. dziale 756, rozdziale 75618 – ujęte zostały wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych poniesionych przez Powiat Ostrowski, w związku z orzeczeniami sądowymi o przepadku pojazdu na jego rzecz

plan 200,00 zł

wykonanie 1,92 zł tj. 0,96 %;

- c. dziale 853, rozdziale 85333 – ujęte zostały wpływy z tytułu zwrotu: kosztów zastępstwa procesowego w związku z zasądzeniem zwrotu należności z Funduszu Pracy (kwota 9.773,13 zł) oraz opłaty sądowej dokonanej w 2023 r. od należności PFRON (kwota 20,00 zł) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wlkp

plan 9.260,00 zł

wykonanie 9.793,13 zł tj. 105,76 %.

11. § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 4.060,00 zł

Wykonanie 4.423,12 zł tj. 108,94 %,

z czego w:

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

plan 960,00 zł

wykonanie 960,00 zł tj. 100,00 %.

- Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 161,20 zł z tytułu nieuiszczenia opłat za wysłane upomnienia; dochodzenie należności prowadzone jest na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji (patrz pkt 9 § 0620);
- b. dziale 750, rozdziale 75020 – ujęty został wpływ z tytułu zwrotu kosztów upomnień w Starostwie Powiatowym
plan 3.100,00 zł
wykonanie 3.463,12 zł tj. 111,71 %;
- c. dziale 855, rozdziale 85508 – na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły zaległości w kwocie 34,80 zł z tytułu kosztów upomnień dotyczących należności przypisanych w § 0680 (patrz pkt 13 § 0680).

- 12. § 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami,** w dziale 756, rozdziale 75618 – ujęte zostały opłaty z tytułu wydawanych w Starostwie Powiatowym praw jazdy

Plan 530.000,00 zł

Wykonanie 546.445,50 zł tj. 103,10 %.

- 13. § 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,** w dziale 855, rozdziale 85508 – na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 5.466,67 zł, powstałe w okresie od kwietnia 2016 r. do września 2016 r. z tytułu nieuregulowania przez rodzica biologicznego odpłatności za umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej; dochodzenie należności prowadzone jest na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji (patrz pkt 11 § 0640 i pkt 20 § 0920).

- 14. § 0690 Wpływy z różnych opłat**

Plan 2.303.076,00 zł

Wykonanie **2.446.666,45 zł** **tj. 106,23 %,**

z czego w:

- a. dziale 710, rozdziale 71012 – zawarte zostały dochody generowane przez Starostwo Powiatowe z tytułu udostępniania danych zgromadzonych w bazach danych przestrzennych, infrastruktury informacji przestrzennej, standardowych opracowań kartograficznych i geodezyjnych, innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków, uwierzytelniania dokumentów opracowywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oraz uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

plan 1.971.800,00 zł

wykonanie 2.125.845,46 zł tj. 107,81 %.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły zaległości w łącznej wysokości 29.822,33 zł z tytułu nieuregulowania przez osoby fizyczne i prawne należności za ww. usługi geodezyjne; do dłużników wysyłane były wezwania do zapłaty, a następnie w przypadku bezskuteczności prowadzonej windykacji, dochodzenie należności kontynuowane jest na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji (patrz pkt 20 § 0920); do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania jeden z dłużników wpłacił kwotę 66,09 zł;

- b. dziale 750, rozdziale 75020 – zawarte zostały dochody generowane przez Starostwo Powiatowe z tytułu opłat administracyjnych za wydawanie kart wędkarskich (kwota 2.320,00 zł) oraz za udostępnianie informacji o środowisku (kwota 164,45 zł)

plan 3.000,00 zł

wykonanie 2.484,45 zł tj. 82,81 %;

- c. dziale rozdziale 75618 – ujęte zostały wpływy z tytułu opłat uiszczanych w Starostwie Powiatowym, w tym za wpis do rejestru przedsiębiorców

prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców i wpis instruktora do ewidencji (kwota 750,00 zł) oraz za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (kwota 4.380,00 zł)

plan 3.400,00 zł

wykonanie 5.130,00 zł tj. 150,88 %;

d. dziale 801,

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

plan 36,00 zł

wykonanie 36,00 zł tj. 100,00 %,

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

plan 2.061,00 zł

wykonanie 2.043,00 zł tj. 99,13 %,

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

plan 180,00 zł

wykonanie 171,00 zł tj. 95,00 %,

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

plan 1.287,00 zł

wykonanie 1.233,00 zł tj. 95,80 %;

- e. dziale 833, rozdziale 83333 – ujęte zostały wpływy z tytułu opłaty rocznej uiszczanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wlkp za trwałe zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy

(kwota 312,00 zł) oraz z tytułu wpłat od pracodawców przy rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom, stanowiących 50 % udziału w dochodach Skarbu Państwa (kwota 57.670,00 zł)

plan 56.312,00 zł

wykonanie 57.982,00 zł tj. 102,97 %;

- f. dziale 900, rozdziale 90019 – ujęte zostały wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2024 r. (w tym: środki przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - kwota 248.347,40 zł oraz środki przekazane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za korzystanie ze środowiska - kwota 3.394,14 zł)

plan 265.000,00 zł

wykonanie 251.741,54 zł tj. 95,00 %.

15. § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 623.527,00 zł

Wykonanie 643.553,18 zł tj. 103,21 %,

z czego w:

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

plan 68.510,00 zł

wykonanie 68.102,29 zł tj. 99,40 %.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. z powyższego tytułu wystąpiła należność wymagalna w kwocie 1.674,74 zł (patrz pkt 20 § 0920); do dłużnika dwukrotnie wysłano wezwanie do zapłaty, a następnie w związku z brakiem wpływu zaległości wszczęte zostało postępowanie sądowe. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp w dniu 19 grudnia 2024 r. wydał nakaz zapłaty

w postępowaniu upominawczym, a w dniu 10 marca 2025 r. otrzymano nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności. Sprawę skierowano do Komornika Sądowego;

- b. dziale 750, rozdziale 75020 – ujęte zostały wpływy z tytułu usług najmu pomieszczeń w: Starostwie Powiatowym (kwota 3.174,60 zł) oraz Powiatowym Zarządzie Dróg w Ostrowie Wlkp (kwota 7.385,40 zł) a także z tytułu: wynajmu gruntu pod gablotę informacyjną (kwota 2.000,00 zł) i ustawienie dystrybutora (kwota 1.705,35 zł) w Starostwie Powiatowym

plan 14.168,00 zł

wykonanie 14.265,35 zł tj. 100,69 %;

- c. dziale 801,

- rozdziale 80115 – ujęte zostały wpływy z tytułu usług najmu pomieszczeń w technikach zespołów szkół Powiatu Ostrowskiego, w tym: dzierżawy pomieszczeń, dzierżawy powierzchni na ustawienie dystrybutora, trwałe zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną przez PSG Sp. z o.o. i OZC w Ostrowie Wlkp oraz zużyte przez najemców media

plan 197.113,00 zł

wykonanie 212.006,97 zł tj. 107,56 %,

- rozdziale 80117 – ujęte zostały wpływy z tytułu usług najmu pomieszczeń w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp

plan 79.629,00 zł

wykonanie 79.628,84 zł tj. 100,00 %,

- rozdziale 80120 – ujęte zostały wpływy z tytułu usług najmu pomieszczeń w liceach ogólnokształcących Powiatu Ostrowskiego

plan 170.038,00 zł

wykonanie 175.026,98 zł tj. 102,93 %.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły należności wymagalne w łącznej wysokości 12.860,22 zł, z czego w:

- III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp w kwocie 12.090,22 zł, z tytułu nieuregulowania czynszu za najem lokali użytkowych za październik, listopad i grudzień 2024 r.; do dłużników wysłane zostały wezwania do zapłaty; do dnia 28 stycznia 2025 r. została uregulowana kwota w łącznej wysokości 9.170,72 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp w kwocie 770,00 zł, z tytułu najmu sali gimnastycznej przez Firmę „Studio Tańca KAZAR”. Sprawa o uregulowanie należności została skierowana do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp, który po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2009 r. postanowił 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 Wlkp po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji umorzył postępowanie,
 - rozdziale 80132 – ujęte zostały wpływy z tytułu usług najmu pomieszczeń w Zespole Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp

plan	3.450,00 zł	
wykonanie	3.450,00 zł	tj. 100,00 %;
- d. dziale 854,
 - rozdziale 85407 – ujęte zostały wpływy z tytułu usług najmu sali widowiskowej oraz części pomieszczenia na ustawienie dystrybutora w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wlkp

plan	204,00 zł	
wykonanie	203,26 zł	tj. 99,64 %,
 - rozdziale 85410 – ujęte zostały wpływy z tytułu usług najmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wlkp

plan	90.415,00 zł	
------	--------------	--

wykonanie 90.869,49 zł tj. 100,50 %.

- 16. § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**, w dziale 700, rozdziale 70005 – ujęte zostały wpływy ze sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości będących własnością Powiatu Ostrowskiego położonych w gminie Przygodzice, obręb Przygodzice, oznaczonych numerami działek: 1716/36 o powierzchni 0,9286 ha (kwota 1.240.650,41 zł), 1716/42 o powierzchni 0,9514 ha (kwota 1.227.642,28 zł) oraz 1716/43 o powierzchni 0,9562 ha (kwota 1.344.715,45 zł)

Plan 3.813.008,14 zł

Wykonanie 3.813.008,13 zł tj. 100,00 %.

- 17. § 0830 Wpływy z usług**

Plan 20.957.620,21 zł

Wykonanie 21.136.968,20 zł tj. 100,86 %,

z czego w:

- a. dziale 750, rozdziale 75020 – ujęte zostały wpływy z tytułu: refundacji kosztów korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych przez najemców pomieszczeń (kwota 436,08 zł), opłat eksploatacyjnych uiszczanych przez najemców (kwota 984,67 zł), wpłat za odpłatne korzystanie z kserokopiarki przez interesantów (kwota 226,91 zł), sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną (kwota 3.245,29 zł) w budynku Starostwa Powiatowego oraz zwrotu wydatków za zużycie energii cieplnej przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp, w związku z zawartą umową użyczenia pomieszczeń w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wlkp (kwota 5.081,22 zł)

plan 9.537,00 zł

wykonanie 9.974,17 zł tj. 104,58 %;

- b. dziale 756, rozdziale 75618 – ujęte zostały wpływy z tytułu: opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym

pobieranych zgodnie z uchwałą Nr LXI/378/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia (kwota 59.397,42 zł) oraz z tytułu wyegzekwowania zaległych należności od osób zobowiązanych do zapłaty kosztów powstałych za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym po orzeczeniu przepadku pojazdu na rzecz Powiatu na podstawie decyzji Starosty zgodnie z art. 130a ust. 10h ustawy prawo o ruchu drogowym (kwota 8.461,49 zł)

plan 60.000,00 zł

wykonanie 67.858,91 zł tj. 113,10 %.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 603.538,08 zł wynikające z nieterminowego regulowania opłat z powyższego tytułu (patrz pkt 20 § 0920); do dłużników wysyłane były upomnienia, a następnie w przypadku bezskuteczności prowadzonej windykacji, dochodzenie należności kontynuowane jest na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji; do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania z ww. sumy należności uregulowana została kwota 2.070,03 zł;

c. dziale 801,

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

plan 107.000,00 zł

wykonanie 106.092,00 zł tj. 99,15 %,

- rozdziale 80115 – ujęte zostały wpływy z tytułu:

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

plan 870.000,00 zł

- wykonanie 935.537,83 zł tj. 107,53 %,
- odpłatności za kurs operatorów kombajnu zbożowego oraz szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin organizowane w Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach

plan 12.210,00 zł

wykonanie 12.210,00 zł tj. 100,00 %,
 - rozdziale 80120 – ujęte zostały wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z krytej pływalni „Wodny Raj” w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp

plan 900.000,00 zł

wykonanie 904.592,51 zł tj. 100,51 %.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 1.734,65 zł, z tytułu nieuregulowania opłat za korzystanie z krytej pływalni za grudzień 2024 r.; do dłużników wysłane zostały wezwania do zapłaty; do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania ww. należności zostały uregulowane,
 - rozdziale 80132 – ujęty został wpływ z tytułu odpłatności za wykonanie koncertu przez Big Band Powiatu Ostrowskiego w Zespole Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp

plan 4.635,00 zł

wykonanie 4.634,15 zł tj. 99,98 %;
 - d. dziale 852, rozdziale 85202 – ujęte zostały wpływy z tytułu: odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, w tym: w Ostrowie Wlkp (kwota 6.726.655,21 zł), w Psarach (kwota 11.425.210,48 zł) oraz sprzedaży wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp (kwota 50.531,75 zł)

plan 18.092.959,21 zł

wykonanie 18.202.397,44 zł tj. 100,60 %;

- e. dziale 854, rozdziale 85410 – ujęte zostały wpływy z tytułu:
- odpłatności za pobyt uczniów w Internacie (kwota 86.890,00 zł) i posiłki w stołówce przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach (kwota 253.446,19 zł) oraz za korzystanie ze stołówki innych osób (kwota 47.043,00 zł)

plan 394.830,00 zł

wykonanie 387.379,19 zł tj. 98,11 %.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły w Jednostce należności wymagalne w łącznej kwocie 1.246,00 zł z tytułu nieuregulowania odpłatności za pobyt uczniów w Internacie (kwota 650,00 zł) i wyżywienie uczniów (kwota 596,00 zł); do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania ww. należności zostały uregulowane,

- odpłatności uczniów na rzecz Bursy Szkolnej w Ostrowie Wlkp za pobyt w Bursie (kwota 131.700,00 zł) i posiłki w stołówce (kwota 362.367,00 zł) oraz za korzystanie ze stołówki innych osób (kwota 12.225,00 zł)

plan 506.449,00 zł

wykonanie 506.292,00 zł tj. 99,97 %.

18. § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 10.733,00 zł

Wykonanie 12.011,05 zł tj. 111,91 %,

z czego w:

- a. dziale 756, rozdziale 75618 – ujęte zostały wpływy z tytułu: sprzedaży pojazdu (kwota 1.158,54 zł), przekazania pojazdów do stacji demontażu (kwota 7.801,06 zł), wobec których sąd wydał orzeczenie o ich przepadku na rzecz Powiatu Ostrowskiego – na podstawie *ustawy Prawo o ruchu drogowym* oraz z tytułu przeprowadzonej aukcji rzeczy znalezionych, które na mocy *ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych*, przeszły na rzecz Powiatu (kwota 819,10 zł)

plan 8.500,00 zł

- wykonanie 9.778,70 zł tj. 115,04 %;
- b. dziale 801,
- rozdziale 80115 – ujęte zostały dochody z tytułu: sprzedaży złomu pochodzącego ze zlikwidowanych krzeseł (kwota 499,60 zł) oraz sprzedaży makulatury pochodzącej z ubytkowanych książek oraz nieaktualnych wydawnictw fachowych (kwota 105,00 zł) w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp

plan	605,00 zł	
wykonanie	604,60 zł	tj. 99,93 %,
 - rozdział 80117 – ujęte zostały dochody z tytułu sprzedaży złomu po likwidacji środków trwałych w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp

plan	411,00 zł	
wykonanie	410,75 zł	tj. 99,94 %;
- c. dziale 852, rozdziale 85202 – ujęte zostały dochody z tytułu sprzedaży złomu po likwidacji środków trwałych: agregatu uprawowego i naczepy asenizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Psarach

plan	1.030,00 zł	
wykonanie	1.030,00 zł	tj. 100,00 %;
- d. dziale 854, rozdziale 85410 – ujęte zostały dochody z tytułu sprzedaży złomu po likwidacji środków trwałych w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wlkp

plan	187,00 zł	
wykonanie	187,00 zł	tj. 100,00 %.

19. § 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan	159.758,66 zł	
Wykonanie	159.821,61 zł	tj. 100,04 %,

z czego w:

- a. dziale 754, rozdziale 75495 – ujęty został wpływ z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji niewykorzystanej do końca 2023 przez Stowarzyszenie Konferencji Św. Wincentego a Paulo w Ostrowie Wlkp, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Upowszechnianie wiedzy z zakresu różnych zagrożeń, ich skutków i sposobów minimalizacji” (umowa nr EK.526.2.3.2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.)

plan 0,00 zł

wykonanie 62,95 zł.

Niewprowadzenie do planu dochodów budżetu Powiatu powyższej kwoty wynika z jej wpływu na rachunek bankowy w dniu 9 grudnia 2024 r.;

- b. dziale 851, rozdziale 85111 – ujęty został wpływ z tytułu odsetek od zwrotu przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości, udzielonej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drugiego piętra bloku łóżkowego na oddział internistyczny z dwoma odcinkami pielęgnacyjnymi po 30 łóżek każdy – etap 2” (na podstawie Decyzji nr SKO-4123/14/23 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 12 września 2024 r.)

plan 159.758,66 zł

wykonanie 159.758,66 zł tj. 100,00 %.

20. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.256.906,72 zł

Wykonanie 1.307.740,70 zł tj. 104,04 %,

z czego w:

- a. dziale 600, rozdziale 60014 – ujęte zostały odsetki karne od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ostrowie Wlkp

plan 1.267,00 zł

wykonanie 1.267,10 zł tj. 100,01 zł;

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

plan 50,00 zł

wykonanie 64,44 zł tj. 128,88 %.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 193,52 zł z tytułu odsetek ustawowych za zwłokę naliczonych od nieterminowego regulowania czynszu z powyższego tytułu (patrz pkt 15 § 0750), z czego:

- do dłużnika zalegającego z uregulowaniem należności w kwocie 176,74 zł dwukrotnie wysłano wezwanie do zapłaty, a następnie w związku z brakiem wpływu zaległości wszczęte zostało postępowanie sądowe. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp w dniu 19 grudnia 2024 r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, na podstawie którego wystąpiono o nadanie klauzuli wykonalności,
- należności w łącznej kwocie 16,78 zł do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zostały przez dłużników uregulowane;

- c. dziale 710,

- rozdziale 71012 – ujęte zostały odsetki od:

- nieterminowo regulowanych opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych w Starostwie Powiatowym

plan 97,00 zł

wykonanie 96,73 zł tj. 99,72 %,

- nieterminowej wpłaty kary umownej nałożonej na wykonawcę usługi geodezyjnej i kartograficznej

plan 178,00 zł

wykonanie 177,92 zł tj. 99,96 %.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 27.857,38 zł z tytułu odsetek naliczonych od ww. czynności; do dłużników wysyłane były wezwania do zapłaty, a następnie w przypadku bezskuteczności prowadzonej windykacji, dochodzenie należności kontynuowane jest na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji (patrz pkt 14 § 0690); do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania dłużnicy wpłacili kwotę 53,91 zł,

- rozdziale 71095 – na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 746.072,61 zł z tytułu odsetek od nieuregulowanych i dochodzonych na drodze sądowej kar umownych naliczonych przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego (patrz pkt 23 § 0950);
- d. dziale 750, rozdziale 75020 – na dzień 31 grudnia 2024 r. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ostrowie Wlkp wystąpiły zaległości w kwocie 343,98 zł, z tytułu odsetek karnych naliczonych od dochodzonej należności w drodze egzekucji komorniczej - na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp - Sygn. sprawy II K 322/14 (patrz pkt 26 § 0970);
- e. dziale 756, rozdziale 75618 – ujęte zostały odsetki karne od nieterminowo regulowanych należności z tytułu zwrotu kosztów związanych z holowaniem, przechowywaniem i oszacowaniem wartości pojazdu (kwota 1.727,14 zł) oraz od nieterminowo uregulowanych kar pieniężnych za nieprzerejestrowanie i niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdów w terminie do 30 dni nakładanych przez Starostwo Powiatowe na podstawie art. 140n ustawy *Prawo o ruchu drogowym* (kwota 6.901,44 zł)

plan 8.528,00 zł

wykonanie 8.628,58 zł tj. 101,18 %.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 338.845,44 zł, z tytułu odsetek od ww. opłat i kar (patrz pkt 17 § 0830);

do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania z ww. sumy została uregulowana kwota 2.488,28 zł;

- f. dziale 758, rozdziale 75814 – ujęte zostały odsetki: od stanu środków deponowanych na lokatach terminowych (kwota 840.758,44 zł) oraz zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wlkp (kwota 453.160,71 zł) a także z Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym Powiatu Ostrowskiego, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków w dziale 852, rozdziale 85231, związanych z wypłatą wynagrodzenia dla pracownika Starostwa Powiatowego wykonującego zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (kwota 2.615,83 zł)

plan 1.245.800,00 zł

wykonanie 1.296.534,98 zł tj. 104,07 %;

- g. dziale 801,

- rozdziale 80120 – ujęte zostały odsetki karne od: nieterminowych wpłat należności w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp (kwota 682,18 zł) oraz nieterminowego zwrotu dotacji niewykorzystanej do końca 2023 roku przez podmiot zewnętrzny prowadzący działalność oświatową na terenie powiatu ostrowskiego, tj. Montessori Szkoła Życia Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Ostrowie Wlkp, (kwota 74,34 zł)

plan 774,34 zł

wykonanie 756,52 zł tj. 97,70 %,

- rozdziale 80152 – ujęte zostały odsetki karne od nieterminowego zwrotu dotacji niewykorzystanej do końca 2023 roku przez podmiot zewnętrzny prowadzący działalność oświatową na terenie powiatu ostrowskiego, tj. Montessori Szkoła Życia Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Ostrowie Wlkp,

plan 5,38 zł

- wykonanie 5,38 zł tj. 100,00 %;
- h. dziale 854, rozdziale 85410 – ujęte zostały odsetki karne od nieterminowych wpłat należności w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wlkp
- plan 60,00 zł
- wykonanie 61,68 zł tj. 102,80 %;
- i. dziale 855, rozdziale 85508 – ujęte zostały odsetki karne od nieterminowo przekazanych przez Powiat Zgorzelecki (kwota 140,24 zł) i Powiat Wschowski (kwota 7,13 zł) dotacji na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej na terenie powiatu ostrowskiego
- plan 147,00 zł
- wykonanie 147,37 zł tj. 100,25 %.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp wystąpiły zaległości w kwocie 3.807,84 zł, na którą składają się odsetki od należności wymagalnych z tytułu opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (patrz pkt 13 § 0680).

21. § 0929 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 7.133,51 zł tj. 118,89 %,

z czego w:

- a. dziale 710, rozdziale 71095 – na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiła należność wymagalna w kwocie 1.776,56 zł z tytułu odsetek od kary umownej nałożonej na firmę GEOMAR S.A. w Szczecinie, w związku z niedotrzymaniem terminu na usunięcie wad ujawnionych w wykonanych pracach geodezyjno-kartograficznych w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz cyfryzacji zasobu (umowa RPZ.273.24.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.) w ramach realizacji Projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.: *„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych poprzez tworzenie oraz rozwijanie komputerowej bazy danych ewidencyjnych niezbędnych*

do świadczenia e-usług Powiatu Ostrowskiego”. Należność została zgłoszona do masy upadłości Spółki (patrz pkt 24 § 0959);

- b. dziale 758, rozdziale 75814 – ujęte zostały odsetki naliczone od stanu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wydzielonych do realizacji projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w Starostwie Powiatowym

plan 6.000,00 zł

wykonanie 7.133,51 zł tj. 118,89 %.

22. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 22.365,43 zł

Wykonanie 22.364,54 zł tj. 100,00 %,

z czego w:

- a. dziale 750,

- rozdziale 75020 – ujęte zostały wpływy z tytułu: zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ostrowie Wlkp (kwota 2,00 zł) oraz zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych za zakup energii w Starostwie Powiatowym (kwota 29,72 zł)

plan 32,00 zł

wykonanie 31,72 zł tj. 99,13 %,

- rozdziale 75095 – ujęty został wpływ z tytułu zwrotu przez ubezpieczyciela części niewykorzystanych składek OC pojazdów przejętych przez Powiat Ostrowski w 2023 roku, na które w tym samym roku zostały zawarte polisy ubezpieczeniowe w Starostwie Powiatowym

plan 1.170,00 zł

wykonanie 1.169,18 zł tj. 99,93 %;

- b. dziale 754, rozdziale 75411 – ujęty został wpływ z tytułu zwrotu środków dotyczących finansowania studiów podyplomowych i opłacania kosztów delegacji funkcjonariuszowi w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej w Ostrowie Wlkp, który zwolnił się z pracy przed upływem określonego w umowie terminu 36 miesięcy po ukończeniu studiów; w związku z finansowaniem ww. wydatku ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zwrócona kwota podlegała odprowadzeniu na rachunek WUW

plan 2.669,00 zł

wykonanie 2.669,00 zł tj. 100,00 %;

c. dziale 801,

- rozdziale 80115 – ujęte zostały dochody powstałe w Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach z tytułu: zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne z lat ubiegłych (kwota 46,79 zł) oraz zwrotu wydatku skutkiem zgłoszenia reklamacyjnego dot. urządzenia UPS (kwota 530,73 zł)

plan 578,00 zł

wykonanie 577,52 zł tj. 99,92 %;

- rozdziale 80132 – ujęte zostały dochody powstałe w Zespole Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne z lat ubiegłych

plan 2.650,00 zł

wykonanie 2.649,43 zł tj. 99,98 %;

- d. dziale 851, rozdziale 85156 – ujęte zostały dochody powstałe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wlkp, z tytułu opłacanych do 2022 roku składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, będące następstwem korekty rozliczenia tych składek przez ZUS za lata poprzednie, a których równowartość – w związku z ich finansowaniem ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, podlegała przekazaniu na rachunek WUW

plan 5.266,43 zł

wykonanie 5.266,43 zł tj. 100,00 %;

- e. dziale 852, rozdziale 85202 – ujęte zostały dochody powstałe w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp z tytułu: refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne za grudzień 2023 r., zwrotu środków za usługi telekomunikacyjne oraz zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za okres X – XII/2023 r. od Firmy Tauron

plan 9.862,00 zł

wykonanie 9.863,67 zł tj. 100,02 %;

- f. dziale 854, rozdziale 85410 – ujęty został dochód powstały w Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych

plan 138,00 zł

wykonanie 137,59 zł tj. 99,70 %.

23. § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 143.065,00 zł

Wykonanie 156.747,47 zł tj. 109,56 %,

z czego w:

- a. dziale 600, rozdziale 60014 – ujęty został dochód z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela, tj. InterRisk TU S.A. za uszkodzony maszt wysięgnikowy wraz z zamontowanym aktywnym znakiem D6 z lampą ostrzegawczą, lampą doświetlającą przejście dla pieszych oraz zestawem solarnym na drodze powiatowej w miejscowości Głogowa, w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ostrowie Wlkp

plan 53.422,00 zł

wykonanie 53.422,07 zł tj. 100,00 %;

- b. dziale 710,

- rozdziale 71012 – ujęte zostały dochody z tytułu wpływu kary umownej od: firmy P.U. ARCHI-SCAN Sp. z o.o. w Zabrze (kwota 3.197,00 zł), firmy GEO-SAW-GIS s.c. Mateusz Sawicki & Rafał Siwka w Gnieźnie (kwota 19.926,00 zł), firmy ALL-MAPS Aleksandra Rejowicz w Krakowie (kwota

25.000,06 zł), firmy OPGK Sp. z o.o. w Koszalinie (kwota 5.512,50 zł), firmy ArtGeo Michał Jerczyński w Trzebieniu – Łęka Opatowska (kwota 974,16 zł), firmy Gis-Ekspert Rafał Siwka w Welnicy (kwota 5.439,72 zł) oraz firmy Geodezja s.c. Łukasz Krzywda w Zacharzewie (kwota 645,00 zł), w związku z nieterminowym wykonaniem prac geodezyjnych oraz zwłoką w usunięciu wad w przekazywanych opracowaniach do Starostwa Powiatowego

plan 47.012,00 zł

wykonanie 60.694,44 zł tj. 129,10 %,

- rozdziale 71095 – na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły zaległości na łączną kwotę 844.349,03 zł, z czego:
 - kwota 795.000,00 zł, to należność wymagalna pozostała z dotychczasowej kwoty należności wymagalnej w wysokości 1.044.440,65 zł, powstałej w wyniku nieuregulowania kary umownej przez Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „GEOMAT” Sp. z o.o. w Poznaniu w związku z nierzetelnym i nieterminowym wykonaniem umowy nr 4/2009 z dnia 4 marca 2009 r., dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Sobótka gmina Ostrów Wielkopolski. Termin wykonania prac związany umową upłynął 30 listopada 2009 r. Termin płatności kwoty 249.440,65 zł upłynął 4 czerwca 2012 r., natomiast kwoty 795.000,00 zł upłynął 29 maja 2014 r. Po wyczerpaniu środków administracyjnych w ramach prowadzonej windykacji, dochodzenie wierzytelności skierowane zostało na drogę sądową. Postępowanie przejął Sąd Okręgowy w Kaliszu. Prowadzone było również postępowanie mediacyjne, które nie zakończyło się zawarciem ugody, natomiast ze względu na wartość przedmiotu sporu sprawa prowadzona jest przez Prokuraturę Generalną RP. Wyrokiem z dnia 19 października 2021 r., sygn. akt IACa 591/20 Sąd Apelacyjny w Łodzi rozstrzygnął sprawę z powództwa „GEOMAT” przeciwko Skarbowi Państwa – Staroście Ostrowskiemu

(w zakresie roszczeń „GEOMAT”). Natomiast Sąd Okręgowy w Kaliszu do chwili obecnej rozpatrzył część roszczeń Starosty Ostrowskiego przeciwko „GEOMAT” o zapłatę kar umownych i Wyrokiem częściowym z dnia 28 listopada 2022 r., sygn. akt IC 1196/12 oddalił powództwo w zakresie kary umownej w wysokości 249.440,65 zł za nieterminowe wykonanie zobowiązania. Wg Prokuraturii Generalnej RP brak było podstaw do składania apelacji przez Powoda, w związku z czym po uprawomocnieniu się Wyroku, wymieniona kwota została odpisana ze stanu należności wymagalnych. W odniesieniu do drugiej części pozwu dotyczącej kary umownej w wysokości 795.000,00 zł za zwłokę w usunięciu wad z tytułu rękojmi i gwarancji, postępowanie w Sądzie Okręgowym w Kaliszu nadal się toczy,

- kwota 38.622,00 zł, to należność wymagalna powstała w wyniku nieuregulowania kary umownej przez firmę SEPT Sp. z o.o. w Wirach w związku z nierzetelnym i nieterminowym wykonaniem umowy nr RZP.273.13.2011 z dnia 30 maja 2011 r., dotyczącej założenia bazy danych punktów adresowych na terenie miasta Nowe Skalmierzyce, miasta Odolanów, miasta Ostrów Wielkopolski, wszystkich obrębów gminy Przygodzice, obrębu Sośnie w gminie Sośnie, obrębu Sieroszewice w gminie Sieroszewice, obrębów Franklinów, Lewków, Sobótka, Szczury, Wysocko Wielkie i Górzno w gminie Ostrów Wielkopolski oraz uporządkowania danych adresowych zawartych w bazie mapy numerycznej i części opisowej ewidencji gruntów. Termin wykonania prac związany umową upłynął 30 maja 2011 r., natomiast termin zapłaty kary upłynął 9 marca 2012 r.; do dłużnika zostało wysłane wezwanie do zapłaty, na które dłużnik nie odpowiedział i sprawa została skierowana na drogę sądową. W Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie toczyło się postępowanie zapadł wyrok zaoczny, uwzględniający w całości żądania strony powodowej. Z odpisu KRS wynika, że Spółka nie ma ustanowionego

zarządu, co wiąże się z koniecznością powołania kuratora. Po nadaniu przez Sąd klauzuli wykonalności wyroku, w zależności od stanowiska organu egzekucyjnego, zostanie złożony wniosek o ustanowienie kuratora dla Spółki. Z informacji zawartej w KRS wynika, że Spółka została wykreślona z rejestru co uniemożliwia dochodzenie od niej należności. W związku z tym należałoby rozważyć możliwość dochodzenia należności od członków zarządu spółki, gdyż zgodnie z przepisem art. 299 kodeksu spółek handlowych, członkowie zarządu spółki odpowiadają za jej zobowiązania w razie bezskuteczności egzekucji. Niemożność prowadzenia egzekucji należy traktować jako jej bezskuteczność,

- kwota 10.727,03 zł, to należność wymagalna powstała w wyniku nieuregulowania w całości kary umownej przez firmę GEOS–Geodezja i Nieruchomości D. Szczepański z siedzibą w Nysie (z należnej Powiatowi sumy w wysokości 33.740,62 zł w dniu 2 października 2015 r. uregulowana została kwota 23.013,59 zł z uwagi na jej potrącenie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy), w związku z odstąpieniem od umowy nr RZP.273.14.2013 z dnia 30 listopada 2013 r. z powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca. Termin płatności upłynął 9 lutego 2014 r.; do dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty, na które dłużnik nie odpowiedział i sprawa została skierowana do Zespołu Radców Prawnych. Kolejnym krokiem było złożenie pozwu o zapłatę w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim, jednakże Sąd ze względów proceduralnych pozew zwrócił; Zespół Radców Prawnych poinformował, że zostanie przygotowany kolejny pozew o zapłatę;

c. dziale 801,

- rozdziale 80102 – ujęty został dochód z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela, tj. InterRisk TU S.A. za uszkodzone drzwi w sali gimnastycznej i toalecie w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp
plan 1.559,00 zł

- wykonanie 1.559,64 zł tj. 100,04 %,
- rozdziale 80115 – ujęte zostały dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela, tj. InterRisk TU S.A. za zalanie pomieszczeń wskutek awarii w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp (kwota 2.977,40 zł) oraz uszkodzoną nawierzchnię bieżni i chodnika na terenie boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach (kwota 15.000,00 zł)
- plan 17.978,00 zł
- wykonanie 17.977,40 zł tj. 100,00 %,
- rozdziale 80120 – ujęty został dochód z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela, tj.: InterRisk TU S.A. za uszkodzone w wyniku kolizji samochodowej ogrodzenie w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp
- plan 6.545,00 zł
- wykonanie 6.544,51 zł tj. 99,99 %;
- d. dziale 852, rozdziale 85202 – ujęte zostały dochody z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela, tj. InterRisk TU S.A. za uszkodzenie rolety, elewacji oficyny prawnej i zalanie depozytu w budynku w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp (kwota 7.156,69 zł) oraz uszkodzenie sprzętu komputerowego w wyniku wyładowań atmosferycznych w Domu Pomocy Społecznej w Psarach (kwota 4.769,12 zł)
- plan 11.925,00 zł
- wykonanie 11.925,81 zł tj. 100,01 %;
- e. dziale 854, rozdziale 85410 – ujęte zostały dochody z tytułu otrzymania odszkodowania, tj. InterRisk w związku z awarią instalacji ciepłej wody w łazience młodzieżowej w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wlkp (kwota 540,00 zł) oraz awarią pieca gazowego w Internacie spowodowaną przepięciem prądu (kwota 4.083,60 zł) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Przygodzicach

plan	4.624,00 zł	
wykonanie	4.623,60 zł	tj. 99,99 %.

24. § 0959 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan	36,00 zł	
Wykonanie	36,00 zł	tj. 100,00 %,

z czego w:

- a. dziale 710, rozdziale 71095 – na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiła należność wymagalna w kwocie 1.708,92 zł z tytułu nieuregulowania w całości przez firmę GEOMAR S.A. w Szczecinie nałożonej kary umownej w wysokości 27.342,72 zł, w związku z niedotrzymaniem terminu wyznaczonego na usunięcie wad w wykonanych pracach geodezyjno-kartograficznych w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz cyfryzacji zasobu (umowa RPZ.273.24.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.) w ramach realizacji Projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.: *„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych poprzez tworzenie oraz rozwijanie komputerowej bazy danych ewidencyjnych niezbędnych do świadczenia e-usług Powiatu Ostrowskiego”*. Termin płatności kary upłynął w dniu 15 lutego 2019 r. i do dłużnika wysłane zostało upomnienie. Część należności w kwocie 25.633,80 zł uzyskano z „Ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek”, która stanowiła zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Ww. kwota wpłynęła od InterRisk TU S.A. w dniu 10 stycznia 2020 r. W związku z informacją uzyskaną z KRS o upadłości Spółki, dochodzona należność została zgłoszona do masy upadłości (patrz pkt 21 § 0929);
- b. dziale 801, rozdziale 80115 – ujęty został wpływ z tytułu kary za odstąpienie od umowy w Zespole Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wlkp, w związku z realizacją Projektu pn.: *„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Ostrowskiego”*, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2007 – 2013

plan	36,00 zł	
wykonanie	36,00 zł	tj. 100,00 %.

25. § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w dziale 855, rozdziale 85510 – ujęty został wpływ z tytułu darowizny pieniężnej od Firmy „MASZYNY-POLSKIE.PL” z Torunia, w ramach wsparcia akcji „Darowizna dla Domu Dziecka”, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wlkp

Plan	5.000,00 zł	
Wykonanie	5.000,00 zł	tj. 100,00 %.

26. § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan	416.717,00 zł	
Wykonanie	425.044,35 zł	tj. 102,00 %,

z czego w:

a. dziale 600, rozdziale 60014 – zawarte zostały dochody z tytułu: odszkodowania przyznanego przez ubezpieczyciela sprawcy za uszkodzenie barier ochronnych energochłonnych zamontowanych przy drodze powiatowej w miejscowości Boników (kwota 48.244,24 zł), sprzedaży drewna opałowego liściastego pochodzącego z wycinki drzew przy drogach powiatowych (kwota 23.565,04 zł), sprzedaży złomu pochodzącego ze starych i zniszczonych znaków drogowych oraz słupków zdemontowanych z pasa drogowego (kwota 252,00 zł) oraz wpłaty na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp należności za kradzież studzienek ściekowych i wpustów ulicznych na drogach (kwota 4.200,00 zł) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ostrowie Wlkp

plan	76.260,00 zł	
wykonanie	76.261,28 zł	tj. 100,00 %;

b. dziale 700, rozdziale 70005 – zawarty został dochód z tytułu odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomości oraz zmniejszenia jej wartości

w związku z realizacją inwestycji pn.: „Podwieszenie drugiego toru 400 kV na linii Ostrów – Kromolice wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Ostrów i stacji 400/110 kV Kromolice”, oznaczonej jako działka nr 388/1 z obrębu Przygodzice gm. Przygodzice, stanowiącej własność Powiatu Ostrowskiego – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7534.91.2024.12 z dnia 26 sierpnia 2024 r.

plan	1.001,00 zł	
wykonanie	1.001,00 zł	tj. 100,00 %;

c. dziale 710,

- rozdziale 71012 – zawarty został wpływ z tytułu zatrzymania wadium przetargowego wpłaconego przez Firmę PAX Geodezja Sp. z o.o. w Poznaniu, w związku z wycofaniem się Firmy z podpisania umowy dotyczącej wykonania prac geodezyjnych w Starostwie Powiatowym

plan	1.000,00 zł	
wykonanie	1.000,00 zł	tj. 100,00 %,

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

plan	200,00 zł	
wykonanie	168,00 zł	tj. 84,00 %;

- d. dziale 750, rozdziale 75020 – zawarte zostały wpływy z tytułu: wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego przez Starostwo Powiatowe (kwota 3.053,00 zł) i Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp (kwota 324,00 zł), z tytułu refakturowania kosztów dotyczących prywatnych rozmów z telefonu służbowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ostrowie Wlkp (kwota 34,81 zł) oraz wpływy z tytułu depozytów przekazanych na konto dochodów Powiatu Ostrowskiego (kwota 55,29 zł) – na podstawie

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2023 r. poz. 501, z późn. zm)

plan	3.434,00 zł	
wykonanie	3.467,10 zł	tj. 100,96 %.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ostrowie Wlkp wystąpiła należność wymagalna w kwocie 420,00 zł z tytułu nieuregulowania przez osobę fizyczną płatności za przywłaszczone mienie, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp - Sygn. sprawy II K 322/14. Wobec nieuregulowania należności Jednostka w dniu 8 stycznia 2016 r. wystąpiła do Komornika Sądowego z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. W dniu 18 lipca 2016 r. postępowanie egzekucyjne zostało umorzone, ponieważ dłużnik nie posiada majątku, z którego może być prowadzona egzekucja. W dniu 10 maja 2017 r. Jednostka ponownie wystąpiła do Komornika Sądowego z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, w związku z podjęciem zatrudnienia przez dłużnika. W dniu 19 lutego 2018 r. Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne, z powodu braku zatrudnienia przez dłużnika oraz nieposiadania ruchomości mających wartość handlową (patrz pkt 20 § 0920),

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

plan	3.600,00 zł	
wykonanie	3.885,00 zł	tj. 107,92 %;

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

plan	50.000,00 zł	
wykonanie	57.671,73 zł	tj. 115,34 %;

g. dziale 801,

- rozdziale 80102 – zawarte zostały wpływy z tytułu: wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego (kwota 2.897,00 zł) i wykonywanie zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą (kwota 267,53 zł), zwrotu nadpłaty od PGNiG (kwota 2.779,44 zł) oraz korekty składek na ubezpieczenia społeczne w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za rok 2023 (kwota 1.589,19 zł) w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp

plan 7.070,00 zł

wykonanie 7.533,16 zł tj. 106,55 %,

- rozdziale 80115 – zawarte zostały wpływy z tytułu: wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i wykonywanie zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą w technikach zespołów szkół Powiatu Ostrowskiego, sprzedaży złomu (dot. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach), otrzymania nagrody w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku (dot. Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp) oraz zwrotu kosztów poniesionych na wynagrodzenie dotyczące osoby oddelegowanej do związków zawodowych (dot. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp)

plan 52.448,00 zł

wykonanie 51.276,90 zł tj. 97,77 %,

- rozdziale 80117 – zawarte zostały wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za: terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego (kwota 2.712,00 zł)

i wykonywanie zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą (kwota 48,91 zł) w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp

plan 2.761,00 zł

wykonanie 2.760,91 zł tj. 100,00 %,

- rozdziale 80120 – zawarte zostały wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i wykonywanie zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą w liceach ogólnokształcących Powiatu Ostrowskiego, a także z tytułu partycypacji innych jednostek budżetowych w wynagrodzeniu nauczyciela – związkowca (dot. II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp)

plan 9.248,00 zł

wykonanie 9.660,02 zł tj. 104,46 %,

- rozdziale 80132 – zawarte zostały wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za: terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego (kwota 1.041,00 zł) i wykonywanie zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą (kwota 63,65 zł) w Zespole Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp

plan 1.500,00 zł

wykonanie 1.104,65 zł tj. 73,64 %;

h. dziale 852,

- rozdziale 85202 – zawarte zostały wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za: terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Domach Pomocy Społecznej (w tym: Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp - kwota 1.105,00 zł

i Dom Pomocy Społecznej w Psarach - kwota 1.864,00 zł)
oraz za wykonywanie zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą w Domu Pomocy Społecznej w Psarach (kwota 262,77 zł)

plan 2.340,00 zł

wykonanie 3.231,77 zł tj. 138,11 %,

- rozdziale 85203 – zawarte zostały wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za: terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego (kwota 440,00 zł) i wykonywanie zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą (kwota 71,18 zł) w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostrowie Wlkp

plan 478,00 zł

wykonanie 511,18 zł tj. 106,94 %,

- rozdziale 85218 – zawarte zostały wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za: terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego (kwota 773,00 zł) i wykonywanie zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą (35,52 zł) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp

plan 809,00 zł

wykonanie 808,52 zł tj. 99,94 %,

i. dziale 853,

- rozdziale 85324 – zawarty został udział w wysokości 2,5 % wielkości zrealizowanych wydatków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na Powiat Ostrowski w roku 2024, stanowiący partycypację w kosztach utrzymania jednostek wykonujących zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

plan 201.247,00 zł

- wykonanie 201.247,00 zł tj. 100,00 %,
- rozdziale 85333 – zawarte zostały wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wlkp

plan 700,00 zł

wykonanie 867,00 zł tj. 123,86 %;
 - j. dziale 854,
 - rozdziale 85406 – zawarte zostały wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wlkp

plan 650,00 zł

wykonanie 761,00 zł tj. 117,08 %,
 - rozdziale 85407 – zawarte zostały wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wlkp

plan 1.200,00 zł

wykonanie 1.042,00 zł tj. 86,83 %,
 - rozdziale 85410 – zawarte zostały wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za: terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego (kwota 477,00 zł) i wykonywanie zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą (kwota 52,13 zł) w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wlkp

plan 510,00 zł

wykonanie 529,13 zł tj. 103,75 %;

- k. dziale 855, rozdziale 85510 – zawarte zostały wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wlkp

plan 261,00 zł

wykonanie 257,00 zł tj. 98,47 %.

27. § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan 2.014.630,80 zł

Wykonanie 2.014.162,36 zł tj. 99,98 %,

z czego w:

- a. dziale 758, rozdziale 75814 – ujęte zostały środki z Funduszu Pomocy z części będącej w dyspozycji Ministra Finansów, na zadania wynikające z art. 50 ust. 6 pkt 2 ww. *ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*, z przeznaczeniem na realizację przez jednostki oświatowe (w odpowiednich działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej) dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

plan 1.904.040,00 zł

wykonanie 1.904.040,00 zł tj. 100,00 %;

- b. dziale 852, rozdziale 85231 – ujęte zostały środki z Funduszu Pomocy z części będącej w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego na zadania określone w ww. *ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*

plan 110.590,80 zł

wykonanie 110.122,36 zł tj. 99,58 %,

w tym wynikające z:

- art. 12, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w ww. dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, związanych z przyjęciem obywateli Ukrainy i ich sukcesywnym zakwaterowaniem od dnia, w którym została skierowana pierwsza osoba, wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego i środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych (realizacja zadania zakończyła się z dniem 30 czerwca 2024 r.)

plan 85.487,50 zł
wykonanie 85.019,06 zł tj. 99,45 %,

- art. 26a, z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na pokrycie wydatków w dziale 853, rozdziale 85321, związanych z wydawaniem orzeczeń, kart parkingowych i legitymacji osoby niepełnosprawnej na rzecz obywateli Ukrainy

plan 4.167,30 zł
wykonanie 4.167,30 zł tj. 100,00 %,

- art. 27, z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp na pokrycie wydatków w dziale 855, rozdziale 85508, związanych z finansowaniem pobytu dzieci – obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej

plan 20.936,00 zł
wykonanie 20.936,00 zł tj. 100,00 %.

28. § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 1.233.742,00 zł
Wykonanie 1.562.968,06 zł tj. 126,69 %,

z czego w:

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

plan 1.231.462,00 zł
wykonanie 1.560.404,98 zł tj. 126,71 %,

w tym z tytułu:

- 5 % partycypacji we wpływach stanowiących dochód Skarbu Państwa z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 22,40 zł,
- 5 % partycypacji we wpływach stanowiących dochód Skarbu Państwa z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 2.956,54 zł,
- 25% partycypacji Powiatu we wpływach stanowiących dochód Skarbu Państwa osiągniętych na działalności związanej z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w łącznej wysokości 1.557.426,04 zł, z czego:
 - dochody z opłat za trwałe zarząd wyniosły 2.215,59 zł,
 - dochody z opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 1.089.149,41 zł,
 - dochody z czynszu dzierżawnego wyniosły 6.732,56 zł,
 - dochody z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 111.653,49 zł,
 - dochody z odsetek za zwłokę od nieterminowego regulowania należności przez dłużników wyniosły 26.595,49 zł,
 - dochody z tytułu wykupu na własność wyniosły 321.079,50 zł (dochody nie zostały zaplanowane ponieważ wpływ z tego tytułu nastąpił pod koniec roku).

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły zaległości wynikające z nieterminowych spłat należności Powiatu w wysokości 25 % dochodów Skarbu Państwa w łącznej kwocie 3.533.765,44 zł, w tym: z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości 2.704.679,17 zł, z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 6.788,85 zł oraz odsetek za zwłokę od nieterminowego regulowania należności przez dłużników w wysokości 822.297,42 zł.

Po bezskutecznym wyznaczeniu dodatkowego terminu na uregulowanie zaległości w wysyłanych wezwaniach do zapłaty, podjęcie dalszych kroków windykacyjnych powierza się Zespołowi Radców Prawnych, w rezultacie czego przeciwko niektórym dłużnikom toczą się postępowania sądowe lub komornicze. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania z ww. sumy została uregulowana kwota 119.610,70 zł;

b. dziale 710,

- rozdziale 71012 – ujęte zostały dochody wynikające z 5 % partycypacji Powiatu we wpływach stanowiących dochód Skarbu Państwa, osiągniętych z tytułu kar umownych naliczonych w Starostwie Powiatowym w związku z realizacją przez wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych

plan 9,00 zł

wykonanie 8,86 zł tj. 98,44 %,

- rozdziale 71015 – ujęte zostały dochody wynikające z 5 % partycypacji Powiatu we wpływach stanowiących dochód Skarbu Państwa, osiągniętych z tytułu kosztów upomnień, grzywien w celu przymuszenia oraz opłat za wydanie postanowienia, w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ostrowie Wlkp

plan 14,00 zł

wykonanie 14,88 zł tj. 106,29 %.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły zaległości wynikające z nieterminowych spłat należności w łącznej kwocie 3.095,31 zł; do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania z ww. sumy została uregulowana kwota 2,40 zł;

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

plan 357,00 zł

wykonanie 448,64 zł tj. 125,67 %;

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

plan 1.900,00 zł

wykonanie 2.090,70 zł tj. 110,04 %.

- 29. § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,** w dziale 020, rozdziale 02001 – ujęte zostały wpływy środków otrzymywanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie przez właścicieli gruntów z upraw rolnych i przeznaczenie ich do zalesień

Plan 3.409,25 zł

Wykonanie 3.409,25 zł tj. 100,00 %.

- 30. § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw,** w dziale 853, rozdziale 85322 – ujęte zostały środki z Funduszu Pracy

Plan 570.756,00 zł

Wykonanie 570.361,80 zł tj. 99,93 %,

w tym z przeznaczeniem na:

- finansowanie w dziale 853, rozdziale 85333, 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 461.397,00 zł

wykonanie 461.397,00 zł tj. 100,00 %,

- dofinansowanie w dziale 855, rozdziale 85508, wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” (Umowa Nr PS-III.946.4.2024.20 z dnia 3 września 2024 r.)

plan 40.919,00 zł

wykonanie 40.524,80 zł tj. 99,04 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 394,20 zł zostały przekazane na rachunek WUW w dniu 31 grudnia 2024 r.,

- dofinansowanie w dziale 855, rozdziale 85508, wynagrodzeń wypłacanych zawodowym rodzinom zastępczym oraz zawodowym rodzinom zastępczym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp rządowego programu pn.: „Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.” (Umowa Nr PS-III.946.2.2024.20 z dnia 28 października 2024 r.)

plan 68.440,00 zł

wykonanie 68.440,00 zł tj. 100,00 %.

31. § 2703 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w dziale 801, rozdziale 80195 – ujęty został wpływ środków w ramach grantu z Funduszu Wyszehradzkiego z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: „*Po prostu razem. Nasza przyszłość w naszych rękach*”

Plan 27.008,10 zł

Wykonanie 27.008,10 zł tj. 100,00 %.

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

Plan 2.590.731,00 zł

Wykonanie 2.591.423,47 zł tj. 100,03 %,

z czego w:

- a. dziale 851, rozdziale 85117 – ujęte zostały wpływy z tytułu współfinansowania przez Gminę Ostrów Wielkopolski pobytu dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, umieszczonego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym Szpitala św. Rocha w Ożimku – zgodnie z *ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146, z późn. zm.)*

plan 9.968,00 zł

wykonanie 9.967,64 zł tj. 100,00 %;

- b. dziale 855,

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

plan 1.220.608,00 zł

wykonanie 1.220.605,34 zł tj. 100,00 %,

w tym z budżetu:

- Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – kwota 618.489,45 zł (na 108 dzieci),
- Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – kwota 107.315,87 zł (na 17 dzieci),

- Gminy i Miasta Odolanów – kwota 77.463,76 zł (na 12 dzieci),
- Gminy Ostrów Wielkopolski – kwota 126.674,59 zł (na 21 dzieci),
- Gminy Przygodzice – kwota 121.437,88 zł (na 14 dzieci),
- Gminy i Miasta Raszków – kwota 80.348,27 zł (na 15 dzieci),
- Gminy Sieroszewice – kwota 35.921,52 zł (na 8 dzieci),
- Gminy Sośnie – kwota 52.954,00 zł (na 9 dzieci),
- rozdziale 85510 – ujęte zostały wpływy z wpłat nw. Gmin (właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej) z tytułu zwrotu części średnich miesięcznych wydatków ponoszonych przez Powiat Ostrowski przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – zgodnie z art. 191 ust. 10 *ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*

plan 1.360.155,00 zł

wykonanie 1.360.850,49 zł tj. 100,05 %,

z czego z tytułu:

- zwrotu przez Gminy wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wlkp w łącznej kwocie 664.510,84 zł, w tym z budżetu:
 - Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – kwota 457.038,08 zł (na 9 dzieci),
 - Gminy i Miasta Odolanów – kwota 64.531,99 zł (na 1 dziecko),
 - Gminy i Miasta Raszków – kwota 129.063,98 zł (na 2 dzieci),
 - Gminy Sośnie – kwota 257,64 zł (na 1 dziecko),
 - Gminy Ostrów Wielkopolski – kwota 13.619,15 zł (na 1 dziecko),
- zwrotu przez Gminy wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

funkcjonujących na terenie innych powiatów w łącznej kwocie 696.339,65 zł, w tym z budżetu:

- Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – kwota 400.451,25 zł (na 3 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka w Książenicach, na 2 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka w Pleszewie, na 1 dziecko umieszczonych w Domu Dziecka w Liskowie, na 1 dziecko umieszczone w Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach, na 2 dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej im. Aniołów Stróżów w Ostrowie Kaliskim, na 2 dzieci umieszczonych w Domu dla Dzieci Nr 2 w Pasymiu, na 2 dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nowy Dworek” w Łaszczynie oraz na 1 dziecko umieszczone w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie),
- Gminy i Miasta Odolanów – kwota 90.300,00 zł (na 3 dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Rodzina SOS w ramach programu SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach),
- Gminy i Miasta Raszków – kwota 26.407,89 zł (na 1 dziecko umieszczone w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Starachowicach),
- Gminy Sieroszewice - kwota 25.056,11 zł (na 1 dziecko umieszczone w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Ignatkach - Osiedle),
- Gminy Sośnie – kwota 25.242,07 zł (na 1 dziecko umieszczone w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nowy Dworek” w Łaszczynie),
- Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – kwota 128.882,33 zł (na 4 dzieci umieszczonych w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie oraz 1 dziecko umieszczone w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkanie).

33. § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan 0,00 zł

Wykonanie 285,50 zł,

z czego w:

- a. dziale 754, rozdziale 75495 – ujęty został wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji do końca 2023 roku przez Stowarzyszenie Konferencji Św. Wincentego a Paulo w Ostrowie Wlkp, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Upowszechnianie wiedzy z zakresu różnych zagrożeń, ich skutków i sposobów minimalizacji” (umowa nr EK.526.2.3.2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.)

plan 0,00 zł

wykonanie 285,50 zł.

Niewprowadzenie do planu dochodów budżetu Powiatu powyższej kwoty wynika z jej wpływu na rachunek bankowy w dniu 9 grudnia 2024 r.;

- b. dziale 926, rozdziale 92605 – na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły zaległości w kwocie 5.000,00 zł, z tytułu zwrotu dotacji przyznanej Towarzystwu Sportowemu „Ostrowia” na realizację zadania pn.: „*Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce koszykowej dziewcząt w roku 2022*” (umowa nr EK.526.3.5.2022 z dnia 10 marca 2022 r.), która w związku z nieprzedłożeniem przez beneficjenta rozliczenia uznana została za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem. Wym. organizacja (stowarzyszenie), w związku z rezygnacją dotychczasowego zarządu i problemów z ustanowieniem nowych władz lub likwidatora, wystąpiła o zmianę terminu rozliczenia dotacji z 31 stycznia 2023 r. na 31 marca 2023 r. Jednakże mimo zmiany terminu i dwukrotnego wezwania, rozliczenie nie zostało przedłożone. W odpowiedzi na to podjęte zostały działania celem

ustanowienia kuratora sądowego, jednak sąd nie przychylił się do wniosku Starosty Ostrowskiego, zalecając dalsze działania rozjemcze w postaci zwołania byłych członków stowarzyszenia w celu wypracowania porozumienia między stronami. W dniu 17 stycznia 2024 r. Starosta Ostrowski wystąpił do Sądu Rejonowego w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z prośbą o udostępnienie danych adresowych członków Stowarzyszenia – Towarzystwo Sportowe „Ostrowia”. W dniu 12 lutego 2024 r. otrzymano odpowiedź, iż akta rejestrowe prowadzone dla Towarzystwa nie zawierają listy aktualnych członków organizacji wraz z ich danymi adresowymi. W związku z powyższym na chwilę obecną nadal nie ma możliwości wydania i skutecznego doręczenia decyzji o zwrocie dotacji.

34. § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan	375.831,45 zł	
Wykonanie	375.831,45 zł	tj. 100,00 %,

z czego w:

- a. dziale 801,
- rozdziale 80116 – ujęte zostały wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez podmioty prowadzące działalność oświatową na terenie powiatu ostrowskiego

plan	47.042,49 zł	
wykonanie	47.042,49 zł	tj. 100,00 %,

w tym zwrot dotacji dotyczy:

- Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Ostrowie Wlkp, w związku z nieosiągnięciem na zajęciach w grudniu 2023 r. przez wszystkich zgłoszonych słuchaczy wymaganej frekwencji w wymiarze 50 % – kwota 2.536,22 zł oraz zwrotem niewykorzystanej dotacji za rok 2023 – kwota 31,18 zł,

- Szkoły Policealnej Medycznej „ŻAK” w Ostrowie Wlkp, w związku z nieosiągnięciem na zajęciach w grudniu 2023 r. przez wszystkich zgłoszonych słuchaczy wymaganej frekwencji w wymiarze 50 % – kwota 4.496,85 zł,
 - Szkoły Policealnej Opieki Medycznej „ŻAK” w Ostrowie Wlkp, w związku z nieosiągnięciem na zajęciach w grudniu 2023 r. przez wszystkich zgłoszonych słuchaczy wymaganej frekwencji w wymiarze 50 % – kwota 9.993,00 zł,
 - Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB Edukacja i Policealnej Szkoły Medycznej TEB Edukacja prowadzonych przez Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu – filia w Ostrowie Wlkp, w związku z nieosiągnięciem na zajęciach w grudniu 2023 r. przez wszystkich zgłoszonych słuchaczy wymaganej frekwencji w wymiarze 50 % – kwota 18.506,87 zł,
 - Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB Edukacja prowadzonej przez Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu – filia w Ostrowie Wlkp, w związku z nieosiągnięciem na zajęciach w grudniu 2023 r. przez wszystkich zgłoszonych słuchaczy wymaganej frekwencji w wymiarze 50 % - kwota 9.204,07 zł,
 - Studium Medycznego TEB Edukacja prowadzonego przez Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu – filia w Ostrowie Wlkp, w związku z nieosiągnięciem na zajęciach w grudniu 2023 r. przez wszystkich zgłoszonych słuchaczy wymaganej frekwencji w wymiarze 50 % – kwota 2.274,30 zł,
- rozdziale 80120 – ujęte zostały wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez podmioty prowadzące działalność oświatową na terenie powiatu ostrowskiego
- | | | |
|-----------|---------------|---------------|
| plan | 144.861,86 zł | |
| wykonanie | 144.861,86 zł | tj. 100,00 %, |

w tym zwrot dotacji dotyczy:

- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ŻAK w Ostrowie Wlkp, w związku z nieosiągnięciem na zajęciach w grudniu 2023 r. przez wszystkich zgłoszonych słuchaczy wymaganej frekwencji w wymiarze 50 % – kwota 87,60 zł,
- Montessori Szkoła Życia Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Ostrowie Wlkp, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za rok 2023 – kwota 144.774,26 zł,
- rozdziale 80152 – ujęty został wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2023 przez podmiot prowadzący działalność oświatową na terenie powiatu ostrowskiego, tj. Montessori Szkoła Życia Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Ostrowie Wlkp
plan 174.417,15 zł
wykonanie 174.417,15 zł tj. 100,00 %;
- b. dziale 851, rozdziale 85149 – ujęty został wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku 2023 dotacji celowej przez Powiat Kaliski – Lidera Projektu, na pokrycie wkładu własnego, w związku z realizacją zadania pn.: *„Program edukacji zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”*, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, *Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO*
plan 7.696,92 zł
wykonanie 7.696,92 zł tj. 100,00 %;
- c. dziale 900, rozdziale 90095 – ujęty został wpływ z tytułu niewykorzystanej w roku 2023 dotacji celowej przez Miasto Kalisz na realizację przez

Starostwo Powiatowe zadania pn.: „*Utrzymanie rezultatów Projektu pn.: <Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej> - realizowanego wspólnie z 23 członkami Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej*”, będącego następstwem zakończenia realizacji ww. Projektu pn. „*Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej*”

plan 1.813,03 zł

wykonanie 1.813,03 zł tj. 100,00 %.

35. § 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w dziale 758, rozdziale 75814 – ujęte zostały wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp, na zadania związane z badaniem stanów prawnych nieruchomości oraz podziałem tych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, w tym dotyczących:

- „Wykonania mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0005 Huta, działka 367”, w kwocie 9.594,00 zł,
- „Wykonania mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0005 Huta, działka 262”, w kwocie 11.931,00 zł,
- „Wykonania mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0012 Uciechów, działka 527”, w kwocie 4.182,00 zł.

Plan 25.707,00 zł

Wykonanie 25.707,00 zł tj. 100,00 %.

36. § 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w dziale 921, rozdziale 92120 – ujęte zostały środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Dotacje*”

powiatu ostrowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków”

Plan 392.000,00 zł

Wykonanie 392.000,00 zł tj. 100,00 %.

37. § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w dziale 600, rozdziale 60014 – ujęte zostały środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan 9.079.130,41 zł

Wykonanie 9.079.130,41 zł tj. 100,00 %,

w tym na realizację przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp nw. zadań inwestycyjnych pn.:

- *„Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki – Węgry – Chotów na odc. dł. ok. 3800 m”*

plan 3.298.769,22 zł

wykonanie 3.298.769,22 zł tj. 100,00 %.

Ww. kwota stanowiła pierwszą transzę płatności wynikającej z umowy Nr 12.22/24 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 2 lutego 2024 r. opiewającej na kwotę 8.481.780,00 zł. Podpisany w dniu 28 maja 2024 r. Aneks Nr 1 zmniejszył dofinansowanie do kwoty 6.597.538,45 zł, z czego na rok 2024 przypadała kwota 3.298.769,22 zł, natomiast druga część w wysokości 3.298.769,23 zł planowana jest do wydatkowania w roku 2025,

- *„Przebudowa drogi nr 5321P w miejscowości Topola Mała (ul. Szkolna) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5169P do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 445 o długości około 2200 m”*

plan 5.780.334,44 zł

wykonanie 5.780.334,44 zł tj. 100,00 %.

Ww. kwota wynikała z Aneksu Nr 1 z dnia 28 maja 2024 r. do umowy Nr 12.21/24 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 9 lutego 2024 r,

- „*Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5285P w miejscowości Raszków-Głogowa na odc. dł. ok. 2000 m*”

plan 4,35 zł

wykonanie 4,35 zł tj. 100,00 %.

Środki w ww. kwocie otrzymano w związku z zaliczeniem robót dodatkowych do kosztów kwalifikowanych na podstawie rozliczenia końcowego do umowy nr 15.45/23 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 25 października 2023 r.,

- „*Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5295P w miejscowości Sobótka na odc. dł. ok. 300 m*”

plan 22,40 zł

wykonanie 22,40 zł tj. 100,00 %.

Środki w ww. kwocie otrzymano w związku z zaliczeniem robót dodatkowych do kosztów kwalifikowanych na podstawie rozliczenia końcowego do umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim nr 15.47/23 w dniu 25 października 2023 r.

38. § 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych, w dziale 851, rozdziale 85111 – ujęty został wpływ z tytułu zwrotu przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp części dotacji (wraz z odsetkami) wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości, udzielonej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drugiego piętra bloku łóżkowego na oddział internistyczny

z dwoma odcinkami pielęgnacyjnymi po 30 łóżek każdy – etap 2”
(na podstawie Decyzji nr SKO-4123/14/23 Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Kaliszu z dnia 12 września 2024 r.)

Plan 396.117,86 zł

Wykonanie 396.117,86 zł tj. 100,00 %.

39. § 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w dziale 758, rozdziale 75814 – ujęte zostały wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku, w tym przez: IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja korytarza i klatek schodowych drugiego piętra*” (kwota 0,16 zł) oraz Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Montaż platform przyschodowych typu DELTA i STRATOS*” (kwota 482,15 zł)

Plan 482,00 zł

Wykonanie 482,31 zł tj. 100,06 %.

PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Analiza wykonanych dochodów za 2024 rok pod kątem terminowej i adekwatnej do potrzeb ich realizacji, nasuwa następujące uwagi i wnioski:

Transze subwencji ogólnej w części oświatowej, wyrównawczej, rozwojowej i równoważącej oraz udziałów w podatkach bezpośrednich, tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), przekazywane przez Ministerstwo Finansów wpływały na rachunek bankowy budżetu Powiatu w terminach wynikających z *ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 356, z późn. zm. – z dniem 1 stycznia 2025 r. przepisy ustawy utraciły moc w związku z wejściem w życie nowej ustawy regulującej przedmiotową materię)*, co determinowało zachowanie płynności finansowej. Środki finansowe w ramach wymienionych części subwencji ogólnej, pochodzące z budżetu państwa wyniosły łącznie **155.473.573,00 zł**, tj. 100,00 % planu, stanowiąc **50,24 % wykonanych dochodów Powiatu ogółem**.

Udziały w podatkach bezpośrednich - w myśl wprowadzonych od 1 stycznia 2022 roku regulacji prawnych - wpływały na rachunek bankowy budżetu Powiatu w transzach miesięcznych w wysokości 1/12 rocznego planu ustalonego przez Ministra Finansów w oparciu o ustawę budżetową na łączną kwotę **63.451.622,00 zł**, w tym z wyjątkiem jednorazowo przekazanych w grudniu 2024 r. udziałów w PIT w wysokości 5.962.413,00 zł, pochodzących z podziału dodatkowych środków w budżecie państwa dla jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli w wysokości 10 mld zł. Wykonane dochody z powyższego tytułu na poziomie 100,00 % planu, stanowiły **20,50 % wykonanych dochodów Powiatu ogółem** (i były wyższe od sumy wykonanych udziałów w PIT i CIT w roku 2023 o 20.597.785 zł).

Kolejną kategorią dochodów są dotacje, w tym: z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz zadań

powierzonych przez organy administracji rządowej, z funduszy celowych, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z budżetu Unii Europejskiej, których wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło **36.677.906.67 zł**, tj. 99,43 % planu, stanowiąc **11,85 % wykonanych dochodów Powiatu ogółem**. Transze dotacji celowych przekazywanych z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne Powiatu, co do których ww. nie precyzuje wielkości i terminów ich realizacji, w zasadniczej mierze nie powodowały zakłóceń w realizacji zadań statutowych przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego.

Wykonanie pozostałych wpływów, w tym dochodów własnych, na które składa się najliczniejszy katalog źródeł, wyniosło **53.863.925,09 zł**, tj. 101,90 % planu i stanowiło **17,41 % wykonanych dochodów Powiatu ogółem**.

WYDATKI

Z ogólnego planu wydatków Powiatu Ostrowskiego na rok 2024 w wysokości 303.323.492,98 zł, wykonano kwotę 298.649.672,86 zł stanowiącą 98,46 %.

Wykonanie wydatków odniesione do planu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej w szczególowości odpowiadającej uchwale budżetowej Powiatu Ostrowskiego, ilustruje w dalszej części niniejszego sprawozdania **Tabela nr 2**.

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

Na strukturę wydatków ogółem składają się:

- wydatki bieżące,
w tym wyodrębniono: wydatki na wynagrodzenia i pochodne, dotacje (w tym dotacje dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych), wydatki związane z obsługą długu Powiatu, wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki finansowane z opłat za korzystanie z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- wydatki majątkowe,
w tym wyodrębniono m.in.: wydatki na zadania inwestycyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne, dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp) oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

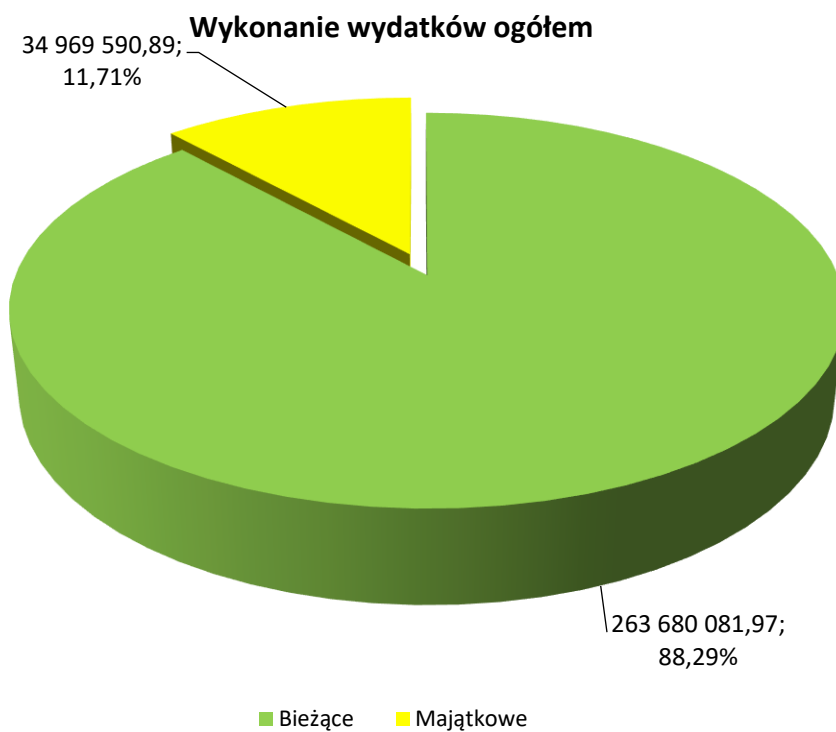
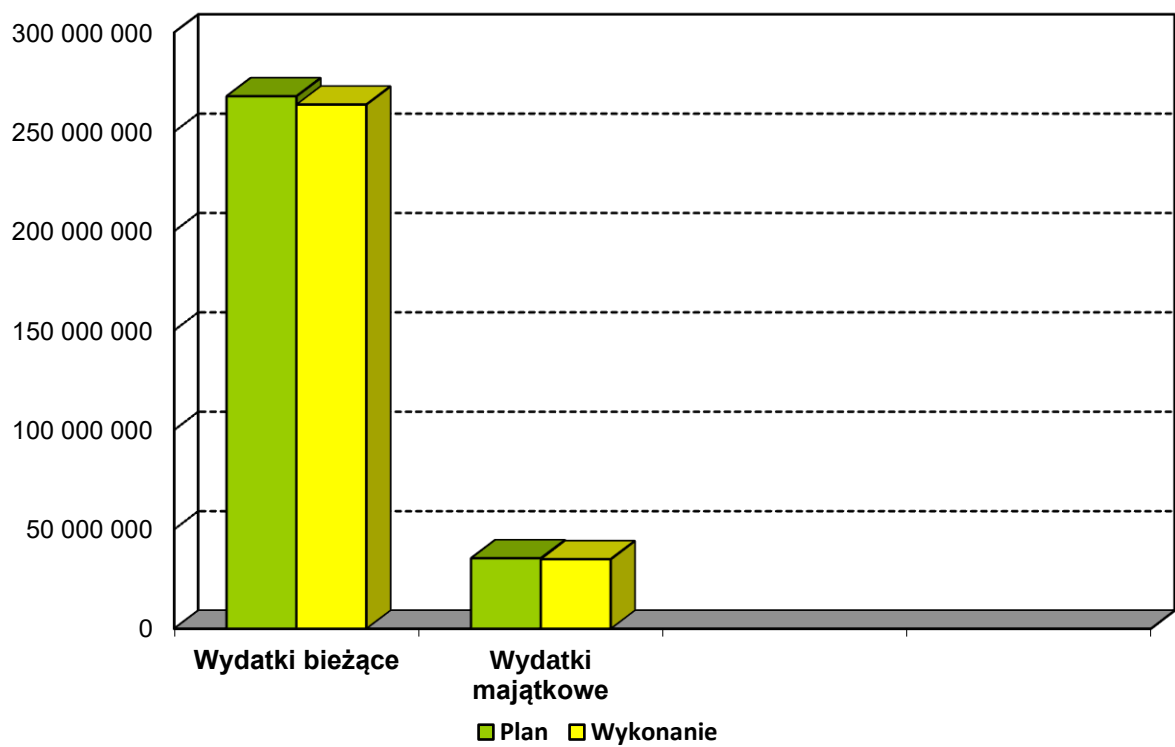
a w ramach ww. podziału wyróżnia się ponadto:

- 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.

Podstawowy podział wydatków budżetowych Powiatu Ostrowskiego na bieżące i majątkowe, a także struktura wydatków bieżących w podziale na: wynagrodzenia i pochodne, dotacje, obsługę długu i pozostałe oraz ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. - w ujęciu syntetycznym przedstawia się następująco:

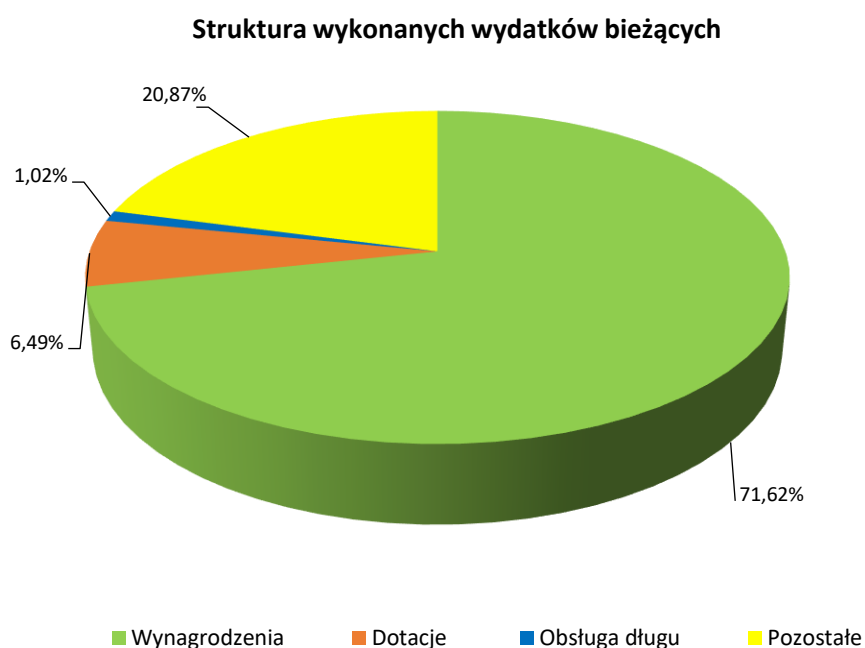
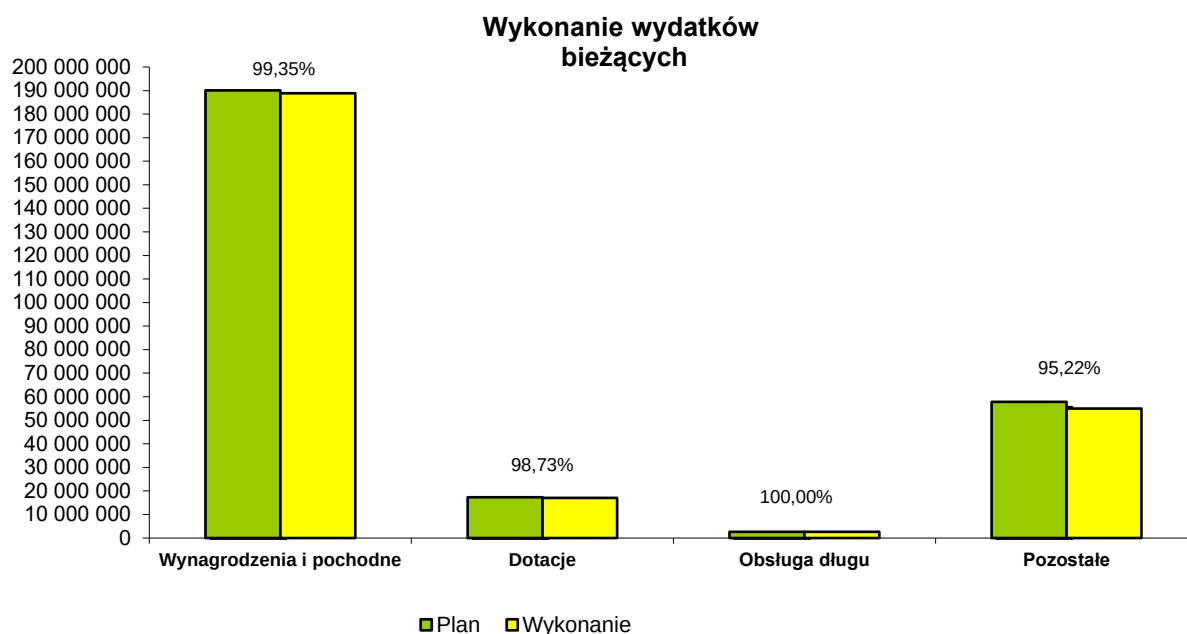
Podział wydatków na bieżące i majątkowe

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Bieżące	267.885.149,53	263.680.081,97	98,43
Majątkowe	35.438.343,45	34.969.590,89	98,68
Ogółem:	303.323.492,98	298.649.672,86	98,46



Struktura wydatków bieżących

	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>Dotacje</i>	<i>Obsługa długu</i>	<i>Pozostałe</i>	<i>Razem</i>
Plan	190.089.370,87	17.329.387,10	2.686.394,00	57.779.997,56	267.885.149,53
Wykonanie	188.862.928,84	17.109.911,46	2.686.392,99	55.020.848,68	263.680.081,97



1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

a. rozdział 01008, Melioracje wodne

Poniesione wydatki dotyczyły dotacji na realizację przez Gminne Spółki Wodne z terenu powiatu ostrowskiego zadania pn.: „*Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych*” – zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego Nr LXIV/410/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Ostrowskiego i sposobu jej rozliczenia

plan 40.000,00 zł

wykonanie 40.000,00 zł tj. 100,00 %.

Z dotacji w wysokości 8.000,00 zł każda skorzystało 5 Gminnych Spółek Wodnych (GSW) działających na terenie powiatu ostrowskiego (GSW Ostrów Wielkopolski, GSW Odolanów, GSW Przygodzice, GSW Raszków oraz GSW Nowe Skalmierzyce).

2. Dział 020 Leśnictwo

a. rozdział 02001, Gospodarka leśna

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 zalesienia (Dz. U. Nr 73 poz. 764, z późn. zm.). W ramach wydatkowanych od roku 2002 na ten cel środków zalesionych zostało 135,96 ha gruntów

plan 3.409,25 zł

wykonanie 3.409,25 zł tj. 100,00 %;

W związku z kończącym się okresem wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z uprawy rolnej i prowadzenie uprawy leśnej, w roku 2024 kontynuowano wypłatę ekwiwalentów dla 1,93 ha;

b. rozdział 02002, Nadzór nad gospodarką leśną

Poniesione wydatki dotyczyły nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, wykonywanego zgodnie z podpisanymi umowami przez Nadleśnictwa w: Antoninie (przekazana kwota wynosiła 29.816,67 zł), Krotoszynie (przekazana kwota wynosiła 9.066,16 zł) i Taczanowie (przekazana kwota wynosiła 34.117,17 zł)

plan 73.000,00 zł

wykonanie 73.000,00 zł tj. 100,00 %.

3. Dział 600 Transport i łączność

a. rozdział 60014, Drogi publiczne powiatowe

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 40.541.585,97 zł dotyczyły nakładów na utrzymanie, odtworzenie, przebudowę i rozbudowę infrastruktury drogowej, na które składały się:

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

- zarząd dróg powiatowych na terenach miejskich

plan 1.027.012,00 zł

wykonanie 1.027.006,53 zł tj. 100,00 %,

z czego przypada na:

- Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski

plan 780.478,00 zł

wykonanie 780.474,14 zł tj. 100,00 %,

- Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

plan 123.997,00 zł

wykonanie 123.997,00 zł tj. 100,00 %,

- Gminę i Miasto Raszków

plan 122.537,00 zł

wykonanie 122.535,39 zł tj. 100,00 %,

- wykaszanie poboczy przypadające na Gminę Sośnie

plan 30.455,00 zł

wykonanie 30.455,00 zł tj. 100,00 %,

▪ zimowe utrzymanie dróg powiatowych

plan 407.749,00 zł

wykonanie 314.750,06 zł tj. 77,19 %,

z czego przypada na:

- Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

plan 163.971,00 zł

wykonanie 130.063,70 zł tj. 79,32 %,

- Gminę i Miasto Raszków

plan 75.880,00 zł

wykonanie 16.788,36 zł tj. 22,12 %,

- Gminę Sośnie

plan 167.898,00 zł

wykonanie 167.898,00 zł tj. 100,00 %.

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

B. wydatki na zadania w zakresie utrzymania, odtworzenia, przebudowy i rozbudowy infrastruktury drogowej, wykonywane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp,

plan 39.519.350,94 zł

wykonanie 38.949.933,59 zł tj. 98,56 %,

z czego:

▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci dróg powiatowych

plan 5.128.443,00 zł

wykonanie 5.030.003,69 zł tj. 98,08 %,

z tego:

➤ materiały

plan 321.915,00 zł
wykonanie 315.792,51 zł tj. 98,10 %,

w tym:

- w zakresie utrzymania i renowacji znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających (rury ocynkowane, znaki drogowe, lustra drogowe) – kwota 98.538,34 zł,
- w zakresie utrzymania nawierzchni, poboczy gruntowych i chodników (masa na zimno, beton, cement) – kwota 66.845,58 zł,
- w zakresie zadrzewienia i utrzymania zieleni (materiały do podkrzesywania, wycinki drzew i konarów: łańcuch, olej, itp.) – kwota 15.354,03 zł,
- w zakresie odwodnienia (wpusty i włazy) – kwota 7.084,80 zł,
- materiały różne do prac na drogach (płyn do spryskiwaczy, rękawice, śruby, olej, itp.) – kwota 9.552,11 zł,
- paliwo i części do środków transportowych – kwota 109.399,32 zł,
- zakup pozostałych środków trwałych (narzędzia, kosa spalinowa, kompresor) – kwota 9.018,33 zł,

➤ usługi

plan 4.746.278,00 zł
wykonanie 4.667.799,22 zł tj. 98,35 %,

w tym:

- w zakresie zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie) – kwota 438.966,00 zł,
- w zakresie odwodnienia – kwota 263.055,89 zł,
- w zakresie zadrzewiania i utrzymania zieleni – kwota 646.111,31 zł.

W ramach ww. środków w 2024 roku poniesiono wydatki, z przeznaczeniem na realizację nw. zadań pn.:

- „*Nasadzanie drzew wraz z roczną pielęgnacją (realizacja w latach 2023 – 2024)*”. Całkowita wartość zadania opiewała na kwotę 446.381,00 zł. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2023 – 2024

plan 24.268,00 zł

wykonanie 24.267,60 zł tj. 100,00 %,

- „*Nasadzanie drzew wraz z roczną pielęgnacją (realizacja w latach 2024 – 2025)*”. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 197.087,00 zł. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2024 – 2025

plan 191.028,00 zł

wykonanie 191.027,16 zł tj. 100,00 %,

- w zakresie utrzymania nawierzchni i poboczy gruntowych – kwota 1.028.084,43 zł,
- w zakresie utrzymania chodników – kwota 744.888,64 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – kwota 229.676,30 zł,
- wywóz śmieci z pasa drogowego, odbiór padłych zwierząt z pasa drogowego, itp. – kwota 85.953,57 zł,
- badanie techniczne samochodów – kwota 568,00 zł,
- opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu – kwota 80.939,95 zł.
- konserwacja i odnowa oznakowania – kwota 294.545,89 zł,

- sprzątanie dróg – kwota 297.840,00 zł,
- aktualizacja ewidencji dróg – kwota 37.502,70 zł,
- kontrola okresowa pięcioletniego przeglądu dróg powiatowych z dostępem do tych danych poprzez aplikację internetową – kwota 99.895,19 zł,
- przeglądy podstawowe 45 szt. obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych – kwota 15.498,00 zł,
- „*Roboty utrzymaniowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco*”. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2024 – 2025

plan 104.522,00 zł

wykonanie 104.279,40 zł tj. 99,77 %,

- „*Roboty utrzymaniowe nawierzchni rozbieralnych i innych elementów infrastruktury drogowej w pasie drogowym*”. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2024 – 2025

plan 300.000,00 zł

wykonanie 299.993,95 zł tj. 100,00 %,

- konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych z lampami wczesnego ostrzegania, naprawa i konserwacja środków transportu i sprzętu

plan 58.000,00 zł

wykonanie 45.518,96 zł tj. 78,48 %.

Niższe wykonanie wydatków wynika z otrzymania w styczniu i lutym 2025 r. faktur za energię elektryczną zużytą w IV kwartale 2024 r. do sygnalizacji świetlnych na drogach powiatowych,

- opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych naliczanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz z tytułu opłat rocznych za użytkowanie gruntów pokrytych wodami

plan 2.250,00 zł

wykonanie 893,00 zł tj. 39,69 %.

Niższe wykonanie wynika z braku konieczności ponoszenia innych opłat niż pierwotnie planowano;

▪ wydatki związane z wykonaniem tablic informacyjnych

plan 15.990,00 zł

wykonanie 15.990,00 zł tj. 100,00 %,

- wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 5297P Górzno – Gutów – Gałężki Małe – Gałężki Wielkie – Kotowiecko na odc. dł. ok. 7,2 km” – kwota 3.198,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki – Węgry – Chotów na odc. dł. ok. 3800 m” – kwota 3.198,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 5321P w miejscowości Topola Mała (ul. Szkolna) na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 445 o długości około 2200 m” – kwota 3.198,00 zł,
- wykonanie 2 tablic informacyjnych dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi nr 5161P na odcinku Daniszyn- Cegły – Janków Zalesny wraz z przebudową drogi nr 5288P na odcinku Moszczanka – Bieganin o dł. ok. 2,4 km” – kwota 6.396,00 zł,

▪ wydatki związane z remontami dróg powiatowych

plan 3.416.023,00 zł

wykonanie 3.412.282,74 zł tj. 99,89 %,

w tym:

- remonty i modernizacja obiektów mostowych – kwota 125.689,27 zł,

- „*Remont drogi nr 5162P w miejscowości Janków Zaleśny na odc. dł. ok. 2150 m*”. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2023 – 2024

plan 14.883,00 zł

wykonanie 14.883,00 zł tj. 100,00 %,

- „*Remont drogi nr 5337P na odc. Boników – Świeca na dł. ok. 2150 m*”. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2023 – 2024

plan 14.883,00 zł

wykonanie 14.883,00 zł tj. 100,00 %,

- „*Roboty utrzymaniowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco*”. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2024 – 2025 – *patrz powyżej*

plan 679.478,00 zł

wykonanie 679.477,40 zł tj. 100,00 %,

- naprawy i remonty pojazdów – kwota 22.784,77 zł,
- *remont drogi powiatowej nr 5316P w miejscowości Strzyżew - na odc. dł. ok. 820 m* (zadanie dofinansowane było ze środków pochodzących z budżetu Gminy Sieroszewice w kwocie 100.000,00 zł) – kwota 399.916,42 zł,
- *remont drogi powiatowej nr 5313P w miejscowości Namysłaki na odc. dł. ok. 410 m* – kwota 199.665,90 zł,

- *remont drogi powiatowej nr 5338P Sośnie – Mariak* - na odc. dł. ok. 460 m (zadanie dofinansowane było ze środków pochodzących z budżetu Gminy Sośnie w kwocie 100.000,00 zł) – kwota 249.985,20 zł,
- *remont drogi powiatowej nr 5339P Szklarka - Możdżanów* - na odc. dł. ok. 1800 m (zadanie dofinansowane było ze środków pochodzących z budżetu Gminy Sośnie w kwocie 175.000,00 zł) – kwota 939.843,00 zł,
- *remont drogi powiatowej nr 5310P w miejscowości Bilczew* - na odc. dł. ok. 1420 m (zadanie dofinansowane było ze środków pochodzących z budżetu Gminy Sieroszewice w kwocie 200.000,00 zł) – kwota 714.022,38 zł,
- konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych z lampami wczesnego wspomaganie przy drogach powiatowych – kwota 51.132,40 zł;
- wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne drogowe

<i>plan</i>	<i>30.958.894,94 zł</i>
<i>wykonanie</i>	<i>30.491.657,16 zł tj. 98,49 %,</i>

w tym:

➤ zakupy inwestycyjne, w tym:

 - *dostawa i montaż radarowego wyświetlacza prędkości rzeczywistej – 2 szt. droga powiatowa nr 5328P w m. Raczyce*

<i>plan</i>	<i>24.600,00 zł</i>
<i>wykonanie</i>	<i>24.600,00 zł tj. 100,00 %.</i>

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu i montażu na ww. drodze powiatowej jednego kompletu radarowego wyświetlacza prędkości rzeczywistej,
 - *dostawa i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości rzeczywistej*

<i>plan</i>	<i>78.966,00 zł</i>
<i>wykonanie</i>	<i>78.966,00 zł tj. 100,00 %.</i>

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu 3 kompletów radarowych wyświetlaczy prędkości rzeczywistej, które zostały zamontowane na:

- drodze nr 5311P ul. Grabowska w Ostrowie Wielkopolskim,
- drodze nr 5322P ul. Szkolna w Gorzycach Wielkich,
- drodze nr 5335P ul. Odolanowska w Granowcu,

➤ zadania inwestycyjne, w tym:

- *demontaż oraz montaż masztu wysięgnikowego wraz z zamontowanym aktywnym znakiem D6 z lampą ostrzegawczą oraz lampą doświetlającą przejście dla pieszych, całość zasilana zestawem solarnym*

plan 53.500,00 zł

wykonanie 53.422,07 zł tj. 99,85 %.

Poniesione wydatki dotyczyły demontażu oraz montażu masztu wysięgnikowego w miejscowości Głogowa,

- *poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5285P Raszków – Głogowa na odc. dł. ok. 2000 m.*

Zadanie dofinansowane było ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* w kwocie 2.184.104,01 zł. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2023 – 2024

plan 2.862.129,01 zł

wykonanie 2.862.123,85 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: przyłącza tymczasowego na kwotę 3.690,00 zł, robót dodatkowych na łączną kwotę 108.235,65 zł, nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej na kwotę 393,60 zł, opłat za przyłącze energetyczne na kwotę 29,31 zł, nadzoru inwestorskiego branży drogowej na kwotę 22.844,36 zł oraz robót budowlanych na łączną kwotę 2.726.930,93 zł, w ramach których wykonano: drogę rowerową z betonu asfaltowego na odc. dł. 2,015 km wraz

z przebudową odwodnienia, zjazdu do posesji z kostki brukowej betonowej, oznakowanie pionowe i poziome oraz doświetlono przejazdu dla rowerów,

- *poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5295P w miejscowości Sobótka na odc. dł. ok. 300 m.* Zadanie dofinansowane było ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* w kwocie 353.758,32 zł oraz budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski w kwocie 30.000,00 zł. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2023 – 2024
plan 541.653,05 zł
wykonanie 541.630,65 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: nadzoru inwestorskiego branży drogowej na kwotę 3.926,02 zł, robót dodatkowych na łączną kwotę 452.468,65 zł i robót budowlanych na łączną kwotę 85.235,98 zł, w ramach których wykonano: chodnik z kostki brukowej betonowej na odc. dł. 0,34 km wraz z przebudową odwodnienia, zjazdu do posesji z kostki brukowej betonowej oraz oznakowanie pionowe i poziome,

- *poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5331P w miejscowości Dębica na odc. dł. ok. 300 m.* Zadanie dofinansowane było ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* w kwocie 317.669,92 zł. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2023 – 2024
plan 401.735,92 zł
wykonanie 401.735,84 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: nadzoru inwestorskiego branży

elektrycznej na kwotę 2.332,73 zł, nadzoru inwestorskiego branży drogowej na kwotę 1.806,11 zł, przyłącza energetycznego na kwotę 3.707,59 zł oraz robót dodatkowych na łączną kwotę 393.889,41 zł, w ramach których wykonano: chodnik z kostki brukowej betonowej na odc. dł. 0,3 km wraz z przebudową odwodnienia, sygnalizację świetlną z doświetleniem, oznakowanie pionowe i poziome oraz zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD),

- *przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 5292P Raszków – Szczury – Etap I – od skrzyżowania z drogą nr 5291P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 2,6 km. Zadanie dofinansowane było ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6.031.215,03 zł oraz z budżetu Gminy i Miasta Raszków w kwocie 500.000,00 zł. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033, do realizacji w latach 2023 – 2024*

plan 7.974.517,64 zł

wykonanie 7.974.517,63 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: nadzoru inwestorskiego branży drogowej na kwotę 65.520,06 zł, robót dodatkowych na łączną kwotę 200.755,68 zł oraz robót budowlanych na łączną kwotę 7.708.241,89 zł, w ramach których wykonano: poszerzenie jezdni bitumicznej na odc. dł. 2,630 km oraz wyrównano i wzmocniono istniejącą nawierzchnię jezdni wraz z wykonaniem nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, ścieżkę rowerową na odc. dł. 1,992 km, ścieżkę pieszo – rowerową z betonu asfaltowego na od. dł. 0,399 km, chodnik z kostki brukowej na odc. dł. 1,559 km wraz ze zjazdami do posesji oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome,

- *przebudowa drogi nr 5295P w miejscowości Grudzielec na odc. dł. ok.*

700 m

plan 33.825,00 zł

wykonanie 33.825,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego,

- *przebudowa drogi nr 5295P w miejscowości Sobótka na odc. dł. ok. 1700 m*

plan 7.995,00 zł

wykonanie 7.995,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania mapy do celów projektowych,

- *przebudowa drogi nr 5297P Górzno – Gutów – Gałązki Małe – Gałązki Wielkie – Kotowiecko na odc. dł. ok. 7,2 km.* Zadanie dofinansowane było ze środków pochodzących z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w kwocie 350.000,00 zł. Zadanie będzie dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 13.764.038,03 zł, z tego: w roku 2025 w wysokości 6.882.019,01 zł oraz w roku 2026 w wysokości 6.882.019,02 zł. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2023 – 2026

plan 732.323,05 zł

wykonanie 732.323,05 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: nadzoru inwestorskiego branży drogowej na kwotę 1.500,00 zł, metaplantacji gatunków chronionych 8 stanowisk mszaków na kwotę 6.400,00 zł oraz robót budowlanych na łączną kwotę 724.423,05 zł, w ramach których wykonano: konstrukcję poszerzenia jezdni na odc. dł. 1050 m oraz wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni,

- *przebudowa drogi nr 5304P Mączniki – Węgry – Chotów na odc. dł. ok. 3800 m.* Zadanie dofinansowane było w roku 2024 ze środków

pochodzących z budżetu państwa w ramach *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* w kwocie 2.151.964,79 zł (w roku 2024 otrzymane środki wyniosły 3.298.769,22 zł, z których niewykorzystana kwota na realizację zadania w wysokości 1.146.804,43 zł została zaplanowana w roku 2025 w wolnych środkach). Łączne dofinansowanie zadania z ww. Funduszu wynosi 6.597.538,45 zł, z tego druga transza w wysokości 3.298.769,23 zł planowana jest do otrzymania w 2025 roku. Ponadto częściowym źródłem pokrycia wydatków w kolejnych latach – poza ww. Funduszem – będą środki pochodzące z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w łącznej wysokości 1.000.000,00 zł, z tego w roku 2025 w wysokości 500.000,00 zł oraz w roku 2026 w wysokości 500.000,00 zł. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2024 – 2026

plan 2.182.837,79 zł

wykonanie 2.182.837,79 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły usunięcia kolizji teletechnicznej INEA na kwotę 30.873,00 zł oraz robót budowlanych na łączną kwotę 2.151.964,79 zł, w ramach których wykonano: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, roboty odwodnieniowe, przebudowę przepustów drogowych oraz ustawiono krawężniki betonowe,

- *przebudowa drogi nr 5310P w miejscowości Psary na odc. dł. ok. 150 m.*

Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2023 – 2024

plan 218.139,00 zł

wykonanie 218.138,20 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: nadzoru inwestorskiego branży drogowej na kwotę 1.712,46 zł, projektu budowlanego na kwotę 19.803,00 zł, robót dodatkowych na łączną kwotę 25.377,98 zł oraz robót budowlanych na łączną kwotę 171.244,76 zł, w ramach których wykonano: chodnik z kostki brukowej betonowej na odc. dł. 133,65 m wraz z przebudową odwodnienia, zjazdu z kostki brukowej betonowej oraz oznakowanie pionowe i poziome,

- *przebudowa drogi nr 5311P ul. Grabowska w Ostrowie Wielkopolskim na odc. dł. ok. 1000 m*

plan 159.593,00 zł

wykonanie 123.344,73 zł tj. 77,29 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: nadzoru inwestorskiego branży drogowej na kwotę 1.045,43 zł, robót dodatkowych na łączną kwotę 16.231,84 zł oraz robót budowlanych na łączną kwotę 106.067,46 zł, w ramach których wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej na odc. dł. 303 m,

- *przebudowa drogi nr 5316P w miejscowości Parczew na odc. dł. ok. 50 m*

plan 70.678,00 zł

wykonanie 70.677,55 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: nadzoru inwestorskiego branży drogowej na kwotę 699,77 zł oraz robót budowlanych na łączną kwotę 69.977,78 zł, w ramach których wykonano: chodnik z kostki brukowej betonowej na odc. dł. 37,5 m wraz z przebudową odwodnienia oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome,

- *przebudowa drogi nr 5318P ul. Wysocka w Ostrowie Wielkopolskim na odc. dł. ok. 50 m*

plan 43.056,00 zł

wykonanie 43.055,38 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: nadzoru inwestorskiego branży drogowej na kwotę 426,29 zł oraz robót budowlanych na łączną kwotę 42.629,09 zł, w ramach których wykonano: chodnik z kostki brukowej betonowej na odc. dł. 37,5 m oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome,

- *przebudowa drogi nr 5318P w m. Ostrów Wielkopolski ul. Klasztorna na odc. dł. ok. 1100 m – Etap I*

plan 1.430.000,00 zł

wykonanie 1.191.536,88 zł tj. 83,32 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: nadzoru inwestorskiego branży drogowej na kwotę 12.489,65 zł, robót dodatkowych na łączną kwotę 7.380,00 zł oraz robót budowlanych na łączną kwotę 1.171.667,23 zł, w ramach których wykonano: remont jezdni, tj. wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni wraz z wykonaniem nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odc. dł. 0,426 km, drogę rowerową z betonu asfaltowego na odc. dł. 0,430 km, chodnik z kostki brukowej betonowej na odc. dł. 0,400 km wraz ze zjazdami oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome,

- *przebudowa drogi nr 5319P Wysocko Wielkie – Smardowskie Olendry na odc. dł. ok. 1000 m – Etap II . Zadanie dofinansowane było ze środków pochodzących z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski w kwocie 150.000,00 zł*

plan 497.104,00 zł

wykonanie 497.103,26 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: nadzoru inwestorskiego branży drogowej na kwotę 3.455,53 zł oraz robót budowlanych na łączną kwotę 493.647,73 zł, w ramach których wykonano: chodnik z kostki brukowej betonowej na odc. dł. 374 m wraz z przebudową odwodnienia oraz wykonano zjazdy z kostki brukowej betonowej,

- *przebudowa drogi nr 5321P w miejscowości Topola Mała (ul. Szkolna) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5169P do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 445 o długości około 2200 m.* Zadanie dofinansowane było ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* w kwocie 5.780.334,44 zł oraz z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski w kwocie 170.000,00 zł.

plan 7.686.828,98 zł

wykonanie 7.494.410,78 zł tj. 97,50 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: kosztów usunięcia kolizji z siecią energetyczną na kwotę 4.182,00 zł, radarowego wyświetlacza prędkości na kwotę 25.830,00 zł, nadzoru inwestorskiego branży drogowej na kwotę 48.985,83 zł, robót dodatkowych na łączną kwotę 304.447,39 zł, robót uzupełniających na łączną kwotę 127.093,90 zł oraz robót budowlanych na łączną kwotę 6.983.871,66 zł, w ramach których wykonano: przebudowę drogi, tj. poszerzenie jezdni bitumicznej, wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z wykonaniem nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odc. dł. 2,208 km, chodnik z kostki betonowej brukowej na odc. dł. 2,208 km, zjazdy do posesji z kostki betonowej, ścieżkę rowerową na odc. dł. 1,977 km, ścieżkę rowerową na odc. dł. 1,977 km, ścieżkę pieszo – rowerową z betonu asfaltowego na odc. dł. 0,064 km oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome,

- *przebudowa drogi nr 5328P Uciechów – Raczyce na odc. dł. ok. 1000 m.* Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2022 – 2025

plan 4.800,00 zł

wykonanie 4.800,00 zł tj. 100,00 %.

- Poniesione wydatki dotyczyły aktualizacji dokumentacji projektowej,
- *przebudowa drogi powiatowej nr 5169P ul. Gorzycka w Ostrowie Wielkopolskim – odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5321P do przejazdu kolejowego na dł. ok. 1,8 km.* Zadanie dofinansowane było ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach: *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* w kwocie 4.065.180,12 zł. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2023 – 2024

plan 5.078.277,15 zł

wykonanie 5.078.277,15 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły robót budowlanych, w ramach których wykonano: przebudowę nawierzchni jezdni bitumicznej na odc. dł. 1832 cm, chodnik z kostki betonowej brukowej na odc. dł. 1818 m, zjazdu do posesji z kostki brukowej betonowej, ścieżkę pieszo – rowerową na odc. dł. 1700 m oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome,

- *przebudowa/rozbudowa drogi nr 5295P w miejscowości Sobótka na odc. dł. ok. 2,3 km (budowa drogi dla rowerów/ drogi dla pieszych i rowerów).* Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2024 – 2026

plan 23.247,00 zł

wykonanie 23.247,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania programu funkcjonalno - użytkowego,

- *przebudowa/rozbudowa drogi nr 5319P Sadowie - Wtórek na odc. dł. ok. 3,2 km (budowa drogi dla rowerów/ drogi dla pieszych i rowerów).* Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie*

przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033, do realizacji w latach 2024 – 2026

plan 32.595,00 zł

wykonanie 32.595,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania programu funkcjonalno - użytkowego,

- *przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa – Korytnica o dł. ok. 2,06 km . Zadanie dofinansowane było ze środków pochodzących z budżetu Gminy i Miasta Raszków w kwocie 38.130,00 zł. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033, do realizacji w latach 2023 – 2027*

plan 66.720,00 zł

wykonanie 66.720,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego,

- *przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Korytnica – Ligota o dł. ok. 0,86 km. Zadanie dofinansowane było ze środków pochodzących z budżetu Gminy i Miasta Raszków w kwocie 17.835,00 zł. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033, do realizacji w latach 2023 – 2027*

plan 35.670,00 zł

wykonanie 35.670,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego,

- *przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5305P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Śliwniki – Skalmierzyce o dł. ok. 0,6 km . Zadanie dofinansowane było ze środków*

pochodzących z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w kwocie 17.835,00 zł. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2023 – 2027

plan 35.670,00 zł

wykonanie 35.670,00 zł tj. 100,00 %,

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego,

- *przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5311P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Masanów – Wielowieś o dł. ok. 1,50 km. Zadanie dofinansowane było ze środków pochodzących z budżetu Gminy Sieroszewice w kwocie 28.905,00 zł. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033, do realizacji w latach 2023 – 2027*

plan 47.724,00 zł

wykonanie 47.724,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego,

- *przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5327P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Janków Przygodzki – Przygodzice o dł. ok. 2,38 km. Zadanie finansowane było w całości ze środków pochodzących z budżetu Gminy Przygodzice. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033, do realizacji w latach 2022 – 2027*

plan 27.499,29 zł

wykonanie 27.499,29 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego,

- *przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5329P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Janków Przygodzki*

– *Trzcieliny o dł. ok. 0,75 km.* Zadanie w całości finansowane było ze środków pochodzących z budżetu Gminy Przygodzice. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2023 – 2027

plan 21.525,00 zł

wykonanie 21.525,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego,

- *przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5330P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) w m. Dębica na odcinku o dł. ok. 1,19 km.* Zadanie dofinansowane było ze środków pochodzących z budżetu Gminy Przygodzice w kwocie 23.985,00 zł. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2023 – 2027

plan 38.376,00 zł

wykonanie 38.376,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego,

- *przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5333P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Chynowa – Przygodziczki o dł. ok. 1,36 km.* Zadanie dofinansowane było ze środków pochodzących z budżetu Gminy Przygodzice w kwocie 27.060,00 zł. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2023 – 2027

plan 48.293,99 zł

wykonanie 48.293,99 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego,

- przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Garki – Granowiec o dł. ok. 1,5 km. Zadanie dofinansowane było ze środków pochodzących z budżetu Gminy i Miasta Odolanów w kwocie 38.745,00 zł. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2023 – 2027

plan 63.468,00 zł

wykonanie 63.468,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego,

- przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. od granicy gm. Odolanów do m. Granowiec na odcinku dł. ok. 0,90 km. Zadanie dofinansowane było ze środków pochodzących z budżetu Gminy Sośnie w kwocie 25.830,00 zł. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2023 – 2027

plan 68.320,00 zł

wykonanie 68.320,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego,

- przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Granowiec – Sośnie o dł. ok. 2,75 km . Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2023 – 2027

plan 46.863,00 zł

wykonanie 46.863,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego,

- *przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych 5298P, 5300P, 5301P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Lewków – Kwiatków – Fabianów – Ocięż o dł. ok. 5,7 km.* Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033, do realizacji w latach 2023 – 2027*

plan 47.601,00 zł

wykonanie 47.601,00 zł tj. 100,00 %.

Wymieniona kwota dotyczy wykonania projektu budowlanego,

- *przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych 5325P i 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Nabyszyce – Gliśnica o dł. ok. 2,50 km.* Zadanie dofinansowane było ze środków pochodzących z budżetu Gminy i Miasta Odolanów w kwocie 46.125,00 zł. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033, do realizacji w latach 2023 – 2027*

plan 87.243,00 zł

wykonanie 87.243,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego,

- *rozbudowa drogi nr 5335P Odolanów – Boników na odc. dł. ok. 3,4 km.* Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033, do realizacji w latach 2021 – 2025*

plan 4.930,80 zł

wykonanie 4.930,80 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły depozytu sądowego, w związku z trwającą procedurą wypłacenia odszkodowania za zajętą nieruchomość pod inwestycję,

- *rozbudowa drogi powiatowej nr 5169P Gorzyce Wielkie – Nabyszyce na odc. dł. ok. 6 km.* Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2022 – 2024

plan 3.935,37 zł

wykonanie 3.935,37 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły depozytu sądowego, w związku z trwającą procedurą wypłacenia odszkodowania za zajętą nieruchomość pod inwestycję,

- *rozbudowa i przebudowa drogi nr 5161P na odcinku Daniszyn – Cegły – Janków Zaleśny wraz z przebudową drogi nr 5288P na odcinku Moszczanka – Bieganin o dł. ok. 2,4 km .* Zadanie dofinansowane było ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.214.000,00 zł, planowanych do otrzymania w roku 2025. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2024 – 2025

plan 176.654,90 zł

wykonanie 176.654,90 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: wypłaty 11 odszkodowań za zajęte nieruchomości przeznaczone pod inwestycję na łączną kwotę 90.654,90 zł oraz zaliczki na roboty budowlane na kwotę 86.000,00 zł.

Ponadto, w I półroczu 2024 r. w ramach *uchwały Nr LXII/390/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego*, realizowane było zadanie inwestycyjne pn.: „*Przebudowa drogi nr 5326P w miejscowości Nabyszyce*

na odc. dł. ok. 100 m”

plan 15.000,00 zł

wykonanie 15.000,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego;

- C. wydatki na zwrot niewykorzystanego dofinansowania otrzymanego przez Powiat Ostrowski w roku 2023 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację nw. zadań inwestycyjnych pn.:

- *„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5331P w miejscowości Dębica na odc. dł. ok. 300 m”*, na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim Nr 15.46/23 z dnia 25 października 2023 r.

plan 16.237,98 zł

wykonanie 16.237,98 zł tj. 100,00 %.

Zwrot niewykorzystanych środków na rachunek WUW nastąpił w dniu 27 czerwca 2024 r.,

- *„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5285P w miejscowości Raszków - Głogowa na odc. dł. ok. 2000 m”*, na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim Nr 15.45/23 z dnia 25 października 2023 r.

plan 4,35 zł

wykonanie 4,35 zł tj. 100,00 %.

Zwrot niewykorzystanych środków na rachunek WUW nastąpił w dniu 1 października 2024 r.,

- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 5169P ul. Gorzycka w Ostrowie Wielkopolskim – odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5321P do przejazdu kolejowego na dł. ok. 1,8 km”*, na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim Nr 12.133/23 z dnia 20 października 2023 r.

plan 203.176,06 zł

wykonanie 203.176,06 zł tj. 100,00 %.

Zwrot niewykorzystanych środków na rachunek WUW nastąpił w dniu 30 października 2024 r.,

- „*Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5295P w miejscowości Sobótka na odc. dł. ok. 300 m*”, na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim Nr 15.47/23 z dnia 25 października 2023 r.

plan 22,40 zł

wykonanie 22,40 zł tj. 100,00 %.

Zwrot niewykorzystanych środków na rachunek WUW nastąpił w dniu 30 października 2024 r.;

b. rozdziale 60095, Pozostała działalność

Poniesione wydatki dotyczyły badań stanu prawnego nieruchomości oraz podziału nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe, wykonywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp

plan 109.588,00 zł

wykonanie 109.588,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: wykonania mapy z projektem podziału dla nieruchomości na kwotę 74.133,00 zł, dokonania podziałów dostosowawczych (hipotecznych) na kwotę 10.741,00 zł, ustalenia stanu prawnego wraz z podziałem dostosowawczym (hipotecznym) działek i ustaleniem stanu prawnego działki na kwotę 22.330,00 zł oraz zmian użytku gruntowego na kwotę 2.384,00 zł.

Ponadto, w I półroczu 2024 r. w ramach *uchwały Nr LXII/390/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego*, realizowane były zadania związane z badaniem stanów prawnych nieruchomości oraz podziałem tych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, w tym:

- wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0005 Huta, działka 367

plan 9.594,00 zł

wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

Wydatki nie zostały wykonane, ponieważ umowa zawarta w 2023 r. została rozwiązana w dniu 4 czerwca 2024 r.,

- wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0005 Huta, działka 262

plan 11.931,00 zł

wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

Wydatki nie zostały wykonane, ponieważ umowa zawarta w 2023 r. została rozwiązana w dniu 4 czerwca 2024 r.,

- wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0012 Uciechów, działka 527

plan 4.182,00 zł

wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

Wydatki nie zostały wykonane, ponieważ umowa zawarta w 2023 r. została rozwiązana w dniu 4 czerwca 2024 r.,

- dokonanie podziału dostosowawczego (hipotecznego) działki 138/2, obręb Węgry

plan 2.460,00 zł

wykonanie 2.460,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania podziałów dostosowawczych (hipotecznych) ww. działki.

Niewydatkowane środki w łącznej wysokości 25.707,00 zł zostały wprowadzone do planu dochodów budżetu Powiatu na 2025 rok.

4. Dział 630 Turystyka

- a. rozdziale 63095, Pozostała działalność

Poniesione wydatki dotyczyły udzielonych dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć ze sfery zadań Powiatu w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, w związku z realizacją zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” - na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491, z późn. zm.)

plan 24.700,00 zł

wykonanie 24.700,00 zł tj. 100,00 %.

W ramach całorocznych środków przeznaczonych na powyższy cel udzielonych zostało 9 dotacji nw. organizacjom pozarządowym na dofinansowanie następujących zadań:

- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim:
 - dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odnowienie i uzupełnienie znakowania czerwonego szlaku rowerowego <Dookoła Powiatu Ostrowskiego>”,
 - dotacja w kwocie 2.200,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „XXXII Turystyczny Rajd Kolarski <Wiosna z bityklem>”,
 - dotacja w kwocie 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „63.Ogólnopolski Rajd<Jesień Chopinowska>”,
- Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska Hufiec Ostrów Wielkopolski:
 - dotacja w kwocie 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „XXV Turniej Zastępów Powiatu Ostrowskiego”,
- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku:
 - dotacja w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ekologiczny nordic-walking”,

- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wielkopolski Rajd Witamy Wakacje”,
 - dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Podejmowanie działań propagujących turystykę i krajoznawstwo wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych Powiatu Ostrowskiego”,
- Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a’Paulo Jednostką Terenową w Ostrowie Wielkopolskim im. Sługi Bożego Kazimierza Rolewskiego:
 - dotacja w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poznajemy Powiat Ostrowski podczas półkolonii”,
- Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa z siedzibą w Moszczance:
 - dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Noc Muzeów 2024”.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a. rozdział 70005, Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 1.072.453,09 zł dotyczyły szacowania wartości nieruchomości, utrzymania zasobu nieruchomości oraz innych opracowań geodezyjnych i kartograficznych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz nieruchomości stanowiących własność Powiatu, z czego:

- odnośnie do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, wydatki finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (w tym kwota 811.534,69 zł stanowiła częściową refundację kosztów zatrudnienia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących przedmiotowe zadania)

plan 976.027,00 zł

wykonanie 927.070,46 zł tj. 94,98 %.

Wymieniona kwota wydatków dotyczyła w szczególności: kosztów

zatrudnienia oraz szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania geodezyjne i kartograficzne, utrzymania zasobu oraz innych kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym dotyczących utrzymania nieruchomości położonej w Ostrowie Wlkp przy ul. Wolności <obręb 0071, działki nr 89/1 i 89/2> (wpłaty na fundusz remontowy, ubezpieczenie nieruchomości, wynagrodzenie zarządcy wspólnoty mieszkaniowej, koszty eksploatacyjne), uregulowania podatku od nieruchomości dot. innych nieruchomości, kosztów sądowych w sprawach cywilnych dotyczących nieruchomości, w tym koszty zaliczek na poczet ogłoszeń w sprawach o zasiedzenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, opłat za ogłoszenie w prasie informacji dotyczącej gospodarowania nieruchomościami, usługi subskrypcji licencji na oprogramowanie do prowadzenia zasobu nieruchomości, sporządzania operatów szacunkowych w celu: ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych, w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz ustalenia wartości nieruchomości na okoliczność określenia ceny sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych, a także innych kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dotacja nie została wykorzystana w kwocie 48.956,54 zł.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynikało m.in. z niewykorzystania środków przeznaczonych na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości przejętych pod drogę publiczną, w związku z uzyskaniem korzystniejszych od szacowanych cen za ww. usługi oraz braku wpływu ostatecznych decyzji Starosty Ostrowskiego w prowadzonych sprawach przez organ architektoniczny, a także niewykorzystania środków przeznaczonych na sporządzenie operatów szacunkowych określających wysokość odszkodowania, w związku z postępowaniami dotyczącymi odszkodowań za ograniczenia

w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości (do Starosty złożono jedynie 2 wnioski od stron postępowań administracyjnych prowadzonych w tym zakresie),

- odnośnie do nieruchomości stanowiących własność Powiatu

plan 145.385,00 zł

wykonanie 145.382,63 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: utrzymania zasobu nieruchomości, w tym usługi subskrypcji licencji na oprogramowanie do prowadzenia zasobu nieruchomości – kwota 915,00 zł, uiszczenia podatku od nieruchomości położonych w Ostrowie Wlkp, w tym: przy ul. Tomczeka (obręb 0082, dz. 66/2) oraz przy ul. Staroprzygodzkiej (obręb 0117, dz. 6/43) – kwota 378,38 zł, wykonania operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonej w Przygodzicach (działka 1553/64 o powierzchni 2.9553 ha) niezbędnego do ustalenia ceny sprzedaży – kwota 950,00 zł, zwrotu 5 % dochodów Skarbu Państwa w roku 2023, w związku ze zrzeczeniem się odszkodowania od Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za zajętą nieruchomość – kwota 1.237,15 zł oraz opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości położonej w Przygodzicach, w tym dotyczącej:

- działki nr 1716/1 – kwota 71.165,10 zł,
- działki nr 1716/12 – kwota 34.194,60 zł,
- działki nr 1716/13 – kwota 36.542,40 zł.

6. Dział 710 Działalność usługowa

a. rozdział 71012, Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Poniesione wydatki obejmowały zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan 2.439.756,44 zł

wykonanie 1.581.026,51 zł tj. 64,80 %,

na które składały się:

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

plan 20.000,00 zł

wykonanie 20.000,00 zł tj. 100,00 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła: ustalenia stanu prawnego dla 12 działek ewidencyjnych będących we władaniu Skarbu Państwa poprzez wskazanie przez uprawnionego geodetę księgi wieczystej bądź ksiąg wieczystych, a w razie braku księgi wieczystej oznaczenia innych dokumentów, w których działki te są wpisane (działki w: Sławinie gmina Sieroszewice, Raczycach gmina Odolanów, Tarchalach Wielkich gmina Nowe Skalmierzyce i Nowych Skalmierzycach) – kwota 6.000,00 zł, wykonania podziałów dostosowawczych (hipotecznych) 2 działek będących we władaniu Skarbu Państwa (działki w Daniszynie gmina Ostrów Wielkopolski oraz Gliśnicy gmina Odolanów) – kwota 13.000,00 zł oraz wykonania przez geodetę uprawnionego wstępnego projektu podziału działki położonej w Ostrowie Wlkp (obręb 0028, działka nr 26/1 o powierzchni 0,6379 ha) na okoliczność wydzielenia działek przeznaczonych w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) pod tereny drogi publicznej, wraz z przedłożeniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału – kwota 1.000,00 zł;

- zadania dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, które obejmowały: modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych, modernizację

ewidencji gruntów i budynków, dostosowanie baz danych prowadzonych przez starostę do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii oraz przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych

plan 248.400,00 zł

wykonanie 248.400,00 zł tj. 100,00 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła prac geodezyjno-kartograficznych związanych z:

- założeniem bazy danych obiektów topograficznych BDOT500, uzupełnieniem bazy danych EGiB o obiekty trwale związane z budynkami, harmonizacją bazy BDOT500 z pozostałymi bazami danych i pełną redakcją baz danych dla 18 obrębów z Gminy Ostrów Wielkopolski – obszar wiejski: Będzieszyn – 0001, Biniew – 0002, Czekanów – 0004, Franklinów – 0006, Górzno – 0008, Gutów – 0009, Nowe Kamienice – 0010, Karski – 0011, Kołatajew – 0012, Kwiatków – 0013, Lewkowiec – 0015, Lewków – 0016, Sadowie – 0019, Słaborowice – 0020, Sobótka – 0021, Szczury – 0022, Wtórek – 0025, Wysocko Wielkie – 0026 – kwota 82.350,00 zł;
 - założeniem bazy danych obiektów topograficznych BDOT500, uzupełnieniem bazy danych EGiB o obiekty trwale związane z budynkami, harmonizacją bazy BDOT500 z pozostałymi bazami danych i pełną redakcją baz danych dla gminy Odolanów – kwota 166.050,00 zł;
 - opłata za pozyskanie wypisu i wyrys z operatu ewidencji gruntów i budynków dla działek: nr 1716/36, nr 1716/43 i nr 1716/42 położonych w Przygodzicach, niezbędna do uiszczenia w celu zawarcia aktu notarialnego na okoliczność sprzedaży wym. nieruchomości
- plan 450,00 zł

wykonanie 450,00 zł tj. 100,00 %;

- wykonanie przez geodetę uprawnionego wstępnego projektu podziału działki stanowiącej własność Powiatu Ostrowskiego położonej w:

➤ Przygodzicach (nr 213/41 o powierzchni 3,6198 ha), na okoliczność wydzielenia działki pod budynkiem (zgodnie ze szkicem) wraz z przedłożeniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku do Wójta Gminy Przygodzice o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału

plan 1.000,00 zł

wykonanie 1.000,00 zł tj. 100,00 %;

➤ Ostrowie Wielkopolskim (obręb 0030 o nr 4/6 i powierzchni 0,9893 ha), na okoliczność wydzielenia działki przeznaczonej w MPZP pod tereny drogi publicznej, wraz z przedłożeniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału

plan 1.000,00 zł

wykonanie 1.000,00 zł tj. 100,00 %;

- zadania wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151, z późn. zm.)

plan 2.168.906,44 zł

wykonanie 1.310.176,51 zł tj. 60,41 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła: kosztów zatrudnienia oraz szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania geodezyjne i kartograficzne, zakupu materiałów biurowych, w tym akcesoriów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych, podpisów elektronicznych, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, dysku do archiwizacji danych, pieczęci elektronicznej, itp., konserwacji, przeglądów i naprawy urządzeń pracujących na potrzeby Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego (w tym wymiana klimatyzatorów),

zakupu usług dostępu do sieci Internet w celu zapewnienia łącza do obsługi aplikacji świadczonych e-usług, przeznaczonej m.in. do zgłaszania prac geodezyjnych, przekazywania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych oraz pobierania materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakupu usług: pocztowych, związanych z dzierżawą i opieką materiałowo-serwisową sprzętu biurowego (drukarki, kserokopiarki, plotery, skanery), dotyczących: przedłużenia licencji na oprogramowanie oraz nadzoru i serwisu, konserwacji i rozszerzenia funkcjonalności posiadanych programów informatycznych, konwersji prowadzonych przez starostę baz danych do zmienianych przepisów, instalacji i konfiguracji serwera, odnowienia certyfikatu SSL oraz związanych ze zleconymi pracami geodezyjnymi obejmującymi:

- założenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 i harmonizację bazy BDOT500 z pozostałymi bazami danych, w tym dla terenu: Gminy i Miasta Odolanów, Gminy Sieroszewice, Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego (18 obrębów) oraz Gminy Ostrów Wielkopolski (9 obrębów),
- skanowanie analogowych materiałów zasobu oraz dowodów zmian ewidencyjnych, w tym z terenu: Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Gminy Ostrów Wielkopolski, Gminy i Miasta Odolanów, Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Gminy i Miasta Raszków oraz Gminy Sieroszewice,
- przetworzenie danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obszaru Gminy Sośnie (etap 2),
- badanie stanów prawnych działek będącymi rowami - Gmina i Miasto Odolanów, obręb Boników – zadanie 3.

Ponadto, wydatki w łącznej kwocie 102.892,50 zł dotyczące wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z przetworzeniem danych

analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dotyczące wykonania prac geodezyjnych w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków realizowane były na podstawie wieloletnich umów j.n.:

- umowa na *wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych związanych z przetwarzaniem danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obszaru gminy Sośnie* zawarta na lata 2023 – 2024 w łącznej wysokości 93.750,00 zł, z czego w roku 2024 w kwocie 28.125,00 zł,
- umowa na *wykonanie prac geodezyjnych polegających na założeniu bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 oraz skanowaniu materiałów zasobu dla Miasta Odolanów* zawarta na lata 2023 – 2024 w łącznej wysokości 74.767,50 zł, z czego w roku 2024 w ww. kwocie, ujętych w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024-2033*.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynikało z: braku ofert złożonych w ramach ogłoszonego przetargu, następnie ponownego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego z powodu niższych cen ofertowych od wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia uzyskane zostały znaczne oszczędności na wydatkach (ze względu na zbyt krótki okres czasu pozostający do końca roku, nie ogłaszano kolejnego przetargu), a także niedotrzymania terminów realizacji prac w ramach podpisanych umów, w związku z czym niemożliwe było rozliczenie w roku 2024:

- prac związanych z założeniem bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 oraz harmonizacją bazy BDOT500 z pozostałymi bazami danych dla Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce (umowa nr RPZ.273.8.2024 z dnia 20 maja 2024 r. na kwotę 133.400,00 zł),
- prac związanych z założeniem bazy danych obiektów topograficznych

BDOT500 oraz harmonizacją bazy BDOT500 z pozostałymi bazami danych dla Gminy Przygodzice (umowa nr RPZ.273.9.2024 z dnia 4 lipca 2024 r. na kwotę 146.370,00 zł),

- prac polegających na skanowaniu materiałów zasobu z Gminy Ostrów Wielkopolski (umowa nr RPZ.273.13.2024 z dnia 8 sierpnia 2024 r. na kwotę 90.000,00 zł),
- prac polegających na badaniu stanów prawnych działek będących rowami: Gmina Odolanów, obręb Boników (zadanie 1) (umowa nr 1/GG.272.8.2024 z dnia 12 września 2024 r. na kwotę 16.800,00 zł),
- prac polegających na badaniu stanów prawnych działek będących rowami: Gmina Odolanów, obręb Boników (zadanie 2) (umowa nr 2/GG.272.8.2024 z dnia 12 września 2024 r. na kwotę 20.400,00 zł).

Jednocześnie, w I półroczu 2024 r. w ramach *uchwały Nr LXII/390/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego*, zrealizowane zostały:

- prace geodezyjne związane z założeniem bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 z pozostałymi bazami danych i pełną redakcją baz danych dla Gminy i Miasta Raszków

plan 110.700,00 zł

wykonanie 110.700,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły założenia bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 oraz harmonizację bazy BDOT500 z pozostałymi bazami danych dla Miasta i Gminy Raszków; prace zostały odebrane 12 kwietnia 2024 r.

- prace polegające na: skanowaniu dowodów zmian miasta Ostrowa Wielkopolskiego, obejmującego lata 2003 – 2022 (włącznie) i przetworzeniu ich do postaci cyfrowej oraz odpowiednim pogrupowaniu,

połączeniu i nazwaniu powstałych plików, a następnie umieszczeniu tych plików w odpowiednich folderach

plan 100.000,23 zł

wykonanie 100.000,23 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły skanowania dowodów zmian z Miasta Ostrowa Wielkopolskiego obejmującego lata 2003 0 2022 i przetworzenie ich do postaci cyfrowej oraz odpowiednie pogrupowanie, połączenie i nazwanie powstałych plików; prace zostały odebrane 8 maja 2024 r.;

b. rozdział 71015, Nadzór budowlany

Poniesione wydatki finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczyły funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowie Wlkp, działającego w oparciu o *ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, z późn. zm.)*. W ramach nw. sumy wydatków wyodrębniono środki na: uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy w kwocie 9.000,00 zł oraz zwrot kosztów poniesionych z tytułu oddelegowania pracowników PINB w Ostrowie Wlkp do pomocy organom nadzoru budowlanego na terenie województw objętych powodzią w kwocie 827,00 zł

plan 1.053.827,00 zł

wykonanie 1.051.623,80 zł tj. 99,79 %.

Dotacja nie została wykorzystana w kwocie 2.203,20 zł.

7. Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

a. rozdział 73095, Pozostała działalność

Poniesione wydatki dotyczyły dotacji podmiotowej dla Uniwersytetu Kaliskiego w Kaliszu, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pracowni anatomii, głównie na potrzeby kształcenia studentów kierunku lekarskiego – w związku z apelem rektora wym. uczelni popartym

stanowiskiem Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, którego Powiat Ostrowski jest członkiem

plan 32.201,00 zł

wykonanie 32.201,00 zł tj. 100,00 %,

Dotacja dla Uniwersytetu Kaliskiego w Kaliszu została przekazana 5 marca 2024 r. – zgodnie z umową Nr 1/2024/Uniwersytet z dnia 28 lutego 2024 r.;

8. Dział 750 Administracja publiczna

a. rozdział 75011, Urzędy wojewódzkie

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

- kosztów zatrudnienia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania geodezyjne i kartograficzne

plan 502.615,00 zł

wykonanie 502.615,00 zł tj. 100,00 %,

- kosztów poniesionych w związku z organizacją na terenie Powiatu Ostrowskiego obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego

plan 5.434,00 zł

wykonanie 5.434,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły obchodów: 85. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w dniu 1 września 1939 r., 85. rocznicy napaści sowieckiej w dniu 17 września 1939 r. na Polskę, Światowego Dnia Sybiraka, uchwalenia Konstytucji 3 maja, rocznicy Powstania Wielkopolskiego, Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, upamiętniających pomordowanych w Lesie Winiarskim podczas II Wojny Światowej, Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego, odsłonięcia pomnika bitwy pod Odolanowem i muralu Jana Kempiańskiego „Błyska”

oraz 79. rocznicy oswobodzenia Miasta Ostrowa Wielkopolskiego spod okupacji niemieckiej;

b. rozdział 75019, Rady powiatów

Poniesione wydatki dotyczyły funkcjonowania i obsługi Rady Powiatu Ostrowskiego

plan 1.315.053,00 zł

wykonanie 1.238.742,33 zł tj. 94,20 %;

c. rozdział 75020, Starostwa powiatowe

Poniesione wydatki dotyczyły:

▪ funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wlkp

plan 16.860.648,97 zł

wykonanie 16.588.047,37 zł tj. 98,38 %.

Częściowym źródłem pokrycia wydatków osobowych związanych z zatrudnieniem pracownika w Referacie Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w ośrodku zamiejscowym mieszczącym się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, była pomoc finansowa z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w wysokości 30.000,00 zł (odpowiadającej kwocie wynoszącej 50,00 % szacowanych kosztów osobowych).

W ramach wydatków bieżących Starostwa Powiatowego poniesiono m.in. nakłady na usługi remontowe na łączną kwotę 44.310,02 zł, w tym z przeznaczeniem na: konserwację i naprawę windy – kwota 6.142,00 zł, remont instalacji elektrycznej, c.o. i wodno-kanalizacyjnej – kwota 484,50 zł, naprawę urządzenia do zmiękczenia wody – kwota 2.511,98 zł, naprawę podłogi po zalaniu w pok. 326 – kwota 272,40 zł, okresową konserwację i serwis drzwi karuzelowych – kwota 1.968,00 zł, naprawę i serwis klimatyzacji – kwota 27.666,64 zł oraz naprawę siłownika sterującego przy węźle C.O. – kwota 2.337,00 zł.

Ponadto, w planie finansowym wydatków Urzędu uwzględniona została grzywna w wysokości 500,00 zł nałożona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, tytułem beczynności w przedmiocie wydania decyzji w sprawie nabycia nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sygn. akt I SAB/Po 14/23.

Realizacja wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego przedstawiała się następująco:

- *przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim – Etap VII*

plan 12.392,25 zł

wykonanie 12.392,25 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 573.000,00 zł. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2024 – 2025.

Starostwo Powiatowe było również realizatorem Projektu pn.: „*Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim*”, w ramach EFRR, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, *Priorytetu II. Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa*, na podstawie umowy o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0350/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 ze Skarbem Państwa (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) w Warszawie. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 850.000,00 zł. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2024 – 2025.

plan 25.614,50 zł

wykonanie 25.614,50 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- w ramach wydatków bieżących, zakupu sprzętu i wyposażenia (macierz i dyski) w kwocie 8.364,00 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych, zakupu oprogramowania (moduł Help Desk; moduł ma zapewnić interaktywną bazę zgłoszeń dla użytkowników programu, która ułatwia zgłaszanie i rozwiązywanie problemów) w kwocie 17.250,50 zł,

▪ funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wlkp

plan 2.449.592,00 zł

wykonanie 2.426.273,68 zł tj. 99,05 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostki poniesiono nakłady na usługi remontowe na łączną kwotę 30.644,46 zł, w tym z przeznaczeniem na: naprawę instalacji odgromowej, rynny i elewacji – łączna kwota 5.667,84 zł, remont dachu – kwota 8.999,30 zł, przegląd i naprawa klimatyzacji w pomieszczeniach – kwota 1.600,00 zł oraz remont pomieszczeń – kwota 14.377,32 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wlkp przedstawiała się następująco:

- *zakup oprogramowania do obsługi finansowej wraz z instalacją i wdrożeniem połączonym ze szkoleniem*

plan 23.985,00 zł

wykonanie 23.985,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu od firmy Nefeni Sp. z o.o. w Poznaniu systemu finansowo – księgowego „FoKa”;

d. rozdział 75075, Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki związane były z szeroko pojętą promocją i propagowaniem wiedzy o Powiecie Ostrowskim

plan 499.000,00 zł

wykonanie 498.808,14 zł tj. 99,96 %.

Wydatkowana suma dotyczyła w szczególności:

- organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, itp. promujących Powiat, na łączną kwotę 110.313,85 zł, w tym: Noworocznego Spotkania z Liderami Życia Społecznego (uroczysta kolacja: catering, opłata za lokal, obsługa techniczna i wykonanie nagłośnienia) – kwota 10.600,00 zł, spotkania podsumowującego miniony sezon ze sportowcami z Klubu STAL LA – zwycięzcami licznych zawodów (catering, upominki, czek) – kwota 1.914,30 zł, Koncertu urodzinowego z okazji 25-lecia Powiatu Ostrowskiego – „ELVIS PRESLEY największe przeboje króla rock’n’rolla”, z udziałem m.in. Jacka Kawalca i Big Bandu Powiatu Ostrowskiego, który odbył się w dniu 4 lutego 2024 r. – kwota 65.672,09 zł, spotkania reprezentantów Powiatu z drużyną Klubu Koszykarskiego MKS Września – kwota 360,00 zł, uroczystości podczas której wręczane są Nagrody Starosty Ostrowskiego „im. Karla Friedricha Schinkla” oraz „Ambasador Ostrowskiej Architektury” (wykonanie statuetek, dyplomów, tablic ekspozycyjnych, występ artysty, catering) – kwota 17.564,80 zł, obchodów Świąta Flagi Narodowej (zakup flag) – kwota 382,53 zł, konferencji wyjazdowej dla nauczycieli w ramach cyklu „Poznaj swój Powiat Ostrowski” (catering, przewodnik PTTK) – kwota 3.533,00 zł, konferencji prasowej dotyczącej powstania Centrum Innowacji Technologicznych przy Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp – kwota 184,50 zł, konferencji prasowej podczas której podpisana została umowa na budowę ww. Centrum Innowacji Technologicznej (tablice promocyjno-informacyjne) – kwota 270,60 zł, uroczystości Podsumowania Roku Sportowego w Powiecie Ostrowskim wraz z wręczeniem Nagród Starosty Ostrowskiego „Sportowe Wawrzyny” (grafika, dyplom za całokształt, wynajem obiektu, kwiaty dla artysty) – kwota 2.800,02 zł (pozostałe wydatki w dziale 926, rozdziale 92695 –

kwota 15.000,00 zł), akcji profilaktyki zdrowia „Dzień świadomości raka piersi” (wykonanie materiału promocyjno-informacyjnego roll-up, koszulki, poczęstunek dla uczestników akcji) – kwota 2.130,18 zł, organizacji wizyty Minister Edukacji Narodowej – kwota 2.500,00 zł, obchodów Dnia Edukacji Narodowej (opłata licencyjna ZAiKS za występ artysty Threek Trio) – kwota 271,83 zł (pozostałe wydatki w dziale 801, rozdziale 80195 – kwota 14.857,07 zł), wykonania przez Agnieszkę Florczyk materiału fotograficznego dzikiej natury na potrzeby powiatowej teczki przyrodniczej stanowiącej materiał promocyjny Powiatu Ostrowskiego (umowa o dzieło na wykonanie 10 – 12 fotografii) – kwota 2.130,00 zł;

- wsparcia i współfinansowania organizowanych przez inne podmioty imprez i wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, itp. promujących Powiat, na łączną kwotę 178.838,47 zł, w tym:
 - wsparcia finansowego udzielonego zgodnie z umowami (na sumę 55.000,00 zł) podczas: meczy, imprez sportowych, turniejów i rozgrywek III i IV ligi w tenisie Ludowego Klubu Sportowego LKS „Tajfun” Ostrów Wielkopolski – kwota 20.000,00 zł, imprez sportowych (ogólnopolskich oraz lokalnych) w lekkiej atletyce z udziałem zawodników Klubu Sportowego STAL LA – kwota 15.000,00 zł, przedsięwzięć sportowych Ludowego Klubu Sportowego LZS „Tarchalanka” Tarchały Wielkie – kwota 5.000,00 zł, występów sportowych Ludowego Klubu Sportowego „Czarni” w Wierzbnie – kwota 10.000,00 zł oraz przedsięwzięć sportowych Ludowego Klubu Sportowego „Gorzyce Małe - Baby” – kwota 5.000,00 zł,
 - wsparcia finansowego lub rzeczowego (na sumę 123.838,47 zł) udzielonego: na organizację Międzyszkolnych Mistrzostw Powiatu Ostrowskiego Szkół Ponadpodstawowych w Piłce Siatkowej Dziewcząt (puchary i medale) – kwota 454,00 zł, na organizację zawodów

strzeleckich organizowanych przez LOK w Ostrowie Wlkp (komplet pucharów) – kwota 300,00 zł, na organizację Jubileuszowego X Ostrowskiego ICE MAT Półmaratonu (puchary) – kwota 1.000,00 zł, na wyjazd drużyny sportowej Ludowego Klubu Sportowego w Ostrowie Wlkp na turniej – kwota 1.000,00 zł, na organizację turnieju tenisa stołowego przez LKS Wysocko Wielkie (puchary) – kwota 1.200,00 zł, na inaugurację obchodów 200-lecia Pałacu Myśliwskiego Książąt Radziwiłłów w Antoninie (ufundowanie obelisku, umowa zlecenie na prowadzenie koncertu) – kwota 18.000,00 zł, Ostrowskiemu Klubowi Sportowemu 1926 (zakup sprzętu sportowego) – kwota 10.000,00 zł, Klubowi Huragan Szczury (zakup sprzętu sportowego) – kwota 3.500,00 zł, Klubowi Bonikowia Boników (koszulki sportowe) – kwota 3.206,88 zł, Ostrowskiemu Środowisku Twórców Kultury dot. Drogi Krzyżowej Środowisk Twórczych (okazjonalne wydawnictwo w formie modlitewników) – kwota 1.929,90 zł, na organizację w Szkole Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wlkp Dnia Świadomości Autyzmu (obsługa techniczna) – kwota 1.500,00 zł, Klubowi Sportowemu RESPECT (stroje sportowe) – kwota 2.423,10 zł, na organizację przez Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp konkursu ELEKTRONIK (nagrody dla zwycięzców i czeki) – kwota 3.573,80 zł, na obchody jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp, w tym przekazanie fortepianu na potrzeby treningowe (gadżety promocyjne dla gości jubileuszu, tablica informacyjna) – kwota 7.598,94 zł, na obchody jubileuszu 70-lecia III Liceum Ogólnokształcącego (wykonanie dyplomów okazjonalnych) – kwota 790,00 zł, na organizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach Targów Rolno-Ogrodniczych (puchary) – kwota 500,00 zł, na okazjonalne wydawnictwo dotyczące twórczości Pawła Brylińskiego opracowane przez Państwa Chmielewskich (druk wydawnictwa) – kwota 2.999,99 zł,

na organizację konkursu przez Polski Czerwony Krzyż (komplet pucharów i dyplomów) – kwota 356,00 zł, na organizację uroczystości przez Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Górzna (koszt wynajmu sali szkoleniowej – Borowianka) – kwota 1.500,00 zł, na Przegląd Schol pod Patronatem Biskupa Diecezji Kaliskiej zorganizowany na XXXII Festynie Rodzinnym w Parku Miejskim w Ostrowie Wlkp (puchar) – kwota 120,00 zł, na organizację konkursu motoryzacyjnego, w którym udział brali uczniowie Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp (zakup nagród) – kwota 484,03 zł, na organizację przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp Ostrowskiego Biegu Biznesu (elektroniczny pomiar czasu) – kwota 543,25 zł, na obchody rocznicy Rozformowania Jednostki Wojskowej nr 1956 w Ostrowie (komplet statuetek) – 1.000,00 zł, na udział Big Bandu Powiatu Ostrowskiego w Przeglądzie Muzycznym w Nowym Tomysłu (transport) – kwota 1.600,00 zł, Klubowi Honorowych Dawców Krwi działającemu przy Polskim Czerwonym Krzyżu (transport) – kwota 1.500,00 zł, na organizację przez Radę Rodziców Festynu rodzinnego w Strzyżewie (atrakcje dla dzieci) – kwota 1.500,00 zł, na organizację przez Stowarzyszenie KPR „Ostrowia” XX Memoriału w piłce ręcznej (poczęstunek) – kwota 2.500,00 zł, na organizację przez Sołectwo Dnia Dziecka w Fabianowie (atrakcja dla dzieci - przejazd kolejką) – kwota 1.230,00 zł, na organizację Regat przez Klub Żeglarski Trawers (puchar) – kwota 300,00 zł, na organizację Młodzieżowej Olimpiady Pożarniczej dla drużyn OSP z terenu Powiatu Ostrowskiego (komplet pucharów) – kwota 400,00 zł, na organizację przez Powiatowe Koło Hodowców Koni konkursu w powożeniu w Odolanowie (zakup nagród) – kwota 2.500,00 zł, na organizację przez Galerię 33 Międzynarodowego Pleneru Malarskiego (wydruk zaproszeń i katalogów) – kwota

1.000,00 zł, Klubowi Sportowemu Huragan Szczury (logowanie toreb sportowych) – kwota 49,20 zł, wolontariuszom Oddziału Geriatrycznego ZZOZ w Ostrowie Wlkp (koszulki) – kwota 861,00 zł, na organizację przez Grupę Baletową „Gwiazda” Turnieju Magia Tańca (puchar) – kwota 250,00 zł, na imprezę sportową w Tarchałach Wielkich „Polska Biega” (usługa sportowo - rekreacyjna, atrakcja dla najmłodszych uczestników – przejazd kolejką) – kwota 3.290,00 zł, na „Konfrontacje Chopinowskie” koncert w Pałacu Księżąt Radziwiłłów w Antoninie (dyplom, występ artysty, transport, hotel, wyżywienie dla artysty) – kwota 6.590,00 zł, na Dni Sportu - memoriał organizowany przez LZS Błysk w Daniszynie (zakup kompletu pucharów) – kwota 500,00 zł, Akcji Katolickiej przy Parafii św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wlkp podczas Sztafetowej Pielgrzymki Biegowej do Częstochowy (przewóz osób) – kwota 700,00 zł, Fundacji Pracownia Wyobraźni w Dębnicy (na stworzenie filmu dokumentalnego zawierającego promocję Powiatu Ostrowskiego) – kwota 1.500,00 zł, na uroczyste zebrania podczas Świąt Wojska Polskiego w ramach wsparcia dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 2 w Ostrowie Wlkp (wykonanie statuetek) - kwota 500,00 zł, na wyjazd zespołu Your Song z Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim na festiwal piosenki międzynarodowej Vistula Sound (wsparcie w organizacji wyjazdu) – kwota 3.000,00 zł, zawodnikowi Kamilowi Krasce (zakup sprzętu sportowego) – kwota 1.604,00 zł, Stowarzyszeniu Klub Piłki Ręcznej „Old Ostrovia” (stroje sportowe) – kwota 3.000,00 zł, na organizację dożynek wiejskich w Łąkocinach, jako kultywowania obrzędów regionalnych i promowania Powiatu Ostrowskiego (oprawa muzyczna) – kwota 1.500,00 zł, LKS-owi Czarnylas (zakup sprzętu sportowego) – kwota 2.500,00 zł, Regionalnemu Związkowi Pszczelarzy Wielkopolski Południowej (wykonanie sztandaru z herbem Powiatu Ostrowskiego) – kwota

1.000,00 zł, na organizację Jubileusz 100-lecia OSP w Daniszynie (wykonanie pamiątkowych medali z logo Powiatu Ostrowskiego) – kwota 1.000,00 zł, na organizację przez Parafię pw. Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach „V Festiwalu Świętych i Błogosławionych ECCE HOMO” (występ chóru gospel) – kwota 4.000,00 zł, na zjazd członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego (opłacenie przewodnika po Pałacu w Lewkowie) – kwota 440,00 zł, na organizację przez sołtysa wsi festynu „Zakończenie lata i integracja mieszkańców Wysocka Wielkiego” (obsługa techniczna festynu) – kwota 1.700,00 zł, na organizację Jubileuszu 5-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Wysocku Wielkim (wydruk m.in. zaproszeń) – kwota 500,00 zł, na zawody strzeleckie o Puchar Starosty – kwota 550,00 zł, na zawody strzeleckie organizowane przez LOK o Puchar Starosty (zakup materiałów: amunicji i tarcz) – kwota 600,00 zł, na organizację Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wlkp (komplet pucharów) – kwota 200,00 zł, na imprezę sportową Test Coopera – podsumowanie zawodów sportowych organizowanych przez III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp oraz Szkołę Podstawową nr 13 w Ostrowie Wlkp (puchary) – kwota 240,00 zł, na organizację Jubileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej Czekanów (statuetki jubileuszowe) – kwota 1.000,00 zł, na wydanie płyty CD „Kolędy Darii Stachowicz oraz Roberta Adamczaka” (wsparcie nagrania i wydania płyty) – kwota 3.340,00 zł, na organizację Dnia Seniora w Borowcu (zakup kwiatów) – kwota 300,00 zł, na organizację Jubileuszu sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Ostrowie Wlkp (dofinansowanie okolicznościowego wydawnictwa w formie ulotki) – kwota 720,00 zł, na organizację przez Klub Piłki Ręcznej „Ostrowia” Turnieju Piłki Ręcznej Juniorów Młodszych im. Weroniki i Filipa Śliwińskich (wykonanie statuetek i pucharu) –

kwota 900,00 zł, na organizację przez Stowarzyszenie PR „Old Ostrovia” VI Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Masters Kobiet i Mężczyzn (komplet pucharów statuetek i dyplomów) – kwota 1.015,20 zł, na organizację VI Mikołajkowego Happeningu Biegowego dla dzieci - ICE MAT (komplet medali i pucharów) – kwota 1.450,00 zł, na organizację jarmarku przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowie (zakup świątecznego oświetlenia) – kwota 296,18 zł, na organizację imprezy charytatywnej MotoMikołaje (komplet pucharów) – kwota 250,00 zł, Związkowi Inwalidów Wojennych (zakup paczek świątecznych w formie produktów spożywczych dla kombatanów) – kwota 483,00 zł oraz Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Poczтовых Ostrów Wielkopolski sekcji 5 działającej na terenie Powiatu Ostrowskiego – podsumowanie sezonu lotowego 2024 (komplet pucharów) – kwota 1.500,00 zł;

- kampanii medialnych (w tym ogłoszeń prasowych, reklam, materiałów telewizyjnych, nie wliczając telewizyjnej relacji na żywo i opracowania filmu jako prezentacji multimedialnej) promujących Powiat Ostrowski na łączną kwotę 69.478,50 zł, w tym realizacja: życzeń świątecznych w lokalnych mediach, filmu promocyjno-informacyjnego dotyczącego aktualnych przedsięwzięć i inwestycji pt. „Informator Powiatu Ostrowskiego”, materiałów medialnych promujących powiatowe inwestycje, a także materiałów reklamujących Powiat oraz bieżącą działalność Powiatu i jego jednostek;
- zakupów i wykonania pozostałych materiałów oraz akcesoriów promocyjnych, na łączną kwotę 140.177,32 zł, w tym: logowane gadżety promocyjne (m.in. zestawy piśmiennicze, długopisy, torby papierowe, kubki, filiżanki, kalendarze), banery, rollupy, dyplomy, nagrody, puchary, statuetki i tabliczki grawerowane, płaskorzeźby, medale, kwiaty (wieńce, wiązanki okolicznościowe) - w związku z udziałem

osób reprezentujących Powiat Ostrowski w wielu uroczystościach i wydarzeniach, a także zaproszenia, etykiety okolicznościowe, tablice i plansze PCV, kartki świąteczne, grafiki, ramy do dyplomów, płyty CD i książki autorstwa lokalnych twórców, lokalne produkty żywnościowe promujące Powiat Ostrowski lub służące organizacji oficjalnych spotkań, sprzęt i rekwizyty służące organizacji różnych uroczystości (lampki, pudła) oraz materiały promocyjne w formie fotografii z drona, na potrzeby realizowania zadań Biura Promocji i Relacji Społecznych Starostwa Powiatowego;

e. rozdział 75095, Pozostała działalność

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 630.950,26 zł dotyczyły:

o w zakresie wydatków bieżących:

- zapłaconych rat z tytułu kompleksowego ubezpieczenia mienia Powiatu Ostrowskiego w części przypadającej na okres 01.01. - 31.12.2024 r.

plan 641.750,00 zł

wykonanie 545.588,96 zł tj. 85,02 %.

Niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszych niż przewidywano składek na ubezpieczenie mienia,

- badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Ostrowskiego

plan 9.950,00 zł

wykonanie 9.950,00 zł tj. 100,00 %.

Wydatki dotyczące badania sprawozdania finansowego Powiatu Ostrowskiego realizowane były na podstawie wieloletniej umowy na *przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Ostrowskiego za rok 2023 i za rok 2024*, zawartej na lata 2023 – 2025 w łącznej wysokości 19.900,00 zł (do poniesienia w latach: 2024 i 2025 w wysokości 9.950,00 zł w każdym roku), ujętej w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*,

- opłaty abonamentowej za korzystanie z platformy zakupowej do postępowań zgodnych z ustawą *Prawo zamówień publicznych*

plan 25.658,00 zł

wykonanie 25.657,80 zł tj. 100,00 %,

- w zakresie wydatków majątkowych:

- zakupu *systemu informatycznego w zakresie zarządzania budżetem i sprawozdawczości (spójnego z używanym systemem finansowo-księgowym)*

plan 49.753,50 zł

wykonanie 49.753,50 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu licencji, wdrożenia, opieki autorskiej i wsparcia technicznego systemu informatycznego do zarządzania budżetem i sprawozdawczości dla Powiatu Ostrowskiego pn.: *System Zarządzania Budżetem „Budżet24”*. Systemem w pełnym zakresie objęte są wszystkie komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego oraz w wyznaczonym zakresie wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Ostrowskiego. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 125.029,50 zł. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone zostały w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2023 – 2024.

9. W dziale 751,

- a. rozdziale 75109 – poniesione wydatki finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczyły realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu Ostrowskiego w dniu 7 kwietnia 2024 r.

plan 101.163,00 zł

wykonanie 101.162,48 zł tj. 100,00 %.

Zakres poniesionych wydatków obejmował: wypłatę zryczałtowanych diet członków terytorialnej komisji wyborczej i wynagrodzeń za obsługę komisji wyborczej – łączna kwota 31.342,87 zł, zakup materiałów biurowych, paliwa, dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego oraz druk kart do głosowania – łączna kwota 69.819,61 zł.

Dotacja nie została wykorzystana w kwocie 0,52 zł.

10. Dział 752 Obrona narodowa

a. rozdział 75212, Pozostałe wydatki obronne

Poniesione wydatki dotyczyły:

- doręczenia przez kurierów dokumentów powołania żołnierzom rezerwy do odbycia czynnej służby wojskowej i wezwań do wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz Sił Zbrojnych

plan 2.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł.

W roku 2024 na terenie powiatu ostrowskiego nie uruchomiono akcji kurierskiej,

- szkoleń i ćwiczeń obronnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

plan 6.600,00 zł

wykonanie 4.600,00 zł tj. 69,70 %

W roku 2024 zorganizowano tylko jedno ćwiczenie obronne pn.: „Przesmyk 2024”.

Dotacja nie została wykorzystana w kwocie 2.000,00 zł.

b. rozdział 75224, Kwalifikacja wojskowa

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 147.472,30 zł, na pokrycie których przyznane zostały Powiatowi dotacje celowe z budżetu państwa, dotyczyły organizacji kwalifikacji wojskowej, z czego:

- wydatki finansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej

plan 63.060,46 zł

wykonanie 63.060,46 zł tj. 100,00 %,

- wydatki finansowane dotacją celową na zadania powierzone przez organy administracji rządowej w zakresie wykonania badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

plan 84.411,84 zł

wykonanie 84.411,84 zł tj. 100,00 %.

11. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a. rozdział 75405, Komendy powiatowe Policji

Poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania poprzez Fundusz Wsparcia Policji:

- opracowania audytu energetycznego oraz przygotowanie opracowań projektowych, przedprojektowych i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania do planowanej termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp

plan 12.500,00 zł

wykonanie 12.500,00 zł tj. 100,00 %,

- zakupu narkotestów i fotelika do przewozu dzieci radiowozem dla Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp - w ramach działalności prowadzonej przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku)

plan 5.000,00 zł

wykonanie 4.882,38 zł tj. 97,65 %.

Niewykorzystane środki w wysokości 117,62 zł zostały zwrócone przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu na konto Powiatu Ostrowskiego,

b. rozdział 75411, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Poniesione wydatki dotyczyły:

- zadań wykonywanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp, sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.338.387,86 zł (w tym kwota 22.100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *„Odtworzenie sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego przez Komendy Miejskie i Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego w działaniach prowadzonych we wrześniu i październiku 2024 r. na obszarach dotkniętych powodzią”*) oraz dotacjami celowymi ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w łącznej kwocie 430.807,00 zł (źródłem pokrycia dotacji były wpłaty od: Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wlkp – kwota 10.000,00 zł, Centrali Zbytu Węgla „Węglzbyt” S.A. w Ostrowie Wlkp – kwota 8.000,00 zł, Telewizji Kablowej PROART s.c. W. Okrój, M. Okrój w Ostrowie Wlkp – kwota 4.000,00 zł, Nadleśnictwa Taczanów – kwota 5.000,00 zł, Nadleśnictwa Krotoszyn – kwota 5.000,00 zł, JMJ Sp. z o.o. S.K.A. w Nowych Skalmierzycach – kwota 9.800,00 zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 96.584,50 zł, z budżetu: Gminy Sośnie – kwota 25.000,00 zł, Gminy i Miasta Odolanów – kwota 33.983,00 zł, Gminy Sieroszewice – kwota 50.000,00 zł, Gminy Przygodzice – kwota 63.439,50 zł, Gminy Ostrów Wielkopolski – kwota 20.000,00 zł, Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – kwota 15.000,00 zł, Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – kwota 50.000,00 zł, Gminy i Miasta Raszków – kwota 10.000,00 zł oraz Powiatu Ostrowskiego – kwota 25.000,00 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych

plan 15.770.898,00 zł

wykonanie 15.769.194,86 zł tj. 99,99 %.

Dotacja z budżetu państwa nie została wykorzystana w kwocie 686,14 zł.
W planie wydatków Komendy nw. zadania, sfinansowane ze środków ww. dotacji celowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, obejmowały:

➤ w ramach wydatków bieżących:

- *zakup zestawów komputerowych dla poprawy funkcjonowania stanowiska dyspozytorskiego w zakresie koordynacji prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp* (źródłem pokrycia przyznanej dotacji była wpłata z budżetu Powiatu Ostrowskiego - w ramach działalności prowadzonej przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku)

plan 5.000,00 zł

wykonanie 5.000,00 zł tj. 100,00 %.

W ramach ww. wydatków zakupiono komputer DELL wraz z monitorem Philips,

- *dofinansowanie zadania pn.: „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim poprzez zakup butów specjalnych”* (źródłem pokrycia przyznanej dotacji była wpłata ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu)

plan 14.000,00 zł

wykonanie 14.000,00 zł tj. 100,00 %.

W ramach ww. wydatków zakupiono 12 sztuk butów specjalnych dla funkcjonariuszy,

- *dofinansowanie zadania pn.: „Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez zakup sprzętu i produkcję filmów do celów edukacji ekologicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp”* (źródłem pokrycia przyznanej dotacji była

wpłata ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu)

plan 45.500,00 zł

wykonanie 45.500,00 zł tj. 100,00 %.

W ramach ww. wydatków zakupiono: laptop DELL na kwotę 3.500,00 zł oraz wyprodukowano i wyemitowano dwa filmy o tematyce ekologicznej na łączną kwotę 42.000,00 zł,

- *działalność statutową Komendy* (źródłem pokrycia przyznanej dotacji były wpłaty pochodzące od: Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. w Ostrowie Wlkp – kwota 8.000,00 zł, Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wlkp – kwota 10.000,00 zł, Telewizji Kablowej PROART s.c. W. Okrój, M. Okrój w Ostrowie Wlkp – kwota 4.000,00 zł, Nadleśnictwa Taczanów – kwota 5.000,00 zł, Nadleśnictwa Krotoszyn – kwota 5.000,00 zł, JMJ Sp. z o.o. S.K.A. w Nowych Skalmierzycach – kwota 9.800,00 zł oraz z budżetu Gminy Przygodzice – kwota 13.440,00 zł)

plan 55.240,00 zł

wykonanie 55.240,00 zł tj. 100,00 %.

W ramach ww. wydatków zakupiono: kalendarze trójdzielne (53 szt.) na kwotę 478,20 zł, laptop Dell (2 szt.) na kwotę 10.500,00 zł, pasek parciany (10 szt.) na kwotę 455,82 zł, polar PSP (8 szt.) na kwotę 2.360,00 zł, koszulkę PSP (6 szt.) na kwotę 420,00 zł, wkłady do butów (4 szt.) na kwotę 274,60 zł, buty specjalne (8 par) na kwotę 9.370,00 zł, fotel ergonomiczny (2 szt.) na kwotę 2.440,00 zł, podnózek biurowy (15 szt.) na kwotę 1.785,00 zł, akcesoria meblarskie na kwotę 775,00 zł, akumulator energizer (6 szt.) na kwotę 81,80 zł, czapkę służbową letnią piaskową (2 szt.) na kwotę 147,60 zł, czapkę zimową (2 szt.) na kwotę 199,90 zł, koszulkę służbową piaskową z długim rękawem (4 szt.) na kwotę 1.010,08 zł, koszulkę służbową piaskową

z krótkim rękawem (4 szt.) na kwotę 1.008,60 zł, bluzę służbową PSP (2 szt.) na kwotę 861,90 zł, spodnie służbowe piaskowe PSP (4 szt.) na kwotę 1.248,00 zł, identyfikator imienny haftowany (69 szt.) na kwotę 745,20 zł i wkłady do butów gumowych (5 szt.) na kwotę 338,30 zł oraz sfinansowano montaż szlabanów na kwotę 9.800,00 zł i zapłacono za: energię elektryczną 5.000,00 zł i dostarczone ciepło w kwocie 5.940,00 zł,

➤ w ramach wydatków inwestycyjnych:

- *zakup powiatowego systemu łączności radiowej* (źródłem pokrycia przyznanej dotacji były wpłaty z budżetów: Gminy Sośnie – kwota 25.000,00 zł, Gminy i Miasta Odolanów – kwota 33.983,00 zł, Gminy Sieroszewice – kwota 50.000,00 zł, Gminy i Miasta Raszków – kwota 10.000,00 zł, Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – kwota 15.000,00 zł, Gminy Ostrów Wielkopolski – kwota 20.000,00 zł, Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – kwota 50.000,00 zł oraz Powiatu Ostrowskiego – kwota 20.000,00 zł)

plan 225.000,00 zł

wykonanie 223.983,00 zł tj. 99,55 %.

W ramach ww. wydatków zakupiono i zamontowano sprzęt (montaż zapewnił dostawca sprzętu) składający się na system łączności: Multikom IP jednostka centralna (1 szt.), kontroler radiotelefonu Minikom IP (4 szt.), konsola dyspozytorska Unikom 821 (2 szt.), switch 1GB, radiotelefon Motorola DM4600e (2 szt.), szafa sprzętowa (1 szt.), zasilacz sieciowy z akumulatorem (1 szt.), rejestrator rozmów (1 szt.). Niewykorzystane środki w wysokości 1.017,00 zł zostały zwrócone przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na konto Gminy i Miasta Odolanów,

- *zakup systemu klimatyzacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim (źródłem pokrycia przyznanej dotacji była wpłata z budżetu Gminy Przygodzice)*

plan 45.879,00 zł

wykonanie 45.879,00 zł tj. 100,00 %.

W ramach ww. wydatków zakupiono system klimatyzacji na potrzeby pomieszczeń służbowych Komendy,

- *rozbudowa instalacji fotowoltaicznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim (źródłem pokrycia przyznanej dotacji były wpłaty ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 37.084,50 zł oraz z budżetu Gminy Przygodzice – kwota 4.120,50 zł)*

plan 41.205,00 zł

wykonanie 41.205,00 zł tj. 100,00 %.

W ramach ww. wydatków rozbudowano instalację składającą się z 48 szt. modułów fotowoltaicznych o mocy 23,04 kWp, które zamontowano na konstrukcji szkieletowej. Łączna moc instalacji fotowoltaicznej po rozbudowie wynosi 46,08 kWp,

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp:

- *wydatku inwestycyjnego, dotyczącego zakupu powiatowego systemu łączności radiowej*

plan 20.000,00 zł

wykonanie 20.000,00 zł tj. 100,00 %,

- *wydatku bieżącego, dotyczącego zakupu zestawów komputerowych dla poprawy funkcjonowania stanowiska dyspozytorskiego w zakresie*

koordynacji prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp
– w ramach działalności prowadzonej przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku

plan 5.000,00 zł

wykonanie 5.000,00 zł tj. 100,00 %,

- zwrot dotyczący finansowania studiów podyplomowych i opłacania kosztów delegacji funkcjonariuszowi w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp, który zwolnił się z pracy przed upływem określonego w umowie terminu 36 miesięcy po ukończeniu studiów

plan 2.669,00 zł

wykonanie 2.669,00 zł tj. 100,00 %.

Środki zostały odprowadzone na rachunek WUW w dniu 28 marca 2024 r.;

c. rozdział 75414, Obrona cywilna

Planowane wydatki dotyczyły realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej

plan 4.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

Niewykonanie wydatków wynikało z braku potrzeb zakupu sprzętu, wyposażenia i materiałów dla magazynu obrony cywilnej;

d. rozdział 75421, Zarządzanie kryzysowe

Poniesione wydatki dotyczyły:

- osuszania, odgrzybiania i transportu dokumentów znajdujących się w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego, zalanych podczas nawałnicy w dniu 19 sierpnia 2024 r.

plan 84.822,03 zł

wykonanie 84.822,03 zł tj. 100,00 %.

Ww. wydatki pokryte zostały ze środków rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i dotyczyły

kompleksowej usługi osuszania, odgrzybienia dokumentów oraz załadunku, rozładunku i transportu dokumentów z siedziby Starostwa Powiatowego do miejsca wykonywania usługi i z powrotem,

- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wlkp, z przeznaczeniem na usunięcie awarii urządzeń odwadniających drogę powiatową nr 5285P – ul. Wałową w Raszkowie, spowodowanej ulewnym deszczem w dniu 19 sierpnia 2024 r.

plan 130.000,00 zł

wykonanie 129.146,75 zł tj. 99,34 %,

Wydatki na ww. cel pokryte zostały ze środków rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i dotyczyły wykonania robót przygotowawczych oraz rozbiórkowych, remontu kanalizacji deszczowej i odtworzenia podbudowy,

- wydatków związanych z finansowaniem zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

plan 9.000,00 zł

wykonanie 6.960,81 zł tj. 77,34 %.

Ww. kwota wydatków dotyczyła zakupu: baterii na kwotę 60,00 zł, papieru wizytowego i stojaków z akrylu na kwotę 406,00 zł oraz gumowego obuwia ochronnego, gumowych rękawic ochronnych, rękawic roboczych i worków na odpady na potrzeby związane z nawałnicą w dniu 19 sierpnia 2024 r. i sytuacjami kryzysowymi na łączną kwotę 6.494,81 zł.

Niskie wykonanie wydatków związanych z finansowaniem zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynikało z braku potrzeby zakupu sprzętu i materiałów na potrzeby reagowania kryzysowego;

- e. rozdziale 75478 – poniesione wydatki finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp, z przeznaczeniem na:

- zakup środka pianotwórczego, zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku, mających charakter klęski żywiołowej
plan 9.930,00 zł
wykonanie 9.930,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu ww. środka zużytego podczas pożaru w zakładzie zagospodarowania odpadami w Kępnie,

- wypłata rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy
plan 25.590,54 zł
wykonanie 25.590,54 zł tj. 100 %,

Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty rekompensat za nadgodziny funkcjonariuszom, którzy mieli przedłużony czas służby w okresie od 13 września 2024 r. do 31 października 2024 r.;

f. rozdział 75495, Pozostała działalność

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 103.799,92 zł dotyczyły:

- realizacji programu edukacyjnego dla wychowawców klas pierwszych szkół ponadpodstawowych Powiatu Ostrowskiego w ramach „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”
plan 10.000,00 zł
wykonanie 1.800,00 zł tj. 18,00 %.

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano zajęcia seminaryjno – warsztatowe dla wychowawców pierwszych klas szkół ponadpodstawowych Powiatu Ostrowskiego. Realizatorem zajęć był Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Niskie wykonanie wydatków wynikało z realizacji tylko jednego z pięciu zaplanowanych zajęć.

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

plan	90.000,00 zł
wykonanie	89.999,92 zł tj. 100,00 %.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono: sorbent na potrzeby ZOSP RP – Oddział Gminny na kwotę 1.671,82 zł, sprzęt pożarniczy na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Wysocku Wielkim na kwotę 1.240,00 zł, materiały do profilaktyki bezpieczeństwa na potrzeby OSP w Wysocku Wielkim na kwotę 2.760,00 zł, materiały na potrzeby Komisji Bezpieczeństwa i Porządku kwotę 7.072,50 zł, torby OSP na potrzeby Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kwotę 4.396,00 zł, ubrania ochronne specjalne na potrzeby OSP w Biniewie na kwotę 5.000,00 zł, sprzęt pożarniczy na potrzeby OSP w Granowcu na kwotę 4.391,10 zł, sprzęt pożarniczy na potrzeby OSP w Lamkach na kwotę 5.000,00 zł, umundurowanie specjalne na potrzeby OSP w Odolanowie na kwotę 9.500,00 zł, strażackie hełmy bojowe na potrzeby OSP w Westrze na kwotę 6.000,00 zł, defibrylator dla Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wlkp na kwotę 5.000,00 zł, elementów odblaskowych na potrzeby Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kwotę 13.468,50 zł, myjkę ciśnieniową na potrzeby OSP w Kwiatkowie na kwotę 2.000,00 zł, sprzęt pożarniczy na potrzeby OSP w Tarchałach Wielkich na kwotę 2.500,00 zł, sprzęt pożarniczy na potrzeby OSP w Ligocie na kwotę 5.000,00 zł, sprzęt pożarniczy na potrzeby OSP w Raszkowie na kwotę 10.000,00 zł, oraz ubrania specjalistyczne dla OSP w Gorzycach Wielkich na kwotę 5.000,00 zł,

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

publicznego na rok 2024” - na podstawie *ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*

plan 12.000,00 zł

wykonanie 12.000,00 zł tj. 100,00 %.

W ramach całorocznych środków przeznaczonych na powyższy cel udzielone zostały 3 dotacje nw. organizacjom pozarządowym na dofinansowanie następujących zadań:

- Stowarzyszenie Konferencji Św. Wincentego a Paulo w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.600,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Upowszechnianie wiedzy z zakresu różnych zagrożeń, ich skutków i sposobów minimalizacji”,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Antoninie:
 - dotacja w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Działania Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Ostrowskiego związane z upowszechnianiem wiedzy z zakresu różnych zagrożeń ich skutków i sposobów minimalizacji”,
- Modern Ju-Jitsu z siedzibą w Radłowie:
 - dotacja w kwocie 400,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Bezpłatne warsztaty samoobrony dla kobiet. Żyj bezpiecznie”.

12. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

a. rozdział 75515, Nieodpłatna pomoc prawna

Poniesione wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 417.418,08 zł, dotyczyły zadań wynikających z *ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1534)*, wykonywanych na terenie powiatu ostrowskiego w 6 zorganizowanych punktach, w tym:

- wydatki ponoszone bezpośrednio przez Powiat związane z prowadzeniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowskiego w 3 punktach, w tym zlokalizowanych: 1 punkt na terenie gminy Ostrów Wielkopolski (w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp), 1 punkt na terenie gminy Nowe Skalmierzyce (w budynku Świetlicy Środowiskowej w Nowych Skalmierzycach) oraz 1 punkt na terenie gminy Odolanów (w budynku Ośrodka Zdrowia w Odolanowie)

plan 217.400,04 zł

wykonanie 212.682,12 zł tj. 97,83 %.

Dotacja nie została wykorzystana na kwotę 4.717,92 zł; oszczędności wynikały m.in. z braku zapotrzebowania na zakup usług,

- wydatki związane z powierzeniem organizacji pozarządowej, tj. Fundacji TOGATUS PRO BONO, zadań w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowskiego w 3 punktach (zaplanowane i wydatkowane na kwotę 192.071,88 zł), w tym zlokalizowanych: 1 punkt na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego (w budynku Biura Obsługi Klienta WODKAN S.A.), 1 punkt na terenie gminy Przygodzice (w budynku Gminnego Ośrodka Kultury) oraz 1 punkt na terenie gminy Raszków (w budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybysławicach), a także zadań w zakresie edukacji prawnej (zaplanowane i wydatkowane na kwotę 12.664,08 zł)

plan 204.735,96 zł

wykonanie 204.735,96 zł tj. 100,00 %.

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

- a. rozdział 75618, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 2.764.148,46 zł dotyczyły:

- wykonania praw jazdy i zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym przewożącym wartości pieniężne, zakup tablic rejestracyjnych i wtórników tablic rejestracyjnych, zakup spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, blankietów pozwoleń czasowych i innych druków oraz zakup: usług w zakresie wytwarzania tablic rejestracyjnych, usług obejmujących tłumaczenia dokumentów, a także pozostałych usług związanych z wykonywaniem przez Starostwo Powiatowe zadań komunikacyjnych

plan 2.943.357,10 zł

wykonanie 2.679.250,00 zł tj. 91,03 %.

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

- *umowa na dostawę tablic rejestracyjnych zawarta z firmą PHP LIBRA z siedzibą w Pleszewie, nr RPZ.273.27.2023, zawarta na lata 2023 – 2024 w łącznej wysokości 783.357,10 zł z czego w roku 2024 w kwocie 717.123,89 zł,*
- *umowa na dostawę dokumentów komunikacyjnych zawarta z Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., nr SP.2601.18.2022, zawarta na lata 2023 – 2024 w łącznej wysokości 3.800.000,00 zł, z czego w roku 2024 w kwocie 1.956.966,51 zł,*

ujętych w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024-2033,

- zakupu druków w zakresie: licencji zaświadczeń, zezwoleń i wypisów w krajowym transporcie drogowym oraz innych materiałów na potrzeby zadań komunikacyjnych, zwrot części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów w przypadku zawieszenia działalności oraz zlecenie wykonania analizy sytuacji rynkowej w trakcie wydawania zezwolenia

na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie

plan 26.500,00 zł

wykonanie 16.111,68 zł tj. 60,80 %.

Niskie wykonanie wydatków wynikało m.in. z mniejszego zapotrzebowania na druki licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz braku potrzeby zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów w przypadku zawieszenia działalności,

- płatności dokonanych na rzecz jednostek wyznaczonych przez Starostę do usuwania i przechowywania pojazdów z terenu powiatu ostrowskiego, akcyzy, opłat sądowych za złożenie wniosków o przepadek pojazdu na rzecz Powiatu, wyceny parkowanych pojazdów usuniętych z drogi oraz oceny stanu technicznego i oszacowania wartości pojazdów, do których sąd wydał orzeczenie o ich przepadku na rzecz Powiatu

plan 47.500,00 zł

wykonanie 34.482,36 zł tj. 72,59 %.

Niskie wykonanie wydatków wynikało z mniejszej ilości pojazdów, które zostały nieodebrane przez właścicieli, co skutkowało mniejszymi kosztami postępowań sądowych i kosztami wydania opinii biegłego skarbowego oraz mniejszą ilość dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi przez podmioty uprawnione do ich wydawania,

- realizacji przez Starostwo Powiatowe umowy na dostawę blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m zawartej z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 lipca 2020 r. – na podstawie *ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o dł. do 24 m (Dz. U. z 2024 r. poz. 79)*

plan 1.000,00 zł

wykonanie 804,42 zł tj. 80,44 %.

Wydatki dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m realizowane były na podstawie wieloletniej umowy na dostawę blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających zawartej z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 lipca 2020 r. na lata 2020 – 2029 i ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033 w łącznej wysokości 12.050,00 zł,

- projekt stałej organizacji ruchu na ulicy Szkolnej w Raszkowie

plan 1.500,00 zł

wykonanie 1.500,00 zł tj. 100,00 %.

Ww. projekt wykonał Wojciech Kowalewski „Strefa 10” w Kaliszu. W dniu 4 lipca 2024 r. przedmiotowy projekt został zatwierdzony pod Nr SP.7121.390.2024 i przekazany do realizacji Urzędowi Gminy i Miasta Raszków,

- zlecenie Transportowemu Dozorowi Technicznemu nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów w powiecie ostrowskim

plan 32.000,00 zł

wykonanie 32.000,00 zł tj. 100,00 %.

Kontrola Stacji Kontroli Pojazdów prowadzony była na podstawie porozumienia Nr 1/2025 zawartego z Transportowym Dozorem Technicznym – Oddział Terenowy w Poznaniu.

14. Dział 757 Obsługa długu publicznego

- a. rozdział 75702, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów obsługi wyemitowanych przez Powiat obligacji

Plan 2.686.394,00 zł

Wykonanie 2.686.392,99 zł tj. 100,00 %,

w tym:

- kwota 346.300,00 zł dotyczyła odsetek od wyemitowanych w roku 2011 przez PKO S.A. obligacji w ilości 1.600 sztuk o wartości nominalnej 10.000,00 zł każda na łączną kwotę 16.000.000,00 zł, celem sfinansowania deficytu budżetowego oraz spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. Wykup obligacji rozpoczął się w II półroczu 2017 roku. Wartość wykupionych dotychczas, tj. w latach 2017 – 2023 obligacji opiewa na sumę 14.000.000,00 zł, z czego: w latach 2017 – 2020 na każdy rok przypadała kwota 1.000.000,00 zł, w latach 2021 – 2022 na każdy rok przypadała kwota 2.000.000,00 zł oraz w latach 2023 - 2024 na każdy rok przypadała kwota 3.000.000,00 zł. Do wykupu w roku 2025 pozostała kwota w wysokości 2.000.000,00 zł,
- kwota 888.028,00 zł dotyczyła odsetek od wyemitowanych w roku 2017 przez BGK obligacji w ilości 1.400 sztuk o wartości nominalnej 10.000,00 zł każda na łączną kwotę 14.000.000,00 zł, celem sfinansowania deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętego kredytu. Wykup obligacji rozpoczął się w II półroczu 2023 roku. Wartość wykupionych dotychczas, tj. w latach 2023 – 2024 obligacji opiewa na sumę 2.000.000,00 zł, z czego na każdy rok przypadała kwota 1.000.000,00 zł. Do wykupu pozostała suma w wysokości 12.000.000,00 zł, z tego: w roku 2025 w wysokości 2.000.000,00 zł, w latach 2026 – 2027 w wysokości 3.500.000,00 zł w każdym roku oraz w roku 2028 w wysokości 3.000.000,00 zł,
- kwota 470.638,00 zł dotyczyła odsetek od wyemitowanych w roku 2018 przez BGK obligacji w ilości 700 sztuk o wartości nominalnej 10.000,00 zł każda na łączną kwotę 7.000.000,00 zł, celem sfinansowania deficytu budżetowego. Wykup obligacji nastąpi w latach 2026 – 2029, z tego:

w latach 2026 – 2027 w wysokości 500.000,00 zł w każdym roku, w roku 2028 w wysokości 1.500.000,00 zł oraz w roku 2029 w wysokości 4.500.000,00 zł,

- kwota 981.103,50 zł dotyczyła odsetek od wyemitowanych w latach 2021 – 2022 przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. (z dniem 30 marca 2024 r. prawa i obowiązki Domu Maklerskiego przeszły na podstawie trójporozumienia na Bank Polskiej Przedsiębiorczości S.A.) obligacji w ilości 1500 sztuk o wartości nominalnej 10.000,00 zł każda na łączną kwotę 15.000.000,00 zł, celem sfinansowania deficytu budżetowego. Z wymienionej sumy emisja w roku 2021 w ilości 450 szt. obligacji opiewała na kwotę 4.500.000,00 zł oraz emisja w roku 2022 w ilości 1.050 szt. obligacji opiewała na kwotę 10.500.000,00 zł. Wykup obligacji wyemitowanych w roku 2021 nastąpi w roku 2030, natomiast wykup obligacji wyemitowanych w roku 2022 nastąpi w latach 2031 – 2033, z tego: w latach 2031 – 2032 w wysokości 4.500.000,00 zł w każdym roku oraz w roku 2033 w wysokości 1.500.000,00 zł,
- kwota 323,49 zł dotyczyła rocznej opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych tytułem odnowienia kodu identyfikacyjnego LEI.

15. Dział 758 Różne rozliczenia

a. rozdział 75814, Różne rozliczenia finansowe

Planowane wydatki dotyczyły zapłaty do Urzędu Skarbowego podatku należnego VAT, w przypadku braku wpłat od kontrahentów w związku z wystawionymi fakturami sprzedaży zarówno w Starostwie Powiatowym jak i w jednostkach organizacyjnych podlegających centralizacji VAT;

plan 3.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł.

W związku z niewystąpieniem powyższych sytuacji środki nie zostały wykorzystane;

b. rozdział 75818, Rezerwy ogólne i celowe

W ramach zaplanowanych uchwałą budżetową Nr LXII/393/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. rezerw budżetowych, tj. rezerwy ogólnej w kwocie 823.844,53 zł, rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 11.500.000,00 zł, rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 400.000,00 zł oraz rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 500.000,00 zł:

- uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego Nr LXIII/399/2024 z dnia 2 lutego 2024 r., dokonano zmniejszenia rezerw budżetowych o łączną kwotę 246.588,63 zł, z tego:
 - rezerwy ogólnej, o kwotę 146.588,63 zł,
 - rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne, o kwotę 100.000,00 zł;
- uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego Nr LXIV/413/2024 z dnia 27 marca 2024 r., dokonano zmniejszenia rezerw budżetowych o łączną kwotę 10.331.292,92 zł, z tego:
 - rezerwy ogólnej, o kwotę 251.292,92 zł,
 - rezerwy celowej na wydatki oświatowe, o kwotę 9.680.000,00 zł,
 - rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne, o kwotę 400.000,00 zł;
- uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego Nr III/28/2024 z dnia 14 czerwca 2024 r., dokonano zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 93.459,82 zł;
- uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego Nr IV/33/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r., dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 52.966,00 zł;
- uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego Nr V/44/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r., dokonano zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 3.982,56 zł;
- uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowskiego Nr 190/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., rozdysponowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 260.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- osuszanie, odgrzybianie i transport dokumentów znajdujących się w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego, zalanych podczas nawałnicy w dniu 19 sierpnia 2024 r., w kwocie 130.000,00 zł,
- usunięcie awarii urządzeń odwadniających drogę powiatową nr 5285P – ul. Wałową w Raszkowie, spowodowanej ulewnym deszczem w dniu 19 sierpnia 2024 r., w kwocie 130.000,00 zł;
- uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego Nr VI/50/2024 z dnia 30 września 2024 r., dokonano zmniejszenia rezerw budżetowych o łączną kwotę 1.145.998,87 zł, z tego:
 - rezerwy ogólnej, o kwotę 5.998,87 zł,
 - rezerwy celowej na wydatki oświatowe, o kwotę 1.140.000,00 zł;
- uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego Nr VII/54/2024 z dnia 29 października 2024 r., dokonano zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki oświatowe o kwotę 680.000,00 zł;
- uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego Nr VIII/59/2024 z dnia 6 grudnia 2024 r., dokonano zwiększenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 45.177,97 zł.

16. Dział 801 Oświata i wychowanie

a. rozdział 80102, Szkoły podstawowe specjalne, w tym:

- Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp

plan	11.419.545,15 zł
wykonanie	11.214.149,49 zł tj. 98,20 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 15.491,15 zł, w tym na: roboty malarskie w pomieszczeniach szkoły – kwota 6.800,00 zł, konserwację windy – kwota 6.066,36 zł, naprawę instalacji oświetlenia i przebudowę rozdzielni elektrycznej – kwota 1.451,37 zł oraz naprawę: drzwi szklanych – kwota 742,92 zł, drukarki – kwota 73,80 zł, instalacji elektrycznej – kwota 184,50 zł i baterii w windzie – kwota 172,20 zł.

W ww. kwocie wydatków zawarte były środki w wysokości 5.000,00 zł, których źródłem pokrycia była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 4.000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 1.000,00 zł, na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”

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

W ramach poniesionych wydatków zakupiono na potrzeby biblioteki szkolnej: książki, regał na książki oraz pomoce dydaktyczne do realizacji działań promujących czytelnictwo.

Ponadto, w ww. kwocie wydatków zawarte zostały środki z Funduszu Pomocy z części będącej w dyspozycji Ministra Finansów, na zadania wynikające z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, z późn. zm.), z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

plan	179.609,15 zł
wykonanie	179.609,15 zł tj. 100,00 %;

b. rozdział 80115, Technika, w tym:

- Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wlkp

plan	8.468.470,87 zł
wykonanie	8.443.048,25 zł tj. 99,70 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 126.978,78 zł, w tym na: remont pokoi nauczycielskich – kwota 71.791,41 zł, demontaż i montaż okien – kwota 29.098,43 zł, malowanie korytarza – kwota 17.300,00 zł oraz konserwację i naprawę sprzętów – kwota 8.788,94 zł.

W ww. kwocie wydatków zawarte były środki w wysokości 15.000,00 zł, których źródłem pokrycia była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 12.000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 3.000,00 zł, na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”

plan 15.000,00 zł

wykonanie 15.000,00 zł tj. 100,00 %.

W ramach poniesionych wydatków zorganizowano spotkanie autorskie z lokalnym pisarzem oraz zakupiono: nagrody konkursowe, książki, zestaw komputerowy, meble i plakaty.

Ponadto, w ww. kwocie wydatków zawarte zostały środki z Funduszu Pomocy z części będącej w dyspozycji Ministra Finansów, na zadania wynikające z art. 50 ust. 6 ww. *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

plan 66.136,87 zł

wykonanie 66.136,87 zł tj. 100,00 %,

▪ Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp

plan 8.705.372,47 zł

wykonanie 8.643.157,22 zł tj. 99,29 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 80.267,06 zł, w tym na: rewitalizację i remont podłogi dwóch klas lekcyjnych oraz gabinetu pedagoga – kwota 59.766,01 zł oraz naprawy sprzętów i urządzeń – kwota 20.501,05 zł.

W ww. kwocie wydatków zawarte były środki w wysokości 15.000,00 zł, których źródłem pokrycia była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 12.000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 3.000,00 zł, na realizację zadań

w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”

plan 15.000,00 zł

wykonanie 15.000,00 zł tj. 100,00 %.

W ramach poniesionych wydatków zakupiono do biblioteki szklonej: laptop, podpórki i rozdzielacze do książek, drukarkę, 2 fotele biurowe oraz książki.

Ponadto, w ww. kwocie wydatków zawarte zostały środki z Funduszu Pomocy z części będącej w dyspozycji Ministra Finansów, na zadania wynikające z art. 50 ust. 6 ww. *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

plan 72.408,47 zł

wykonanie 72.408,47 zł tj. 100,00 %.

Realizacja wydatków inwestycyjnych Jednostki przedstawiała się następująco:

➤ *Modernizacja auli.*

plan 13.014,00 zł

wykonanie 13.013,40 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły opracowania materiałów przetargowych,

▪ Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach

plan 4.674.629,00 zł

wykonanie 4.664.344,30 zł tj. 99,78 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 12.326,21 zł, w tym na: naprawę samochodu – kwota 1.800,00 zł, usługi hydrauliczne – kwota 4.150,00 zł, naprawę wózka widłowego – kwota 1.742,11 zł oraz naprawę i konserwację

sprzętów – kwota 4.634,10 zł.

Dodatkowym źródłem finansowania wydatków Szkoły były środki pochodzące z wydzielonego rachunku dochodów Szkoły, w tym:

- w ramach wydatków remontowych opiewające na łączną kwotę 12.845,00 zł, w ramach której poniesione zostały nakłady na: naprawę kotła gazowego – kwota 1.537,50 zł, usługę wulkanizacyjną – kwota 307,50 zł oraz wykonanie balustrad na schody wejściowe od strony boiska szkolnego – kwota 11.000,00 zł,
- w ramach wydatków majątkowych opiewające na kwotę 14.250,01 zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej.

Ponadto, w ww. kwocie wydatków zawarte były środki w wysokości 17.500,00 zł, których źródłem pokrycia była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 14.000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 3.500,00 zł, na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 – „Aktywna tablica”

plan	17.500,00 zł
------	--------------

wykonanie	17.500,00 zł	tj. 100,00 %.
-----------	--------------	---------------

W ramach poniesionych wydatków zakupiono monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali,

■ Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp

plan	16.185.361,47 zł
------	------------------

wykonanie	16.121.821,46 zł	tj. 99,61 %.
-----------	------------------	--------------

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 144.399,90 zł, w tym na: opracowanie materiałów przetargowych – kwota 34.440,00 zł, remont rynny przelewowej systemu obiegu wody przy niecce basenowej na Krytej Pływalni „Delfin” – kwota 52.890,00 zł, wymianę odcinka instalacji wody bieżącej wraz z przebudową kanalizacji zewnętrznej – kwota 18.450,00 zł,

wykonanie i montaż bramy przesuwnej i furtki (źródłem pokrycia wydatku była nagroda pieniężna za uzyskanie tytułu Wielkopolska Szkoła Roku) – kwota 25.000,00 zł, przegląd stanu technicznego budynków – kwota 6.350,00 zł, przegląd i serwis urządzeń na Krytej Pływalni „Delfin” – kwota 2.742,90 zł oraz przegląd: kominiarski, techniczny boisk sportowych i elektryczny – łączna kwota 4.527,00 zł.

W ww. kwocie wydatków zawarte były środki w wysokości 15.000,00 zł, których źródłem pokrycia była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 12.000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 3.000,00 zł, na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”

plan 15.000,00 zł

wykonanie 15.000,00 zł tj. 100,00 %.

W ramach poniesionych wydatków zakupiono książki do biblioteki szkolnej.

Ponadto, w ww. kwocie wydatków zawarte zostały środki z Funduszu Pomocy z części będącej w dyspozycji Ministra Finansów, na zadania wynikające z art. 50 ust. 6 ww. *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

plan 92.878,47 zł

wykonanie 92.878,47 zł tj. 100,00 %,

▪ Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp

plan 4.625.300,00 zł

wykonanie 4.625.298,32 zł tj. 100,00 %.

▪ Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp

plan 7.324.947,00 zł

wykonanie 7.217.586,94 zł tj. 98,53 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 142.426,38 zł, w tym na: remont pokrycia dachowego na sali gimnastycznej – kwota 69.933,50 zł, usunięcie awarii instalacji sanitarnej i grzewczej – kwota 10.159,80 zł, remont sali dydaktycznej nr 109 – kwota 29.763,43 zł, remont i wymianę grzejników w bibliotece szkolnej i salach nr: 111 i 114 – kwota 12.700,00 zł, naprawę oświetlenia ewakuacyjnego – kwota 5.350,00 zł, wymianę podłogi w sali nr 9 – kwota 5.500,00 zł, serwis instalacji nawadniania – kwota 280,00 zł, usunięcie awarii w pomieszczeniu gospodarczym – kwota 1.045,50 zł, konserwację dwóch platform dla osób niepełnosprawnych – kwota 1.918,80 zł, naprawę systemu monitoringu wizyjnego – kwota 1.600,00 zł, naprawę i konserwację systemu alarmowego – kwota 984,00 zł, naprawę maszyn krawieckich – kwota 400,00 zł, naprawę i konserwację kserokopiarek – kwota 1.158,60 zł, naprawę gaśnic – kwota 830,25 zł oraz naprawę i konserwację pozostałego sprzętu i urządzeń – kwota 802,50 zł.

W ww. kwocie wydatków zawarte zostały środki z Funduszu Pomocy z części będącej w dyspozycji Ministra Finansów, na zadania wynikające z art. 50 ust. 6 ww. *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

plan 201.805,00 zł

wykonanie 201.805,00 zł tj. 100,00 %,

- dotacja dla niepublicznej szkoły – zgodnie z art. 26 ust. 1 *ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754, z późn. zm.)*, tj. Technikum TEB Edukacja, prowadzonego przez Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu – filia w Ostrowie Wlkp

plan 2.466.703,80 zł
wykonanie 2.457.136,66 zł tj. 99,61 %.

W ww. kwocie wydatków zawarte były środki z Funduszu Pomocy z części będącej w dyspozycji Ministra Finansów, na zadania wynikające z art. 50 ust. 6 ww. *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

plan 69.520,80 zł
wykonanie 69.520,80 zł tj. 100,00 %;

c. rozdział 80116, Szkoły policealne, w tym:

- dotacje dla niepublicznych szkół – zgodnie z art. 26 ust. 2 i 5 *ustawy o finansowaniu zadań oświatowych*, z czego dla:
 - Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB Edukacja, Studium Medycznego TEB Edukacja, prowadzonych przez Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu – filia w Ostrowie Wlkp

plan 1.071.818,00 zł
wykonanie 1.070.208,41 zł tj. 99,85 %,

- Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, Szkoły Policealnej Medycznej „Żak” oraz Szkoły Policealnej Opieki Medycznej „Żak” w Ostrowie Wlkp

plan 1.657.542,00 zł
wykonanie 1.656.740,41 zł tj. 99,95 %;

d. rozdział 80117, Branżowe szkoły I i II stopnia, w tym:

- Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wlkp

plan 1.563.305,00 zł
wykonanie 1.563.303,25 zł tj. 100,00 %,

- Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp

plan 7.569.473,00 zł
wykonanie 7.534.542,93 zł tj. 99,54 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 264.144,05 zł, w tym na: wymianę stolarki okiennej na ul. Kantaka 6 – kwota 240.005,00 zł (w tym kwota 151.160,06 zł stanowi środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) malowanie pomieszczeń – kwota 7.000,00 zł, konserwację nawierzchni boiska – kwota 2.160,00 zł, naprawę dachu – kwota 1.870,00 zł, naprawę instalacji elektrycznej – kwota 11.344,00 zł oraz naprawę i konserwację urządzeń – kwota 1.765,05 zł. Jednocześnie, ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 9.995,00 zł Jednostka sfinansowała zakup materiałów do termomodernizacji dachu budynku na ulicy Kantaka 6.

W ww. kwocie wydatków zawarte zostały środki z Funduszu Pomocy z części będącej w dyspozycji Ministra Finansów, na zadania wynikające z art. 50 ust. 6 ww. *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

plan 299.215,00 zł
wykonanie 299.215,00 zł tj. 100,00 %,

▪ Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp

plan 3.487.301,00 zł
wykonanie 3.482.464,18 zł tj. 99,86 %.

W ww. kwocie wydatków zawarte były środki w wysokości 17.500,00 zł, których źródłem pokrycia była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 14.000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 3.500,00 zł, na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 – „Aktywna tablica”

plan 17.500,00 zł

wykonanie 17.500,00 zł tj. 100,00 %.

W ramach poniesionych wydatków zakupiono dwa monitory interaktywne,

- dotacja na rzecz Miasta Zielona Góra, w związku z podpisaniem umowy na kształcenie uczniów klas wielozawodowych ze szkół Powiatu Ostrowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

plan 1.500,00 zł

wykonanie 1.500,00 zł tj. 100,00 %.

W ramach wydatkowanych środków dwóch uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp wzięło udział w turnusach zawodowych (dekarz II i dekarz III), w tym:

- 1 uczeń w dniach 15.04.-19.05.2024 r.,
- 1 uczeń w dniach 03.09.-29.09.2024 r.;

e. rozdział 80120, Licea ogólnokształcące, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp

plan 8.915.614,00 zł

wykonanie 8.870.729,77 zł tj. 99,50 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 140.000,00 zł, w tym na: remont biblioteki szkolnej – kwota 90,000,00 zł, remont sali lekcyjnej nr 12 – kwota 44.483,15 zł, naprawę systemu monitoringu szkolnego – kwota 2.700,00 zł oraz naprawę i konserwację wyposażenia – kwota 2.816,85 zł.

Ponadto, w ww. kwocie wydatków zawarte zostały środki z Funduszu Pomocy z części będącej w dyspozycji Ministra Finansów, na zadania

wynikające z art. 50 ust. 6 ww. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

plan 49.873,00 zł

wykonanie 49.873,00 zł tj. 100,00 %;

■ II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp

plan 8.203.982,27 zł

wykonanie 8.140.900,51 zł tj. 99,23 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej 55.241,19 zł, w tym na: remont i rozbudowę instalacji wentylacji mechanicznej – kwota 34.722,90 zł, remont pokrycia dachowego – kwota 12.087,13 zł, naprawę oświetlenia awaryjnego i gaśnic – kwota 491,75 zł, naprawę systemu awaryjnego – kwota 600,00 zł oraz naprawę kserokopiarek, systemu alarmowego i pozostałych sprzętów – kwota 7.339,41 zł.

Dodatkowym źródłem finansowania remontów były środki pochodzące z wydzielonego rachunku dochodów Szkoły opiewające na kwotę 26.144,23 zł, w ramach której poniesione zostały nakłady na remont: pokrycia dachowego, sali lekcyjnej i toalety szkolnej, uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu.

W ww. kwocie wydatków zawarte były środki z Funduszu Pomocy z części będącej w dyspozycji Ministra Finansów, na zadania wynikające z art. 50 ust. 6 ww. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

plan 200.643,27 zł

wykonanie 200.643,27 zł tj. 100,00 %,

■ III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp

plan 11.477.780,36 zł

wykonanie 11.377.273,00 zł tj. 99,12 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 140.818,51 zł, w tym na: remont sali lekcyjnej – kwota 33.000,00 zł, remont sekretariatu i gabinetu dyrektora – kwota 25.200,00 zł, remont korytarza na I piętrze – kwota 67.800,00 zł, usunięcie awarii kanalizacji – kwota 3.000,00 zł, naprawę monitoringu – kwota 2.172,00 zł, naprawę sieci telefonicznej – kwota 2.952,00 zł, naprawę ogrodzenia – kwota 6.544,51 zł oraz nadzór inwestorski – kwota 150,00 zł.

W ww. kwocie wydatków zawarte były środki z Funduszu Pomocy z części będącej w dyspozycji Ministra Finansów, na zadania wynikające z art. 50 ust. 6 ww. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

plan 82.099,36 zł

wykonanie 82.099,36 zł tj. 100,00 %.

Realizacja wydatków inwestycyjnych Jednostki przedstawiała się następująco:

- *Modernizacja korytarza na II piętrze z wejściem do auli, z łazienkami i WC na I piętrze oraz klatkami schodowymi od I piętra do strychu.*

plan 530.118,00 zł

wykonanie 530.117,13 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły sporządzenia kosztorysu oraz robót budowlanych, w tym: zlikwidowano pomieszczenie gospodarcze i powiększono łazienkę chłopców, położono nową instalację elektryczną i zamontowano nowe oświetlenie, zamontowano nowe

kabiny, położono nową glazurę i zainstalowano nowe urządzenia sanitarne, ponadto na korytarzu II piętra wraz z holem przed aulą szkolną oraz na klatkach schodowych od I piętra do strychu przeprowadzono remont instalacji elektrycznej, wymieniono oświetlenie, założono oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, pomalowano sufity i ściany oraz położono wykładzinę na posadzkę,

■ IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp

plan 9.460.432,00 zł

wykonanie 9.400.997,64 zł tj. 99,37 %.

W ramach wydatków remontowych Jednostki w łącznej kwocie 60.181,55 zł wykonano: naprawę elewacji na szczytowej ścianie – kwota 44.999,99 zł, remont instalacji monitoringu – kwota 8.601,06 zł, remont armatury sanitarnej – kwota 2.644,50 zł, naprawę ławek – kwota 2.583,00 zł oraz naprawę i konserwację klimatyzacji – kwota 1.353,00 zł.

W ww. kwocie wydatków zawarte zostały również środki z Funduszu Pomocy z części będącej w dyspozycji Ministra Finansów, na zadania wynikające z art. 50 ust. 6 ww. *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

plan 75.235,00 zł

wykonanie 75.235,00 zł tj. 100,00 %.

Realizacja wydatków inwestycyjnych Jednostki przedstawiała się następująco:

➤ *Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej.*

plan 141.889,00 zł

wykonanie 141.883,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: naprawy sieci kanalizacyjnej, podłączenia hydrantów oraz wymiany sieci wodociągowej w części budynku.

Ponadto, w ramach wydatków, które w roku 2023 nie wygasły z upływem roku budżetowego – zgodnie z *uchwałą Nr LXII/390/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego*, zakończono realizację nw. zadania:

➤ *Modernizacja korytarza i klatek schodowych drugiego piętra.*

plan 129.386,00 zł

wykonanie 129.385,84 zł tj. 100,00 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła: szpachlowania, gruntowania i malowania ścian, wykonania sufitu podwieszanego – łączna kwota 114.633,71 zł oraz wykonania nowej instalacji hydrantowej – kwota 14.752,13 zł,

▪ Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach

plan 3.550.953,00 zł

wykonanie 3.535.268,96 zł tj. 99,56 %.

W ww. kwocie wydatków zawarte były środki z Funduszu Pomocy z części będącej w dyspozycji Ministra Finansów, na zadania wynikające z art. 50 ust. 6 ww. *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

plan 209.436,00 zł

wykonanie 209.436,00 zł tj. 100,00 %,

▪ Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp

plan 278.515,00 zł

wykonanie 278.513,65 zł tj. 100,00 %,

▪ Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp

plan 238.981,00 zł

wykonanie 238.342,93 zł tj. 99,73 %,

▪ dotacja dla publicznej szkoły, dla której Powiat Ostrowski nie jest organem prowadzącym, tj. Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wlkp - zgodnie z art. 25 ust. 1 *ustawy o finansowaniu zadań oświatowych*

plan 157.578,00 zł

wykonanie 157.578,00 zł tj. 100,00 %,

▪ dotacje dla niepublicznych szkół – zgodnie z art. 26 ust. 1, 2 i 5 *ustawy o finansowaniu zadań oświatowych*, w tym dla:

– Montessori Szkoła Życia Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Ostrowie Wlkp

plan 1.508.808,00 zł

wykonanie 1.486.731,01 zł tj. 98,54 %,

– Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Ostrowie Wlkp

plan 104.005,00 zł

wykonanie 66.541,96 zł tj. 63,98 %.

Niższe wykonanie wydatków spowodowane było niższą frekwencją słuchaczy oraz mniejszą liczbą zgłoszonych uczniów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości,

– Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja w Poznaniu – filia w Ostrowie Wlkp

plan 124.412,00 zł

wykonanie 121.821,04 zł tj. 97,92 %;

f. rozdział 80132, Szkoły artystyczne, w tym:

▪ Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp

plan 5.985.182,95 zł
wykonanie 5.853.894,37 zł tj. 97,81 %.

Poniesione wydatki remontowe Jednostki w łącznej kwocie 54.802,63 zł, dotyczyły: remontu fortepianu – kwota 46.180,00 zł, wymiany i remontu oświetlenia parkingu – kwota 6.857,50 zł oraz drobnych napraw – kwota 1.765,13 zł.

W ramach ww. wydatków Jednostka wypłaciła honoraria dla członków Big Bandu Powiatu Ostrowskiego za wykonanie 10 koncertów w kwocie 141.694,00 zł.

Ponadto, w ww. kwocie wydatków zawarte zostały środki z Funduszu Pomocy z części będącej w dyspozycji Ministra Finansów, na zadania wynikające z art. 50 ust. 6 ww. *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

plan 41.416,95 zł
wykonanie 41.416,95 zł tj. 100,00 %;

g. rozdział 80134, Szkoły zawodowe specjalne, w tym:

▪ Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp

plan 3.492.090,00 zł
wykonanie 3.384.552,09 zł tj. 96,92 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 3.000,00 zł, w tym na: naprawę instalacji oświetlenia i przebudowę rozdzielni elektrycznej – kwota 2.792,13 zł oraz konserwację kserokopiarki – kwota 207,87 zł.

W ww. kwocie wydatków zawarte były środki z Funduszu Pomocy z części będącej w dyspozycji Ministra Finansów, na zadania wynikające z art. 50 ust. 6 ww. *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem*

zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

plan 149.646,00 zł

wykonanie 149.646,00 zł tj. 100,00 %;

h. rozdział 80140, Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:

- realizacja przez Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp zadania inwestycyjnego pn.: „*Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Ostrowskim poprzez utworzenie CIT - Centrum Innowacji Technologicznych*”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027, *Priorytetu 05. Fundusze Europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolski, Działania 05.01* Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej. Całkowita wartość Projektu opiewa na kwotę 24.069.237,80 zł, źródłem dofinansowania której są środki unijne, stanowiące nie więcej niż 70 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Projekt umieszczony został w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2024 – 2026

plan 93.726,00 zł

wykonanie 93.726,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: wycinki drzew, celem przygotowania terenu pod budowę i przebudowę CIT – kwota 56.826,00 zł oraz uszczegółowienia programu funkcjonalno-użytkowego – kwota 36.900,00 zł,

- Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp

plan 1.765.498,00 zł
wykonanie 1.760.991,14 zł tj. 99,74 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 221.820,41 zł, w tym na: remont dachu na budynku E przy ul. Wolności 10 – kwota 191.821,00 zł oraz naprawę i konserwację urządzeń – kwota 29.999,41 zł.

Dodatkowym źródłem finansowania ww. remontów były środki pochodzące z wydzielonego rachunku dochodów Szkoły opiewające na kwotę 41.999,81 zł, w ramach której poniesione zostały nakłady na: naprawę instalacji elektrycznej – kwota 34.927,10 zł oraz naprawę i konserwację urządzeń – kwota 7.072,71 zł;

i. rozdział 80146, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki dotyczyły udziału pracowników oświaty w szkoleniach, konferencjach, warsztatach oraz dofinansowania kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych, zakładach doskonalenia zawodowego i uczestnictwa w kursach kwalifikacyjnych, które zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela pokrywane są z odpisu w wysokości 0,80 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych szkołach Powiatu Ostrowskiego

plan 500.348,00 zł
wykonanie 456.414,81 zł tj. 91,22 %,

z czego w:

- I Liceum Ogólnokształcącym	22.732,00 zł,
- II Liceum Ogólnokształcącym	29.934,90 zł,
- III Liceum Ogólnokształcącym	21.514,17 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcącym	21.973,44 zł,
- Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych	26.882,14 zł,
- Zespole Szkół Ekonomicznych	29.999,37 zł,

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU	24.429,34 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych	26.307,82 zł,
- Zespole Szkół Technicznych	87.742,44 zł,
- Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU	45.000,00 zł,
- Zespole Szkół Usługowych	79.998,50 zł,
- Zespole Szkół Muzycznych	11.843,35 zł,
- Młodzieżowym Domu Kultury	1.166,00 zł,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	17.605,00 zł,
- Starostwie Powiatowym	9.286,34 zł;

j. rozdział 80151, Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Poniesione wydatki związane były z przeprowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Ostrowski

plan 180.173,00 zł

wykonanie 180.160,36 zł tj. 99,99 %,

z czego w:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU	179.421,36 zł,
- Zespole Szkół Usługowych	739,00 zł;

k. rozdział 80152, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym dotyczących:

▪ szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski

plan 3.492.567,00 zł

wykonanie 3.484.556,45 zł tj. 99,77 %,

z czego w:

- I Liceum Ogólnokształcącym	10.751,50 zł,
- II Liceum Ogólnokształcącym	104.682,21 zł,
- III Liceum Ogólnokształcącym	87.141,00 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcącym	31.315,74 zł,
- Zespole Szkół Budowlano - Energetycznych	198.615,76 zł,
- Zespole Szkół Ekonomicznych	31.189,74 zł,
- Zespole Szkół Muzycznych	10.348,50 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU	155.473,49 zł,
- Zespole Szkół Technicznych	117.068,19 zł,
- Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU	125.760,24 zł,
- Zespole Szkół Usługowych	2.612.210,08 zł.

Jednocześnie, w ramach wydatków, które w roku 2023 nie wygasają z upływem roku budżetowego – zgodnie z *uchwałą Nr LXII/390/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego*, Zespół Szkół Usługowych zakończył realizację nw. zadania:

➤ *Montaż platform przyschodowych typu DELTA i STRATOS.*

plan	1.200,00 zł
wykonanie	717,85 zł tj. 59,82 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła badania odbiorczego ww. platform, zamontowanych w budynku przy ul. Wolności 12 (klatka B). Niewydatkowane środki w wysokości 482,15 zł zwrócone zostały na konto Starostwa Powiatowego w dniu 21 marca 2024 r. celem wprowadzenia do planu dochodów budżetu Powiatu na 2025 rok,

- dotacji dla szkoły niepublicznej, dla których Powiat Ostrowski nie jest organem prowadzącym - zgodnie z art. 35 ust. 4 i 5 *ustawy o finansowaniu zadań oświatowych*

plan	1.094.763,00 zł
------	-----------------

wykonanie 1.094.426,64 zł tj. 99,97 %,

w tym dla:

- Montessori Szkoła Życia Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Ostrowie Wlkp 937.753,74 zł,
- Technikum TEB Edukacja prowadzonego przez Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu – filia w Ostrowie Wlkp 149.440,67 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja prowadzonego przez Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu – filia w Ostrowie Wlkp 7.232,23 zł;

- l. rozdział 80153, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Poniesione wydatki finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczyły wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 *ustawy o finansowaniu zadań oświatowych*

plan 31.519,56 zł

wykonanie 31.519,56 zł tj. 100,00 %.

Wydatki poniesione w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp dotyczyły: zakupu materiałów biurowych na potrzeby obsługi zadania – kwota 312,06 zł oraz zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – kwota 31.207,50 zł;

- m. rozdział 80195, Pozostała działalność

Poniesione wydatki wykonane na łączną kwotę 2.278.264,15 zł, dotyczyły pozostałych zadań oświatowych, w tym:

- utrzymanie oddziałów siedzib związków zawodowych nauczycieli w Ostrowie Wielkopolskim, tj. Związku Nauczycielstwa Polskiego

oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

plan 9.500,00 zł

wykonanie 7.499,98 zł tj. 78,95 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła: zakupu energii, usług pozostałych, usług telefonicznych oraz wynajmu lokalu. Niewykorzystanie środków w kwocie 2.000,02 zł wynikało z przedstawionych do rozliczenia faktur,

- organizacja spotkania władz Powiatu Ostrowskiego z najlepszymi uczniami szkół ponadpodstawowych

plan 7.080,00 zł

wykonanie 7.070,09 zł tj. 99,86 %.

Ww. środki wydatkowane zostały na: zakup fotoram, w których umieszczono dyplomy symbolizujące czek dla 50 wyróżnionych uczniów oraz zakup usługi cateringowej. Wręczenie dyplomów odbyło się 7 października 2024 r.,

- organizacja spotkania Starosty Ostrowskiego z finalistami i laureatami olimpiad przedmiotowych oraz ich opiekunami

plan 2.240,00 zł

wykonanie 2.240,00 zł tj. 100,00 %.

Spotkanie z 50 zaproszonymi gośćmi odbyło się 7 czerwca 2024 r. w Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wlkp. Ww. środki wydatkowane zostały na wynajem sali i usługę cateringową,

- reklama i promocja szkół ponadpodstawowych Powiatu Ostrowskiego, w tym: reklama drzwi otwartych i promocja szkół na portalach internetowych i w lokalnych gazetach

plan 6.100,00 zł

wykonanie 6.088,50 zł tj. 99,81 %,

- nagrody za uzyskiwanie innowacyjnych rozwiązań technicznych w ramach projektów promujących wynalazczość wśród uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski – VIII edycja konkursu „TECHNO-GRANT”

plan 56.380,00 zł
wykonanie 56.286,33 zł tj. 99,83 %,

z czego w:

- I Liceum Ogólnokształcącym 1.199,39 zł,
- III Liceum Ogólnokształcącym 2.699,26 zł,
- Zespole Szkół Technicznych 46.100,00 zł,
- Starostwie Powiatowym 6.287,68 zł.

Poniesione przez ww. Szkoły wydatki dotyczyły: wykonania symbolicznych czeków dla laureatów, zakupu ram do dyplomów i wyróżnień, wynajęcia sali oraz usługi cateringowej. Spośród zgłoszonych do konkursu projektów, kapituła dokonała wyboru nw. projektów przyznając nagrody pieniężne oraz tytuły odpowiadające poszczególnym kategoriom, zgodnie z regulaminem:

- nagrodę w wysokości 4.500,00 zł i tytuł TECHNO-KREATOR otrzymało 3 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp za projekt: *Atto Sorter*,
- nagrodę w wysokości 3.000,00 zł i tytuł TECHNO-IDEA otrzymało 2 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp za projekt: *Edukacyjna elektrownia wodorowa*,
- nagrodę w wysokości 3.000,00 zł i tytuł TECHNO-INNOVATOR otrzymał uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp za projekt: *AlBach*,
- nagrodę w wysokości 2.000,00 zł i tytuł V-CE TECHNO-KREATOR otrzymał uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp za projekt: *Regulator autokonsumpcji*,
- nagrodę w wysokości 1.500,00 zł i WYRÓŻNIENIE otrzymało 2 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp za projekt: *Ruch przyszłości. Projekt doskonalenia mobilności służb ratowniczych „OSOL One Secunde One Life”*,

- nagrodę w wysokości 1.500,00 zł i WYRÓŻNIENIE otrzymało 3 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp za projekt: *Edukacyjne stanowisko z robotem SCARA*,
- nagrodę w wysokości 1.500,00 zł i WYRÓŻNIENIE otrzymało 2 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp za projekt: *Rękawica do przetwarzania języka migowego na mowę*,
- nagrodę w wysokości 1.500,00 zł i WYRÓŻNIENIE otrzymało 2 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp za projekt: *Robot kartezyjski z taśmowym systemem transportowym*,
- nagrodę w wysokości 1.500,00 zł i WYRÓŻNIENIE otrzymało 2 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp za projekt: *First Response Recognition Robot (FRRR)*.

Uroczystość wręczenia nagród dla uczniów odbyła się 18 października 2024 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wlkp. Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej kwocie 6.287,68 zł dotyczyły: wykonania symbolicznych czeków wręczonych laureatom – kwota 947,10 zł, zakupu fotoram do dyplomów i wyróżnień – kwota 1.340,58 zł, wynajęcia sali – kwota 800,00 zł oraz usługi cateringowej – kwota 3.200,00 zł,

- organizacja Dnia Edukacji Narodowej w Powiecie Ostrowskim

plan 15.000,00 zł

wykonanie 14.857,07 zł tj. 99,05 %.

Spotkanie z dyrektorami i nauczycielami jednostek oświatowych odbyło się 18 października 2024 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wlkp. W ramach wydatkowanych środków: wykonano dyplomy dla nauczycieli, zakupiono i wygrawerowano trofea dla nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę, zakupiono fotoramy, w których umieszczono listy gratulacyjne dla nauczycieli, zakupiono kwiaty dla dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp z okazji otrzymania tytułu Wielkopolskiej

Szkoły Roku, poniesiono koszty nagłośnienia sali podczas występu zaproszonych artystów, wykonano scenografię oraz zakupiono usługę cateringową,

- powołanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego

plan 7.820,00 zł

wykonanie 7.140,00 zł tj. 91,30 %.

Posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych – w rezultacie których awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego otrzymało 21 nauczycieli, odbyły się w miesiącach: czerwiec, listopad i grudzień 2024 r. Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla egzaminatorów,

- świadczenia przyznawane nauczycielom emerytom i rencistom w ramach pomocy zdrowotnej

plan 67.885,00 zł

wykonanie 67.885,00 zł tj. 100,00 %,

z czego w:

- I Liceum Ogólnokształcącym	13.720,00 zł,
- II Liceum Ogólnokształcącym	6.500,00 zł,
- III Liceum Ogólnokształcącym	7.520,00 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcącym	5.920,00 zł,
- Zespole Szkół Ekonomicznych	3.620,00 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU	4.340,00 zł,
- Zespole Szkół Technicznych	5.020,00 zł,
- Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU	5.025,00 zł,
- Zespole Szkół Usługowych	6.800,00 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych	6.320,00 zł,
- Bursie Szkolnej	1.100,00 zł,
- Młodzieżowym Domu Kultury	2.000,00 zł,

- udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na dofinansowanie przedsięwzięć ze sfery zadań Powiatu w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w związku z realizacją zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” – na podstawie *ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*

plan 9.000,00 zł

wykonanie 8.500,00 zł tj. 94,44 %.

W ramach wydatkowanej kwoty udzielone zostały 3 dotacje na rzecz nw. podmiotów na dofinansowanie następujących zadań:

➤ Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp:

- dotacja w kwocie 4.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości”,

➤ Stowarzyszenie „Przyjazny Zębów” w Ostrowie Wlkp:

- dotacja w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Walka o czyste powietrze od juniora do seniora”,

➤ Stowarzyszenie Strefa Kultury w Ostrowie Wlkp:

- dotacja w kwocie 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przedszkolak w Muzycznej – zajęcia rytmiki dla przedszkolaków w ramach Ogniska Muzycznego działającego przy Zespole Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim”.

Wydatki nie zostały wykonane na kwotę 500,00 zł, w związku z niepodpisaniem umowy i rezygnacją z realizacji zadania przez jedną z organizacji pozarządowych,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oświaty

plan 1.073.118,00 zł

wykonanie 1.073.118,00 zł tj. 100,00 %,

z czego w:

- I Liceum Ogólnokształcącym	65.218,00 zł,
- II Liceum Ogólnokształcącym	34.259,00 zł,
- III Liceum Ogólnokształcącym	80.436,00 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcącym	84.783,00 zł,
- Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych	103.349,00 zł,
- Zespole Szkół Ekonomicznych	57.240,00 zł,
- Zespole Szkół Muzycznych	21.739,00 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU	53.892,00 zł,
- Zespole Szkół Technicznych	93.479,00 zł,
- Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU	135.784,00 zł,
- Zespole Szkół Usługowych	173.002,00 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych	96.023,00 zł,
- Bursie Szkolnej	28.261,00 zł,
- Młodzieżowym Domu Kultury	10.870,00 zł,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	34.783,00 zł,

- nauka i popularyzacja pływania odbywana w ramach zajęć pozalekcyjnych na krytych pływalniach: „Wodny Raj” przy III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp oraz „Delfin” przy Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp przez uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski oraz wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wlkp

plan 50.000,00 zł

wykonanie 49.695,65 zł tj. 99,39 %,

z czego w:

- III Liceum Ogólnokształcącym	15.000,00 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcącym	2.880,00 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU	4.320,00 zł,

- Zespole Szkół Specjalnych	3.000,00 zł,
- Zespole Szkół Technicznych	4.500,00 zł,
- Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU	3.140,00 zł,
- Zespole Szkół Usługowych	6.000,00 zł,
- Młodzieżowym Domu Kultury	10.855,65 zł,

- zwrot niewykorzystanych środków pozostałych po zakończeniu realizacji przez Starostwo Powiatowe Projektu pn.: „*Podróż w świat robotyki*”, finansowanego ze środków Programu „ERASMUS+”, *Działanie: Partnerstwo strategiczne, Typ działania: Partnerstwo strategiczne dla dorosłych* na podstawie umowy z partnerem strategicznym z Wielkiej Brytanii nr 2020-1-UK01-KA204-079146 z dnia 23 listopada 2020 r.

plan 33.556,00 zł

wykonanie 0 zł tj. 0,00 %.

Wydatki nie zostały wykonane z uwagi na brak wyczerpującej odpowiedzi ze strony Lidera Projektu, tj. Enso Group Ltd – Leonard Curtis – Restructuring and Insolvency z siedzibą w Bristolu odnośnie do posiadanych uprawnień do przyjęcia zwrotu niewydatkowanych środków; sprawa jest w trakcie wyjaśniania i w przypadku braku odpowiedzi ze strony angielskiej, Powiat Ostrowski zwróci się z prośbą o udzielenie odpowiedzi do Komisji Europejskiej,

- zwrot niewykorzystanych środków pozostałych po zakończeniu realizacji przez II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: „*Środowisko naturalne i niepełnosprawność w Europie*”, finansowanego ze środków Programu „ERASMUS+”, *Akcja 2: Partnerstwo strategiczne – Współpraca szkół* na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2020-1-FRO1-KA229-0801479_2 z dnia 23 listopada 2020 r.

plan 93.751,81 zł

wykonanie 93.751,81 zł tj. 100,00 %,

- realizacja przez III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: *„Wykorzystanie TIK oraz języków obcych we wprowadzaniu cyklicznych zajęć przedmiotowych metodą CLIL”*, dofinansowanego ze środków unijnych, EFS Plus, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000117650 z dnia 27 marca 2024 r.

Całkowita wartość Projektu opiewa na kwotę 310.251,64 zł, źródłem finansowania której są środki unijne w kwocie 256.019,65 zł tj. w wysokości 82,52 % oraz środki z budżetu państwa w kwocie 54.231,99 zł tj. w wysokości 17,48 %. Projekt umieszczony jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2024 – 2025

plan 209.881,63 zł

wykonanie 209.881,63 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki w ramach których 15 nauczycieli brało udział w 14-dniowych kursach w Hiszpanii, na Malcie i na Cyprze obejmowały: zakwaterowanie, koszty utrzymania i zakup biletów,

- realizacja przez Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: *„Mobilność zawodowa uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych z Ostrowa Wielkopolskiego”*, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027, na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000076343 z dnia 11 września 2023 r.

plan 267.765,79 zł

wykonanie 256.871,67 zł tj. 95,93 %.

Całkowita wartość Projektu opiewała na kwotę 83.768,02 zł, źródłem finansowania której były wyłącznie środki unijne. Zadanie umieszczone jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2023 – 2024

plan 16.753,61 zł

wykonanie 16.753,61 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki związane z wyjazdem nauczycieli do Turcji obejmowały: szkolenie uczestników – kwota 8.185,75 zł, pobyt koordynatora i uczestników – kwota 6.236,62 zł, koszty podróży – kwota 2.043,24 zł oraz ubezpieczenie – kwota 288,00 zł,

- Projektu pn.: *„Po prostu razem. Nasza przyszłość w naszych rękach”*, finansowanego w ramach grantu z Funduszu Wyszehradzkiego

plan 27.008,10 zł

wykonanie 27.008,10 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki związane z pobytem 2 opiekunów i uczniów z Czech w Polsce oraz wyjazdem uczniów i opiekuna do Czech obejmowały: transport, pobyt, wyżywienie i noclegi uczestników – łączna kwota 26.428,37 zł, koszty podróży służbowej opiekuna – kwota 285,73 zł oraz ubezpieczenie uczestników – kwota 294,00 zł,

- realizacja przez Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp nw. Projektów pn.:
 - *„Projekt akredytowany realizowanych przez Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim”*, finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu „Erasmus+”, Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty akredytowane (KA121-VET) – konkurs 2023, na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000127334 z dnia 29 sierpnia 2023 r.

plan 238.289,58 zł
wykonanie 238.032,48 zł tj. 99,89 %.

Poniesione wydatki związane z wyjazdem 2 grup uczniów i nauczycieli do Irlandii obejmowały: wynagrodzenia nauczycieli, koordynatora i księgowej – łączna kwota 6.724,32 zł, przygotowanie kulturowe – kwota 9.355,68 zł, usługę transportową (bilety lotnicze i transport) – kwota 40.423,75 zł, zakwaterowanie i wyżywienie – kwota 175.313,72 zł, podróże służbowe dla opiekunów i koordynatora – kwota 3.825,01 zł, opłaty bankowe – kwota 190,00 zł oraz ubezpieczenie dla opiekunów i uczniów – kwota 2.200,00 zł,

- „Projekt akredytowany realizowanych przez Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim”, finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu „Erasmus+”, Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty akredytowane (KA121-VET) – konkurs 2024, na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000222840 z dnia 2 sierpnia 2024 r.

Całkowita wartość Projektu opiewa na kwotę 264.805,00 zł, źródłem finansowania której są wyłącznie środki unijne. Zadanie umieszczone jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2024 – 2025

plan 38.000,00 zł
wykonanie 36.504,00 zł tj. 96,06 %.

Poniesione wydatki obejmowały zakup biletów lotniczych do Hiszpanii,

- realizacja przez Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp i Starostwo Powiatowe (plan 74.368,35 zł) Projektu pn.: „*Odwrócona klasa jako alternatywny sposób uczenia się na odległość*”, w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwo Strategiczne – współpraca szkół,

na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie nr 2021-1-PL01-KA220-SCH-000030278 z dnia 17 lutego 2022 r.

Całkowita wartość Projektu opiewała na kwotę 549.832,35 zł, źródłem finansowania której były wyłącznie środki unijne. Zadanie umieszczone zostało w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2022 – 2024

plan 74.368,35 zł

wykonanie 74.368,35 zł tj. 100,00 %.

Wydatki poniesione zostały tylko w Starostwie Powiatowym i dotyczyły płatności końcowych przeznaczonych dla Partnerów zagranicznych z: Niemiec, Łotwy i Turcji. Wydatki po stronie Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp wykonane zostały w latach 2022 -2023,

- realizację w drodze porozumienia przez Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp zadania pn.: „*Ogólnopolskie Warsztaty Klarinetowo-Saksofonowe*”, powierzonego przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie (CEA)

plan 22.216,00 zł

wykonanie 22.216,00 zł tj. 100,00 %.

Impreza odbyła się w dniach 23 - 24 października 2024 r. W ramach wydatkowanej kwoty pokryto koszty: wynagrodzeń wykładowców i obsługi, przeprowadzenia wykładów, zakupu materiałów i wyposażenia, ogłoszeń medialnych, usługi poligraficznej oraz znaczków pocztowych.

W Szkołach prowadzących Kryte Pływalnie wielkości dochodów i wydatków bieżących w 2024 roku kształtowały się następująco:

- w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp z tytułu prowadzenia Krytej Pływalni „WODNY RAJ”:
 - dochody w kwocie 904.592,51 zł,
 - wydatki w kwocie 1.557.458,01 zł,

- w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp z tytułu prowadzenia Krytej Pływalni „DELFIN”:
 - dochody w kwocie 935.537,83 zł,
 - wydatki w kwocie 1.498.719,00 zł.

W wymienionej sumie uwzględnione zostały m.in. wydatki remontowe w kwocie 55.632,90 zł, przeznaczone na: przegląd i serwis urządzeń w kwocie 2.742,90 zł oraz remont rury przelewowej systemu obiegu wody przy niecce basenowej w kwocie 52.890,00 zł, omówione w dziale 801, rozdziale 80115 - w części dotyczącej Jednostki – patrz pkt 16 lit. b.

17. Dział 851 Ochrona zdrowia

a. rozdział 85111, Szpitale ogólne

Poniesione wydatki obejmowały dotację celową dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp, dla którego Powiat Ostrowski jest podmiotem tworzącym, z przeznaczeniem na:

- *Zakup sprzętu medycznego na potrzeby ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim (Aparat USG dla Oddziału Kardiologicznego, Zestaw do Laparoskopii dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Urządzenie do Neuromonitoringu dla Oddziału Chirurgii Ogólnej)*

plan 520.000,00 zł

wykonanie 520.000,00 zł tj. 100,00 %.

W ramach poniesionych wydatków zakupiono:

- aparat USG Affini 70,
- zestaw do laparoskopii,
- urządzenie do Neuromonitoringu – Monitor Nerwów C2 Xplore z osprzętem;

- ### **b. rozdział 85117, Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**
- Poniesione wydatki zrealizowane zostały przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp i dotyczyły opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka z terenu powiatu ostrowskiego umieszczonego,

na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Szpitalu św. Rocha w Oзимku

plan 41.973,00 zł

wykonanie 41.972,96 zł tj. 100,00 %;

- c. rozdział 85156, Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Poniesione wydatki dotyczyły zwrotu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w latach poprzednich, w związku z otrzymaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne

plan 5.266,43 zł

wykonanie 5.266,43 zł tj. 100,00 %;

- d. rozdział 85195, Pozostała działalność

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 87.000,00 zł dotyczyły:

- udzielonych dotacji na rzecz organizacji pozarządowych na dofinansowanie przedsięwzięć ze sfery zadań Powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w związku z realizacją zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” – na podstawie *ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*

plan 12.000,00 zł

wykonanie 12.000,00 zł tj. 100,00 %.

Środki wydatkowane zostały w całości na rzecz 5 organizacji pozarządowych na dofinansowanie nw. zadań:

- Ostrowskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Ostrowie Wlkp:

- dotacja w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rehabilitacja ruchowa osób chorych na stwardnienie rozsiane dla nieporuszających się samodzielnie po domach”,
- Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Terapii w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Razem damy radę”,
- Fundacja Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży GUCIO we Wtórku:
 - dotacja w kwocie 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Mamo Tato ja wam nie powiem – bezpłatne konsultacje”,
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Raszkowskiej w Raszkowie:
 - dotacja w kwocie 500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Czuj się bezpiecznie”,
- Polski Związek Niewidomych Koło w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Obchody dnia Białej Laski”,
- udzielonej dotacji celowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *„Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja”*, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, *Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO*. Zadanie, którego całkowita wartość opiewa na kwotę 335.000,00 zł, umieszczone jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2024 – 2028

plan 67.000,00 zł
wykonanie 67.000,00 zł tj. 100,00 %.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu EDM oraz zapewnienie realizacji Usług Projektowych, to jest:

- usługi dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej zestandaryzowanej (usługa e-dokumentacja),
- usługi rejestracji do usług świadczonych przez ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim (usługa e-rejestracji).

Środki, zgodnie z umową przekazane zostały w dwóch transzach.

- kosztów zlecenia firmie Usługi Pogrzebowe „Abram” Urszula Holewa w Ostrowie Wlkp, przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do prosektorium celem ustalenia przyczyny zgonu (umowa obejmuje okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.) – na podstawie *ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2024 r., poz. 576)*

plan 17.000,00 zł
wykonanie 8.000,00 zł tj. 47,06 %.

Plan wydatków na powyższy cel określony jest szacunkowo na podstawie mogących wystąpić potrzeb w oparciu o doświadczenia z lat historycznych.

18. Dział 852 Pomoc społeczna

a. rozdział 85202, Domy pomocy społecznej

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 23.526.312,18 zł dotyczyły:

- prowadzenia Domów Pomocy Społecznej w: Ostrowie Wlkp i Psarach, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1.798.837,43 zł (plan i wykonanie), wpływami z tytułu opłat za pobyt mieszkańców szacowanymi na kwotę 18.042.959,21 zł (wykonanie 18.151.865,69 zł), środkami z rządowego programu na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 1.293.371,10 zł (wykonanie 1.184.499,30 zł) oraz środkami własnymi z budżetu Powiatu w kwocie

2.518.510,97 zł (wykonanie 2.391.109,76 zł).

Liczba mieszkańców mogących przebywać w poszczególnych placówkach:

- DPS Ostrów Wlkp – 76 osób,
- DPS Psary – 166 osób,

○ Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp

plan 8.352.842,21 zł

wykonanie 8.286.017,28 zł tj. 99,20 %.

W ramach wydatków remontowych na łączną kwotę 14.695,70 zł wykonano naprawę dachu i elewacji w budynku na ul. Partyzanckiej 8 oraz markizy na ul. Staroprzygodzkiej 19 – kwota 8.015,70 zł, a także przeprowadzono konserwację i naprawę sprzętu i urządzeń, w tym m.in.: platformy dźwigowej, hydrauliki, serwera, systemu przeciwpożarowego i przyzywowego oraz zmiatarki – łączna kwota 6.680,00 zł.

Ponadto, w ramach poniesionych wydatków jednostka realizowała rządowy program pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowiony uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

plan 464.184,60 zł

wykonanie 404.714,83 zł tj. 87,19 %.

Wypłata dodatków motywacyjnych w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie za pełen etat obejmowała okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,

○ Dom Pomocy Społecznej w Psarach

plan 15.300.836,50 zł

wykonanie 15.240.294,90 zł tj. 99,60 %.

W ramach poniesionych wydatków remontowych w łącznej kwocie 430.217,98 zł, wykonano: wymianę okien pod tarasem przy budynku Pałacu – kwota 130.000,00 zł, remont części mieszkalnej oraz palarni,

kuchenki pomocniczej i jadalni na parterze Domku – kwota 120.000,00 zł, remont (w tym malowanie) pomieszczeń i obiektów – kwota 63.000,00 zł, remont łazienki dla mieszkańców na I piętrze budynku Pałacu – kwota 40.000,00 zł, naprawę ciągnika i samochodu służbowego – kwota 7.218,00 zł oraz konserwację i naprawę sprzętu i urządzeń, w tym: dźwigów osobowych i towarowego, kotłowni olejowej, urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, systemu przeciwpożarowego i przyzywowego, sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, bramy wjazdowej, domofonu, kopiarek, suszarki, agregatu prądotwórczego, drzwi automatycznych, komory chłodniczej, węży gazowych i oświetlenia awaryjnego – łączna kwota 69.999,98 zł.

Równocześnie, w ramach poniesionych wydatków jednostka realizowała rządowy program pn.: *„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”*, ustanowiony uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

plan 829.186,50 zł

wykonanie 779.784,47 zł tj. 94,04 %.

Wypłata dodatków motywacyjnych w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie za pełen etat obejmowała okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Realizacja wydatków inwestycyjnych Jednostki przedstawiała się następująco:

➤ *Instalacja nowego bezprzewodowego systemu przyzywowego w budynku Pałacu Domu Pomocy Społecznej w Psarach.*

plan 135.000,00 zł

wykonanie 135.000,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły instalacji nowego bezprzewodowego systemu przyzywowego KALER w budynku Pałacu, w tym: przystosowanie dokumentacji wdrożeniowej, dostawa, montaż,

konfiguracja systemu, uruchomienie, przeszkolenie pracowników oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej,

➤ *Modernizacja windy osobowej.*

plan 7.560,00 zł

wykonanie 7.533,75 zł tj. 99,65 %.

Poniesione wydatki dotyczyły: przygotowania i uzgodnienia dokumentacji modernizacji dźwigu oraz uzyskania stosownych pozwoleń,

➤ *Przebudowa i rozbudowa budynku Pawilonu angielskiego.*

plan 200.000,00 zł

wykonanie 200.000,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły przygotowania: koncepcji przebudowy i rozbudowy Pawilonu, koncepcji architektonicznej, projektu architektoniczno-budowlanego, kosztorysu, pozwoleń, badania gruntów, przygotowania terenu i doradztwa technicznego,

➤ *zakup bieżni rehabilitacyjnej.*

plan 11.668,00 zł

wykonanie 11.667,78 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu bieżni rehabilitacyjnej elektrycznej BOWFLEX BXT 326 na wyposażenie gabinetu fizjoterapii i rehabilitacji,

➤ *zakup centrali sygnalizacji pożaru wraz z oprzyrządowaniem.*

plan 18.000,00 zł

wykonanie 17.999,94 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu centrali sygnalizacji pożaru Sagitte ASP250 plus wraz z oprzyrządowaniem w budynku Pałacu, z przeznaczeniem do akustycznego i optycznego sygnalizowania zagrożenia pożarowego oraz wskazania zagrożonego miejsca na podstawie informacji odbieranych od ostrzegaczy pożarowych,

➤ *zakup i montaż komory chłodniczej wewnętrznej.*

plan 45.000,00 zł

wykonanie 44.649,05 zł tj. 99,22 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu i montażu komory chłodniczej na potrzeby kuchni;

b. rozdział 85203, Ośrodki wsparcia

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 3.190.550,04 zł dotyczyły funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowie Wlkp, finansowanego dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z czego na:

▪ funkcjonowanie Jednostki

plan 3.005.139,88 zł

wykonanie 3.000.936,10 zł tj. 99,86 %.

W ramach ww. kwoty na wydatki remontowe przeznaczone zostały środki w łącznej wysokości 9.712,84 zł, obejmujące: konserwację windy – kwota 2.051,64 zł, naprawy pojazdów służbowych – kwota 2.818,80 zł, konserwację aparatów do ćwiczeń – kwota 2.460,00 zł, naprawę i obicie krzeseł – kwota 600,00 zł oraz naprawy i konserwacje drukarek – kwota 1.782,40 zł.

Dotacja nie została wykorzystana w kwocie 4.203,78 zł.

Z ogólnej sumy wydatków wyodrębnione zostały środki w kwocie 586.061,64 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Placówkę programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Poniesione wydatki dotyczyły m.in.: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

- realizację rządowego programu pn.: „*Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027*”, ustanowiony uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

plan 210.077,40 zł

wykonanie 189.613,94 zł tj. 90,26 %.

Wypłata dodatków motywacyjnych w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie za pełen etat obejmowała okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;

- c. rozdział 85205, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Poniesione wydatki dotyczyły realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową, finansowanego dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.000,00 zł oraz środkami z budżetu Powiatu Ostrowskiego w kwocie 11.000,00 zł

plan 18.000,00 zł

wykonanie 18.000,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla dwóch trenerów w ramach zawartych umów zleceń. Realizacja programu odbywała się w formie spotkań grupowych, rozmów, konsultacji, dyskusji, mini wykładów dla osób stosujących przemoc domową, które obejmowały m.in.: zmianę przekonań dotyczących stosowania przemocy, rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia społecznego. W programie uczestniczyło 9 osób, w tym: kobieta i 8 mężczyzn;

- d. rozdział 85213, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

plan 450,00 zł

wykonanie 450,00 zł tj. 100,00 %.

Środki, których źródłem pochodzenia była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone zostały na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za obywatelkę Ukrainy, uczestniczkę Indywidualnego Programu Integracji, która uzyskała ochronę uzupełniającą w Rzeczypospolitej Polskiej;

e. rozdział 85218, Powiatowe centra pomocy rodzinie

Poniesione wydatki związane były z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp

plan 2.927.130,00 zł

wykonanie 2.916.954,95 zł tj. 99,65 %.

W ramach ww. kwoty na wydatki remontowe przeznaczono środki w wysokości 24.015,28 zł, w tym na: drobne remonty i naprawę pojazdów – kwota 1.558,43 zł oraz konserwację i naprawę sprzętu i urządzeń – kwota 22.456,85 zł.

Jednocześnie, w ww. kwocie wydatków zawarte były środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 9.306,67 zł (plan 9.400,01 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

Dotacja nie została wykorzystana w kwocie 93,34 zł.

Ponadto, w ramach poniesionych wydatków jednostka realizowała rządowy program pn.: *„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”*, ustanowiony uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

plan 172.744,00 zł

wykonanie 167.572,21 zł tj. 97,01 %.

Wypłata dodatków motywacyjnych w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie za pełen etat obejmowała okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;

- f. rozdział 85220, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Poniesione wydatki związane były z udzieleniem Caritas Diecezji Kaliskiej Ostrowskiemu Centrum Pomocy Caritas dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w powiecie ostrowskim, którego zadania koncentrują się na udzielaniu pomocy ofiarom konfliktów i przemocy w rodzinie, w związku z realizacją zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” – na podstawie *ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283, z późn. zm.)* i *ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone są w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2024 – 2025. W 2024 roku do Ośrodka zgłosiło się 10 osób (5 kobiet i 5 dzieci), którym udzielono informacji o możliwości skorzystania z różnych form pomocy, wskazano instytucje wspierające w rozwiązywaniu problemów, udzielono pomocy terapeutycznej, pedagogicznej i socjalnej oraz udzielono całodobowej pomocy w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (nocleg, czysta odzież, obuwie, środki czystości i higieny osobistej, leki i 3 posiłki dziennie, w tym 1 gorący posiłek)

plan 82.400,18 zł

wykonanie 82.189,62 zł tj. 99,74 %.

Dodatkowym źródłem finansowania ww. wydatków była dotacja celowa na realizację rządowego programu pn.: „*Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci*

dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

plan 2.400,18 zł

wykonanie 2.189,62 zł tj. 91,23 %.

Wypłata dodatków motywacyjnych w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie za pełen etat obejmowała okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;

g. rozdział 85231, Pomoc dla cudzoziemców

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 119.269,89 zł dotyczyły:

- realizacji zadania finansowanego ze środków Funduszu Pomocy z części będącej w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego, wynikających z art. 12 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem obywateli Ukrainy i ich sukcesywnym zakwaterowaniem od dnia, w którym została skierowana pierwsza osoba, wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego i środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych (realizacja zadania zakończyła się z dniem 30 czerwca 2024 r.)

plan 88.287,50 zł

wykonanie 87.634,89 zł tj. 99,26 %;

z czego w:

- Bursie Szkolnej 15.190,00 zł,
- Starostwie Powiatowym 72.444,89 zł,

- wypłaty pomocy w ramach Indywidualnego Programu Integracji dla osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą lub Kartę Pobytu w RP, w tym: dwóm obywatelkom Ukrainy i obywatelce Białorusi, finansowanej dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

plan 31.635,00 zł

wykonanie 31.635,00 zł tj. 100,00 %;

h. rozdział 85295, Pozostała działalność

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 9.571,92 zł związane były z:

- udzieleniem dotacji organizacji pozarządowej, tj. Konferencji Stowarzyszenia Św. Wincentego a Paulo na dofinansowanie prowadzenia w Ostrowie Wlkp świetlicy środowiskowej „Boże Podwórko”, w związku z realizacją zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” – na podstawie *ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*. Do świetlicy uczęszczało 40 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat z terenu powiatu ostrowskiego, w tym dzieci z: rodzin ubogich, rodzin rozbitych oraz rodzin z problemami alkoholowymi lub z przemocą. Świetlica organizuje dzieciom czas wolny i zapewnia pomoc w nauce. Wydatki na przedmiotowe zadanie umieszczone są w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2024 – 2025

plan 6.000,00 zł

wykonanie 6.000,00 zł tj. 100,00 %,

- opłatą za dostęp i serwis systemu informatycznego Rodziny Zastępcze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp

plan 3.571,92 zł

wykonanie 3.571,92 zł tj. 100,00 %.

19. Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

a. rozdział 85311, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 471.744,00 zł obejmowały:

- udzielenie dotacji dla Powiatu Krotoszyńskiego, w związku z koniecznością pokrycia 10,00 % rocznych kosztów pobytu uczestnika z terenu powiatu ostrowskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krotoszynie niesfinansowanych ze środków PFRON – na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44, z późn. zm.)

plan 3.744,00 zł

wykonanie 3.744,00 zł tj. 100,00 %,

- udzielenie dotacji dla Powiatu Pleszewskiego, w związku z koniecznością pokrycia 10,00 % rocznych kosztów pobytu dwóch uczestników z terenu powiatu ostrowskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kucharach, niesfinansowanych ze środków PFRON

plan 7.488,00 zł

wykonanie 7.488,00 zł tj. 100,00 %,

- udzielenie dotacji dla Powiatu Ostrzeszowskiego, w związku z koniecznością pokrycia 10,00 % rocznych kosztów pobytu trzech uczestników z terenu powiatu ostrowskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Ostrzeszowie oraz Kuźnicy Grabowskiej, niesfinansowanych ze środków PFRON

plan 11.232,00 zł

wykonanie 11.232,00 zł tj. 100,00 %,

- udzielenie dotacji na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących na terenie powiatu ostrowskiego 3 Warsztaty Terapii Zajęciowej, w związku z koniecznością pokrycia 10,00 % rocznych kosztów funkcjonowania tych Warsztatów, niesfinansowanych ze środków PFRON

plan 449.280,00 zł

wykonanie 449.280,00 zł tj. 100,00 %,

w tym na rzecz:

- Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, prowadzącej na terenie powiatu ostrowskiego 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Odolanowie i Przygodzicach

plan 280.800,00 zł

wykonanie 280.800,00 zł tj. 100,00 %,

- Stowarzyszenia „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny” w Ostrowie Wlkp prowadzącego na terenie powiatu ostrowskiego 1 Warsztat Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Ostrowie Wlkp

plan 168.480,00 zł

wykonanie 168.480,00 zł tj. 100,00 %.

Ww. kwota wydatków zawierała równowartość udzielonej dotacji z budżetu Powiatu Ostrzeszowskiego w wysokości 3.744,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa jednej osoby z terenu powiatu ostrzeszowskiego w ww. Warsztacie Terapii Zajęciowej;

b. rozdział 85321, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Poniesione wydatki, na pokrycie których Powiatowi przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.031.583,00 dotyczyły finansowania zadań wykonywanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowie Wlkp

plan 1.035.750,30 zł

wykonanie 1.035.750,30 zł tj. 100,00 %.

W ramach ww. kwoty na wydatki remontowe przeznaczono środki w wysokości 1.568,16 zł, w tym na naprawę i konserwację sprzętów i urządzeń.

W ww. kwocie wydatków zawarte zostały również środki z Funduszu Pomocy z części będącej w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego, na zadania wynikające z art. 26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem orzeczeń, kart parkingowych i legitymacji osoby niepełnosprawnej na rzecz obywateli Ukrainy

plan 4.167,30 zł

wykonanie 4.167,30 zł tj. 100,00 %.

W 2024 r. wpłynęły do Zespołu 4.293 wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia oraz 474 wnioski o ustalenie niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia, w oparciu o które wydano:

- 4.227 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia, (w tym: 4.167 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności, 2 orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz 58 orzeczeń o odmowie ustalenia niepełnosprawności),
- 487 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia (w tym: 442 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 39 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz 6 orzeczeń o odmowie ustalenia niepełnosprawności).

Ponadto, wydano 1.604 legitymacje osoby niepełnosprawnej (w tym: 1.487 dla osób po 16 roku życia i 117 dla osób przed 16 rokiem życia), rozpatrzono 98 odwołań od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i 56 odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności oraz wydano 1.980 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Łącznie odbyło się 295 posiedzeń składów orzekających;

c. rozdział 85333, Powiatowe urzędy pracy

Poniesione wydatki dotyczyły działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wlkp

plan 6.155.185,00 zł

wykonanie 6.152.675,47 zł tj. 99,96 %.

Poniesione przez Jednostkę wydatki remontowe na łączną kwotę 59.835,09 zł obejmowały: malowanie pokoi nr: 105, 109, 201, 203 i 210 – kwota 22.054,41 zł, malowanie części korytarzy i klatki schodowej po demontażu kamer i lamp – kwota 1.845,00 zł, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej – kwota 24.964,08 zł, wymianę lamp na korytarzach z jarzeniowych na LED – kwota 10.725,60 zł oraz wymianę rynien – kwota 246,00 zł. Dodatkowym źródłem finansowania wydatków Jednostki były środki pochodzące:

- z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne kluczowych pracowników – kwota 461.397,00 zł,
- z opłat pracodawców za zatrudnianie cudzoziemców – kwota 57.745,00 zł,
- z PFRON przyznanych wg algorytmu – kwota 19.427,00 zł,
- ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego dotyczących należności przypisanych do Funduszu Pracy – kwota 8.308,50 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych Jednostki przedstawiała się następująco:

➤ *zakup klimatyzatora.*

plan	11.452,00 zł
wykonanie	11.451,30 zł tj. 99,99 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu klimatyzatora Samsung o mocy 5 kW na korytarzu II piętra.

20. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a. rozdział 85402, Specjalne ośrodki wychowawcze

Poniesione wydatki stanowiły dotację udzieloną Specjalnemu Ośrodkowi Wychowawczemu prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Ostrowie Wlkp – zgodnie z art. 29 ust. 1 *ustawy o finansowaniu zadań oświatowych*

plan 2.862.172,00 zł
wykonanie 2.844.321,16 zł tj. 99,38 %;

b. rozdział 85406, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w tym:

▪ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wlkp

plan 4.365.914,38 zł
wykonanie 4.279.038,82 zł tj. 98,01 %.

Poniesione przez Jednostkę wydatki remontowe na łączną kwotę 8.160,74 zł dotyczyły: konserwacji dźwigu osobowego – kwota 6.275,90 zł oraz konserwacji i naprawy drobnych sprzętów i urządzeń, w tym: kserokopiarki i ekspresu do kawy – kwota 1.884,84 zł.

W ww. kwocie wydatków zawarte zostały środki z Funduszu Pomocy z części będącej w dyspozycji Ministra Finansów, na zadania wynikające z art. 50 ust. 6 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

plan 62.087,38 zł
wykonanie 62.087,38 zł tj. 100,00 %,

▪ dotacja na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną – zgodnie z art. 15 *ustawy o finansowaniu zadań oświatowych*, z czego dla:

– Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „PRO-MOC” prowadzonej przez Beatę Prusiewicz i Justynę Kempieńską w Ostrowie Wlkp

plan 620.906,00 zł
wykonanie 609.424,44 zł tj. 98,15 %;

c. rozdział 85407, Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:

▪ Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp

plan 3.482.154,28 zł

wykonanie 3.462.443,50 zł tj. 99,43 %.

Poniesione przez Jednostkę wydatki remontowe w łącznej kwocie 10.660,00 zł dotyczyły: modernizacji oświetlenia – kwota 5.861,00 zł, malowania sali dydaktycznej nr 32 na II poziomie – kwota 3.999,00 zł oraz konserwacji kserokopiarki – kwota 800,00 zł.

W ramach ww. środków Jednostka poniosła wydatki w wysokości 30.000,00 zł na organizację cyklicznych imprez kulturalno-oświatowych.

Ponadto, w ww. kwocie wydatków zawarte były środki z Funduszu Pomocy z części będącej w dyspozycji Ministra Finansów, na zadania wynikające z art. 50 ust. 6 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

plan 52.029,28 zł

wykonanie 52.029,28 zł tj. 100,00 %;

d. rozdział 85410, Internaty i bursy szkolne, w tym:

▪ Bursa Szkolna w Ostrowie Wlkp

plan 3.635.346,00 zł

wykonanie 3.603.966,84 zł tj. 99,14 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 146.813,81 zł, w tym na: naprawę awarii kanalizacji zewnętrznej – kwota 26.285,10 zł, remont stołówki i malowanie korytarza – kwota 62.923,57 zł, usunięcie awarii instalacji elektrycznej – kwota 16.375,23 zł, remont pomieszczeń pralni – kwota 16.000,01 zł, usunięcie awarii instalacji wodnej i ciepłej – kwota 5.598,00 zł,

utwardzenie gruntu – kwota 5.399,70 zł, aktualizację wyceny remontu łazienek – kwota 3.690,00 zł, konserwację dźwigu kuchennego i platformy osobowej – kwota 7.376,40 zł oraz naprawę i konserwację urządzeń – łączna kwota 3.165,80 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych Jednostki przedstawiała się następująco:

➤ *zakup pralnicy przemysłowej.*

plan 46.740,00 zł

wykonanie 46.740,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu pralnicy PCE-30A na potrzeby pralni,

▪ Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU (Internat) w Przygodzicach

plan 4.215.427,00 zł

wykonanie 4.196.686,46 zł tj. 99,56 %.

W ramach wydatków bieżących Jednostka poniosła nakłady na usługi remontowe w łącznej kwocie 4.883,60 zł, w tym na naprawę chłodni – kwota 800,00 zł oraz naprawę kotła gazowego – kwota 4.083,60 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych Jednostki przedstawiała się następująco:

➤ *Modernizacja obiektu internatu szkolnego, w tym przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na pokoje mieszkalne – etap 2.*

plan 1.609.000,00 zł

wykonanie 1.608.887,87 zł tj. 99,99 %.

Inwestycja polegała na przebudowie nieużytkowanego poddasza na 8 pokoi dwuosobowych. Poniesione wydatki dotyczyły: prac budowlanych wraz z pracami dodatkowymi – kwota 1.447.163,53 zł, nadzoru inwestorskiego – kwota 36.900,00 zł, dostosowania projektu i kosztorysów oraz wykonania kosztorysów uzupełniających – kwota 7.257,00 zł, przeprowadzenia postępowania przetargowego – kwota

2.561,25 zł oraz zakupu: mebli na wymiar – kwota 66.500,00 zł, luster do łazienek – kwota 1.500,00 zł, krzeseł do biurek, lampek i wyposażenia łazienek – kwota 3.552,28 zł, kołder i poduszek – kwota 2.000,00 zł, łóżek – kwota 35.563,75 zł oraz roletek dachowych – kwota 5.890,06 zł;

e. rozdział 85416, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Poniesione wydatki dotyczyły realizacji programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych ze szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski

plan 100.000,00 zł

wykonanie 100.000,00 zł tj. 100,00 %,

z czego w:

- I Liceum Ogólnokształcącym 10.000,00 zł,
- II Liceum Ogólnokształcącym 10.000,00 zł,
- III Liceum Ogólnokształcącym 10.000,00 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcącym 10.000,00 zł,
- Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych 10.000,00 zł,
- Zespole Szkół Ekonomicznych 10.000,00 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU 8.000,00 zł,
- Zespole Szkół Technicznych 10.000,00 zł,
- Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU 8.000,00 zł,
- Zespole Szkół Usługowych 8.000,00 zł,
- Zespole Szkół Muzycznych 4.000,00 zł,
- Młodzieżowym Domu Kultury 2.000,00 zł;

f. rozdział 85420, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Poniesione wydatki dotyczyły realizacji działań w zakresie udzielania pomocy pieniężnej i rzeczowej z tytułu usamodzielnienia wychowanków opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze

plan 7.716,00 zł

wykonanie 7.715,40 zł tj. 99,99 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków. Łącznie zrealizowano 14 świadczeń;

g. rozdział 85446, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki dotyczyły udziału pracowników oświaty w szkoleniach, konferencjach, warsztatach oraz dofinansowania kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych, zakładach doskonalenia zawodowego i uczestnictwa w kursach kwalifikacyjnych, które zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela pokrywane są z odpisu w wysokości 0,80 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych placówkach oświatowych Powiatu Ostrowskiego

plan 42.729,00 zł

wykonanie 42.728,82 zł tj. 100,00 %,

z czego w:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU (Internat) 5.500,00 zł,
- Bursie Szkolnej 6.999,82 zł,
- Młodzieżowym Domu Kultury 12.834,00 zł,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 17.395,00 zł.

21. Dział 855 Rodzina

a. rozdział 85508, Rodziny zastępcze

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 5.417.100,37 zł obejmowały:

- finansowanie rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu ostrowskiego - na podstawie *ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 r. poz. 49)* oraz *ustawy o pomocy społecznej*, na rzecz których zrealizowanych zostało 3.345 świadczeń w rodzaju: miesięczne wypłaty świadczeń dla 251 dzieci umieszczonych w 186 rodzinach zastępczych, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 13

osób, jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z potrzebami 27 dzieci przyjmowanych do 15 rodzin zastępczych, pomocy na zagospodarowanie dla 11 wychowanków rodziny zastępczej oraz wypłaty usamodzielnień dla 11 wychowanków

plan 3.506.663,00 zł

wykonanie 3.504.659,20 zł tj. 99,94 %.

W ww. kwocie wydatków zawarte zostały nakłady odpowiadające kwocie udzielonych Powiatowi Ostrowskiemu dotacji z budżetu nw. Samorządów na realizację zadania powierzonego w zakresie umieszczania dzieci z tych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie powiatu ostrowskiego – na podstawie art. 191 *ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*

plan 381.702,00 zł

wykonanie 379.695,52 zł tj. 99,47 %.

w tym z budżetu:

- Powiatu Cieszyńskiego (na 1 dziecko) 17.424,00 zł,
- Powiatu Krotoszyńskiego (na 3 dzieci) 46.357,00 zł,
- Powiatu Oleśnickiego (na 1 dziecko) 23.202,22 zł,
- Powiatu Opolskiego (na 1 dziecko) 12.248,00 zł,
- Powiatu Ostrzeszowskiego (na 1 dziecko) 6.805,00 zł,
- Powiatu Pleszewskiego (na 2 dzieci) 28.808,75 zł,
- Powiatu Pruszkowskiego (na 2 dzieci) 25.008,77 zł,
- Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego (na 1 dziecko) 12.002,63 zł,
- Powiatu Sulęcińskiego (na 1 dziecko) 11.797,34 zł,
- Powiatu Wschowskiego (na 1 dziecko) 21.640,20 zł,
- Powiatu Zgorzeleckiego (na 1 dziecko) 10.990,13 zł,
- Miasta Bielsko - Biała (na 1 dziecko) 17.424,00 zł,
- Miasta Bytom (na 1 dziecko) 20.936,00 zł,
- Miasta Gorzów Wielkopolski (na 1 dziecko) 17.424,00 zł,

- Miasta Kalisz (na 4 dzieci) 53.556,15 zł,
 - Miasta Poznań (na 1 dziecko) 21.272,18 zł,
 - Miasta Szczecin (na 1 dziecko) 17.424,00 zł,
 - Miasta Wrocław (na 1 dziecko) 15.375,15 zł,
- finansowanie zatrudnienia koordynatorów pieczy zastępczej (6 osób) oraz wynagrodzeń: zawodowych rodzin zastępczych, osób szkolących kandydatów na nowe rodziny zastępcze i pomocowych rodzin zastępczych
- plan 884.964,00 zł
- wykonanie 883.537,53 zł tj. 99,84 %.

W omawianym roku zawarto umowy z: 7 zawodowymi rodzinami zastępczymi, w tym: 1 rodziną o charakterze pogotowia rodzinnego, w których łącznie umieszczono 25 dzieci, osobami szkolącymi kandydatów na rodziny zastępcze oraz 2 pomocowymi rodzinami zastępczymi. Wydatki dotyczące wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych realizowane były na podstawie wieloletnich umów o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej, w tym:

- umowy z roku 2020 (zawarte na okres 15.03.2020 – 14.03.2024 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej zawarte na lata 2020 – 2024,
- umowa z roku 2021 (zawarta na okres 01.11.2021 r. – 31.10.2025 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej zawarta na lata 2021 – 2025,
- umowa z roku 2022 (zawarta na okres 01.07.2022 r. – 30.06.2026 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej zawarta na lata 2022 – 2026,
- umowa z roku 2023/1 (zawarta na okres 01.11.2023 r. – 31.10.2027 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej zawarta na lata 2023 – 2027,

- umowa z roku 2023/2 (zawarta na okres 01.11.2023 r. – 31.10.2027 r.)
o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej zawarta na lata 2023 – 2027,
- umowa z roku 2024/1 (zawarta na okres 01.01.2024 r. – 31.12.2027 r.)
o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej zawarta na lata 2024 – 2027,
- umowa z roku 2024/3 (zawarta na okres 01.07.2024 r. – 30.06.2028 r.)
o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej zawarta na lata 2024 – 2028,

i wyodrębnione są w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*,

- wydatki na opiekę i wychowanie dzieci z terenu powiatu ostrowskiego pozostawionych bezpośrednio po urodzeniu lub dzieci, których tożsamość rodziców jest nieznana, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

plan 16.663,00 zł

wykonanie 16.662,55 zł tj. 100,00 %,

Poniesione wydatki dotyczyły przekazania środków do Powiatu Jarocińskiego celem pokrycia wydatków na 1 dziecko,

- udzielenie dotacji nw. Powiatom tytułem pokrycia kosztów umieszczenia 41 dzieci z terenu powiatu ostrowskiego w 30 rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie tych powiatów – na podstawie porozumień w oparciu o przepisy art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

plan 869.053,00 zł

wykonanie 848.590,67 zł tj. 97,65 %,

w tym na rzecz:

- Powiatu Jarocińskiego (na 1 dziecko) 20.699,16 zł,
- Powiatu Kaliskiego (na 2 dzieci) 37.956,09 zł,

- Powiatu Kępińskiego (na 5 dzieci) 146.790,56 zł,
 - Powiatu Konińskiego (na 4 dzieci) 41.711,24 zł,
 - Powiatu Krotoszyńskiego (na 12 dzieci) 276.579,91 zł,
 - Powiatu Milickiego (na 1 dziecko) 18.259,26 zł,
 - Powiatu Obornickiego (na 2 dzieci) 24.018,00 zł,
 - Powiatu Oleśnickiego (na 1 dziecko) 13.449,92 zł,
 - Powiatu Ostrzeszowskiego (na 1 dziecko) 1.427,79 zł,
 - Powiatu Pleszewskiego (na 1 dziecko) 20.869,35 zł,
 - Powiatu Tucholskiego (na 1 dziecko) 35.394,34 zł,
 - Powiatu Wrzesińskiego (na 1 dziecko) 22.366,61 zł,
 - Powiatu Zduńskowolskiego (na 1 dziecko) 17.424,00 zł,
 - Miasta Gdańsk (na 1 dziecko) 29.588,82 zł,
 - Miasta Kalisz (na 3 dzieci) 44.719,81 zł,
 - Miasta Poznań (na 1 dziecko) 32.584,97 zł,
 - Miasta Szczecin (na 2 dzieci) 41.105,04 zł,
 - Miasta Wrocław (na 1 dziecko) 23.645,80 zł,
- realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp *Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. ze środków Funduszu Pracy, mającego na celu wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych*
- plan 68.440,00 zł
- wykonanie 68.440,00 zł tj. 100,00 %.
- Zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzeń: 6 zawodowych rodzin zastępczych – kwota 54.040,00 zł i 1 rodziny zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – kwota 14.400,00 zł,
- realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp nw. rządowych programów pn.:
- „Dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych

i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”

plan 40.919,00 zł

wykonanie 40.524,80 zł tj. 99,04 %.

Wypłata dodatków do wynagrodzenia w wysokości 1.000,00 zł za każdy miesiąc obejmowała okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,

– „*Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”*

plan 38.841,76 zł

wykonanie 33.749,62 zł tj. 86,89 %.

Wypłata dodatków motywacyjnych w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie za pełen etat obejmowała okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,

- realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp zadania finansowanego z Funduszu Pomocy z części będącej w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego, wynikającego z art. 27 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem pobytu dzieci – obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej

plan 20.936,00 zł

wykonanie 20.936,00 zł tj. 100,00 %;

- b. rozdział 85510, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Poniesione wydatki w łącznej kwocie 3.993.163,82 zł obejmowały:

- wypłaty świadczeń dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zakładów poprawczych; dokonano wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 10 osób, pomocy na zagospodarowanie dla 5 wychowanków oraz wypłaty usamodzielnienia dla 7 wychowanków. Łącznie w 2024 r. zrealizowano 90 świadczeń

plan 133.111,00 zł

wykonanie 133.110,91 zł tj. 100,00 %,

- wydatki na opiekę i wychowanie 7 dzieci z terenu powiatu ostrowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu interwencyjnego, tj. Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie (4 dzieci), Placówce opiekuńczo – wychowawczej im. Aniołów Stróżów w Ostrowie Kaliskim (2 dzieci) oraz Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku (1 dziecko) – na podstawie art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

plan 573.895,00 zł

wykonanie 573.894,87 zł tj. 100,00 %,

- opłatę za przewóz 3 dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan 1.520,00 zł

wykonanie 1.520,00 zł tj. 100,00 %,

- wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wlkp, posiadającej miejsca dla 14 osób na pobyt całodobowy, której zadaniem jest świadczenie usług specjalizacyjnych i interwencyjnych, polegających na zapewnieniu opieki i wychowaniu dzieci i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej oraz dzieciom i młodzieży niedostosowanym społecznie

plan 2.046.761,55 zł

wykonanie 2.001.283,11 zł tj. 97,78 %.

Częściowym źródłem pokrycia wydatków była darowizna pieniężna od Firmy „MASZYNY-POLSKIE.PL” z Torunia, w ramach wsparcia akcji „Darowizna dla Domu Dziecka”, w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla wychowanków.

W ramach poniesionych wydatków remontowych na łączną kwotę 29.369,89 zł wykonano remont pomieszczeń i obiektów, w tym pokoi wychowanków – kwota 17.445,00 zł oraz przeprowadzono naprawę i konserwację: urządzeń, systemów i instalacji – kwota 11.924,89 zł.

Ponadto, w ramach ww. wydatków Jednostka realizowała rządowy program „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”

plan 92.074,55 zł

wykonanie 87.002,90 zł tj. 94,49 %

Wypłata dodatków motywacyjnych w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie za pełen etat obejmowała okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,

- dotacje udzielone nw. Samorządom tytułem pokrycia kosztów utrzymania dzieci i młodzieży (19 osób) z terenu powiatu ostrowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie tych samorządów – na podstawie porozumień w oparciu o przepisy art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

plan 1.233.245,00 zł

wykonanie 1.233.242,71 zł tj. 100,00 %,

z czego na rzecz:

- Powiatu Kaliskiego, w związku z utrzymaniem 1 dziecka w Domu Dziecka w Liskowie 84.715,16 zł,
- Powiatu Ostrzeszowskiego, w związku z utrzymaniem 3 dzieci w Domu Dziecka w Książenicach 148.957,51 zł,
- Powiatu Pleszewskiego, w związku z utrzymaniem 2 dzieci w Domu Dziecka w Pleszewie oraz 1 dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach 218.183,75 zł,
- Powiatu Rawickiego, w związku z utrzymaniem 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie oraz 5 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Nowy Dworek” w Łaszczynie 380.275,79 zł,
- Powiatu Starachowickiego, w związku z utrzymaniem 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Starachowicach 52.815,78 zł,

- Powiatu Szczycieńskiego, w związku z utrzymaniem 2 dzieci w Domu dla Dzieci Nr 2 w Pasymiu 167.694,72 zł,
- Miasta Siedlce, w związku z utrzymaniem 3 dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Rodzina SOS w ramach programu SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach 180.600,00 zł,
- dotację udzieloną na rzecz Województwa Podlaskiego tytułem pokrycia kosztów utrzymania dziecka z terenu powiatu ostrowskiego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach Osiedle – na podstawie porozumienia w oparciu o przepisy art. 191 ustawy *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*
 - plan 50.113,00 zł
 - wykonanie 50.112,22 zł tj. 100,00 %,
- c. rozdział 85578, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Poniesione wydatki dotyczyły pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu kuchennego oraz wyposażenia pokoi mieszkalnych dla wychowanków Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku, w związku ze zniszczeniami powstałymi w wyniku powodzi w dniach 14-15 września 2024 r.

 - plan 50.000,00 zł
 - wykonanie 50.000,00 zł tj. 100,00 %;
- d. rozdział 85595, Pozostała działalność

Poniesione wydatki dotyczyły realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: „*Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim*”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, EFS+, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, *Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej*. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim (Partner wiodący) oraz

ościennymi Powiatami, na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23. Projekt, którego łączna wartość opiewa na kwotę 3.488.332,19 zł umieszczony jest w Wykazie *przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2024 – 2029

plan 540.200,25 zł

wykonanie 540.200,25 zł tj. 100,00 %.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej oraz wsparcie 8 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W 2024 r. wsparciem objętych zostało 161 osób, w tym: 109 kobiet i 52 mężczyzn. W ramach ww. sumy na koszty obsługi zadania wydatkowano środki w kwocie 49.109,11 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe.

22. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a. rozdział 90095, Pozostała działalność

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 106.230,12 zł obejmowały:

- realizację przez Starostwo Powiatowe zadań z zakresu: *ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024 r. poz. 530, z późn. zm.)* oraz *ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz.883)*

plan 5.283,00 zł

wykonanie 4.029,00 zł tj. 76,26 %.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania: 28 szt. legitymacji strażników Społecznej Straży Rybackiej i 28 szt. hologramów na rok 2025 – kwota 746,00 zł, opinii dendrologicznej w postępowaniu z zakresu ochrony przyrody, celem wydania decyzji wymierzającej karę administracyjną

za zniszczenie 12 drzew w Gorzycach Małych, gmina Odolanów – kwota 700,00 zł oraz pomiaru hałasu dziennego i nocnego przy OSM w Kole – Oddział w Ostrowie Wlkp – kwota 2.583,00 zł.

W 2024 roku nie zakupiono płytek do cechowania drewna z uwagi na niezłożenie wniosków przez nadleśnictwa,

- dotację celową z budżetu Powiatu Ostrowskiego na rzecz Miasta Kalisza z przeznaczeniem na utrzymanie rezultatów realizowanego Projektu pn. „*Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej*”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, *Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO*. Zadanie, którego całkowita wartość po stronie Powiatu Ostrowskiego opiewa na kwotę 47.856,42 zł ujęte jest w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2020 – 2025

plan 8.969,00 zł

wykonanie 8.968,56 zł tj. 100,00 %,

- realizację przez Starostwo Powiatowe zadań wynikających z ustawy *Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, z późn. zm.)*, których źródłem finansowania były wpływy pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan 95.300,00 zł

wykonanie 93.232,56 zł tj. 97,83 %.

W ramach wydatkowanej kwoty: sfinansowano szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska – kwota 7.858,20 zł, zakupiono: literaturę fachową – kwota 1.999,61 zł, worki i rękawice dla uczestników „Akcji Sprzątania Świata – Polska 2024” oraz nagrody dla uczestniczących

w konkursie na najlepszy plakat promujący Akcję Sprzątania Świata na terenie powiatu ostrowskiego – kwota 1.489,81 zł, realizowano przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – kwota 9.600,00 zł, opracowano uproszczone plany urządzenia lasów dla obrębu: Kania, Ołobok, Sieroszewice, Sławin, Strzyżew, Wielowieś, Zamość, gmina Sieroszewice oraz obręb Przygodziczki, obręb Przygodzice na łączną pow. 591,10 ha – kwota 47.288,00 zł, a także zlecono wywóz i zagospodarowanie odpadów w ramach „Akcji Sprzątania Świata – Polska 2024”, zorganizowano szkolenie dla pszczelarzy na temat chorób pszczół oraz ufundowano nagrody dla uczniów szkół z terenu powiatu ostrowskiego uczestniczących w konkursach, przedsięwzięciach i imprezach z zakresu ochrony środowiska i realizacji zadań proekologicznych – kwota 24.996,94 zł.

23. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a. rozdział 92110, Galerie i biura wystaw artystycznych

Poniesione wydatki stanowiły dotację podmiotową udzieloną przez Powiat, jako organizatora własnej instytucji kultury – Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wlkp, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności

plan 450.000,00 zł

wykonanie 450.000,00 zł tj. 100,00 %.

W ramach poniesionych kosztów wykonano: naprawę schodów wejściowych, czyszczenie i zakonserwowanie okładziny kamiennej schodów i ścian oraz ścian zewnętrznych, a także naprawę uszkodzonego tynku na gzymsach nad wejściami do budynku Galerii, na które Jednostka otrzymała dodatkowe środki w łącznej wysokości 100.000,00 zł;

b. rozdział 92116, Biblioteki

Poniesione wydatki stanowiły dotację dla Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w związku z podpisanym porozumieniem na

wykonywanie zadań biblioteki powiatowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ostrowie Wielkopolskim

plan 193.057,00 zł

wykonanie 193.057,00 zł tj. 100,00 %;

c. rozdział 92120, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 472.952,28 zł obejmowały:

- dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, znajdującymi się na obszarze powiatu ostrowskiego – zgodnie z *uchwałą Nr XLII/360/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu ostrowskiego*

plan 11.576,81 zł

wykonanie 11.576,81 zł tj. 100,00 %.

W ramach całorocznych środków przeznaczonych na powyższy cel, udzielona została dotacja na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej św. Mateusza w Górznie, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie zabytkowej chrzcielnicy XVIII w.”,

- dotację na realizację zadania pn.: „Dotacje powiatu ostrowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków”, dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 392.000,00 zł (plan i wykonanie)

plan 400.000,00 zł

wykonanie 400.000,00 zł tj. 100,00 %.

W ramach całorocznych środków przeznaczonych na powyższy cel, zgodnie z *uchwałą Nr VXIII/395/2024 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace*

konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu ostrowskiego, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, udzielona została dotacja na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha w Lewkowie, z przeznaczeniem na zadanie „Remont kaplicy grobowej z kryptą rodziny Lipskich”,

- realizację przez II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp zadania inwestycyjnego pn.: *„Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – auli II LO im. W. Reymonta w Ostrowie Wlkp”*, dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 588.000,00 zł (wpływ środków planowany jest w 2025 roku). Wydatki na przedmiotowe zadanie opiewające na łączną kwotę 730.215,00 zł umieszczone są w *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033*, do realizacji w latach 2024 - 2025

plan 61.375,47 zł

wykonanie 61.375,47 zł tj. 100,00 %.

W ramach poniesionych wydatków, których źródłem pokrycia były środki własne Powiatu wykonano: konserwację zachowawczą istniejących witraży, demontaż i montaż nowej stolarki okiennej, nową instalację elektryczną, demontaż i montaż wewnętrznej instalacji c.o.;

d. rozdział 92195, Pozostała działalność

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 221.530,96 zł dotyczyły:

- udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym na dofinansowanie przedsięwzięć ze sfery zadań Powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w związku z realizacją zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” – na podstawie *ustawy o działalności pożytku*

publicznego i o wolontariacie

plan 131.800,00 zł

wykonanie 130.283,24 zł tj. 98,85 %.

W ramach całorocznych środków przeznaczonych na powyższy cel udzielone zostały 43 dotacje nw. organizacjom pozarządowym na dofinansowanie następujących zadań:

- Stowarzyszenie Śpiewacze „LIRA” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Działalność artystyczna i szkoleniowa Chóru <Lira> Niewidomych, Słabowidzących i Innych Niepełnosprawnych”,
- Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kolekcjoner Ostrowski 2024”,
- Południowowielkopolski Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „XIX Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski”,
- Stowarzyszenie „Jazz w Muzeum” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Jazz w muzeum 2024”,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Czasopismo turystyczno–krajoznawcze <Na południu Wielkopolski>”,
- Stowarzyszenie Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.

„<Nowy Promień> nr 12 – Rocznik Stowarzyszenia Wychowanków <Alma Mater Ostrovienis>”,

➤ Stowarzyszenie Strefa Kultury w Ostrowie Wlkp:

- dotacja w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „24. Festiwal <Reggae na Piaskach>”,
- dotacja w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „18. Ogólnopolski Konkurs Młodych Talentów im. Ryszarda Sarbaka”,

➤ Towarzystwo Miłośników Ziemi Raszkowskiej w Raszkowie:

- dotacja w kwocie 984,70 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie ...”,

➤ Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a’Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wlkp:

- dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „XXXII Festyn Rodzinny”,

➤ Stowarzyszenie „Przyjazny Zębów” w Ostrowie Wlkp:

- dotacja w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Niepełnosprawni dla niepełnosprawnych”,

➤ Stowarzyszenie SMS Dajemy Nadzieję w Ostrowie Wlkp:

- dotacja w kwocie 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Festyn rodzinny ze stowarzyszeniem SMS”,

➤ Stowarzyszenie Niezależna Galeria 33 w Ostrowie Wlkp:

- dotacja w kwocie 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „I Międzynarodowy Plener Malarski w Lewkowie <Wszystko ma w sobie piękno>”,

➤ Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Ostrowie Wlkp:

- dotacja w kwocie 998,54 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ćwicz oko i dłonie w swojego Powiatu obronie”,

➤ Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM w Ostrowie Wlkp:

- dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Jak wygrać życie? – Droga Światła”,
- Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „367. Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. księcia Antoniego Radziwiłła”,
 - dotacja w kwocie 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „43. Międzynarodowy Festiwal <Chopin w barwach Jesieni – Antonin 2024”,
- Stowarzyszenie Wspomagające Działalność Zespołu Szkół Specjalnych „Promyk” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Maska 2024”,
- Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wieczór dla duszy”,
- Osiedlowe Stowarzyszenia „Krępanie” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „V Koncert Piosenki dla mamy”,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Daniszynie:
 - dotacja w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Opracowanie i wydanie publikacji pt. 100 Lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Daniszynie”,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Rososzycy:
 - dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Festyn Rodzinny w Rososzycy”,
- Stowarzyszenie „Nasz Uciechów” w Uciechowie:
 - dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.

„Wieczór biesiadny”,

- Stowarzyszenie Kulturalne Gwiazda w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Warsztaty taneczne dla Grupy Baletowej Gwiazda”,
- Stowarzyszenie Aktywni dla Pruślina w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 4.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „II Osiedlowy Piknik Rodzinno-Integracyjny <Kultura – Tradycja – Integracja>”,
- Stowarzyszenie Jimiway Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka’70 w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Koncert Specjalny w ramach Festiwalu Jimiway Blues Festiwal 2024”,
- Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa:
 - dotacja w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „XIV Swojskie Spotkania z Folklorem”,
- Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 2” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Szlakiem Ostrowskiego 60 Pułku Piechoty - Łęczycza”,
 - dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Szlakiem Ostrowskiego 60 Pułku Piechoty - Kampinos”,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łąkociny „Nasze Łąkociny” w Łąkocinach:
 - dotacja w kwocie 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „W hołdzie bohaterom ojczyzny”,
- Chór Nauczycielski im. Stanisława Wiechowicza w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Działalność Chóru Nauczycielskiego im. Stanisława Wiechowicza. Prowadzenie prób oraz koncertów na terenie powiatu

ostrowskiego”,

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwią Wielkopolska Hufca w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „XII Konkurs o życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”,
- Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie - Koło w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Chopin na skrzypce i fortepian. Koncert <na cztery ręce> z okazji 63 rocznicy powstania Koła TiFC w Ostrowie Wielkopolskim”,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Parczewie:
 - dotacja w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Z kulturą za Pan Brat”,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Ligocie:
 - dotacja w kwocie 1.800,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Spotkania z teatrem”,
- Stowarzyszenie ArtMusicArtist w Krakowie:
 - dotacja w kwocie 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „III Ostrowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej”,
- Rada Gminna Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Przygodzicach:
 - dotacja w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „40 lat Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach – plener malarski”,
- Polski Związek Niewidomych Koło w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Warsztaty artystyczne w Pałacu w Lewkowie”,
- Ostrowskie Towarzystwo Naukowe w Ostrowie Wlkp:

- dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Tekla i Zbigniewa Zmorskie z Osieka nad Prosną. Wystawa i koncert poświęcone zapomnianym pisarkom regionu ostrowskiego”,
- Stowarzyszenie Quatro w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Jesienne spotkania Chóralne”,
- Stowarzyszenie Aktywny Strzyżew w Strzyżewie:
 - dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Plon, niesiemy plon”,
 - dotacja w kwocie 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Powrót do tradycji”,
- Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Przyjaciele Szóstki” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „XXVIII edycja Ostrowskiego Konkursu Piosenki Religijnej Cecyliada”,
- Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wydanie XIX numeru <Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego”.

Wydatki nie zostały wykonane na łączną kwotę 1.516,76 zł, w związku niepodpisaniem umowy i rezygnacją z realizacji zadania przez jedną z organizacji pozarządowych oraz zwrotem części niewykorzystanych dotacji przez 3 z ww. organizacji pozarządowych,

- organizacji w Powiecie Ostrowskim obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego

plan 7.305,00 zł

wykonanie 717,00 zł tj. 9,82 %.

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono kwiaty w związku z: obchodami rocznicy Bitwy nad Bzurą w Łęczycy, obchodami Święta Niepodległości i obchodami upamiętniającymi zbrodnie w trakcie II Wojny Światowej w Lasku Winiarskim oraz uroczystościami w intencji poległych i pomordowanych w Puszczy Kampinoskiej podczas II Wojny Światowej; pozostałe wydatki na przedmiotowe cele pokryte zostały dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji w dziale 750, rozdziale 75011, w kwocie 5.434,00 zł,

■ organizacji imprez kulturalnych

plan 92.684,19 zł

wykonanie 90.530,72 zł tj. 97,68 %.

Impreza pn. Inauguracja Roku Kulturalnego „Laury Kultury”, odbyła się 15 listopada 2024 r. w Ostrowskim Centrum Kultury w Ostrowie Wlkp. Wymieniona kwota przeznaczona została na: wykonanie statuetek Laurów Kultury – kwota 9.150,00 zł, pokrycie kosztów organizacji koncertu zespołu LemON TRIO – kwota 36.900,00 zł, koszty noclegu zespołu – kwota 1.850,00 zł, projekt i wydruk zaproszeń – kwota 1.458,00 zł, wykonanie dyplomów – kwota 6.015,00 zł, wykonanie scenografii – kwota 1.436,40 zł, wykonanie kalendarzy – kwota 4.078,68 zł, wykonanie pamiątkowej ulotki – kwota 970,22 zł, wynajem sali – kwota 2.157,42 zł, wynagrodzenie autorskie – kwota 3.690,00 zł, obsługę techniczną nagłośnienie i oświetlenia – kwota 7.995,00 zł, catering – kwota 7.450,00 zł oraz produkcję i emisję reportażu – kwota 7.380,00 zł.

24. Dział 926 Kultura fizyczna

a. rozdział 92605, Zadania w zakresie kultury fizycznej

Poniesione wydatki dotyczyły udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym na dofinansowanie przedsięwzięć ze sfery zadań Powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w związku

z realizacją zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” - na podstawie *ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*

plan	160.000,00 zł
------	---------------

wykonanie	160.000,00 zł	tj. 100,00 %.
-----------	---------------	---------------

W ramach całorocznych środków przeznaczonych na powyższy cel w 2024 r. udzielone zostały 33 dotacje nw. organizacjom pozarządowym na dofinansowanie następujących zadań:

- Ostrowski Szkolny Związek Sportowy w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 12.200,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Realizacja kalendarza imprez sportowych dla dzieci szkół podstawowych powiatu ostrowskiego”,
- Stowarzyszenie Wspierające Działalność Zespołu Szkół Specjalnych „PROMYK” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zajęcia jeździeckie z elementami hipoterapii”,
 - dotacja w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Olimpiada czy paraolimpiada”,
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 22.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wspieranie imprez cyklicznych związanych z promocją i upowszechnianiem kultury fizycznej – organizacja, uczestnictwo w powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych”,
- Raszkowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego „Ochman” w Raszkowie:
 - dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego – Raszków Top 24. Memoriał im. Włodzimierza Stempniewicza”,

- dotacja w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Turniej 50-lecia Raszkowskiego Ludowego Klubu Tenisa Stołowego OCHMAN. Memoriał im. Włodzimierza Stempniewicza i Zbigniewa Sajnaja”,
- Aeroklub Ostrowski w Michałkowie:
 - dotacja w kwocie 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Międzynarodowe Zawody Modeli Zdalnie Latających FAI –XIV Memoriał Henryka Jerzyka oraz Pucharu Europy na Lotnisku w Michałkowie”,
- Ludowy Klub Sportowy „Czarni” w Wierzbnie:
 - dotacja w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych”,
- Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Wysocku Wielkim:
 - dotacja w kwocie 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Działalność szkoleniowa Akademii Tenisa Stołowego przy LKS Orzeł Wysocko Wielkie oraz udział zawodników we współzawodnictwie indywidualnym i drużynowym”,
- Terenowy Klub Olimpijczyka im. Mariana Matysiaka w Wysocku Wielkim:
 - dotacja w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „XXIV Mistrzostwa Kibiców Sportowych Województwa Wielkopolskiego oraz XXI Mistrzostwa Kibiców Sportowych Uczniów Szkół Podstawowych Powiatu Ostrowskiego”,
 - dotacja w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „XXX Memoriał Teodora Anioły w piłce nożnej”,
- Klub Sportowy Stal LA w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Udział juniorów U20 i juniorów młodszych U18 KS Stal LA w imprezach

mistrzowskich w 2024 r.”,

- Klub Sportowy BM Slam Stal S.A. w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Popularyzacja sportu wśród młodzieży – II liga koszykówki BM Slam Stal w roku 2024”,
- Gminny Ludowy Klub Sportowy Barycz w Jankowie Przygodzkim:
 - dotacja w kwocie 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych oraz turniejach w piłce siatkowej dzieci i młodzieży”,
- Ludowy Klub Sportowy „TAJFUN” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 11.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży z powiatu ostrowskiego w tenisie stołowym oraz udział w turniejach”,
 - dotacja w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Organizacja obozu sportowo-szkoleniowego dla dzieci i młodzieży z powiatu ostrowskiego”,
- Ostrowskie Towarzystwo Badmintona - Lotka w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Organizacja Ostrowskiej Ligi Badmintona dla dzieci i młodzieży”,
- Uczniowski Klub Sportowy Maratończyk w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Udział zawodników UKS Maratończyk w zawodach sportowych”,
- Ostrowskie Stowarzyszenie „Omega” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zadanie w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Speedrower”,
- Uczniowski Klub Żeglarski „Trawers” w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.300,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „XVII Regaty Jabłkowe”,
- Uczniowski Klub Sportowy Arkady w Raszkowie:

- dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „36. Cross Fiedler – biegiem dla transplantacji”,
- dotacja w kwocie 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Grupa Mariposa – aerobik naszą pasją”,
- dotacja w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przygotowanie zawodników do zawodów w biegu na orientację”,
- dotacja w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego w biegu na orientację”,
- Ludowy Klub Sportowy Ogniwo w Łąkocinach:
 - dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej LKS Ogniwo Łąkociny”,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ZAP-Edukacja w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Organizacja zajęć związanych z promocją zdrowia wśród młodzieży z Powiatu Ostrowskiego<Cross Fit dla każdego>”,
- LKS Gorzyce Małe – Baby w Gorzycach Małych:
 - dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Piłka nożna w Gorzycach Małych”,
- Stowarzyszenie Charytatywne SMA Dajemy Nadzieję w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Liga dziecięcych marzeń – Junior CUP”,
- Stowarzyszenie Razem dla Raczyc w Raczycach:
 - dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Aktywni zimą, aktywni latem”,
- Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Daniszynie :
 - dotacja w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego oraz uczestnictwo w imprezach sportowych”,

- Klub Sportowy Basket Ostrovia w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Udział w turnieju koszykarskim w sezonie przygotowawczym 2024/2025”,
- Klub Sportowy Bonikowia w Bonikowie:
 - dotacja w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wspieranie szkoleń dzieci i seniorów w piłce nożnej”,
- Polski Związek Niewidomych - Koło Ostrów Wielkopolski w Ostrowie Wlkp:
 - dotacja w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Turniej szachowo-warcabowy”;

b. rozdział 92695, Pozostała działalność

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 16.750,00 zł dotyczyły:

- organizacji Podsumowania Sportowego Roku Szkolnego 2022/2023, w którym udział wzięli uczniowie szkół ponadpodstawowych Powiatu Ostrowskiego osiągający najlepsze wyniki w sporcie

plan 15.000,00 zł

wykonanie 15.000,00 zł tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu statuetek dla najlepszych sportowców i trenerów oraz usługi cateringowej,

- dofinansowania do realizowanego przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” zadania w zakresie upowszechniania sportu wśród młodzieży w nw. szkołach ponadpodstawowych Powiatu Ostrowskiego w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy” – edycja 2024 rok

plan 1.750,00 zł

wykonanie 1.750,00 zł tj. 100,00 %.

z czego w:

- II Liceum Ogólnokształcącym 700,00 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych 350,00 zł,

- Zespole Szkół Usługowych

700,00 zł.

**INFORMACJA O WYNIKU BUDŻETOWYM,
PRZYCHODACH, ROZCHODACH ORAZ STANIE ZADŁUŻENIA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

1. Dochody

Plan	308.673.832,88 zł	
Wykonanie	309.467.026,76 zł	tj. 100,26 %.

2. Wydatki

Plan	303.323.492,98 zł	
Wykonanie	298.649.672,86 zł	tj. 98,46 %.

3. Wynik budżetowy - nadwyżka

Plan	5.350.339,90 zł	
Wykonanie	10.817.353,90 zł	tj. 202,18 %.

4. Przychody

Plan	24.474.118,75 zł	
Wykonanie	25.897.370,69 zł	tj. 105,82 %,

z czego:

- a. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu Powiatu,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

plan	927.604,46 zł	
wykonanie	927.604,46 zł	tj. 100 %,

w tym:

- środki związane z realizacją w dziale 710, rozdziale 71012, zadań finansowanych z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

plan	393.906,44 zł	
wykonanie	393.906,44 zł	tj. 100,00 %,

- środki związane z realizacją w dziale 900, rozdziale 90095, zadań finansowanych z kar i opłat za korzystanie ze środowiska

plan	2.646,08 zł	
------	-------------	--

wykonanie 2.646,08 zł tj. 100,00 %,

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w dziale 801, rozdziale 80195

plan 531.051,94 zł

wykonanie 531.051,94 zł tj. 100,00 %,

- b. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

plan 23.546.514,29 zł

wykonanie 24.969.766,23 zł tj. 106,04 %.

5. Rozchody

Plan 29.824.458,65 zł

Wykonanie 4.000.000,00 zł tj. 13,41 %,

z czego:

- a. wykupy obligacji

plan 4.000.000,00 zł

wykonanie 4.000.000,00 zł tj. 100,00 %,

w tym:

- wykup obligacji na łączną kwotę 3.000.000,00 zł wyemitowanych w 2011 roku w wysokości 16.000.000,00 zł,
- wykup obligacji na kwotę 1.000.000,00 zł wyemitowanych w 2017 roku w wysokości 14.000.000,00 zł,

- b. przelewy na rachunki lokat

plan 25.824.458,65 zł

wykonanie 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Powiat nie angażował środków na lokaty terminowe.

6. Stan zadłużenia Powiatu Ostrowskiego - 36.000.000,00 zł.

**INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI BUDŻETU,
GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FINANSOWYMI
ORAZ KORZYSTANIA PRZEZ ZARZĄD POWIATU
OSTROWSKIEGO Z UPOWAŻNIEŃ ZAWARTYCH W UCHWALE
NR LXII/393/2023 RADY POWIATU OSTROWSKIEGO Z DNIA
28 GRUDNIA 2023 R. W SPRAWIE BUDŻETU POWIATU
OSTROWSKIEGO NA ROK 2024**

W 2024 roku Zarząd Powiatu Ostrowskiego korzystał z upoważnień zawartych w uchwale budżetowej w zakresie j.n., w tym zawartych w:

1. § 12 uchwały budżetowej:
 - a. *w odniesieniu do pkt 1)* w związku z utrzymywaniem się w całym 2024 roku stanu płynności finansowej pozwalającego bez zakłóceń regulować zobowiązania Powiatu wobec wierzycieli, Zarząd Powiatu Ostrowskiego nie korzystał z upoważnienia do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki do wysokości 15.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu;
 - b. *w odniesieniu do pkt 2)* dokonanie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego uchwałami:
 - Nr 1961/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. 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 2009/2024 z dnia 9 kwietnia 2024 r. w zakresie przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału, w tym w zakresie wydatków przeznaczonych na uposażenia,
 - Nr 2030/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w zakresie przeniesień środków

między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału oraz między rozdziałami w ramach działu, w tym w zakresie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- Nr 3/2024 z dnia 15 maja 2024 r. w zakresie przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału, w tym w zakresie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- Nr 121/2024 z dnia 4 lipca 2024 r. w zakresie przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału, w tym w zakresie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- Nr 123/2024 z dnia 10 lipca 2024 r. w zakresie przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału;
- Nr 166/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 r. w zakresie przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału, w tym w zakresie wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie zmian w planie wydatków majątkowych w obrębie działu w ramach zadań określonych przez Radę Powiatu,
- Nr 190/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r. w zakresie przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału, w tym w zakresie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- Nr 272/2024 z dnia 15 listopada 2024 r. w zakresie przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału oraz między rozdziałami w ramach działu, w tym w zakresie wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- Nr 353/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w zakresie przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału;
- c. *w odniesieniu do pkt 3a-b)* dokonanie zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z udziałem środków unijnych dotyczących

- przesunąć środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafów z czwartą cyfrą „1”, „7” i „9”, wprowadzonych uchwałami: Nr 2030/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. oraz Nr 272/2024 z dnia 15 listopada 2024 r. (zmiany mieszczą się jednocześnie w kategorii upoważnienia omówionego pod literą b);
- d. *w odniesieniu do pkt 4)* podjęcie uchwały Nr 1924/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Ostrowskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- e. *w odniesieniu do pkt 5)* w 2024 roku Zarząd Powiatu Ostrowskiego wolne środki pieniężne lokował wyłącznie w banku obsługującym rachunek bankowy budżetu Powiatu i tym samym nie korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
2. § 13 uchwały budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
- a. *w odniesieniu do pkt 1)* dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego uchwałami:
- Nr 1961/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. w zakresie zwiększenia planu dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych – na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,
 - Nr 2030/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w zakresie zwiększenia planu dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych – na podstawie art. 12, art. 26a, art. 27 oraz art. 50 ust. 6

ustawy j.w.;

- b. *w odniesieniu do pkt 2 i 3)* w 2024 roku Zarząd Powiatu Ostrowskiego nie korzystał z upoważnień w zakresie wynikającym z ich treści.



TABELA NR 1
Dochody Powiatu Ostrowskiego za rok 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		308 673 832,88	309 467 026,76	100,26
<i>Bieżące</i>		287 512 677,56	288 304 501,55	100,28
<i>Majątkowe</i>		21 161 155,32	21 162 525,21	100,01
Dochody na zadania własne		274 331 025,74	275 331 231,87	100,36
<i>Bieżące</i>		258 813 996,04	259 813 940,82	100,39
<i>Majątkowe</i>		15 517 029,70	15 517 291,05	100,00
Dział 020 Leśnictwo		3 409,25	3 409,25	100,00
Roz.02001 Gospodarka leśna		3 409,25	3 409,25	100,00
<i>Bieżące</i>		3 409,25	3 409,25	100,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 409,25	3 409,25	100,00
Dział 600 Transport i łączność		13 045 154,70	13 050 126,71	100,04
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		13 045 154,70	13 050 126,71	100,04
<i>Bieżące</i>		2 452 550,00	2 457 522,01	100,20
<i>Majątkowe</i>		10 592 604,70	10 592 604,70	100,00
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		95 641,00	95 641,72	100,00
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		1 650 000,00	1 654 969,84	100,30
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		960,00	960,00	100,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		1 267,00	1 267,10	100,01
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		53 422,00	53 422,07	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		76 260,00	76 261,28	100,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		575 000,00	575 000,00	100,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9 079 130,41	9 079 130,41	100,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 513 474,29	1 513 474,29	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		5 124 009,21	5 452 558,51	106,41
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 124 009,21	5 452 558,51	106,41
<i>Bieżące</i>		1 311 001,07	1 639 550,38	125,06
<i>Majątkowe</i>		3 813 008,14	3 813 008,13	100,00
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		8 528,07	8 528,07	100,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 450,00	1 449,60	99,97
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		68 510,00	68 102,29	99,40
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 813 008,14	3 813 008,13	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	64,44	128,88
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 001,00	1 001,00	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 231 462,00	1 560 404,98	126,71
Dział 710	Działalność usługowa	2 020 310,00	2 188 006,29	108,30
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 020 096,00	2 187 823,41	108,30
	<i>Bieżące</i>	<i>2 020 096,00</i>	<i>2 187 823,41</i>	<i>108,30</i>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 971 800,00	2 125 845,46	107,81
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00	274,65	99,87
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 012,00	60 694,44	129,10
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	8,86	98,44
Roz.71015	Nadzór budowlany	214,00	182,88	85,46
	<i>Bieżące</i>	<i>214,00</i>	<i>182,88</i>	<i>85,46</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	168,00	84,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	14,88	106,29
Dział 750	Administracja publiczna	66 101,00	66 415,16	100,48
Roz.75020	Starostwa powiatowe	64 931,00	65 245,98	100,49
	<i>Bieżące</i>	<i>64 931,00</i>	<i>65 245,98</i>	<i>100,49</i>
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00		
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 560,00	1 560,07	100,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 463,12	111,71
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 484,45	82,81
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 168,00	14 265,35	100,69
§ 0830	Wpływy z usług	9 537,00	9 974,17	104,58
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32,00	31,72	99,13
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 434,00	3 467,10	100,96
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	1 170,00	1 169,18	99,93
	<i>Bieżące</i>	<i>1 170,00</i>	<i>1 169,18</i>	<i>99,93</i>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 170,00	1 169,18	99,93
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 450,00	438 158,09	99,93
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	438 450,00	437 809,64	99,85
	<i>Bieżące</i>	<i>126 366,00</i>	<i>126 742,64</i>	<i>100,30</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>312 084,00</i>	<i>311 067,00</i>	<i>99,67</i>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 669,00	2 669,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 885,00	107,92
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	357,00	448,64	125,67

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	119 740,00	119 740,00	100,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	312 084,00	311 067,00	99,67
Roz.75495	Pozostała działalność		348,45	-
	<i>Bieżące</i>		<i>348,45</i>	<i>-</i>
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		62,95	-
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		285,50	-
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 191 363,35	68 451 541,97	100,38
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 739 741,35	4 999 919,97	105,49
	<i>Bieżące</i>	<i>4 731 241,35</i>	<i>4 990 141,27</i>	<i>105,47</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>8 500,00</i>	<i>9 778,70</i>	<i>115,04</i>
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000,00	3 515 187,40	106,52
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	354 113,35	354 113,35	100,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	370 000,00	379 470,41	102,56
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	43 149,00	95,89
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00	70 156,20	116,93
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1,92	0,96
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	530 000,00	546 445,50	103,10
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	5 130,00	150,88
§ 0830	Wpływy z usług	60 000,00	67 858,91	113,10
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00	9 778,70	115,04
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 528,00	8 628,58	101,18
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 451 622,00	63 451 622,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>63 451 622,00</i>	<i>63 451 622,00</i>	<i>100,00</i>
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 492 906,00	58 492 906,00	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 958 716,00	4 958 716,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	158 699 602,00	158 758 009,02	100,04
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	141 043 126,00	141 043 126,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>141 043 126,00</i>	<i>141 043 126,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 043 126,00	141 043 126,00	100,00
Roz.75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 565 079,00	10 565 079,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>10 565 079,00</i>	<i>10 565 079,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 565 079,00	10 565 079,00	100,00
Roz.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 782 341,00	2 782 341,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Bieżące</i>	2 782 341,00	2 782 341,00	100,00
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 782 341,00	2 782 341,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	3 226 029,00	3 284 436,02	101,81
	<i>Bieżące</i>	3 225 547,00	3 283 953,71	101,81
	<i>Majątkowe</i>	482,00	482,31	100,06
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 245 800,00	1 296 534,98	104,07
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	57 671,73	115,34
	§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 904 040,00	1 904 040,00	100,00
	§ 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 707,00	25 707,00	100,00
	§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	482,00	482,31	100,06
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 083 027,00	1 083 027,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	1 083 027,00	1 083 027,00	100,00
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 083 027,00	1 083 027,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 849 323,32	2 937 391,27	103,09
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	115 665,00	115 220,80	99,62
	<i>Bieżące</i>	115 665,00	115 220,80	99,62
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	100,00
	§ 0830 Wpływy z usług	107 000,00	106 092,00	99,15
	§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 559,00	1 559,64	100,04
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	7 070,00	7 533,16	106,55
Roz.80115	Technika	1 155 473,00	1 234 496,22	106,84
	<i>Bieżące</i>	1 154 868,00	1 233 891,62	106,84
	<i>Majątkowe</i>	605,00	604,60	99,93
	§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 480,00	2 262,00	91,21
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 061,00	2 043,00	99,13
	§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	197 113,00	212 006,97	107,56
	§ 0830 Wpływy z usług	882 210,00	947 747,83	107,43
	§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	605,00	604,60	99,93
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	578,00	577,52	99,92
	§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 978,00	17 977,40	100,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	52 448,00	51 276,90	97,77
Roz.80116	Szkoły policealne	47 042,49	47 042,49	100,00
	<i>Bieżące</i>	47 042,49	47 042,49	100,00
	§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 042,49	47 042,49	100,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	83 605,00	83 569,50	99,96
	<i>Bieżące</i>	83 194,00	83 158,75	99,96
	<i>Majątkowe</i>	411,00	410,75	99,94
	§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	598,00	95,83
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	180,00	171,00	95,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 629,00	79 628,84	100,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	411,00	410,75	99,94
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 761,00	2 760,91	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	1 233 872,20	1 243 793,40	100,80
	<i>Bieżące</i>	<i>1 233 872,20</i>	<i>1 243 793,40</i>	<i>100,80</i>
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 118,00	1 118,00	100,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 287,00	1 233,00	95,80
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 038,00	175 026,98	102,93
§ 0830	Wpływy z usług	900 000,00	904 592,51	100,51
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	774,34	756,52	97,70
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 545,00	6 544,51	99,99
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	9 248,00	9 660,02	104,46
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	144 861,86	144 861,86	100,00
Roz.80132	Szkoły artystyczne	12 235,00	11 838,23	96,76
	<i>Bieżące</i>	<i>12 235,00</i>	<i>11 838,23</i>	<i>96,76</i>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 450,00	3 450,00	100,00
§ 0830	Wpływy z usług	4 635,00	4 634,15	99,98
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 650,00	2 649,43	99,98
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 104,65	73,64
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	174 422,53	174 422,53	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>174 422,53</i>	<i>174 422,53</i>	<i>100,00</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,38	5,38	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	174 417,15	174 417,15	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	27 008,10	27 008,10	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>27 008,10</i>	<i>27 008,10</i>	<i>100,00</i>
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 008,10	27 008,10	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	578 807,87	578 807,51	100,00
Roz.85111	Szpitałe ogólne	555 876,52	555 876,52	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>159 758,66</i>	<i>159 758,66</i>	<i>100,00</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>396 117,86</i>	<i>396 117,86</i>	<i>100,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	159 758,66	159 758,66	100,00
§ 6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	396 117,86	396 117,86	100,00
Roz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	9 968,00	9 967,64	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>9 968,00</i>	<i>9 967,64</i>	<i>100,00</i>
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 968,00	9 967,64	100,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	7 696,92	7 696,92	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>7 696,92</i>	<i>7 696,92</i>	<i>100,00</i>
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 696,92	7 696,92	100,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 266,43	5 266,43	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>5 266,43</i>	<i>5 266,43</i>	<i>100,00</i>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 266,43	5 266,43	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	18 229 994,01	18 339 890,75	100,60
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	18 118 116,21	18 228 448,69	100,61
	<i>Bieżące</i>	<i>18 117 086,21</i>	<i>18 227 418,69</i>	<i>100,61</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>1 030,00</i>	<i>1 030,00</i>	<i>100,00</i>
§ 0830	Wpływy z usług	18 092 959,21	18 202 397,44	100,60
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 030,00	1 030,00	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 862,00	9 863,67	100,02
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 925,00	11 925,81	100,01
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 340,00	3 231,77	138,11
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	478,00	511,18	106,94
	<i>Bieżące</i>	<i>478,00</i>	<i>511,18</i>	<i>106,94</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	478,00	511,18	106,94
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	809,00	808,52	99,94
	<i>Bieżące</i>	<i>809,00</i>	<i>808,52</i>	<i>99,94</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	809,00	808,52	99,94
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	110 590,80	110 122,36	99,58
	<i>Bieżące</i>	<i>110 590,80</i>	<i>110 122,36</i>	<i>99,58</i>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 590,80	110 122,36	99,58
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	840 250,00	842 416,63	100,26
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 900,00	2 090,70	110,04
	<i>Bieżące</i>	<i>1 900,00</i>	<i>2 090,70</i>	<i>110,04</i>
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00	2 090,70	110,04
Roz.85322	Fundusz Pracy	570 756,00	570 361,80	99,93
	<i>Bieżące</i>	<i>570 756,00</i>	<i>570 361,80</i>	<i>99,93</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	570 756,00	570 361,80	99,93
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	201 247,00	201 247,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>201 247,00</i>	<i>201 247,00</i>	<i>100,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	201 247,00	201 247,00	100,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	66 347,00	68 717,13	103,57
	<i>Bieżące</i>	<i>66 347,00</i>	<i>68 717,13</i>	<i>103,57</i>
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75,00	75,00	100,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 260,00	9 793,13	105,76
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	56 312,00	57 982,00	102,97
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	867,00	123,86
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	999 267,00	992 085,94	99,28
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	650,00	761,00	117,08
	<i>Bieżące</i>	<i>650,00</i>	<i>761,00</i>	<i>117,08</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	761,00	117,08
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 404,00	1 245,26	88,69
	<i>Bieżące</i>	<i>1 404,00</i>	<i>1 245,26</i>	<i>88,69</i>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	204,00	203,26	99,64
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 042,00	86,83
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	997 213,00	990 079,68	99,28
	<i>Bieżące</i>	<i>997 026,00</i>	<i>989 892,68</i>	<i>99,28</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>187,00</i>	<i>187,00</i>	<i>100,00</i>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 415,00	90 869,49	100,50
§ 0830	Wpływy z usług	901 279,00	893 671,19	99,16
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	187,00	187,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	61,68	102,80
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138,00	137,59	99,70
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 624,00	4 623,60	99,99
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	529,13	103,75
Dział 855	Rodzina	2 586 171,00	2 586 860,20	100,03
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 220 755,00	1 220 752,71	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>1 220 755,00</i>	<i>1 220 752,71</i>	<i>100,00</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147,00	147,37	100,25
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 220 608,00	1 220 605,34	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 365 416,00	1 366 107,49	100,05
	<i>Bieżące</i>	<i>1 365 416,00</i>	<i>1 366 107,49</i>	<i>100,05</i>
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	261,00	257,00	98,47

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 360 155,00	1 360 850,49	100,05
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 813,03	253 554,57	95,03
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 000,00	251 741,54	95,00
	<i>Bieżące</i>	<i>265 000,00</i>	<i>251 741,54</i>	<i>95,00</i>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00	251 741,54	95,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 813,03	1 813,03	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>1 813,03</i>	<i>1 813,03</i>	<i>100,00</i>
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 813,03	1 813,03	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,00	392 000,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 000,00	392 000,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	<i>392 000,00</i>	<i>392 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00	392 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		23 094 833,76	23 011 602,20	99,64
	<i>Bieżące</i>	<i>23 094 833,76</i>	<i>23 011 602,20</i>	<i>99,64</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	976 027,00	927 070,46	94,98
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	976 027,00	927 070,46	94,98
	<i>Bieżące</i>	<i>976 027,00</i>	<i>927 070,46</i>	<i>94,98</i>
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	976 027,00	927 070,46	94,98
Dział 710	Działalność usługowa	1 322 227,00	1 320 023,80	99,83
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 400,00	268 400,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>268 400,00</i>	<i>268 400,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 400,00	268 400,00	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	1 053 827,00	1 051 623,80	99,79
	<i>Bieżące</i>	<i>1 053 827,00</i>	<i>1 051 623,80</i>	<i>99,79</i>
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 053 827,00	1 051 623,80	99,79
Dział 750	Administracja publiczna	508 049,00	508 049,00	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	508 049,00	508 049,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>508 049,00</i>	<i>508 049,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 049,00	508 049,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 163,00	101 162,48	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 163,00	101 162,48	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>101 163,00</i>	<i>101 162,48</i>	<i>100,00</i>
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 163,00	101 162,48	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	69 660,46	67 660,46	97,13
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	6 600,00	4 600,00	69,70
	<i>Bieżące</i>	<i>6 600,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>69,70</i>
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00	4 600,00	69,70
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	63 060,46	63 060,46	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>63 060,46</i>	<i>63 060,46</i>	<i>100,00</i>
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 060,46	63 060,46	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 374 594,54	15 373 908,40	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 339 074,00	15 338 387,86	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>15 339 074,00</i>	<i>15 338 387,86</i>	<i>100,00</i>
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 339 074,00	15 338 387,86	100,00
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 520,54	35 520,54	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>35 520,54</i>	<i>35 520,54</i>	<i>100,00</i>
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 520,54	35 520,54	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	417 418,08	98,88
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	417 418,08	98,88
	<i>Bieżące</i>	<i>422 136,00</i>	<i>417 418,08</i>	<i>98,88</i>
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136,00	417 418,08	98,88
Dział 801	Oświata i wychowanie	31 519,56	31 519,56	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 519,56	31 519,56	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>31 519,56</i>	<i>31 519,56</i>	<i>100,00</i>
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 519,56	31 519,56	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 257 874,20	3 233 206,96	99,24
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	3 215 217,28	3 190 550,04	99,23
	<i>Bieżące</i>	<i>3 215 217,28</i>	<i>3 190 550,04</i>	<i>99,23</i>
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 215 217,28	3 190 550,04	99,23
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Bieżące</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	100,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	450,00	450,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	450,00	450,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450,00	450,00	100,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	31 635,00	31 635,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	31 635,00	31 635,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 635,00	31 635,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	3 571,92	3 571,92	100,00
	<i>Bieżące</i>	3 571,92	3 571,92	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 571,92	3 571,92	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 031 583,00	1 031 583,00	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 031 583,00	1 031 583,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	1 031 583,00	1 031 583,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 031 583,00	1 031 583,00	100,00
Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		106 627,84	106 627,84	100,00
	<i>Bieżące</i>	106 627,84	106 627,84	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	84 411,84	84 411,84	100,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	84 411,84	84 411,84	100,00
	<i>Bieżące</i>	84 411,84	84 411,84	100,00
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 411,84	84 411,84	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	22 216,00	22 216,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	22 216,00	22 216,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	22 216,00	22 216,00	100,00
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 216,00	22 216,00	100,00
Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		385 446,00	383 439,52	99,48
	<i>Bieżące</i>	385 446,00	383 439,52	99,48
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 744,00	3 744,00	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 744,00	3 744,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Bieżące</i>	3 744,00	3 744,00	100,00
	§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	100,00
Dział 855 Rodzina		381 702,00	379 695,52	99,47
Roz.85508 Rodziny zastępcze		381 702,00	379 695,52	99,47
	<i>Bieżące</i>	381 702,00	379 695,52	99,47
	§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 702,00	379 695,52	99,47
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych		3 475 669,03	3 351 157,75	96,42
	<i>Bieżące</i>	3 475 669,03	3 351 157,75	96,42
Dział 801 Oświata i wychowanie		68 000,00	68 000,00	100,00
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
	§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz.80115 Technika		50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
	§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		14 000,00	14 000,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	14 000,00	14 000,00	100,00
	§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		3 276 752,72	3 162 405,23	96,51
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		3 092 208,53	2 983 336,73	96,48
	<i>Bieżące</i>	3 092 208,53	2 983 336,73	96,48
	§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 092 208,53	2 983 336,73	96,48
Roz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		182 144,01	176 878,88	97,11
	<i>Bieżące</i>	182 144,01	176 878,88	97,11
	§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	182 144,01	176 878,88	97,11
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 400,18	2 189,62	91,23
	<i>Bieżące</i>	2 400,18	2 189,62	91,23
	§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,18	2 189,62	91,23
Dział 855 Rodzina		130 916,31	120 752,52	92,24
Roz.85508 Rodziny zastępcze		38 841,76	33 749,62	86,89
	<i>Bieżące</i>	38 841,76	33 749,62	86,89
	§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	38 841,76	33 749,62	86,89
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		92 074,55	87 002,90	94,49
	<i>Bieżące</i>	92 074,55	87 002,90	94,49
	§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	92 074,55	87 002,90	94,49
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		7 280 230,51	7 282 967,58	100,04
	<i>Bieżące</i>	1 636 104,89	1 637 733,42	100,10
	<i>Majątkowe</i>	5 644 125,62	5 645 234,16	100,02
Dział 750 Administracja publiczna		993 769,66	993 769,66	100,00
Roz.75020 Starostwa powiatowe		993 769,66	993 769,66	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Bieżące</i>	3 125,51	3 125,51	100,00
	<i>Majątkowe</i>	990 644,15	990 644,15	100,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 125,51	3 125,51	100,00
§ 6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	199 410,00	199 410,00	100,00
§ 6209	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35 190,00	35 190,00	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	756 044,15	756 044,15	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	6 000,00	7 133,51	118,89
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	7 133,51	118,89
	<i>Bieżące</i>	6 000,00	7 133,51	118,89
§ 0929	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7 133,51	118,89
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 006 792,73	1 007 287,75	100,05
Roz.80115	Technika	36,00	36,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	36,00	36,00	100,00
§ 0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36,00	36,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 006 756,73	1 007 251,75	100,05
	<i>Bieżące</i>	1 006 756,73	1 007 251,75	100,05
§ 2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	407 540,62	408 035,64	100,12
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	494 473,14	494 473,14	100,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 742,97	104 742,97	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 653 481,47	4 654 590,01	100,02
Roz.85111	Szpitala ogólne	4 653 481,47	4 654 590,01	100,02
	<i>Majątkowe</i>	4 653 481,47	4 654 590,01	100,02

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 653 481,47	4 654 590,01	100,02
Dział 855 Rodzina		620 186,65	620 186,65	100,00
Roz.85595 Pozostała działalność		620 186,65	620 186,65	100,00
<i>Bieżące</i>		<i>620 186,65</i>	<i>620 186,65</i>	<i>100,00</i>
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	456 979,64	456 979,64	100,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 207,01	163 207,01	100,00



TABELA NR 2

Wydatki Powiatu Ostrowskiego za rok 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		303 323 492,98	298 649 672,86	98,46
<i>Bieżące</i>		267 885 149,53	263 680 081,97	98,43
<i>Majątkowe</i>		35 438 343,45	34 969 590,89	98,68
Wydatki na zadania własne		278 102 181,98	273 559 803,12	98,37
<i>Bieżące</i>		242 774 815,03	238 701 188,73	98,32
<i>Majątkowe</i>		35 327 366,95	34 858 614,39	98,67
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		40 000,00	40 000,00	100,00
Roz.01008 Melioracje wodne		40 000,00	40 000,00	100,00
<i>Bieżące</i>		40 000,00	40 000,00	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
Dział 020 Leśnictwo		76 409,25	76 409,25	100,00
Roz.02001 Gospodarka leśna		3 409,25	3 409,25	100,00
<i>Bieżące</i>		3 409,25	3 409,25	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 409,25	3 409,25	100,00
Roz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną		73 000,00	73 000,00	100,00
<i>Bieżące</i>		73 000,00	73 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		41 313 595,73	40 651 173,97	98,40
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		41 204 007,73	40 541 585,97	98,39
<i>Bieżące</i>		10 025 672,00	9 830 488,02	98,05
<i>Majątkowe</i>		31 178 335,73	30 711 097,95	98,50
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 465 216,00	1 372 211,59	93,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 915,00	315 792,51	98,10
§ 4260	Zakup energii	58 000,00	45 518,96	78,48
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 416 023,00	3 412 282,74	99,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 762 268,00	4 683 789,22	98,35
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	819,00	42,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	74,00	24,67
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 855 328,94	30 388 091,16	98,49
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 566,00	103 566,00	100,00
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	219 440,79	219 440,79	100,00
Roz.60095 Pozostała działalność		109 588,00	109 588,00	100,00
<i>Bieżące</i>		109 588,00	109 588,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	109 588,00	109 588,00	100,00
Dział 630 Turystyka		24 700,00	24 700,00	100,00
Roz.63095 Pozostała działalność		24 700,00	24 700,00	100,00
<i>Bieżące</i>		24 700,00	24 700,00	100,00
§ 2360	Dotacja 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	24 700,00	24 700,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		145 385,00	145 382,63	100,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		145 385,00	145 382,63	100,00
<i>Bieżące</i>		<i>145 385,00</i>	<i>145 382,63</i>	<i>100,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		915,00	915,00	100,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		950,00	950,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		1 238,00	1 237,15	99,93
§ 4480 Podatek od nieruchomości		379,00	378,38	99,84
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		141 903,00	141 902,10	100,00
Dział 710 Działalność usługowa		2 171 356,44	1 312 626,51	60,45
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 171 356,44	1 312 626,51	60,45
<i>Bieżące</i>		<i>2 171 356,44</i>	<i>1 312 626,51</i>	<i>60,45</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 649,00	125 649,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		21 273,00	21 273,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 078,00	3 078,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00	25 133,19	66,14
§ 4270 Zakup usług remontowych		15 000,00	5 792,60	38,62
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 898 856,44	1 087 140,69	57,25
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 500,00	20 737,68	92,17
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000,00	4 075,00	16,30
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 000,00	19 747,35	89,76
Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka		32 201,00	32 201,00	100,00
Roz.73095 Pozostała działalność		32 201,00	32 201,00	100,00
<i>Bieżące</i>		<i>32 201,00</i>	<i>32 201,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2270 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych		32 201,00	32 201,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		21 825 790,97	21 357 207,28	97,85
Roz.75019 Rady powiatów		1 315 053,00	1 238 742,33	94,20
<i>Bieżące</i>		<i>1 315 053,00</i>	<i>1 238 742,33</i>	<i>94,20</i>
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 082 000,00	1 019 138,85	94,19
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		25 098,00	19 166,82	76,37
§ 4220 Zakup środków żywności		19 000,00	18 034,95	94,92
§ 4270 Zakup usług remontowych		2 000,00	194,00	9,70
§ 4300 Zakup usług pozostałych		78 726,00	74 078,33	94,10
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 497,00	1 397,94	93,38
§ 4430 Różne opłaty i składki		106 732,00	106 731,44	100,00
Roz.75020 Starostwa powiatowe		19 284 626,47	18 988 706,55	98,47
<i>Bieżące</i>		<i>19 248 249,22</i>	<i>18 952 329,30</i>	<i>98,46</i>
<i>Majątkowe</i>		<i>36 377,25</i>	<i>36 377,25</i>	<i>100,00</i>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 400,00	30 196,48	99,33
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 922 754,00	12 869 420,47	99,59
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		895 332,00	895 331,51	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 240 230,00	2 219 109,76	99,06
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		241 088,00	232 902,01	96,60
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		50 895,00	47 444,80	93,22
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		675 643,00	616 744,89	91,28
§ 4220 Zakup środków żywności		13 700,00	11 225,98	81,94

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4260	Zakup energii	504 009,00	456 272,13	90,53
§ 4270	Zakup usług remontowych	76 180,00	74 954,48	98,39
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	14 822,00	95,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	964 891,00	889 042,75	92,14
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 012,00	33 577,64	90,72
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 060,00	4 053,12	99,83
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	23 700,00	20 689,13	87,30
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 262,11	87,70
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 174,55	65,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 811,22	403 810,33	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	12 305,00	12 254,62	99,59
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	540,00	120,00	22,22
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 279,40	78,60
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 582,64	51,65
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 900,00	61 144,40	91,40
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 399,00	42 414,10	93,43
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 392,25	12 392,25	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 985,00	23 985,00	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	499 000,00	498 808,14	99,96
	<i>Bieżące</i>	<i>499 000,00</i>	<i>498 808,14</i>	<i>99,96</i>
§ 4090	Honoraria	1 778,58	1 778,58	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	26 630,00	99,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	45 771,54	99,94
§ 4220	Zakup środków żywności	9 700,00	9 651,79	99,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	415 021,42	414 976,23	99,99
Roz.75095	Pozostała działalność	727 111,50	630 950,26	86,77
	<i>Bieżące</i>	<i>677 358,00</i>	<i>581 196,76</i>	<i>85,80</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>49 753,50</i>	<i>49 753,50</i>	<i>100,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 950,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	667 408,00	571 246,76	85,59
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 753,50	49 753,50	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	2 000,00		
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00		
	<i>Bieżące</i>	<i>2 000,00</i>		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 815,03	800 587,89	98,01
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	17 500,00	17 382,38	99,33
	<i>Bieżące</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 382,38</i>	<i>99,33</i>
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 500,00	17 382,38	99,33
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	459 493,00	458 476,00	99,78
	<i>Bieżące</i>	<i>147 409,00</i>	<i>147 409,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>312 084,00</i>	<i>311 067,00</i>	<i>99,67</i>
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 669,00	2 669,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	100,00
	§ 4260 Zakup energii	10 940,00	10 940,00	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	51 800,00	51 800,00	100,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 084,00	311 067,00	99,67
Roz.75414	Obrona cywilna	4 000,00		
	<i>Bieżące</i>	<i>4 000,00</i>		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00		
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	223 822,03	220 929,59	98,71
	<i>Bieżące</i>	<i>223 822,03</i>	<i>220 929,59</i>	<i>98,71</i>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 960,81	99,44
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	216 822,03	213 968,78	98,68
Roz.75495	Pozostała działalność	112 000,00	103 799,92	92,68
	<i>Bieżące</i>	<i>112 000,00</i>	<i>103 799,92</i>	<i>92,68</i>
	§ 2360 Dotacja 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	12 000,00	12 000,00	100,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 999,92	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 800,00	18,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 051 857,10	2 764 148,46	90,57
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 051 857,10	2 764 148,46	90,57
	<i>Bieżące</i>	<i>3 051 857,10</i>	<i>2 764 148,46</i>	<i>90,57</i>
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 975 857,10	2 714 236,93	91,21
	§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	5 159,60	34,40
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	11 581,17	60,95
	§ 4430 Różne opłaty i składki	32 500,00	32 000,00	98,46
	§ 4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	500,00		
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 170,76	29,27
Dział 757	Obsługa długu publicznego	2 686 394,00	2 686 392,99	100,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 686 394,00	2 686 392,99	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>2 686 394,00</i>	<i>2 686 392,99</i>	<i>100,00</i>
	§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	324,00	323,49	99,84
	§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 686 070,00	2 686 069,50	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	652 618,46		
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00		
	<i>Bieżące</i>	<i>3 000,00</i>		
	§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00		
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	649 618,46		
	<i>Bieżące</i>	<i>649 618,46</i>		
	§ 4810 Rezerwy	649 618,46		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie		141 084 082,44	139 912 384,87	99,17
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		11 419 545,15	11 214 149,49	98,20
<i>Bieżące</i>		<i>11 419 545,15</i>	<i>11 214 149,49</i>	<i>98,20</i>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 900,00	8 686,72	97,60
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 488 545,00	1 474 541,41	99,06
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 255,00	86 254,87	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 458 900,00	1 426 998,67	97,81
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		165 833,00	154 642,06	93,25
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	49 997,23	99,99
§ 4220 Zakup środków żywności		107 000,00	105 867,99	98,94
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00	7 000,00	100,00
§ 4260 Zakup energii		123 000,00	118 971,48	96,72
§ 4270 Zakup usług remontowych		15 559,00	15 491,15	99,56
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		8 300,00	6 120,00	73,73
§ 4300 Zakup usług pozostałych		50 600,00	50 532,96	99,87
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	1 989,70	99,49
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 370,00	2 370,00	100,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		271,00	270,60	99,85
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		10 588,00	8 223,60	77,67
§ 4430 Różne opłaty i składki		1 500,00	730,00	48,67
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		371 523,00	371 523,00	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości		63,00	63,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 253,00	6 629,98	71,65
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30 000,00	25 856,33	86,19
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 930,00	21 930,00	100,00
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		129 860,00	129 860,00	100,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 826 707,00	6 696 011,46	98,09
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		403 139,00	403 138,13	100,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 449,15	25 449,15	100,00
Roz.80115 Technika		52 450 784,61	52 172 393,15	99,47
<i>Bieżące</i>		<i>52 437 770,61</i>	<i>52 159 379,75</i>	<i>99,47</i>
<i>Majątkowe</i>		<i>13 014,00</i>	<i>13 013,40</i>	<i>100,00</i>
§ 2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		69 520,80	69 520,80	100,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 397 183,00	2 387 615,86	99,60
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		229 720,00	227 101,16	98,86
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 376 711,00	5 353 953,04	99,58
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		339 075,00	339 072,46	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 091 142,00	6 049 796,96	99,32
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		670 395,00	660 589,67	98,54
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		93 603,00	93 603,00	100,00
§ 4190 Nagrody konkursowe		1 700,00	1 700,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		684 155,00	683 606,26	99,92

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 990,00	99,67
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 004,00	201 557,99	99,78
§ 4260	Zakup energii	2 134 869,00	2 105 493,92	98,62
§ 4270	Zakup usług remontowych	506 731,00	506 398,33	99,93
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	35 570,00	28 519,00	80,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych	553 120,00	544 532,84	98,45
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 194,67	18 194,67	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 226,00	25 604,04	94,04
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 166,32	7 166,32	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	28 781,00	27 346,97	95,02
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 676 261,00	1 676 261,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	10 694,00	10 694,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 612,00	20 611,10	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 825,00	94 165,37	98,27
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 852,38	37 852,38	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	283 106,12	283 106,12	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 028 888,00	28 892 664,18	99,53
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 722 549,00	1 722 546,65	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 722,20	58 722,20	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 187,12	28 187,12	100,00
§ 4950	Różnice kursowe	207,00	206,34	99,68
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 014,00	13 013,40	100,00
Roz.80116	Szkoły policealne	2 729 360,00	2 726 948,82	99,91
	<i>Bieżące</i>	<i>2 729 360,00</i>	<i>2 726 948,82</i>	<i>99,91</i>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 729 360,00	2 726 948,82	99,91
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 621 579,00	12 581 810,36	99,68
	<i>Bieżące</i>	<i>12 621 579,00</i>	<i>12 581 810,36</i>	<i>99,68</i>
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 830,00	15 828,56	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 062,00	1 320 161,42	99,63
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 870,00	79 869,75	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463 540,00	1 456 533,40	99,52
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 557,00	141 570,60	97,26
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 519,00	205 518,94	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	27 500,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	470 735,00	469 248,06	99,68
§ 4270	Zakup usług remontowych	264 145,00	264 144,05	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 572,00	6 572,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	285 976,00	285 975,19	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 106,71	97,78

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	878,00	878,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 617,34	93,48
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 683,00	371 683,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 003,00	4 003,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 988,00	10 988,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 963,00	9 434,39	94,69
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 627,00	30 627,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 804,00	142 804,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 198 235,00	7 176 655,71	99,70
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422 686,00	422 685,24	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 188,00	32 188,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	92 718,00	92 718,00	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	44 021 060,63	43 674 698,47	99,21
	<i>Bieżące</i>	<i>43 349 053,63</i>	<i>43 002 698,34</i>	<i>99,20</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>672 007,00</i>	<i>672 000,13</i>	<i>100,00</i>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 737 225,00	1 675 094,01	96,42
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	157 578,00	157 578,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 568,00	219 533,83	99,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 790 596,00	3 776 143,65	99,62
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 235,00	234 232,89	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 003 964,00	4 950 228,62	98,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503 842,00	493 578,42	97,96
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 240,00	39 150,80	99,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 639,00	548 614,95	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 617,00	51 463,79	99,70
§ 4260	Zakup energii	1 826 222,00	1 785 495,41	97,77
§ 4270	Zakup usług remontowych	398 957,00	396 241,25	99,32
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	19 279,00	96,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	617 438,00	606 642,76	98,25
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 056,36	15 056,36	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 913,00	9 772,25	98,58
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 890,00	29 890,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 001,00	10 136,49	72,40
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 429 862,00	1 429 862,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 283,00	5 152,00	97,52
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	355,00	355,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 255,00	15 829,26	97,38
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107 580,00	104 221,80	96,88
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 135,00	50 135,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340 568,27	340 568,27	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 555 078,00	24 412 488,85	99,42
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 444 319,00	1 444 316,68	100,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00	84,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 083,00	71 083,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	110 470,00	110 470,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 007,00	672 000,13	100,00
Roz.80132	Szkoły artystyczne	5 985 182,95	5 853 894,37	97,81
	<i>Bieżące</i>	<i>5 985 182,95</i>	<i>5 853 894,37</i>	<i>97,81</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 091,25	51,96
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 834,00	572 909,18	97,13
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 626,00	38 622,73	99,99
§ 4090	Honoraria	141 694,00	141 694,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 426,00	708 587,13	97,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	68 448,59	90,06
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,00	36 641,92	99,98
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 000,00	105 000,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	154 300,00	120 536,44	78,12
§ 4270	Zakup usług remontowych	55 660,00	54 802,63	98,46
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 510,00	90,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00	99 720,03	93,55
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 723,00	2 539,39	68,21
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 929,84	41,95
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 720,00	233 720,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	1 900,00	55,07
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 394,00	8 849,17	61,48
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 638,00	5 638,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 050,69	28 050,69	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 449 343,00	3 412 230,02	98,92
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 546,00	196 545,10	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 245,26	6 245,26	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 483,00	1 483,00	100,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 492 090,00	3 384 552,09	96,92
	<i>Bieżące</i>	<i>3 492 090,00</i>	<i>3 384 552,09</i>	<i>96,92</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 524,26	95,27
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 600,00	411 196,64	96,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 700,00	44 065,44	92,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 983,87	99,46
§ 4260	Zakup energii	77 000,00	65 015,85	84,44
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 515,17	97,80

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 373,23	76,29
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 510,00	2 502,80	99,71
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 030,00	102 030,00	100,00
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 014,00	4 363,18	72,55
	§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 380,00	126 380,00	100,00
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 492 412,00	2 416 557,99	96,96
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 028,00	132 027,66	100,00
	§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 266,00	23 266,00	100,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 765 498,00	1 760 991,14	99,74
	<i>Bieżące</i>	<i>1 765 498,00</i>	<i>1 760 991,14</i>	<i>99,74</i>
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 694,00	5 693,23	99,99
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 000,00	732 272,28	99,90
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 233,00	47 232,59	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	134 200,00	133 188,72	99,25
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	10 262,20	96,81
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	162 479,00	162 478,38	100,00
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	51 767,00	51 767,00	100,00
	§ 4260 Zakup energii	278 179,00	275 762,51	99,13
	§ 4270 Zakup usług remontowych	221 821,00	221 820,41	100,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 295,00	1 295,00	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 999,02	100,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 390,30	99,31
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 541,00	26 541,00	100,00
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79,00	78,50	99,37
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 210,00	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500 348,00	456 414,81	91,22
	<i>Bieżące</i>	<i>500 348,00</i>	<i>456 414,81</i>	<i>91,22</i>
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	56 998,00	52 658,25	92,39
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	333,88	13,36
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440 850,00	403 422,68	91,51
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	180 173,00	180 160,36	99,99
	<i>Bieżące</i>	<i>180 173,00</i>	<i>180 160,36</i>	<i>99,99</i>
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	949,05	99,90
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 318,00	25 317,30	100,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 767,00	1 766,06	99,95
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 558,00	5 558,00	100,00
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 955,00	137 945,05	99,99
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 625,00	8 624,90	100,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 587 330,00	4 578 983,09	99,82

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Bieżące</i>	4 587 330,00	4 578 983,09	99,82
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 094 763,00	1 094 426,64	99,97
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 957,00	220 957,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 439,00	14 439,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 249,00	448 064,17	99,51
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 918,00	49 833,42	95,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 167,00	33 167,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 160,00	13 961,72	98,60
§ 4260	Zakup energii	98 607,00	98 607,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 576,00	30 576,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 927,00	116 927,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 163,00	4 953,85	95,95
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 338 770,00	2 335 456,05	99,86
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 634,00	117 614,24	99,98
Roz.80195	Pozostała działalność	1 331 131,10	1 327 388,72	99,72
	<i>Bieżące</i>	1 331 131,10	1 327 388,72	99,72
§ 2360	Dotacja 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	9 000,00	8 500,00	94,44
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 885,00	67 885,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	7 140,00	91,30
§ 4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 380,00	36 300,39	99,78
§ 4260	Zakup energii	2 100,00	1 503,48	71,59
§ 4300	Zakup usług pozostałych	81 020,00	80 244,49	99,04
§ 4303	Zakup usług pozostałych	26 428,37	26 428,37	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	367,26	45,91
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 322,00	88,70
§ 4423	Podróże służbowe zagraniczne	285,73	285,73	100,00
§ 4433	Różne opłaty i składki	294,00	294,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 073 118,00	1 073 118,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	663 239,43	654 239,39	98,64
Roz.85111	Szpitala ogólne	520 000,00	520 000,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	520 000,00	520 000,00	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	520 000,00	520 000,00	100,00
Roz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	41 973,00	41 972,96	100,00
	<i>Bieżące</i>	41 973,00	41 972,96	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 973,00	41 972,96	100,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 266,43	5 266,43	100,00
	<i>Bieżące</i>	5 266,43	5 266,43	100,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 266,43	5 266,43	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	96 000,00	87 000,00	90,63
	<i>Bieżące</i>	96 000,00	87 000,00	90,63

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	100,00
§ 2360	Dotacja 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	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 000,00	47,06
Dział 852	Pomoc społeczna	26 768 496,39	26 630 091,64	99,48
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	23 653 678,71	23 526 312,18	99,46
<i>Bieżące</i>		<i>23 236 450,71</i>	<i>23 109 461,66</i>	<i>99,45</i>
<i>Majątkowe</i>		<i>417 228,00</i>	<i>416 850,52</i>	<i>99,91</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	27 999,14	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 751 337,00	13 660 540,25	99,34
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782 202,00	782 201,02	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 457 259,98	2 438 199,18	99,22
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 149,62	279 003,17	98,54
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 450,00	178 775,00	99,07
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987 783,50	984 156,94	99,63
§ 4220	Zakup środków żywności	885 000,00	884 999,36	100,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	101 000,00	100 999,14	100,00
§ 4260	Zakup energii	554 109,00	552 830,53	99,77
§ 4270	Zakup usług remontowych	446 696,00	444 913,68	99,60
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	39 014,00	38 932,45	99,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 993 396,11	1 991 288,52	99,89
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 705,00	16 612,62	99,45
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 679,00	11 678,95	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 655,00	8 450,96	97,64
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 726,00	1 651,69	95,69
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 655,00	538 654,96	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	15 245,00	15 245,00	100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118,00	118,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 363,00	3 362,01	99,97
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	2 775,28	86,73
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 931,00	11 859,28	99,40
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 392,00	33 286,55	96,79
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	101 384,50	100 927,98	99,55
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 560,00	342 533,75	99,99
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 668,00	74 316,77	99,53
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	100,00
<i>Bieżące</i>		<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 927 130,00	2 916 954,95	99,65
<i>Bieżące</i>		<i>2 927 130,00</i>	<i>2 916 954,95</i>	<i>99,65</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 193,00	4 192,50	99,99

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 800,00	1 953 633,10	99,79
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 748,00	119 747,46	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 451,00	353 229,43	99,66
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 173,00	39 110,26	99,84
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 118,00	94 117,30	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 522,00	115 718,32	97,63
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,35	99,94
§ 4260	Zakup energii	43 822,00	43 818,56	99,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	24 016,00	24 015,28	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 764,00	1 764,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	88 837,00	86 943,25	97,87
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 228,00	4 227,84	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	496,95	97,44
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 857,00	59 856,48	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 385,00	4 385,00	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68,00	68,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 798,00	4 797,56	99,99
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 840,00	5 834,31	99,90
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 400,18	82 189,62	99,74
	<i>Bieżące</i>	<i>82 400,18</i>	<i>82 189,62</i>	<i>99,74</i>
§ 2360	Dotacja 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	82 400,18	82 189,62	99,74
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	88 287,50	87 634,89	99,26
	<i>Bieżące</i>	<i>88 287,50</i>	<i>87 634,89</i>	<i>99,26</i>
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 595,00	7 595,00	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 892,50	77 424,06	99,40
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	2 615,83	93,42
Roz.85295	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2360	Dotacja 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	6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 627 352,30	6 624 842,77	99,96
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	468 000,00	468 000,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>468 000,00</i>	<i>468 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 464,00	22 464,00	100,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	445 536,00	445 536,00	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 167,30	4 167,30	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>4 167,30</i>	<i>4 167,30</i>	<i>100,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 026,35	2 026,35	100,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	440,95	440,95	100,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	6 155 185,00	6 152 675,47	99,96
	<i>Bieżące</i>	<i>6 143 733,00</i>	<i>6 141 224,17</i>	<i>99,96</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>11 452,00</i>	<i>11 451,30</i>	<i>99,99</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 026,00	4 725,76	94,03
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 273 086,00	4 273 085,30	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 264,00	276 263,44	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 403,00	747 402,69	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 174,00	84 173,61	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	28 650,00	99,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 049,00	92 657,07	99,58
§ 4260	Zakup energii	118 210,00	117 059,77	99,03
§ 4270	Zakup usług remontowych	59 836,00	59 835,09	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 164,00	3 924,00	94,24
§ 4300	Zakup usług pozostałych	226 200,00	225 989,90	99,91
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00	1 909,07	99,95
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 158,00	26 157,46	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	587,00	474,36	80,81
§ 4430	Różne opłaty i składki	188,00	188,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 568,00	141 567,99	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	7 901,00	7 901,00	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 925,00	2 925,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 357,00	8 308,50	99,42
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 962,00	7 961,66	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 065,00	30 064,50	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 452,00	11 451,30	99,99
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 332 364,66	19 146 325,44	99,04
Roz.85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 862 172,00	2 844 321,16	99,38
	<i>Bieżące</i>	<i>2 862 172,00</i>	<i>2 844 321,16</i>	<i>99,38</i>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 862 172,00	2 844 321,16	99,38
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 986 820,38	4 888 463,26	98,03
	<i>Bieżące</i>	<i>4 986 820,38</i>	<i>4 888 463,26</i>	<i>98,03</i>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 906,00	609 424,44	98,15
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 708,00	580 170,30	99,74
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 879,00	26 878,38	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 584,00	519 988,29	97,27
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 010,00	48 883,33	82,84

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 526,00	6 526,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 228,00	61 228,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 931,00	57 930,48	100,00
§ 4260	Zakup energii	102 130,00	94 687,43	92,71
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 161,00	8 160,74	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 150,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 475,00	64 475,00	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	920,07	920,07	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 545,00	5 544,31	99,99
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	722,74	722,74	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 063,00	6 062,45	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 443,00	156 443,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	577,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 908,87	8 908,87	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 798,76	39 798,76	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 482 147,00	2 428 977,20	97,86
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 770,00	144 769,53	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 924,81	8 924,81	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 812,13	2 812,13	100,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 482 154,28	3 462 443,50	99,43
	<i>Bieżące</i>	<i>3 482 154,28</i>	<i>3 462 443,50</i>	<i>99,43</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 564,00	1 559,77	99,73
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 593,00	556 016,29	99,01
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 553,00	39 551,22	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 876,00	430 537,88	99,69
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 629,00	70 547,15	99,88
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 780,00	14 320,61	96,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 896,00	76 896,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 108,00	18 108,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	116 797,00	115 557,57	98,94
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 660,00	10 660,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 011,00	2 011,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 823,00	65 697,58	99,81
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 833,39	6 833,39	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 710,00	3 710,00	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 935,85	6 935,85	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	527,30	99,87
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 974,00	143 974,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 833,00	1 833,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 859,79	9 859,79	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 939,70	16 939,70	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 761 240,00	1 750 357,48	99,38

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 550,00	108 549,37	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 760,55	9 760,55	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	1 700,00	100,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	7 850 773,00	7 800 653,30	99,36
	<i>Bieżące</i>	<i>6 195 033,00</i>	<i>6 145 025,43</i>	<i>99,19</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>1 655 740,00</i>	<i>1 655 627,87</i>	<i>99,99</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 142,00	88 141,59	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 253,00	1 388 147,07	99,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 592,00	89 591,11	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 174,00	621 493,35	99,73
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 745,00	58 221,65	97,45
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 080,00	47 080,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 967,00	175 966,55	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	685 000,00	666 695,88	97,33
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 641,00	1 640,50	99,97
§ 4260	Zakup energii	304 697,00	281 306,20	92,32
§ 4270	Zakup usług remontowych	151 710,00	151 697,41	99,99
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 235,00	5 235,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	154 071,00	153 982,36	99,94
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 726,00	5 713,17	99,78
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 450,00	18 450,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 055,00	191 055,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 462,00	1 461,26	99,95
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 083 072,00	2 078 188,07	99,77
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 827,00	119 825,26	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 000,00	1 608 887,87	99,99
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	46 740,00	100,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 716,00	7 715,40	99,99
	<i>Bieżące</i>	<i>7 716,00</i>	<i>7 715,40</i>	<i>99,99</i>
§ 3110	Świadczenia społeczne	7 716,00	7 715,40	99,99
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 729,00	42 728,82	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>42 729,00</i>	<i>42 728,82</i>	<i>100,00</i>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 729,00	42 728,82	100,00
Dział 855	Rodzina	9 153 423,31	9 080 568,67	99,20
Roz.85508	Rodziny zastępcze	5 064 777,76	5 037 404,85	99,46
	<i>Bieżące</i>	<i>5 064 777,76</i>	<i>5 037 404,85</i>	<i>99,46</i>
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	869 053,00	848 590,67	97,65
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	909,62	99,96
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 166 723,00	3 166 721,55	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 936,00	20 936,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 562,00	399 244,94	98,93
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 428,00	24 427,58	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 664,00	104 536,96	98,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 680,76	11 597,72	99,29
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	354 344,00	354 137,24	99,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 917,00	12 916,40	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 999,37	99,97
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	769,00	769,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 166,00	44 164,18	100,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 663,00	16 662,55	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 805,00	1 804,89	99,99
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	13 150,00	11 979,89	91,10
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 317,00	15 316,61	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107,00	106,94	99,94
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	583,00	582,74	99,96
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 038 645,55	3 993 163,82	98,87
	<i>Bieżące</i>	<i>4 038 645,55</i>	<i>3 993 163,82</i>	<i>98,87</i>
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 233 245,00	1 233 242,71	100,00
§ 2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 113,00	50 112,22	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	147 672,00	147 318,91	99,76
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 550,76	1 129 875,34	99,41
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 255,00	72 254,98	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 347,29	201 220,61	99,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 908,50	22 184,63	96,84
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400,00	65 400,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 350,00	1 350,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 550,30	97,58
§ 4220	Zakup środków żywności	35 000,00	17 434,16	49,81
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 600,00	8 565,29	99,60
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	49,58	99,16
§ 4260	Zakup energii	70 000,00	61 093,27	87,28
§ 4270	Zakup usług remontowych	31 137,00	29 369,89	94,32
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 062,00	98,19
§ 4300	Zakup usług pozostałych	276 520,00	271 105,11	98,04
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	573 895,00	573 894,87	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 337,15	97,38
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 681,95	78,34
§ 4430	Różne opłaty i składki	716,00	715,82	99,97
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 171,00	31 170,64	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	381,00	381,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 995,48	99,92
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 534,00	3 197,91	90,49
Roz.85578	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 552,00	106 230,12	96,97
Roz.90095	Pozostała działalność	109 552,00	106 230,12	96,97
	<i>Bieżące</i>	<i>109 552,00</i>	<i>106 230,12</i>	<i>96,97</i>
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 969,00	8 968,56	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 489,42	69,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00	82 630,94	98,02
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 283,00	3 283,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 858,20	98,23
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 347 798,47	1 337 540,24	99,24
Roz.92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	450 000,00	450 000,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	193 057,00	193 057,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>193 057,00</i>	<i>193 057,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 057,00	193 057,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	472 952,28	472 952,28	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>11 576,81</i>	<i>11 576,81</i>	<i>100,00</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>461 375,47</i>	<i>461 375,47</i>	<i>100,00</i>
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 576,81	11 576,81	100,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	61 375,47	61 375,47	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	231 789,19	221 530,96	95,57
	<i>Bieżące</i>	<i>231 789,19</i>	<i>221 530,96</i>	<i>95,57</i>
§ 2360	Dotacja 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	131 800,00	130 283,24	98,85
§ 4090	Honoraria	3 700,00	3 690,00	99,73
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 150,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 505,00	717,00	20,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	83 634,19	77 690,72	92,89
Dział 926	Kultura fizyczna	176 750,00	176 750,00	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>100,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2360	Dotacja 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	160 000,00	160 000,00	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	16 750,00	16 750,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>16 750,00</i>	<i>16 750,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		23 094 833,76	23 011 602,20	99,64
	<i>Bieżące</i>	<i>23 094 833,76</i>	<i>23 011 602,20</i>	<i>99,64</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	976 027,00	927 070,46	94,98
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	976 027,00	927 070,46	94,98
	<i>Bieżące</i>	<i>976 027,00</i>	<i>927 070,46</i>	<i>94,98</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 527,32	561 527,32	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 757,69	26 757,69	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 573,97	96 963,48	93,62
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 191,16	13 191,16	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 391,62	41 391,62	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 596,06	12 596,06	100,00
§ 4260	Zakup energii	500,00		
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 300,00		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 563,90	26 688,66	67,46
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114 500,00	94 311,00	82,37
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 354,84	98,29
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 028,00	85,67
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 099,99	14 099,99	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	3 812,90	63,55
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 992,31	1 514,76	30,34
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 830,60	17 830,60	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 002,38	7 002,38	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 322 227,00	1 320 023,80	99,83
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 400,00	268 400,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>268 400,00</i>	<i>268 400,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	268 400,00	268 400,00	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	1 053 827,00	1 051 623,80	99,79
	<i>Bieżące</i>	<i>1 053 827,00</i>	<i>1 051 623,80</i>	<i>99,79</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 405,00	3 888,62	88,28
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 573,00	153 482,50	99,94
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	541 563,00	541 132,38	99,92
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 888,37	34 888,37	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 045,00	128 007,57	99,97
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 502,00	17 491,23	99,94
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 935,06	37 909,38	99,93

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4260	Zakup energii	15 100,00	14 593,87	96,65
§ 4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00	353,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 025,50	34 762,53	99,25
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 057,00	745,40	70,52
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 147,50	32 147,50	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 827,00	20 816,87	99,95
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 128,57	18 128,57	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	611,00	611,00	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	71,00	70,80	99,72
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	100,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 309,00	2 308,21	99,97
Dział 750	Administracja publiczna	508 049,00	508 049,00	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	508 049,00	508 049,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>508 049,00</i>	<i>508 049,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 586,00	419 586,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 674,00	71 674,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 741,00	9 741,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	2 295,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 139,00	3 139,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 614,00	1 614,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 163,00	101 162,48	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 163,00	101 162,48	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>101 163,00</i>	<i>101 162,48</i>	<i>100,00</i>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,43	1 806,43	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,43	261,43	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 670,00	10 670,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,65	1 196,65	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	68 623,48	68 622,96	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,01	105,01	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	69 660,46	67 660,46	97,13
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	6 600,00	4 600,00	69,70
	<i>Bieżące</i>	<i>6 600,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>69,70</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 600,00	69,70
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	63 060,46	63 060,46	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>63 060,46</i>	<i>63 060,46</i>	<i>100,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,28	1 313,28	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,16	188,16	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 720,00	30 720,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 413,92	5 413,92	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 425,10	25 425,10	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 374 594,54	15 373 908,40	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 339 074,00	15 338 387,86	100,00
<i>Bieżące</i>		<i>15 339 074,00</i>	<i>15 338 387,86</i>	<i>100,00</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	542 529,00	542 526,22	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 663,00	68 662,38	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 134,00	156 133,21	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 814,00	10 812,42	99,99
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 262 006,00	9 262 005,96	100,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	516 219,00	516 218,81	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	679 974,00	679 973,94	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 788,00	50 785,11	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 189,00	6 187,42	99,97
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 850 070,00	2 849 568,14	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 756,00	420 751,96	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	19 700,00	19 699,45	100,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	321,00	320,08	99,71
§ 4260	Zakup energii	244 592,00	244 590,19	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	245 681,00	245 679,38	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	24 554,00	24 553,10	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	136 617,00	136 614,15	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 889,00	19 888,89	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 005,00	7 004,80	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 464,00	15 463,25	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99
§ 4480	Podatek od nieruchomości	40 305,00	40 305,00	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	521,00	520,33	99,87
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 049,00	2 049,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,00		
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	374,00	373,25	99,80
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 520,54	35 520,54	100,00
<i>Bieżące</i>		<i>35 520,54</i>	<i>35 520,54</i>	<i>100,00</i>
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	25 590,54	25 590,54	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 930,00	9 930,00	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	417 418,08	98,88
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	417 418,08	98,88
<i>Bieżące</i>		<i>422 136,00</i>	<i>417 418,08</i>	<i>98,88</i>
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	204 735,96	204 735,96	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	12 666,67	95,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715,00	2 364,18	63,64
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	310,33	73,19
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 916,88	13 704,64	98,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,16	3 514,17	97,61
§ 4300	Zakup usług pozostałych	182 036,00	179 785,64	98,76
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	222,49	74,16
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00	114,00	54,81
Dział 801	Oświata i wychowanie	31 519,56	31 519,56	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 519,56	31 519,56	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>31 519,56</i>	<i>31 519,56</i>	<i>100,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,06	312,06	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 207,50	31 207,50	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 257 874,20	3 233 206,96	99,24
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	3 215 217,28	3 190 550,04	99,23
	<i>Bieżące</i>	<i>3 215 217,28</i>	<i>3 190 550,04</i>	<i>99,23</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 053,00	2 047,49	99,73
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 638,28	2 219 736,86	99,11
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 773,00	138 772,46	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 908,00	402 160,53	99,08
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 199,00	41 637,03	98,67
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	11 640,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 193,00	61 186,90	99,99
§ 4220	Zakup środków żywności	15 365,00	15 365,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	108 165,00	107 865,14	99,72
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 714,00	9 712,84	99,99
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 763,00	6 763,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 242,00	48 144,51	99,80
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 791,00	2 790,96	100,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 098,00	35 097,84	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	464,00	462,60	99,70
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 699,00	73 698,62	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 767,00	3 767,00	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42,00	42,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 403,00	7 359,26	99,41
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	450,00	450,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	450,00	450,00	100,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	31 635,00	31 635,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Bieżące</i>	31 635,00	31 635,00	100,00
	§ 3110 Świadczenia społeczne	31 635,00	31 635,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	3 571,92	3 571,92	100,00
	<i>Bieżące</i>	3 571,92	3 571,92	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 571,92	3 571,92	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 031 583,00	1 031 583,00	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 031 583,00	1 031 583,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	1 031 583,00	1 031 583,00	100,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 017,24	417 017,24	100,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 360,89	27 360,89	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 010,91	85 010,91	100,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 686,55	10 686,55	100,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	385 249,00	385 249,00	100,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 697,03	24 697,03	100,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	1 568,16	1 568,16	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	63 215,71	63 215,71	100,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 589,28	1 589,28	100,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 905,70	14 905,70	100,00
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	282,53	282,53	100,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		106 627,84	106 627,84	100,00
	<i>Bieżące</i>	106 627,84	106 627,84	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	84 411,84	84 411,84	100,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	84 411,84	84 411,84	100,00
	<i>Bieżące</i>	84 411,84	84 411,84	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 571,84	2 571,84	100,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 320,00	80 320,00	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 520,00	1 520,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	22 216,00	22 216,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	22 216,00	22 216,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	22 216,00	22 216,00	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00	307,00	100,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	100,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	11 640,00	100,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 805,00	9 805,00	100,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		385 446,00	383 439,52	99,48
	<i>Bieżące</i>	385 446,00	383 439,52	99,48
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 744,00	3 744,00	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 744,00	3 744,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	3 744,00	3 744,00	100,00
	§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 744,00	3 744,00	100,00
Dział 855	Rodzina	381 702,00	379 695,52	99,47
Roz.85508	Rodziny zastępcze	381 702,00	379 695,52	99,47

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Bieżące</i>	381 702,00	379 695,52	99,47
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,00	16,38	96,35
	§ 3110 Świadczenia społeczne	339 940,00	337 937,65	99,41
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 613,00	30 612,39	100,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 513,00	2 512,99	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 662,00	5 661,76	100,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00	744,56	99,94
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41,00	40,11	97,83
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 143,00	2 142,46	99,97
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28,00	27,22	97,21
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		1 634 403,40	1 588 200,18	97,17
	<i>Bieżące</i>	1 523 426,90	1 477 223,68	96,97
	<i>Majątkowe</i>	110 976,50	110 976,50	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		25 614,50	25 614,50	100,00
Roz.75020 Starostwa powiatowe		25 614,50	25 614,50	100,00
	<i>Bieżące</i>	8 364,00	8 364,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	17 250,50	17 250,50	100,00
	§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,65	6 540,65	100,00
	§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,35	1 823,35	100,00
	§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 489,89	13 489,89	100,00
	§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760,61	3 760,61	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 068 588,65	1 022 385,43	95,68
Roz.80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		93 726,00	93 726,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	93 726,00	93 726,00	100,00
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 778,20	39 778,20	100,00
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 947,80	53 947,80	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność		974 862,65	928 659,43	95,26
	<i>Bieżące</i>	974 862,65	928 659,43	95,26
	§ 2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 368,35	74 368,35	100,00
	§ 2911 Zwrot 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	127 307,81	93 751,81	73,64
	§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	983,00	975,05	99,19
	§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	851,19	851,11	99,99
	§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	180,31	180,29	99,99
	§ 4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	77,13	98,88
	§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,80	70,76	99,94
	§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,99	99,93
	§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe	5 710,00	5 672,14	99,34
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	4 951,20	4 951,20	100,00
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,80	1 048,80	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,25	8 152,98	99,91
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,56	1 727,02	99,91
§ 4301	Zakup usług pozostałych	269 729,20	268 023,77	99,37
§ 4307	Zakup usług pozostałych	209 800,63	200 994,09	95,80
§ 4309	Zakup usług pozostałych	44 441,65	42 576,17	95,80
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 365,12	8 364,13	99,99
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 563,40	2 387,52	93,14
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	543,00	505,74	93,14
§ 4431	Różne opłaty i składki	2 488,00	2 488,00	100,00
§ 4437	Różne opłaty i składki	2 323,76	2 323,76	100,00
§ 4439	Różne opłaty i składki	492,24	492,24	100,00
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 185,75	8 185,75	100,00
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 433,33	165 433,33	100,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 043,30	35 043,30	100,00
Dział 855	Rodzina	540 200,25	540 200,25	100,00
Roz.85595	Pozostała działalność	540 200,25	540 200,25	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>540 200,25</i>	<i>540 200,25</i>	<i>100,00</i>
§ 3119	Świadczenia społeczne	27 220,00	27 220,00	100,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 487,66	56 487,66	100,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 174,11	20 174,11	100,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 522,83	8 522,83	100,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 043,85	3 043,85	100,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,74	1 207,74	100,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,36	431,36	100,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 912,52	2 912,52	100,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,18	1 040,18	100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	308 854,71	308 854,71	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	110 305,29	110 305,29	100,00



TABELA NR 3

Zadania i zakupy inwestycyjne za rok 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		34 298 902,66	33 830 150,10	98,63
Wydatki na zadania własne		34 187 926,16	33 719 173,60	98,63
Dział 600 Transport i łączność		30 958 894,94	30 491 657,16	98,49
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		30 958 894,94	30 491 657,16	98,49
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 855 328,94	30 388 091,16	98,49
PZD	Demontaż oraz montaż masztu wysięgnikowego wraz z zamontowanym aktywnym znakiem D6 z lampą ostrzegawczą oraz lampą doświetlającą przejście dla pieszych, całość zasilana zestawem solarnym	53 500,00	53 422,07	99,85
PZD	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5285P Raszków - Głogowa na odc. dł. ok. 2000 m	2 862 129,01	2 862 123,85	100,00
PZD	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5295P w miejscowości Sobótka na odc. dł. ok. 300 m	541 653,05	541 630,65	100,00
PZD	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5331P w miejscowości Dębica na odc. dł. ok. 300 m	401 735,92	401 735,84	100,00
PZD	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury - Etap I - od skrzyżowania z drogą nr 5291P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 2,6 km	7 974 517,64	7 974 517,63	100,00
PZD	Przebudowa drogi nr 5295P w miejscowości Grudzielec na odc. dł. ok. 700 m	33 825,00	33 825,00	100,00
PZD	Przebudowa drogi nr 5295P w miejscowości Sobótka na odc. dł. ok. 1700 m	7 995,00	7 995,00	100,00
PZD	Przebudowa drogi nr 5297P Górzno - Gutów - Gałązki Małe - Gałązki Wielkie - Kotowiecko na odc. dł. ok. 7,2 km	732 323,05	732 323,05	100,00
PZD	Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki - Węgry - Chotów na odc. dł. ok. 3800 m	2 182 837,79	2 182 837,79	100,00
PZD	Przebudowa drogi nr 5310P w miejscowości Psary na odc. dł. ok. 150 m	218 139,00	218 138,20	100,00
PZD	Przebudowa drogi nr 5311P ul. Grabowska w Ostrowie Wielkopolskim na odc. dł. ok. 1000 m	159 593,00	123 344,73	77,29
PZD	Przebudowa drogi nr 5316P w miejscowości Parczew na odc. dł. ok. 50 m	70 678,00	70 677,55	100,00
PZD	Przebudowa drogi nr 5318P ul. Wysocka w Ostrowie Wielkopolskim na odc. dł. ok. 50 m	43 056,00	43 055,38	100,00
PZD	Przebudowa drogi nr 5318P w m. Ostrów Wielkopolski ul. Klasztorna na odc. dł. ok. 1100 m - Etap I	1 430 000,00	1 191 536,88	83,32
PZD	Przebudowa drogi nr 5319P Wysocko Wielkie - Smardowskie Olendry na odc. dł. ok. 1000 m - Etap II	497 104,00	497 103,26	100,00
PZD	Przebudowa drogi nr 5321P w miejscowości Topola Mała (ul. Szkolna) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5169P do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 445 o długości około 2200 m	7 686 828,98	7 494 410,78	97,50
PZD	Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów - Raczyce na odc. dł. ok. 1000 m	4 800,00	4 800,00	100,00
PZD	Przebudowa drogi powiatowej nr 5169P ul. Gorzycka w Ostrowie Wielkopolskim - odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5321P do przejazdu kolejowego na dł. ok. 1,8 km	5 078 277,15	5 078 277,15	100,00
PZD	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5295P w miejscowości Sobótka na odc. dł. ok. 2,3 km (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów)	23 247,00	23 247,00	100,00
PZD	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5319P Sadowie - Wtórek na odc. dł. ok. 3,2 km (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów)	32 595,00	32 595,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
PZD	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa - Korytnica o dł. ok. 2,06 km	66 720,00	66 720,00	100,00
PZD	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Korytnica - Ligota o dł. ok. 0,86 km	35 670,00	35 670,00	100,00
PZD	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5305P (droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Śliwniki - Skalmierzyce o dł. ok. 0,6 km	35 670,00	35 670,00	100,00
PZD	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5311P (droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) na odc. Masanów - Wielowieś o dł. ok. 1,50 km	47 724,00	47 724,00	100,00
PZD	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5327P (droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Janków Przygodzki - Przygodzice o dł. ok. 2,38 km	27 499,29	27 499,29	100,00
PZD	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5329P (droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Janków Przygodzki - Trzcieliny o dł. ok. 0,75 km	21 525,00	21 525,00	100,00
PZD	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5330P (droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) w m. Dębica na odcinku o dł. ok. 1,19 km	38 376,00	38 376,00	100,00
PZD	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5333P (droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Chynowa - Przygodziczki o dł. ok. 1,36 km	48 293,99	48 293,99	100,00
PZD	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) na odc. Garki - Granowiec o dł. ok. 1,5 km	63 468,00	63 468,00	100,00
PZD	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) na odc. od granicy gm. Odolanów do m. Granowiec na odcinku dł. ok. 0,90 km	68 320,00	68 320,00	100,00
PZD	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Granowiec - Sośnie o dł. ok. 2,75 km	46 863,00	46 863,00	100,00
PZD	Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych 5298P, 5300P, 5301P (droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Lewków - Kwiatków - Fabianów - Ociąż o dł. ok. 5,7 km	47 601,00	47 601,00	100,00
PZD	Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 5325P i 5326P (droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) na odc. Nabyszyce - Glińnica o dł. ok. 2,50 km	87 243,00	87 243,00	100,00
PZD	Rozbudowa drogi nr 5335P Odolanów - Boników na odc. dł. ok. 3,4 km	4 930,80	4 930,80	100,00
PZD	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5169P Gorzyce Wielkie - Nabyszyce na odc. dł. ok. 6 km	3 935,37	3 935,37	100,00
PZD	Rozbudowa i przebudowa drogi nr 5161P na odcinku Daniszyn - Cegły - Janków Zalesny wraz z przebudową drogi nr 5288P na odcinku Moszczanka - Bieganin o dł. ok. 2,4 km	176 654,90	176 654,90	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 566,00	103 566,00	100,00
PZD	Dostawa i montaż radarowego wyświetlacza prędkości rzeczywistej - 2 szt. droga powiatowa nr 5328P w m. Raczycie	24 600,00	24 600,00	100,00
PZD	Dostawa i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości rzeczywistej	78 966,00	78 966,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	86 130,75	86 130,75	100,00
Roz.75020	Starostwa powiatowe	36 377,25	36 377,25	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 392,25	12 392,25	100,00
Star.OR	Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim - Etap VII	12 392,25	12 392,25	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 985,00	23 985,00	100,00
PZD	Zakup oprogramowania do obsługi finansowej wraz z instalacją i wdrożeniem połączonym ze szkoleniem	23 985,00	23 985,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	49 753,50	49 753,50	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 753,50	49 753,50	100,00
Star. OR	System informatyczny w zakresie zarządzania budżetem i sprawozdawczości (spójny z używanym systemem finansowo - księgowym)	49 753,50	49 753,50	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 084,00	311 067,00	99,67
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	312 084,00	311 067,00	99,67
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 084,00	311 067,00	99,67
KPPSP	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	41 205,00	41 205,00	100,00
KPPSP	Zakup powiatowego systemu łączności radiowej	225 000,00	223 983,00	99,55
KPPSP	Zakup systemu klimatyzacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	45 879,00	45 879,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	685 021,00	685 013,53	100,00
Roz.80115	Technika	13 014,00	13 013,40	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 014,00	13 013,40	100,00
ZSE	Modernizacja auli	13 014,00	13 013,40	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	672 007,00	672 000,13	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 007,00	672 000,13	100,00
III LO	Modernizacja korytarza na II piętrze z wejściem do auli, z łazienkami i WC na I piętrze oraz klatkami schodowymi od I piętra do strychu	530 118,00	530 117,13	100,00
IV LO	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej	141 889,00	141 883,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	417 228,00	416 850,52	99,91
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	417 228,00	416 850,52	99,91
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 560,00	342 533,75	99,99
DPS P	Instalacja nowego bezprzewodowego systemu przyzywowego w budynku Pałacu Domu Pomocy Społecznej w Psarach	135 000,00	135 000,00	100,00
DPS P	Modernizacja windy osobowej	7 560,00	7 533,75	99,65
DPS P	Przebudowa i rozbudowa budynku Pawilonu angielskiego	200 000,00	200 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 668,00	74 316,77	99,53
DPS P	Zakup bieżni rehabilitacyjnej	11 668,00	11 667,78	100,00
DPS P	Zakup centrali sygnalizacji pożaru wraz z oprzyrządowaniem	18 000,00	17 999,94	100,00
DPS P	Zakup i montaż komory chłodniczej wewnętrznej	45 000,00	44 649,05	99,22
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 452,00	11 451,30	99,99
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	11 452,00	11 451,30	99,99
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 452,00	11 451,30	99,99
PUP	Zakup klimatyzatora	11 452,00	11 451,30	99,99
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 655 740,00	1 655 627,87	99,99
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 655 740,00	1 655 627,87	99,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 000,00	1 608 887,87	99,99
ZSP	Modernizacja obiektu internatu szkolnego, w tym przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na pokoje mieszkalne - etap 2	1 609 000,00	1 608 887,87	99,99
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	46 740,00	100,00
BSZ	Zakup pralnicy przemysłowej	46 740,00	46 740,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 375,47	61 375,47	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 375,47	61 375,47	100,00
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	61 375,47	61 375,47	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
II LO	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - auli II LO im. W. Reymonta w Ostrowie Wlkp	61 375,47	61 375,47	100,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		110 976,50	110 976,50	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	17 250,50	17 250,50	100,00
Roz.75020	Starostwa powiatowe	17 250,50	17 250,50	100,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 489,89	13 489,89	100,00
Star.RP	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim, w ramach EFRR, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (FERC.02.02-CS.01-001/23/0350/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024)	13 489,89	13 489,89	100,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760,61	3 760,61	100,00
Star.RP	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim, w ramach EFRR, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (FERC.02.02-CS.01-001/23/0350/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024)	3 760,61	3 760,61	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	93 726,00	93 726,00	100,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	93 726,00	93 726,00	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 778,20	39 778,20	100,00
ZST	Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Ostrowskim poprzez utworzenie CIT - Centrum Innowacji Technologicznych, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027, Priorytetu 05 Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolski (EFRR), Działania 05.01 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej (FEWP.05.01-IZ.00-0045/23-00)	39 778,20	39 778,20	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 947,80	53 947,80	100,00
ZST	Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Ostrowskim poprzez utworzenie CIT - Centrum Innowacji Technologicznych, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027, Priorytetu 05 Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolski (EFRR), Działania 05.01 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej (FEWP.05.01-IZ.00-0045/23-00)	53 947,80	53 947,80	100,00



TABELA NR 4

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone
z budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		5 037 186,35	4 923 716,10	97,75
Bieżące		4 517 186,35	4 403 716,10	97,49
Majątkowe		520 000,00	520 000,00	100,00
Wydatki na zadania własne		4 962 818,00	4 849 347,75	97,71
Bieżące		4 442 818,00	4 329 347,75	97,45
Majątkowe		520 000,00	520 000,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		1 465 216,00	1 372 211,59	93,65
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		1 465 216,00	1 372 211,59	93,65
Bieżące		1 465 216,00	1 372 211,59	93,65
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 465 216,00	1 372 211,59	93,65
	Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski - zarządzanie drogami powiatowymi	780 478,00	780 474,14	100,00
	Gmina Sośnie - wykaszanie poboczy	30 455,00	30 455,00	100,00
	Gmina Sośnie - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	167 898,00	167 898,00	100,00
	Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce - zarządzanie drogami powiatowymi	123 997,00	123 997,00	100,00
	Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	163 971,00	130 063,70	79,32
	Gmina i Miasto Raszków - zarządzanie drogami powiatowymi	122 537,00	122 535,39	100,00
	Gmina i Miasto Raszków - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	75 880,00	16 788,36	22,12
Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka		32 201,00	32 201,00	100,00
Roz.73095 Pozostała działalność		32 201,00	32 201,00	100,00
Bieżące		32 201,00	32 201,00	100,00
§ 2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 201,00	32 201,00	100,00
	Współfinansowanie tworzenia pracowni anatomii na Uniwersytecie Kaliskim	32 201,00	32 201,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 500,00	1 500,00	100,00
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		1 500,00	1 500,00	100,00
Bieżące		1 500,00	1 500,00	100,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	Miasto Zielona Góra - kształcenie uczniów klas wielozawodowych ze szkół Powiatu Ostrowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania	1 500,00	1 500,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		587 000,00	587 000,00	100,00
Roz.85111 Szpitale ogólne		520 000,00	520 000,00	100,00
Majątkowe		520 000,00	520 000,00	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	520 000,00	520 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Zakup sprzętu medycznego na potrzeby ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim (Aparat USG dla Oddziału Kardiologicznego, Zestaw do Laparoskopii dla Oddziału Ginekologiczno - Położniczego, Urządzenie do Neuromonitoringu dla Oddziału Chirurgii Ogólnej)</i>	520 000,00	520 000,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	100,00
	Bieżące	67 000,00	67 000,00	100,00
§ 2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	100,00
	<i>Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja</i>	67 000,00	67 000,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 464,00	22 464,00	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 464,00	22 464,00	100,00
	Bieżące	22 464,00	22 464,00	100,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 464,00	22 464,00	100,00
	<i>Powiat Krotoszyński - działania na rzecz osób niepełnosprawnych - pokrycie wydatków uczestnictwa osoby z Powiatu Ostrowskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej działającym na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w części niesfinansowanej ze środków PFRON</i>	3 744,00	3 744,00	100,00
	<i>Powiat Ostrzeszowski- działania na rzecz osób niepełnosprawnych - pokrycie wydatków uczestnictwa osób z Powiatu Ostrowskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego w części niesfinansowanej ze środków PFRON</i>	11 232,00	11 232,00	100,00
	<i>Powiat Pleszewski - działania na rzecz osób niepełnosprawnych - pokrycie wydatków uczestnictwa osób z Powiatu Ostrowskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej działającym na terenie Powiatu Pleszewskiego w części niesfinansowanej ze środków PFRON</i>	7 488,00	7 488,00	100,00
Dział 855	Rodzina	2 202 411,00	2 181 945,60	99,07
Roz.85508	Rodziny zastępcze	869 053,00	848 590,67	97,65
	Bieżące	869 053,00	848 590,67	97,65
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	869 053,00	848 590,67	97,65
	<i>Miasto Gdańsk - utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Miasta Gdańsk</i>	30 500,00	29 588,82	97,01
	<i>Miasto Kalisz - utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Miasta Kalisz</i>	46 000,00	44 719,81	97,22
	<i>Miasto Poznań - utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Miasta Poznań</i>	33 500,00	32 584,97	97,27
	<i>Miasto Szczecin - utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Miasta Szczecin</i>	42 000,00	41 105,04	97,87
	<i>Miasto Wrocław - utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Miasta Wrocław</i>	24 000,00	23 645,80	98,52

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Powiat Jarociński - utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Jarocińskiego</i>	20 700,00	20 699,16	100,00
	<i>Powiat Kaliski - utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Kaliskiego</i>	39 000,00	37 956,09	97,32
	<i>Powiat Koniński - utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Konińskiego</i>	42 500,00	41 711,24	98,14
	<i>Powiat Krotoszyński - utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego</i>	278 000,00	276 579,91	99,49
	<i>Powiat Kępiński - utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Kępińskiego</i>	148 030,00	146 790,56	99,16
	<i>Powiat Milicki - utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Milickiego</i>	19 932,00	18 259,26	91,61
	<i>Powiat Obornicki - utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Obornickiego</i>	24 018,00	24 018,00	100,00
	<i>Powiat Oleśnicki - utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Oleśnickiego</i>	20 000,00	13 449,92	67,25
	<i>Powiat Ostrzeszowski - utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego</i>	1 428,00	1 427,79	99,99
	<i>Powiat Pleszewski - utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Pleszewskiego</i>	21 526,00	20 869,35	96,95
	<i>Powiat Tucholski - utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Tucholskiego</i>	37 495,00	35 394,34	94,40
	<i>Powiat Wrzesiński - utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Wrzesińskiego</i>	23 000,00	22 366,61	97,25
	<i>Powiat Zduńskowolski - utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Zduńskowolskiego</i>	17 424,00	17 424,00	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 283 358,00	1 283 354,93	100,00
	Bieżące	1 283 358,00	1 283 354,93	100,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 233 245,00	1 233 242,71	100,00
	<i>Miasto Siedlce- utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Miasta Siedlce</i>	180 600,00	180 600,00	100,00
	<i>Powiat Kaliski - utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Kaliskiego</i>	84 716,00	84 715,16	100,00
	<i>Powiat Ostrzeszowski - utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego</i>	148 958,00	148 957,51	100,00
	<i>Powiat Pleszewski - utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Pleszewskiego</i>	218 184,00	218 183,75	100,00
	<i>Powiat Rawicki- utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Rawickiego</i>	380 276,00	380 275,79	100,00
	<i>Powiat Starachowicki - utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Starachowickiego</i>	52 816,00	52 815,78	100,00
	<i>Powiat Szczycieński - utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Szczycieńskiego</i>	167 695,00	167 694,72	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Województwo Podlaskie - utrzymanie osób z Powiatu Ostrowskiego w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Województwa Podlaskiego</i>	50 113,00 50 113,00	50 112,22 50 112,22	100,00 100,00
Roz.85578	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00
Bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Zakup niezbędnego sprzętu kuchennego oraz wyposażenia pokoi mieszkalnych dla wychowanków Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kłodzku</i>	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	100,00 100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 969,00	8 968,56	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	8 969,00	8 968,56	100,00
Bieżące		8 969,00	8 968,56	100,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Miasto Kalisz - utrzymanie rezultatów Projektu pn.: "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - realizowanego wspólnie z 23 członkami Aglomarecji Kalisko - Ostrowskiej</i>	8 969,00 8 969,00	8 968,56 8 968,56	100,00 100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 057,00	643 057,00	100,00
Roz.92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	450 000,00	450 000,00	100,00
Bieżące		450 000,00	450 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wlkp - realizacja zadań przez własną instytucję kultury w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</i>	450 000,00 450 000,00	450 000,00 450 000,00	100,00 100,00
Roz.92116	Biblioteki	193 057,00	193 057,00	100,00
Bieżące		193 057,00	193 057,00	100,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski - realizacja zadań biblioteki powiatowej w Bibliotece Publicznej w Ostrowie Wlkp</i>	193 057,00 193 057,00	193 057,00 193 057,00	100,00 100,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		74 368,35	74 368,35	100,00
Bieżące		74 368,35	74 368,35	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	74 368,35	74 368,35	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	74 368,35	74 368,35	100,00
Bieżące		74 368,35	74 368,35	100,00
§ 2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Odwrócona klasa jako alternatywny sposób uczenia się na odległość, w ramach Programu "Erasmus+", Akcja 2: Partnerstwo strategiczne - Współpraca szkół (2021-1-PL01-KA220-SCH-000030278)</i>	74 368,35 74 368,35	74 368,35 74 368,35	100,00 100,00



TABELA NR 5

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		13 212 200,75	13 106 195,36	99,20
<i>Bieżące</i>		12 812 200,75	12 706 195,36	99,17
<i>Majątkowe</i>		400 000,00	400 000,00	100,00
Wydatki na zadania własne		13 003 720,79	12 897 715,40	99,18
<i>Bieżące</i>		12 603 720,79	12 497 715,40	99,16
<i>Majątkowe</i>		400 000,00	400 000,00	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		40 000,00	40 000,00	100,00
Roz.01008 Melioracje wodne		40 000,00	40 000,00	100,00
<i>Bieżące</i>		40 000,00	40 000,00	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	<i>Melioracje wodne - konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
Dział 630 Turystyka		24 700,00	24 700,00	100,00
Roz.63095 Pozostała działalność		24 700,00	24 700,00	100,00
<i>Bieżące</i>		24 700,00	24 700,00	100,00
§ 2360	Dotacja 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	24 700,00	24 700,00	100,00
	<i>Organizacje pozarządowe - krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży</i>	24 700,00	24 700,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 000,00	12 000,00	100,00
Roz.75495 Pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	100,00
<i>Bieżące</i>		12 000,00	12 000,00	100,00
§ 2360	Dotacja 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	12 000,00	12 000,00	100,00
	<i>Organizacje pozarządowe - porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		8 194 629,80	8 119 684,13	99,09
Roz.80115 Technika		2 466 703,80	2 457 136,66	99,61
<i>Bieżące</i>		2 466 703,80	2 457 136,66	99,61
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69 520,80	69 520,80	100,00
	<i>Technikum TEB Edukacja, prowadzone przez Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu - filia w Ostrowie Wlkp - niepubliczna szkoła - zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i>	69 520,80	69 520,80	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 397 183,00	2 387 615,86	99,60
	<i>Technikum TEB Edukacja, prowadzone przez Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu - filia w Ostrowie Wlkp - niepubliczna szkoła - zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i>	2 397 183,00	2 387 615,86	99,60

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80116	Szkoły policealne	2 729 360,00	2 726 948,82	99,91
	<i>Bieżące</i>	2 729 360,00	2 726 948,82	99,91
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 729 360,00	2 726 948,82	99,91
	<i>Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja, Studium Medyczne TEB Edukacja, prowadzone przez Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu - filia w Ostrowie Wlkp - niepubliczna szkoła - zgodnie z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i>	1 071 818,00	1 070 208,41	99,85
	<i>Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak", Szkoła Policealna Medyczna "Żak" oraz Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" - niepubliczna szkoła - zgodnie z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i>	1 657 542,00	1 656 740,41	99,95
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	1 894 803,00	1 832 672,01	96,72
	<i>Bieżące</i>	1 894 803,00	1 832 672,01	96,72
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 737 225,00	1 675 094,01	96,42
	<i>Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Ostrowie Wlkp - niepubliczna szkoła - zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i>	124 412,00	121 821,04	97,92
	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Ostrowie Wlkp - niepubliczna szkoła - zgodnie z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i>	104 005,00	66 541,96	63,98
	<i>Montessori Szkoła Życia Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Ostrowie Wlkp - niepubliczna szkoła - zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i>	1 508 808,00	1 486 731,01	98,54
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	157 578,00	157 578,00	100,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wlkp - publiczna szkoła, dla której Powiat Ostrowski nie jest organem prowadzącym - zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i>	157 578,00	157 578,00	100,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 094 763,00	1 094 426,64	99,97
	<i>Bieżące</i>	1 094 763,00	1 094 426,64	99,97
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 094 763,00	1 094 426,64	99,97
	<i>Niepubliczna szkoła, dla której Powiat Ostrowski nie jest organem prowadzącym (Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja, prowadzone przez Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu - filia w Ostrowie Wlkp) - realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach ogólnokształcących oraz szkołach policealnych - zgodnie z art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i>	7 300,00	7 232,23	99,07
	<i>Niepubliczna szkoła, dla której Powiat Ostrowski nie jest organem prowadzącym (Montessori Szkoła Życia Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Ostrowie Wlkp) - realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach ogólnokształcących oraz szkołach policealnych - zgodnie z art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i>	938 015,00	937 753,74	99,97

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Niepubliczna szkoła, dla której Powiat Ostrowski nie jest organem prowadzącym (Technikum TEB Edukacja, prowadzone przez Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu - filia w Ostrowie Wlkp) - realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach ogólnokształcących oraz szkołach policealnych - zgodnie z art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i>	149 448,00	149 440,67	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	9 000,00	8 500,00	94,44
	<i>Bieżące</i>	9 000,00	8 500,00	94,44
§ 2360	Dotacja 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	9 000,00	8 500,00	94,44
	<i>Organizacje pozarządowe - nauka, edukacja, oświata i wychowanie</i>	9 000,00	8 500,00	94,44
Dział 851	Ochrona zdrowia	12 000,00	12 000,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 2360	Dotacja 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	12 000,00	12 000,00	100,00
	<i>Organizacje pozarządowe - ochrona i promocja zdrowia</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	88 400,18	88 189,62	99,76
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 400,18	82 189,62	99,74
	<i>Bieżące</i>	82 400,18	82 189,62	99,74
§ 2360	Dotacja 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	82 400,18	82 189,62	99,74
	<i>Realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027"</i>	2 400,18	2 189,62	91,23
	<i>Umowa na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	80 000,00	80 000,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 2360	Dotacja 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	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Umowa na prowadzenie świetlicy środowiskowej - na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 536,00	445 536,00	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	445 536,00	445 536,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	445 536,00	445 536,00	100,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	445 536,00	445 536,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" w Kaliszu - Warsztat Terapii Zajęciowej w Odolanowie</i>	112 320,00	112 320,00	100,00
	<i>Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" w Kaliszu - Warsztat Terapii Zajęciowej w Przygodzicach</i>	168 480,00	168 480,00	100,00
	<i>Stowarzyszenie "Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny" w Ostrowie Wlkp - Warsztat Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Ostrowie Wlkp</i>	164 736,00	164 736,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 483 078,00	3 453 745,60	99,16
Roz.85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 862 172,00	2 844 321,16	99,38
	<i>Bieżące</i>	2 862 172,00	2 844 321,16	99,38
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 862 172,00	2 844 321,16	99,38
	<i>Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Ostrowie Wlkp - specjalny ośrodek wychowawczy - zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i>	2 862 172,00	2 844 321,16	99,38
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	620 906,00	609 424,44	98,15
	<i>Bieżące</i>	620 906,00	609 424,44	98,15
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 906,00	609 424,44	98,15
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "PRO-MOC" prowadzona przez Beate Prusiewicz i Justynę Kempieńską w Ostrowie Wlkp - realizacja zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną - zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i>	620 906,00	609 424,44	98,15
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543 376,81	541 860,05	99,72
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	411 576,81	411 576,81	100,00
	<i>Bieżące</i>	11 576,81	11 576,81	100,00
	<i>Majątkowe</i>	400 000,00	400 000,00	100,00
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 576,81	11 576,81	100,00
	<i>Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku - dofinansowanie nakładów na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Powiatu Ostrowskiego</i>	11 576,81	11 576,81	100,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00
	<i>Dotacje powiatu ostrowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</i>	400 000,00	400 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	131 800,00	130 283,24	98,85
	<i>Bieżące</i>	131 800,00	130 283,24	98,85
§ 2360	Dotacja 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	131 800,00	130 283,24	98,85
	<i>Organizacje pozarządowe - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji</i>	131 800,00	130 283,24	98,85
Dział 926	Kultura fizyczna	160 000,00	160 000,00	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Bieżące</i>	160 000,00	160 000,00	100,00
§ 2360	Dotacja 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	160 000,00	160 000,00	100,00
	<i>Organizacje pozarządowe - kultura fizyczna i sport</i>	160 000,00	160 000,00	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		204 735,96	204 735,96	100,00
	<i>Bieżące</i>	204 735,96	204 735,96	100,00
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		204 735,96	204 735,96	100,00
Roz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna		204 735,96	204 735,96	100,00
	<i>Bieżące</i>	204 735,96	204 735,96	100,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	204 735,96	204 735,96	100,00
	<i>Organizacje pozarządowe - prowadzenie punktów w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego</i>	192 071,88	192 071,88	100,00
	<i>Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej</i>	12 664,08	12 664,08	100,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		3 744,00	3 744,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	3 744,00	3 744,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 744,00	3 744,00	100,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 744,00	3 744,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	3 744,00	3 744,00	100,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 744,00	3 744,00	100,00
	<i>Stowarzyszenie "Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny" w Ostrowie Wlkp - Warsztat Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Ostrowie Wlkp</i>	3 744,00	3 744,00	100,00



TABELA NR 6

Przychody i rozchody za rok 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-5 350 339,90	21 897 370,69	-409,27
Przychody		24 474 118,75	25 897 370,69	105,82
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	396 552,52	396 552,52	100,00
	<i>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, związane z realizacją w dziale 710, rozdziale 71012, zadań finansowanych z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>	393 906,44	393 906,44	100,00
	<i>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, związane z realizacją w dziale 900, rozdziale 90095, zadań finansowanych z kar i opłat za korzystanie ze środowiska</i>	2 646,08	2 646,08	100,00
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	531 051,94	531 051,94	100,00
	<i>Mobilność zawodowa uczniów Zespołu Szkół Budowlano - Energetycznych z Ostrowa Wielkopolskiego, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 (2022-1-PL01-KA122-VET-000076343)</i>	214 212,63	214 212,63	100,00
	<i>Podróż w świat robotyki, w ramach Programu "Erasmus+", Działanie: Partnerstwo strategiczne, Typ działania: Partnerstwo strategiczne dla dorosłych (2020-1-UK01-KA204-079146)</i>	33 556,07	33 556,07	100,00
	<i>Projekt akredytowany realizowany przez Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim, w ramach Programu "Erasmus+", Akcja 1: Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane (KA121-VET) - konkurs 2023 (2023-1-PL01-KA121-VET-000127334)</i>	191 027,68	191 027,68	100,00
	<i>Środowisko naturalne i niepełnosprawność w Europie, w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół</i>	92 255,56	92 255,56	100,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	23 546 514,29	24 969 766,23	106,04
	<i>Nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych</i>	23 546 514,29	24 969 766,23	106,04
Rozchody		29 824 458,65	4 000 000,00	13,41
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
	<i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	25 824 458,65		
	<i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	25 627 658,65		
	<i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	196 800,00		

Kwota rozchodów w paragrafie 982 w wysokości 4.000.000,00 zł obejmuje:

1. wykup obligacji na kwotę 3.000.000,00 zł wyemitowanych w roku 2011 na łączną kwotę 16.000.000,00, których wykup przypada na lata 2017-2025

- rok 2024 w wysokości 3.000.000,00 zł - seria X11, Y11 i Z11,

- rok 2025 w wysokości 2.000.000,00 zł - seria AA11 i AB11,
- 2. wykup obligacji na kwotę 1.000.000,00 zł wyemitowanych w roku 2017 na łączną kwotę 14.000.000,00 zł, których wykup przypada na lata 2023-2028
- rok 2024 w wysokości 1.000.000,00 zł - seria AE17,
- rok 2025 w wysokości 2.000.000,00 zł - seria AF17 i AG17,
- rok 2026 w wysokości 3.500.000,00 zł - seria AH17, AI17 i AJ17,
- rok 2027 w wysokości 3.500.000,00 zł - seria AK17, AL17 i AM17,
- rok 2028 w wysokości 3.000.000,00 zł - seria AN17, AO17 i AP17.



TABELA NR 7

Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie
oświaty za rok 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		523 551,00	488 551,49	93,31
Bieżące		523 551,00	488 551,49	93,31
Wydatki łącznie		523 551,00	488 551,49	93,31
Bieżące		509 300,00	474 301,48	93,13
Majątkowe		14 251,00	14 250,01	99,99
I Liceum Ogólnokształcące				
	Stan środków na początek roku			0,00
	Stan środków na koniec roku			0,00
Dochody		3 000,00	3 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 000,00	3 000,00	100,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki		3 000,00	3 000,00	100,00
Bieżące		3 000,00	3 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 000,00	3 000,00	100,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		3 000,00	3 000,00	100,00
II Liceum Ogólnokształcące				
	Stan środków na początek roku			0,00
	Stan środków na koniec roku			0,00
Dochody		38 232,00	26 144,23	68,38
Dział 801 Oświata i wychowanie		38 232,00	26 144,23	68,38
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		38 232,00	26 144,23	68,38
Wydatki		38 232,00	26 144,23	68,38
Bieżące		38 232,00	26 144,23	68,38
Dział 801 Oświata i wychowanie		38 232,00	26 144,23	68,38
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		38 232,00	26 144,23	68,38
III Liceum Ogólnokształcące				
	Stan środków na początek roku			0,00
	Stan środków na koniec roku			0,00
Dochody		4 050,00	4 000,00	98,77
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 050,00	4 000,00	98,77
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		4 050,00	4 000,00	98,77
Wydatki		4 050,00	4 000,00	98,77
Bieżące		4 050,00	4 000,00	98,77
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 050,00	4 000,00	98,77
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		4 050,00	4 000,00	98,77
Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych				
	Stan środków na początek roku			0,00
	Stan środków na koniec roku			0,00
Dochody		2 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 000,00	0,00	0,00
Roz.80115 Technika		2 000,00	0,00	0,00
Wydatki		2 000,00	0,00	0,00
Bieżące		2 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 000,00	0,00	0,00
Roz.80115 Technika		2 000,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU				
	Stan środków na początek roku			0,00
	Stan środków na koniec roku			0,00
Dochody		195 669,00	191 977,19	98,11
Dział 801 Oświata i wychowanie		195 669,00	191 977,19	98,11
Roz.80115 Technika		195 669,00	191 977,19	98,11
Wydatki		195 669,00	191 977,19	98,11
Bieżące		181 418,00	177 727,18	97,97
Majątkowe		14 251,00	14 250,01	99,99
Dział 801 Oświata i wychowanie		195 669,00	191 977,19	98,11
Roz.80115 Technika		195 669,00	191 977,19	98,11
Zespół Szkół Technicznych				
	Stan środków na początek roku			0,00
	Stan środków na koniec roku			0,00
Dochody		55 000,00	55 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		55 000,00	55 000,00	100,00
Roz.80115 Technika		55 000,00	55 000,00	100,00
Wydatki		55 000,00	55 000,00	100,00
Bieżące		55 000,00	55 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		55 000,00	55 000,00	100,00
Roz.80115 Technika		55 000,00	55 000,00	100,00
Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU				
	Stan środków na początek roku			0,00
	Stan środków na koniec roku			0,00
Dochody		190 600,00	182 350,07	95,67
Dział 801 Oświata i wychowanie		190 600,00	182 350,07	95,67
Roz.80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		190 600,00	182 350,07	95,67
Wydatki		190 600,00	182 350,07	95,67
Bieżące		190 600,00	182 350,07	95,67
Dział 801 Oświata i wychowanie		190 600,00	182 350,07	95,67
Roz.80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		190 600,00	182 350,07	95,67
Zespół Szkół Usługowych				
	Stan środków na początek roku			0,00
	Stan środków na koniec roku			0,00
Dochody		35 000,00	26 080,00	74,51
Dział 801 Oświata i wychowanie		35 000,00	26 080,00	74,51
Roz.80115 Technika		35 000,00	26 080,00	74,51
Wydatki		35 000,00	26 080,00	74,51

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	35 000,00	26 080,00	74,51
Dział 801	Oświata i wychowanie	35 000,00	26 080,00	74,51
Roz.80115	Technika	35 000,00	26 080,00	74,51



TABELA NR 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, których źródłem finansowania są kary i opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		265 000,00	251 741,54	95,00
Bieżące		265 000,00	251 741,54	95,00
Dochody na zadania własne		265 000,00	251 741,54	95,00
Bieżące		265 000,00	251 741,54	95,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		265 000,00	251 741,54	95,00
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		265 000,00	251 741,54	95,00
Bieżące		265 000,00	251 741,54	95,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		265 000,00	251 741,54	95,00
Star.RP Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska		265 000,00	251 741,54	95,00
Wydatki		267 646,08	254 387,62	95,05
Bieżące		267 646,08	254 387,62	95,05
Wydatki na zadania własne		267 646,08	254 387,62	95,05
Bieżące		267 646,08	254 387,62	95,05
Dział 801 Oświata i wychowanie		172 346,08	161 155,06	93,51
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		172 346,08	161 155,06	93,51
Bieżące		172 346,08	161 155,06	93,51
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 995,00	9 995,00	100,00
ZSTE Zakup materiałów do termomodernizacji dachu budynku na ulicy Kantaka 6		9 995,00	9 995,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		162 351,08	151 160,06	93,11
ZSTE Wymiana stolarki okiennej na ul. Kantaka 6		162 351,08	151 160,06	93,11
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		95 300,00	93 232,56	97,83
Roz.90095 Pozostała działalność		95 300,00	93 232,56	97,83
Bieżące		95 300,00	93 232,56	97,83
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	3 489,42	87,24
Star.RP Zakup książek, publikacji oraz prenumerata czasopism		2 500,00	1 999,61	79,98
Star.RP Zakupy związane z organizacją spotkań i imprez ekologicznych, przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska		1 500,00	1 489,81	99,32
§ 4300 Zakup usług pozostałych		83 300,00	81 884,94	98,30
Star.RP Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa		47 300,00	47 288,00	99,97
Star.RP Organizacja spotkań i imprez ekologicznych, przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska oraz realizacja zadań proekologicznych w rolnictwie		26 000,00	24 996,94	96,14
Star.RP Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną		10 000,00	9 600,00	96,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	7 858,20	98,23
Star.RP Szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska		8 000,00	7 858,20	98,23
Przychody		2 646,08	2 646,08	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 646,08	2 646,08	100,00
ORG	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, związane z realizacją w dziale 900, rozdziale 90095, zadań finansowanych z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	2 646,08	2 646,08	100,00

* W dziale 801, rozdziale 80117 zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Transportowo -- Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp

**TABELA NR 9**

Dochody i wydatki dla wydzielonych rachunków dochodów, których źródłem są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za rok 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		392 000,00	392 000,00	100,00
<i>Majątkowe</i>		<i>392 000,00</i>	<i>392 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody na zadania własne		392 000,00	392 000,00	100,00
<i>Majątkowe</i>		<i>392 000,00</i>	<i>392 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		392 000,00	392 000,00	100,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		392 000,00	392 000,00	100,00
<i>Majątkowe</i>		<i>392 000,00</i>	<i>392 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00	392 000,00	100,00
Star.RP	PŁ RP Odbudowy Zabytków - Dotacje powiatu ostrowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	392 000,00	392 000,00	100,00
Wydatki		392 000,00	392 000,00	100,00
<i>Majątkowe</i>		<i>392 000,00</i>	<i>392 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki na zadania własne		392 000,00	392 000,00	100,00
<i>Majątkowe</i>		<i>392 000,00</i>	<i>392 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		392 000,00	392 000,00	100,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		392 000,00	392 000,00	100,00
<i>Majątkowe</i>		<i>392 000,00</i>	<i>392 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	392 000,00	392 000,00	100,00
Star.EK	Dotacje powiatu ostrowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	392 000,00	392 000,00	100,00



TABELA NR 10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, których źródłem finansowania są wpływy z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy za rok 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		1 971 800,00	2 125 845,46	107,81
<i>Bieżące</i>		<i>1 971 800,00</i>	<i>2 125 845,46</i>	<i>107,81</i>
Dochody na zadania własne		1 971 800,00	2 125 845,46	107,81
<i>Bieżące</i>		<i>1 971 800,00</i>	<i>2 125 845,46</i>	<i>107,81</i>
Dział 710 Działalność usługowa		1 971 800,00	2 125 845,46	107,81
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 971 800,00	2 125 845,46	107,81
<i>Bieżące</i>		<i>1 971 800,00</i>	<i>2 125 845,46</i>	<i>107,81</i>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		1 971 800,00	2 125 845,46	107,81
Oplaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne		1 946 800,00	2 111 854,26	108,48
Wpłaty dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów		25 000,00	13 991,20	55,96
Wydatki		2 168 906,44	1 310 176,51	60,41
<i>Bieżące</i>		<i>2 168 906,44</i>	<i>1 310 176,51</i>	<i>60,41</i>
Wydatki na zadania własne		2 168 906,44	1 310 176,51	60,41
<i>Bieżące</i>		<i>2 168 906,44</i>	<i>1 310 176,51</i>	<i>60,41</i>
Dział 710 Działalność usługowa		2 168 906,44	1 310 176,51	60,41
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 168 906,44	1 310 176,51	60,41
<i>Bieżące</i>		<i>2 168 906,44</i>	<i>1 310 176,51</i>	<i>60,41</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 649,00	125 649,00	100,00
Zgodnie z treścią paragrafu		125 649,00	125 649,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		21 273,00	21 273,00	100,00
Zgodnie z treścią paragrafu		21 273,00	21 273,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 078,00	3 078,00	100,00
Zgodnie z treścią paragrafu		3 078,00	3 078,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00	25 133,19	66,14
Zakup akcesoriów komputerowych, części eksploatacyjnych (pamięć RAM, dyski, itp.) i materiałów eksploatacyjnych (tusze, tonery)		7 000,00	1 960,00	28,00
Zakup artykułów biurowych		23 000,00	19 768,46	85,95
Zgodnie z treścią paragrafu		8 000,00	3 404,73	42,56
§ 4270 Zakup usług remontowych		15 000,00	5 792,60	38,62
Naprawy i konserwacje urządzeń, systemów i instalacji (usuwanie awarii)		10 000,00	5 792,60	57,93
Zgodnie z treścią paragrafu		5 000,00		
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 896 406,44	1 084 690,69	57,20
Dzierżawa urządzeń drukujących i kopiujących		33 000,00	30 992,27	93,92
Opieka serwisowa drukarek		18 000,00	16 130,82	89,62
Usługi informatyczne		266 000,00	243 540,12	91,56
Usługi pocztowe		60 000,00	56 177,93	93,63

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Usługi związane z: modernizacją punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej, opracowaniem aktualnej i zharmonizowanej bazy danych geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu (GESUT), tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT500), modernizacją, aktualizacją ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowaniem ewidencji do obowiązujących przepisów, cyfryzacją dokumentacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przedłużeniem licencji na oprogramowanie użytkowane do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz konwersji baz danych do obowiązujących przepisów	1 406 513,94	628 333,50	44,67
	Wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych związanych z przetworzeniem danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obszaru gminy Sośnie	28 125,00	28 125,00	100,00
	Wykonanie prac geodezyjnych polegających na założeniu bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 oraz skanowaniu materiałów zasobu dla Miasta Odolanów	74 767,50	74 767,50	100,00
	Zgodnie z treścią paragrafu	10 000,00	6 623,55	66,24
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	20 737,68	92,17
	Zgodnie z treścią paragrafu	22 500,00	20 737,68	92,17
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	4 075,00	16,30
	Gleboznawcza klasyfikacja gruntów	25 000,00	4 075,00	16,30
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	19 747,35	89,76
	Zgodnie z treścią paragrafu	22 000,00	19 747,35	89,76
Przychody		393 906,44	393 906,44	100,00
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	393 906,44	393 906,44	100,00
	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, związane z realizacją w dziale 710, rozdziale 71012, zadań finansowanych z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	393 906,44	393 906,44	100,00
Rozchody		196 800,00	0,00	0,00
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	196 800,00		
	Zgodnie z treścią paragrafu	196 800,00		



TABELA NR 11

Dochody i wydatki dla wydzielonego rachunku dochodów, którego źródłem są środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za rok 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		2 017 430,80	2 016 778,19	99,97
Dział 758 Różne rozliczenia		1 906 840,00	1 906 655,83	99,99
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		1 906 840,00	1 906 655,83	99,99
Bieżące		1 906 840,00	1 906 655,83	99,99
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 615,83	93,42
Star.FN	Odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym pochodzących z Funduszu Pomocy	2 800,00	2 615,83	93,42
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 904 040,00	1 904 040,00	100,00
Star.RP	Wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 904 040,00	1 904 040,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		110 590,80	110 122,36	99,58
Roz.85231 Pomoc dla cudzoziemców		110 590,80	110 122,36	99,58
Bieżące		110 590,80	110 122,36	99,58
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 590,80	110 122,36	99,58
Star.RP	Pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy w zakresie, o którym mowa w art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	85 487,50	85 019,06	99,45
Star.RP	Środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności, o których mowa w art. 26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 167,30	4 167,30	100,00
Star.RP	Środki na zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom będącym obywatelami Ukrainy, o której mowa w art. 27 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	20 936,00	20 936,00	100,00
Wydatki		2 017 430,80	2 016 778,19	99,97
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 789 923,34	1 789 923,34	100,00
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		179 609,15	179 609,15	100,00
Bieżące		179 609,15	179 609,15	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 370,00	2 370,00	100,00
ZSS	Zgodnie z treścią paragrafu	2 370,00	2 370,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 930,00	21 930,00	100,00
ZSS	Zgodnie z treścią paragrafu	21 930,00	21 930,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 860,00	129 860,00	100,00
ZSS	Zgodnie z treścią paragrafu	129 860,00	129 860,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 449,15	25 449,15	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	ZSS <i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	25 449,15	25 449,15	100,00
Roz.80115 Technika		502 749,61	502 749,61	100,00
	<i>Bieżące</i>	502 749,61	502 749,61	100,00
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69 520,80	69 520,80	100,00
Star.EK	<i>Technikum TEB Edukacja, prowadzone przez Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu - filia w Ostrowie Wlkp - niepubliczna szkoła - zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i>	69 520,80	69 520,80	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 194,67	18 194,67	100,00
	ZSBE <i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	122,67	122,67	100,00
	ZSU <i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	2 030,00	2 030,00	100,00
	ZST <i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	15 996,00	15 996,00	100,00
	ZSE <i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	46,00	46,00	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 166,32	7 166,32	100,00
	ZSBE <i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	146,32	146,32	100,00
	ZSU <i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	6 833,00	6 833,00	100,00
	ZSE <i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	187,00	187,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 852,38	37 852,38	100,00
	ZSBE <i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	4 375,38	4 375,38	100,00
	ZSU <i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	16 628,00	16 628,00	100,00
	ZST <i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	11 835,00	11 835,00	100,00
	ZSE <i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	5 014,00	5 014,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	283 106,12	283 106,12	100,00
	ZST <i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	47 483,47	47 483,47	100,00
	ZSBE <i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	45 055,18	45 055,18	100,00
	ZSU <i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	143 759,00	143 759,00	100,00
	ZSE <i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	46 808,47	46 808,47	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 722,20	58 722,20	100,00
	ZST <i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	10 891,00	10 891,00	100,00
	ZSBE <i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	8 912,20	8 912,20	100,00
	ZSU <i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	29 155,00	29 155,00	100,00
	ZSE <i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	9 764,00	9 764,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 187,12	28 187,12	100,00
	ZSU <i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	3 400,00	3 400,00	100,00
	ZSBE <i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	7 525,12	7 525,12	100,00
	ZSE <i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	10 589,00	10 589,00	100,00
	ZST <i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	6 673,00	6 673,00	100,00
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		299 215,00	299 215,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	299 215,00	299 215,00	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	878,00	878,00	100,00
	ZSTE <i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	878,00	878,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 627,00	30 627,00	100,00
	ZSTE <i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	30 627,00	30 627,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 804,00	142 804,00	100,00
	ZSTE <i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	142 804,00	142 804,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 188,00	32 188,00	100,00
	<i>ZSTE Zgodnie z treścią paragrafu</i>	32 188,00	32 188,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	92 718,00	92 718,00	100,00
	<i>ZSTE Zgodnie z treścią paragrafu</i>	92 718,00	92 718,00	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	617 286,63	617 286,63	100,00
	<i>Bieżące</i>	617 286,63	617 286,63	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 056,36	15 056,36	100,00
	<i>ZSP Zgodnie z treścią paragrafu</i>	239,00	239,00	100,00
	<i>I LO Zgodnie z treścią paragrafu</i>	267,00	267,00	100,00
	<i>II LO Zgodnie z treścią paragrafu</i>	7 251,00	7 251,00	100,00
	<i>III LO Zgodnie z treścią paragrafu</i>	7 299,36	7 299,36	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 890,00	29 890,00	100,00
	<i>IV LO Zgodnie z treścią paragrafu</i>	2 272,00	2 272,00	100,00
	<i>ZSP Zgodnie z treścią paragrafu</i>	631,00	631,00	100,00
	<i>I LO Zgodnie z treścią paragrafu</i>	1 101,00	1 101,00	100,00
	<i>II LO Zgodnie z treścią paragrafu</i>	9 826,00	9 826,00	100,00
	<i>III LO Zgodnie z treścią paragrafu</i>	16 060,00	16 060,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 135,00	50 135,00	100,00
	<i>III LO Zgodnie z treścią paragrafu</i>	8 600,00	8 600,00	100,00
	<i>IV LO Zgodnie z treścią paragrafu</i>	4 840,00	4 840,00	100,00
	<i>ZSP Zgodnie z treścią paragrafu</i>	18 619,00	18 619,00	100,00
	<i>I LO Zgodnie z treścią paragrafu</i>	2 811,00	2 811,00	100,00
	<i>II LO Zgodnie z treścią paragrafu</i>	15 265,00	15 265,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340 568,27	340 568,27	100,00
	<i>ZSP Zgodnie z treścią paragrafu</i>	103 768,00	103 768,00	100,00
	<i>I LO Zgodnie z treścią paragrafu</i>	30 300,00	30 300,00	100,00
	<i>III LO Zgodnie z treścią paragrafu</i>	41 180,00	41 180,00	100,00
	<i>IV LO Zgodnie z treścią paragrafu</i>	56 767,00	56 767,00	100,00
	<i>II LO Zgodnie z treścią paragrafu</i>	108 553,27	108 553,27	100,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00	84,00	100,00
	<i>I LO Zgodnie z treścią paragrafu</i>	84,00	84,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 083,00	71 083,00	100,00
	<i>ZSP Zgodnie z treścią paragrafu</i>	23 453,00	23 453,00	100,00
	<i>I LO Zgodnie z treścią paragrafu</i>	4 944,00	4 944,00	100,00
	<i>III LO Zgodnie z treścią paragrafu</i>	8 960,00	8 960,00	100,00
	<i>IV LO Zgodnie z treścią paragrafu</i>	11 356,00	11 356,00	100,00
	<i>II LO Zgodnie z treścią paragrafu</i>	22 370,00	22 370,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	110 470,00	110 470,00	100,00
	<i>ZSP Zgodnie z treścią paragrafu</i>	62 726,00	62 726,00	100,00
	<i>II LO Zgodnie z treścią paragrafu</i>	37 378,00	37 378,00	100,00
	<i>I LO Zgodnie z treścią paragrafu</i>	10 366,00	10 366,00	100,00
Roz.80132	Szkoły artystyczne	41 416,95	41 416,95	100,00
	<i>Bieżące</i>	41 416,95	41 416,95	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 638,00	5 638,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>ZSM Zgodnie z treścią paragrafu</i>	5 638,00	5 638,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 050,69	28 050,69	100,00
	<i>ZSM Zgodnie z treścią paragrafu</i>	28 050,69	28 050,69	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 245,26	6 245,26	100,00
	<i>ZSM Zgodnie z treścią paragrafu</i>	6 245,26	6 245,26	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 483,00	1 483,00	100,00
	<i>ZSM Zgodnie z treścią paragrafu</i>	1 483,00	1 483,00	100,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	149 646,00	149 646,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	149 646,00	149 646,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 380,00	126 380,00	100,00
	<i>ZSS Zgodnie z treścią paragrafu</i>	126 380,00	126 380,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 266,00	23 266,00	100,00
	<i>ZSS Zgodnie z treścią paragrafu</i>	23 266,00	23 266,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	88 287,50	87 634,89	99,26
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	88 287,50	87 634,89	99,26
	<i>Bieżące</i>	88 287,50	87 634,89	99,26
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 595,00	7 595,00	100,00
	<i>BSZ Zgodnie z treścią paragrafu</i>	7 595,00	7 595,00	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 892,50	77 424,06	99,40
<i>Star.SP</i>	<i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	70 297,50	69 829,06	99,33
	<i>BSZ Zgodnie z treścią paragrafu</i>	7 595,00	7 595,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	2 615,83	93,42
<i>Star.FN</i>	<i>Wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 800,00	2 615,83	93,42
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 167,30	4 167,30	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 167,30	4 167,30	100,00
	<i>Bieżące</i>	4 167,30	4 167,30	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	100,00
<i>Star.PZ</i>	<i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	200,00	200,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 026,35	2 026,35	100,00
<i>Star.PZ</i>	<i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	2 026,35	2 026,35	100,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00
<i>Star.PZ</i>	<i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	440,95	440,95	100,00
<i>Star.PZ</i>	<i>Zgodnie z treścią paragrafu</i>	440,95	440,95	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 116,66	114 116,66	100,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	62 087,38	62 087,38	100,00
	<i>Bieżące</i>	62 087,38	62 087,38	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	920,07	920,07	100,00
	<i>PPP Zgodnie z treścią paragrafu</i>	920,07	920,07	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	722,74	722,74	100,00
PPP	Zgodnie z treścią paragrafu	722,74	722,74	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 908,87	8 908,87	100,00
PPP	Zgodnie z treścią paragrafu	8 908,87	8 908,87	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 798,76	39 798,76	100,00
PPP	Zgodnie z treścią paragrafu	39 798,76	39 798,76	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 924,81	8 924,81	100,00
PPP	Zgodnie z treścią paragrafu	8 924,81	8 924,81	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 812,13	2 812,13	100,00
PPP	Zgodnie z treścią paragrafu	2 812,13	2 812,13	100,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	52 029,28	52 029,28	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>52 029,28</i>	<i>52 029,28</i>	<i>100,00</i>
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 833,39	6 833,39	100,00
MDK	Zgodnie z treścią paragrafu	6 833,39	6 833,39	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 935,85	6 935,85	100,00
MDK	Zgodnie z treścią paragrafu	6 935,85	6 935,85	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 859,79	9 859,79	100,00
MDK	Zgodnie z treścią paragrafu	9 859,79	9 859,79	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 939,70	16 939,70	100,00
MDK	Zgodnie z treścią paragrafu	16 939,70	16 939,70	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 760,55	9 760,55	100,00
MDK	Zgodnie z treścią paragrafu	9 760,55	9 760,55	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	1 700,00	100,00
MDK	Zgodnie z treścią paragrafu	1 700,00	1 700,00	100,00
Dział 855	Rodzina	20 936,00	20 936,00	100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	20 936,00	20 936,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>20 936,00</i>	<i>20 936,00</i>	<i>100,00</i>
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 936,00	20 936,00	100,00
PCPR	Zgodnie z treścią paragrafu	20 936,00	20 936,00	100,00

TABELA NR 12

**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 2024**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział, rozdział	Zmiany w planie wydatków w 2024 r.					Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
			nr uchwały	plan	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianach		
1.	wydatki bieżące:						1 523 426,90	1 477 223,68	96,97%
1.1	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim, w ramach EFRR, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	750 75020	U. R. Nr VI/50/2024 z dnia 30.09.2024 r.	156 565,00				8 364,00	100,00%
			U. R. Nr IX/67/2024 z dnia 27.12.2024 r.		148 201,00		8 364,00		
1.2	Podróż w świat robotyki, w ramach Programu "Erasmus+", działania: Partnerstwo strategiczne, typ działania: Partnerstwo strategiczne dla Dorosłych	801 80195	U. R. Nr LXII/393/2023 z dnia 28.12.2023 r. (obowiązuje od 01.01.2024 r.)	33 556,00				0,00	-
			U. R. Nr VII/54/2024 z dnia 29.10.2024 r.		33 556,00		0,00		
1.3	Mobilność zawodowa uczniów Zespołu Szkół Budowlano - Energetycznych z Ostrowa Wielkopolskiego, w ramach EFS Plus, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	801 80195	U. R. Nr LXII/393/2023 z dnia 28.12.2023 r. (obowiązuje od 01.01.2024 r.)	267 765,79				256 871,67	95,93%
1.4	Odwrocona klasa jako alternatywny sposób uczenia się na odległość, w ramach Programu "ERASMUS+", Akcja 2: Partnerstwo strategiczne - Współpraca szkół	801 80195	U. R. Nr LXIII/399/2024 z dnia 02.02.2024 r.	118 866,00				74 368,35	100,00%
			U. R. Nr VI/50/2024 z dnia 30.09.2024 r.		44 497,65		74 368,35		
1.5	Projekt akredytowany realizowany przez Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim, w ramach Programu "ERASMUS+", Akcja 1: Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane (KA121-VET) - konkurs 2023	801 80195	U. R. Nr LXII/393/2023 z dnia 28.12.2023 r. (obowiązuje od 01.01.2024 r.)	238 289,58				238 032,48	99,89%
1.6	Projekt akredytowany realizowany przez Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim, w ramach Programu "ERASMUS+", Akcja 1: Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane (KA121-VET) - konkurs 2024	801 80195	U. R. Nr VI/50/2024 z dnia 30.09.2024 r.	38 000,00				36 504,00	96,06%

1.7	Wykorzystanie TIK oraz języków obcych we wprowadzaniu cyklicznych zajęć przedmiotowych metodą CLIL, w ramach EFS Plus, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	801 80195	U. R. Nr III/28/2024 z dnia 14.06.2024 r.	248 201,31				209 881,63	100,00%	
			U. R. Nr IX/67/2024 z dnia 27.12.2024 r.		38 319,68		209 881,63			
1.8	Nowoczesne rolnictwo i zorientowane na przyszłość kształcenie - QUO-VADIS (MO-LAB-II), w ramach Programu "ERASMUS+", Akcja 2: Partnerstwo strategiczne - Współpraca organizacji i instytucji	801 80195	U. R. Nr VIII/59/2024 z dnia 06.12.2024 r.	2 495,88				2 495,88	100,00%	
1.9	Cyfrowa era, cyfrowa edukacja, w ramach Programu "ERASMUS+", Akcja 1: Mobilność edukacyjna	801 80195	U. R. Nr LXII/393/2023 z dnia 28.12.2023 r. (obowiązuje od 01.01.2024 r.)	16 753,61				16 753,61	100,00%	
1.10	Zwrot niewykorzystanych środków pozostałych po zakończeniu realizacji Projektu pn.: Środowisko naturalne i niepełnosprawność w Europie, w ramach Programu "ERASMUS+", Akcja 2: Partnerstwo strategiczne - Współpraca szkół	801 80195	U. R. Nr LXIV/413/2024 z dnia 27.03.2024 r.	95 000,00				93 751,81	100,00%	
			U. R. Nr VI/50/2024 z dnia 30.09.2024 r.		1 248,19		93 751,81			
1.11	Zwrot otrzymanej zaliczki na realizację Projektu pn.: Podróż w świat robotyki, w ramach Programu "Erasmus+", działania: Partnerstwo strategiczne, typ działania: Partnerstwo strategiczne dla Dorosłych	801 80195	U. R. Nr VII/54/2024 z dnia 29.10.2024 r.	33 556,00				0,00	-	
1.12	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim, w ramach EFS Plus, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027, Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej	855 85595	U. R. Nr LXII/393/2023 z dnia 28.12.2023 r. (obowiązuje od 01.01.2024 r.)	703 991,20				540 200,25	100,00%	
			U. R. Nr IX/67/2024 z dnia 27.12.2024 r.		163 790,95		540 200,25			
2.	wydatki majątkowe:							110 976,50	110 976,50	100,00%
2.1	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim, w ramach EFRR, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	750 75020	U. R. Nr LXIV/413/2024 z dnia 27.03.2024 r.	850 000,00				17 250,50	100,00%	
			U. R. Nr VI/50/2024 z dnia 30.09.2024 r.		294 219,00		555 781,00			
			U. R. Nr IX/67/2024 z dnia 27.12.2024 r.		538 530,50		17 250,50			
2.2	Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Ostrowskim poprzez utworzenie CIT - Centrum Innowacji Technologicznych, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027, Priorytetu 05 Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolski (EFRR), Działania 05.01 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej	801 80140	U. R. Nr III/28/2024 z dnia 14.06.2024 r.	333 333,00				93 726,00	100,00%	
			U. R. Nr VIII/59/2024 z dnia 06.12.2024 r.		239 607,00		93 726,00			
Razem:					1 634 403,40			1 588 200,18	97,17%	

TABELA NR 13

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w roku 2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Poniesione wydatki razem (7+8)	Stopień realizacji przedsięwzięć 9/6
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				149 585 160,58	23 165 551,21	26 631 992,12	49 797 543,33	33,29%
1.a	- wydatki bieżące				17 077 057,72	3 048 859,65	5 524 773,89	8 573 633,54	50,21%
1.b	- wydatki majątkowe				132 508 102,86	20 116 691,56	21 107 218,23	41 223 909,79	31,11%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				29 716 102,00	542 478,41	999 544,22	1 542 022,63	5,19%
1.1.1	- wydatki bieżące				5 151 143,70	542 478,41	888 567,72	1 431 046,13	27,78%
1.1.1.1	Cyfrowa era, cyfrowa edukacja, w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna - Cel: Szkolenie dla nauczycieli, wykorzystanie nowoczesnych technik komputerowych w codziennej pracy na różnych przedmiotach	Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp	2023	2024	83 768,02	67 014,41	16 753,61	83 768,02	100,00%
1.1.1.2	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027, Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej (FEWP.06.15-IZ.00-0003/23) - Cel: Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp	2024	2029	3 488 332,19	0,00	540 200,25	540 200,25	15,49%
1.1.1.3	Wykorzystanie TIK oraz języków obcych we wprowadzaniu cyklicznych zajęć przedmiotowych metodą CLIL, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 (2023-1-PL01-KA122-SCH-000117650) - Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp	2024	2025	310 251,64	0,00	209 881,63	209 881,63	67,65%
1.1.1.4	Projekt akredytowany realizowany przez Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim, w ramach Programu "Erasmus+", Akcja 1: Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane (KA121-VET) - konkurs 2024 (2024-1-PL01-KA121-VET-000222840) - Cel: Wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz podniesienie kompetencji zawodowych i kompetencji miękkich uczniów	Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp	2024	2025	264 805,00	0,00	36 504,00	36 504,00	13,79%

1.1.1.5	Nowoczesne rolnictwo i zorientowane na przyszłość kształcenie - QUO-VADIS (MO-LAB-II), w ramach Programu "Erasmus+", Akcja 2: Partnerstwo strategiczne - Współpraca organizacji i instytucji (2024-1-DE02-KA220-VET-000247097) - Cel: Wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz podniesienie kompetencji zawodowych uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach	2024	2027	99 875,00	0,00	2 495,88	2 495,88	2,50%
1.1.1.6	Odwrócona klasa jako alternatywny sposób uczenia się na odległość, w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2. Partnerstwo strategiczne - Współpraca szkół - Cel: Zdobywanie nowych umiejętności cyfrowych podczas nauczania zdalnego (nowe technologie)	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2022	2024	549 832,35	475 464,00	74 368,35	549 832,35	100,00%
1.1.1.7	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim, w ramach EFRR, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (FERC.02.02-CS.01-001/23/0350/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024) - Cel: Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2024	2025	354 279,50	0,00	8 364,00	8 364,00	2,36%
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 564 958,30	0,00	110 976,50	110 976,50	0,45%
1.1.2.1	Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Ostrowskim poprzez utworzenie CIT - Centrum Innowacji Technologicznych, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027, Priorytetu 05 Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolski (EFRR), Działania 05.01 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej (FEWP.05.01-IZ.00-0045/23-00) - Cel: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego młodzieży do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp	2024	2026	24 069 237,80	0,00	93 726,00	93 726,00	0,39%
1.1.2.2	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim, w ramach EFRR, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (FERC.02.02-CS.01-001/23/0350/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024) - Cel: Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2024	2025	495 720,50	0,00	17 250,50	17 250,50	3,48%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				119 869 058,58	22 623 072,80	25 632 447,90	48 255 520,70	40,26%
1.3.1	- wydatki bieżące				11 925 914,02	2 506 381,24	4 636 206,17	7 142 587,41	59,89%
1.3.1.1	Umowy z roku 2020 (zawarte na okres 15.03.2020 - 14.03.2024 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp	2020	2024	198 264,00	186 071,26	12 190,58	198 261,84	100,00%
1.3.1.2	Umowa z roku 2021 (zawarta na okres 01.11.2021 - 31.10.2025 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp	2021	2025	224 618,00	107 443,50	61 333,27	168 776,77	75,14%
1.3.1.3	Umowa z roku 2022 (zawarta na okres 01.07.2022 r. - 30.06.2026 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp	2022	2026	228 620,00	76 858,25	51 252,00	128 110,25	56,04%
1.3.1.4	Umowa z roku 2023/1 (zawarta na okres 01.11.2023 r. - 31.10.2027 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp	2023	2027	255 654,00	9 612,04	60 077,59	69 689,63	27,26%
1.3.1.5	Umowa z roku 2023/2 (zawarta na okres 01.11.2023 r. - 31.10.2027 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp	2023	2027	218 096,00	8 200,00	51 252,00	59 452,00	27,26%
1.3.1.6	Umowa z roku 2024/1 (zawarta na okres 01.01.2024 r. - 31.12.2027 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp	2024	2027	383 946,00	0,00	90 708,48	90 708,48	23,63%
1.3.1.7	Umowa z roku 2024/3 (zawarta na okres 01.07.2024 r. - 30.06.2028 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp	2024	2028	265 397,00	0,00	30 874,86	30 874,86	11,63%
1.3.1.8	Nasadzanie drzew wraz z roczną pielęgnacją (realizacja w latach 2023 - 2024) - Cel: Nasadzanie nowych drzew w związku z otrzymanymi decyzjami administracyjnymi na usunięcie drzew kolidujących z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2023	2024	446 381,00	422 112,60	24 267,60	446 380,20	100,00%

1.3.1.9	Nasadzanie drzew wraz z roczną pielęgnacją (realizacja w latach 2024 - 2025) - Cel: Nasadzanie nowych drzew w związku z otrzymanymi decyzjami administracyjnymi na usunięcie drzew kolidujących z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2024	2025	197 087,00	0,00	191 027,16	191 027,16	96,93%
1.3.1.10	Remont drogi nr 5162P w miejscowości Janków Zaleśny na odc. dł. ok. 2150 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2023	2024	14 883,00	0,00	14 883,00	14 883,00	100,00%
1.3.1.11	Remont drogi nr 5337P na odc. Boników - Świeca na dł. ok. 2150 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2023	2025	470 727,00	0,00	14 883,00	14 883,00	3,16%
1.3.1.12	Roboty utrzymaniowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2024	2025	1 794 323,00	0,00	783 756,80	783 756,80	43,68%
1.3.1.13	Roboty utrzymaniowe nawierzchni rozbieżnych i innych elementów infrastruktury drogowej w pasie drogowym - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2024	2025	1 800 000,00	0,00	299 993,95	299 993,95	16,67%
1.3.1.14	Wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0005 Huta, działka 262 - Cel: Regulacja stanu prawnego gruntu w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2024	2025	11 931,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.15	Wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0005 Huta, działka 367 - Cel: Regulacja stanu prawnego gruntu w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2024	2025	9 594,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.16	Wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0012 Uciechów, działka 527 - Cel: Regulacja stanu prawnego gruntu w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2024	2025	4 182,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.17	Wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości nr 379,406,377 położonej w obrębie Nadstawki - Cel: Regulacja stanu prawnego gruntów w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2024	2025	13 530,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.18	Działania informacyjno - promocyjne projektu w Strategii ZIT AKO: "Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.19	Wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych związanych z przetworzeniem danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obszaru gminy Sośnie - Cel: Utworzenie bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2023	2024	93 750,00	65 625,00	28 125,00	93 750,00	100,00%

1.3.1.20	Wykonanie prac geodezyjnych polegających na założeniu bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 oraz skanowaniu materiałów zasobu dla Miasta Odolanów - Cel: Utworzenie bazy BDOT500 i zeskanowanie materiałów zasobu	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2023	2024	74 767,50	0,00	74 767,50	74 767,50	100,00%
1.3.1.21	Umowa na dostawę dokumentów komunikacyjnych zawarta z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., nr SP.2601.18.2022 - Cel: Realizacja zadań komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2023	2024	3 800 000,00	1 538 723,55	1 956 966,51	3 495 690,06	91,99%
1.3.1.22	Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych zawarta z firmą PHP LIBRA z siedzibą w Pleszewie, nr RPZ.273.27.2023 - Cel: Realizacja zadań komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2023	2024	783 357,10	59 375,18	717 123,89	776 499,07	99,12%
1.3.1.23	Umowa na dostawę blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających zawarta z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 lipca 2020 roku - Cel: Realizacja zadań związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2020	2029	12 050,00	2 442,78	804,42	3 247,20	26,95%
1.3.1.24	Utrzymanie rezultatów Projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - realizowanego wspólnie z 23 członkami Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Cel: Rozwój i upowszechnianie dostępu do e-usług	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2020	2025	47 856,42	29 917,08	8 968,56	38 885,64	81,25%
1.3.1.25	Umowa na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Cel: Pomoc społeczna adresowana do rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2024	2025	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	50,00%
1.3.1.26	Umowa na prowadzenie świetlicy środowiskowej - na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Cel: Pomoc społeczna adresowana do rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2024	2025	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	50,00%
1.3.1.27	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - Cel: Informatyzacja ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2024	2028	335 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	20,00%
1.3.1.28	Przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Ostrowskiego za rok 2023 i za rok 2024 - Cel: Badanie rzetelności prowadzonych ksiąg rachunkowych pod kątem oceny sytuacji majątkowej i finansowej powiatu	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2023	2025	19 900,00	0,00	9 950,00	9 950,00	50,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 943 144,56	20 116 691,56	20 996 241,73	41 112 933,29	38,09%

1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5285P Raszków - Głogowa na odc. dł. ok. 2000 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2023	2024	2 870 247,01	8 118,00	2 862 123,85	2 870 241,85	100,00%
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5295P w miejscowości Sobótka na odc. dł. ok. 300 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2023	2024	544 851,05	3 198,00	541 630,65	544 828,65	100,00%
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5331P w miejscowości Dębica na odc. dł. ok. 300 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2023	2024	415 388,92	13 653,00	401 735,84	415 388,84	100,00%
1.3.2.4	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury - Etap I - od skrzyżowania z drogą nr 5291P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 2,6 km - Cel: Wyrównanie potencjału społeczno - gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2023	2024	7 977 715,64	3 198,00	7 974 517,63	7 977 715,63	100,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi nr 5297P Górzno - Gutów - Gałązki Małe - Gałązki Wielkie - Kotowiecko na odc. dł. ok. 7,2 km - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2023	2026	13 972 043,25	3 288,30	732 323,05	735 611,35	5,26%
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki - Węgry - Chotów na odc. dł. ok. 3800 m - Cel: Wyrównanie potencjału społeczno - gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2024	2026	9 427 481,45	0,00	2 182 837,79	2 182 837,79	23,15%
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 5169P ul. Gorzycka w Ostrowie Wielkopolskim - odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5321P do przejazdu kolejowego na dł. ok. 1,8 km - Cel: Wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2023	2024	5 081 475,15	3 198,00	5 078 277,15	5 081 475,15	100,00%
1.3.2.8	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa - Korytnica o dł. ok. 2,06 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2023	2027	1 504 307,00	0,00	66 720,00	66 720,00	4,44%
1.3.2.9	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Korytnica - Ligota o dł. ok. 0,86 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2023	2027	689 037,00	0,00	35 670,00	35 670,00	5,18%

1.3.2.10	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5305P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Śliwniki - Skalmierzycze o dł. ok. 0,6 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2023	2027	368 301,00	0,00	35 670,00	35 670,00	9,69%
1.3.2.11	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5311P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Masanów - Wielowieś o dł. ok. 1,50 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2023	2027	938 017,00	0,00	47 724,00	47 724,00	5,09%
1.3.2.12	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5327P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Janków Przygodzki - Przygodzice o dł. ok. 2,38 km" - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2022	2027	1 894 667,00	0,00	27 499,29	27 499,29	1,45%
1.3.2.13	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5329P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Janków Przygodzki - Trzcieliny o dł. ok. 0,75 km" - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2023	2027	725 785,00	0,00	21 525,00	21 525,00	2,97%
1.3.2.14	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5330P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) w m. Dębica na odcinku o dł. ok. 1,19 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2023	2027	966 290,00	0,00	38 376,00	38 376,00	3,97%
1.3.2.15	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5333P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Chynowa - Przygodziczki o dł. ok. 1,36 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2023	2027	1 317 135,00	0,00	48 293,99	48 293,99	3,67%
1.3.2.16	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Garki - Granowiec o dł. ok. 1,5 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2023	2027	1 265 049,00	0,00	63 468,00	63 468,00	5,02%
1.3.2.17	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. od granicy gm. Odolanów do m. Granowiec na odcinku dł. ok. 0,90 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2023	2027	697 899,00	0,00	68 320,00	68 320,00	9,79%

1.3.2.18	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Granowiec-Sośnie o dł. ok. 2,75 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2023	2027	2 153 637,00	0,00	46 863,00	46 863,00	2,18%
1.3.2.19	Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych 5298P, 5300P, 5301P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Lewków-Kwiatków-Fabianów-Ociąż o dł. ok. 5,7 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2023	2027	4 193 041,00	0,00	47 601,00	47 601,00	1,14%
1.3.2.20	Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 5325P i 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Nabyszyce - Glińnica o dł. ok. 2,50 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2023	2027	2 042 407,00	0,00	87 243,00	87 243,00	4,27%
1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa drogi nr 5161P na odcinku Daniszyn - Cegły - Janków Zalesny wraz z przebudową drogi nr 5288P na odcinku Moszczanka - Bieganin o dł. ok. 2,4 km - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2024	2025	4 093 138,18	0,00	176 654,90	176 654,90	4,32%
1.3.2.22	Rozbudowa drogi nr 5335P Odolanów - Boników na odc. dł. ok. 3,4 km - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2021	2025	7 417 000,00	7 229 310,12	4 930,80	7 234 240,92	97,54%
1.3.2.23	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 5285P i 5158P - ul. Wałowa i Koźmińska w Raszkowie - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2021	2025	548 068,00	540 973,83	0,00	540 973,83	98,71%
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5169P Gorzyce Wielkie - Nabyszyce na odc. dł. ok. 6 km - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2022	2024	11 911 795,79	11 907 859,59	3 935,37	11 911 794,96	100,00%
1.3.2.25	Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów - Raczyce na odc. dł. ok. 1000 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2022	2025	753 419,00	328 618,72	4 800,00	333 418,72	44,25%
1.3.2.26	Rozbudowa drogi nr 5320P Nowe Kamienice - Wtorek na odc. dł. ok. 800 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2022	2025	434 938,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.27	Przebudowa drogi nr 5310P w miejscowości Psary na odc. dł. ok. 150 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2023	2024	218 139,00	0,00	218 138,20	218 138,20	100,00%

1.3.2.28	Przebudowa drogi nr 5328P - ul. Strzelecka w Odolanowie na odc. dł. ok. 630 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2024	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.29	Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Polska Woda w ciągu drogi nr 5335P - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2024	2025	58 425,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.30	Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Niedźwiada w ciągu drogi nr 5300P - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2024	2025	51 906,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.31	Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Kuroch w ciągu drogi nr 5325P - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2024	2025	53 997,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.32	Przebudowa drogi nr 5302P w miejscowości Droszew - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.33	Przebudowa drogi nr 5328P w miejscowości Uciechów na odc. dł. ok. 1500 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2024	2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.34	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5295P w miejscowości Sobótka na odc. dł. ok. 2,3 km (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2024	2026	903 909,00	0,00	23 247,00	23 247,00	2,57%
1.3.2.35	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5319P Sadowie - Wtórek na odc. dł. ok. 3,2 km (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2024	2026	1 371 347,00	0,00	32 595,00	32 595,00	2,38%
1.3.2.36	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5329P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Trzcieliny na odc. dł. ok. 1000 m - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2024	2026	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	-

1.3.2.37	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5335P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Odolanów na odc. dł. ok. 750 m - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2024	2026	730 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.38	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5341P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Pawłów na odc. dł. ok. 700 m - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2024	2026	645 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.39	Przebudowa drogi nr 5287P w miejscowości Sulisław na odc. dł. ok. 450 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2024	2025	27 675,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.40	Przebudowa drogi nr 5341P w miejscowości Janisławice na odc. dł. ok. 1,5 km - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	2024	2025	121 155,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.41	Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim - Cel: Zwiększenie powierzchni szkoły w celu polepszenia warunków i organizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych	Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp	2024	2026	6 154 980,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.42	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - auli II LO im. W. Reymonta w Ostrowie Wlkp - Cel: Przywrócenie pierwotnych założeń architektonicznych, poprawa stanu technicznego auli zabytkowego budynku	II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp	2024	2025	730 215,00	0,00	61 375,47	61 375,47	8,41%
1.3.2.43	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - auli II LO im. W. Reymonta w Ostrowie Wlkp (etap II) - Cel: Przywrócenie pierwotnych założeń architektonicznych, poprawa stanu technicznego auli zabytkowego budynku	II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp	2024	2025	480 325,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.44	System informatyczny w zakresie zarządzania budżetem i sprawozdawczości (spójny z używanym systemem finansowo-księgowym) - Cel: Informatyzacja w zakresie zarządzania budżetem Powiatu Ostrowskiego	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2023	2024	125 029,50	75 276,00	49 753,50	125 029,50	100,00%
1.3.2.45	Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim - Etap VII - Cel: Usprawnienie funkcjonalności budynku	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2024	2025	573 000,00	0,00	12 392,25	12 392,25	2,16%
1.3.2.46	Rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie pomieszczeń Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim - Cel: Podniesienie standardów usług zdrowotnych ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2024	2025	7 838 108,62	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.47	Zakup serwera i UPS-ów - Cel: Wzmocnienie bezpieczeństwa baz danych zasobu geodezyjnego	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2024	2025	196 800,00	0,00	0,00	0,00	-

Informacja o stanie mienia Powiatu Ostrowskiego na dzień 31.12.2024 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 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 jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem tworzącym (w przypadku Powiatu Ostrowskiego dotyczy to Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp), organizatorem (w przypadku Powiatu Ostrowskiego dotyczy to Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wlkp) lub organem założycielskim innej samorządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia informację o stanie mienia w szczególności określonej w art. 267 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy.

Powiat Ostrowski realizuje przypisane mu zadania, wykorzystując mienie komunalne, za pośrednictwem jednostek organizacyjnych, jak niżej:

1. Bursa Szkolna w Ostrowie Wlkp
2. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp
3. Dom Pomocy Społecznej w Psarach
4. I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp
5. II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp
6. III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp
7. IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp
8. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp
9. Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp
10. Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wlkp
11. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowie Wlkp
12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp
13. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowie Wlkp

14. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp
 15. Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp
 16. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wlkp
 17. Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wlkp
 18. Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp
 19. Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp
 20. Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach
 21. Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp
 22. Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp
 23. Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp
 24. Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp
 25. Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp
- oraz Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp i Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wlkp, dla których Powiat Ostrowski jest odpowiednio podmiotem tworzącym i organizatorem.

Stan mienia komunalnego przedstawia się na dzień 31 grudnia 2024 roku, natomiast dochody z mienia oraz zmiany w stanie mienia komunalnego obejmują okres następujący po dacie sporządzenia poprzedniej Informacji, tj. od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Niniejsza Informacja zawiera dane liczbowe dotyczące aktywów trwałych i obrotowych Powiatu Ostrowskiego wg klasyfikacji aktywów stosowanej w bilansie, gdzie składniki mienia są prezentowane w układzie wzrastającego stopnia płynności.

A. AKTYWA TRWAŁE POWIATU OSTROWSKIEGO

wyszczególnienie	środki trwałe wg grup	wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.		
			Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość netto
I	0	GRUNTY	44 882 229,45	0,00	44 882 229,45	51 618 487,43	0,00	51 618 487,43
		Bursa Szkolna	205 807,00	0,00	205 807,00	205 807,00	0,00	205 807,00
		Dom Pomocy Społecznej - Psary	21 027,00	0,00	21 027,00	21 027,00	0,00	21 027,00
		Dom Pomocy Społecznej-Ostrów Wlkp	420 926,00	0,00	420 926,00	420 926,00	0,00	420 926,00
		Galeria Sztuki Współczesnej	58 625,00	0,00	58 625,00	58 625,00	0,00	58 625,00
		I LO	20 106,00	0,00	20 106,00	20 106,00	0,00	20 106,00
		II LO	120 308,00	0,00	120 308,00	120 308,00	0,00	120 308,00
		III LO	629 688,00	0,00	629 688,00	629 688,00	0,00	629 688,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	22 129,00	0,00	22 129,00	22 129,00	0,00	22 129,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	10 571,00	0,00	10 571,00	10 571,00	0,00	10 571,00
		Powiatowy Urząd Pracy	41 080,00	0,00	41 080,00	41 080,00	0,00	41 080,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	178 000,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00
		Starostwo Powiatowe	39 521 192,22	0,00	39 521 192,22	46 265 680,22	0,00	46 265 680,22
		Z.Sz.Budowlano-Energetycznych	134 044,46	0,00	134 044,46	134 044,46	0,00	134 044,46
		Z.Sz.Ekonomicznych	214 349,00	0,00	214 349,00	214 349,00	0,00	214 349,00
		Z.Sz.Muzycznych	200 357,00	0,00	200 357,00	200 357,00	0,00	200 357,00
		Z.Sz.Ponadpodstawowych CKU - Przygodzice	240 952,89	0,00	240 952,89	232 722,87	0,00	232 722,87
		Z.Sz.Specjalnych	412 777,28	0,00	412 777,28	412 777,28	0,00	412 777,28

		Z.Sz.Technicznych	706 537,00	0,00	706 537,00	706 537,00	0,00	706 537,00
		Z.Sz.Transportowo - Elektrycznych CKU	540 114,00	0,00	540 114,00	540 114,00	0,00	540 114,00
		Z.Sz.Uslugowych	217 811,60	0,00	217 811,60	217 811,60	0,00	217 811,60
		Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	965 827,00	0,00	965 827,00	965 827,00	0,00	965 827,00
	1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	249 279 436,15	60 650 694,32	188 628 741,83	252 779 020,80	66 712 096,75	186 066 924,05
		Bursa Szkolna	4 015 782,79	532 187,37	3 483 595,42	4 015 782,79	592 424,11	3 423 358,68
		Dom Pomocy Społecznej - Ostrów Wlkp	17 550 071,75	787 032,91	16 763 038,84	17 550 071,75	1 220 413,38	16 329 658,37
		Dom Pomocy Społecznej - Psary	6 161 410,16	1 690 537,50	4 470 872,66	6 161 410,16	1 788 275,72	4 373 134,44
		Galeria Sztuki Współczesnej	1 974 640,26	517 228,94	1 457 411,32	1 974 640,26	566 594,94	1 408 045,32
		I LO	3 691 471,06	2 017 884,70	1 673 586,36	3 691 471,06	2 105 394,08	1 586 076,98
		II LO	4 546 532,89	3 734 021,32	812 511,57	4 546 532,89	3 847 684,64	698 848,25
		III LO	7 658 105,71	4 334 709,29	3 323 396,42	8 188 222,84	4 501 191,68	3 687 031,16
		IV LO	181 659,21	49 085,76	132 573,45	452 928,05	56 939,99	395 988,06
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 134 526,00	3 744 551,94	4 389 974,06	8 134 526,00	3 947 915,15	4 186 610,85
		Młodzieżowy Dom Kultury	2 874 924,46	688 249,36	2 186 675,10	2 874 924,46	760 122,47	2 114 801,99
		Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny	317 190,00	135 058,49	182 131,51	317 190,00	142 663,24	174 526,76
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	7 643 190,64	0,00	7 643 190,64	7 643 190,64	191 079,77	7 452 110,87
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	22 673,90	5 925,27	16 748,63	22 673,90	6 492,12	16 181,78
		Powiatowy Urząd Pracy	2 083 207,57	781 074,95	1 302 132,62	2 083 207,57	833 155,14	1 250 052,43
		Powiatowy Zarząd Dróg	2 379 047,00	463 406,54	1 915 640,46	2 379 047,00	522 882,74	1 856 164,26
		Starostwo Powiatowe	6 107 366,10	962 943,20	5 144 422,90	6 107 366,10	1 115 427,35	4 991 938,75
		Środowiskowy Dom Samopomocy	115 998,87	56 624,57	59 374,30	115 998,87	59 524,54	56 474,33

		Z.Sz.Budowlano-Energetycznych	2 623 056,77	1 070 582,99	1 552 473,78	2 623 056,77	1 136 142,13	1 486 914,64
		Z.Sz.Ekonomicznych	3 499 138,02	839 002,49	2 660 135,53	3 499 138,02	926 480,94	2 572 657,08
		Z.Sz.Muzycznych	4 046 020,80	2 042 703,62	2 003 317,18	4 046 020,80	2 143 854,14	1 902 166,66
		Z.Sz.Ponadpodstawowych-CKU-Przygodzice	3 055 758,05	1 825 622,79	1 230 135,26	4 557 029,89	1 854 564,43	2 702 465,46
		Z.Sz.Specjalnych	5 299 958,80	2 398 852,04	2 901 106,76	5 299 958,80	2 531 351,00	2 768 607,80
		Z.Sz.Technicznych	7 348 448,28	3 370 784,17	3 977 664,11	7 348 448,28	3 554 495,38	3 793 952,90
		Z.Sz.Transportowo - Elektrycznych CKU	20 880 906,27	3 604 728,51	17 276 177,76	20 880 906,27	4 126 751,16	16 754 155,11
		Z.Sz.Uslugowych	5 114 423,46	1 895 115,34	3 219 308,12	5 283 941,31	2 026 507,55	3 257 433,76
		Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	121 953 927,33	23 102 780,26	98 851 147,07	122 981 336,32	26 153 768,96	96 827 567,36
	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	204 463 881,81	79 103 611,82	125 360 269,99	243 710 344,23	88 148 343,31	155 562 000,92
		Bursa Szkolna	77 296,39	65 059,29	12 237,10	77 296,39	66 368,67	10 927,72
		Dom Pomocy Społecznej - Psary	131 528,35	0,00	131 528,35	131 528,35	5 918,78	125 609,57
		I LO	465 266,79	90 646,52	374 620,27	465 266,79	101 998,65	363 268,14
		II LO	28 063,68	21 008,31	7 055,37	28 063,68	22 271,18	5 792,50
		III LO	1 928 200,83	356 975,76	1 571 225,07	1 928 200,83	382 999,67	1 545 201,16
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	688 868,14	578 649,55	110 218,59	688 868,14	609 648,62	79 219,52
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	16 554,00	13 469,32	3 084,68	16 554,00	14 214,25	2 339,75
		Powiatowy Zarząd Dróg	186 910 607,63	73 981 313,61	112 929 294,02	225 982 055,81	82 479 686,55	143 502 369,26
		Starostwo Powiatowe	358 172,19	239 394,71	118 777,48	358 172,19	255 488,83	102 683,36
		Z.S.Specjalnych	200 001,93	144 343,24	55 658,69	200 001,93	148 482,28	51 519,65
		Z.Sz.Budowlano-Energetycznych	822 435,59	130 536,48	691 899,11	822 435,59	152 195,67	670 239,92
		Z.Sz.Ekonomicznych	592 555,29	126 065,64	466 489,65	592 555,29	141 646,37	450 908,92

		Z.Sz.Muzycznych	446 726,51	281 437,66	165 288,85	446 726,51	301 540,35	145 186,16
		Z.Sz.Ponadpodstawowych-CKU-Przygodzice	2 658 545,64	1 023 622,87	1 634 922,77	2 658 545,64	1 086 890,03	1 571 655,61
		Z.Sz.Technicznych	1 019 580,76	242 277,68	777 303,08	1 019 580,76	267 767,20	751 813,56
		Z.Sz.Transportowo-Elektrycznych CKU	3 937 667,16	594 389,05	3 343 278,11	3 937 667,16	699 576,91	3 238 090,25
		Z.Sz.Uslugowych	640 384,26	112 170,91	528 213,35	640 384,26	128 083,68	512 300,58
		Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	3 541 426,67	1 102 251,22	2 439 175,45	3 716 440,91	1 283 565,62	2 432 875,29
	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	381 992,37	320 634,56	61 357,81	377 088,37	324 975,91	52 112,46
		Dom Pomocy Społecznej- Psary	133 429,40	92 916,28	40 513,12	128 525,40	94 125,38	34 400,02
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	95 673,47	77 323,45	18 350,02	95 673,47	80 018,21	15 655,26
		Powiatowy Zarząd Dróg	12 152,00	12 152,00	0,00	12 152,00	12 152,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	28 745,42	26 250,75	2 494,67	28 745,42	26 688,24	2 057,18
		Z.Sz.Budowlano-Energetycznych	28 711,01	28 711,01	0,00	28 711,01	28 711,01	0,00
		Z.Sz.Ponadpodstawowych-CKU-Przygodzice	83 281,07	83 281,07	0,00	83 281,07	83 281,07	0,00
	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	3 490 474,58	2 940 207,26	550 267,32	3 228 229,27	2 795 531,96	432 697,31
		Bursa Szkolna	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dom Pomocy Społecznej- Psary	36 754,10	25 647,20	11 106,90	81 403,15	27 233,90	54 169,25
		Dom Pomocy Społecznej-Ostrów Wlkp	136 736,49	26 826,30	109 910,19	135 706,43	53 937,57	81 768,86
		Galeria Sztuki Współczesnej	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00
		III LO	44 877,00	44 877,00	0,00	44 877,00	44 877,00	0,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	430 022,25	416 522,25	13 500,00	408 889,75	401 389,75	7 500,00
		Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny	25 340,00	25 340,00	0,00	25 340,00	25 340,00	0,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	57 324,10	0,00	57 324,10	57 324,10	17 197,24	40 126,86

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy	667 346,22	656 007,07	11 339,15	385 459,42	376 701,82	8 757,60
		Powiatowy Zarząd Dróg	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	1 736 510,08	1 452 282,14	284 227,94	1 736 510,08	1 542 945,29	193 564,79
		Z.Sz.Ponadpodstawowych-CKU-Przygodzice	22 182,89	22 182,89	0,00	22 182,89	22 182,89	0,00
		Z.Sz.Transportowo-Elektrycznych CKU	283 616,45	220 757,41	62 859,04	283 616,45	236 806,50	46 809,95
	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	465 598,31	422 115,44	43 482,87	472 197,81	428 391,81	43 806,00
		Bursa Szkolna	100 731,29	78 387,17	22 344,12	100 731,29	83 838,95	16 892,34
		Dom Pomocy Społecznej- Psary	58 563,74	40 566,36	17 997,38	66 789,69	54 518,74	12 270,95
		Dom Pomocy Społecznej-Ostrów Wlkp	22 556,37	22 556,37	0,00	6 679,91	6 679,91	0,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	42 413,82	42 413,82	0,00	42 413,82	42 413,82	0,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	42 427,00	42 427,00	0,00	42 427,00	42 427,00	0,00
		Z.Sz.Ponadpodstawowych-CKU-Przygodzice	198 906,09	195 764,72	3 141,37	213 156,10	198 513,39	14 642,71
	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	3 756 637,86	3 268 787,71	487 850,15	4 243 930,10	3 325 231,61	918 698,49
		Bursa Szkolna	21 111,69	21 111,69	0,00	55 773,69	9 423,19	46 350,50
		Dom Pomocy Społecznej-Ostrów Wlkp	265 743,06	237 395,88	28 347,18	265 743,06	241 688,05	24 055,01
		Dom Pomocy Społecznej-Psary	389 023,98	387 648,24	1 375,74	542 023,92	390 487,85	151 536,07
		Galeria Sztuki Współczesnej	29 653,50	24 453,50	5 200,00	29 653,50	25 753,50	3 900,00
		I LO	3 308,13	3 308,13	0,00	3 308,13	3 308,13	0,00
		II LO	15 775,57	15 775,57	0,00	15 775,57	15 775,57	0,00
		III LO	897 355,21	891 560,23	5 794,98	897 355,21	894 457,71	2 897,50

		IV LO	96 334,93	96 334,93	0,00	96 334,93	96 334,93	0,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	433 873,71	277 455,17	156 418,54	728 940,71	281 188,07	447 752,64
		Młodzieżowy Dom Kultury	136 539,96	110 084,46	26 455,50	136 539,96	124 033,25	12 506,71
		Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny	33 759,00	31 201,63	2 557,37	33 759,00	32 628,43	1 130,57
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	237 607,53	222 318,63	15 288,90	237 607,53	227 749,08	9 858,45
		Powiatowy Urząd Pracy	109 788,94	75 260,51	34 528,43	114 352,24	79 225,83	35 126,41
		Powiatowy Zarząd Dróg	19 188,00	17 269,20	1 918,80	19 188,00	19 188,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	522 490,28	389 052,64	133 437,64	522 490,28	403 820,13	118 670,15
		Środowiskowy Dom Samopomocy	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		Z.Sz.Budowlano-Energetycznych	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	1 518,00	0,00
		Z.Sz.Ekonomicznych	10 736,00	10 736,00	0,00	10 736,00	10 736,00	0,00
		Z.Sz.Ponadpodstawowych-CKU-Przygodzice	8 194,22	8 194,22	0,00	8 194,22	8 194,22	0,00
		Z.Sz.Specjalnych	240 657,75	240 657,75	0,00	240 657,75	240 657,75	0,00
		Z.Sz.Transportowo-Elektrycznych	253 410,40	184 853,73	68 556,67	253 410,40	193 809,52	59 600,88
		Z.Sz.Uslugowych	26 568,00	18 597,60	7 970,40	26 568,00	21 254,40	5 313,60
	7	ŚRODKI TRANSPORTU	4 298 686,18	3 531 660,46	767 025,72	4 384 506,40	3 864 216,12	520 290,28
		Dom Pomocy Społecznej-Ostrów Wlkp	158 235,50	129 225,66	29 009,84	167 335,50	167 335,50	0,00
		Dom Pomocy Społecznej-Psary	498 324,14	466 270,85	32 053,29	495 593,14	495 593,14	0,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 420 100,00	1 130 706,67	289 393,33	1 597 851,22	1 369 637,89	228 213,33
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	48 400,00	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy	82 284,47	82 284,47	0,00	82 284,47	82 284,47	0,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	831 857,64	810 947,64	20 910,00	831 857,64	813 875,04	17 982,60

		Starostwo Powiatowe	133 810,50	111 211,39	22 599,11	133 810,50	133 810,50	0,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	456 225,77	238 692,77	217 533,00	357 925,77	184 636,77	173 289,00
		Z.Sz.Ponadpodstawowych-CKU-Przygodzice	537 813,24	404 745,54	133 067,70	537 813,24	449 101,44	88 711,80
		Z.Sz.Technicznych	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
		Z.Sz.Transportowo-Elektrycznych CKU	115 134,92	92 675,47	22 459,45	115 134,92	103 041,37	12 093,55
	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	3 285 648,35	2 564 639,48	721 008,87	3 196 843,72	2 512 878,81	683 964,91
		Dom Pomocy Społecznej-Ostrów Wlkp	273 355,20	162 366,12	110 989,08	160 435,00	76 626,92	83 808,08
		Dom Pomocy Społecznej-Psary	103 653,25	103 653,25	0,00	150 913,64	140 801,57	10 112,07
		III LO	15 243,20	15 243,20	0,00	15 243,20	15 243,20	0,00
		IV LO	12 000,00	7 200,00	4 800,00	12 000,00	9 600,00	2 400,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	333 158,52	196 509,01	136 649,51	333 158,52	233 941,91	99 216,61
		Młodzieżowy Dom Kultury	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00
		Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny	12 018,00	12 018,00	0,00	12 018,00	12 018,00	0,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	413 832,88	33 266,29	380 566,59	449 832,88	112 250,51	337 582,37
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 657,26	12 657,26	0,00	4 989,56	4 989,56	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy	104 286,43	93 231,15	11 055,28	49 018,62	39 345,25	9 673,37
		Powiatowy Zarząd Dróg	143 082,02	92 972,95	50 109,07	246 648,02	123 509,51	123 138,51
		Starostwo Powiatowe	904 296,56	897 384,45	6 912,11	904 296,56	900 434,19	3 862,37
		Środowiskowy Dom Samopomocy	21 679,82	21 679,82	0,00	21 679,82	21 679,82	0,00
		Z.Sz. Muzycznych	6 690,62	6 690,62	0,00	6 690,62	6 690,62	0,00
		Z.Sz.Budowlano-Energetycznych	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00
		Z.Sz.Ponadpodstawowych-CKU-Przygodzice	62 370,05	47 170,06	15 199,99	62 370,05	50 970,06	11 399,99
		Z.Sz.Specjalnych	1 293,20	1 293,20	0,00	1 293,20	1 293,20	0,00
		Z.Sz.Technicznych	691 792,23	687 064,99	4 727,24	592 016,92	589 245,38	2 771,54
		Z.Sz.Transportowo-Elektrycznych CKU	126 696,32	126 696,32	0,00	126 696,32	126 696,32	0,00
		Z.Sz.Usługowych	9 722,79	9 722,79	0,00	9 722,79	9 722,79	0,00

	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	514 304 585,06	152 802 351,05	361 502 234,01	564 010 648,13	168 111 666,28	395 898 981,85
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 376 048,45	3 362 146,37	13 902,08	3 631 717,56	3 480 139,67	151 577,89
	Bursa Szkolna	27 387,77	27 387,77	0,00	27 387,77	27 387,77	0,00
	Dom Pomocy Społecznej-Ostrów Wlkp	31 594,99	31 594,99	0,00	26 146,42	26 146,42	0,00
	Dom Pomocy Społecznej-Psary	43 212,30	43 212,30	0,00	43 212,30	43 212,30	0,00
	Galeria Sztuki Współczesnej	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
	I LO	46 898,39	46 898,39	0,00	47 771,34	47 771,34	0,00
	II LO	52 221,18	52 221,18	0,00	55 789,68	55 789,68	0,00
	III LO	41 837,41	41 837,41	0,00	41 837,41	41 837,41	0,00
	IV LO	9 650,99	9 650,99	0,00	10 327,49	10 327,49	0,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	110 817,10	110 817,10	0,00	114 634,08	114 634,08	0,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	31 466,28	31 466,28	0,00	45 727,57	45 727,57	0,00
	Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny	12 433,18	12 433,18	0,00	12 433,18	12 433,18	0,00
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	18 194,78	6 506,70	11 688,08	23 803,58	15 621,92	8 181,66
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	18 675,82	18 675,82	0,00	18 675,82	18 675,82	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	21 829,42	21 829,42	0,00	25 710,81	25 710,81	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy	471 932,09	471 932,09	0,00	501 149,51	488 772,64	12 376,87
	Powiatowy Zarząd Dróg	36 276,59	36 276,59	0,00	70 838,36	46 853,36	23 985,00
	Starostwo Powiatowe	1 715 257,48	1 713 043,48	2 214,00	1 868 989,70	1 761 955,34	107 034,36
	Środowiskowy Dom Samopomocy	24 308,44	24 308,44	0,00	21 848,48	21 848,48	0,00
	Z.Sz.Budowlano-Energetycznych	40 499,19	40 499,19	0,00	44 572,74	44 572,74	0,00
	Z.Sz.Ekonomicznych	78 898,15	78 898,15	0,00	80 066,65	80 066,65	0,00

	Z.Sz.Muzycznych	33 311,40	33 311,40	0,00	33 311,40	33 311,40	0,00
	Z.Sz.Ponadpodstawowychh-CKU-Przygodzice	57 798,38	57 798,38	0,00	58 966,88	58 966,88	0,00
	Z.Sz.Specjalnych	30 422,68	30 422,68	0,00	30 422,68	30 422,68	0,00
	Z.Sz.Technicznych	92 652,33	92 652,33	0,00	92 652,33	92 652,33	0,00
	Z.Sz.Transportowo-Elektrycznych CKU	244 850,65	244 850,65	0,00	252 017,77	252 017,77	0,00
	Z.Sz.Uslugowych	83 341,46	83 341,46	0,00	83 143,61	83 143,61	0,00
III	ZBIORY BIBLIOTECZNE	1 135 997,80	1 135 997,80	0,00	1 187 160,45	1 187 160,45	0,00
	Bursa Szkolna	25 469,54	25 469,54	0,00	27 110,04	27 110,04	0,00
	Dom Pomocy Społecznej-Ostrów Wlkp	108,15	108,15	0,00	108,15	108,15	0,00
	Dom Pomocy Społecznej-Psary	3 410,79	3 410,79	0,00	3 410,79	3 410,79	0,00
	Galeria Sztuki Współczesnej	1 869,27	1 869,27	0,00	1 869,27	1 869,27	0,00
	I LO	114 573,31	114 573,31	0,00	116 664,06	116 664,06	0,00
	II LO	108 864,84	108 864,84	0,00	111 169,91	111 169,91	0,00
	III LO	151 618,95	151 618,95	0,00	152 737,71	152 737,71	0,00
	IV LO	77 589,96	77 589,96	0,00	78 583,81	78 583,81	0,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	1 887,61	1 887,61	0,00	1 887,61	1 887,61	0,00
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	8 425,83	8 425,83	0,00	8 425,83	8 425,83	0,00
	Z..Sz.Ekonomicznych	92 436,84	92 436,84	0,00	100 436,84	100 436,84	0,00
	Z.Sz.Budowlano-Energetycznych	90 217,99	90 217,99	0,00	100 304,16	100 304,16	0,00
	Z.Sz.Muzycznych	38 620,76	38 620,76	0,00	43 979,24	43 979,24	0,00
	Z.Sz.Ponadpodstawowych-CKU-Przygodzice	86 619,16	86 619,16	0,00	88 433,10	88 433,10	0,00
	Z.Sz.Specjalnych	33 005,81	33 005,81	0,00	36 499,66	36 499,66	0,00
	Z.Sz.Technicznych	75 165,06	75 165,06	0,00	90 448,98	90 448,98	0,00
	Z.Sz.Transportowo-Elektrycznych CKU	138 720,80	138 720,80	0,00	141 012,82	141 012,82	0,00
	Z.Sz.Uslugowych	87 393,13	87 393,13	0,00	84 078,47	84 078,47	0,00

IV	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	38 601 953,88	38 601 953,88	0,00	40 191 997,51	40 191 997,51	0,00
	Bursa Szkolna	770 513,73	770 513,73	0,00	774 807,94	774 807,94	0,00
	Dom Pomocy Społecznej-Ostrów Wlkp	2 302 226,11	2 302 226,11	0,00	2 120 644,95	2 120 644,95	0,00
	Dom Pomocy Społecznej-Psary	1 846 927,35	1 846 927,35	0,00	1 932 953,00	1 932 953,00	0,00
	Galeria Sztuki Współczesnej	172 192,56	172 192,56	0,00	172 192,56	172 192,56	0,00
	I LO	990 442,25	990 442,25	0,00	1 054 027,31	1 054 027,31	0,00
	II LO	923 385,74	923 385,74	0,00	1 030 808,37	1 030 808,37	0,00
	III LO	1 337 731,09	1 337 731,09	0,00	1 368 951,24	1 368 951,24	0,00
	IV LO	915 033,90	915 033,90	0,00	1 000 646,86	1 000 646,86	0,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 300 364,89	1 300 364,89	0,00	1 551 400,13	1 551 400,13	0,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	472 800,10	472 800,10	0,00	449 300,75	449 300,75	0,00
	Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny	231 868,05	231 868,05	0,00	238 042,58	238 042,58	0,00
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	523 376,75	523 376,75	0,00	535 385,03	535 385,03	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	609 536,67	609 536,67	0,00	647 287,57	647 287,57	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	164 909,74	164 909,74	0,00	186 135,72	186 135,72	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy	880 178,94	880 178,94	0,00	1 028 628,82	1 028 628,82	0,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	330 359,92	330 359,92	0,00	379 060,79	379 060,79	0,00
	Starostwo Powiatowe	2 959 246,46	2 959 246,46	0,00	3 116 366,39	3 116 366,39	0,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	661 492,04	661 492,04	0,00	660 272,40	660 272,40	0,00
	Z.Sz.Budowlano-Energetycznych	1 505 796,58	1 505 796,58	0,00	1 646 597,22	1 646 597,22	0,00
	Z.Sz.Ekonomicznych	1 394 370,74	1 394 370,74	0,00	1 397 759,61	1 397 759,61	0,00
	Z.Sz.Muzycznych	1 361 202,27	1 361 202,27	0,00	1 488 797,87	1 488 797,87	0,00
	Z.Sz.Ponadpodstawowych-CKU-Przygodzice	2 666 075,42	2 666 075,42	0,00	2 810 943,19	2 810 943,19	0,00

	Z.Sz.Specjalnych	903 894,27	903 894,27	0,00	880 298,26	880 298,26	0,00
	Z.Sz.Technicznych	2 686 588,82	2 686 588,82	0,00	2 770 762,46	2 770 762,46	0,00
	Z.Sz.Transportowo-Elektrycznych CKU	9 127 440,84	9 127 440,84	0,00	9 335 651,84	9 335 651,84	0,00
	Z.Sz.Uslugowych	1 563 998,65	1 563 998,65	0,00	1 614 274,65	1 614 274,65	0,00
V	DZIEŁA SZTUKI I EKSPONATY MUZEALNE	112 500,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00
	I LO	112 500,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00
VI	DOBRA KULTURY	10 350,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00
	Galeria Sztuki Współczesnej	10 350,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00
ŁĄCZNIE (SUMA I+II+III+IV+V+VI)		557 541 435,19	195 902 449,10	361 638 986,09	609 144 373,65	212 970 963,91	396 173 409,74

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość aktywów trwałych Powiatu Ostrowskiego wzrosła nominalnie o 34.534.423,65 zł, tj. o 9,55 %.

Dynamika poszczególnych rodzajów aktywów trwałych przedstawia się następująco:

1. Środki trwałe - wzrost wartości netto ogółem o 34.396.747,84 zł, tj. o 9,51 %, z czego w:
 - Grupie 0 – Grunty, nominalnie o 6.736.257,98 zł, tj. o 15,01 %, w związku z przejęciem przez Powiat Ostrowski gruntów pod drogi powiatowe o łącznej powierzchni 22,8948 ha, w tym:
 - w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego, przejęte zostały grunty, których stan prawny uregulowany został na rzecz Powiatu Ostrowskiego w trybie *ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872, z późn. zm.)*,
 - w drodze Decyzji Starosty Ostrowskiego, przejęte zostały grunty na podstawie *ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 311)*.

Nabycie mienia w tej grupie w oparciu o ww. podstawy prawne dotyczyło gruntów położonych na terenie: gminy Ostrów Wielkopolski (obręb: Chruszczyny, Świeligów, Kołatajew, Sobótka, Wysocko Wielkie, Łakociny, Lamki, Lewków i Ostrów Wlkp), gminy Odolanów (obręb: Nadstawki, Garki i Odolanów), gminy Sośnie (obręb: Szklarka Śląska), gminy Przygodzice (obręb: Dębница, Janków Przygodzki i Przygodzice), gminy Nowe Skalmierzyce (obręb: Biskupice, Głóski, Skalmierzyce, Fabianów i Strzegowa) oraz gminy Raszków (obręb: Moszczanka, Skrzebowa, Szczurawice, Janków Zalesny, Grudzielec Nowy i Raszków).

Natomiast na zmniejszenie wartości przedmiotowego majątku wpływ miały transakcje sprzedaży: działki 1716/43 o powierzchni 0,9562 ha, działki 1716/36 o powierzchni 0,9286 ha i działki 1716/42 o powierzchni 0,9514 ha, położonych w gminie Przygodzice (obręb Przygodzice) oraz działki 83 o powierzchni 0,1687 ha położonej w Ostrowie Wielkopolskim, obręb 0043,

- *Grupie 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej*, nominalnie o 30.201.730,93 zł, tj. o 24,09 %, w związku z nakładami inwestycyjnymi na infrastrukturę drogową Powiatu (nominalnie o kwotę 30.573.075,24 zł, tj. o 27,07 %),
- *Grupie 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne*, nominalnie o 323,13 zł, tj. o 0,74 %,
- *Grupie 6 – Urządzenia techniczne*, nominalnie o 430.848,34 zł, tj. o 88,32 %, w związku z zakupem: bieżni rehabilitacyjnej, centrali sygnalizacji pożaru wraz z oprzyrządowaniem i komory chłodniczej wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Psarach oraz zakupem: powiatowego systemu łączności, systemu klimatyzacji i zakupem oraz montażem ogniw fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp.

W pozostałych grupach środków trwałych, tj. w *Grupie 1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego*, *Grupie 3 – Kotły i maszyny energetyczne*, *Grupie 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*, *Grupie 7 – Środki transportu* oraz *Grupie 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane*, w omawianym okresie odnotowano spadek wartości mienia netto ogółem o kwotę 2.972.412,54 zł, tj. o 1,58 %, przy jednoczesnych wzrostach wartości ewidencyjnych mienia ruchomego

w poszczególnych jednostkach Powiatu w związku z ponoszonymi corocznie nakładami na rewitalizację zaplecza sprzętowego o znacznej wartości.

Dla celów poglądowych, omówiona dynamika wartości majątku trwałego Powiatu Ostrowskiego odnosi się tylko do wartości zagregowanych w poszczególnych grupach rodzajowych środków trwałych. Nie charakteryzuje zatem zmian wartości ewidencyjnej poszczególnych składników majątku wynikających z prowadzonych w każdej jednostce ksiąg inwentarzowych, i tym samym nie odzwierciedla dokładnych zmian (wzrostu lub spadku) wartości tych składników, tj. wzrostu w związku z ponoszonymi nakładami na ich rewitalizację, ale również spadku z powodu ich zużycia. Przykładem są duże nakłady poniesione w 2024 roku na modernizację budynków wraz z zainstalowaną lub wbudowaną infrastrukturą techniczną oraz trwale zamontowanym wyposażeniem w tych obiektach. Dotyczy to grupy 1 środków trwałych, w której spadek ogółem wartości mienia opiewa na sumę 2.561.817,78 zł, jednakże nakłady na podniesienie standardów architektonicznych i użytkowych obiektów służących do działalności statutowej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego wyniosły łącznie ponad 2.800 tys. zł, w tym m.in. na: modernizację korytarzy, klatek schodowych, toalet i łazienek w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp, modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej w IV Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp, modernizację obiektu Internatu szkolnego, w tym na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania poddasza na pokoje mieszkalne w Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach, zadania inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Psarach w zakresie: zainstalowanie nowego bezprzewodowego systemu przyzywowego w budynku Pałacu oraz przebudowa i rozbudowa budynku Pawilonu angielskiego.

2. Wartości niematerialne i prawne – wzrost wartości netto ogółem o 137.675,81 zł, tj. o 9,03 %, w związku z zakupem: systemu informatycznego w zakresie zarządzania budżetem i sprawozdawczości (spójnego z używanym systemem finansowo – księgowym) w Starostwie Powiatowym, oprogramowania (moduł Help Desk), w związku z realizacją Projektu pn.: „*Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim*”, w ramach EFRR, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, *Priorytetu II. Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym* oraz zakupem oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ostrowie Wlkp.

Szczególną pozycją w ewidencji majątku trwałego Powiatu są pozostałe środki trwałe, których cena jednostkowa najczęściej kształtuje się poniżej 10.000,00 zł (wymieniona kwota nie ogranicza zakwalifikowania do tej kategorii aktywów pomocy dydaktycznych występujących w jednostkach organizacyjnych oświaty), a umorzenie wynosi 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Mimo, że ich wartość nie wpływa na stan majątku trwałego netto, warto zauważyć, że w stosunku do roku 2023 nastąpił przyrost ogółem wartości ewidencyjnej tych składników majątkowych o kwotę 1.590.043,63 zł, tj. o 4,12 %. Suma ta świadczy o dużej częstotliwości odnawiania bazy sprzętowej, dydaktycznej i wyposażenia w ciągu roku w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, przyczyniając się na bieżąco do zaspokajania potrzeb w zakresie wymiany zużytych składników majątku ruchomego na odpowiadające wyzwaniom nowoczesności i obowiązujących standardów - służąc ostatecznie dalszej poprawie jakości prowadzonej działalności publicznej w różnych jej aspektach.

Wielkość poniesionych nakładów skutkujących wzrostem wartości majątku w okresie od sporządzenia ostatniej Informacji do 31 grudnia 2024 roku ilustruje poniższa tabela.

Realizacja wydatków majątkowych w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024 r. dotycząca zadań i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania/zakupu	Realizacja zadań/zakupów							Poniesione nakłady łącznie (dotyczy tylko zadania/zakupu zakończonego w 2024 r., którego realizacja przebiegała w cyklu kilkuletnim)
		kwota			opis	termin zakończenia realizacji	z tego w ramach wydatków niewygasających na dzień 31.12.2024 r.		
		ogółem	z tego:				kwota	termin zakończenia	
			budżet 2024 r.	w ramach wydatków niewygasających na dzień 31.12.2023 r.					
1	2	3	4	3	6	7	8	9	10
1.	Dom Pomocy Społecznej w Psarach								
	Zakupy inwestycyjne								
1	Zakup bieżni rehabilitacyjnej	11 667,78	11 667,78	0,00	bieżnia rehabilitacyjna elektryczna BOWFLEX BXT 326 na wyposażenia gabinetu fizjoterapii i rehabilitacji	30.04.2024	0,00		0,00
2	Zakup centrali sygnalizacji pożaru wraz z oprzyrządowaniem	17 999,94	17 999,94	0,00	centrala sygnalizacji pożaru Sagitte ASP250 plus wraz z oprzyrządowaniem w budynku Pałacu, z przeznaczeniem do akustycznego i optycznego sygnalizowania zagrożenia pożarowego oraz wskazania zagrożonego miejsca na podstawie informacji odbieranych od ostrzegaczy pożarowych	04.12.2024	0,00		0,00
3	Zakup i montaż komory chłodniczej wewnętrznej	44 649,05	44 649,05	0,00	zakup i montaż komory chłodniczej wewnętrznej na potrzeby kuchni. Komora obudowana płytą zimnochronną z rdzeniem pianki poliuretanowej wraz z montażem oświetlenia LED, montażem agregatu chłodniczego, chłodnicy i regulatora	23.12.2024	0,00		0,00
	Zadania inwestycyjne								
1	Instalacja nowego bezprzewodowego systemu przyzywowego w budynku Pałacu Domu Pomocy Społecznej w Psarach	135 000,00	135 000,00	0,00	instalacja nowego bezprzewodowego systemu przyzywowego KALER w budynku Pałacu (przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej, dostawa, montaż, konfiguracja systemu, uruchomienie, przeszkolenie pracowników oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej)	30.09.2024	0,00		0,00
2	Modernizacja windy osobowej	7 533,75	7 533,75	0,00	przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji modernizacji dźwigu oraz uzyskanie stosownych pozwoleń	26.11.2024	0,00		0,00
3	Przebudowa i rozbudowa budynku Pawilonu angielskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	przygotowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy Pawilonu, doradztwo techniczne, koncepcja architektoniczna, projekt architektoniczno-budowlany, kosztorys, badanie gruntu, przygotowanie terenu	23.12.2024	0,00		0,00

2.	II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp								
1	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - auli II LO im. W. Reymonta w Ostrowie Wlkp	61 375,47	61 375,47	0,00	konserwacja zachowawcza istniejących witraży, demontaż i montaż nowej stolarki okiennej, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, demontaż i montaż wewnętrznej instalacji c.o.	29.11.2024	0,00		0,00
3.	III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp								
1	Modernizacja korytarza na II piętrze z wejściem do auli, z łazienkami i WC na I piętrze oraz klatkami schodowymi od I piętra do strychu	530 117,13	530 117,13	0,00	zlikwidowanie pomieszczenia gospodarczego i powiększenie łazienki chłopców, położenie nowej instalacji elektrycznej z zamontowaniem nowego oświetlenia, zamontowanie nowych kabin, położenie nowej glazury i zainstalowanie nowych urządzeń sanitarnych. Na korytarzu II piętra przeprowadzono remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia, pomalowano sufity, ściany oraz położono wykładzinę na posadzkę	23.08.2024	0,00		0,00
4.	IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp								
1	Modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej	141 883,00	141 883,00	0,00	naprawa sieci kanalizacyjnej, podłączenie hydrantów, wymiana sieci wodociągowej w części budynku	02.09.2024	0,00		0,00
2	Modernizacja korytarza i klatek schodowych drugiego piętra	129 385,84	0,00	129 385,84	szpachlowanie i malowanie ścian oraz wykonanie sufitu podwieszonego - kwota 114.633,71 zł, wykonanie instalacji hydrantowej - kwota 14.752,13 zł.	04.03.2024	0,00		0,00
5.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp								
1	Modernizacja auli	13 013,40	13 013,40	0,00	opracowanie materiałów przetargowych w zakresie modernizacji auli	31.12.2024	0,00		0,00
6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp								
1	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	41 205,00	41 205,00	0,00	rozbudowano instalację składającą się z 48 szt. modułów fotowoltaicznych o mocy 23,04 kWp, którą zamontowano na konstrukcji szkieletowej	09.08.2024	0,00		0,00
2	Zakup powiatowego systemu łączności radiowej	223 983,00	223 983,00	0,00	zakup od firmy FOKS: Multikom IP jednostka centralna (1 szt.), kontroler radiotelefonu Minikom IP (4 szt.), konsola dyspozytorska Unikom (2 szt.), switch 1 GB, radiotelefon Motorola DM4600e (2 szt.), szafa sprzętowa (1 szt.), zasilacz sieciowy z akumulatorem (1 szt.), rejestrator rozmów (1 szt.)	05.12.2024	0,00		0,00
3	Zakup systemu klimatyzacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	45 879,00	45 879,00	0,00	system klimatyzacji na potrzeby pomieszczeń służbowych Komendy	10.12.2024	0,00		0,00

7.	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp								
	Zakupy inwestycyjne								
1	Dostawa i montaż radarowego wyświetlacza prędkości rzeczywistej - 2 szt. droga powiatowa nr 5328P w m. Raczyce	24 600,00	24 600,00	0,00	radarowe wyświetlacze prędkości zamontowane w Raczykach	18.04.2024	0,00		0,00
2	Dostawa i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości rzeczywistej	78 966,00	78 966,00	0,00	radarowe wyświetlacze prędkości zamontowane na drogach: - nr 5311P ul. Grabowska w Ostrowie Wlkp, - nr 5322P ul. Szkolna w Gorzycach Wielkich, - nr 5335P ul. Odolanowska w Granowcu	12.12.2024	0,00		0,00
3	Zakup oprogramowania do obsługi finansowej wraz z instalacją i wdrożeniem połączonym ze szkoleniem	23 985,00	23 985,00	0,00	zakup systemu finansowo - księgowego "FoKa"	31.12.2024	0,00		0,00
	Zadania inwestycyjne								
1	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5285P Raszków - Głogowa na odc. dł. ok. 2000 m	2 862 123,85	2 862 123,85	0,00	roboty budowlane - kwota 2.835.166,58 zł, opłata za przyłącze energetyczne - kwota 29,31 zł, wykonanie przyłącza - kwota 3.690,00 zł, nadzór elektryczny - kwota 393,60 zł, nadzór drogowy - kwota 22.844,36 zł.	14.10.2024	0,00		2 870 241,85
2	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5295P w miejscowości Sobótka na odc. dł. ok. 300 m	541 630,65	541 630,65	0,00	roboty budowlane - kwota 537.704,63 zł, nadzór drogowy - kwota 3.926,02 zł.	07.11.2024	0,00		544 828,65
3	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5331P w miejscowości Dębica na odc. dł. ok. 300 m	401 735,84	401 735,84	0,00	roboty budowlane - kwota 393.889,41 zł, przyłącze energetyczne - kwota 3.707,59 zł, nadzór elektryczny - kwota 2.332,73 zł, nadzór drogowy - kwota 1.806,11 zł.	24.06.2024	0,00		415 388,84
4	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury - Etap I - od skrzyżowania z drogą nr 5291P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 2,6 km	7 974 517,63	7 974 517,63	0,00	roboty budowlane - kwota 7.908.997,57 zł, nadzór drogowy - kwota 65.520,06 zł.	30.12.2024	0,00		7 977 715,63
5	Przebudowa drogi nr 5297P Górzno - Gutów - Gałązki Małe - Gałązki Wielkie - Kotowiecko na odc. dł. ok. 7,2 km	732 323,05	732 323,05	0,00	metaplantacja gatunków chronionych (8 stanowisk mszaków) - kwota 6.400,00 zł, roboty budowlane - kwota 724.423,05 zł, nadzór drogowy - kwota 1.500,00 zł.	29.11.2024	0,00		0,00
6	Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki - Węgry - Chotów na odc. dł. ok. 3800 m	2 182 837,79	2 182 837,79	0,00	roboty budowlane - kwota 2.151.964,79 zł, usunięcie kolizji teletechnicznej INEA - kwota 30.873,00 zł.	18.12.2024	0,00		0,00
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 5169P ul. Gorzycka w Ostrowie Wielkopolskim - odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5321P do przejazdu kolejowego na dł. ok. 1,8 km	5 078 277,15	5 078 277,15	0,00	roboty budowlane	30.10.2024	0,00		5 081 475,15
8	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa - Korytnica o dł. ok. 2,06 km	66 720,00	66 720,00	0,00	projekt budowlany	31.10.2024	0,00		0,00

9	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Korytnica - Ligota o dł. ok. 0,86 km	35 670,00	35 670,00	0,00	projekt budowlany	20.12.2024	0,00		0,00
10	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5305P (droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Śliwniki - Skalmierzyce o dł. ok. 0,6 km	35 670,00	35 670,00	0,00	projekt budowlany	04.09.2024	0,00		0,00
11	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5311P (droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) na odc. Masanów - Wielowieś o dł. ok. 1,50 km	47 724,00	47 724,00	0,00	projekt budowlany	31.10.2024	0,00		0,00
12	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5327P (droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Janków Przygodzki - Przygodzice o dł. ok. 2,38 km	27 499,29	27 499,29	0,00	projekt budowlany	31.10.2024	0,00		0,00
13	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5329P (droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Janków Przygodzki - Trzcieliny o dł. ok. 0,75 km	21 525,00	21 525,00	0,00	projekt budowlany	31.10.2024	0,00		0,00
14	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5330P (droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) w m. Dębica na odcinku o dł. ok. 1,19 km	38 376,00	38 376,00	0,00	projekt budowlany	31.10.2024	0,00		0,00
15	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5333P (droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Chynowa - Przygodziczki o dł. ok. 1,36 km	48 293,99	48 293,99	0,00	projekt budowlany	31.10.2024	0,00		0,00
16	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) na odc. Garki - Granowiec o dł. ok. 1,5 km	63 468,00	63 468,00	0,00	projekt budowlany	31.10.2024	0,00		0,00
17	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) na odc. od granicy gm. Odolanów do m. Granowiec na odcinku dł. ok. 0,90 km	68 320,00	68 320,00	0,00	projekt budowlany	20.12.2024	0,00		0,00
18	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Granowiec - Sośnie o dł. ok. 2,75 km	46 863,00	46 863,00	0,00	projekt budowlany	04.09.2024	0,00		0,00
19	Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych 5298P, 5300P, 5301P (droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Lewków - Kwiatków - Fabianów - Ociąż o dł. ok. 5,7 km	47 601,00	47 601,00	0,00	projekt budowlany	04.09.2024	0,00		0,00
20	Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 5325P i 5326P (droga dla rowerów/ droga dla pieszych i rowerów) na odc. Nabyszyce - Glińnica o dł. ok. 2,50 km	87 243,00	87 243,00	0,00	projekt budowlany	31.10.2024	0,00		0,00

21	Przebudowa drogi nr 5321P w miejscowości Topola Mała (ul. Szkolna) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5169P do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 445 o długości około 2200 m	7 494 410,78	7 494 410,78	0,00	roboty budowlane - kwota 7.415.412,95 zł, radarowy wyświetlacz prędkości - kwota 25.830,00 zł, usunięcie kolizji z siecią Energa - kwota 4.182,00, nadzór drogowy - 48.985,83 zł.	30.12.2024	0,00		0,00
22	Rozbudowa drogi nr 5335P Odolanów - Boników na odc. dł. ok. 3,4 km	4 930,80	4 930,80	0,00	odszkodowanie	18.12.2024	0,00		0,00
23	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5169P Gorzyce Wielkie - Nabyszyce na odc. dł. ok. 6 km	3 935,37	3 935,37	0,00	odszkodowanie	14.05.2024	0,00		11 911 794,96
24	Rozbudowa i przebudowa drogi nr 5161P na odcinku Daniszyn - Cegły - Janków Zalesny wraz z przebudową drogi nr 5288P na odcinku Moszczanka - Bieganin o dł. ok. 2,4 km	176 654,90	176 654,90	0,00	odszkodowanie - kwota 90.654,90 zł, zaliczka na poczet robót budowlanych - kwota 86.000,00 zł.	30.12.2024	0,00		0,00
25	Przebudowa drogi nr 5295P w miejscowości Grudzielec na odc. dł. ok. 700 m	33 825,00	33 825,00	0,00	projekt budowlany	22.11.2024	0,00		0,00
26	Przebudowa drogi nr 5295P w miejscowości Sobótka na odc. dł. ok. 1700 m	7 995,00	7 995,00	0,00	mapa do celów projektowych	28.08.2024	0,00		0,00
27	Przebudowa drogi nr 5310P w miejscowości Psary na odc. dł. ok. 150 m	218 138,20	218 138,20	0,00	projekt budowlany - kwota 19.803,00 zł, roboty budowlane - kwota 196.622,74 zł, nadzór drogowy - kwota 1.712,46 zł.	30.12.2024	0,00		218 138,20
28	Przebudowa drogi nr 5316P w miejscowości Parczew na odc. dł. ok. 50 m	70 677,55	70 677,55	0,00	roboty budowlane - kwota 69.977,78 zł, nadzór drogowy - kwota 699,77 zł.	26.06.2024	0,00		0,00
29	Przebudowa drogi nr 5318P ul. Wysocka w Ostrowie Wielkopolskim na odc. dł. ok. 50 m	43 055,38	43 055,38	0,00	roboty budowlane - kwota 42.629,09 zł, nadzór drogowy - kwota 426,29 zł.	26.06.2024	0,00		0,00
30	Przebudowa drogi nr 5318P w m. Ostrów Wielkopolski ul. Klasztorna na odc. dł. ok. 1100 m - Etap I	1 191 536,88	1 191 536,88	0,00	roboty budowlane - kwota 1.179.047,23 zł, nadzór drogowy - kwota 12.489,65 zł.	30.12.2024	0,00		0,00
31	Przebudowa drogi nr 5319P Wysocko Wielkie - Smardowskie Olendry na odc. dł. ok. 1000 m - Etap II	497 103,26	497 103,26	0,00	roboty budowlane - kwota 493.647,73 zł, nadzór drogowy - kwota 3.455,53 zł.	28.11.2024	0,00		0,00
32	Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów - Raczycze na odc. dł. ok. 1000 m	4 800,00	4 800,00	0,00	aktualizacja dokumentacji projektowej	04.09.2024	0,00		0,00
33	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5295P w miejscowości Sobótka na odc. dł. ok. 2,3 km (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów)	23 247,00	23 247,00	0,00	program funkcjonalno-użytkowy	30.09.2024	0,00		0,00
34	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5319P Sadowie - Wtórek na odc. dł. ok. 3,2 km (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów)	32 595,00	32 595,00	0,00	program funkcjonalno-użytkowy	30.09.2024	0,00		0,00
35	Przebudowa drogi nr 5311P ul. Grabowska w Ostrowie Wielkopolskim na odc. dł. ok. 1000 m	123 344,73	123 344,73	0,00	roboty budowlane - kwota 122.299,30 zł, nadzór drogowy - kwota 1.045,43 zł.	30.12.2024	0,00		0,00
36	Przebudowa drogi nr 5326P w miejscowości Nabyszyce na odc. dł. ok. 100 m	15 000,00		15 000,00	projekt budowlany	29.02.2024	0,00		0,00

37	Demontaż oraz montaż masztu wysięgnikowego wraz z zamontowanym aktywnym znakiem D6 z lampą ostrzegawczą oraz lampą doświetlającą przejście dla pieszych, całość zasilana zestawem solarnym	53 422,07	53 422,07	0,00	demontaż oraz montaż masztu wysięgnikowego w miejscowości Głogowa	18.12.2024	0,00		0,00
8. Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp									
Zakupy inwestycyjne									
1	System informatyczny w zakresie zarządzania budżetem i sprawozdawczości (spójny z używanym systemem finansowo - księgowym)	49 753,50	49 753,50	0,00	wdrożenie, opieka autorska i wsparcie systemu do zarządzania budżetem i sprawozdawczości budżetowej Budżet24	26.01.2024	0,00		125 029,50
2	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim, w ramach EFRR, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (FERC.02.02-CS.01-001/23/0350/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024)	17 250,50	17 250,50	0,00	zakup oprogramowania - moduł Help Desk	01.10.2024	0,00		0,00
Zadania inwestycyjne									
1	Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim - Etap VII	12 392,25	12 392,25	0,00	opracowanie dokumentacji projektowej	30.09.2024	0,00		0,00
9. Bursa Szkolna w Ostrowie Wlkp									
1	Zakup pralnicy przemysłowej	46 740,00	46 740,00	0,00	pralnica PCE-30A na potrzeby pralni	06.11.2024	0,00		0,00
10. Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp									
1	Montaż platform przyschodowych DELTA i STRATOS	717,85	0,00	717,85	dostawa i montaż platform: DELTA ul. Wolności 10, STRATOS ul. Wolności 12 (klatka B). Platformy w celu transportu osób niepełnosprawnych. Kwota 717,85 zł dotyczy badania odbiorczego wykonanego przez Urząd Dozoru Technicznego.	29.02.2024	0,00		0,00
11. Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp									
1	Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Ostrowskim poprzez utworzenie CIT - Centrum Innowacji Technologicznych, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027, Priorytetu 05 Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolski (EFRR), Działania 05.01 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej (FEWP.05.01-IZ.00-0045/23-00)	93 726,00	93 726,00	0,00	- uszczegółowienie programu funkcjonalno-użytkowego - kwota 36.900,00 zł, - wycinka drzew w celu przygotowania terenu do budowy i rozbudowy CIT - kwota 56.826,00 zł.	27.11.2024	0,00		0,00

12.	Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp								
1	Zakup klimatyzatora	11 451,30	11 451,30	0,00	wymiana klimatyzatora podsufitowego Samsung o mocy chłodzenia 5 kw, na korytarzu II piętra	14.11.2024	0,00		0,00
13.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach								
1	Modernizacja obiektu internatu szkolnego, w tym przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na pokoje mieszkalne - etap 2	1 608 887,87	1 608 887,87	0,00	przebudowa nieużytkowanego poddasza na 8 pokoi 2-osobowych z łazienkami, zmodernizowanie klatki schodowej, w tym: prace budowlane wraz z dodatkowymi - kwota 1.447.163,53 zł, nadzór inwestorski - kwota 36.900,00 zł, dostosowanie projektu i kosztorysów oraz wykonanie kosztorysu uzupełniającego - kwota 7.257,00 zł, postępowanie przetargowe - kwota 2.561,25 zł, zakup mebli - kwota 66.500,00 zł, zakup lusterek - kwota 3.552,28 zł, zakup kołder i poduszek - kwota 2.000,00 zł, zakup łóżek - kwota 35.563,75 zł, zakup rolek dachowych - kwota 5.890,06 zł.	20.12.2024	0,00		0,00
14.	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp								
1	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim (Aparat USG dla Oddziału Kardiologicznego, Zestaw do Laparoskopii dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Urządzenie do Neuromonitoringu dla Oddziału Chirurgii Ogólnej)	520 000,00	520 000,00	0,00	- aparat USG Affini 70 dla Oddziału Kardiologicznego, - zestaw do Laparoskopii dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, - urządzenie do Neuromonitoringu - Monitor nerwów C2 Xplore z osprzętem dla Oddziału Chirurgii Ogólnej	01.04.2024	0,00		0,00
	Razem:	34 495 253,79	34 350 150,10	145 103,69			0,00		29 144 612,78

W uszczegółowieniu 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 31.12.2024 r.**

Lp.	Nazwa Jednostki	Nazwa środka transportu
1.	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp	1. samochód Ford Transit Custom 2. wózek transportowo kąpielowy
2.	Dom Pomocy Społecznej w Psarach	1. samochód Ford Transit Custom 2. ciągnik Zetor 5211 3. przyczepa ciągnikowa 4. wózek Melex 5. przyczepka Viola 6. traktorek z oprzyrządowaniem 7. samochód Ford Transit Kombi 8. samochód Peugeot Partner Tepee 9. wózek Melex 465 10. samochód Peugeot Partner
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp	1. samochód osobowy Skoda Yeti 2. podnośnik PMT-25D Volvo FL6 SH-254 3. wózek widłowy Palfinger F3 253 PX 4. samochód Fiat Talento 5. samochód lekki operacyjny Skoda Octavia 6. samochód STAR typ 11422V/A00
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp	1. samochód osobowy Fiat Qubo 1.4 Dynamic
5.	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	1. samochód osobowy Fiat Sedici 2. samochód ciężarowy Lublin 3. samochód ciężarowy Fiat Ducato 4. samochód osobowy Citroen Nemo 5. przyczepa samochodowa PN 20 6. ciągnik rolniczy Lamborghini z osprzętem, w tym kosiarka Samasz 7. widły do palet-osprzęt do c. Lamborghini 8. pług odśnieżny-osprzęt do c. Lamborghini 9. łyżko-krokodyl - osprzęt do ciągnika Lamborghini 10. samochód osobowy Kia Venga 11. wózek do palet 12. piła tarczowa PT3-199-osprzęt do ciągnika
6.	Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp	1. samochód Skoda Octavia III Elegance
7.	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	1. samochód osobowy Skoda Superb Ambition
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wlkp	1. samochód osobowy Opel Vivaro + winda hydrauliczna Panorama 1400 2. samochód osobowy Ford Transit Custom

9.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach	1. samochód Renault Trafic 2. przyczepa F-169 3. wózek widłowy 4. ciągnik C-330 5. ciągnik Ursus 5314 6. ciągnik U-1224 7. przyczepa F-104 8. samochód Ford Transit Custom 9. samochód Kia Rio
10.	Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp	1. samochód ciężarowy Peugeot Expert
11.	Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp	1. samochód osobowy Fiat Punto 2. samochód osobowy Skoda Fabia 3. samochód osobowy Kia Rio

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

1. Powiat Ostrowski był właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni gruntów 596,7147 ha, w tym:
 - grunty o powierzchni 57,5829 ha były w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych,
 - grunty o powierzchni 9,7262 ha były przedmiotem użytkowania powiatowych osób prawnych, w tym powierzchnia 0,0069 ha odpowiadająca udziałowi w nieruchomości wspólnej tzw. „n-klub”, zaewidencjonowanej w ewidencji księgowej Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wlkp,
 - grunty o powierzchni 0,4162 ha oddane zostały w wieczyste użytkowanie Gminie Przygodzice,
 - grunty o powierzchni 527,9549 ha zajęte były pod drogi publiczne,
 - grunty pozostałe, tj. nie oddane w trwałe zarząd, użytkowanie i nie zajęte pod drogi publiczne stanowiły powierzchnię 0,6367 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 na podstawie aktów notarialnych:
 - dz. 1716/43 o powierzchni 0,9562 ha położoną w Gminie Przygodzice, obręb Przygodzice,

- dz. 1716/36 o powierzchni 0,9286 ha położoną w Gminie Przygodzice, obręb Przygodzice,
 - dz. 1716/42 o powierzchni 0,9514 ha położoną w Gminie Przygodzice, obręb Przygodzice.
4. W okresie sprawozdawczym zbyto dz. 83 o powierzchni 0,1687 ha położoną w Ostrowie Wielkopolskim, obręb 0043, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.2.223.2023.12 z dnia 23 października 2023 r. o uchyleniu ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 lutego 2009 r. nr SN.VI-2.77231-P.21-Ostr-8/07 w części dotyczącej nabycia przez Powiat Ostrowski.
 5. W okresie sprawozdawczym nabyto na podstawie decyzji administracyjnych Wojewody Wielkopolskiego i Starosty Ostrowskiego, grunty pod drogi publiczne o łącznej powierzchni 22,8948 ha, w tym:
 - dz. 162/2 o powierzchni 0,0134 ha położoną w Świeligowie,
 - dz. 1117/1 o powierzchni 0,0100 ha położoną w Skalmierzycach,
 - dz. 374/2 o powierzchni 0,0122 ha położoną Nadstawkach,
 - dz. 422/1 o powierzchni 0,0361 ha położoną w Moszcance,
 - dz. 422/2 o powierzchni 4,0739 ha położoną w Moszcance,
 - dz. 28/2 o powierzchni 0,0159 ha położoną w Moszcance,
 - dz. 167/1 o powierzchni 0,1619 ha położoną w Fabianowie,
 - dz. 241/1 o powierzchni 0,2671 ha położoną w Skrzebowej,
 - dz. 134/2 o powierzchni 0,3700 ha położoną w Szczurawicach,
 - dz. 254 o powierzchni 1,4600 ha położoną w Kołatajewie,
 - dz. 319/6 o powierzchni 0,0069 ha położoną w Jankowie Przygodzkim,
 - dz. 461/7 o powierzchni 0,0013 ha położoną w Dębnicy,
 - dz. 527/1 o powierzchni 0,0768 ha położoną w Szklarcie Śląskiej,
 - dz. 470/5 o powierzchni 0,3554 ha położoną w Garkach,
 - dz. 276/4 o powierzchni 0,0005 ha położoną w Przygodzicach,
 - dz. 276/6 o powierzchni 0,0003 ha położoną w Przygodzicach,

- dz. 229/1 o powierzchni 0,8424 ha położoną w Sobótce,
- dz. 233/2 o powierzchni 0,8562 ha położoną w Sobótce,
- dz. 252 o powierzchni 1,0885 ha położoną w Sobótce,
- dz. 175 o powierzchni 1,4000 ha położoną w Grudzielcu Nowym,
- dz. 332/3 o powierzchni 0,7415 ha położoną w Wysocku Wielkim,
- dz. 73/3 o powierzchni 0,4000 ha położoną w Biskupicach,
- dz. 101/1 o powierzchni 0,0742 ha położoną w Chruszczynach,
- dz. 66 o powierzchni 1,8800 ha położoną w Głóskach,
- dz. 30/1 o powierzchni 0,3252 ha położoną w Raszkowie,
- dz. 206/1 o powierzchni 0,1427 ha położoną w Raszkowie,
- dz. 502 o powierzchni 1,5500 ha położoną w Łakocinach,
- dz. 239/3 o powierzchni 3,3026 ha położoną w Moszcance,
- dz. 1092/5 o powierzchni 0,0764 ha położoną w Odolanowie,
- dz. 1282/3 o powierzchni 0,1480 ha położoną w Odolanowie,
- dz. 245 o powierzchni 0,8100 ha położoną w Strzegowej,
- dz. 280 o powierzchni 1,0800 ha położoną w Strzegowej,
- dz. 396 o powierzchni 0,1700 ha położoną w Chruszczynach,
- dz. 470/3 o powierzchni 0,1162 ha położoną w Garkach,
- dz. 140 o powierzchni 0,0300 ha położoną w Lamkach,
- dz. 290/1 o powierzchni 0,0782 ha położoną w Lewkowie,
- dz. 1/33 o powierzchni 0,0915 ha położoną w Ostrowie Wielkopolskim, obręb 0094,
- dz. 179 o powierzchni 0,0075 ha położoną w Raszkowie,
- dz. 265/2 o powierzchni 0,4872 ha położoną w Szklarcie Śląskiej,
- dz. 331/6 o powierzchni 0,0506 ha położoną w Jankowie Zaleśnym,
- dz. 331/8 o powierzchni 0,0095 ha położoną w Jankowie Zaleśnym,
- dz. 331/10 o powierzchni 0,0112 ha położoną w Jankowie Zaleśnym,
- dz. 331/12 o powierzchni 0,0123 ha położoną w Jankowie Zaleśnym,
- dz. 331/14 o powierzchni 0,0084 ha położoną w Jankowie Zaleśnym,

- dz. 333/1 o powierzchni 0,0118 ha położoną w Jankowie Zaleśnym,
- dz. 334/1 o powierzchni 0,0099 ha położoną w Jankowie Zaleśnym,
- dz. 335/1 o powierzchni 0,0186 ha położoną w Jankowie Zaleśnym,
- dz. 336/1 o powierzchni 0,0178 ha położoną w Jankowie Zaleśnym,
- dz. 337/1 o powierzchni 0,0181 ha położoną w Jankowie Zaleśnym,
- dz. 338/1 o powierzchni 0,0434 ha położoną w Jankowie Zaleśnym,
- dz. 339/1 o powierzchni 0,0413 ha położoną w Jankowie Zaleśnym,
- dz. 340/1 o powierzchni 0,0062 ha położoną w Jankowie Zaleśnym,
- dz. 341/1 o powierzchni 0,0252 ha położoną w Jankowie Zaleśnym,
- dz. 348/1 o powierzchni 0,0124 ha położoną w Jankowie Zaleśnym,
- dz. 350/1 o powierzchni 0,0154 ha położoną w Jankowie Zaleśnym,
- dz. 351/1 o powierzchni 0,0227 ha położoną w Jankowie Zaleśnym.

Ww. zmiany w stanie majątku Powiatu Ostrowskiego przedstawia się równocześnie w układzie tabelarycznym:

Zestawienie mienia Powiatu Ostrowskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku

Powiat Ostrowski dysponuje prawem własności, współwłasności nieruchomości oraz prawem użytkowania wieczystego o powierzchni ogółem 596,7147 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 powiatowe
1.	Bursa Szkolna w Ostrowie Wlkp	0,7181					
2.	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp (ul. Partyzancka)	0,1307					
3.	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp (ul. Staroprzygodzka)	0,6438					
4.	Dom Pomocy Społecznej w Psarach	8,2388					
5.	Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wlkp		0,1357 ²⁾			0,0069 ²⁾	
6.	I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp	0,5561					
7.	II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp	0,3064					
8.	III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp	2,0714					
9.	Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp	0,0640					
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wlkp	0,0777					
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp	0,1034					
12.	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp	0,1265					
13.	Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp	0,3691					
14.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp	0,4583					
15.	Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp	0,8892					
16.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach	35,9884					
17.	Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp	0,4120					
18.	Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp	2,9004					
19.	Zespół Szkół Transportowo-Elektrycz. CKU w Ostrowie Wlkp	2,7685					
20.	Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp	0,7601					
21.	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp		9,5836 ¹⁾				
22.	Drogi powiatowe						527,9549
23.	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie Gminie Przygodzice			0,4162			
24.	Pozostałe nieruchomości powiatowe, w tym garaże				0,6367		
25.	Współwłasność według udziałów					0,3978	
	Razem	57,5829	9,7193	0,4162	0,6367	0,4047	527,9549

¹⁾ Grunt zaewidencjonowany w ewidencji księgowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.

²⁾ Grunt zaewidencjonowany w ewidencji księgowej Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim.

W związku z wykonywaniem prawa własności i współwłasności, w 2024 roku Powiat uzyskiwał dochody z tytułu: sprzedaży, wynajmu i dzierżawy mienia, w tym z tytułu dzierżawy nieruchomości z zasobu, opłat za trwały zarząd nieruchomościami oraz wieczyste użytkowanie gruntów. Do jednostek organizacyjnych Powiatu objętych obowiązkiem uiszczania opłat za trwały zarząd nieruchomości należały:

1. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp (ul. Staroprzygodzka i ul. Partyzancka) – 1.214,12 zł rocznie,
2. Dom Pomocy Społecznej w Psarach – 2.107,89 zł rocznie,
3. Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp – 2.229,00 zł rocznie,
4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach – 79,06 zł rocznie,
5. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp – 2.898,00 zł rocznie.

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosły w 2024 roku 1.449,60 zł i dotyczyły przekazania we władanie nieruchomości będących własnością Powiatu na podstawie wymienionego tytułu Gminie Przygodzice.

**Struktura wykonanych dochodów z mienia rzeczowego
Powiatu Ostrowskiego za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Wyszczególnienie	I-XII/2024 r.
1. zbycie mienia Powiatu (sprzedaż nieruchomości, spłata rat z tytułu sprzedaży nieruchomości, sprzedaż składników majątkowych mienia ruchomego)	3.813.008,13 zł
2. dzierżawa gruntów pod garażami w Ostrowie Wlkp przy ul. Tomczeka	68.102,29 zł
3. wynajem i dzierżawa mienia Powiatu oddanego jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd	575.450,89 zł
4. opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego gruntów	9.977,67 zł
RAZEM:	4.466.538,98 zł

Dochody z mienia finansowego Powiatu Ostrowskiego za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. stanowiły kwotę 1.303.668,49 zł i dotyczyły odsetek od stanu środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego.

B. AKTYWA OBROTOWE POWIATU OSTROWSKIEGO

Aktywa o większej płynności to majątek obrotowy. W strukturze całego majątku Powiatu Ostrowskiego jako jednostki samorządu terytorialnego znaczenie jego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych.

Struktura aktywów obrotowych Powiatu Ostrowskiego przy zastosowaniu klasyfikacji przyjętej w bilansie przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa Jednostki	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r.		Stan pozostałych środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r.			
		w kasie	na rachunku bankowym	materiały	produkty gotowe	należności krótkoterminowe	należności długoterminowe
1	Bursa Szkolna	0,00	25 885,64	54 633,24	0,00	52 740,00	0,00
2	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597,12	0,00
3	Dom Pomocy Społecznej w Psarach	0,00	176 581,66	433 442,49	0,00	176 392,16	0,00
4	I Liceum Ogólnokształcące	0,00	37 761,16	0,00	0,00	143 140,00	0,00
5	II Liceum Ogólnokształcące	0,00	22 082,40	0,00	0,00	53 772,00	0,00
6	III Liceum Ogólnokształcące	0,00	18 064,58	0,00	0,00	198 379,72	0,00
7	IV Liceum Ogólnokształcące	0,00	90 456,58	0,00	0,00	2 575,00	0,00
8	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	550 454,29	0,00	0,00	0,00
9	Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	369,22	0,00	0,00	14 280,00	0,00
10	Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny	0,00	56 175,59	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0,00	13 491,33	0,00	0,00	14 240,00	0,00
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	501 504,53	6 743,84	0,00	32 327,33	0,00
13	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	282,62	0,00	0,00	48,00	0,00
14	Powiatowy Urząd Pracy	0,00	1 460 398,41	0,00	0,00	235 002,38	5 230,00
15	Powiatowy Zarząd Dróg	0,00	24 768,98	112 131,41	0,00	3 288,42	0,00
16	Starostwo Powiatowe	0,00	49 979 773,13	0,00	0,00	2 579 650,84	0,00
17	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	24 064,91	866,28	0,00	6 640,00	0,00
18	Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych	0,00	49 188,03	0,00	0,00	80 200,00	0,00
19	Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	14 562,83	0,00	0,00	46 750,00	0,00
20	Zespół Szkół Muzycznych	0,00	32 398,79	0,00	0,00	52 481,00	0,00
21	Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach	0,00	8 988,88	76 602,31	0,00	101 067,85	0,00
22	Zespół Szkół Specjalnych	0,00	45 557,16	4 325,21	0,00	165 318,00	0,00
23	Zespół Szkół Technicznych	0,00	23 735,63	0,00	0,00	119 162,11	0,00
24	Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU	0,00	13 727,62	0,00	0,00	137 732,40	0,00
25	Zespół Szkół Usługowych	0,00	122 633,20	0,00	0,00	196 618,59	0,00
RAZEM		0,00	52 742 452,88	1 239 199,07	0,00	4 414 402,92	5 230,00

W kolumnie należności krótkoterminowe uwzględnione zostały również należności Powiatu, będące przedmiotem odpisów aktualizujących, natomiast wykazane na dzień 31 grudnia 2024 r. należności długoterminowe w kwocie 5.230,00 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wlkp dotyczą świadczeń z Funduszu Pracy – na podstawie *ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 214)*, pobranych nienależnie przez dwie osoby bezrobotne i spłacanych przez te osoby w ratach.

Na dzień bilansowy wymienione składniki majątku obrotowego wycenia się według cen sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu.

Innych zdarzeń dotyczących mienia Powiatu Ostrowskiego w okresie sprawozdawczym nie odnotowano.