



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 kwietnia 2017 r.

Poz. 3241

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

z dnia 27 marca 2017 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2016 rok

Na podstawie art. 13, pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 296), Zarząd Powiatu przekazuje do publikacji sprawozdanie roczne Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2016 rok. Rada Powiatu V kadencji w 2016 roku odbyła 20 posiedzeń i podjęła 142 uchwały, w tym 15 uchwał o charakterze budżetowym. Budżet powiatu na 2016 rok został przyjęty uchwałą Nr XIX/110/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2015 roku, która określiła:

1. dochody w kwocie 43.436.228 zł,
2. wydatki w kwocie 45.404.846 zł.

Zarząd Powiatu w składzie:

1. Marcin Bednarz - Starosta Średzki,
2. Piotr Kasprzak - Wicestarosta Średzki,
3. Tomasz Roszyk - członek,
4. Wiesława Strugarek - członek
5. Dariusz Tomaszewski - członek

w 2016 roku odbył 55 posiedzeń, podjął 180 uchwał, w tym 18 wprowadzających zmiany do budżetu powiatu. Do szczególnie istotnych spraw, którymi Zarząd zajmował się w 2016 roku i podjął w tym zakresie stosowne decyzje należą:

1. ogłoszenie i rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań ze sfery zadań publicznych, które zostały zlecone w roku 2016 podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
2. określenie zadań ze sfery zadań publicznych, które będą zlecane w 2017 roku podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
3. opracowanie programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok,
4. ogłoszenie i rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Dominowie, Krzykosach, Nowym Mieście nad Wartą i Zaniemyślu.
5. przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność powiatu średzkiego,

6. przygotowanie i przedstawienie Radzie Powiatu Średzkiego informacji o stanie mienia powiatu średzkiego,
7. ustanowienie regulaminu wykonania i finansowania zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego” w 2016 roku,
8. przygotowanie i przedłożenie Radzie Powiatu dokumentu pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej powiatu średzkiego”,
9. zatwierdzenie planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej na 2017 rok,
10. podejmowanie działań w sprawie nadzoru właścicielskiego nad Spółką Szpital Średzki Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej mających na celu zahamowanie dalszego procesu zadłużania się Spółki oraz pomoc w spłacie najpilniejszych zobowiązań,
11. przygotowanie i przedstawienie Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Radzie Powiatu Średzkiego, dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki oraz Zarządowi Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Średzki,
12. powołanie Powiatowej Społecznej Rady Kultury w Środzie Wlkp. i ustalenie jej składu oraz regulaminu działania,
13. podejmowanie stosownych działań dotyczących wdrożenia procesu likwidacji Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo – Turystycznego w Środzie Wlkp.,
14. przygotowanie i przedstawienie Radzie Powiatu Średzkiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016, w tym o wynikach egzaminów w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.
15. powierzenie Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gmin: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska i Zaniemyśl.
16. podejmowanie stosownych działań w celu utworzenia Związku Powiatowo – Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej.
17. opracowanie statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej.
18. przyjęcie i zatwierdzenie powiatowego programu pn. „Efektywne Doradztwo Zawodowe w Powiecie Średzkim”,
19. zawarcie z Gminą Zaniemyśl porozumienia w sprawie przekazania w użytkowanie pomieszczeń i obiektów wraz z infrastrukturą techniczną, znajdujących się na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu,
20. oddanie w użyczenie Towarzystwu Przyjaciół Średzkiej Kolejki „Bana” mienia ruchomego i nieruchomego, tj. działek, budynków, budowli oraz ruchomości związanych z funkcjonowaniem Średzkiej Kolei Powiatowej na okres od 01.01.2017 r. – 31.12.2022 r.
21. przeprowadzenie postępowania w sprawie wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję agenta emisji obligacji dla Powiatu Średzkiego na kwotę 6.240.000 zł,
22. opracowanie i przedstawienie Radzie Powiatu do uchwalenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
23. opracowanie i przedstawienie Radzie Powiatu do uchwalenia projektu uchwały w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.
24. przystąpienie Powiatu Średzkiego do realizacji projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji potrzeb szpitala, przygotowywana jest umowa partnerska,

25. przystąpienie Powiatu Średzkiego do partnerstwa z gminami Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska, Zaniemyśl oraz Stowarzyszeniem Pomocy SOS w Środzie Wlkp. w celu realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt został pozytywnie oceniony i jest realizowany,

26. przeprowadzenie XII edycji konkursu „Ambasador Powiatu Średzkiego” w celu uhonorowania podmiotów szczególnie zasłużonych dla promocji powiatu,

27. przygotowanie i przedstawienie Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu średzkiego za 2015 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2015 rok Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.,

28. przystąpienie Powiatu Średzkiego do ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego konkursu na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej. Wniosek został złożony i uzyskał dofinansowanie w kwocie 300.000 zł,

29. złożenie wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego pn. „Zawodowcy Zawodowcom – Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. odpowiada na potrzeby rynku pracy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020, poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży. Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną, jednak nie otrzymał dofinansowania,

30. przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wiedza, praktyka i integracja gwarancją sukcesu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne. Wniosek jest w trakcie oceny,

31. przystąpienie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej do projektu pn. „Czas Zawodowców BIS – Zawodowa Wielkopolska” – tryb pozakonkursowy, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w ramach umowy partnerskiej z Województwem Wielkopolskim i Politechniką Poznańską. Projekt jest w trakcie realizacji,

32. złożenie wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego pn. „Wiedza i umiejętności drogą do atrakcyjnej pracy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 -2020, poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży. Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej. Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną, jednak nie uzyskał dofinansowania,

33. przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego pn. „Z nauką tu i tam”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne. Projekt realizowany będzie przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej. Wniosek w trakcie oceny,

34. złożenie wniosku o dofinansowanie projektu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3666P Zberki – Murzynowo Kościelne”. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 3.030.828,587 zł. Wniosek nie uzyskał dofinansowania,

35. złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja auli Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, działanie 9.3, poddziałanie 9.3.3. Zadanie realizowane będzie w 2017 roku przez Liceum Ogólnokształcące. Wniosek jest w trakcie oceny.

36. złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3675P i 3737P w Czarnotkach, gmina Zaniemyśl”. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2.414.151,39 zł. Kwota dofinansowania z programu wieloletniego w wysokości 50% kosztów wynosi 1.207.075,70 zł. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę pod względem formalnym i merytorycznym,

37. złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne – Miąskowo”. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3.795.750,78 zł. Kwota dofinansowania z programu wieloletniego w wysokości 50% kosztów wynosi 1.897.875,39 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie.

38. wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.” w zakresie robót budowlanych i dostawy wyposażenia technicznego,

39. wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w roku 2016”. Umowa z wykonawcą została zawarta 27 maja 2016 roku,

40. opracowanie projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2030.

41. wprowadzenie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Średzkim.

42. złożenie wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych projektów pn.:

1) *Aktywizacja Osób Młodych Pozostających Bez Pracy w powiecie średzkim*

w ramach Priorytetu I – *Osoby młode na rynku pracy* Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.1 *Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe*, poddziałania 1.1.1 *Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego*. Całkowita wartość projektu realizowanego w okresie 01.02.2016 – 30.06.2017 wynosi 2.115.673,80 zł, w tym w roku 2016 – 1.448.673,80 zł, w roku 2017

– 627.000 zł. Wniosek pozytywnie rozpatrzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i jest w trakcie realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.

2) *Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim* w ramach Priorytetu VI - *Rynek pracy* Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 *Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia*. Całkowita wartość projektu realizowanego w okresie 01.02.2016 r. - 30.06.2017 r. wynosi 1.009.300,20 zł, w tym w roku 2016 – 701.300,20 zł i w roku 2017 – 308.000 zł. Wniosek pozytywnie rozpatrzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i jest w trakcie realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. Wprowadzone zmiany do budżetu spowodowały jego zwiększenie:

1. dochodów o kwotę 12.793.334,34 zł,

2. wydatków o kwotę 15.430.052,98 zł. Budżet powiatu po wprowadzonych zmianach - na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił:

1. dochody – 56.229.562,34 zł

2. wydatki – 60.834.898,98 zł Wprowadzone w zakresie dochodów zmiany do uchwały budżetowej spowodowane były:

1. zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – o kwotę 1.966.775,16 zł,

2. zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 26.433 zł,

3. zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – o kwotę 159.378 zł,

4. zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – o kwotę 44.000 zł,

5. zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – o kwotę 945.939 zł,

6. zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – o kwotę 20.717 zł,

7. zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – o kwotę 1.500 zł,

8. zwiększeniem dotacji celowych w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich – o kwotę 464.685,18 zł,

9. zmniejszeniem dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – o kwotę 58.500 zł,

10. zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej - o kwotę 2.880.580 zł oraz części równoważącej subwencji ogólnej - o kwotę 223,-

11. zwiększeniem środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskanych z innych źródeł – o kwotę 155.900 zł,

12. zwiększeniem środków z Funduszu Pracy – o kwotę 144.000 zł,

13. zwiększeniem wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – o kwotę 42.767 zł oraz od osób prawnych – o kwotę 35.000 zł,

14. zwiększeniem dochodów własnych - o kwotę 11.725.543 zł, w tym ze sprzedaży majątku 9.503.659 zł. Zarząd Powiatu Średzkiego wykonywał swoje zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. oraz następujących jednostek organizacyjnych:

1. Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.,

2. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp.,

3. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.,

4. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.,

5. Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie Wlkp. (działalność do dnia 31.08.2016 r.),

6. Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp.,

7. Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szlachcinie,

8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.,

9. Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży realizowali ustawowe zadania i kompetencje przy pomocy następujących jednostek:

1. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.,

2. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp. W 2016 roku powiat średzki realizował zadania publiczne na podstawie zawartych porozumień i umów, dotyczących:

1. oświaty - prowadzenie Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. – porozumienie z dnia 13 maja 1999 roku.

2. zadań z zakresu administracji rządowej - przeprowadzenie badań specjalistycznych do kwalifikacji wojskowej – porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 14 stycznia 2016 roku.

3. pomocy społecznej:

1) porozumienia dotyczące ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez powiat średzki - porozumienie zawarte z powiatem śremskim z dnia 10 grudnia 2013 r.

2) porozumienia dotyczące ponoszenia kosztów utrzymania dzieci z powiatu średzkiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów:

- a) porozumienie zawarte z powiatem krakowskim z dnia 12 grudnia 2012 r.,
 - b) porozumienia zawarte z powiatem poznańskim – porozumienie z dnia 29 czerwca 2012 r., aneks nr 1 z dnia 24 marca 2014 r. oraz porozumienia z dnia 1 października 2012 r., aneks nr 1 z dnia 24 marca 2014 r., porozumienie z dnia 11 kwietnia 2016 r.
 - c) porozumienie zawarte z powiatem jarocińskim z dnia 26 września 2014 r.
- 3) porozumienia dotyczące ponoszenia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego:
- a) porozumienia z Miastem Poznań – porozumienie z dnia 7 sierpnia 2012 r., porozumienie z dnia 15 grudnia 2014 r. oraz porozumienie z dnia 2 listopada 2016 r.
 - b) porozumienie zawarte z powiatem chodzieskim z dnia 4 czerwca 2012 r., aneks nr 1 z dnia 28 listopada 2012 r., aneks nr 2 z dnia 21 października 2013 r. oraz aneks nr 3 z dnia 14 listopada 2014 r. oraz aneks nr 4 z dnia 18 listopada 2015 r. oraz porozumienie z dnia 3 października 2016 r.,
 - c) porozumienia zawarte z powiatem śremskim – 2 porozumienia z dnia 18 czerwca 2012 r. , aneks z dnia 16 grudnia 2013 r. oraz porozumienie z dnia 8 października 2014 r.
 - d) porozumienie zawarte z powiatem radziejowskim z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz aneks nr 1 z dnia 16 kwietnia 2014 r.,
 - e) porozumienie zawarte z powiatem otwockim z dnia 4 czerwca 2012 r.,
 - f) porozumienia zawarte z powiatem poznańskim – porozumienie z dnia 7 marca 2013 r. oraz 4 porozumienia z dnia 25 sierpnia 2014 r.,
 - g) porozumienie zawarte z Miastem Przemyśl z dnia 12 marca 2013 r., oraz aneks nr 1 z dnia 26 marca 2014 r.,
 - h) 3 porozumienia zawarte z powiatem sieradzkim z dnia 20 września 2013 r.
 - i) porozumienie zawarte z powiatem kościańskim z dnia 23 czerwca 2015 r. Ponadto, powiat średzki powierzył do realizacji zadania z zakresu:
 1. oświaty:
 - 1) utrzymanie, funkcjonowanie i prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu – gminie Zaniemyśl (porozumienie z dnia 17 maja 1999 r.),
 - 2) pomocy psychologiczno – pedagogicznej dotyczącej badań specjalistycznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań – porozumienie z dnia 1 marca 2016 r. zawarte na okres do dnia 31 grudnia 2016 r.,
 - 3) obsługi administracyjno – finansowej szkół dla których powiat średzki jest organem prowadzącym – porozumienie z dnia 29 grudnia 2015 r. zawarte z gminą Środa Wlkp. na okres do dnia 31 grudnia 2016 r.
 2. leśnictwa – nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (porozumienie z nadleśnictwami: Babki, Czerniejewo, Jarocin z dnia 30 marca 2009 r.).
 3. transportu:
 - 1) zarządzanie drogami powiatowymi na terenie gmin: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wlkp. i Zaniemyśl w zakresie bieżącego utrzymania dróg - porozumienie z dnia 29 grudnia 2015 r. zawarte z gminą Środa Wlkp. Na podstawie zawartego porozumienia powiat przekazuje gminie dotację na realizację przedmiotowego zadania.
 - 2) zarządzania drogami powiatowymi – przekazanie do realizacji zadań inwestycyjnych nastąpiło na podstawie porozumienia z dnia 26 lutego 2016 r., zawartego pomiędzy powiatem średzkim, a gminą Środa Wielkopolska. Na realizację zadań powiat przekazuje gminie dotację celową. Łączna wartość zrealizowanych na podstawie porozumienia zadań inwestycyjnych wyniosła 2.517.922,19 zł.
 4. pozostałe:

- 1) 6 maja 2011 r. Starosta Średzki powołał Powiatową Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną jako organ doradczy w sprawach planowania
- i zagospodarowania przestrzennego. W dniu 9 lipca 2012 r. Starosta zawarł w tym zakresie porozumienie z Wójtem gminy Zaniemyśl na mocy którego Wójt powierza Komisji funkcję swojego organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W 2011 roku takie porozumienia zostały zawarte z Burmistrzem Miasta Środa Wlkp., Wójtem gminy Dominowo oraz Wójtem gminy Krzykosy. W związku z realizacją porozumienia w 2016 r. zostały zawarte stosowane umowy dotyczące przekazania przez gminy dotacji - w dniu 4 stycznia 2016 r. z gminą Środa Wlkp., 14 marca 2016 r. z gminą Krzykosy oraz 1 kwietnia 2016 r. z gminą Zaniemyśl.
- 2) 29 listopada 2012 r. powiat średzki zawarł z gminą Środa Wlkp. porozumienie w sprawie powierzenia gminie zadania w zakresie administrowania nieruchomością przy ul. Daszyńskiego 5. W dniu 31 grudnia 2015 roku podpisano umowę dotyczącą przekazania z budżetu powiatu dotacji celowej w celu realizacji ww. zadania. Zgodnie z przedstawionym przez Gminę rozliczeniem wykorzystana kwota dotacji wyniosła 257.650,50 zł.
- 3) w związku z realizacją zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej powiat średzki zawarł porozumienia z:
 - a) gminami: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Zaniemyśl w dniu 25 października 2016 roku w sprawie nieodpłatnego udostępnienia w 2017 roku pomieszczeń na rzecz realizacji ww. zadania.
 - b) Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz Okręgową Radą Adwokacką w Poznaniu w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. – porozumienie z dnia 25 października 2016 r.
- 4) 26 lutego 2016 r. powiat średzki zawarł porozumienie z gminą Środa Wielkopolska w sprawie powierzenia gminie Środa Wlkp. zadania dotyczącego modernizacji pomieszczeń Starostwa przy ul. Daszyńskiego 5. Na realizację zadania powiat przekazał gminie dotację celową. Koszt realizacji zadania wyniósł 267.380,67 zł.
- 5) w związku z realizacją umowy z dnia 4 marca 2016 r. zawartej z gminą Środa Wielkopolska, powiat przekazał gminie pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wlkp.,
 - przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie w technologii asfaltowej,
 - zmiana zagospodarowania średzkiego jeziora,
 - budowa ścieżki pieszo rowerowej śródmiejskiej na odcinku od ulicy Daszyńskiego do ulicy Dąbrowskiego,
 - przebudowa nawierzchni pasa jezdni ulicy Kilińskiego w Środzie Wlkp.,
 - przebudowa dróg gminnych,
 - nakładki asfaltowe w mieście i gminie,
 - przebudowa chodników gminnych i ciągów pieszych w mieście i gminie,
 - przebudowa drogi gminnej Brodowo – Marianowo Brodowskie,
 - przebudowa dróg dojazdowych do dworca PKP w Środzie Wlkp.,
 - sygnalizacja ostrzegawcza na przejściu dla pieszych przy ul. Czerwonego Krzyża,
 - rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie średzkim,
 - zakup rozścielacza asfaltu,
 - zakup równiarki.
- 6) 30 marca 2016 r. powiat średzki zawarł umowę z Województwem Wielkopolskim na mocy której Powiat otrzymał pomoc finansową na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Kwota wykorzystanej przez Powiat pomocy finansowej wyniosła 80.937 zł.

- 7) w związku z ufundowaniem sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. wraz z wyposażeniem poczty sztandarowego powiat średzki zawarł umowy o przekazaniu Powiatowi pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadania z gminami:
- Środa Wielkopolska – umowa z dnia 19 maja 2016 r.,
 - Krzykosy – umowa z dnia 23 czerwca 2016 r.,
 - Zaniemyśl – umowa z dnia 19 maja 2016 r.,
 - Dominowo – umowa z 10 sierpnia 2016 r.,
 - Nowe Miasto nad Wartą – umowa z 16 sierpnia 2016 r.
- 8) 7 kwietnia 2016 r. powiat średzki zawarł z gminą Dominowo porozumienie dotyczące realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3664P Dominowo – Orzeszkowo na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Sportowej w Dominowie”. W związku z nieuzyskaniem dofinansowania na realizację zadania – porozumienie nie zostało zrealizowane.
- 9) 15 czerwca 2016 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, a Starostą Średzkim dotyczące współpracy w związku z realizacją projektu ZSIN- Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II.
- 10) w związku z renowacją sztandaru Związku Powstańców Wielkopolskich Koło Środa 15 X 1932 – 16 X 1938 dla Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej w dniu 24 czerwca 2016 r. zawarto umowę pomiędzy powiatem średzkim, a gminą Środa Wielkopolska o przekazaniu powiatowi pomocy finansowej w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów renowacji.
- 11) w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja wyeksploatowanych na promie podjazdów dla samochodów, na przeprawie Orzechowo – Dębno nad Wartą”, powiat w dniu 20 czerwca 2016 r. zawarł umowy z gminami Miłosław i Żerków w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej.
- 12) w celu realizacji powiatowego programu „Efektywne doradztwo zawodowe w powiecie średzkim” zawarto umowy partnerskie z gminami:
- Środa Wielkopolska, Zaniemyśl oraz Krzykosy – umowa z 1 września 2016 r.,
 - Dominowo – umowa z 3 listopada 2016 r.
 - Nowe Miasto nad Wartą – umowa z 4 listopada 2016 r.
- 13) w związku z realizacją umowy z dnia 3 listopada 2016 r. zawartej z Gminą Krzykosy, powiat przekazał gminie pomoc finansową na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 550130P na odcinku Solec – Sulęcinek. Kwota pomocy finansowej wyniosła 572.871,82 zł.
- 14) powiat otrzymał pomoc rzeczową od:
- Gminy Środa Wielkopolska w postaci wykonania robót budowlanych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3667P Środa Wielkopolska – Miłosław” na odcinku 460 mb. Wartość zadania wyniosła 89.800 zł – umowa z 24 czerwca 2016 r.
 - Gminy Środa Wielkopolska w postaci wykonania przebudowy dróg powiatowych w zakresie dotyczącym modernizacji drogi powiatowej nr 2410P Swarzędz- Środa Wielkopolska (wartość pomocy wyniosła 199.999,31 zł) oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 1410P Swarzędz – Środa Wielkopolska na odcinku Jarosławiec – Środa Wielkopolska (wartość pomocy wyniosła 349.883,19 zł). Łącznie wartość pomocy rzeczowej wyniosła 549.832,50 zł na podstawie umowy z 1 lipca 2016 r.
 - Gminy Środa Wielkopolska na realizację zadania pn. Postój TAXI w rejonie ul. Poselskiej w Środzie Wlkp. w zakresie wykonania projektu zmiany organizacji ruchu drogowego dotyczącego wyznaczenia miejsc postoju TAXI w rejonie ul. Poselskiej. Wartość dokumentacji przekazanej przez Gminę wyniosła 9.000 zł – na podstawie umowy z 11 października 2016 r.
 - Gminy Dominowo na realizację zadania dotyczącego wykonania chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3664P Dominowo – Orzeszkowo w m. Dominowo. Wartość pomocy rzeczowej wyniosła 30.000 zł na podstawie porozumienia z 15 grudnia 2016 r.

15) powiat otrzymał pomoc finansową od:

- Gminy Środa Wielkopolska w kwocie 232.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części wkładu własnego realizowanej przez powiat inwestycji pn. „Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej” – umowa z 6 września 2016 r. Kwota pomocy finansowej została wykorzystana w całości.
- Gminy Dominowo w kwocie 110.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3662P Środa Wielkopolska – Nekla”- umowa z 1 grudnia 2016 r. Kwota pomocy finansowej została wykorzystana w całości.

I. ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Tabela nr 1. Syntetyczne ujęcie struktury dochodów według źródeł ich powstania w 2016 roku

	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2016 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów w dochodach ogółem
A	Dochody własne	26.960.187	47,9	27.317.308,54	48,8
1	Dochody z mienia	10.340.274	18,4	10.053.676,50	18,0
2	Pozostałe dochody	5.187.108	9,2	5.614.001,57	10,0
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.432.805	20,3	11.649.630,47	20,8
B	Transfery z budżetu państwa	25.599.898,16	45,6	25.449.955,23	45,5
1	Subwencja ogólna	16.716.917	29,8	16.716.917	29,9
2	Dotacje na realizację zadań bieżących	8.882.981,16	15,8	8.733.038,23	15,6
C	Dotacje z powiatu na zadania bieżące	223.953	0,3	223.946,83	0,4
D	Dotacje z gminy na realizację zadań bieżących	19.500	0,1	8.400,00	0,1
E	Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich	464.685,18	0,8	103.989,06	0,2
F	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie:	989.939	1,7	799.826	1,4
	- własnych zadań bieżących	44.000	0,1	43.889,00	0,1
	- własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	945.939	1,6	755.937,00	1,3
G	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.241.500	2,2	1.241.314,00	2,2
H	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	155.900	0,3	208.578,66	0,4
I	Środki z Funduszu Pracy	504.000	0,9	486.302,40	0,8
J	Środki od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70.000	0,2	65.962,26	0,2
	Ogółem dochody	56.229.562,34	100,0	55.905.582,98	100,0

Tabela nr 2. Struktura według układu klasyfikacyjnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do dochodów ogółem	Wykonanie dochodów na 31.12.2016r.	Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do wykonanych dochodów ogółem
010	rolnictwo i łowiectwo	80.939,-	0,1	80.937,-	0,1
020	leśnictwo	70.000,-	0,1	65.962,26,-	0,1
600	transport i łączność	409.207,-	0,7	219.095,78,-	0,4
700	gospodarka mieszkaniowa	13.340.120,-	23,7	13.262.792,08,-	23,7
710	działalność usługowa	1.324.957,-	2,4	1.308.045,38,-	2,3
750	administracja publiczna	169.620,-	0,3	171.146,77,-	0,3
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.723.264,-	6,7	3.723.130,37,-	6,7
755	nieodpłatna pomoc prawna	133.600,-	0,2	120.619,60,-	0,2
756	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.553.702,-	24,1	13.911.455,22,-	24,9
758	różne rozliczenia	16.720.417,-	29,8	16.723.306,85,-	29,9
801	oświata i wychowanie	1.829.593,16	3,2	1.916.073,10,-	3,4
851	ochrona zdrowia	1.630.048,-	2,9	1.568.648,94,-	2,9
852	pomoc społeczna	1.604.720,-	2,8	1.587.172,44,-	2,8
853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.068.710,18,-	1,9	684.847,53,-	1,2
854	edukacyjna opieka wychowawcza	765,-	0,0	768,88,-	0,0
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269.900,-	0,5	261.580,78,-	0,5
926	Kultura fizyczna	300.000,-	0,6	300.000,-	0,6
Dochody ogółem		56.229.562,34,-	x	55.905.582,98,-	x

Źródłami dochodów powiatu są:

1. dotacje celowe: na zadania rządowe, własne, na podstawie porozumień, inwestycyjne,
2. subwencja ogólna,
3. udział w podatkach dochodowych,

4. dochody własne, w tym uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu,

5. środki pozyskane z innych źródeł. Planowane dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2016 roku określone zostały na kwotę 56.229.562,34 zł – wykonano 55.905.582,98 zł, tj. 99,4% planu, w tym:

1. dochody bieżące – plan 44.358.464,34 zł, wykonanie – 44.522.277,54 zł (100,3% planu),

2. dochody majątkowe – plan 11.871.098 zł, wykonanie – 11.383.305,44 zł (95,9% planu). Dochody własne Dochody własne zostały wykonane w wysokości 27.317.308,54 zł, tj. 101,3% planu, w tym:

1. Dochody z mienia plan – 10.340.274 zł, wykonanie – 10.053.676,50 zł, tj. 97,2 % planu. w tym:

1) *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* w kwocie – 657.261,97 zł, tj. 102,2% planu, w tym:

a) wpływy z najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy kiosku przy ul. Żwirki i Wigury, będących własnością powiatu w kwocie – 33.159,54 zł,

b) wpływy z dzierżawy gruntów rolnych położonych w Kijewie, będących własnością powiatu – 408.724,99 zł,

c) wpływy z dzierżawy gruntów rolnych położonych w Żabikowie, będących własnością powiatu – 131,25 zł,

d) wpływy z dzierżawy gruntu pod reklamę – 7.651,04 zł,

e) wynajem w Liceum Ogólnokształcącym – 81.786,62 zł, w tym wynajem powierzchni korytarza pod automaty z napojami, sal dydaktycznych, hali sportowej,

f) wynajem obiektów szkolnych (placu manewrowego, pomieszczeń szkolnych, wynajem powierzchni korytarza pod automaty z napojami) – realizacja w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 18.190,00 zł,

g) wynajem obiektów szkolnych (pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej, czynsz mieszkaniowy, realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w kwocie 106.898,53 zł,

h) wynajem pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 720,00 zł.

2) *dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd* nieruchomości (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy) – 10.360,09 zł.

3) *Wpływy ze sprzedaży* w kwocie 9.386.053,44 zł, uzyskane z tytułu sprzedaży:

a) działki nr 2002/11 oraz udziału 2/5 w działce 2002/13 w kwocie 4.450.000 zł,

b) udziału w wys. 2/5 w działce nr 2002/13 w Śródzie Wlkp. w kwocie 4.450.000 zł,

c) na raty nieruchomości położonej w Łęknie, oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324 w kwocie 209.640,62 zł,

d) na raty działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 położonych w Kijewie w kwocie 143.128,14 zł,

e) działki położonej w Kijewie, oznaczonej nr 3/11 wraz z udziałem w wys. 1/50 w działce nr 3/10 oraz udziałem w wys. 1/2 w działce nr 3/6 w kwocie 80.731,83 zł,

f) działki n 3/4 w Kijewie w kwocie 52.552,85 zł. Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w 96,9% planu. Nie została zrealizowana sprzedaż działki nr 976/14 położonej w miejscowości Lubrze, z powodu braku chętnych do nabycia przedmiotowej działki.

4) *Wpływy ze sprzedaży* składników majątkowych w kwocie 1 zł, dotyczyły sprzedaży laptopa do PCK. Pozostałe dochody plan – 5.187.108 zł, wykonanie – 5.614.001,57 zł, tj. 108,2% planu. Uzyskano je z następujących tytułów:

1. *Wpływy z różnych dochodów* w kwocie 1.415.810,75 zł, tj. 99,3% planu, takich jak:

1) refundacja ze środków Funduszu Pracy dodatków dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (pośredników pracy oraz doradców zawodowych) – 26.767,67 zł,

2) wpływy uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 4.513,66 zł z tytułu uzyskania odszkodowania za zniszczone mienie,

- 3) wpływy uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z dofinansowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzenia za zatrudnianie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 – tego roku życia - zgodnie z umową z dnia 3 kwietnia 2015 r. – 3.528,00 zł,
 - 4) wpływy uzyskane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z tytułu zwrotu nadpłaty za gaz (dotyczy rozliczenia z lat ubiegłych zużycia gazu w budynku szkoły w Łęknie), uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 16.748,27 zł,
 - 5) wpływ za paliwo do nauki jazdy oraz zwrot przez Towarzystwo Ubezpieczeń nadpłaty składki za ubezpieczenie majątku, zwrot środków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną – 10.609,48 zł, realizacja w Zespole Szkół Rolniczych,
 - 6) wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 504,30 zł, realizacja w Liceum Ogólnokształcącym,
 - 7) środki na obsługę zadań PFRON – 2,5% środków na realizację zadań wykonanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 28.449,00 zł,
 - 8) wpływy w kwocie 1.447,00 zł z tytułu zwrotu podatku przez Urząd Skarbowy,
 - 9) wpływy w kwocie 765,29 zł, zrealizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
 - 10) dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, w tym:
 - a) odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie – przejazd Średzkiej Kolei Powiatowej w miejscowości Annopole – 60.206,78 zł,
 - b) wpływu środków za udostępnienie danych, zwrot przez Gminę Środa Wlkp. niewykorzystanej dotacji celowej na zadanie dotyczące administrowania drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wlkp. w zakresie bieżącego utrzymania dróg, zwrotu nadpłaty składki ubezpieczeniowej, zwrotu dotacji przez niepubliczne jednostki systemu oświaty, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zwrotu nadpłaty za fakturę oraz pozostałe wpływy – 12.677,80 zł,
 - c) wpływ odszkodowania za przejęte przez Skarb Państwa z mocy prawa działki nr 10/3 położonej w Kijewie – 1.249.593,50 zł.
2. *Wpływy z różnych opłat*, uzyskano w łącznej kwocie 126.356,71 zł, tj. 103,2% planu, w tym wpływy:
- 1) zrealizowane przez Starostwo Powiatowe:
 - a) za wydanie kart wędkarskich oraz zwrot kosztów wezwań do zapłaty dotyczących należności Starostwa – 1.733,46 zł,
 - b) za gospodarze korzystanie ze środowiska – 123.424,05 zł.
 - 2) za wydatnie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym – 429,00 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 246,00 zł oraz w Zespole Szkół Rolniczych – 501,00 zł,
 - 3) zwrot kosztów upomnień dotyczących odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 23,20 zł, realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
3. *Opłata komunikacyjna* - przy planie 1.524.025 zł, zrealizowano 1.645.225,25 zł, co stanowi 108 % planu, w tym za:
- 1) dowody rejestracyjne – 499.066,00 zł,
 - 2) znaki legalizacyjne – 92.774,50 zł,
 - 3) nalepki kontrolne na szybę oraz na tablice tymczasowe – 93.014,25 zł,
 - 4) pozwolenia czasowe – 117.818,50 zł,
 - 5) tablice rejestracyjne samochodowe i tablice tymczasowe samochodowe 394.765,00 zł,
 - 6) tablice motocyklowe, tablice tymczasowe motocyklowe – 35.388,00 zł,
 - 7) tablice motorowerowe – 5.430,00 zł,
 - 8) tablice na przyczepy, tablice tymczasowe na przyczepy – 2.635,00 zł,

- 9) tablice indywidualne – 16.500,00 zł,
- 10) tablice zabytkowe – 200,00 zł,
- 11) prawo jazdy krajowe i międzynarodowe – 185.997,50 zł,
- 12) karty pojazdu – 169.974,50 zł,
- 13) pozwolenia na tramwaj – 30,00 zł,
- 14) zaświadczenia, licencje, zezwolenia wraz z wypisami, karta parkingowa, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, legitymacja instruktora – 31.632,00 zł.

4. *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw* uzyskano w łącznej kwocie 424.581,80 zł, co stanowi 106,1% planu:

- 1) wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 390.849,80 zł,
- 2) wpływy z tytułu opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130a ust 1-2 ustawy prawo o ruchu drogowym – 33.732,00 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym.

5. *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* w kwocie 172.066,72 zł – wpływy z opłaty podwyższonej za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji.

6. *Wpływy z pozostałych odsetek* (od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat) – 86.191,18 zł.

7. *Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*, które zrealizowano w wysokości 551.936,44 zł, tj. 171,2% planu.

8. *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej* – realizacja 5.600,00zł, tj. 93,3 % planu stanowią:

- zadeklarowane wpłaty od radnych z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów oraz dla sportowców w kwocie 3.600,00 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym,
- darowiznę dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów w kwocie 2.000,00 zł, realizacja w Liceum Ogólnokształcącym.

9. *Wpływy z usług* - realizacja 942.546,31 zł, tj. 105,9% planu, w tym:

- 1) wpływy z usług obejmujących opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielanie informacji oraz wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 683.736,67 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym,
- 2) wpływy z gmin i powiatów w związku ze współfinansowaniem pobytu dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego, w tym w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (obowiązek nałożony ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), realizacja w Publicznej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej – 108.612,90 zł oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - 150.196,74 zł.

10. *Wpływy od rodzica biologicznego z tytułu odpłatności za utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej* – 1.338,30 zł, realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

11. Wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych na osoby prawne w kwocie 242.348,11 zł za przekroczenie dopuszczalnego obciążenia załadunkiem pojazdów ciężarowych oraz kary nałożonej na wykonawcę inwestycji „Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych” z tytułu niedotrzymania terminów wynikających z umowy. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Zrealizowano w kwocie 11.649.630,47 zł, tj. 101,9% planu, w tym:

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - na plan 10.877.805 zł, otrzymano 11.062.542,00 zł, tj.101,7%,

2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – na plan 555.000 zł, otrzymano 587.088,47 zł, tj. 105,8%.Transfery z budżetu państwa

1. Subwencja ogólna – wykonanie zł - tj. 100 % planu, w tym:

1) część oświatowa – 13.639.227,00 zł,

2) część wyrównawcza – 1.288.582,00 zł,

3) część równoważąca – 1.789.108,00 zł. Dotacje z budżetu państwa

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110, § 2160)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2016 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.617.775	18,3	1.615.470,50	18,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.617.775	18,3	1.615.470,50	18,6
710		Działalność usługowa	671.648	7,6	615.900,73	7,1
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	181.948	2,1	126.819,01	1,5
	71015	Nadzór budowlany	489.700	5,5	489.081,72	5,6
750		Administracja publiczna	124.851	1,4	122.632,31	1,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	102.851	1,2	102.851,00	1,2
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22.000	0,2	19.781,31	0,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.448.264	38,9	3.448.256,05	39,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.448.264	38,9	3.448.256,05	39,6
755		Wymiar sprawiedliwości	123.600	1,4	120.619,60	1,4
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123.600	1,4	120.619,60	1,4
801		Oświata i wychowanie	25.899,16	0,3	25.899,16	0,3
	80110	Gimnazja	25.899,16	0,3	25.899,16	0,3
851		Ochrona zdrowia	1.609.901	18,2	1.545.191,42	17,7
	80156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.609.901	18,2	1.545.191,42	17,7
852		Pomoc społeczna	1.094.158	12,4	1.074.145,77	12,3
	85203	Ośrodki wsparcia	930.380	10,5	930.002,29	10,7
	85204	Rodziny zastępcze	159.378	1,8	139.743,98	1,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.400	0,1	4.399,50	0,1

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137.452	1,5	137.417,67	1,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135.652	1,5	135.617,67	1,6
	85334	Pomoc dla repatriantów	1.800	0,0	1.800,00	0,0
Ogółem			8.853.548,16	x	8.705.533,21	x

W 2016 roku na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami powiat otrzymał 8.705.533,21 zł dotacji, tj. 98,3% planu.

2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120):

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok w zł	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie 31.12.2016 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
750		Administracja publiczna	3.000,-	100,0	2.520,00,-	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3.000,-	100,0	2.520,00,-	100,0
Ogółem			3.000,-	x	2.520,00,-	x

Dotację celową w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa otrzymano w 84% z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (badania specjalistyczne).

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130):

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok w zł	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie 31.12.2016 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
852		Pomoc społeczna	26.433,-	100,0	24.985,02	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	20.868,-	78,9	19.922,24,-	79,7
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4.500,-	17,0	3.997,78,-	16,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.065,-	4,1	1.065,00,-	4,3
Ogółem			26.433,-	x	24.985,02,-	x

Dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych zaplanowano w budżecie powiatu z przeznaczeniem na:

1. zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki w kwocie 20.868 zł, rozdział 85204, wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.239.2016.8 z dnia 21 września 2016 r. W 2016 r. otrzymano niemalże całą planowaną kwotę.

2. wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2016 roku. Środki na realizację przedmiotowego zadania zaplanowano w rozdziałach:

- 1) 85218 – 4.500 zł, z czego w 2016 roku otrzymano i wydatkowano 88,8 % planowanej kwoty,
- 2) 85220 – 1.065 zł, z czego w 2016 roku otrzymano i wydatkowano 100% planu. Środki ujęto w budżecie powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.322.2016.2 z dnia 2 listopada 2016 r. Dotacje z powiatu

- 1) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 2320):

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok w zł	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2016 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	223.953,-	100,0	223.946,83,-	100,0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	34.740,-	15,5	34.739,32,-	15,5
	85204	Rodziny zastępcze	189.213,-	84,5	189.207,51,-	84,5
Ogółem			223.953,-	x	223.946,83,-	x

Dotację w rozdziale 85201 otrzymano w 100,0 % planu na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego przekazania dotacji celowych na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie powiatu średzkiego a powiatem śremskim – porozumienie z dnia 10 grudnia 2013 r. na kwotę 34.740 zł, otrzymano 34.739,32 zł. Dotację w rozdziale 85204 otrzymano niemalże w 100% planu na podstawie zawartych porozumień dotyczących przekazania dotacji celowych na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego a:

1. Poznaniem – miastem na prawach powiatu:

- 1) porozumienie zawarte w dniu 7 sierpnia 2012 r. na kwotę 12.000 zł, otrzymano 12.000,00 zł,
- 2) porozumienie zawarte w dniu 15 grudnia 2014 r. na kwotę 5.400 zł, otrzymano 5.399,96 zł. Porozumienie ustało z dniem 13 czerwca 2016 r.
- 3) porozumienie zawarte w dniu 2 listopada 2016 r. na kwotę 26.065 zł, otrzymano 26.063,42 zł.

2. powiatem chodzieskim – porozumienie zawarte w dniu 4 czerwca 2012 roku, aneks nr 1 z dnia 28 listopada 2012 r., aneks nr 2 z dnia 21 października 2013 r., aneks nr 3 z dnia 14 listopada 2014 r. oraz aneks nr 4 z dnia 18 listopada 2015 r. oraz porozumienie z dnia 3 października 2016 r. na kwotę 12.000 zł, otrzymano 12.000,00 zł.

3. powiatem śremskim:

- 1) 2 porozumienia zawarte w dniu 18 czerwca 2012 r. oraz aneks nr 1 z dnia 16 grudnia 2013 r.
- 2) porozumienie zawarte w dniu 8 października 2014 r. Porozumienia zawarte na kwotę 28.434 zł, otrzymano 28.430,93 zł.

4. powiatem otwockim - porozumienie zawarte w dniu 4 czerwca 2012r. na kwotę 11.559 zł, otrzymano 11.558,40 zł.

5. powiatem radziejowskim – porozumienie zawarte w dniu 25 czerwca 2012 r. oraz aneks nr 1 z dnia 16 kwietnia 2014 r. na kwotę 13.835 zł, otrzymano 18.834,80 zł.

6. powiatem poznańskim:

- 1) porozumienie zawarte w dniu 7 marca 2013 r. na kwotę 10.320 zł, otrzymano 10.320,00 zł,
- 2) 4 porozumienia zawarte w dniu 25 sierpnia 2014 r. na kwotę 39.840 zł, otrzymano 39.840,00 zł.

7. powiatem sieradzkim – 3 porozumienia zawarte w dniu 20 września 2013 r. na kwotę 15.840 zł, otrzymano 15.840,00 zł. Porozumienie ustało z dniem 1 września 2016 r.

8. Miastem Przemyśl – porozumienie zawarte w dniu 12 marca 2013 r. oraz aneks nr 1 z dnia 26 marca 2014 r. na kwotę 6.000 zł, otrzymano 6.000,00 zł. Porozumienie ustało z dniem 1 lipca 2016 r.

9. powiatem kościańskim – porozumienie z dnia 23 czerwca 2015 r. na kwotę

7.920 zł, otrzymano 7.920,00 zł. Przekazane dotacje dotyczą 20 dzieci umieszczonych w 15 rodzinach zastępczych. Powyższe dochody zostały zaplanowane w budżecie powiatu na 2016 r. w formie dotacji celowej - § 2320 w oparciu o pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znak DSR-III-074-1-47-LS/118/12 z dnia 10 września 2012 r. oraz pismo DSR-I-078-9-1-MT/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Ponadto w budżecie powiatu na 2016 rok zaplanowano wpływy z gmin z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówce opiekuńczo - wychowawczej (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), które zostały sklasyfikowane w § 0830 – wpływy z usług, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak. ST1/4834/44/2012/642 z dnia 31 sierpnia 2012 r. W tym samym paragrafie klasyfikowane są wpływy z powiatów przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych czy placówce opiekuńczo – wychowawczej umieszczanych w trybie interwencyjnym, na podstawie wyroków sądu (nie jest podpisywane porozumienie między powiatami).Dotacje celowe otrzymane z gminy

1. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 2310):

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok w zł	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie 31.12.2016 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
710		Działalność usługowa	19.500	100,0	8.400,00	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19.500	100,0	8.400,00	100,0
Ogółem			19.500	x	8.400,00	x

Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst otrzymano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w związku z porozumieniem na powierzenie Komisji funkcji organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na realizację przedmiotowego zadania zawarto umowy pomiędzy Starostą Śródzkim a:

1. Burmistrzem Miasta Środa Wielkopolska – umowa z dnia 4 stycznia 2016 r., w 2016 roku otrzymano kwotę 6.800,00 zł,

2. Wójtem gminy Krzykosy – umowa z dnia 14 marca 2016 r., w 2016 r. otrzymano kwotę 800,00 zł.

3. Wójtem Gminy Zaniemyśl – umowa z dnia 1 kwietnia 2016 r., w 2016 r. otrzymano kwotę 800,00 zł. Dotacje finansowane z udziałem środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. (§ 2057)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok w zł	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2016 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
801		Oświata i wychowanie	103.989	24,4	103.989,06	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	103.989	24,4	103.989,06	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie	322.728,17	75,6	0,00	0,0

		polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność	322.728,17	75,6	0,00	0,0
Ogółem			426.717,17	x	103.989,06	x

(§ 2059)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok w zł	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2016 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.968,-	100,0	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	37.968,-	100,0	0,00	-
Ogółem			37.968,-	x	0,00	x

Dotację w rozdziale 80120 zaplanowano kwocie 103.989 zł z przeznaczeniem na realizację przez Liceum Ogólnokształcące projektu pt. „Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska kluczem do sukcesu uczniów”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotowe środki stanowią 80% przyznanego dofinansowania i zostały przekazane na podstawie umowy finansowej nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023696. Wydatki na realizację projektu dokonywane będą w latach 2016 - 2017. W 2016 roku otrzymano 103.989,06 zł. Dotację w rozdziale 85395 zaplanowano w kwotę 360.696,18 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności usług społecznych w powiecie średzkim”. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, priorytet 7 – Wyłączenie społeczne, działanie 7.2. – Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 7.2.1 – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki ujęto w budżecie na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego informującego o przyznaniu dofinansowania znak DEFS.432.28.2016.I z dnia 20 października 2016 r. Projekt realizowany jest w partnerstwie – partnerem wiodącym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zaś partnerami: Gmina Środa Wlkp., Gmina Nowe Miasto nad Watą, Gmina Krzykosy, Gmina Dominowo, Gmina Zaniemyśl oraz Stowarzyszenie Pomocy SOS. Umowa o partnerstwie została podpisana w dniu 22 listopada 2016 r. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 nr RPWP.07.02.01-30-0022/15-00 została podpisana w dniu 29 grudnia 2016 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a Powiatem Średzkim. W roku 2016 nie uzyskano wpływu środków. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.:

1. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok w zł	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2016 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
600		Transport i łączność	41.000,-	93,2	40.889,00,-	93,2
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	41.000,-	93,2	40.889,00,-	93,2
801		Oświata i wychowanie	3.000	6,8	3.000,00	6,8
	80195	Pozostała działalność	3.000	6,8	3.000,00	6,8
Ogółem			44.000	X	43.889,00	x

Dotację celową w rozdziale 60001 z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego ujęto w budżecie powiatu w kwocie 41.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej na terenie powiatu średzkiego. Środki wprowadzono do budżetu powiatu w oparciu o uchwałę nr XX/545/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 roku (pismo informujące o przyznaniu środków z Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, znak. DT-I.041.8.2.2016 z dnia 5 lipca 2016 r.) W 2016 roku otrzymano niemalże całą planowaną kwotę. Dotację celową w rozdziale 80195 z tytułu pomocy finansowej z gminy Środa Wlkp. ujęto w budżecie powiatu w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na renowację sztandaru. Środki wprowadzono do budżetu powiatu w oparciu o uchwałę nr XXV/466/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. Na realizację zadania – w dniu 24 czerwca 2016 r. – zawarto umowę pomiędzy powiatem średzkim, a gminą Środa Wielkopolska. Realizacja zadania w 100% planu.

2. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok w zł	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2016 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
010		Rolnictwo o lowiectwo	80.939,-	8,6	80.937,00	10,7
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80.939,-	8,6	80.937,00	10,7
600		Transport i łączność	308.000,-	32,6	118.000,00	15,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	308.000,-	32,6	118.000,00	15,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,-	2,6	25.000,-	3,3
	75495	Pozostała działalność	25.000,-	2,6	25.000,-	3,3
801		Oświata i wychowanie	232.000,-	24,5	232.000,00,-	30,7
	80130	Szkoły zawodowe	232.000,-	24,5	232.000,00,-	30,7
926		Kultura fizyczna	300.000,-	31,7	300.000,00,-	39,7
	92601	Obiekty sportowe	300.000,-	31,7	300.000,00,-	39,7
Ogółem			945.939,-	x	755.937,00,-	x

Przedmiotowe dotacje w budżecie powiatu zaplanowano z przeznaczeniem na:

1. zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego wraz z oprogramowaniem do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 80.939 zł (rozdział 01042). Środki na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono w budżecie powiatu w oparciu o uchwałę nr XVI/425/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy jednostkom samorządu terytorialnego. Na realizację zadania – w dniu 30 marca 2016 r. – zawarto umowę pomiędzy powiatem średzkim Województwem Wielkopolskim. Realizacja w niemalże 100% planowanej kwoty.

2. zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3662P Środa Wielkopolska – Nekla” w kwocie 300.000 zł (rozdział 60014). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu w oparciu o uchwałę nr XVI/132/2016 Rady Gminy Dominowo z dnia

16 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w 2016 roku. Na realizację zadania otrzymano kwotę 100.000,00 zł.

3. zadanie pn. „Modernizacja wyeksploatowanych na promie podjazdów dla samochodów na przeprawie Orzechowo – Dębno nad Wartą” (rozdział 60014). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu w oparciu o uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego:

- nr XVII/106/16 Rady Gminy Miłosław z dnia 30 marca 2016 r.
- nr XIII/93/16 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 31 maja 2016 r. Na realizację zadania – w dniu 20 czerwca 2016 r. zawarto umowy z gminami Miłosław (4.000 zł) i Żerków (4.000 zł) w sprawie udzielenia Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej.

W 2016 roku otrzymano pomoc finansową w 100% planowanej kwoty.

4. zakup sztandaru wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. (rozdział 75495). Środki ujęto w planie dochodów powiatu w oparciu o uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 5.000 zł:

- nr XVI/96/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 marca 2016 r.,
- nr XVI/127/2016 Rady Gminy Dominowo z dnia 16 marca 2016 r.
- nr XXIII/415/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 7 kwietnia 2016 r.
- nr XVII/101/2016 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 30 czerwca 2016 r.
- nr XX/144/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2016 r. Otrzymano 100% planowanej kwoty.

5. zadanie „Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.” Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu w oparciu o uchwałę nr XIX/362/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego ze zmianami (rozdział 80130) oraz uchwałę nr XXI/552/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego - pismo informujące o przyznaniu środków z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, znak. DS-I.512.2.2016 z dnia 21 lipca 2016 r. (rozdział 92601). Realizacja zadania w 100% planowanej kwoty. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6260).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok w zł	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2016 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.000,-	20,1	249.814,00	20,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250.000,-	20,1	249.814,00	20,1
801		Oświata i wychowanie	991.500,-	79,9	991.500,00	79,9
	80130	Szkoły zawodowe	991.500,-	79,9	991.500,00	79,9
Ogółem			1.241.500,-	x	1.241.314,00	x

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych stanowią:

- 1) dofinansowanie zakupu samochodu kwaternistrzowskiego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. Powyższe środki finansowe zostały przekazane na rachunek Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu na podstawie umów zawartych z poszczególnymi instytucjami:

- 40.000,- na podstawie umowy nr KB.5520.7.2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku zawartej z Powiatem Średzkim,
 - 44.000,- na podstawie umowy nr 3031.1.299.2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku zawartej z Gminą Środa Wielkopolska,
 - 126.000,- na podstawie umowy nr 1/BOIN/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku zawartej z Województwem Wielkopolskim oraz aneksu nr 1 z dnia 25 sierpnia 2016 r.
 - 40.000,- na podstawie promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-III-DPU-MW/400/823/2016 z dnia 7 września 2016 roku. Przedmiotowe środki wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pism Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego znak WF.0761.27.2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku oraz WF.0761.35.2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r., znak WF.0761.53.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku. , znak WF.0761.57.2016 z dnia 14 września 2016 roku. Realizacja w 99,9% planowanej kwoty.
- 2) dofinansowanie w kwocie 991.500 zł przyznane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.”- umowa o dofinansowanie nr 2015/0384/3183/SubA/DIS/LA z dnia 9 listopada 2015 r. Realizacja w 100% planowanej kwoty. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. (§ 2700 § 2701).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok w zł	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2016 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
801		Oświata i wychowanie	7.500,-	4,8	70.530,43,-	33,8
	80120	Licea Ogólnokształcące	7.500,-	4,8	70.530,43	33,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148.400,-	95,2	138.048,23	66,2
	90002	Gospodarka odpadami	105.000,-	67,4	96.048,23	46,0
	90095	Pozostała działalność	43.400,-	27,8	42.000,00	20,2
Ogółem			155.900,-	X	208.578,66	x

Przedmiotowe środki pochodzą z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w budżecie powiatu ujęto z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć:

- 1) pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2016 r.” Środki w kwocie 105.000 zł (rozdział 90002) zabezpieczono w budżecie na podstawie pisma znak. WFOS-III-DPU-TW/400/465/2015 z dnia 12 marca 2015 r. Otrzymano 96.048,23 zł.
- 2) pn. „Kampania edukacyjna w zakresie gospodarki niskoemisyjnej prowadzona przez Powiat Średzki”. Środki w kwocie 25.000 zł (rozdział 90095) zabezpieczono w budżecie powiatu na podstawie pisma znak WFOS-III-DPU-AKR/400/343/2016 z dnia 31 maja 2016 roku. Otrzymano 25.000,00 zł.
- 3) pn. „Opracowanie wstępnej dokumentacji wraz ze sporządzeniem rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie powiatu średzkiego – dla gminy Krzykosy i Zaniemyśl”. Środki w kwocie 18.400 zł (rozdział 90095) wprowadzono do planu dochodów na podstawie pisma znak WFOS-III-DPU-JŚ/400/767/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. Otrzymano 17.000,00 zł. Środki w rozdziale 80120 zaplanowano w kwocie 7.500 zł w związku z przystąpieniem przez Liceum Ogólnokształcące do realizacji projektu ERASMUS + „Media społecznościowe w edukacji”. Środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS + i przekazano w ramach umowy finansowej nr 2016-1-SI01-KA219-021561_4, zawartej na lata 2016-2018. W roku 2016 otrzymano kwotę

70.530,43 zł. Środki otrzymane z Funduszu Pracy Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok w zł	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2016 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	504.000	100,0	486.302,40	100,0
	85322	Fundusz Pracy	504.000	100,0	486.302,40	100,0
Ogółem			504.000	x	486.302,40	x

Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 108 ust 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Minister Pracy i Polityki Społecznej pismem znak. DF.VII.4021.28.2015 KS z dnia 16 października 2015 r. określił kwotę środków Funduszu Pracy dla powiatu średzkiego w wysokości 360.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2016 kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcję doradców klienta. Pismem znak DF.VII.4021.15.5.2016.MŚ z dnia 3 sierpnia 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości 144.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze. W 2016 r. otrzymano 96,5% planowanej kwoty. Środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok w zł	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2016 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
020		Leśnictwo	70.000	100,0	65.962,26	100,0
	02001	Gospodarka leśna	70.000	100,0	65.962,26	100,0
Ogółem			70.000	x	65.962,26	x

Środki w rozdziale 02001 Powiat otrzymał na podstawie umowy podpisanej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Przedmiotem umowy jest wypłata przez powiat, ze środków przekazywanych z Agencji, ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W 2016 r. otrzymano 65.962,26 zł, co stanowi 94,2% planu.

II. ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Planowane wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2016 roku określone zostały na kwotę **60.834.898,98 zł** – wykonano **58.324.278,73 zł**, tj. 95,9% planu, w tym:

I. wydatki bieżące **40.952.777,53 zł**, co stanowi 95,3% planu,

II. wydatki majątkowe **17.371.501,20 zł** co stanowi 97,3% planu. **Wydatki z podziałem na wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki inwestycyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne, wniesienie wkładów do spółek.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2016 r.	WYKONANIE NA 31.12.2016 r.	%
1.	Wydatki rzeczowe bieżące	20.116.449,73,-	18.714.953,90,-	93,0
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.870.754,25,-	22.237.823,63,-	97,2

3.	Razem wydatki bieżące (1+2)	42.987.203,98,-	40.952.777,53,-	95,3
4.	Wydatki na realizację inwestycji	2.906.563,-	2.895.099,81,-	99,6
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	908.298,-	899.131,90,-	99,0
6.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5.762.000,-	5.762.000,00,-	100,0
7.	Dotacje celowe, pomoc finansowa	8.160.834,-	7.706.455,49,-	94,4
8.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110.000,-	108.814,00,-	98,9
9.	Razem wydatki majątkowe (4+5+6+7)	17.847.695,-	17.371.501,20,-	97,3
10.	Ogółem wydatki (3+9)	60.834.898,98,-	58.324.278,73,-	95,9

Planowane wydatki rzeczowe bieżące stanowią 46,8% w stosunku do ogółu wydatków bieżących, natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 53,2% w stosunku do ogółu wydatków bieżących. Realizacja wydatków bieżących w 2016 roku wyniosła 95,3% planu. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 29,3% planu wydatków ogółem. Realizacja wyniosła 29,8% planowanej kwoty wydatków majątkowych. Struktura rodzajowa rocznego planu i wykonania wydatków budżetowych powiatu do działów klasyfikacji budżetowej

dział	treść	plan	z tego:			wydatki majątkowe plan
			wydatki bieżące-plan	w tym		wykonanie
				dotacje - plan	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń - plan	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	110.939	30.000	30.000	0	80.939
		110.937	30.000,00	30.000,00	0,00	80.937,00
020	Leśnictwo	94.800	94.800	0	0	0
		88.100,51	88.100,51	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	7.922.092	3.180.528	2.630.980	1.000	4.741.564
		7.459.700,20	3.178.478,13	2.630.979,20	1.000,00	4.281.222,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.410.709	1.940.709	0	41.661	470.000
		2.356.376,15	1.887.498,20	0,00	41.661,00	468.877,95
710	Działalność usługowa	842.348	781.915	0	450.516	60.433
		773.418,05	712.986,63	0,00	450.244,10	60.431,42
750	Administracja publiczna	9.959.022	8.039.363	257.796	4.793.321	1.919.659
		9.768.070,67	7.857.327,17	257.796,00	4.719.193,43	1.910.743,50
752	Obrona narodowa	3.000	3.000	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.947.834	3.557.834	0	3.060.009	390.000
		3.940.326,33	3.551.698,33	0,00	3.060.004,94	388.628,00
755	Wymiar sprawiedliwości	133.600	133.600	0	0	0
		120.619,60	120.619,60	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	349.887,64	349.887,64	0	0	0,00
		315.452,21	315.452,21	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	418.470	418.470	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15.146.143,16	13.037.170,16	803.150	10.132.118	2.108.973
		14.613.115,71	12.504.288,79	779.892,74	9.775.201,09	2.108.826,92
851	Ochrona zdrowia	8.245.318	3.693.318	27.600	0	4.552.000
		8.179.950,44	3.627.950,44	27.600,00	0,00	4.552.000,00

852	Pomoc społeczna	3.761.331	3.729.814	77.223	2.153.240	0
		3.702.903,89	3.672.269,60	75.562,90	2.148.373,86	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.188.097,18	2.167.097,18	544.005,93	1.279.575,25	21.000
		1.687.939,41	1.666.939,41	337.846,33	1.117.125,50	21.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.116.324	1.116.324	68.058	901.193	0
		1.070.725,46	1.070.725,46	64.626,90	866.906,28	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.008.100	201.690	0	0	2.806.410
		2.984.554,67	181.554,62	0,00	0,00	2.803.000,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422.242	422.242	357.043	12.093	0
		414.088,98	414.088,98	357.043,00	12.093,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	754.642	89.442	4.000	46.028	665.200
		737.999,45	72.799,45	4.000,00	46.020,43	665.200,00
Ogółem		60.834.898,98	42.987.203,98	4.799.855,93	22.870.754,25	17.847.695
		58.324.278,73	40.952.777,53	4.565.347,07	22.237.823,63	17.371.501,20

Informacja dotycząca realizacji wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych oraz jednostek stanowiących aparat pomocniczy kierowników służb, inspekcji i straży, przez które realizowane były zadania Powiatu. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan – 110.939 zł,

1. wydatki bieżące – 30.000 zł,

2. wydatki majątkowe – 80.939 zł, w całości finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. wykonanie – 110.937,00 zł, co stanowi 100% planu.

1. wydatki bieżące – 30.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe – 80.937,00 zł, w całości finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Wydatki w tym dziale realizowane były w Starostwie Powiatowym w: rozdział 01009 – Spółki wodne plan – 30.000 zł, wykonanie – 30.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowych dla spółek wodnych działających na terenie powiatu średzkiego z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji wodnych. Realizacja zadania w 100% planu. rozdział – 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan – 80.939 zł, wykonanie – 80.937,00 zł. Wydatki w tym rozdziale w całości finansowane były z dotacji celowych otrzymanych

z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Wydatki dotyczyły:

- zakupu 2 zestawów komputerowych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 7.998,00 zł,
- zakupu licencji i subskrypcji programu Geo –Info oraz Geo Info EGiB – 72.939,00 zł. Dział 020 – Leśnictwo plan – 94.800 zł, wykonanie – 88.100,51 zł, co stanowi 92,3% planu. Wydatki w tym dziale realizowane były w Starostwie Powiatowym w: rozdziale 02001 – Gospodarka leśna plan – 70.000 zł, wykonanie – 65.962,26 zł, co stanowi 94,2% planu. Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wypłata następowała miesięcznie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą Średzkim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 290/07200-3025/DPK/02/05 z dnia 22 grudnia 2005 r. o przekazanie środków finansowych na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, aneksem nr 1 do umowy z dnia 5 grudnia 2006r., aneksem nr 2 z dnia 3 grudnia 2007 r., aneksem nr 3 z dnia 27 listopada 2009 r. oraz zgodnie ze złożonymi wnioskami przez zainteresowanych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną plan – 24.800 zł, wykonanie – 22.138,25 zł, co stanowi 89,3% planu. Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadania te prowadzą nadleśnictwa: Jarocin, Czarniejewo i Babki na podstawie zawartych porozumień. Dział 600 - Transport i łączność plan - 7.922.092 zł:

1. wydatki bieżące – 3.180.528 zł, w tym:

- 1) z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 41.000 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu powiatu przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 2.570.000 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 60.980 zł.

2. wydatki majątkowe – 4.741.564 zł, w tym:

- 1) wydatki finansowane ze środków pochodzących z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 308.000 zł,
- 2) dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 2.972.834 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.491.800 zł. wykonanie – 7.459.700,20 zł, co stanowi 94,2% planu:

1. wydatki bieżące – 3.178.478,13 zł, w tym:

- 1) z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 40.889,00 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu powiatu przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 2.570.000,00 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 60.979,20 zł.

2. wydatki majątkowe – 4.281.222,07 zł, w tym:

- 1) wydatki finansowane ze środków pochodzących z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 118.000,00 zł,
- 2) dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 2.519.074,82 zł.
- 3) dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.491.800,00 zł. rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe plan – 41.000 zł, wykonanie – 40.889,00 zł, tj. 99,7% planu. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w Starostwie Powiatowym ze środków pochodzących z pomocy finansowej z Gminy Środa Wielkopolska. Wydatki dotyczyły zakupu oraz wymiany podkładów kolejowych na trasie Średzkiej Kolei Powiatowej. rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa plan – 166.100 zł, wykonanie – 166.050,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w Starostwie Powiatowym i dotyczyły remontu lokomotywy spalinowej oraz naprawy przejazdu Średzkiej Kolei Powiatowej w miejscowości Annopole. rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy plan – 60.980 zł, wykonanie – 60.979,20 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przekazania dotacji celowych na pomoc finansową gminie Środa Wielkopolska oraz gminie Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe plan – 6.162.212 zł

1. wydatki bieżące – 2.912.448 zł, w tym dotacje celowe z budżetu powiatu przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 2.570.000 zł.

2. wydatki majątkowe – 3.249.764 zł, w tym:

- 1) wydatki finansowane ze środków pochodzących z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 308.000 zł,
- 2) dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 2.972.834 zł. wykonanie – 5.699.982,00 zł, co stanowi 92,5% planu:

1. wydatki bieżące – 2.910.559,93 zł, w tym dotacje celowe z budżetu powiatu przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 2.570.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe – 2.789.422,07 zł, w tym:

- 1) wydatki finansowane ze środków pochodzących z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 118.000,00 zł,
- 2) dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 2.519.074,82 zł. Wydatki bieżące 2016 r. wyniosły 2.910.559,93 zł i dotyczyły:

1. przekazania gminie Środa Wlkp. dotacji celowej na zadanie dotyczące administrowania drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg w 2016 r. na terenie miasta Środa Wielkopolska oraz na terenie gmin: Dominowo, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska, Krzykosy i Dominowo – 2.570.000,00 zł.

2. wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy o dzieło na wykonanie badania natężenia ruchu i prędkości podróży – 1.000,00 zł,

3. zakupu usług dotyczących wykonania przeglądów okresowych obiektów mostowych oraz wykonania mapy geodezyjnej – 3.997,50 zł,

4. zlecenia wykonania opracowania operatu wodno prawnego dotyczącego wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu drogi powiatowej nr 3676P w m. Sulęcinek, gm. Krzykosy – 2.952,00 zł,

5. opłacenia składki ubezpieczenie majątku oraz opłaty na rzecz gminy Środa Wielkopolska za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z dróg powiatowych – 332.610,43 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 2.789.422,07 zł dotyczyły:

1. wydatków inwestycyjnych w kwocie 270.347,25 zł na zadania:

- 1) modernizacja wyeksploatowanych na promie podjazdów dla samochodów, na przeprawie Orzechowo – Dębno nad Wartą w kwocie 13.800,00 zł,
- 2) poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2410P Swarzędz – Środa Wlkp., na odcinku Jarosławiec - Środa Wlkp. w kwocie 144.617,25 zł,
- 3) poprawa dostępności i atrakcyjności terenów inwestycyjnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego w kwocie 111.930,00 zł.

2. przekazania dotacji celowych dla gminy Środa Wlkp. na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) budowa kładki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3662P Środa Wlkp. – Nekla w kwocie 179.097,60 zł,
- 2) budowa kładki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3767P Janowo – Dębiczek w kwocie 177.900,00 zł,
- 3) modernizacja drogi powiatowej nr 2410P Swarzędz – Środa Wlkp. w kwocie 308.943,00 zł,
- 4) modernizacja drogi powiatowej nr 3662P Środa Wlkp. – Nekla w kwocie 346.202,40 zł,
- 5) modernizacja drogi powiatowej nr 2411P Kostrzyn – Środa Wlkp. w kwocie 17.989,00 zł,
- 6) modernizacja drogi powiatowej nr 3667P Środa Wlkp. – Miłosław w kwocie 120.000,00 zł,
- 7) rozbudowa dróg powiatowych nr 3675P i 3737P w Czarnotkach, gm. Zaniemyśl w kwocie 28.290,00 zł,
- 8) modernizacja drogi powiatowej nr 3671P Kijewo – Krzykosy w kwocie 49.932,00 zł,
- 9) rozbudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek – Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne – Miąskowo w kwocie 73.420,00 zł,
- 10) poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2410P Swarzędz – Środa Wlkp. na odcinku Jarosławiec – Środa Wlkp. w kwocie 375.000,00 zł,
- 11) poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2411P Kostrzyn – Środa Wlkp. na odcinku Zielniki – Środa Wlkp. w kwocie 156.801,00 zł,

- 12) poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 3720P, w tym ul. Kórnicka w Środzie Wlkp. w kwocie 212.636,60 zł,
- 13) zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Czerwonego Krzyża, Leszczyńskich i Żwirki i Wigury na zasadzie ruchu okrężnego w kwocie 125.097,00 zł,
- 14) modernizacja ulicy Kórnickiej na odcinku od ul. Kosynierów do ul. Mickiewicza w Środzie Wlkp. w kwocie 9.110,00 zł,
- 15) zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej, Prądyńskiego i Mickiewicza w Środzie Wlkp. w kwocie 500,00 zł,
- 16) odwodnienie drogi powiatowej nr 3668P w miejscowości Czarne Piątkowo, gmina Środa Wlkp. w kwocie 96.000,00 zł,
- 17) przebudowa drogi powiatowej w Bieganowie, gmina Środa Wlkp. w kwocie 20.366,22 zł,
- 18) przebudowa i rozbudowa ul. Daszyńskiego w Środzie Wlkp. w kwocie 152.250,00 zł,
- 19) przebudowa drogi powiatowej nr 3664P Dominowo – Orzeszkowo w zakresie budowy chodnika na odcinku od Dominowa do Orzeszkowa w kwocie 46.754,00 zł,
- 20) modernizacja drogi powiatowej nr 3742P Klęka – Żerków w m. Aleksandrów w kwocie 22.786,00 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 1.152,63 zł Gmina Środa Wielkopolska zwróciła w m-cu styczniu 2017 roku na rachunek bankowy powiatu. rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan – 1.491.800 zł, wykonanie – 1.491.800,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły pomocy finansowej dla gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (zgodnie z umową z dnia 4 marca 2016 r.):
 - 1) przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie w technologii asfaltowej w kwocie 364.800,00 zł,
 - 2) zmiana zagospodarowania jeziora średzkiego w kwocie 17.300,00 zł,
 - 3) budowa ścieżki pieszo – rowerowej śródmiejskiej na odcinku od ulicy Daszyńskiego do ulicy Dąbrowskiego w kwocie 120.000 zł,
 - 4) przebudowa nawierzchni pasa jezdni ulicy Kilińskiego w Środzie Wlkp. w kwocie 146.000,00 zł,
 - 5) przebudowa dróg gminnych w kwocie 376.700,00 zł,
 - 6) nakładki asfaltowe w mieście i gminie w kwocie 7.000 zł,
 - 7) przebudowa chodników gminnych i ciągów pieszych w mieście i gminie w kwocie 70.000 zł,
 - 8) przebudowa drogi gminnej Brodowo – Marianowo Brodowskie w kwocie 100.000 zł,
 - 9) przebudowa dróg dojazdowych do dworca PKP w Środzie Wlkp. w kwocie 60.000 zł,
 - 10) sygnalizacja ostrzegawcza na przejściu dla pieszych przy ul. Czerwonego Krzyża w Środzie Wlkp. w kwocie 30.000 zł. Środki w kwocie 200.000 zł stanowiły pomoc finansową dla gminy Krzykosy na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej nr 550130P na odcinku Solec – Sulęcinek. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan – 2.410.709 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące – 1.940.000 zł, w tym z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 1.617.775 zł.
 2. wydatki majątkowe – 470.000 zł. wykonanie – 2.356.376,15 zł, tj. 97,8% planu, w tym:
 1. wydatki bieżące – 1.887.498,20 zł, w tym z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 1.615.470,50 zł.
 2. wydatki majątkowe – 468.877,95 zł. Wydatki realizowano w Starostwie Powiatowym, w tym:
 1. wydatki realizowane z dotacji celowych w kwocie – 1.615.470,50 zł dotyczyły:
 - 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 41.661,00 zł,
 - 2) zapłaty podatku od towarów i usług za bezumowne korzystanie z gruntów Skarbu Państwa – 573,00 zł,

- 3) usług dotyczących rozliczenia przez geodetę księgi wieczystej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości w niej zapisanej – 18.074,00 zł,
- 4) sporządzenia operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości oraz dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 17.262,50 zł,
- 5) zapłaty odszkodowania z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej pod węzeł drogowy – 1.537.000,00 zł,
- 6) zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 900,00 zł.
 2. wydatki ze środków powiatu – 272.027,70 zł, z tego na:
 - 1) zakup nadajnika wraz z anteną do wykonania precyzyjnych pomiarów geodezyjnych – 430,50 zł,
 - 2) koszty zużycia mediów w nieruchomościach będących we władaniu Powiatu – 38.069,84 zł,
 - 3) remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Żwirki i Wigury oraz remont kotła w piecu grzewczym w budynku przy ul. Libelta 2 – 19.497,96 zł,
 - 4) koszty wykonania podziałów geodezyjnych działek, ogłoszenia w prasie, sporządzenie aktu notarialnego, usługi monitorowania i interwencji - dotyczy obiektów będących własnością powiatu, wywozu ścieków (dot. nieruchomości stanowiących własność powiatu), roczny przegląd budynków w Lubrzu oraz pozostałe usługi – 85.118,58 zł,
 - 5) opłaty telekomunikacyjne – 154,23 zł,
 - 6) koszty sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność powiatu oraz przeznaczonych do nabycia przez powiat średzki – 15.967,00 zł,
 - 7) pokrycie wydatków za zarządzanie nieruchomościami i administrowanie lokalami przy ul. Żwirki i Wigury, stanowiącymi własność powiatu – 4.403,55 zł,
 - 8) opłatę na rzecz budżetu państwa - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa położonych w Winnej Górze i Środzie Wlkp. – 823,04 zł,
 - 9) opłata za sporządzenie odpisu z księgi wieczystej oraz wpisu prawa własności powiatu średzkiego – 920,00 zł,
 - 10) opłacenie podatku od nieruchomości położonych w Środzie Wlkp. przy ul. Łąkowej oraz działek zajętych pod Średzką Kolej Powiatową – 43.750,00 zł,
 - 11) opłacenie podatku rolnego od nieruchomości stanowiących własność powiatu średzkiego, położonych w Kijewie – 320,00 zł,
 - 12) zapłatę podatku VAT za bezumowne korzystanie z gruntów Skarbu Państwa przy ul. Zamojskich w Środzie Wlkp. i działki nr 3/4 w Kijewie oraz z tytułu sprzedaży udziałów w działce nr 155/28 w Kijewie – 26.073,00 zł,
 - 13) wypłatę odszkodowania za przejęcie przez Powiat działek przeznaczonych pod drogi powiatowe – 36.500,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 468.877,95 zł dotyczyły:
 - 1) wykonania podłączenia wewnętrznej kanalizacji sanitarnej do istniejącego przyłącza w ul. Libelta w Środzie Wlkp. w kwocie 19.639,98 zł,
 - 2) wykonania podłączenia wewnętrznej kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. przy ul Kosynierów 2 do przyłącza kanalizacji sanitarnej w kwocie 24.854,60 zł,
 - 3) modernizacji budynku garażowego, przy ul. Libelta 2 w Środzie Wlkp. w kwocie 17.943,37 zł,
 - 4) zakupu prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 1760, położonej w Środzie Wlkp., przy ul. Mała Klasztorna 3 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków oraz prawa własności zabudowanej działki nr 1759/3 w kwocie 372.000 zł,

5) zakupu zestawu do pomiarów GPS w kwocie 34.440,00 zł. Dział 710 - Działalność usługowa plan – 842.348 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 781.915 zł, w tym: 592.551 zł finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz 19.500 zł, z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.

2. wydatki majątkowe – 60.433 zł. wykonanie – 773.418,05 zł, co stanowi 91,8% planu,

1. wydatki bieżące – 712.986,63 zł, w tym: 591.932,72 zł finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz 8.400,00 zł z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.

2. wydatki majątkowe – 60.431,42 zł. Wydatki w dziale 710 realizowane były w: rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan – 19.500 zł, wykonanie – 8.400,00 zł, co stanowi 43,1% planu. Wydatki w tym rozdziale finansowane były ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z gmin Krzykosy, Zaniemyśl oraz Środa Wielkopolska. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w związku z porozumieniem na powierzenie Komisji funkcji organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wypłata wynagrodzeń następowała okresowo po posiedzeniu każdej komisji na podstawie dostarczonych przez członków komisji faktur VAT. Realizacja wydatków (43,1% planu) w Starostwie Powiatowym następowała stosownie do potrzeb zgłaszanych przez gminy i ilości posiedzeń odbytych przez Komisję. rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan – 183.148 zł, w tym z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 181.948 zł, wykonanie – 126.819,01 zł, co stanowi 69,2% planu. Wykonane wydatki w kwocie 126.819,01 zł w całości dotyczyły wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki zostały wykorzystane na wypisy i wyrisy, uproszczony wypis z rejestru gruntów, kopię mapy ewidencyjnej, kopię mapy zasadniczej, kopie materiałów z zasobu oraz przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych. Wydatki finansowane ze środków własnych w kwocie 1.200,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na wykonanie przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentacji geodezyjnej. Wydatek nie został zrealizowany. rozdziale 71015 - Nadzór budowlany plan – 639.700 zł, wydatki bieżące – 579.267 zł, w tym z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 489.700 zł, wydatki majątkowe – 60.433 zł, wykonanie – 638.199,04 zł, co stanowi 99,8% planu, w tym: wydatki bieżące – 577.767,62 zł, w tym z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 489.081,72 zł. wydatki majątkowe – 60.431,42 zł. Zadania w tym rozdziale realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp. ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz ze środków własnych powiatu. Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 347.676,00 zł,

2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 18.307,73 zł,

3. pochodnych od wynagrodzeń – 70.760,28 zł,

4. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 6.745,90 zł,

5. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia na obsługę prawną – 13.500,00 zł,

6. wydatków bieżącej działalności – 120.777,62 zł. Wydatki bieżące obejmowały:

1. świadczenia rzeczowe BHP – 1.843,57 zł,

2. zakup materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa, środków czystości oraz pozostałych materiałów – 8.747,36 zł,

3. zakup energii, gazu i wody – 3.626,80 zł,

4. remonty pomieszczeń Inspektoratu oraz naprawa kserokopiarki – 61.251,27 zł,

5. badania okresowe pracowników – 152,00 zł,

6. usługi w tym: informatyczne, pocztowe, wywozu odpadów, stolarskie, abonament RTV, przeglądy techniczne i wymiana opon oraz części zamiennych w pojeździe służbowym – 33.504,61 zł,

7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.730,80 zł,

8. koszty administrowania, opłaty czynszowe za pomieszczenia użytkowane przez Inspektorat oraz garaż dla pojazdu służbowego – 6.100,21 zł,

9. ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego – 1.691,00 zł.

10. szkolenia pracowników – 1.130,00 zł. Wydatki majątkowe dotyczyły:

– wykonania instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 8.634,42 zł,

– wykonania nowej sieci komputerowej i elektrycznej w kwocie 28.032,40 zł,

– dostawy i montażu drzwi na korytarzu w budynku przy ul. Żwirki i Wigury w Środzie Wlkp. w kwocie 6.764,62 zł,

– zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 16.999,98 zł. Dział 750 - Administracja publiczna plan – 9.959.022 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 8.039.363 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 124.851 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 3.000 zł, dotacje celowe z budżetu powiatu przekazane gminie na zadania bieżące – 257.796 zł,

2. wydatki majątkowe – 1.919.659 zł, w tym dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 268.000 zł, wykonanie – 9.768.070,67 zł, co stanowi 98,1% planu,

1. wydatki bieżące – 7.857.327,17 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 122.632,31 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.520,00 zł, dotacje celowe z budżetu powiatu przekazane gminie na zadania bieżące – 257.796,00 zł,

2. wydatki majątkowe – 1.910.743,50 zł, w tym dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 267.380,67 zł. Wydatki działu 750 realizowano w Starostwie Powiatowym w rozdziałach:75011- Urzędy wojewódzkie plan – 102.851 zł, wykonanie – 102.851,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.75019 - Rady powiatów plan – 282.920 zł, wykonanie – 275.155,23 zł, co stanowi 97,3% planu. Wydatki dotyczyły:

1. wypłat diet radnym – zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałą Rady Powiatu Średzkiego Nr XXIII/101/2000 z dnia 26 października 2000 r. - kwota 242.605,32 zł oraz pokrycia kosztów delegacji radnych do miast partnerskich Hoyerswerda, Prostejov i kosztów udziału w spotkaniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

– 1.600,63 zł,

2. wydatków bieżących w kwocie 30.949,28 zł, w tym:

1) zakupu materiałów biurowych i innych artykułów niezbędnych do obsługi Rady Powiatu Średzkiego – 2.049,17 zł,

2) zakup artykułów na rzecz obsługi Rady Powiatu – 1.935,22 zł,

3) przegląd kserokopiarki – 86,10 zł,

w zakresie pełnienia funkcji zastępy ABI, usługa konwersji baz danych w programie GEO – INFO, wykonania flag, wykonania tablic rejestracyjnych i pozostałe usługi – 806.920,50 zł,

- 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 34.013,91 zł,
- 11) koszty tłumaczenia dokumentów na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 73,80 zł,
- 12) koszty wykonania analiz i uzgodnień na linii komunikacyjnej w transporcie drogowym na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 492,00 zł,
- 13) podróże służbowe krajowe – 27.760,67 zł,
- 14) koszty podróży służbowych zagranicznych - 7.577,17 zł,
- 15) różne opłaty i składki – 37.713,83 zł, w tym: składki z tytułu członkostwa powiatu średzkiego w WOKISS, Związku Powiatów Polskich, Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”, opłaty za rejestrację pojazdów oraz ubezpieczenie mienia,
- 16) szkolenia pracowników Starostwa – 23.473,48 zł. Ponadto wydatki bieżące dotyczyły przekazania gminie Środa Wlkp. dotacji celowej w kwocie 257.796,00 zł z przeznaczeniem na administrowanie nieruchomością położoną przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp., będącą siedzibą Starostwa Powiatowego. Realizacja w 100% planowanej kwoty. Wydatki majątkowe dotyczyły:
 1. wykonania instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego – 55.292,50 zł,
 2. dostawy i montażu automatów do drzwi – 32.000,00 zł,
 3. montażu systemu przeciwpożarowego – 34.827,45 zł,
 4. modernizacji pomieszczeń Starostwa w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp. – 205.419,63 zł,
 5. zakupu rzutnika multimedialnego – 3.813,00 zł,
 6. zakupu licencji na program Vulcan – 4.000,00 zł,
 7. zakupu licencji na korzystanie z publikacji elektronicznej „LEX dla jst ON-LINE” – 10.799,99 zł,
 8. zakupu licencji na programy księgowo – kadrowe QNT w kwocie 10.228,68 zł,
 9. zakup licencji na programy GEO – INFO w kwocie 19.450,00 zł,
 10. zakupu router’a Forti Gate – 60D 1 year w kwocie 4.003,63 zł,
 11. zakupu licencji router’a Forti – Gate 100D 1 year w kwocie 12.213,49 zł,
 12. zakupu licencji i subskrypcji programu GEO – INFO oraz GEO – INFO EGIB – 36.886,46 zł,
 13. zakupu kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego – 4.428,00 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową dla gminy Środa Wlkp. w kwocie 267.380,67 zł tj. 99,7% planu z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego modernizacji pomieszczeń Starostwa w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp.75045 – Kwalifikacja wojskowa plan – 25.000 zł, w tym wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 22.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 3.000 zł. wykonanie – 22.301,31 zł, co stanowi 89,2% planu, w tym wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 19.781,31 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.520,00 zł. Wydatki związane były z funkcjonowaniem Powiatowej Komisji Lekarskiej w czasie kwalifikacji wojskowej. Wydatki obejmują wynagrodzenia osób wchodzących w skład Komisji, wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i prowadzenia zajęć świetlicowych, wypłacane na podstawie umów zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, usługi transportowe i introligatorskie, pralnicze, najem pomieszczeń, podróże służbowe, zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia oraz badania specjalistyczne poborowych niezbędne do orzeczenia właściwej kategorii zdrowia.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan – 376.300 zł, wykonanie – 375.905,04 zł, co stanowi 99,9% planu. Wydatki na promocję powiatu dotyczyły:

1. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia oraz umów o dzieło związanych z organizacją Dni Powiatu Średzkiego – 2.400,00 zł,

2. zakupu nagród na konkursy organizowane lub współorganizowane przez powiat (m.in. Międzynarodowy konkurs języka angielskiego i niemieckiego, II Mistrzostwa Środy w piłce nożnej, festiwal hip-hop, konkursy podczas Dni Powiatu Średzkiego) – 6.420,91 zł,

3. zakupu materiałów związanych z organizacją wystaw, stoisk i imprez promocyjnych, zakupu nagród dla uczestników imprez promocyjnych, kwiatów, zakup licencji elektronicznej mapy powiatu oraz pozostałych zakupów – 10.505,54 zł,

4. usług w łącznej kwocie – 356.578,59 zł związanych ze współorganizacją imprez lokalnych (m.in. 100 lecie szpitala, Meskalina Festiwal), wykonania gadżetów promocyjnych, wykonania folderów i innych wydawnictw promocyjnych, sponsoring Klubu Sportowego Polonia, organizację konkursu Ambasador Powiatu Średzkiego, organizacją Dni Powiatu Średzkiego oraz publikacją życzeń świątecznych w prasie, usługi public relations, emisji spotu promującego tereny inwestycyjne, wykonania projektu nowego logo powiatu.75095 - Pozostała działalność plan – 1.420.000 zł, wykonanie – 1.420.000,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki bieżące w kwocie 210.000,00 zł dotyczyły wniesienia dopłaty na pokrycie straty spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. Wydatki majątkowe w kwocie 1.210.000,00 zł w całości przeznaczone zostały na wniesienie wkładu do spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. Dział 752 - Obrona narodowa rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne plan – 3.000 zł, wykonanie – 0,00 zł. Wydatki w kwocie 3.000 zł zaplanowano na pokrycie kosztów szkolenia obronnego organizowanego w grupie 5 powiatów: jarocińskiego, pleszewskiego, śremskiego, średzkiego i wrzesińskiego. W roku 2016 szkolenie odbyło się w m-cu czerwcu,

a organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Wydatki w kwocie 3.000 zł zostały w pełni zrefundowane przez Wojewodę Wielkopolskiego powiatowi pleszewskiemu. Powiat Średzki nie poniósł kosztów w 2016 roku. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan – 3.947.834 zł.

1. wydatki bieżące – 3.557.834 zł, w tym wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.448.264 zł.

2. wydatki majątkowe – 390.000 zł, w tym finansowane z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych – 250.000 zł oraz z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst -25.000 zł. wykonanie – 3.940.326,33 zł, co stanowi 99,8% planu:

1. wydatki bieżące – 3.551.698,33 zł, w tym wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.448.256,05 zł.

2. wydatki majątkowe – 388.628,00 zł, w tym finansowane z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych – 249.814,00 zł oraz z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst -25.000,00 zł. Wydatki realizowane były w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz w Starostwie Powiatowym w rozdziałach:75405 – Komendy powiatowe Policjiplan – 70.000 zł wykonanie – 69.000,00 zł, co stanowi 98,6% planu.W ramach wydatków zaplanowano wpłaty na fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji, w tym w planie wydatków majątkowych w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon. Realizacja w Starostwie Powiatowym w kwocie 69.000,00 zł, tj. w 98,6% planu.75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan – 3.738.264 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 3.448.264 zł,

2. wydatki majątkowe – 290.000 zł, w tym finansowane z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych – 250.000 zł. wykonanie – 3.737.884,05 zł, co stanowi 100,0% planu.

1. wydatki bieżące – 3.448.256,05 zł,

2. wydatki majątkowe – 289.628,00 zł, w tym finansowane z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych – 249.814 zł. Wydatki bieżące w tym rozdziale finansowane były z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz ze środków własnych powiatu. Wydatki poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 64.489,10 zł,

2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5.338,45 zł,
3. uposażeń i pozostałych należności funkcjonariuszy – 2.296.214,52 zł,
4. równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy – 498.897,23 zł,
5. nagród rocznych dla funkcjonariuszy – 172.243,76 zł,
6. wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń – 158.360,63 zł, w tym: wypłaty równoważników w zamian za remont lokalu, równoważników za brak lokalu, za przejazdy PKP raz w roku na koszt MSW, za dojazdy do szkół, zasiłku na zagospodarowanie, dopłata do wypoczynku,
7. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy zlecenia dotyczącej sprzątnięcia pomieszczeń biurowych – 7.200,00 zł,
8. pochodnych od wynagrodzeń – 15.621,88 zł,
9. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 2.103,99 zł,
10. wydatków bieżącej działalności – 227.786,49 zł, w tym:
 - 1) świadczenia BHP dla pracowników cywilnych (mydło, ręczniki, woda mineralna) – 399,68 zł,
 - 2) zakup materiałów administracyjno – biurowych, paliwa, umundurowania, części zamiennych do pojazdów, środków czystości, tonerów, materiałów do remontów pomieszczeń, tlenu medycznego – 112.657,65 zł,
 - 3) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 40.409,78 zł,
 - 4) usługi remontowe – przegląd aparatu powietrznego, przegląd i legalizacja sprzętu WEBER, konserwacja sprzętu – 13.706,31 zł,
 - 5) badania okresowe pracowników – 11.142,90 zł,
 - 6) usługi: udział w kursach dla funkcjonariuszy, przeglądy i badania techniczne pojazdów, abonament RTV, usługi pocztowe, krawieckie, wywóz nieczystości oraz inne drobne usługi – 30.310,28 zł,
 - 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.563,75 zł,
 - 8) koszty podróży służbowych krajowych – 3.607,94 zł,
 - 9) podatek od nieruchomości – 7.943,00 zł,
 - 10) ubezpieczenie mienia – 1.146,00 zł,
 - 11) opłata roczna z tytułu trwałego zarządu – 899,20 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 249.814,00 zł dotyczyły:
 - zakupu samochodu kwatermistrzowskiego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 219.814,00 zł,
 - zakupu zestawu do zabezpieczenia logistycznego akcji ratowniczo – gaśniczych w kwocie 30.000,00 zł. Przedmiotowe wydatki finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z państwowych funduszy celowych – Funduszu Wsparcia PSP. Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe dotyczyły wpłaty na państwowy fundusz celowy – Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 39.814,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu zaopatrzeniowego. Realizacja w 99,6% planu. 75414 - Obrona cywilna plan – 300 zł, wykonanie – 9,90 zł. Wydatki zaplanowano na zwrot kosztów przejazdu członkom Powiatowego Ośrodka Monitorowania i Prognoz w ramach treningu powiatowego systemu ostrzegania i alarmowania. Wydatek w 2016 roku nie został poniesiony. Kwota 9,90 zł dotyczyły pokrycia kosztów przesyłki pocztowej. 75495 – Pozostała działalność plan – 139.270 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące – 109.270 zł,
 2. wydatki majątkowe – 30.000 zł. wykonanie – 133.432,38 zł, co stanowi 95,8% planu.
 1. wydatki bieżące – 103.432,38 zł,
 2. wydatki majątkowe – 30.000,00 zł. Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym i dotyczyły:

1. zakupu nagród na konkursy związane z realizacją zadania Powiatowego Programu Zapobiegania Przesłępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Średzkiego – 5.857,80 zł,

2. zakupu butli do aparatów oddechowych (przekazane OSP Pięczkowo) oraz zakupu kominiarek (przekazane dla OSP Miąskowo), zakupu sprzętu łączności do centralnej aplikacji raportującej, zakup aparatu powietrznego (przekazane OSP Koszuty), zakup ubrań specjalnych (przekazane OSP Dominowo) zakup radiotelefonu (przekazane OSP Witowo), zakup artykułów związanych z realizacją Powiatowego Programu Zapobiegania Przesłępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla powiatu średzkiego (zawieszek odblaskowych, sprzętu do oznakowania rowerów) oraz pozostałych materiałów – wydatek w kwocie 18.171,78 zł,

3. pokrycia kosztów usuwania z drogi i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym (zgodnie z ustawą – Prawo o ruchu drogowym) oraz organizacja konferencji szkoleniowej „Zasady współpracy jednostek ratowniczych z państwowym ratownictwem medycznym”, usługi związane z realizacją Powiatowego Programu Zapobiegania Przesłępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla powiatu średzkiego (wydruk ulotek, wykonanie opasek odblaskowych, organizacja debaty) – 79.257,67 zł,

4. zakupu usług telekomunikacyjnych w celu utrzymania łączności bezprzewodowej za pomocą telefonu komórkowego w ramach pakietowej transmisji danych GPRS, służącego do przekazu informacji w ramach systemu ostrzegania i wykrywania skażeń (dotyczy obowiązku w zakresie zarządzania kryzysowego) oraz do elektronicznego dozoru obiektu Wydziału Komunikacji i Dróg oraz obiektu przy ul. Żwirki i Wigury 1 – 145,13 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł dotyczyły zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. wraz z wyposażeniem. Wydatek finansowany ze środków własnych powiatu oraz z pomocy finansowej z gmin z terenu powiatu średzkiego, zgodnie z zawartymi umowami. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna plan – 133.600 zł, w tym finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 123.600 zł. wykonanie – 120.619,60 zł, co stanowi 90,3% planu w całości finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 120.619,60 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Wydatki w kwocie 120.619,60 zł dotyczyły zakupu materiałów niezbędnych do obsługi biura, usług telekomunikacyjnych oraz usług dotyczących obsługi punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wydatek finansowany z dotacji celowych z budżetu państwa. Środki własne zaplanowane w kwocie 10.000 zł na realizację przedmiotowego zadania nie zostały wydatkowane. Dział 757 - Obsługa długu publicznego plan – 349.887,64 zł, wykonanie – 315.452,21 zł, co stanowi 90,2% planu. rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. plan – 329.887,64 zł, wykonanie – 315.452,21 zł, co stanowi 95,6% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatków związanych z obsługą zaciągniętych przez powiat kredytów – zapłaty odsetek bankowych od kredytów zaciągniętych w:

1. Banku Gospodarstwa Krajowego – 256.608,74 zł,

2. Banku Gospodarki Żywnościowej – 27.643,47 zł. Wydatki w kwocie 31.200,00 zł dotyczyły zapłaty prowizji wynikającej z umowy organizacji emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Powiat Średzki w ramach programu emisji Obligacji organizowanych przez DNB Bank Polska S.A. z dnia 06.07.2016 r. rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego plan – 20.000 zł, wykonanie – 0,00 zł. Planowana kwota 20.000 zł stanowiła poręczenie emisji przez spółkę Szpital Średzki

Sp. z o.o. obligacji. Dział 758 - Różne rozliczenia rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe plan – 418.470 zł, wykonanie – 0,00 zł. Dział 801 - Oświata i wychowanie plan – 15.146.143,16 zł,

1. wydatki bieżące – 13.037.170,16 zł, w tym:

- 1) z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 25.899,16 zł,
- 2) z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 3.000 zł,

3) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 483.850 zł,

4) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – 319.300 zł,

2. wydatki majątkowe – 2.108.973 zł, w tym z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 232.000 zł oraz z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych 991.500 zł. wykonanie – 14.613.115,71 zł, co stanowi 96,5% planu,

1. wydatki bieżące – 12.504.288,79 zł, w tym:

1) z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 25.899,16 zł,

2) z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 3.000,00 zł,

3) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 483.850,00 zł,

4) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – 296.042,74 zł.

2. wydatki majątkowe – 2.108.826,92 zł, w tym z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 232.000,00 zł oraz z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych 991.500,00 zł. Zadania oświatowe realizowane są w 4 jednostkach organizacyjnych i finansowane były

w okresie sprawozdawczym z subwencji oświatowej oraz dochodów własnych. Wykonanie planowanych zadań oświatowych w jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco: rozdział 80110 – Gimnazja plan – 1.242.772,16 zł, wykonanie – 1.222.347,85 zł, co stanowi 98,4% planu. Wydatki w tym rozdziale realizowane były w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., który prowadzi naukę o profilu gimnazjalnym. Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 772.637,82 zł,

2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 64.139,93 zł,

3. pochodnych od wynagrodzeń – 163.410,26 zł,

4. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 45.417,00 zł,

5. bieżącej działalności – 176.742,84 zł, w tym:

1) zakupy: materiałów administracyjno – biurowych, druków szkolnych, materiałów do bieżących napraw sprzętu szkolnego i wyposażenia, środków czystości i materiałów gospodarczych niezbędnych do sprzątnięcia, wyposażenia – 16.524,83 zł,

2) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 27.500,76 zł (komputerów, projektora, tablicy interaktywnej, telewizora),

3) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 102.045,04 zł,

4) usługi: usługi komunalne i kominiarskie, wywóz ścieków, przeglądy techniczne urządzeń szkolnych, gaśnic, kserokopiarek, wynajem autobusu, dostęp do serwisu finansowo – księgowego, regeneracja tonerów do drukarek oraz pozostałe usługi – 24.880,93 zł,

5) badania wstępne i okresowe pracowników – 1.098,36 zł,

6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.532,40 zł,

7) koszty podróży służbowych – 72,25 zł,

8) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, tj. ekwiwalentu za odzież, refundacja zakupu okularów - 1.088,27 zł. rozdział 80111 - Gimnazja specjalne plan – 737.773 zł, wykonanie – 728.550,33 zł, co stanowi 98,7% planu. Wydatki w tym rozdziale realizował Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., który prowadzi naukę o profilu gimnazjum specjalnego. Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 475.838,55 zł,

2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 38.483,96 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 99.165,85 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.948,00 zł,
5. bieżącej działalności – 89.113,97 zł, w tym:
 - 1) zakupy: materiałów administracyjno – biurowych, materiałów do bieżących napraw sprzętu szkolnego i wyposażenia, środków czystości i materiałów gospodarczych niezbędnych do sprzątnięcia, wyposażenia, komputera, kserokopiarki oraz pozostałych materiałów – 8.353,38 zł,
 - 2) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 3.825,07 zł, (komputerów, projektora, tablicy interaktywnej, telewizora, książek do biblioteki),
 - 3) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 62.863,11 zł,
 - 4) usługi: usługi komunalne i kominiarskie, wywóz ścieków, przeglądy techniczne urządzeń szkolnych, gaśnic, kserokopiarek, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, wynajem autobusu, dostęp do serwisu finansowo – księgowego, regeneracja tonerów oraz pozostałe usługi – 10.487,11 zł,
 - 5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.167,11 zł,
 - 6) badania okresowe pracowników – 676,74 zł,
 - 7) koszty podróży służbowych – 46,16 zł.
- 8) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. ekwiwalent za odzież, refundacja zakupu okularów - 695,29 zł. rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące plan – 3.559.744 zł, w tym: wykonanie – 3.429.213,67 zł, co stanowi 96,3% planu, w tym: Zadania w tym rozdziale realizowały: Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp., Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. które prowadzą naukę o profilu liceum ogólnokształcącego. Wydatki Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. plan – 571.629 zł, wykonanie – 553.387,15 zł, co stanowi 96,8% planu. Wydatki dotyczyły:
 1. wynagrodzeń osobowych – 343.149,38 zł,
 2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 36.345,96 zł,
 3. pochodnych od wynagrodzeń – 73.222,30 zł,
 4. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 38.937,00 zł,
 5. bieżącej działalności – 61.732,51 zł, w tym:
 - 1) zakupy: materiałów administracyjno – biurowych, materiałów do bieżących napraw sprzętu szkolnego i wyposażenia, środków czystości i materiałów gospodarczych niezbędnych do sprzątnięcia, wyposażenia, komputera, kserokopiarki oraz pozostałych materiałów – 4.976,19 zł,
 - 2) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.988,92 zł,
 - 3) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 44.502,99 zł,
 - 4) usługi: komunalne i kominiarskie, wywóz ścieków, przeglądy techniczne urządzeń szkolnych, gaśnic, wynajem autobusu, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, dostęp do serwisu finansowo – księgowego, regeneracja tonerów do drukarek oraz pozostałe usługi – 7.869,94 zł,
 - 5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.613,46 zł,
 - 6) badania wstępne i okresowe pracowników – 478,08 zł,
 - 7) koszty podróży służbowych – 30,86 zł,
 - 8) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. ekwiwalent za odzież, refundacja zakupu okularów - 272,07 zł. Wydatki Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. plan – 2.068.039 zł, w tym wydatki na programy współfinansowane ze środków europejskich – 30.500 zł, wykonanie – 1.965.318,57 zł, co stanowi 95,3% planu, w tym wydatki na programy współfinansowane ze środków europejskich – 19.936,59 zł. Wydatki dotyczyły:
 1. wynagrodzeń osobowych – 1.272.507,92 zł,

- 4) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 28.257,72 zł,
- 5) badania okresowe pracowników – 102,30 zł,
- 6) usługi: pocztowe, transportowe, wywóz ścieków, przeglądy techniczne szkoły, odnowienie licencji programu antywirusowego, abonament RTV, koszty biletów na basen dla uczniów szkoły oraz pozostałe usługi – 6.032,26 zł,
- 7) podróże służbowe krajowe – 148,74 zł,
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.308,92 zł,
- 9) ubezpieczenie mienia i pojazdów – 836,73 zł. rozdział 80130 - Szkoły zawodowe plan – 8.298.148 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące – 6.189.175 zł, w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – 263.300 zł.
 2. wydatki majątkowe – 2.108.973 zł, w tym z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 532.000 zł oraz z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych 991.500 zł. wykonanie – 8.125.515,92 zł, co stanowi 97,9% planu, w tym:
 1. wydatki bieżące – 6.016.689,00 zł, w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – 240.042,74 zł.
 2. wydatki majątkowe – 2.108.826,92 zł, w tym z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 532.000,00 zł oraz z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych 991.500,00 zł. Zadania w tym rozdziale realizowały: Zespół Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Starostwo Powiatowe. Wydatki realizowane w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. plan – 1.651.953 zł, wykonanie – 1.536.799,57 zł, co stanowi 93,0% planu. Wydatki dotyczyły:
 1. wynagrodzeń osobowych – 958.938,45 zł,
 2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 88.562,44 zł,
 3. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia -705,80 zł,
 4. pochodnych od wynagrodzeń – 191.604,10 zł,
 5. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 54.598,96 zł,
 6. bieżącej działalności – 242.389,82 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów do bieżących napraw sprzętu szkolnego i wyposażenia materiałów administracyjno - biurowych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, art. gospodarczych, paliwa do nauki jazdy, wyposażenia, druków szkolnych, komputera, kserokopiarki oraz pozostałych materiałów – 37.989,61 zł,
 - 2) zakup pomocy dydaktycznych i książek (zakup materiałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych) – 11.901,30 zł,
 - 3) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 93.682,55 zł,
 - 4) remonty: naprawy bieżące urządzeń szkolnych (kserokopiarki, komputerów), prace elektryczne, malowanie pomieszczeń szkolnych, wymiana pomp CO – 62.543,80 zł,
 - 5) usługi: odprowadzania ścieków, kominiarskie, przeglądy techniczne budynków i urządzeń szkolnych, okresowy przegląd gaśnic i kserokopiarek, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, wynajem autobusu na zawody sportowe, dostęp do serwisu finansowo – księgowego – 19.420,88 zł,
 - 6) badania okresowe pracowników – 1.155,84 zł,
 - 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.302,73 zł,
 - 8) ubezpieczenia majątkowe oraz komunikacyjne – 7.215,92 zł,
 - 9) podatek od środków transportowych – 996,00 zł,
 - 10) szkolenia pracowników – 400,00 zł,

- 11) koszty podróży służbowych – 66,99 zł,
- 12) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.714,20 zł. Wydatki zrealizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. plan – 4.373.922 zł, wykonanie – 4.339.701,17 zł, co stanowi 99,2% planu. Wydatki bieżące dotyczyły:
 1. wynagrodzeń osobowych – 2.769.554,73 zł,
 2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 245.450,00 zł,
 3. wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów zlecenia zawartych na: przeprowadzenie kursu nauki jazdy, zajęć lekcyjnych w zawodzie fryzjer – 29.842,50 zł,
 4. pochodnych od wynagrodzeń – 589.013,55 zł,
 5. wpłat na PFRON – 110.714,00 zł,
 6. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 166.860,59 zł,
 7. bieżącej działalności – 328.411,32 zł, w tym:
 - 1) ekwiwalenty BHP, wypłata odpraw likwidacyjnych – 40.076,64 zł,
 - 2) zakup artykułów biurowych, paliwa do samochodu do nauki jazdy, środków niezbędnych do utrzymania czystości, materiałów do remontów, tonerów, wyposażenia do gabinetu pielęgniarstwa, regałów, tablic, drzwi, monitora oraz pozostałe zakupy – 34.518,97 zł,
 - 3) zakup pomocy dydaktycznych: drukarki, monitorów, projektora, telewizora, pomocy dydaktycznych na egzaminy zawodowe – 13.141,84 zł,
 - 4) zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 127.078,28 zł,
 - 5) remonty: konserwacja dachu budynku szkoły, konserwacja gaśnic, konserwacja podnośnika samochodowego – 20.278,15 zł,
 - 6) badania okresowe pracowników – 447,70 zł,
 - 7) usługi: pocztowe, transportowe, przeglądy techniczne budynku szkoły oraz pojazdów, wywozu nieczystości, opłaty abonamentów dostępu do portali internetowych, abonament RTV, koszty wstępu na basen dla uczniów, odnowienie licencji programu antywirusowego, koszty zastępstwa procesowego oraz pozostałe usługi – 43.615,92 zł,
 - 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.628,50 zł,
 - 9) koszty podróży służbowych – 416,68 zł,
 - 10) ubezpieczenie samochodów i mienia oraz koszty egzekucyjne zajęcia na rzecz PFRON – 13.414,24 zł,
 - 11) zapłata odsetek od należności głównej z tytułu zajęcia egzekucyjnego na rzecz PFRON – 23.145,29 zł,
 - 12) koszty postępowania sądowego - 799,11 zł,
 - 13) szkolenia pracowników – 850,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 99.854,48 zł dotyczyły realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku będącego siedzibą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe plan – 2.272.273 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące – 263.300 zł,
 2. wydatki majątkowe – 2.008.973 zł. wykonanie – 2.249.015,18 zł, co stanowi 98,9% planu, w tym:
 1. wydatki bieżące – 240.042,74 zł,
 2. wydatki majątkowe – 2.008.972,44 zł. Wydatki bieżące dotyczą przekazania dotacji dla jednostek oświatowych:
 1. Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych „Euronauka” w kwocie 77.284,36 zł,
 2. Policealnego Studium, Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Uzupełniającego,
 - 3 - letniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych „SZKOLENIOWEC” w kwocie 49.349,28 zł,

3. Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Akademickich w kwocie 113.409,10 zł. Dotację przekazano w oparciu o uchwałę nr 180/2016 Zarządu Powiatu Śródzkiego z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2016. Wydatki majątkowe w kwocie 2.008.972,44 zł dotyczyły realizacji zadania pn. „Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej”. Realizacja zadania w 100% planu. Wydatek finansowany ze środków własnych powiatu w kwocie 542.972,44 zł, z pomocy finansowej z gminy Środa Wlkp. w kwocie 232.000,00 zł, ze środków Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 934.000,00 zł oraz z pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 300.000,00 zł. rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne plan – 234.589 zł, wykonanie – 170.885,64 zł, co stanowi 72,8% planu. Wydatki w tym rozdziale realizowane były w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 104.813,92 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 7.851,98 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 21.931,82 zł,
4. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 6.509,00 zł,
5. bieżącej działalności – 29.778,92 zł, w tym:
 - 1) zakupy: materiałów administracyjno – biurowych, materiałów do bieżących napraw sprzętu szkolnego i wyposażenia, środków czystości i materiałów gospodarczych niezbędnych do sprzątnięcia, wyposażenia, komputera – 6.839,29 zł,
 - 2) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 5.999,47 zł, (komputerów, projektora, tablicy interaktywnej, telewizora)
 - 3) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 13.839,70 zł,
 - 4) usługi: komunalne i kominiarskie, wywóz ścieków, przeglądy techniczne urządzeń szkolnych, gaśnic, kserokopiarek, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, wynajem autobusu, dostęp do serwisu finansowo – księgowego, regeneracja tonerów – 2.312,53 zł,
 - 5) badania okresowe pracowników – 148,98 zł,
 - 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 477,76 zł,
 - 7) koszty podróży służbowych – 10,04 zł,
 - 8) świadczenia BHP – 151,15 zł. rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 35.629 zł, wykonanie – 19.743,72 zł, co stanowi 55,4% planu. Zadania w tym rozdziale realizują szkoły w zakresie dofinansowania szkoleń nauczycieli. Na doskonalenie nauczycieli wydano – 19.743,72 zł, w tym w:
 1. Liceum Ogólnokształcącym – 3.993,72 zł,
 2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 3.700,00 zł,
 3. Zespole Szkół Rolniczych – 12.050,00 zł. Wydatki w kwocie 13.892 zł zaplanowane na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa zawodowego nie zostały wydatkowane. rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan – 360.433 zł, wykonanie – 240.103,58 zł, co stanowi 66,6% planu. Zadania w tym rozdziale realizowały: Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Rolniczych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W Liceum Ogólnokształcącym wydatki dotyczyły:
 - 1) wynagrodzeń osobowych – 38.281,35 zł,
 - 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.381,71 zł,
 - 3) pochodnych od wynagrodzeń – 8.349,09 zł,
 - 5) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.476,73 zł,
 - 6) zakupu materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł,
 - 7) zakupu pomocy dydaktycznych – 2.232,11 zł,

8) zakupu energii elektrycznej oraz pozostałych usług – 1.130,20 zł. W Zespole Szkół Rolniczych wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń osobowych – 23.001,00 zł oraz pochodnych od wynagrodzeń 4.518,00 zł. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 105.855,39 zł,
- 2) pochodnych od wynagrodzeń – 23.145,25 zł,
- 3) dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 11.996,64 zł,
- 4) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.719,79 zł,
- 5) zakupu energii, gazu, wody – 2.580,71 zł,
- 6) zakupu materiałów biurowych – 933, 52 zł,
- 7) zakupu pomocy dydaktycznych: książek, tablicy, kasy fiskalnej, radioodtwarzacza, wiertarki, szlifierki – 3.502,09 zł. rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe plan – 56.000 zł, wykonanie – 56.000 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki dotyczą przekazania dotacji dla Technikum Uzupełniającego „SZKOLENIOWEC” w kwocie 56.000,00 zł. Dotację przekazano w oparciu o uchwałę nr 180/2016 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2016. rozdział 80195 - Pozostała działalność plan – 621.055 zł, w tym dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 483.850 zł. wykonanie – 620.755,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 483.850,00 zł. Wydatki dotyczyły:

1. odpisu na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. W poszczególnych jednostkach wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) Liceum Ogólnokształcące – 26.460,00 zł,
- 2) Zespół Szkół Rolniczych – 47.880,00 zł,
- 3) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 47.880,00 zł,
- 4) Publiczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza – 1.085,00 zł.

2. w Liceum Ogólnokształcącym wydatki w kwocie 6.350,00 zł dotyczyły renowacji sztandaru Związku Powstańców Wielkopolskich (wydatek w kwocie 3.000 zł finansowany ze środków pochodzących z pomocy finansowej z gminy Środa Wielkopolska) oraz wypłaty zapomóg zdrowotnych dla emerytowanych nauczycieli (3.350 zł).

3. w Starostwie Powiatowym wydatki w kwocie 483.850,00 zł dotyczyły przekazania Gminie Środa Wlkp. dotacji celowej w związku z uchwałą nr III/14/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przekazania Gminie Środa Wielkopolska zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu obsługi administracyjno – finansowej szkół dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym (porozumienie z dnia 29.12.2015 r., aneks z dnia 24.06.2016 r.).

4. wydatki w kwocie 600,00 zł dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji powołanych w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, realizacja w Starostwie Powiatowym. Dział 851 - Ochrona zdrowia plan – 8.245.318 zł,

1. wydatki bieżące – 3.693.318 zł, w tym:

- 1) środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1.609.901 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 27.600 zł,

2. wydatki majątkowe – 4.552.000 zł. wykonanie – 8.179.950,44 zł, co stanowi 99,2% planu,

1. wydatki bieżące – 3.627.950,44 zł, w tym

- 1) środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1.545.191,42 zł.

2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 27.600,00 zł.

2. wydatki majątkowe – 4.552.000,00 zł. rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan – 1.610.201 zł, wykonanie – 1.545.472,22 zł, co stanowi 96,0% planu. Wydatki realizował:

1. Powiatowy Urząd Pracy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Z otrzymanych środków w kwocie 1.545.191,42 zł opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 280,80 zł, finansowane ze środków własnych powiatu. Wydatek dotyczył zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia. rozdział 85195 - Pozostała działalność plan – 6.635.117 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 2.083.117 zł, w tym dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 27.600 zł,

2. wydatki majątkowe – 4.552.000 zł. wykonanie – 6.634.478,22 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 2.082.478,22 zł, w tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 27.600,00 zł,

2. wydatki majątkowe – 4.552.000,00 zł. Wydatki dotyczyły:

1. zakupu nagród na konkurs „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”, dla finalistów Powiatowej Olimpiady promocji zdrowego stylu życia, „Nie daj szansy AIDS”, – 1.661,12 zł,

2. zakup materiałów na organizację „Białego Miasteczka” oraz konkursu „Palić czy nie palić? – oto jest pytanie?” – 214,80 zł,

3. badań mammograficznych dla kobiet w wieku od 40-49 lat i powyżej 70 roku życia – 3.600,00 zł. W tym rozdziale przekazano również dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym dla:

1. Stowarzyszenia na rzecz mieszkańców gminy Dominowo Bona Fides w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację pikniku „Zdrowym Być”,

2. Towarzystwa Amazonek w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Propagowanie wiedzy na temat zasad profilaktyki nowotworowej”,

3. Fundacji Pomocy Dzieciom „PomaGosie” z przeznaczeniem na organizację imprez charytatywnych w kwocie 9.000,00 zł,

4. Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Środa Wlkp. w kwocie 2.600,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Pierwsza pomoc dla każdego”,

5. Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Koła w Środzie Wlkp. w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia „Propagowanie wiedzy na temat cukrzycy i organizacja badań przesiewowych w kierunku wykrywania cukrzycy”.

6. Stowarzyszenia Hospicjum im. Piotra Króla „Świadome Pomaganie” w kwocie 4.500,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 2.049.402,30 zł dotyczyły wniesienia dopłaty do spółki Szpital Średzki Sp. z o. o. Wydatek finansowany był ze środków własnych powiatu, przekazano niemalże 100% planowanej kwoty. Wydatki majątkowe w kwocie 4.552.000 zł dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szpital Średzki Sp. z o.o. Wydatek finansowany ze środków własnych powiatu w 100% planowanej kwoty. Dział 852 - Pomoc społeczna plan – 3.761.331 zł,

1. wydatki bieżące – 3.729.814 zł, w tym:

1) środki z dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 223.953 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 1.094.158 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 26.433 zł,

2) dotacja celowa dla powiatów – 77.223 zł.

2. wydatki majątkowe – 31.517 zł. wykonanie – 3.702.903,89 zł, co stanowi 98,4% planu,

1. wydatki bieżące – 3.672.269,60 zł, w tym:

- 1) środki z dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 223.946,83 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 1.074.145,77 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 24.985,02 zł,
- 2) dotacja celowa dla powiatów – 75.562,90 zł.

2. wydatki majątkowe – 30.634,29 zł. Zadania pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej i zadań własnych powiatu realizowały: Publiczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Szlachcinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe. rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze plan – 947.935 zł, w tym środki z dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 34.740 zł, wykonanie – 929.597,54 zł, co stanowi 98,1% planu, w tym środki z dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 34.739,32 zł. Zadania z zakresu pomocy społecznej w obszarze opiekuńczo – wychowawczym wykonują: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Szlachcinie. plan – 903.907 zł,

1. wydatki bieżące - 872.390 zł, w tym z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 34.740 zł.

2. wydatki majątkowe – 865.518,05 zł. wykonanie – 896.152,34 zł, co stanowi 99,1 % planu,

1. wydatki bieżące – 865.518,05 zł, w tym z dotacji celowej z otrzymanej z powiatu – 34.739,32 zł.

2. wydatki majątkowe – 30.634,29 zł Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 465.349,55 zł,

2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 38.701,84 zł,

3. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy zlecenia dotyczącej sprzątnięcia placówki – 1.080,00 zł,

4. pochodnych od wynagrodzeń – 99.041,47 zł,

5. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 15.096,23 zł,

6. bieżącej działalności – 246.248,96 zł, w tym:

- 1) wypłaty drobnych miesięcznych kwot do własnej dyspozycji wychowanków przebywających w placówce objętych całodobową opieką – 5.220,00 zł,
- 2) zakup materiałów - wg potrzeb w zakresie funkcjonowania placówki i potrzeb wychowanków – 69.256,54 zł, w tym: materiały biurowe, paliwa do samochodu służbowego, środki niezbędne do utrzymania czystości i higieny, drobne wyposażenie, materiały szkolne, odzież, bielizna i obuwie dla wychowanków oraz materiały do drobnych napraw, materiałów do prowadzenia zajęć, podręczników i przyborów szkolnych dla wychowanków, programy komputerowe, papier, tonery, leki i wyroby medyczne oraz pozostałe materiały,
- 3) zakup środków żywności w celu zapewnienia wyżywienia dzieci przebywających na pobycie całodobowym – 51.139,00 zł,
- 4) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 45.597,84 zł,
- 5) remonty bieżące – 13.649,32 zł, w tym: prace malarskie i tapicerskie, prace elektryczne, naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu wyposażenia placówki,
- 6) usługi: gastronomiczne, pocztowe, transportowe, prawnicze, odprowadzania ścieków, nadzoru inspektora BHP, abonament RTV, koszty certyfikatu kwalifikowanego i inne usługi związane z potrzebami wychowanków placówki – 41.084,04 zł,
- 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.278,29 zł,
- 8) badania okresowe pracowników placówki – 434,00 zł,
- 9) koszty zarządu nieruchomością położoną w miejscowości Szlachcin 32A oraz czynsz za wynajem garażu przy obiekcie placówki w Środzie Wlkp. – 7.732,80 zł,
- 10) podróże służbowe krajowe – 3.849,83 zł,

- 11) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dwóch wychowanków placówki – 1.123,20 zł,
- 12) ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia komunikacyjne oraz NNW wychowanków placówki – 2.084,10 zł,
- 13) szkolenia pracowników – 1.800,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 30. 634,29 zł dotyczyły:
 - 1) wykonania oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz wentylacji mechanicznej w obiekcie Publicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – 21.516,62 zł,
 - 2) zakupu przemysłowego sprzętu AGD na potrzeby Publicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – 9.117,67 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan – 44.028 zł, wykonanie – 33.445,20 zł, tj. 76% planu. Wydatki bieżące w kwocie 33.445,20 zł dotyczyły:
 - pomocy pieniężnej dla 4 wychowanków na kontynuację nauki – 15.145,20 zł,
 - pomocy pieniężnej dla 2 wychowanków na zagospodarowanie – 3.000,00 zł,
 - pomocy pieniężnej dla 3 wychowanków na usamodzielnienie – 15.300,00 zł. Realizacja zadania według potrzeb, zgodnie z wydanymi decyzjami. rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia plan – 930.380 zł, wykonanie – 930.002,29 zł, co stanowi niemalże 100% planu. Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki dotyczyły:
 1. wynagrodzeń osobowych – 545.788,89 zł,
 2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 35.232,13 zł,
 3. pochodnych od wynagrodzeń – 108.306,94 zł,
 4. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 18.928,63 zł,
 5. bieżącej działalności – 221.745,70 zł, w tym:
 - 1) wypłata świadczenia BHP – 112,10 zł,
 - 2) zakup: artykułów biurowych, paliwa do samochodu, części zamiennych, materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, mebli, sprzęty do prowadzenia zajęć terapeutycznych oraz pozostałych materiałów – 101.360,53 zł,
 - 3) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 41.621,09 zł,
 - 4) remonty: konserwacja i naprawy wind, kserokopiarki, kotłowni CO, sprzętu przeciwpożarowego, naprawa podjazdu, remont pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy (prace malarskie, elektryczne, naprawa dachu) – 49.885,23 zł,
 - 5) badania okresowe pracowników – 584,33 zł,
 - 6) usługi, w tym: transportowe, wywozu nieczystości, pocztowe, odprowadzania ścieków, nadzór inspektora BHP, dozór nad urządzeniami technicznymi, abonament RTV, usługi związane z eksploatacją samochodu, przeglądy wind oraz gaśnic i inne drobne usługi – 14.341,65 zł,
 - 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.515,46 zł,
 - 8) różne opłaty i składki – 4.901,99 zł, w tym: ubezpieczenia rzeczowe mienia i pojazdów oraz posiadanego sprzętu, ubezpieczenia komunikacyjne samochodu oraz ubezpieczenie NNW uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy,
 - 9) opłata roczna za ustanowienie prawa trwałego zarządu – 4.425,00 zł,
 - 10) szkolenia pracowników – 2.998,32 zł. rozdział 85204 - Rodziny zastępcze plan – 851.910 zł, w tym:
 1. środki z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 189.213 zł, z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 159.378 zł oraz z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 20.868 zł.
 2. dotacja celowa dla powiatów – 77.223 zł. wykonanie – 823.104,21 zł, co stanowi 96,6% planu, w tym:

1. z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 189.207,51 zł, z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 139.743,98 zł oraz z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 19.922,24 zł.

2. dotacja celowa dla powiatów – 75.562,90 zł. Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe. Na zadania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono: plan – 774.687,00 zł, wykonanie – 747.541,31 zł, co stanowi 96,5% planu, w tym:

1. realizacja ze środków pochodzących z dotacji otrzymanej na podstawie porozumień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego – 189.207,51 zł, z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego – 139.743,98 zł oraz z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 19.922,24 zł.

2. realizacja ze środków własnych – 398.667,58 zł. Wydatki dotyczyły:

1. wypłaty świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 27 rodzinach zastępczych – 337.418,23 zł,

2. wypłaty dodatku wychowawczego dla 43 dzieci umieszczonych w 26 rodzinach zastępczych – 138.360,38 zł,

3. pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 13 wychowanków – 53.160,48 zł,

4. pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 4 wychowanków – 19.800 zł,

5. pomocy pieniężnej na zagospodarowanie dla 2 wychowanków – 3.000,00 zł,

6. wypłaty świadczenia na utrzymanie domu jednorodzinnego dla rodziny zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 7.126,88 zł,

7. wypłaty świadczenia dla wychowanka – dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania – 250,00 zł,

8. wynagrodzeń osobowych – 59.507,85 zł,

9. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3.884,14 zł,

10. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej i pogotowia rodzinnego, rodzinami pomocowymi – 86.073,76 zł,

11. pochodnych od wynagrodzeń – 27.273,52 zł,

12. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 2.187,86 zł,

13. zakupu paliwa do samochodu służbowego oraz artykułów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych – 3.016,11 zł,

14. usług związanych z przeprowadzeniem zajęć dla rodzin zastępczych – 3.500,00 zł,

15. kosztów podróży służbowych – 2.982,10 zł. Ponadto przekazano dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci z powiatu średzkiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 75.562,90 zł, co stanowi 97,9% planu, na podstawie zawartych porozumień z:

1. powiatem jarocińskim – 7.920,00 zł,

2. powiatem poznańskim – 55.642,90 zł,

3. powiatem krakowskim – 12.000,00 zł, Zadanie to jest realizowane w Starostwie Powiatowym. rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan – 4.400 zł, wykonanie – 4.399,50 zł, tj. 100% planu. Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawartych z osobami realizującymi program dla sprawców przemocy w rodzinie pn. „Kocham – Nie krzywdzę – To mój wybór” oraz pochodnych od wynagrodzeń. rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie plan – 732.240 zł, w tym z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 4.500 zł. wykonanie – 725.711,78 zł, co stanowi 99,1% planu, w tym z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 3.997,78 zł. Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wydatki bieżące dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 384.569,78 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 30.893,49 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 75.670,45 zł,
4. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 11.125,27 zł,
5. bieżącej działalności – 223.452,79 zł, w tym:
 - 1) świadczenia BHP – zakup rękawic w ramach ekwiwalentu dla sprzątaczk – 27,00 zł,
 - 2) zakup: artykułów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych (tonerów, taśmy do drukarki, tuszy itp.), materiałów papierniczych, środków czystości, wyposażenia oraz pozostałych materiałów – 29.809,61 zł,
 - 3) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 25.645,69 zł,
 - 4) usługi remontowe - konserwacja wind i kserokopiarki, konserwacja sygnalizacji przeciwpożarowej, kotłowni CO, naprawy samochodu służbowego, naprawa dachu, wymiana stolarki okiennej, prace malarskie oraz pozostałe drobne remonty – 77.735,46 zł,
 - 5) badania okresowe pracowników – 168,67 zł,
 - 6) usługi: odprowadzania ścieków, pocztowe, prawnicze, wywozu nieczystości, koszty przeprowadzenia szkoleń, nadzoru inspektora BHP, dostęp do portali internetowych: Polskie Prawo Gospodarcze Online, dostęp do korzystania z oprogramowania do obsługi Pieczy Zastępczej, usługi serwisowe oraz inne drobne usługi – 56.448,99 zł,
 - 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.135,93 zł,
 - 8) badania okresowe pracowników – 446,67 zł,
 - 9) podróże służbowe krajowe – 2.164,27 zł,
 - 10) zakup usług dotyczących wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 2.999,99 zł. Wydatek dotyczył przeprowadzenia konsultacji i wydania opinii w sprawach związanych z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz kosztorysów ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
 - 11) szkolenia pracowników - 2.957,12 zł,
 - 12) opłacenie podatku od nieruchomości – 15.949,00 zł (nieruchomość przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wlkp.) oraz odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty podatku 31,00 zł,
 - 13) opłata roczna za ustanowienie prawa trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz nieruchomość położona w Kijewie, która docelowo przeznaczona będzie dla realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – wsparcie dziecka i rodziny, pomocy osobom niepełnosprawnym) – 2.632,00 zł,
 - 14) ubezpieczenia mienia i pojazdów, opłata za udostępnione materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2.470,06 zł. **rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** plan – 294.466 zł, w tym z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1.065 zł. wykonanie – 290.088,57 zł, co stanowi 98,5% planu, w tym z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

- 1.065,00 zł. Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 138.666,88 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 11.314,26 zł,
3. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia zawartych z osobami fizycznymi dotyczących udzielania porad prawnych klientom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 3.840,00 zł,
4. pochodnych od wynagrodzeń – 28.779,41 zł,
5. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 6.136,95 zł,
6. bieżącej działalności – 101.351,07 zł, w tym:
 - 1) zakup artykułów biurowych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, materiałów do prowadzenia terapii oraz pozostałych materiałów – 3.510,72 zł,
 - 2) zakup energii elektrycznej, gazu i oraz wody – 44.218,87 zł,
 - 3) usługi remontowe – 16.921,41 zł (naprawy posiadanego sprzętu, prace remontowe w obiekcie przy ul. Lipowej 12 w Środzie Wielkopolskiej),
 - 4) usługi odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości (związane z funkcjonowaniem obiektu przy ul. Lipowej 12 w Środzie Wlkp.) – 14.419,42 zł,
 - 5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.736,31 zł,
 - 6) opłaty czynszowe za najem pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 18.127,44 zł,
 - 7) badania okresowe pracowników – 283,00 zł,
 - 8) koszty podróży służbowych krajowych – 659,34 zł,
 - 9) szkolenia pracowników – 1.474,56 zł. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejplan – 2.188.097,18 zł,
 1. wydatki bieżące – 2.167.097,18 zł w tym:
 - 1) wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 137.452 zł.
 - 2) dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 85.312 zł,
 - 3) dotacja celowa dla powiatów – 7.110 zł,
 - 4) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 184.742,93 zł,
 - 5) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 266.841 zł.
 2. wydatki majątkowe – 21.000 zł.**wykonanie – 1.687.939,41 zł, co stanowi 77,1% planu,**
 1. wydatki bieżące – 1.666.939,41 zł, w tym:
 - 1) finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 137.417,67 zł.
 - 2) dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 85.312,00 zł,
 - 3) dotacja celowa dla powiatów – 7.109,99 zł,
 - 4) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 0,00 zł,
 - 5) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 245.424,34 zł.

2. wydatki majątkowe – 21.000,00 zł. Zadania w tym dziale realizowały 3 jednostki organizacyjne – Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan – 92.422 zł,

1. dotacja celowa dla powiatów – 7.110 zł,

2. dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 85.312 zł, wykonanie – 92.421,99 zł, co stanowi 100,0% planu.

1. dotacja celowa dla powiatów – 7.109,99 zł,

2. dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 85.312,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w Starostwie Powiatowym i dotyczą:

1. przekazania dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, działających na terenie powiatu średzkiego wykonanie 85.312,00 zł, tj. 100% planu.

2. przekazania dotacji celowej dla powiatu wrzesińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, działającego na terenie powiatu wrzesińskiego, w którym uczestniczą osoby z terenu naszego powiatu – wykonanie 7.109,99 zł, tj. 100% planu. rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan – 140.652 zł, wykonanie – 140.617,67 zł, co stanowi niemalże 100% planu. Wydatki realizowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (135.617,67 zł) oraz ze środków własnych powiatu (5.000,00 zł). Zadania realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych - 65.742,96 zł,

2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.987,85 zł,

3. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia dla członków Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności – 10.252,00 zł,

4. pochodnych od wynagrodzeń – 14.514,63 zł,

5. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 2.034,71 zł,

6. bieżącej działalności – 43.085,52 zł, w tym:

1) zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych, wyposażenia biurowego – 4.641,58 zł,

2) usługi remontowe – wymiana stolarki okiennej – 6.412,00 zł,

3) usługi: pocztowe oraz wynagrodzenia wypłacane lekarzom - członkom Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania Niepełnosprawności na podstawie umów o świadczenie usług – 30.902,31 zł,

4) koszty podróży służbowych – 1.074,63 zł,

5) badania okresowe pracownika – 55,00 zł. rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy plan – 1.278.339 zł, w tym: wydatki bieżące – 1.307.028 zł, w tym 504.000 zł ze środków Funduszu Pracy, wydatki majątkowe – 21.000 zł. wykonanie – 1.191.795,41 zł, co stanowi 89,7% planu. wydatki bieżące – 1.170.795,41 zł, wydatki majątkowe – 21.000,00 zł. Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. Wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 816.211,50 zł,

2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 46.794,85 zł,

3. pochodnych od wynagrodzeń – 158.621,71 zł,

4. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 29.171,46 zł,

5. bieżącej działalności – 119.995,89 zł, w tym:

1) świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp (zwrot kosztów zakupu okularów korygujących oraz wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej) – 1.139,33 zł,

- 2) zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, świetlówek, materiałów do drobnych napraw) – 15.911,13 zł,
- 3) zakupu pomocy dydaktycznych (poradników i gazet) – 1.302,12 zł,
- 4) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 37.287,47 zł,
- 5) konserwacja kotłowni gazowej oraz naprawa drzwi wejściowych, prace elektryczne – 23.894,83 zł,
- 6) badania okresowe pracowników – 720,50 zł,
- 7) usługi: komunalne, odprowadzania ścieków, wyrób pieczętek, obsługa prawna i inne – 21.493,72 zł,
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 785,38 zł,
- 9) opłata roczna za ustanowienie trwałego zarządu – 3.303,09 zł,
- 10) opłacenie podatku od nieruchomości – 4.605,00 zł,
- 11) ubezpieczenie mienia – 1.105,13 zł,
- 12) podróże służbowe – 5.903,31 zł,
- 13) szkolenia pracowników – 2.544,88 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 21.000,00 zł dotyczyły wykonania odwodnienia budynku przy ul. Kosynierów 46 w Środzie Wlkp. będącego siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy. Realizacja zadania w 100% planowanej kwoty. rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów plan – 1.800 zł, wykonanie – 1.800,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki w tym rozdziale w całości finansowane były ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki dotyczyły pokrycia części kosztów na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez repatrianta. rozdział 85395 – Pozostała działalność plan – 625.195,18 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 184.742,93 zł,
 - 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 245.889 zł. wykonanie – 261.304,34 zł, co stanowi 41,8% planu, w tym:
 - 1) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 0,00 zł.
 - 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 245.424,34 zł. Zadania w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wydatki w Starostwie Powiatowym w kwocie 245.424,34 zł w całości dotyczyły przekazania dotacji na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego, w tym dla:
 1. Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Środzie Wlkp. na realizację zadania - „Senioriada Średzka 2016”, dotacja w kwocie 4.029,00 zł,
 2. Związku Emerytów i Rencistów na realizację zadania „Akademia dla seniora”, dotacja w kwocie 4.860,00 zł,
 3. Stowarzyszenia Rodziców i nauczycieli Powiatu Średzkiego Edu XXI na realizację zadania „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży – Zimowisko w Tarnowie Dolnej”, dotacja w kwocie 10.000,00 zł,
 4. ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Środa Wielkopolska na realizację zadania „Kreatywnie przez Dzikie Zachód” - dotacja w kwocie 4.000,00 zł oraz „Wspólne wędrowanie” – dotacja w kwocie 1.815,34 zł,
 5. Związku Inwalidów Narządu Ruchu Koło Środa Wielkopolska na zadanie „Zaślubiny z morzem”, dotacja w kwocie 9.720,00 zł,
 6. Towarzystwa Przyjaciół Kolejki Średzkiej „BANA” na zadanie „Utrzymanie Średzkiej Kolei Powiatowej w 2016 r.”, dotacja w kwocie 195.500,00 zł,
 7. Stowarzyszenia Klubu Szalonego Podróżnika na zadanie „Kilimandżaro 2016 w drodze po koronę ziemi” – dotacja w kwocie 1.000,00 zł oraz „III Festiwal Podróżniczy” w kwocie 2.000,00 zł.

8. Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego na zadanie „Wędrówka szlakiem architektury romańskiej w 1050 Rocznicy Chrztu Polski” – dotacja w kwocie 1.500,00 zł,

9. Uczniowski Klub Hokejowy IUVENTA – dotacja w kwocie 4.000,00 zł,

10. Stowarzyszenia „Eripio” na zadanie „I Średzka Gala Piosenki Seniorów” – dotacja w kwocie 7.000,00 zł. Wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 29 grudnia 2016 r. Wydatki poniesione w 2016 roku w kwocie 15.880 zł dotyczyły wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, finansowane z wkładu własnego beneficjenta. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan – 1.116.324 zł, w tym dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 68.058 zł. wykonanie – 1.070.725,46 zł, co stanowi 95,9% planu, w tym dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 64.626,90 zł. rozdział 85404 – Placówki wychowania pozaszkolnego plan – 26.312 zł, wykonanie – 25.678,34 zł, tj. 97,6% planu. Zadania w tym rozdziale realizuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi na podstawie umów zlecenia zawieranych z pracownikami Poradni na prowadzenie zajęć w ramach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju (17.915,79 zł), zakupu pomocy do badań diagnostycznych (4.998,85 zł), zakupu materiałów do pracy z dziećmi (2.694,50 zł) oraz drobnych usług (69,20 zł). rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. plan – 819.795 zł, w tym dotacja dla Miasta Poznań – 12.000 zł, wykonanie – 778.341,55 zł, co stanowi 94,9% planu, w tym dotacja dla Miasta Poznań – 8.568,90 zł. W tym rozdziale zadania realizowała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz Starostwo Powiatowe. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej: plan – 807.795 zł, w tym: wykonanie – 769.772,65 zł, tj. 95,3% planu. Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 526.519,35 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 42.828,99 zł,
3. wynagrodzenia wypłaconego na podstawie umów zlecenia oraz o dzieło z konserwatorem sprzętu komputerowego oraz z lekarzem konsultantem – 25.167,00 zł,
4. pochodnych od wynagrodzeń – 104.285,68 zł,
5. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 31.917,00 zł,
6. pozostałych bieżących wydatków – 39.054,63 zł, w tym:
 - 1) zakup artykułów biurowych, środków czystości i innych materiałów – 1.899,97 zł,
 - 2) zakup pomocy dydaktycznych i testów do prowadzenia badań – 1.732,77 zł,
 - 3) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 11.944,81 zł,
 - 4) remonty dotyczące wymiany stolarki okiennej, naprawy suszarki do rąk, naprawa dachu – 12.064,02 zł,
 - 5) badania okresowe pracownika – 776,00 zł,
 - 6) usługi: wywozu nieczystości, pocztowe, abonament RTV, refundacja kosztów prowadzenia przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupi Wielkiej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, koszty odnowienia certyfikatu podpisu elektronicznego oraz pozostałe usługi – 3.456,74 zł,
 - 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.262,26 zł,
 - 8) opłata za administrowanie dla Zakładu Usługowego „Pawok” – 1.554,81 zł,
 - 9) podróże służbowe krajowe – 1.775,24 zł,
 - 10) ubezpieczenia majątkowe – 338,01 zł,
 - 11) szkolenia pracowników – 250,00 zł. W Starostwie Powiatowym: W związku z zawartym porozumieniem z dnia 1 marca 2016 r. z Miastem Poznań dotyczącym przejęcia zadania innych powiatów w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu wykonała badania uczniów z terenu powiatu

średniego, stosownie do potrzeb. W 2016 roku przekazano dotację w kwocie 8.568,90 zł, co stanowi 71,4% planu. rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego plan – 200.619 zł, wykonanie – 198.652,57 zł, co stanowi 99% planu. Zadania w tym rozdziale realizował Powiatowy Szkolny Ośrodek Sportowo -Turystyczny. Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 36.326,20 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6.726,17 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 11.611,10 zł,
4. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 1.696,50 zł,
5. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia – 95.526,00 zł,
6. pozostałych bieżących wydatków – 46.766,60 zł, w tym:
 - 1) zakup: pucharów, statuetek, dyplomów, znaczków okolicznościowych, artykułów biurowych, akcesoriów sportowych, artykułów spożywczych dla zawodników – 10.463,93 zł,
 - 2) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 346,40 zł,
 - 3) usług remontowych – 60,00 zł (naprawa sprzętu nagłośnieniowego),
 - 4) usługi, w tym: pocztowe, wynajem autokaru, usługi wywozu nieczystości, sprzątanía pomieszczeń koszty sędziowskie i inne drobne usługi – 34.064,86 zł,
 - 5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 486,77 zł,
 - 6) podróże służbowe krajowe – 700,86 zł,
 - 7) opłaty za administrowanie dla Zakładu Usługowego „Pawok” – 145,39 zł,
 - 8) ubezpieczenie mienia – 498,39 zł. rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan – 2.000 zł, wykonanie – 2.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Zadania w tym rozdziale realizowało Liceum Ogólnokształcące, a wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce - wydatek finansowany z wpływu od darczyńcy. rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe plan – 56.058 zł, wykonanie – 56.058,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki dotyczyły przekazania gminie Zaniemyśl dotacji na utrzymanie, funkcjonowanie i prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu (realizacja na podstawie zawartego porozumienia z dnia 17 maja 1999 roku oraz aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 14 lutego 2000 roku). W wykonaniu wydatków w 2016 r. przekazano dotację na realizację tego porozumienia w 100% planu. Zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 5.000 zł, wykonanie – 4.955,00 zł, tj. 99,10% planu. Zgodnie z decyzjami komisji ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli kwota 5.000 zł została ujęta w planie finansowym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów szkolenia pracowników pedagogicznych, wykonanie w kwocie 4.955,00 zł. rozdział 85495 Pozostała działalność plan – 6.540 zł, wykonanie – 5.040,00 zł, co stanowi 77% planu. Wydatki realizowane były ze środków własnych powiatu i dotyczyły odpisu na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Kwota 1.500 zł zaplanowana na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nie została w 2016 r. wykonana. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan – 3.008.100 zł,
 1. wydatki bieżące – 201.690 zł, w tym wydatki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 105.000 zł.
 2. wydatki majątkowe – 2.806.410 zł, w tym dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 2.763.000 zł. wykonanie – 2.984.554,67 zł, co stanowi 99,2% planu.
 1. wydatki bieżące – 181.554,62 zł,

2. wydatki majątkowe – 2.803.000,05 zł, w tym dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 2.763.000 zł. rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan – 2.493.000 zł, wykonanie – 2.493.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki w kwocie 2.493.000,00 zł przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wlkp.”. Wykonanie w 100% planowanej kwoty. rozdział 90002 - Gospodarka odpadami plan – 108.000 zł, w tym środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 105.000 zł, wykonanie – 96.754,50 zł, tj. 89,6% planu. Zadania w tym rozdziale realizuje Starostwo Powiatowe. Wydatki wydatkowano na zakup worków i rękawic w ramach akcji „Sprzątanie świata” (706,27 zł) oraz na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego” (96.048,23 zł). rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan – 8.000 zł, wykonanie – 7.970,00 zł, co stanowi 99,6% planu. Zadania w tym rozdziale realizuje Starostwo Powiatowe ze środków własnych. Wydatki dotyczyły zakupu drzew, krzewów i roślin ozdobnych, które przekazano jednostkom organizacyjnym, celem nasadzeń zastępczych po wycince drzew oraz szkołom ponadgimnazjalnych na terenie powiatu średzkiego. rozdział 90095 - Pozostała działalność plan – 399.100 zł,

1. wydatki bieżące – 85.690 zł,

2. wydatki majątkowe – 313.410 zł, w tym dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 270.000 zł. wykonanie – 386.830,17 zł, co stanowi 96,9% planu.

1. wydatki bieżące – 76.830,12 zł,

2. wydatki majątkowe – 310.000,05 zł, w tym dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 270.000,00 zł. Zadania w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe. Wydatki bieżące dotyczyły:

1. zakupu nagród na konkursy ekologiczne, materiałów do realizacji zadań związanych z wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku, tonera, odzieży dla społecznej straży rybackiej – 9.740,22 zł,

2. prenumeraty czasopism – 442,76 zł,

3. abonamentu za korzystanie z programu komputerowego „Prawo ochrony środowiska”, organizacja szkolenia dla sołtysów z powiatu średzkiego w zakresie edukacji ekologicznej, kampania edukacyjna w zakresie gospodarki niskoemisyjnej prowadzona przez Powiat Średzki – 33.544,14 zł,

4. opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie powiatu średzkiego, Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w latach 2017 – 2020 oraz raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego za okres 2014 – 2015 – 31.500,00 zł,

5. szkolenia pracowników – 1.603,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 270.000,00 zł dotyczyły przekazania gminie Środa Wielkopolska pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup rozściełacza asfaltu oraz na zakup równiarki. Na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków stanowiących własność powiatu średzkiego” wydatkowano kwotę 40.000,05 zł, co stanowi 92,1% planu. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan – 422.242 zł, w tym:

1. dotacja dla samorządowej instytucji kultury – 208.043 zł,

2. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 122.000 zł,

3. dotacja celowa z budżetu udzielona z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 27.000 zł. wykonanie – 414.088,98 zł, co stanowi 98,1% planu, w tym:

1. dotacja dla samorządowej instytucji kultury – 208.043,00 zł,

2. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 122.000,00 zł,

3. dotacja celowa z budżetu udzielona z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 27.000,00 zł. Wydatki w tym dziale realizuje Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Starostwo Powiatowe w następujących rozdziałach: rozdział 92116 Biblioteki plan – 208.043 zł - dotacja dla samorządowej instytucji kultury, wykonanie – 208.043,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki dotyczyły dotacji przekazywanej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej, która jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na podstawie uchwały nr XXIII/163/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. Dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych. Środki z dotacji biblioteka przeznaczyła na:

1. wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
2. zakup artykułów biurowych,
3. badania okresowe pracowników,
4. zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
5. opłacenie podatku od nieruchomości,
6. usługi w tym: telefoniczne, pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, opłaty za administrowanie, konserwację sprzętu komputerowego, wykonania kart bibliotecznych oraz pozostałe usługi,
7. kosztów podróży służbowych,

8. ubezpieczenia majątku. rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan – 122.000 zł, wykonanie – 122.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/193/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku oraz XXXI/220/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego, przekazano dotację na prace remontowe 8 parafiom z powiatu średzkiego:

1. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Jadwigi w Mądrzem – 10.000,00 zł,
2. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym – 47.000,00 zł,
3. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą – 5.000,00 zł,
4. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wlkp. 50.000,00 zł.
5. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Niepokalanego Serca N.M.P w Zaniemyślu w kwocie 10.000,00 zł. Realizacja w 100% planu w Starostwie Powiatowym. rozdział 92195 Pozostała działalność plan – 92.199 zł, w tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 27.000 zł, wykonanie – 84.045,98 zł, co stanowi 91,2% planu, w tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 27.000,00 zł. Zadania w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe ze środków własnych powiatu. W 2016 r. przekazano dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego:
 1. Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie wystawy przedmiotów liturgicznych w 1050 rocznicę Chrztu Polski.
 2. ZHP Chorągiew Wielkopolska w kwocie 11.500,00 zł na zadanie “100 – lecie Harcerstwa Średzkiego”,
 3. Stowarzyszeniu Rodzin Powstańców Wielkopolskich w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania „Ocalić od zapomnienia”.
 4. Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego w kwocie 3.000,00 zł na organizację przeglądu filmów krótkometrażowych,
 5. Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich w kwocie 5.000,00 zł na zadanie „Znakowanie grobów Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Środzie Wielkopolskiej”. Realizacja w 100% planowanej kwoty. Inne wydatki w kwocie 57.045,98 zł dotyczyły:

1. wypłaty wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło za wykonanie koncertu podczas spotkanie szantowego Czarny Bocian Shantyman 2016 – 12.093,00 zł,

2. zakupu materiałów związanych ze współorganizacją przez Powiat Średzki imprez oraz wiązańek okolicznościowych – 6.702,22 zł,

3. usług w kwocie 24.818,92 zł związanych z organizowaniem imprez kulturalnych, uroczystości i obchodów, usługi transportowe,

4. zakupu nagród dla uczestników konkursów współorganizowanych przez powiat średzki oraz wiązańek okolicznościowych na uroczystości państwowych i regionalnych – 13.431,84 zł. Dział 926 - Kultura fizyczna plan – 754.642 zł,

1. wydatki bieżące – 89.442 zł, w tym dotacja celowa z budżetu udzielona z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 4.000 zł.

2. wydatki majątkowe – 665.200 zł. wykonanie – 737.999,45 zł, co stanowi 97,8% planu,

1. wydatki bieżące – 72.799,45 zł, w tym dotacja celowa z budżetu udzielona z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 4.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe – 665.200,00 zł. rozdział 92601 – Zadania w zakresie kultury fizycznej plan – 665.200 zł, wykonanie – 665.200,00 zł, co stanowi 100,0% planu, Wydatki stanowiły w całości pomoc finansową dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim”. rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej plan – 85.442 zł, wykonanie – 68.799,45 zł, co stanowi 80,5% planu. Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/35/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określania rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiągnięciu tych wyników oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania, Zarząd Powiatu Średzkiego postanowił przyznać nagrody dla trenera oraz zawodnika w łącznej wysokości 1.000,00 zł. Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia zawartych z trenerami na prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych wraz z pochodnymi – 46.020,43 zł,

2. zakupu nagród dla klubu sportowego, zakup medali oraz nagród na Mistrzostwa powiatu w halowej piłce nożnej dla szkół – 1.617,95 zł,

3. zakupu dziennika zajęć pozalekcyjnych dla trenerów oraz siatki zabezpieczającej do rzutów dyskiem - 1.373,76 zł,

4. usługi na łączną kwotę 18.787,31 zł, tym usługi transportowe, wynajem boiska i szatni na zawody sportowe, koszty zabezpieczenia medycznego na XIV Międzynarodowych Zawodach w Chodzie Sportowym, koszty sędziowskie – 18.787,31 zł. rozdział 92695 – Pozostała działalność plan – 4.000 zł, wykonanie – 4.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Wydatki dotyczyły przekazania z budżetu powiatu dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotację otrzymało Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w Solcu, działające jako organizacja pożytku publicznego na modernizację kortów tenisowych w kwocie 4.000,00 zł. Realizację wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego według zadań w 2016 roku określono w załączniku nr 8 do sprawozdania.

III. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2016 r. dochody związane z ochroną środowiska zostały zaplanowane w kwocie 269.900 zł, w tym:

1. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program likwidacji azbestu w kwocie 105.000 zł, na kampanię edukacyjną w zakresie gospodarki niskoemisyjnej prowadzonej przez powiat w kwocie 25.000 zł, oraz na Opracowanie wstępnej dokumentacji wraz ze sporządzeniem rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie powiatu średzkiego – dla gminy Krzykosy i Zaniemiśl w kwocie 18.400 zł.

2. wpływy z kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 500 zł,

3. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 121.000,00 zł. Dochody w 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie 261.472,28 zł tj. 96,9% planu, w całości stanowiły wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Środki wydatkowano na:

1. nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 22.138,25 zł. Zadania te realizowane są przez Nadleśnictwo Jarocin, Czerniejewo i Babki, na podstawie stosownych porozumień,

2. zakup worków i rękawic w ramach akcji „Sprzątanie świata” – 706,27 zł,

3. realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego” – 96.048,23 zł,

4. abonamentu za korzystanie z programu komputerowego „Prawo ochrony środowiska”, organizacja szkolenia dla sołtysów z powiatu średzkiego w zakresie edukacji ekologicznej, kampania edukacyjna w zakresie gospodarki niskoemisyjnej prowadzona przez Powiat Średzki – 33.544,14 zł,

5. zakup drzew, krzewów i roślin ozdobnych dla szkół na terenie powiatu średzkiego oraz nasadzenia zastępczych przy drogach powiatowych – 7.970,00 zł,

6. zakup nagród na konkursy ekologiczne oraz materiałów do realizacji zadań związanych ze wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku, tonera, wyposażenia Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej – 9.740,22 zł,

7. prenumeratę czasopism – 442,76 zł,

8. opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie powiatu średzkiego, Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego za okres 2014-2015 – 31.500,00 zł,

9. szkolenia pracowników – 1.603,00 zł,

10. realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków stanowiących własność Powiatu Średzkiego” – 40.000,05 zł. **Razem: 243.692,92 zł.**

IV. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2016 roku wykonano przychody ogółem w kwocie 8.483.862,28 zł. Kwotę tę stanowią wolne środki – 2.743.862,28 zł, spłata pożyczki udzielonej spółce Szpital Średzki sp. z o.o. – 700.000 zł oraz emisja obligacji – 5.040.000 zł. W tym samym czasie powiat spłacił zaciągnięte wcześniej kredyty w kwocie 1.029.654,36 zł, w tym:

1. w Banku Gospodarstwa Krajowego – 979.654,36 zł,

2. w Banku Gospodarki Żywnościowej – 50.000,00 zł. Ponadto powiat udzielił pożyczki krótkoterminowej spółce Szpital Średzki Sp. z o.o. w kwocie 700.000 zł. Okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r. zamknął się deficytem w wysokości 2.418.695,76 zł.

V. NALEŻNOŚCI Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N wynoszą łącznie 7.716.842,73 zł, w tym:

1. gotówka i depozyty w kwocie 6.941.781,68 zł,

2. należności wymagalne w kwocie 380.554,15 zł, w tym:

1) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 186.893,15 zł, w tym kwota 131.632,93 zł stanowi 25% należne jst. od dochodów Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaś kwota 55.260,22 zł dotyczy należności w:

a. Starostwie Powiatowym – 18.339,87 zł,

b. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 250,00 zł,

c. Liceum Ogólnokształcącym – 4.380,00 zł,

d. Zespół Szkół Rolniczych – 32.290,35 zł.

2) pozostałe – 193.661,00 zł, w tym kwota 172.531,44 zł dotyczy należności Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Funduszu Pracy oraz należności wypłaconych kosztów podróży służbowych ze środków własnych powiatu, kwota 21.122,06 zł stanowi należność powiatu z tytułu podwyższonej opłaty za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji,

z tytułu usług geodezyjno – kartograficznych, z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz nałożonej kary pieniężnej na przewoźnika w związku z niezwróceniem wydanej licencji, kwota 7,50 stanowi należności Liceum Ogólnokształcącego.

3. pozostałe należności w kwocie 394.506,90 zł, w tym:

- 1) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie – 14.032,95 zł,
- 2) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 336.478,20 zł, która stanowi należność powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- 3) z innych tytułów – 43.995,75 zł.

VI. ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą łącznie 16.766.976,82 zł, stanowiące w całości zobowiązania długoterminowe, dotyczące zaciągniętych przez powiat kredytów oraz zakupu na raty. Na dzień 31 grudnia 2016 r. nie występują zobowiązania wymagalne. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2016 r. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.106.000 zł (kwota ta uwzględnia wykup obligacji przez Spółkę PCR Sp. z o.o. dokonany w styczniu i listopadzie 2014r. w wysokości 750.000 zł, w listopadzie 2015 r. w wysokości 450.000 zł oraz w marcu 2016 r. w kwocie 500.000 zł, we wrześniu 2016 r. w kwocie 350.000 zł).

VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Na dzień 31 grudnia 2016 r. w załączniku do WPF uwzględniono następujące przedsięwzięcia:

I. 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 „Media społecznościowe w edukacji” Cel zadania – analiza zachowania nastolatków w mediach społecznościowych, wskazanie zachowania ryzykowanego i ich możliwych negatywnych konsekwencji, analiza grup aktywnych na portalach społecznościowych. Zadanie realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w ramach projektu ERASMUS+. Okres realizacji projektu określono na lata 2016 – 2018, a środki na realizację pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 88.163 zł, w tym w roku 2016 – 10.500,00 zł, 2017 – 47.663 zł, 2018 – 30.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.270,19 zł. O **„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”** Cel zadania – poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w powiecie średzkim. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016-2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.562.631,65 zł, w tym w roku 2016 – 377.305,46, 2017 – 730.131,93 zł, 2018 -455.194,26 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.880,00 zł. O **„Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska kluczem do sukcesu uczniów”** Cel zadania – wyposazenie nauczycieli w umiejętności językowe umożliwiające realizację Planu Rozwoju Europejskiego szkoły, utworzenie klasy dwujęzycznej oraz nawiązanie długotrwałej współpracy z wieloma szkołami z całej Europy. Zadanie realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016-2017, łączne nakłady finansowe wynoszą 129.986 zł, w tym w roku 2016 – 20.000,00 zł, 2017 – 109.986,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.666,40 zł. O **„Udzielenie dotacji dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Wyposażenie środowisk informatycznych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”**. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 330.883 zł, plan dotacji określono na lata 2017 - 2018. Liderem projektu jest Województwo Wielkopolskie. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

II. Pozostałe programy, projekty lub zadania: o **Umowa dotycząca ochrony nieruchomości stanowiących własność powiatu średzkiego** Cel zadania – ochrona nieruchomości. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe dotyczące umowy zawartej na lata 2016-2019 wynoszą 9.840 zł, w tym w roku 2016 – 480 zł, 2017 – 3.120 zł, 2018 – 3.120 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 239,85 zł. O **Umowa dotycząca pełnienia całodobowych dyżurów w ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.** Cel zadania – zapewnienie wykonania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe dotyczące umowy zawartej na lata 2016-2017 wynoszą 1.470 zł, w tym cała kwota została ujęta w limicie wydatków na rok 2017. W okresie sprawozdawczym zawarto przedmiotową umowę, a płatności dotyczą roku 2017. O **Umowa dotycząca zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Średzkiego.** Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe umowy zawartej na lata 2012 -2016 wynoszą 61.483 zł, w tym w roku 2016 – 12.660 zł. Łączne nakłady finansowe umowy zawartej na lata 2016 -2019 wynoszą 63.440 zł, w tym w roku 2016 – 1.440 zł, 2017 – 20.670 zł, 2018 – 20.665 zł, 2019 – 20.665 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łączną kwotę 13.925,41 zł. O **Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych do Starostwa** Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe umowy zawartej na lata 2015 – 2016 wynoszą 72.294 zł, w tym w roku 2016 – 58.294 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 56.605,74 zł. O **Umowa na naprawę kotła lokomotywy parowej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego** Cel zadania – przygotowanie parowozu do eksploatacji, w celu kontynuowania przewozów pasażerskich w roku 2016 oraz w latach następnych. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 151.290 zł, w tym limit wydatków na 2017 rok w kwocie - 121.290 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. O **Umowy na obsługę prawną** Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 93.000 zł, w tym w roku 2016 – 46.500 zł, 2017 – 46.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 46.500,00 zł. O **Umowa na prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych powiatu.** Cel zadania – zapewnienie systematycznej kontroli zarządczej oraz czynności doradczych dla realizacji zadań jst. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe umowy zawartej na lata 2016 - 2017 wynoszą 19.200 zł, w tym całość wydatków zaplanowano na 2017 rok. W 2016 roku została podpisana przedmiotowa umowa. O **Umowa o świadczenie usług z zakresu medycyny pracy w zakresie badań profilaktycznych** Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe umowy zawartej na lata 2016 – 2017 wynoszą 7.700 zł, w tym całość wydatków zaplanowano na rok 2017. W okresie sprawozdawczym została podpisana przedmiotowa umowa. O **Umowa o świadczenie usług pocztowych** Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe umowy zawartej na lata 2015 – 2017 wynoszą 124.500 zł, w tym w roku 2016 – 110.000 zł, 2017 – 10.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 51.657,33 zł. Łączne nakłady finansowe umowy zawartej na lata 2016 – 2018 wynoszą 78.000 zł, w tym w roku 2017 – 71.000 zł, 2018 – 7.000 zł. W okresie sprawozdawczym została podpisana przedmiotowa umowa. O **Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu** Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki – umożliwi korzystanie z zestawu do pomiarów GPS przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe umowy zawartej na lata 2016 – 2018 wynoszą 395 zł, w tym w roku 2016 – 155 zł, 2017 – 195 zł, 2018 – 45 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 154,23 zł. o **Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych dostępu do internetu - internet mobilny** Cel zadania – zapewnienie wykonania zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.032 zł, w tym w roku 2016 – 430 zł, 2017 – 516 zł, 2018 – 56 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 281,16 zł. O **Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym do sieci internet – dostęp szerokopasmowy światłowodowy.**

Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 31.000 zł w tym w roku 2016 -15.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12.937,42 zł. O **Umowa o świadczenie usługi dostępu do internetu – Centralna Aplikacja Raportująca**. Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe umowy zawartej na lata 2015 – 2016 wynoszą 1.440 zł, w tym w roku 2016 – 720 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 145,13 zł. O **Umowa o świadczenie usługi dostępu do internetu – łącze światłowodowe**. Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe umowy zawartej na lata 2016 – 2018 wynoszą 12.202 zł, w tym w roku 2016 – 886 zł, 2017 – 5.904 zł., 2018 – 5.412 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 885,60 zł. O **Umowa o świadczenie usługi dostępu do internetu – internet mobilny**. Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 39.886 zł, w tym w roku 2016 – 22.089 zł, 2017 – 8.212 zł., 2018 – 205 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 21.700,91 zł. O **Umowa o świadczenie usługi Neostrada** Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Łączne nakłady finansowe określone zostały na kwotę 1.416 zł, w tym w roku 2016 – 649 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 649,00 zł. O **Umowa o zarządzanie nieruchomością** Cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest od 2012 r. przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.577 zł, w tym w roku 2016 - 820 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 816,03 zł. O **Umowa z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji** Cel- zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe dotyczące umowy zawartej na lata 2014 - 2017 wynoszą 16.000 zł, w tym w roku 2016 – 4.500 zł, 2017 – 4.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 579,33 zł. O **Umowa z PWPW S.A. na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń do Starostwa**. Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.706.949 zł, w tym w roku 2016 – 566.342 zł, 2017 – 568.851 zł, 2018 – 571.756 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 559.372,55 zł. O **Umowa z TP. S.A. o świadczenie usługi dostępu do internetu DSL** Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest od roku 2015 przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.058 zł, w tym w roku 2016 – 4.517 zł, 2017 – 4.141 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.449,40 zł. O **Umowa zlecenia z rodziną zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego**. Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Łączne nakłady finansowe umowy zawartej na lata 2012 – 2016 wynoszą 234.152 zł, w tym w roku 2016 – 58.019 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 57.887,97 zł. O **Umowa zlecenia o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej** Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki w zakresie organizacji pieczy zastępczej. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Łączne nakłady finansowe umowy zawartej na lata 2012 – 2016 wynoszą 137.251 zł, w tym w roku 2016 – 28.865 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 28.800,00 zł. Łączne nakłady finansowe umowy zawartej na lata 2016 – 2020 wynoszą 116.122 zł, w tym w roku 2016 – 12.997 zł, 2017 – 28.779 zł, 2018 -28.779 zł, 2019 – 28.779 zł, 2020 – 16.788 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12.996,76 zł. O **Budowa kładki przy ul. Brodowskiej w Środzie Wlkp. nad Strugą Średzką** .Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Okres realizacji zadania określono na lata 2016 – 2017, w tym w roku 2016 zlecone zostało wykonanie dokumentacji, zaś wydatek dotyczy roku 2017. O **Modernizacja auli Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp.** Cel – przystosowanie auli do prowadzenia wykładów i zajęć przez przedstawicieli uczelni wyższych w celu zapewnienia równego dostępu do nauki i wiedzy w stosunku do uczniów poznańskich. Zadanie realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej. Okres realizacji zadania określono na lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 52.000 zł, w całości zaplanowane na rok 2017. Przedmiotowe środki stanowią wkład własny w wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych w związku z ubieganiem o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, działanie 9.3, poddziałanie 9.3.3. W 2016 roku został złożony wniosek o dofinansowanie ww. zadania. O **Modernizacja budynku garażowego przy ul. Libelta 2 w Środzie Wielkopolskiej** Cel zadania – wzrost wartości użytkowej oraz poprawa funkcjonowania. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 127.500 zł, w tym w roku 2016 –

18.000 zł, 2017 – 109.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17.943,37 zł. O **Modernizacja pomieszczeń Starostwa w budynku, przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp.** Cel zadania – poprawa warunków pracy. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 306.000 zł, w tym w roku 2016 – 206.000 zł, 2017 - 100.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 205.419,63 zł. O **Montaż systemu przeciwpożarowego** Cel zadania – zapewnienie bezpieczeństwa. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 65.150 zł, w tym w roku 2016 – 35.000 zł, 2017 – 30.150 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 34.827,45 zł. O **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu średzkiego.** Cel zadania – wyznaczenie bezpiecznych przejść dla pieszych. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania określono na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 25.000 zł, w tym całość wydatków zaplanowano na rok 2017. W roku 2016 zlecone zostało wykonanie dokumentacji. o **Poprawa dostępności i atrakcyjności terenów inwestycyjnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego.** Cel zadania – aktywizacja gospodarcza. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 161.930 zł, w tym w roku 2016 – 111.930 zł, 2017 – 50.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 111.930,00 zł. o **Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.** Cel zadania – poprawa stanu technicznego infrastruktury lekkoatletycznej w powiecie średzkim, stworzenie zawodnikom klubów sportowych, uczniom i mieszkańcom powiatu warunków do uprawiania dyscyplin lekko-atletycznych. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.647.836 zł, w tym w roku 2016 – 2.008.973 zł, 2017 – 1.568.138 zł. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z pomocy finansowej z gminy Środa Wielkopolska. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.008.972,44 zł. o **Przebudowa i rozbudowa ul. Daszyńskiego w Środzie Wlkp.** Cel zadania – sporządzenie projektu usunięcia kolizji w związku z przebudową chodnika na ul. Daszyńskiego w Środzie Wlkp. z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.300 zł, w tym całość wydatków została zaplanowana na rok 2017. W roku 2016 zlecone zostało wykonanie dokumentacji, zaś płatność nastąpi w roku 2017. o **Termomodernizacja budynków stanowiących własność powiatu średzkiego.** Cel zadania – modernizacja budynków w celu wzrostu wartości użytkowej oraz poprawa funkcjonowania. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji obejmuje lata 2014 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 201.870 zł, w tym w roku 2016 – 43.410 zł, 2017 – 100.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 40.000,05 zł. o **Udzielenie dotacji celowej dla gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na realizację zadania – zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Czerwonego Krzyża, Leszczyńskich i Żwirki i Wigury w Środzie Wlkp. na zasadzie ruchu okrężnego** Cel zadania – poprawa płynności ruchu oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji obejmuje lata 2015 – 2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 225.000 zł, w tym w roku 2016 – 150.000 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 125.097,00 zł. o **Umowa licencji na korzystanie z publikacji elektronicznej „LEX dla samorządu terytorialnego ON-LINE”** Cel zadania – zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji obejmuje lata 2014-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 32.400 zł, w tym w roku 2016- 10.800 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.799,99 zł. o **Wniesienie wkładu do spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego.** Cel zadania – zabezpieczenie funkcjonowania bieżącej działalności spółki oraz udzielenie wsparcia. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji obejmuje lata 2012-2030, łączne nakłady finansowe wynoszą 6.321.500 zł, w tym w roku 2016 – 1.210.000 zł, 2017 – 540.000 zł, 2018 – 250.000 zł, 2019 – 250.000 zł, 2020 – 250.000 zł, 2021 – 250.000 zł, 2022 – 250.000 zł, 2023 – 250.000 zł, 2024 – 250.000 zł, 2025 – 250.000 zł, 2026 – 250.000 zł, 2027 – 250.000 zł, 2028 – 250.000 zł, 2029 – 250.000 zł, 2030 – 250.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.210.000,00 zł. o **Wniesienie wkładu do spółki Szpital Średzki Sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego.** Cel zadania – zabezpieczenie funkcjonowania bieżącej działalności spółki oraz udzielenie wsparcia.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji obejmuje lata 2015-2030, łączne nakłady finansowe wynoszą 34.752.000 zł, w tym w roku 2016 – 4.552.000 zł, 2017 – 1.000.000 zł, 2018 – 1.000.000 zł, 2019 – 2.620.000 zł, 2020 – 2.570.000 zł, 2021 – 2.500.000 zł, 2022 – 1.680.000 zł, 2023 – 1.550.000 zł, 2024 – 2.100.000 zł, 2025 – 2.550.000 zł, 2026 – 2.650.000 zł, 2027 – 2.500.000 zł, 2028 – 2.400.000 zł, 2029 – 2.400.000 zł, 2030 – 2.680.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.552.000,00 zł. o **Umowa dotycząca zakupu licencji na programy księgowo – kadrowe QNT**. Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji obejmuje lata 2014-2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 38.062 zł, w tym w roku 2016 – 10.300 zł, 2017 – 10.300 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.228,68 zł. o **Zakup prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 1760, położonej w Środzie Wlkp., przy ul. Mała Klasztorna 3 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków oraz prawa własności zabudowanej działki nr 1759/3** Cel zadania – zakup w celu wykonywania zadań własnych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji obejmuje lata 2016-2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.860.000 zł, w tym w roku 2016 – 372.000 zł, 2017 – 372.000 zł, 2018 – 372.000 zł, 2019 – 372.000 zł, 2020 – 372.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 372.000,00 zł. o **Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej, Prądyńskiego i Mickiewicza w Środzie Wielkopolskiej na zasadzie ruchu okrężnego** Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 32.000 zł, w tym całość wydatków zaplanowano na rok 2017. W roku 2017 zlecono wykonanie dokumentacji, zaś płatności dotyczą roku 2017.

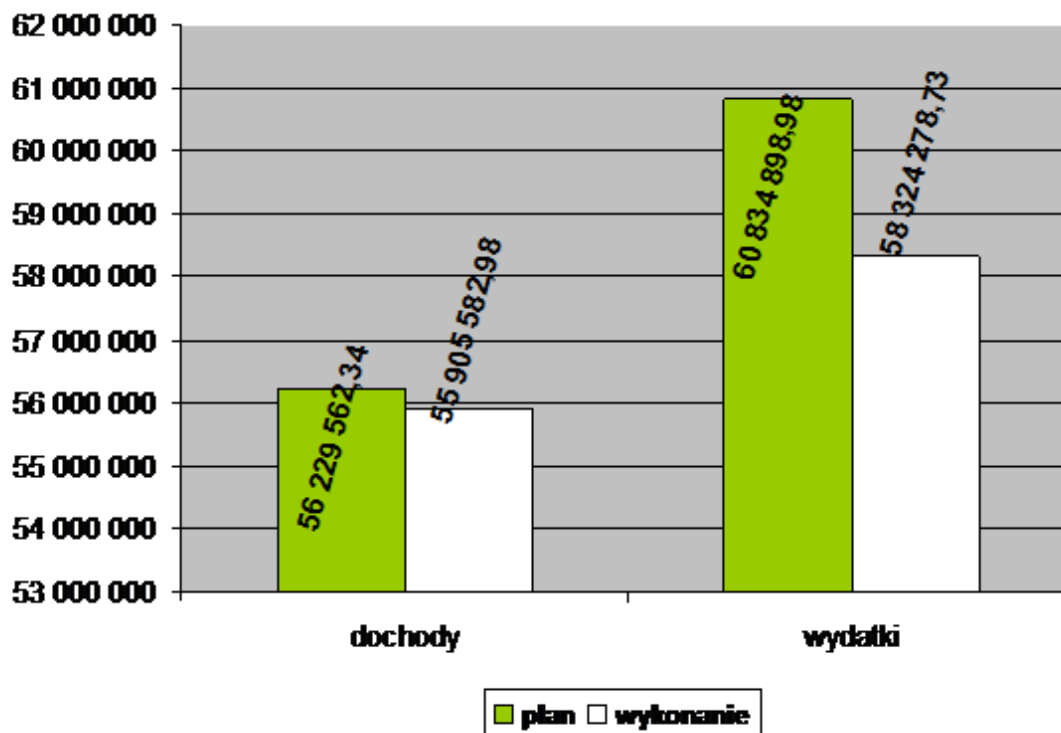
VIII. PORĘCZENIA I GWARANCJEW roku 2013 Zarząd Powiatu Średzkiego podpisał umowę poręczenia za zobowiązanie wynikające z emisji obligacji przez Spółkę Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia średzkiego szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną do łącznej wysokości 11.200.000 zł. W roku 2014 Zarząd Powiatu podpisał aneks do umowy poręczenia zawartej 20 marca 2013 r., w którym zwiększona została kwota poręczenia dla obligacji emitowanych przez Spółkę Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. na realizację ww. zadania do wysokości 12.000.000 zł (zwiększenie o 800.000 zł). Potencjalne zobowiązania powiatu wynikające z udzielonego poręczenia kształtują się następująco:

- rok 2017 – 700.000 zł,
- rok 2018 – 850.000 zł,
- rok 2019 – 900.000 zł,
- rok 2020 – 1.000.000 zł,
- rok 2021 – 1.050.000 zł,
- rok 2022 – 1.350.000 zł,
- rok 2023 – 1.800.000 zł,
- rok 2024 – 2.300.000 zł. **RAZEM 9.950.000 zł.** Kwota ta jest niższa o 2.050.000 zł od pierwotnie udzielonego poręczenia bowiem spółka wykupiła obligacje na ww. kwotę. W roku 2016 Szpitalowi Średzkiemu Spółka z o. o. udzielono poręczenia emisji obligacji do kwoty 2.000.000 zł, które zostały wyemitowane w celu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych spółki. Spłata zobowiązań wynikających poręczenia obligacji wyemitowanych przez Spółkę następować będzie w latach 2016-2019. Kwoty zabezpieczające emisję wraz z kuponami (odsetkami) ujmowane będą w uchwałach budżetowych i wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Średzkiego w kolejnych latach następująco:
- rok 2016 - 20.000,00 zł,
- rok 2017 - 1.080.000,00 zł,
- rok 2018 - 640.000,00 zł,
- rok 2019 - 416.000,00 zł **Razem: 2.156.000,00 zł.** Zobowiązania z tytułu udzielonych przez Powiat Średzki poręczeń

Rok	Zobowiązania wynikające z poręczenia udzielonego Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o. o w roku 2013 (w zł)	Zobowiązania wynikające z poręczenia udzielonego Spółce Szpital Średzki Sp. z o. o w roku 2016 (w zł)	RAZEM
2016	0,00	20.000,00	20.000,00,00
2017	700.000,00	1.080.000,00	1.780.000,00
2018	850.000,00	640.000,00	1.490.000,00
2019	900.000,00	416.000,00	1.316.000,00
2020	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2021	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
2022	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
2023	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2024	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
Razem	9.950.000,00	2.156.000,00	12.106.000,00

IX. PODSUMOWANIE

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków w 2016 roku



Podsumowując realizację budżetu za 2016 rok należy stwierdzić, że przebiegała ona prawidłowo. Dochody zostały zrealizowane w 99,4% planu. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 44.522.277,54 zł, wydatki bieżące zaś w kwocie 40.952.777,53 zł, zatem zachowany został wymóg art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych. Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami, dostosowując wydatki do potrzeb i planowanych dochodów. Wydatki majątkowe realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem prac inwestycyjnych. Zarząd Powiatu na bieżąco kontrolował wykonanie budżetu, starając się zapewnić optymalne warunki do realizacji zaplanowanych w nim zadań oraz dostosować plan do aktualnych potrzeb. W okresie sprawozdawczym uchwałą nr 331/25016 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu dokonano umorzenia 2 należności pieniężnych na kwotę 51.559,71 zł oraz odsetek na kwotę 31.968,23 zł.

UPOWAŻNIENIA Zgodnie z § 3 uchwały nr XXXV/196/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 – 2025, Zarząd Powiatu Średzkiego otrzymał upoważnienia do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w WPF,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2030, 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.

Starosta
(-) Marcin Bednarz

Załącznik nr 1
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego z
wykonania budżetu za 2016 rok

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Powiatu Średzkiego za 2016 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	realizacja
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 939,00	80 937,00	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 939,00	80 937,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 939,00	80 937,00	100,0
020			Leśnictwo	70 000,00	65 962,26	94,2
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	65 962,26	94,2
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	65 962,26	94,2
600			Transport i łączność	409 207,00	219 095,78	53,5
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	41 000,00	40 889,00	99,7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 000,00	40 889,00	99,7
	60002		Infrastruktura kolejowa	60 207,00	60 206,78	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 207,00	60 206,78	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	308 000,00	118 000,00	38,3
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 000,00	118 000,00	38,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 340 120,00	13 262 792,08	99,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 340 120,00	13 262 792,08	99,4
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 377,00	10 360,09	77,4
		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	454 216,00	449 666,82	99,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 683 659,00	9 386 053,44	96,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 249 593,00	1 249 916,50	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	realizacja
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 617 775,00	1 615 470,50	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	321 500,00	551 266,12	171,5
710			Działalność usługowa	1 324 957,00	1 308 045,38	98,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 500,00	8 400,00	43,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00	8 400,00	43,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	815 757,00	810 559,38	99,4
		0830	Wpływy z usług	633 809,00	683 736,67	107,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,70	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 948,00	126 819,01	69,7
	71015		Nadzór budowlany	489 700,00	489 086,00	99,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,28	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 700,00	489 081,72	99,9
750			Administracja publiczna	169 620,00	171 146,77	100,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 851,00	102 851,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 851,00	102 851,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	41 769,00	45 994,46	110,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 733,46	123,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 700,00	29 305,20	109,8
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	3 600,00	90,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 669,00	11 354,80	117,4
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	22 301,31	89,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	19 781,31	89,9
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 520,00	84,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 723 264,00	3 723 130,37	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	realizacja
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 698 264,00	3 698 130,37	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,84	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 448 264,00	3 448 256,05	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	48,48	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	249 814,00	99,9
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	133 600,00	120 619,60	90,3
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	133 600,00	120 619,60	90,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	120 619,60	97,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 553 702,00	13 911 455,22	102,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 120 897,00	2 261 824,75	106,6
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 336 225,00	1 459 227,75	109,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	176 049,00	172 066,72	97,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	424 581,80	106,1
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 200,00	13 200,00	100,0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	187 800,00	185 997,50	99,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 623,00	6 750,98	88,6
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 432 805,00	11 649 630,47	101,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 877 805,00	11 062 542,00	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	555 000,00	587 088,47	105,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	realizacja
758			Różne rozliczenia	16 720 417,00	16 723 306,85	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 639 227,00	13 639 227,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 639 227,00	13 639 227,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 288 582,00	1 288 582,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 288 582,00	1 288 582,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	6 389,85	182,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 942,85	141,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 447,00	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 789 108,00	1 789 108,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 789 108,00	1 789 108,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 829 593,16	1 916 073,10	104,7
	80110		Gimnazja	25 899,16	25 899,16	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 899,16	25 899,16	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	194 599,00	259 239,41	133,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	429,00	-
		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	80 605,00	81 786,62	101,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	505,00	504,30	99,9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 989,00	103 989,06	100,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	70 530,43	940,4
	80130		Szkoły zawodowe	1 606 095,00	1 627 934,53	101,4
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	228 252,00	229 148,11	100,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	747,00	-
		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	108 417,00	125 088,53	115,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 090,00	21 093,14	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	realizacja
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 836,00	28 357,75	114,2
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	991 500,00	991 500,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 000,00	232 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 630 048,00	1 568 648,94	96,2
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 609 901,00	1 545 191,42	96,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 609 901,00	1 545 191,42	96,0
	85195		Pozostała działalność	20 147,00	23 457,52	116,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 147,00	23 457,52	116,4
852			Pomoc społeczna	1 604 720,00	1 587 172,44	98,9
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	143 086,00	143 353,68	100,2
		0830	Wpływy z usług	108 346,00	108 612,90	100,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,46	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 740,00	34 739,32	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	931 030,00	930 311,86	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	930 380,00	930 002,29	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	309,57	47,6
	85204		Rodziny zastępcze	520 639,00	504 032,59	96,8
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 338,30	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	-
		0830	Wpływy z usług	147 652,00	150 196,74	101,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 528,00	3 528,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 868,00	19 922,24	95,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	realizacja
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	159 378,00	139 743,98	87,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 213,00	189 207,51	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,07	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 399,50	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400,00	4 399,50	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 500,00	4 009,81	89,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,03	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 500,00	3 997,78	88,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 065,00	1 065,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 065,00	1 065,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 068 710,18	684 847,53	64,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 939,00	135 821,37	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 652,00	135 617,67	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	287,00	203,70	71,0
	85322		Fundusz Pracy	504 000,00	486 302,40	96,5
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	504 000,00	486 302,40	96,5
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 238,00	28 449,00	100,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 238,00	28 449,00	100,7
	85333		Powiatowe urzędy pracy	38 037,00	32 474,76	85,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	realizacja
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	720,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	473,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 037,00	31 281,33	82,2
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 800,00	1 800,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800,00	1 800,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	360 696,18	0,00	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 728,17	0,00	0,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 968,01	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	765,00	768,88	100,5
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	765,00	768,07	100,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	765,00	765,29	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,81	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,81	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 900,00	261 580,78	96,9
	90002		Gospodarka odpadami	105 000,00	96 048,23	91,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 000,00	96 048,23	91,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 500,00	123 424,05	101,6
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	121 000,00	123 424,05	102,0
	90095		Pozostała działalność	43 400,00	42 108,50	97,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,50	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	realizacja
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 400,00	42 000,00	96,8
926			Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,0
RAZEM				56 229 562,34	55 905 582,98	99,4

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2016 rok

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Powiatu Średzkiego za 2016 rok**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 939,00	110 937,00	100,0
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 939,00	80 937,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 939,00	80 937,00	100,0
020			Leśnictwo	94 800,00	88 100,51	92,9
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	65 962,26	94,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	65 962,26	94,2
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 800,00	22 138,25	89,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	22 138,25	93,0
600			Transport i łączność	7 922 092,00	7 459 700,20	94,2
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	41 000,00	40 889,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 889,00	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,0
	60002		Infrastruktura kolejowa	166 100,00	166 050,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	166 100,00	166 050,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 980,00	60 979,20	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 980,00	60 979,20	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 162 212,00	5 699 982,00	92,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 570 000,00	2 570 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 997,50	72,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 952,00	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	332 948,00	332 610,43	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 930,00	270 347,25	97,6
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 972 834,00	2 519 074,82	84,7
	60016		Drogi publiczne gminne	1 491 800,00	1 491 800,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 491 800,00	1 491 800,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 410 709,00	2 356 376,15	97,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 410 709,00	2 356 376,15	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 245,00	32 245,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 577,00	2 577,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 986,00	5 986,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00	853,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	430,50	21,5
		4260	Zakup energii	46 700,00	38 069,84	81,5
		4270	Zakup usług remontowych	38 681,00	19 497,96	50,4
		4300	Zakup usług pozostałych	114 290,00	103 192,58	90,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	154,23	77,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 144,00	33 229,50	97,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600,00	4 403,55	95,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	920,00	92,0
		4480	Podatek od nieruchomości	44 100,00	43 750,00	99,2
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	320,00	11,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 033,00	823,04	79,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 050,00	26 646,00	88,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 500,00	36 500,00	88,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 537 000,00	1 537 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 437,95	99,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	406 440,00	99,9
710			Działalność usługowa	842 348,00	773 418,05	91,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 500,00	8 400,00	43,1
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	8 400,00	43,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 148,00	126 819,01	69,2
		4300	Zakup usług pozostałych	183 148,00	126 819,01	69,2
	71015		Nadzór budowlany	639 700,00	638 199,04	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 843,57	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 188,00	113 188,00	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	234 643,00	234 488,09	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 308,00	18 307,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 410,00	62 307,78	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 467,00	8 452,50	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 809,00	8 747,36	99,3
		4260	Zakup energii	3 630,00	3 626,80	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	61 252,00	61 251,27	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	152,00	152,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 496,00	33 504,61	97,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 731,00	2 730,80	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 250,00	6 100,21	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 691,00	1 691,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	6 745,90	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 144,00	1 130,00	98,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 433,00	43 431,44	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 999,98	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	9 959 022,00	9 768 070,67	98,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 851,00	102 851,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 610,00	79 610,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 357,00	6 357,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 778,00	14 778,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 106,00	2 106,00	100,0
	75019		Rady powiatów	282 920,00	275 155,23	97,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 600,00	244 205,95	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,00	2 049,17	99,8
		4220	Zakup środków żywności	1 946,00	1 935,22	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	86,10	17,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00	5 912,63	75,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	20 966,16	99,8
	75020		Starostwa powiatowe	7 751 951,00	7 571 858,09	97,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostek samorządu terytorialnego	257 796,00	257 796,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 269,00	44 779,77	98,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 284,00	3 632 449,32	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 865,00	272 068,86	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 555,00	619 158,07	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 561,00	61 904,78	89,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 370,00	43 862,00	90,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 470,00	15 450,00	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728 116,00	721 136,81	99,0
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 228,56	85,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 996,12	85,6
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 823,56	75,8
		4270	Zakup usług remontowych	162 841,00	158 254,80	97,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 586,00	92,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	874 251,00	806 920,50	92,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 020,00	34 013,91	97,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	73,80	14,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 020,00	492,00	12,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	27 760,67	97,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	7 577,17	84,2
		4430	Różne opłaty i składki	38 079,00	37 713,83	99,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 595,00	87 594,58	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 300,00	23 473,48	96,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 300,00	327 539,58	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 359,00	105 823,25	93,4
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 000,00	267 380,67	99,8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	22 301,31	89,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00	1 031,40	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	11 880,00	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 232,82	60,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 565,00	3 018,20	84,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	138,89	55,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 300,00	375 905,04	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	6 421,00	6 420,91	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 879,00	10 505,54	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	356 600,00	356 578,59	100,0
	75095		Pozostała działalność	1 420 000,00	1 420 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	210 000,00	210 000,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 210 000,00	1 210 000,00	100,0
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 947 834,00	3 940 326,33	99,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	70 000,00	69 000,00	98,6
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	69 000,00	98,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 738 264,00	3 737 884,05	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	399,68	99,9
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 361,00	158 360,63	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 490,00	64 489,10	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 339,00	5 338,45	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 165 396,00	2 165 395,65	100,0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	130 819,00	130 818,87	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 244,00	172 243,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 912,00	13 911,13	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 711,00	1 710,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	498 898,00	498 897,23	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 658,00	112 657,65	100,0
		4260	Zakup energii	40 410,00	40 409,78	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 707,00	13 706,31	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 143,00	11 142,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 311,00	30 310,28	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 564,00	5 563,75	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 608,00	3 607,94	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 146,00	1 146,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 104,00	2 103,99	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 943,00	7 943,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	899,20	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 814,00	99,9
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	39 814,00	99,5
	75414		Obrona cywilna	300,00	9,90	3,3
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	9,90	3,3
	75495		Pozostała działalność	139 270,00	133 432,38	95,8
		4190	Nagrody konkursowe	5 858,00	5 857,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 876,00	18 171,78	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	82 216,00	79 257,67	96,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	145,13	11,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	133 600,00	120 619,60	90,3
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	133 600,00	120 619,60	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,20	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	119 346,24	90,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	281,16	46,9
757			Obsługa długu publicznego	349 887,64	315 452,21	90,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	329 887,64	315 452,21	95,6
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	32 000,00	31 200,00	97,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	297 887,64	284 252,21	95,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	20 000,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	418 470,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	418 470,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	418 470,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	15 146 143,16	14 613 115,71	96,5
	80110		Gimnazja	1 242 772,16	1 222 347,85	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	1 088,27	85,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 100,00	772 637,82	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 140,00	64 139,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	144 874,09	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 647,00	18 536,17	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 875,00	16 524,83	97,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 599,16	27 500,76	99,6
		4260	Zakup energii	115 011,00	102 045,04	88,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 142,00	1 098,36	51,3
		4300	Zakup usług pozostałych	27 201,00	24 880,93	91,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 532,40	93,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	72,25	12,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 417,00	45 417,00	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	737 773,00	728 550,33	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742,00	695,29	93,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 100,00	475 838,55	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 485,00	38 483,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 900,00	88 412,01	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 304,00	10 753,84	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 503,00	8 353,38	98,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 835,00	3 825,07	99,7
		4260	Zakup energii	67 254,00	62 863,11	93,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	676,74	55,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 247,00	10 487,11	93,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 167,11	74,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	46,16	14,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 948,00	25 948,00	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	3 559 744,00	3 429 213,67	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 468,61	91,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 166,00	2 229 010,14	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 464,00	211 463,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 928,00	427 103,40	96,2
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	547,20	85,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	547,20	91,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 570,00	46 130,45	76,2
		4121	Składki na Fundusz Pracy	160,00	39,20	24,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100,00	39,20	39,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 450,00	11 376,22	99,4
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 670,96	99,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 200,00	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 885,00	20 612,76	94,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 696,00	6 919,25	89,9
		4260	Zakup energii	245 967,00	208 558,74	84,8
		4270	Zakup usług remontowych	15 105,00	15 099,44	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 630,00	1 901,38	52,4
		4300	Zakup usług pozostałych	51 099,00	44 005,27	86,1
		4307	Zakup usług pozostałych	15 900,00	5 880,00	37,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 547,00	7 486,29	78,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 181,00	3 046,77	72,9
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 020,00	6 012,83	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 559,00	4 493,28	98,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 597,00	155 301,46	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 300,59	92,9
	80130		Szkoły zawodowe	8 298 148,00	8 125 515,92	97,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 300,00	240 042,74	91,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 358,00	43 790,84	98,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 796 517,00	3 728 493,18	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 013,00	334 012,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 579,00	700 435,48	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 746,00	80 182,17	93,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 600,00	110 714,00	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 490,00	30 548,30	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 910,00	72 508,58	96,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 343,00	25 043,14	98,8
		4260	Zakup energii	227 217,00	220 760,83	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	82 929,00	82 821,95	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 007,00	1 603,54	53,3
		4300	Zakup usług pozostałych	69 522,00	63 036,80	90,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	13 931,23	94,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 299,00	483,67	37,2
		4430	Różne opłaty i składki	29 740,00	20 630,16	69,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 499,00	221 459,55	97,3
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	996,00	996,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	23 210,00	23 145,29	99,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	799,11	53,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 250,00	33,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 973,00	2 108 826,92	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	234 589,00	170 885,64	72,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,00	151,15	81,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 419,00	104 813,92	64,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 851,98	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 845,00	19 561,13	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 772,00	2 370,69	85,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 972,00	6 839,29	98,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 999,47	100,0
		4260	Zakup energii	15 752,00	13 839,70	87,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00	148,98	48,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 124,00	2 312,53	56,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	477,76	65,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	10,04	12,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 509,00	6 509,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 629,00	19 743,72	55,4
		4300	Zakup usług pozostałych	22 142,00	8 250,00	37,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 487,00	11 493,72	85,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	360 433,00	240 103,58	66,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 085,00	167 137,74	63,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 378,35	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 554,00	31 515,71	67,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 064,00	4 496,63	63,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 933,52	64,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 734,20	71,7
		4260	Zakup energii	4 300,00	3 164,84	73,6
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	546,07	86,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	9 196,52	88,4
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	56 000,00	56 000,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	56 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	621 055,00	620 755,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	483 850,00	483 850,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	600,00	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 305,00	123 305,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	8 245 318,00	8 179 950,44	99,2
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 610 201,00	1 545 472,22	96,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 610 201,00	1 545 472,22	96,0
	85195		Pozostała działalność	6 635 117,00	6 634 478,22	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 600,00	27 600,00	100,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 050 000,00	2 049 402,30	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 662,00	1 661,12	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	214,80	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00	3 600,00	98,9
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 552 000,00	4 552 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	3 761 331,00	3 702 903,89	98,4
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	947 935,00	929 597,54	98,1
		3110	Świadczenia społeczne	44 222,00	38 665,20	87,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 353,00	465 349,55	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 702,00	38 701,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 423,00	87 971,70	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 155,00	11 069,77	99,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124,00	1 123,20	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 594,00	69 256,54	92,8
		4220	Zakup środków żywności	51 200,00	51 139,00	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	47 274,00	45 597,84	96,5
		4270	Zakup usług remontowych	13 737,00	13 649,32	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	434,00	72,3
		4300	Zakup usług pozostałych	41 630,00	41 084,04	98,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	3 278,29	88,1
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 733,00	7 732,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 849,83	85,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 090,00	2 084,10	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 081,00	15 096,23	93,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	90,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 517,00	21 516,62	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 117,67	91,2
	85203		Ośrodki wsparcia	930 380,00	930 002,29	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113,00	112,10	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 790,00	545 788,89	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 233,00	35 232,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 516,00	99 322,02	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 994,00	8 984,92	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 368,00	101 360,53	100,0
		4260	Zakup energii	41 736,00	41 621,09	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	49 887,00	49 885,23	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	584,33	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 352,00	14 341,65	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 515,46	97,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 902,00	4 901,99	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 929,00	18 928,63	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 425,00	4 425,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 998,32	99,9
	85204		Rodziny zastępcze	851 910,00	823 104,21	96,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 223,00	75 562,90	97,9
		3110	Świadczenia społeczne	581 351,00	559 115,97	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 311,00	59 507,85	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 885,00	3 884,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 995,00	24 603,84	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	2 669,68	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 415,00	86 073,76	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,00	3 016,11	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 004,00	2 982,10	59,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 399,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,00	640,61	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	89,89	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 669,00	3 669,00	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	732 240,00	725 711,78	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60,00	27,00	45,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 072,00	384 569,78	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 894,00	30 893,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 179,00	68 658,14	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 228,00	7 012,31	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 848,00	29 809,61	99,9
		4260	Zakup energii	28 996,00	25 645,69	88,4
		4270	Zakup usług remontowych	77 737,00	77 735,46	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	952,00	446,67	46,9
		4300	Zakup usług pozostałych	56 496,00	56 448,99	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 368,00	4 135,93	94,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 999,99	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 004,00	2 164,27	72,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 572,00	2 470,06	96,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	11 125,27	99,2
		4480	Podatek od nieruchomości	15 949,00	15 949,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 632,00	2 632,00	100,0
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	40,00	31,00	77,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 957,12	98,6
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	294 466,00	290 088,57	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 669,00	138 666,88	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 315,00	11 314,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 610,00	26 410,48	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 451,00	2 368,93	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 525,00	3 510,72	99,6
		4260	Zakup energii	44 300,00	44 218,87	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	16 924,00	16 921,41	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	283,00	283,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 517,00	14 419,42	99,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 808,00	1 736,31	96,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 200,00	18 127,44	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	937,00	659,34	70,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 137,00	6 136,95	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 474,56	98,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 188 097,18	1 687 939,41	77,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 422,00	92 421,99	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110,00	7 109,99	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 312,00	85 312,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 652,00	140 617,67	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 744,00	65 742,96	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 988,00	4 987,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 826,00	12 825,67	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,00	1 688,96	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 265,00	10 252,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 648,00	4 641,58	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	6 412,00	6 412,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 904,00	30 902,31	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 075,00	1 074,63	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 046,00	2 034,71	99,4
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 328 028,00	1 191 795,41	89,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 999,00	1 139,33	38,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 681,00	816 211,50	91,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 998,00	46 794,85	72,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 795,00	142 363,22	90,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 328,00	16 258,49	84,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 110,00	15 911,13	98,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	1 302,12	54,3
		4260	Zakup energii	46 000,00	37 287,47	81,1
		4270	Zakup usług remontowych	25 837,00	23 894,83	92,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	720,50	48,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 174,00	21 493,72	88,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	785,38	77,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 903,31	93,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	1 105,13	72,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 172,00	29 171,46	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 090,00	4 605,00	75,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 304,00	3 303,09	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 544,88	90,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 800,00	1 800,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	625 195,18	261 304,34	41,8
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostek samorządu terytorialnego	165 296,30	0,00	0,0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostek samorządu terytorialnego	19 446,63	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 889,00	245 424,34	99,8
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 746,53	0,00	0,0
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 205,47	0,00	0,0
		3119	Świadczenia społeczne	15 880,00	15 880,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 659,34	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 959,91	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 877,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	781,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	91,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	127,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 131,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	839,00	0,00	0,0
		4277	Zakup usług remontowych	85 589,00	0,00	0,0
		4279	Zakup usług remontowych	10 069,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	3 221,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	379,00	0,00	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 353,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	159,00	0,00	0,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 116 324,00	1 070 725,46	95,9
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 312,00	25 678,34	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847,00	2 287,98	80,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00	327,81	89,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 694,50	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 998,85	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	69,20	69,2
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	819 795,00	778 341,55	94,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	8 568,90	71,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 614,00	526 519,35	95,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 665,00	42 828,99	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 315,00	95 748,47	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 287,00	8 537,21	69,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 167,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 899,97	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 737,00	1 732,77	99,8
		4260	Zakup energii	15 580,00	11 944,81	76,7
		4270	Zakup usług remontowych	12 065,00	12 064,02	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	776,00	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 456,74	93,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 262,26	93,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 654,00	1 554,81	94,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 775,24	80,7
		4430	Różne opłaty i składki	411,00	338,01	82,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 917,00	31 917,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200 619,00	198 652,57	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	36 326,20	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 894,00	6 726,17	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220,00	11 219,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	391,48	89,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 650,00	95 526,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 463,93	99,7
		4260	Zakup energii	400,00	346,40	86,6
		4270	Zakup usług remontowych	122,00	60,00	49,2
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	34 064,86	97,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	486,77	81,1
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	145,39	96,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	700,86	86,5
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	498,39	77,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 697,00	1 696,50	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	56 058,00	56 058,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 058,00	56 058,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	4 955,00	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 955,00	98,5
	85495		Pozostała działalność	6 540,00	5 040,00	77,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 040,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 008 100,00	2 984 554,67	99,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 493 000,00	2 493 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 493 000,00	2 493 000,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	108 000,00	96 754,50	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	706,27	23,5
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	96 048,23	91,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	7 970,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 970,00	99,6
	90095		Pozostała działalność	399 100,00	386 830,17	96,9
		4190	Nagrody konkursowe	423,00	422,84	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 577,00	9 317,38	68,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	442,76	55,3
		4300	Zakup usług pozostałych	35 490,00	33 544,14	94,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 900,00	31 500,00	95,7
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 603,00	64,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 410,00	40 000,05	92,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	270 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 242,00	414 088,98	98,1
	92116		Biblioteki	208 043,00	208 043,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 043,00	208 043,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 000,00	122 000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	122 000,00	122 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	92 199,00	84 045,98	91,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	27 000,00	27 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 093,00	12 093,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	13 431,84	83,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 456,00	6 702,22	79,3
		4300	Zakup usług pozostałych	28 650,00	24 818,92	86,6
926			Kultura fizyczna	754 642,00	737 999,45	97,8
	92601		Obiekty sportowe	665 200,00	665 200,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	665 200,00	665 200,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 442,00	68 799,45	80,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 000,00	6,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,00	1 646,12	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,31	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 316,00	44 311,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 617,95	80,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,00	1 373,76	51,7
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 787,31	96,3
		4430	Różne opłaty i składki	257,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,0
Ogółem				60 834 898,98	58 324 278,73	95,9

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2016 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów

		PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY		6 334 991,00	8 483 862,28
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 040 000,00	5 040 000,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	594 991,00	2 743 862,28
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	700 000,00	700 000,00
ROZCHODY		1 729 654,36	1 729 654,36
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	700 000,00	700 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 029 654,36	1 029 654,36
WYNIK		4 605 336,64	6 754 207,92

Załącznik Nr 4a
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2016 r.

Realizacja dochodów otrzymanych z dotacji celowych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 617 775,00	1 615 470,50	99,9%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	181 948,00	126 819,01	69,7%
71015	Nadzór budowlany	489 700,00	489 081,72	99,9%
75011	Urzędy wojewódzkie	102 851,00	102 851,00	100,0%
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	19 781,31	89,9%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 448 264,00	3 448 256,05	100,0%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	120 619,60	97,6%
80110	Gimnazja	25 899,16	25 899,16	100,0%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 609 901,00	1 545 191,42	96,0%
85203	Ośrodki wsparcia	930 380,00	930 002,29	100,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 399,50	100,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 652,00	135 617,67	100,0%
85334	Pomoc dla repatriantów	1 800,00	1 800,00	100,0%
	Razem	8 694 170,16	8 565 789,23	98,5%
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	2 520,00	84,00%
	Razem	3 000,00	2 520,00	84,00%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
85204	Rodziny zastępcze	20 868,00	19 922,24	95,47%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 500,00	3 997,78	88,84%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 065,00	1 065,00	100,00%
	Razem	26 433,00	24 985,02	94,52%

Załącznik Nr 4a
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2016 r.

1	2	3	4	5
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci				
85204	Rodziny zastępcze	159 378,00	139 743,98	87,68%
	Razem	159 378,00	139 743,98	87,68%
5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 500,00	8 400,00	43,08%
	Razem	19 500,00	8 400,00	43,08%
6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	34 740,00	34 739,32	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	189 213,00	189 207,51	100,00%
	Razem	223 953,00	223 946,83	100,00%
7. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	249 814,00	99,93%
80130	Szkoły zawodowe	991 500,00	991 500,00	100,00%
	Razem	1 241 500,00	1 241 314,00	99,99%
8. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	41 000,00	40 889,00	99,73%
80195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Razem	44 000,00	43 889,00	99,75%
9. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 939,00	80 937,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	308 000,00	118 000,00	38,31%
75495	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	232 000,00	232 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
	Razem	945 939,00	755 937,00	79,91%

Plan dotacji celowych 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 został wyszczególniony w załączniku nr 5a.

Załącznik Nr 4b
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2016r.

**Realizacja wydatków finansowanych
z dotacji celowych**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5
1. Wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 617 775,00	1 615 470,50	99,86%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	181 948,00	126 819,01	69,70%
71015	Nadzór budowlany	489 700,00	489 081,72	99,87%
75011	Urzędy wojewódzkie	102 851,00	102 851,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	19 781,31	89,92%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 448 264,00	3 448 256,05	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	120 619,60	97,59%
80110	Gimnazja	25 899,16	25 899,16	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 609 901,00	1 545 191,42	95,98%
85203	Ośrodki wsparcia	930 380,00	930 002,29	99,96%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 399,50	99,99%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 652,00	135 617,67	99,97%
85334	Pomoc dla repatriantów	1 800,00	1 800,00	100,00%
	Razem	8 694 170,16	8 565 789,23	98,52%
2. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000	2 520,00	84,00%
	Razem	3 000	2 520,00	84,00%
3. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
85204	Rodziny zastępcze	20 868,00	19 922,24	95,47%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 500,00	3 997,78	88,84%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 065,00	1 065,00	100,00%
	Razem	26 433,00	24 985,02	94,52%

Załącznik Nr 4b
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2016 r.

1	2	3	4	5
4. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci				
85204	Rodziny zastępcze	159 378,00	139 743,98	87,68%
	Razem	159 378,00	139 743,98	87,68%
5. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 500,00	8 400,00	43,08%
	Razem	19 500,00	8 400,00	43,08%
6. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	34 740,00	34 739,32	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	189 213,00	189 207,51	100,00%
	Razem	223 953,00	223 946,83	100,00%
7. Wydatki finansowane z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	249 814,00	99,93%
80130	Szkoły zawodowe	991 500,00	991 500,00	100,00%
	Razem	1 241 500,00	1 241 314,00	99,99%
8. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	41 000,00	40 889,00	99,73%
80195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Razem	44 000,00	43 889,00	99,75%
9. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 939,00	80 937,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	308 000,00	118 000,00	38,31%
75495	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	232 000,00	232 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
	Razem	945 939,00	755 937,00	79,91%

Załącznik Nr 5a
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2016 r.

Dotacje i środki na finansowanie w 2016 r. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
801			Oświata i wychowanie	111 489	174 519,49	156,5%
	80120		Licea Ogólnokształcące	111 489	174 519,49	156,5%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 989	103 989,06	100,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500	70 530,43	940,4%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 696	0,00	0,0%
	85395		Pozostała działalność	360 696	0,00	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 728	0,00	0,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 968	0,00	0,0%
Razem				472 185	174 519,49	37,0%

Załącznik Nr 5b
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2016 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016
Nazwa zadania:			"Media społecznościowe w edukacji"		
Program realizowany w ramach Programu ERASMUS+. Środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS +					
801			Oświata i wychowanie	10 500	10 270,19
	80120		Licea Ogólnokształcące	10 500	10 270,19
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	640	547,20
		4121	Składki na Fundusz Pracy	160	39,20
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680	3 670,96
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 020	6 012,83
Nazwa zadania:			"Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska kluczem do sukcesu uczniów"		
Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego					
801			Oświata i wychowanie	20 000	9 666,40
	80120		Licea Ogólnokształcące	20 000	9 666,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	547,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100	39,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 900	5 880,00
Nazwa zadania:			"Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim"		
Program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, priorytet 7 - Wyłączenie społeczne, działanie 7.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 306,18	15 880,00
	85395		Pozostała działalność	377 306,18	15 880,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	165 296,30	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	19 446,63	0,00
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 746,53	0,00
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 205,47	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 880,00	15 880,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 659,34	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 959,91	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 877,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016
		4127	Składki na Fundusz Pracy	781,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	91,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	127,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 131,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	839,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	85 589,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	10 069,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 221,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	379,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 353,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	159,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	0,00
				407 806,18	35 816,59

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2016 r.

**Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 661,00	41 661,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 661,00	41 661,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 245,00	32 245,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 577,00	2 577,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 986,00	5 986,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00	853,00	100,0
710			Działalność usługowa	450 516,00	450 244,10	99,9
	71015		Nadzór budowlany	450 516,00	450 244,10	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 188,00	113 188,00	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	234 643,00	234 488,09	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 308,00	18 307,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 410,00	62 307,78	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 467,00	8 452,50	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,0
750			Administracja publiczna	4 793 321,00	4 719 193,43	98,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 851,00	102 851,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 610,00	79 610,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 357,00	6 357,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 778,00	14 778,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 106,00	2 106,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	4 674 735,00	4 601 031,03	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 284,00	3 632 449,32	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 865,00	272 068,86	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 555,00	619 158,07	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 561,00	61 904,78	89,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 470,00	15 450,00	93,8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 335,00	12 911,40	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00	1 031,40	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	11 880,00	96,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 060 009,00	3 060 004,94	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 060 009,00	3 060 004,94	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 490,00	64 489,10	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 339,00	5 338,45	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 165 396,00	2 165 395,65	100,0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	130 819,00	130 818,87	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 244,00	172 243,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 912,00	13 911,13	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 711,00	1 710,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	498 898,00	498 897,23	100,0
801			Oświata i wychowanie	10 132 118,00	9 775 201,09	96,5
	80110		Gimnazja	1 002 887,00	1 000 188,01	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 100,00	772 637,82	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 140,00	64 139,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	144 874,09	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 647,00	18 536,17	94,3
	80111		Gimnazja specjalne	615 789,00	613 488,36	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 100,00	475 838,55	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 485,00	38 483,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 900,00	88 412,01	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 304,00	10 753,84	95,1
	80120		Licea ogólnokształcące	3 000 158,00	2 933 127,00	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 166,00	2 229 010,14	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 464,00	211 463,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 928,00	427 103,40	96,2
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	547,20	85,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	547,20	91,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 570,00	46 130,45	76,2
		4121	Składki na Fundusz Pracy	160,00	39,20	24,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100,00	39,20	39,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 450,00	11 376,22	99,4
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 670,96	99,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 200,00	94,1
	80130		Szkoły zawodowe	4 984 345,00	4 873 671,57	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 796 517,00	3 728 493,18	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 013,00	334 012,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 579,00	700 435,48	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 746,00	80 182,17	93,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 490,00	30 548,30	97,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	193 936,00	134 597,72	69,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 419,00	104 813,92	64,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 851,98	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 845,00	19 561,13	98,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 772,00	2 370,69	85,5
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	334 103,00	219 528,43	65,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 085,00	167 137,74	63,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 378,35	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 554,00	31 515,71	67,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 064,00	4 496,63	63,7
	80195		Pozostała działalność	900,00	600,00	66,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	600,00	66,7
852			Pomoc społeczna	2 153 240,00	2 148 373,86	99,8
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	604 713,00	604 172,86	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 353,00	465 349,55	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 702,00	38 701,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 423,00	87 971,70	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 155,00	11 069,77	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	689 533,00	689 327,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 790,00	545 788,89	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 233,00	35 232,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 516,00	99 322,02	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 994,00	8 984,92	99,9
	85204		Rodziny zastępcze	179 336,00	176 739,27	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 311,00	59 507,85	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 885,00	3 884,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 995,00	24 603,84	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	2 669,68	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 415,00	86 073,76	98,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 399,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,00	640,61	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	89,89	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 669,00	3 669,00	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	492 373,00	491 133,72	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 072,00	384 569,78	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 894,00	30 893,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 179,00	68 658,14	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 228,00	7 012,31	97,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	182 885,00	182 600,55	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 669,00	138 666,88	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 315,00	11 314,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 610,00	26 410,48	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 451,00	2 368,93	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 279 575,25	1 117 125,50	87,3
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 512,00	95 497,44	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 744,00	65 742,96	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 988,00	4 987,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 826,00	12 825,67	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,00	1 688,96	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 265,00	10 252,00	99,9
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 137 802,00	1 021 628,06	89,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 681,00	816 211,50	91,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 998,00	46 794,85	72,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 795,00	142 363,22	90,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 328,00	16 258,49	84,1
	85395		Pozostała działalność	46 261,25	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 659,34	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 959,91	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 877,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	781,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	91,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	127,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	901 193,00	866 906,28	96,2
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 512,00	17 915,79	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847,00	2 287,98	80,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00	327,81	89,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 300,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	732 081,00	698 801,02	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 614,00	526 519,35	95,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 665,00	42 828,99	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 315,00	95 748,47	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 287,00	8 537,21	69,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 167,00	99,9
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	150 600,00	150 189,47	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	36 326,20	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 894,00	6 726,17	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220,00	11 219,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	391,48	89,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 650,00	95 526,00	99,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 093,00	12 093,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	12 093,00	12 093,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 093,00	12 093,00	100,0
926			Kultura fizyczna	46 028,00	46 020,43	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 028,00	46 020,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,00	1 646,12	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,31	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 316,00	44 311,00	100,0
Ogółem		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 821 967,25	14 374 106,63	97,0
Ogółem		402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	299 133,00	298 977,19	99,9
Ogółem		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 226 422,00	1 198 342,45	97,7
Ogółem		405	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 165 396,00	2 165 395,65	100,0
Ogółem		406	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	130 819,00	130 818,87	100,0
Ogółem		407	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 244,00	172 243,76	100,0
Ogółem		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814 306,00	2 703 866,47	96,1
Ogółem		412	Składki na Fundusz Pracy	337 750,00	297 038,14	87,9
Ogółem		417	Wynagrodzenia bezosobowe	403 819,00	398 137,24	98,6
Ogółem		418	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	498 898,00	498 897,23	100,0
			Ogółem	22 870 754,25	22 237 823,63	97,2

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2016 r.

**Realizacja wydatków majątkowych
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 939,00	80 937,00	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 939,00	80 937,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 939,00	80 937,00	100,0
600			Transport i łączność	4 741 564,00	4 281 222,07	90,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 249 764,00	2 789 422,07	85,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 930,00	270 347,25	97,6
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 972 834,00	2 519 074,82	84,7
	60016		Drogi publiczne gminne	1 491 800,00	1 491 800,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 491 800,00	1 491 800,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00	468 877,95	99,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00	468 877,95	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 437,95	99,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	406 440,00	99,9
710			Działalność usługowa	60 433,00	60 431,42	100,0
	71015		Nadzór budowlany	60 433,00	60 431,42	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 433,00	43 431,44	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 999,98	100,0
750			Administracja publiczna	1 919 659,00	1 910 743,50	99,5
	75020		Starostwa powiatowe	709 659,00	700 743,50	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 300,00	327 539,58	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 359,00	105 823,25	93,4
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 000,00	267 380,67	99,8
	75095		Pozostała działalność	1 210 000,00	1 210 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 210 000,00	1 210 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 000,00	388 628,00	99,6
	75405		Komendy powiatowe Policji	70 000,00	69 000,00	98,6
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	69 000,00	98,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	290 000,00	289 628,00	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 814,00	99,9
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	39 814,00	99,5
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 108 973,00	2 108 826,92	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	2 108 973,00	2 108 826,92	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 973,00	2 108 826,92	100,0
851			Ochrona zdrowia	4 552 000,00	4 552 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	4 552 000,00	4 552 000,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 552 000,00	4 552 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	31 517,00	30 634,29	97,2
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	31 517,00	30 634,29	97,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 517,00	21 516,62	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 117,67	91,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00	21 000,00	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	21 000,00	21 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 806 410,00	2 803 000,05	99,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 493 000,00	2 493 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 493 000,00	2 493 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	313 410,00	310 000,05	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 410,00	40 000,05	92,1
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	270 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	665 200,00	665 200,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	665 200,00	665 200,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	665 200,00	665 200,00	100,0
RAZEM				17 847 695,00	17 371 501,20	97,3

Załącznik nr 8
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2016 r.

**Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego
według zadań w 2016 roku**

Lp.	dział	roz- dział	jednostka organizacyjna	nazwa zadania	plan	wykonanie
I Inwestycje					2 906 563,00	2 895 099,81
1	600	60014	Starostwo Powiatowe	modernizacja wyeksploatowanych na promie podjazdów dla samochodów, na przeprawie Orzechowo – Dębno nad Wartą	15 000,00	13 800,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2410P Swarzędz – Środa Wlkp. na odcinku Jarosławiec – Środa Wlkp.	150 000,00	144 617,25
3	600	60014	Starostwo Powiatowe	poprawa dostępności i atrakcyjności terenów inwestycyjnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego	111 930,00	111 930,00
4	700	70005	Starostwo Powiatowe	wykonanie podłączenia wewnętrznej kanalizacji sanitarnej do przyłącza wodociągowego do budynku biurowego przy ul. Libelta 2 w Środzie Wlkp.	20 000,00	19 639,98
5	700	70005	Starostwo Powiatowe	wykonanie podłączenia wewnętrznej kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., przy ul. Kosynierów 2 do przyłącza kanalizacji sanitarnej	25 000,00	24 854,60
6	700	70005	Starostwo Powiatowe	modernizacja budynku garażowego przy ul. Libelta 2 w Środzie Wlkp.	18 000,00	17 943,37
7	710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	8 635,00	8 634,42
8	710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	wykonanie nowej sieci komputerowej i elektrycznej	28 033,00	28 032,40
9	710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	dostawa i montaż drzwi na korytarzu w budynku przy ul. Żwirki i Wigury w Środzie Wlkp.	6 765,00	6 764,62
10	750	75020	Starostwo Powiatowe	wykonanie instalacji sieci wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego	55 300,00	55 292,50

Lp.	dział	roz- dział	jednostka organizacyjna	nazwa zadania	plan	wykonanie
11	750	75020	Starostwo Powiatowe	dostawa i montaż automatów do drzwi	32 000,00	32 000,00
12	750	75020	Starostwo Powiatowe	montaż systemu przeciwpożarowego	35 000,00	34 827,45
13	750	75020	Starostwo Powiatowe	modernizacja pomieszczeń Starostwa w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp.	206 000,00	205 419,63
14	801	80130	Starostwo Powiatowe	przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.	2 008 973,00	2 008 972,44
15	801	80130	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	modernizacja budynku będącego siedzibą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	100 000,00	99 854,48
16	852	85201	Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	wykonanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz wentylacji mechanicznej w obiekcie Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	21 517,00	21 516,62
17	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy	wykonanie odwodnienia budynku przy ul. Kosynierów 46 w Środzie Wlkp., będącego siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy	21 000,00	21 000,00
18	900	90095	Starostwo Powiatowe	termomodernizacja budynków stanowiących własność powiatu średzkiego	43 410,00	40 000,05
II Zakupy inwestycyjne					908 298,00	899 131,90
1	010	01042	Starostwo Powiatowe	zakup 2 zestawów komputerowych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	8 000,00	7 998,00
2	700	70005	Starostwo Powiatowe	zakup zestawu do pomiarów GPS	35 000,00	34 440,00
3	700	70005	Starostwo Powiatowe	zakup prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 1760, położonej w Środzie Wlkp., przy ul. Mała Klasztorna 3 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków oraz prawa własności zabudowanej działki nr 1759/3	372 000,00	372 000,00
4	710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	17 000,00	16 999,98
5	750	75020	Starostwo Powiatowe	zakup rzutnika multimedialnego	3 813,00	3 813,00

Lp.	dział	roz-dział	jednostka organizacyjna	nazwa zadania	plan	wykonanie
6	750	75020	Starostwo Powiatowe	zakup licencji na program Vulcan	4 000,00	4 000,00
7	750	752020	Starostwo Powiatowe	zakup licencji na korzystanie z publikacji elektronicznej „LEX dla jednostek samorządu terytorialnego ON-LINE”	10 800,00	10 799,99
8	750	75020	Starostwo Powiatowe	zakup licencji na programy księgowo-kadrowe QNT	10 300,00	10 228,68
9	750	75020	Starostwo Powiatowe	zakup licencji na programy GEO-INFO	19 450,00	19 450,00
10	750	75020	Starostwo Powiatowe	zakup router'a Forti Gate – 60D 1 year	4 100,00	4 003,63
11	750	75020	Starostwo Powiatowe	zakup licencji router'a Forti-Gate 100D 1 year	12 300,00	12 213,49
12	010	01042	Starostwo Powiatowe	zakup licencji i subskrypcji programu GEO-INFO oraz GEO-INFO EGIB	72 939,00	72 939,00
	750	75020			44 096,00	36 886,46
13	750	75020	Starostwo Powiatowe	zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	4 500,00	4 428,00
14	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	zakup samochodu kwatermistrzowskiego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	219 814,00	219 814,00
15	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	zakup zestawu do zabezpieczenia logistycznego akcji ratowniczo-gaśniczych	30 186,00	30 000,00
16	754	75495	Starostwo Powiatowe	zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. wraz z wyposażeniem	30 000,00	30 000,00
17	852	85201	Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	zakup przemysłowego sprzętu AGD na potrzeby Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	10 000,00	9 117,67
III Dotacje celowe					3 240 834,00	2 786 455,49
1	600	60014	Starostwo Powiatowe	budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3662P Środa Wlkp. - Nekla	179 520,00	179 097,60
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3767P Janowo – Dębiczek	178 000,00	177 900,00
3	600	60014	Starostwo Powiatowe	modernizacja drogi powiatowej nr 2410P Swarzędz – Środa Wlkp.	309 000,00	308 943,00
4	600	60014	Starostwo Powiatowe	modernizacja drogi powiatowej nr 3662P Środa Wlkp. - Nekla	590 000,00	346 202,40

Lp.	dział	roz-dział	jednostka organizacyjna	nazwa zadania	plan	wykonanie
5	600	60014	Starostwo Powiatowe	modernizacja drogi powiatowej nr 2411P Kostrzyn – Środa Wlkp.	19 070,00	17 989,00
6	600	60014	Starostwo Powiatowe	modernizacja drogi powiatowej nr 3667P Środa Wlkp. - Miłosław	120 000,00	120 000,00
7	600	60014	Starostwo Powiatowe	rozbudowa dróg powiatowych nr 3675P i 3737P w Czarnotkach gm. Zaniemyśl	30 000,00	28 290,00
8	600	60014	Starostwo Powiatowe	modernizacja drogi powiatowej nr 3671P Kijewo – Krzykosy	50 000,00	49 932,00
9	600	60014	Starostwo Powiatowe	rozbudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek – Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne – Miąskowo	73 500,00	73 420,00
10	600	60014	Starostwo Powiatowe	poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2410P Swarzędz – Środa Wlkp. na odcinku Jarosławiec – Środa Wlkp.	375 000,00	375 000,00
11	600	60014	Starostwo Powiatowe	poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2411P Kostrzyn – Środa Wlkp. na odcinku Zielniki – Środa Wlkp.	260 000,00	156 801,00
12	600	60014	Starostwo Powiatowe	poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 3720P, w tym ul. Kórnicka w Środzie Wlkp.	213 000,00	212 636,60
13	600	60014	Starostwo Powiatowe	zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Czerwonego Krzyża, Leszczyńskich i Żwirki i Wigury na zasadzie ruchu okrężnego	150 000,00	125 097,00
14	600	60014	Starostwo Powiatowe	modernizacja ulicy Kórnickiej na odcinku od ul. Kosynierów do ul. Mickiewicza w Środzie Wlkp.	10 000,00	9 110,00
15	600	60014	Starostwo Powiatowe	zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej, Prądyńskiego i Mickiewicza w Środzie Wlkp.	500,00	500,00
16	600	60014	Starostwo Powiatowe	odwodnienie drogi powiatowej nr 3668P w miejscowości Czarne Piątkowo, gmina Środa Wlkp.*	95 877,00	96 000,00
17	600	60014	Starostwo Powiatowe	przebudowa drogi powiatowej w Bieganowie, gmina Środa Wlkp.	20 367,00	20 366,22
18	600	60014	Starostwo Powiatowe	przebudowa i rozbudowa ulicy Daszyńskiego w Środzie Wlkp.	156 000,00	152 250,00
19	600	60014	Starostwo Powiatowe	zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic 20 Października i Kościuszki na zasadzie ruchu okrężnego	2 000,00	0,00

Lp.	dział	roz- dział	jednostka organizacyjna	nazwa zadania	plan	wykonanie
20	600	60014	Starostwo Powiatowe	modernizacja drogi powiatowej nr 3664P Dominowo – Orzeszkowo na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Sportowej w Dominowie	1 000,00	0,00
21	600	60014	Starostwo Powiatowe	przebudowa drogi powiatowej nr 3664P Dominowo – Orzeszkowo w zakresie budowy chodnika na odcinku od Dominowa do Orzeszkowa	79 000,00	46 754,00
22	600	60014	Starostwo Powiatowe	modernizacja drogi powiatowej nr 3742P Klęka – Żerków w m. Aleksandrów	60 000,00	22 786,00
23	600	60014	Starostwo Powiatowe	modernizacja drogi powiatowej nr 3742P Klęka – Żerków na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy Powiatu Średzkiego	1 000,00	0,00
24	750	75020	Starostwo Powiatowe	modernizacja pomieszczeń Starostwa w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp.	268 000,00	267 380,67
IV Dotacja celowa na pomoc finansową					4 920 000,00	4 920 000,00
1	600	60016	Starostwo Powiatowe	przebudowa drogi gminnej nr 550130P na odcinku Solec – Sulęcinek	200 000,00	200 000,00
2	600	60016	Starostwo Powiatowe	przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie w technologii asfaltowej	364 800,00	364 800,00
3	600	60016	Starostwo Powiatowe	zmiana zagospodarowania jeziora średzkiego	17 300,00	17 300,00
4	600	60016	Starostwo Powiatowe	budowa ścieżki pieszo-rowerowej śródmiejskiej na odcinku od ulicy Daszyńskiego do ulicy Dąbrowskiego	120 000,00	120 000,00
5	600	60016	Starostwo Powiatowe	przebudowa nawierzchni pasa jezdni ulicy Kilińskiego w Środzie Wlkp.	146 000,00	146 000,00
6	600	60016	Starostwo Powiatowe	przebudowa dróg gminnych	376 700,00	376 700,00
7	600	60016	Starostwo Powiatowe	nakładki asfaltowe w mieście i gminie	7 000,00	7 000,00
8	600	60016	Starostwo Powiatowe	przebudowa chodników gminnych i ciągów pieszych w mieście i gminie	70 000,00	70 000,00
9	600	60016	Starostwo Powiatowe	przebudowa drogi gminnej Brodowo – Marianowo Brodowskie	100 000,00	100 000,00
10	600	60016	Starostwo Powiatowe	przebudowa dróg dojazdowych do dworca PKP w Środzie Wlkp.	60 000,00	60 000,00

Lp.	dział	roz-dział	jednostka organizacyjna	nazwa zadania	plan	wykonanie
11	600	60016	Starostwo Powiatowe	sygnalizacja ostrzegawcza na przejściu dla pieszych przy ul. Czerwonego Krzyża w Środzie Wlkp.	30 000,00	30 000,00
12	900	90001	Starostwo Powiatowe	kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wlkp.	2 493 000,00	2 493 000,00
13	900	90095	Starostwo Powiatowe	zakup rozścielacza asfaltu	120 000,00	120 000,00
14	900	90095	Starostwo Powiatowe	zakup równiarki	150 000,00	150 000,00
15	926	92601	Starostwo Powiatowe	rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim	665 200,00	665 200,00
V	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				5 762 000,00	5 762 000,00
1	750	75095	Starostwo Powiatowe	wniesienie wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. „Powiatowe Centrum Rozwoju” Sp. z o.o.	1 210 000,00	1 210 000,00
2	851	85195	Starostwo Powiatowe	podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Średzki Sp. z o.o.	4 552 000,00	4 552 000,00
VI	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				110 000,00	108 814,00
1	754	75405	Starostwo Powiatowe	dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp.	70 000,00	69 000,00
2	754	75411	Starostwo Powiatowe	dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu zaopatrzeniowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.	40 000,00	39 814,00
Ogółem					17 847 695,00	17 371 501,20

* odwodnienie drogi powiatowej nr 3668P w miejscowości Czarne Piątkowo, gmina Środa Wlkp. - plan 95.877 zł, przekazana dotacja 96.000 zł. Pierwotny plan na realizację zadania wynosił 96.000 zł. W I półroczu 2016 r. przekazano dotację dla Gminy Środa Wlkp. w kwocie 96.000 zł na realizację przedmiotowego zadania. Na podstawie informacji otrzymanej z Gminy Środa Wlkp. o wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania w kwocie 95.877 zł, uchwałą nr XXVI/185/2016 Rady Powiatu Średzkiego dokonano zmniejszenia planu o 123 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację przedmiotowego zadania w kwocie 123 zł Gmina Środa Wlkp. dokonała w m-cu styczniu 2017 r.

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2016 r.

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2016 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5
1. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 570 000	2 570 000,00	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	257 796	257 796,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	483 850	483 850,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	184 742,93	-	0,00%
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000	8 568,90	71,41%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	56 058	56 058,00	100,00%
	Razem	3 564 446,93	3 376 272,90	94,72%
2. Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 972 834	2 519 074,82	84,74%
75020	Starostwa powiatowe	268 000	267 380,67	99,77%
	Razem	3 240 834	2 786 455,49	85,98%
3. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				
85204	Rodziny zastępcze	77 223	75 562,90	97,85%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 109,99	100,00%
	Razem	84 333	82 672,89	98,03%
4. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
92116	Biblioteki	208 043	208 043,00	100,00%
	Razem	208 043	208 043,00	100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5
5. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
80130	Szkoły zawodowe	263 300	240 042,74	91,17%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	56 000	56 000,00	100,00%
	Razem	319 300	296 042,74	92,72%
6. Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	85 312	85 312,00	100,00%
	Razem	85 312	85 312,00	100,00%
7. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
60004	Lokalny transport zbiorowy	60 980	60 979,20	100,00%
	Razem	60 980	60 979,20	100,00%
8. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 000	122 000,00	100,00%
	Razem	122 000	122 000,00	100,00%
9. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
1009	Spółki wodne	30 000	30 000,00	100,00%
	Razem	30 000	30 000,00	100,00%
10. Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
85195	Pozostała działalność	27 600	27 600,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	266 841	245 424,34	91,97%
92195	Pozostała działalność	27 000	27 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	100,00%
	Razem	325 441	304 024,34	93,42%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5
11. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
60016	Drogi publiczne gminne	1 491 800	1 491 800,00	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 493 000	2 493 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	270 000	270 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	665 200	665 200,00	100,00%
	Razem	4 920 000	4 920 000,00	100,00%

Załącznik nr 10
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2016 r.

**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 trakcie roku budżetowego**

WYDATKI BIEŻĄCE

Zadanie pn. "Media społecznościowe w edukacji"			
Środki zabezpieczono w budżcie powiatu uchwałą nr XXXIII/231/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2016 roku			
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	zmiany dokonane uchwałą nr XXXVII/247/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24.11.2016 r.	STAN NA 31.12.2016 r.
dział 801, rozdział 80120, paragraf:			
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	640	640
4121 Składki na Fundusz Pracy	0	160	160
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 680	3 680
4421 Podróże służbowe zagraniczne	7 500	-1 480	6 020
RAZEM	7 500	3 000	10 500

Zadanie pn. "Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska kluczem do sukcesu uczniów"			
Środki zabezpieczono w budżcie powiatu uchwałą nr XXXIII/231/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2016 roku			
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	zmiany dokonane uchwałą nr XXXVII/247/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24.11.2016 r.	STAN NA 31.12.2016 r.
dział 801, rozdział 80120, paragraf:			
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	600	600
4127 Składki na Fundusz Pracy	0	100	100
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 400	3 400
4307 Zakup usług pozostałych	20 000	-4 100	15 900
RAZEM	20 000	0	20 000

Zadanie pn. "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim"				
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr XXXIII/231/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2016 roku				
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	zmiany dokonane uchwałą nr XXXVI/244/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15.11.2016 r.	STAN NA 31.12.2016r.	
dział 853, rozdział 85395, paragraf:				
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	165 296,30	165 296,30
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	19 446,63	19 446,63
2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	18 746,53	18 746,53
2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	2 205,47	2 205,47
3119	Świadczenia społeczne	15 880	0,00	15 880,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	33 659,34	33 659,34
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 959,91	3 959,91
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 877,00	5 877,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	692,00	692,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	781,00	781,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	91,00	91,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 074,00	1 074,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	127,00	127,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 131,00	7 131,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	839,00	839,00
4277	Zakup usług remontowych	0	85 589,00	85 589,00
4279	Zakup usług remontowych	0	10 069,00	10 069,00
4307	Zakup usług pozostałych	0	3 221,00	3 221,00
4309	Zakup usług pozostałych	0	379,00	379,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 353,00	1 353,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0	159,00	159,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730	0,00	730,00
RAZEM		16 610	360 696,18	377 306,18