



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 kwietnia 2023 r.

Poz. 4194

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu powiatu średzkiego za 2022 rok

Na podstawie art. 13, pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1461), Zarząd Powiatu przekazuje do publikacji sprawozdanie roczne Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2022 rok.

Rada Powiatu VI kadencji w 2022 roku odbyła 14 posiedzeń, przyjęła 82 uchwały, w tym 13 dotyczących wprowadzenia zmian do budżetu roku 2022.

Budżet Powiatu na 2022 rok został przyjęty uchwałą Nr XLIX/365/2021 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 grudnia 2021 roku, która określiła:

- dochody w kwocie: **79.183.096,63 zł**,

- wydatki w kwocie: **82.768.729,47 zł**.

Zarząd Powiatu w 2022 roku odbył 78 posiedzeń, przyjął 221 uchwał, w tym 28 wprowadzających zmiany do budżetu Powiatu.

W wyniku wprowadzonych do budżetu Powiatu zmian, na 31.12.2022 r. dochody wynosiły **100.682.290,44 zł**, a wydatki **120.096.962,82 zł**.

Zarząd Powiatu Średzkiego wykonywał swoje zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. oraz następujących jednostek organizacyjnych:

1. Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp.,
2. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp.,
3. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.,
4. Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp.,
5. Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szlachcinie,
6. Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wlkp.,
7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.,
8. Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wlkp.,
9. Bursy Powiatu Średzkiego 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.

I. ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Tabela nr 1. Syntetyczne ujęcie struktury dochodów według źródeł ich powstania w 2022 roku

	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2022 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
A	Dochody własne	39.753.230,41	39,49	39.753.812,75	40,75
1	Dochody z mienia	10.113.380,24	10,05	10.680.576,30	10,95
2	Pozostałe dochody	6.791.687,17	6,75	6.225.073,56	6,38
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22.848.163,00	22,69	22.848.162,89	23,42
B	Transfery z budżetu państwa	42.321.894,57	42,04	42.117.538,00	43,16
1	Subwencja ogólna	28.322.480,00	28,13	28.322.480,00	29,03
2	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	61.918,00	0,06	61.918,00	0,06
3	Dotacje na realizację zadań:	13.937.496,57	13,85	13.733.140,00	14,07
	- bieżących	13.637.496,57	13,55	13.524.685,65	13,86
	- inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	0,30	208.454,35	0,21
C	Dotacje z powiatu na zadania bieżące	285.817,66	0,28	285.812,59	0,29
D	Dotacje z gminy na realizację zadań bieżących	37.000,00	0,04	13.149,97	0,01
E	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie:	680.938,00	0,68	620.691,00	0,64
1	- własnych zadań bieżących	320.938,00	0,32	320.691,00	0,33
2	- własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360.000,00	0,36	300.000,00	0,31
F	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań:	294.700,00	0,29	294.700,00	0,31
1	- bieżących	44.700,00	0,04	44.700,00	0,05
2	- inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00	0,25	250.000,00	0,26
G	Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich	8.822.166,88	8,76	5.718.180,86	5,86
H	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	401.206,90	0,40	702.557,11	0,72
I	Środki z Funduszu Pomocy	1.341.680,10	1,33	1.339.001,62	1,37
J	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4.987.500,00	4,95	4.987.500,00	5,11
K	Środki z Funduszu Pracy	346.189,82	0,34	346.189,82	0,35
L	Środki od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	80.850,00	0,08	70.485,39	0,07
M	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1.329.116,10	1,32	1.329.116,10	1,36
	Ogółem dochody	100.682.290,44	x	97.578.735,21	x

Tabela nr 2. Struktura według układu klasyfikacyjnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do planowanych dochodów ogółem	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do wykonanych dochodów ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	19.512,00	0,02	19.512,00	0,02
020	Leśnictwo	75.000,00	0,07	65.477,52	0,07
600	Transport i łączność	9.821.697,07	9,75	9.479.959,38	9,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.867.971,00	10,79	11.485.726,62	11,77
710	Działalność usługowa	1.816.114,80	1,80	1.651.248,05	1,69
750	Administracja publiczna	614.100,26	0,61	648.876,44	0,66
752	Obrona narodowa	78.784,00	0,08	78.784,00	0,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.524.312,00	5,49	5.523.870,50	5,66
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	0,13	131.828,50	0,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.832.363,00	25,66	25.229.944,95	25,86
758	Różne rozliczenia	29.729.078,10	29,53	29.723.399,62	30,46
801	Oświata i wychowanie	5.055.784,11	5,02	3.241.478,21	3,32
851	Ochrona zdrowia	1.380.670,00	1,37	1.377.130,03	1,41
852	Pomoc społeczna	2.251.472,67	2,24	2.127.875,67	2,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.737.566,77	5,70	5.070.597,17	5,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91.218,00	0,09	82.781,63	0,08
855	Rodzina	1.566.796,66	1,56	1.540.895,87	1,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.850,00	0,09	99.349,05	0,10
Dochody ogółem		100.682.290,44	100,00	97.578.735,21	100,00

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 2022 roku określone zostały na kwotę **100.682.290,44 zł** – wykonano **97.578.735,21 zł**, co stanowi 96,92% planu, w tym:

1. dochody bieżące – plan 76.592.707,70 zł, wykonanie – 75.575.437,24 zł (98,67% planu),
2. dochody majątkowe – plan 24.089.582,74 zł, wykonanie – 22.003.297,97 zł (91,34% planu).

Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 39.753.812,75 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

Dochody z mienia

plan – 10.113.380,24 zł,

wykonanie – 10.680.576,30 zł, co stanowi 105,61% planu,

w tym:

1. *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* w kwocie – 468.201,15 zł, co stanowi 95,60% planu, w tym:

- a) najem i dzierżawa nieruchomości położonych w Środzie Wlkp., dzierżawa gruntów rolnych położonych w Środzie Wlkp., dzierżawa stadionu lekkoatletycznego w Środzie Wlkp., opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 372.875,59 zł,
- b) wynajem obiektów szkolnych (najem klas, sali gimnastycznej, korytarzy oraz dzierżawa powierzchni) – realizacja w Liceum Ogólnokształcącym - 29.323,82 zł,
- c) wynajem obiektów szkolnych (pomieszczeń szkolnych, sali sportowej, powierzchni pod automaty sprzedające) – realizacja w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 16.219,44 zł,
- d) wynajem obiektów szkolnych (pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej) - realizacja w Zespole Szkół Rolniczych - 44.406,78 zł,
- e) wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Lipowej 12 w Środzie Wlkp. – realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - 5.375,52 zł.

2. *dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości* (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) – 6.882 zł, co stanowi 99,45% planu.

3. *Wpływy ze sprzedaży* w kwocie 10.125.778,73 zł, uzyskane z tytułu sprzedaży:

- a) na rzecz Gminy Zaniemyśl działek nr 182, 322, 324 położonych w Łęknie (wpływ VIII raty) - 220.000 zł,
- b) na rzecz osób fizycznych działki nr 155/50 i 155/51 położonych w Kijewie (wpływ VI raty) – 25.625 zł,
- c) na rzecz osób prawnych działki nr 155/31 wraz z udziałem w działce 155/28 położonych w Kijewie (wpływ VIII raty) – 68.800 zł,
- d) na rzecz osób fizycznych działki nr 155/43 położonych w Kijewie (wpływ IV raty) – 15.200 zł,
- e) na rzecz osób prawnych działki nr 155/27 (aktualnie działka nr 155/56 i 155/57) wraz z udziałem w działce 155/28 (droga) położonych w Kijewie (wpływ zaległych i przyszłych rat) – 200.100 zł,
- f) na rzecz osób prawnych działki nr 155/30 wraz z udziałem w działce 155/28 położonych w Kijewie (część rat) – 102.053,73 zł,
- g) na rzecz osób prawnych działki nr 3838/5 położonej w Środzie Wlkp. – 5.050.000 zł,
- h) na rzecz osób prawnych działki nr 3838/11 położonej w Środzie Wlkp. – 4.512.800 zł.

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w 106,18% planu.

4. *wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych* (sprzedaż mienia) w kwocie 79.714,42 zł, co stanowi 99,28% planu. Realizacja w Starostwie Powiatowym w kwocie 62.915,75 zł oraz w Zespole Szkół Rolniczych w kwocie 16.798,67 zł.

Pozostałe dochody

plan – 6.791.687,17 zł,

wykonanie – 6.225.073,56 zł, co stanowi 91,66% planu.

Uzyskano je z następujących tytułów:

1. *Wpływy z różnych dochodów* w kwocie 783.389,50 zł, co stanowi 123,10% planu, takich jak:

- a) refundacja ze środków Funduszu Pracy dodatków dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (pośredników pracy oraz doradców zawodowych) – 56.440 zł,

- b) wpływy uzyskane przez Publiczną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą - świadczenia w wysokości dodatków wychowawczych i świadczenia w ramach Rządowego Programu „Dobry start” dla wychowanków – 26.400 zł,
- c) środki na obsługę zadań PFRON – 2,5% środków na realizację zadań wykonanych w 2022 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 47.732 zł,
- d) wpływy uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
 - dot. rozliczeń za media w wynajmowanych pomieszczeniach – 5.423,30 zł,
 - z tyt. umowy użyczenia zawartej na cele działalności Środowiskowego Domu Samopomocy – 89.900,86 zł,
- e) wpływy uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy przekazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie § 7 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 482 zł,
- f) wpływy uzyskane przez Zespół Szkół Rolniczych (m.in. zwrot środków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, refundacja za media) - 140.070,13 zł,
- g) wpływy uzyskane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (m.in. refundacja za egzaminy z OKE, refundacja za część praktyczną egzaminu) – 5.879,03 zł,
- h) wpływy uzyskane przez Liceum Ogólnokształcące (nagroda Kuratora Oświaty) – 6.445,45 zł,
- i) wpłaty na realizację wycieczek szkolnych z projektu „Poznaj Polskę”:
 - Zespół Szkół Rolniczych – 3.750 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące – 7.189 zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 2.981,60 zł,
- j) dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, w tym wpływy z faktur dot. rozliczeń za media, korekty faktur za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, opłaty za ustanowienie służebności przesyłu, zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz pozostałe – 377.546,14 zł.
- k) niewykorzystana część środków przeznaczona na wydatki niewygasające – 13.149,99 zł.

2. *Wpływy z różnych opłat*, uzyskano w łącznej kwocie 179.289,45 zł, co stanowi 85,74% planu, w tym wpływy:

- a) zrealizowane przez Starostwo Powiatowe:
 - za wydanie kart wędkarskich – 1.270 zł,
 - za korzystanie ze środowiska przekazane przez Zarząd Województwa – 91.432,45 zł,
 - za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 980 zł,
 - za operaty szacunkowe 1.680 zł,
- b) za wydatnie duplikatów legitymacji szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym – 90 zł oraz w Zespole Szkół Rolniczych – 342 zł,
- c) za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy – 83.495 zł.

3. *Opłata komunikacyjna* - przy planie 2.020.000 zł, zrealizowano 1.443.050,20 zł, co stanowi 68,22% planu, w tym za:

- a) dowody rejestracyjne – 443.685,15 zł,
- b) znaki legalizacyjne – 101.924 zł,
- c) nalepki kontrolne na szybę oraz na tablice tymczasowe – 55.452 zł,
- d) pozwolenia czasowe – 78.769,05 zł,
- e) tablice rejestracyjne samochodowe i tablice tymczasowe samochodowe – 331.083,50 zł,

- f) tablice motocyklowe i tablice tymczasowe motocyklowe – 33.208 zł,
- g) tablice motorowerowe – 4.560 zł,
- h) tablice na przyczepy i tablice tymczasowe na przyczepy – 18.271 zł,
- i) tablice indywidualne – 37.000 zł,
- j) tablice zabytkowe – 850 zł,
- k) prawo jazdy krajowe i międzynarodowe – 202.169,50 zł,
- l) karty pojazdu – 95.850 zł,
- m) zaświadczenia, licencje, zezwolenia wraz z wypisami, karta parkingowa, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, pozwolenie na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego oraz pozostałe – 40.228 zł.

4. *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw* uzyskano w łącznej kwocie 681.820,74 zł, co stanowi 97,40% planu, realizacja w Starostwie Powiatowym, w tym:

- a) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz za pojazdy nienormatywne - 663.002,26 zł,
- b) wpływy z tytułu opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130a ust. 1-2 ustawy prawo o ruchu drogowym – 18.818,48 zł.

5. *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* w kwocie 137.237,61 zł dotyczą wpływów z opłaty podwyższonej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji.

6. *Wpływy z pozostałych odsetek* (od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, lokat, udzielonych pożyczek oraz nieterminowych wpłat) – 83.423,52 zł.

7. *Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*, które zrealizowano w wysokości 474.661,80 zł, co stanowi 115,51% planu.

8. *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej* – realizacja 27.420 zł, co stanowi 102,97% planu stanowią:

- a) zadeklarowane wpłaty od radnych z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów oraz dla sportowców w kwocie 5.420 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym,
- b) darowiznę dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów w kwocie 22.000 zł, realizacja w Liceum Ogólnokształcącym.

9. *Wpływy z usług* - realizacja 2.031.250,98 zł, co stanowi 92,47% planu, w tym:

- a) 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 – 809.045,19 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym,
- b) 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 oraz rodzinnego domu dziecka (obowiązek nałożony ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), realizacja w Publicznej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej – 637.149,76 zł oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - 446.243,05 zł,
- c) wpływy za lokal mieszkalny (chroniony, interwencyjny) uiszczane przez osoby, którym przyznano pobyt w ww. mieszkaniach na podstawie decyzji administracyjnej – 49.970 zł, realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- d) wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – 6.158,16 zł, realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- e) wpływy za pobyt i wyżywienie podopiecznych w Bursie Powiatu Średzkiego – 82.684,82 zł.

10. *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów* – realizacja 1.404 zł, w tym:

- a) w Liceum Ogólnokształcącym – 286 zł,
 b) w Zespole Szkół Rolniczych – 312 zł,
 c) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 806 zł.

11. *Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości* – realizacja w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 6.080 zł, co stanowi 30,40% planu - dot. wpłat za wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

12. *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* – 53.780,07 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym.

13. *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – realizacja w Starostwie Powiatowym w kwocie 3.313,69 zł – dot. kosztów upomnień.

14. *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – realizacja 118.950 zł w Starostwie Powiatowym – dot. kar za nieprzerejestrowanie pojazdu.

15. *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* – realizacja 192.903,52 zł – dot. wpływów z tyt. odszkodowania w Liceum Ogólnokształcącym (23.782,08 zł), w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (138.193,45 zł), w Środowiskowym Domu Samopomocy (30.770 zł) oraz w Starostwie Powiatowym (157,99 zł).

16. *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* – realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 36,52 zł oraz w Starostwie Powiatowym w kwocie 2.212,78 zł.

17. *Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej* – realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 4.849,18 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zrealizowano w kwocie 22.848.162,89 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 21.554.161 zł, otrzymano 21.554.161,20 zł, co stanowi 100%,
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 1.294.002 zł, otrzymano 1.294.001,69 zł, co stanowi 100%.

Transfery z budżetu państwa

Subwencja ogólna – wykonanie 28.322.480 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

1. część oświatowa – 24.819.803 zł,
2. część wyrównawcza – 1.614.675 zł,
3. część równoważąca – 1.888.002 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów – wykonanie 61.918 zł, co stanowi 100% planu.

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 2022 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
700		Gospodarka mieszkaniowa	286.145,00	2,16	265.524,90	2,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286.145,00	2,16	265.524,90	2,01
710		Działalność usługowa	829.114,80	6,26	829.052,09	6,28
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152.014,80	1,15	151.978,40	1,15

	71015	Nadzór budowlany	677.100,00	5,11	677.073,69	5,13
750		Administracja publiczna	168.407,67	1,27	168.407,67	1,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	147.821,00	1,11	147.821,00	1,12
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20.586,67	0,16	20.586,67	0,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.197.598,00	39,19	5.196.933,08	39,39
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.172.307,00	39,00	5.171.642,08	39,20
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25.291,00	0,19	25.291,00	0,19
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	1,00	131.828,50	1,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	1,00	131.828,50	1,00
801		Oświata i wychowanie	13.617,40	0,10	13.617,40	0,10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13.617,40	0,10	13.617,40	0,10
851		Ochrona zdrowia	1.380.670,00	10,41	1.377.130,03	10,44
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.380.670,00	10,41	1.377.130,03	10,44
852		Pomoc społeczna	1.504.223,00	11,34	1.488.224,09	11,28
	85203	Ośrodki wsparcia	1.490.723,00	11,24	1.474.724,09	11,18
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13.500,00	0,10	13.500,00	0,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.608.839,08	27,21	3.580.975,14	27,15
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223.267,00	1,68	223.169,73	1,69
	85334	Pomoc dla repatriantów	3.376.332,08	25,46	3.348.565,41	25,39
	85395	Pozostała działalność	9.240,00	0,07	9.240,00	0,07
855		Rodzina	141.415,00	1,06	140.404,77	1,07
	85508	Rodziny zastępcze	118.687,00	0,89	117.676,77	0,90
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22.728,00	0,17	22.728,00	0,17
Ogółem			13.262.029,95	x	13.192.097,67	x

W 2022 roku na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami powiat otrzymał 13.192.097,67 zł dotacji, co stanowi 99,47% 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 2022 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
750		Administracja publiczna	16.900,00	14,27	16.900,00	17,90
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16.900,00	14,27	16.900,00	17,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.000,00	27,02	32.000,00	33,90
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32.000,00	27,02	32.000,00	33,90
801		Oświata i wychowanie	69.522,40	58,71	45.498,04	48,20
	80195	Pozostała działalność	69.522,40	58,71	45.498,04	48,20
Ogółem			118.422,40	x	94.398,04	x

Dotacje celowe w rozdziale:

- a) 75045 – Kwalifikacja wojskowa otrzymano w 100% z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 - b) 75421 – Zarządzanie kryzysowe otrzymano w 100% z przeznaczeniem na realizację działań związanych z przyjęciem na teren Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców,
 - c) 80195 – Pozostała działalność otrzymano w 65,44% z przeznaczeniem na realizację projektu „Poznaj Polskę”.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
752		Obrona narodowa	78.784,00	30,65	78.784,00	33,08
	75295	Pozostała działalność	78.784,00	30,65	78.784,00	33,08
801		Oświata i wychowanie	54.000,00	21,01	54.000,00	22,67
	80115	Technika	26.000,00	10,11	26.000,00	10,91
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14.000,00	5,45	14.000,00	5,88
	80120	Licea ogólnokształcące	14.000,00	5,45	14.000,00	5,88
852		Pomoc społeczna	124.260,22	48,34	105.405,94	44,25
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4.660,22	1,81	4.437,17	1,86
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100.000,00	38,90	81.438,79	34,19
	85295	Pozostała działalność	19.600,00	7,63	19.529,98	8,20
Ogółem			257.044,22	x	238.189,94	x

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych zaplanowano w budżecie powiatu z przeznaczeniem na:

- a) zakup ubioru dla ucznia oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Rolniczych w kwocie 78.784 zł, rozdział 75295, wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie umowy z MON, otrzymano 100% planowanej kwoty.
- b) realizację zadań w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w kwocie 12.000 zł, rozdział 80115, wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.150.2022.13 z dnia 10 maja 2022 r, otrzymano 100% planowanej kwoty.

c) realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Środki na realizację przedmiotowego zadania zaplanowano w rozdziałach:

- 80115 w kwocie 14.000 zł,
- 80117 w kwocie 14.000 zł,
- 80120 w kwocie 14.000 zł.

W 2022 roku otrzymano i wydatkowano 100% planowanej kwoty. Środki ujęto w budżecie powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.294.2022.3 z dnia 24 sierpnia 2022 r.

d) wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2022 roku. Środki na realizację przedmiotowego zadania zaplanowano w rozdziale 85218 – 4.660,22 zł, z czego w 2022 roku otrzymano i wydatkowano 95,21% planowanej kwoty. Środki ujęto w budżecie powiatu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

e) dofinansowanie mieszkań chronionych w kwocie 100.000 zł, rozdział 85220, wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.3111.142.2022.6 z dnia 20 kwietnia 2022 r. W 2022 r. otrzymano i wydatkowano 81,44% planowanej kwoty.

f) realizację zadania dot. doposażenia stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów w kwocie 19.600 zł, rozdział 85295, z czego w 2022 roku otrzymano i wydatkowano 99,64% planowanej kwoty. Środki ujęto w budżecie na podstawie umowy nr 2259/CRKC/22 zawartej z Ministrem Cyfryzacji.

4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
852		Pomoc społeczna	300.000,00	100,00	208.454,35	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300.000,00	100,00	208.454,35	100,00
Ogółem			300.000,00	x	208.454,35	x

Dotacje celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zaplanowano w budżecie powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie mieszkania chronionego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w powiecie średzkim”. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.3111.142.2022.6 z dnia 20 kwietnia 2022 r. W 2022 r. otrzymano i wydatkowano 69,48% planowanej kwoty

Dotacje z powiatu

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
855		Rodzina	285.817,66	100,00	285.812,59	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	285.817,66	100,00	285.812,59	100,00
Ogółem			285.817,66	x	285.812,59	x

Dotacje w rozdziale 85508 otrzymano w 100% planu na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami dotyczących przekazania dotacji celowych na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego.

Dotacje celowe z gminy

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 2310)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
710		Działalność usługowa	37.000,00	100,00	13.149,97	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37.000,00	100,00	13.149,97	100,00
Ogółem			37.000,00	x	13.149,97	x

Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst otrzymano w 35,54% planu 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. Dotacje otrzymano z Gminy Środa Wielkopolska w kwocie 7.849,97 zł oraz Gminy Krzykosy w kwocie 5.300 zł.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.

1) Na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	19.512,00	6,08	19.512,00	6,08
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	19.512,00	6,08	19.512,00	6,08
600		Transport i łączność	301.426,00	93,92	301.179,00	93,92
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100.000,00	31,16	99.753,00	31,11
	60004	Lokalny transport zbiorowy	201.426,00	62,76	201.426,00	62,81
Ogółem			320.938,00	x	320.691,00	x

Dotacje celową w rozdziale 01042 z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego ujęto w budżecie powiatu z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie 19.512 zł. Środki wprowadzono do budżetu powiatu w oparciu o umowę z Województwem Wielkopolskim nr 171/2021. W 2022 roku otrzymano 100% planu.

Dotację celową w rozdziale 60001 z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego ujęto w budżecie powiatu w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej. Środki

wprowadzono do budżetu powiatu w oparciu o uchwałę nr XLII/818/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2022 roku. W 2022 roku otrzymano 99,75% planu.

Dotację celową w rozdziale 60004 z tytułu pomocy finansowej z Gminy Nowe Miasto nad Wartą ujęto w budżecie powiatu w kwocie 201.426 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie obsługi publicznego transportu zbiorowego na linii nr 21 Środa Wielkopolska – Krzykosy – Nowe Miasto – Środa Wielkopolska. Środki wprowadzono do budżetu powiatu w oparciu o uchwałę nr XXXVIII/270/2022 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 24 marca 2022 roku. W 2022 roku otrzymano 100% planu.

2) Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
600		Transport i łączność	300.000,00	83,33	300.000,00	100,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	300.000,00	83,33	300.000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60.000,00	16,67	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000,00	16,67	0,00	0,00
Ogółem			360.000,00	x	300.000,00	x

Przedmiotowe dotacje w budżecie powiatu zaplanowano z przeznaczeniem na zadania:

- a) pn. „Modernizacja infrastruktury związanej ze Średzką Kolejką Wąskotorową” w kwocie 300.000 zł (rozdział 60001). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na podstawie uchwały nr XLIV/591/2022 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 17 stycznia 2022 roku (pomoc finansowa w kwocie 200.000 zł) oraz uchwały XLI/281/2022 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 2022 roku (pomoc finansowa w kwocie 100.000 zł). W 2022 roku otrzymano 100% planu.
- b) pn. „Rozbudowa budynku garażowego na ul. Libelta 2 w Środzie Wlkp.” w kwocie 60.000 zł (rozdział 70005). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu w oparciu o uchwałę nr LII/690/2022 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 lipca 2022 roku.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

- 1) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44.700,00	100,00	44.700,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44.700,00	100,00	44.700,00	100,00
Ogółem			44.700,00	x	44.700,00	x

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych stanowią dofinansowanie:

- a) zakupu materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży powiatu średzkiego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.000 zł. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej WF.0761.98.2022 z dnia 11 października 2022 r. W 2022 roku otrzymano 100% planu.
- b) zakupu butów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 9.700 zł. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej WF.0761.143.2022 z dnia 17 listopada 2022 r. W 2022 roku otrzymano 100% planu.
- c) bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 30.000 zł. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie umowy WO.0270.61.2022 z dnia 20 lipca 2022 r. W 2022 roku otrzymano 100% planu.
- 2) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6260)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00
Ogółem			250.000,00	x	250.000,00	x

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych stanowią dofinansowanie:

- a) zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp w kwocie 100.000 zł. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej WF.0761.1.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. W 2022 roku otrzymano 100% planu.
- b) zakupu i montażu pieca gazowego wraz z modernizacją kotłowni budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 150.000 zł. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej WF.0761.98.2022 z dnia 11 października 2022 r. W 2022 roku otrzymano 100% planu.

Dotacje finansowane z udziałem środków europejskich

- 1) 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 jst

§ 2057.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
600		Transport i łączność	5.804,61	0,41	4.997,16	0,57
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5.804,61	0,41	4.997,16	0,57

853		Pozostałe zadania w zakresie społecznej polityki	1.420.070,98	99,59	873.824,41	99,43
	85395	Pozostała działalność	1.420.070,98	99,59	873.824,41	99,43
Ogółem			1.425.875,59	x	878.821,57	x

§ 2059.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
853		Pozostałe zadania w zakresie społecznej polityki	84.343,89	100,00	53.606,90	100,00
	85395	Pozostała działalność	84.343,89	100,00	53.606,90	100,00
Ogółem			84.343,89	x	53.606,90	x

§ 6257.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
600		Transport i łączność	2.831.261,12	39,68	2.479.237,46	53,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.831.261,12	39,68	2.479.237,46	53,80
801		Oświata i wychowanie	4.273.339,28	59,90	2.107.767,93	45,74
	80130	Szkoły zawodowe	4.273.339,28	59,90	2.107.767,93	45,74
853		Pozostałe zadania w zakresie społecznej polityki	29.900,00	0,42	21.300,00	0,46
	85395	Pozostała działalność	29.900,00	0,42	21.300,00	0,46
Ogółem			7.134.500,40	x	4.608.305,39	x

Dotację w rozdziale 60014 zaplanowano na realizację projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2411P na odcinku Zielniki – Pławce”. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dotację otrzymano w kwocie 2.484.234,62 zł (§2057 - 4.997,16 zł, §6257 – 2.479.237,46 zł).

Dotację w rozdziale 80130 zaplanowano na realizację projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie średzkim – przebudowa oraz wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej”. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dotację otrzymano w kwocie 2.107.767,93 zł.

Dotacje w rozdziale 85395 zaplanowano na realizację projektów:

- a) pn. „Usługi społeczne – w tym mieszkania chronione i wspomagane 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 7.2.2 – Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. Dotację otrzymano w kwocie 493.494,59 zł (§2057 - 439.887,69 zł, § 2059 – 53.606,90 zł).

- b) pn. „Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Dotację otrzymano w kwocie 169.207,47 zł (§2057 - 147.907,47 zł, § 6257 – 21.300 zł).
- c) pn. „Aktywni w Powiecie Średzkim”. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 7.1. Aktywna integracja, poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe. Dotację otrzymano w kwocie 286.029,25 zł (§ 2057).
- 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

§ 2007.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
750		Administracja publiczna	65.700,00	100,00	65.700,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	65.700,00	100,00	65.700,00	100,00
Ogółem			65.700,00	x	65.700,00	x

§ 6207.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
750		Administracja publiczna	111.747,00	100,00	111.747,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	111.747,00	100,00	111.747,00	100,00
Ogółem			111.747,00	x	111.747,00	x

Dotacje w rozdziale 75020 zaplanowano na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu oraz oprogramowania w celu podniesienia bezpieczeństwa oraz nieprzerwanego dostępu do dokumentów tut. Starostwa”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dot. realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”. Dotacje otrzymano w kwocie 177.447 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł

- 1) Na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2701)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
801		Oświata i wychowanie	401.206,90	100,00	699.875,13	100,00
	80115	Technika	313.206,90	78,07	699.875,13	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	88.000,00	21,93	0,00	-
Ogółem			401.206,90	x	699.875,13	x

Środki w rozdziale 80115 stanowią dofinansowanie projektów ERASMUS+ realizowanych przez Zespół Szkół Rolniczych. Środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS + w ramach umów finansowych nr 2019-1-PI01-KA102-064287, 2021-1-PL01-KA121-VET-000007037, 2022-1-PL01-KA121-SCH-000060001 oraz 2022-1-PL01-KA121-VET-000059930.

Środki w rozdziale 80120 zaplanowano w związku z realizacją projektu ERASMUS+ pn. „Uczymy się języków obcych poprzez gry i interaktywne zajęcia” realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące. Środki na realizację projektu wprowadzono w ramach umowy finansowej nr 2021-1-SK01-KA220-SCH-000029716, zawartej na lata 2021-2023.

2) Na dofinansowanie własnych inwestycji (§ 6299)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100,00	2.681,98	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100,00	2.681,98	100,00
Ogółem			0,00	x	2.681,98	x

Środki stanowią wpływy z innych źródeł na realizację zadania pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego”.

Środki z Funduszu Pomocy

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
758		Różne rozliczenia	1.341.680,10	100,00	1.339.001,62	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.341.680,10	100,00	1.339.001,62	100,00
Ogółem			1.341.680,10	x	1.339.001,62	x

Środki otrzymano z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu pomocy uchodźcom z Ukrainy – zakwaterowanie i wyżywienie,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy,
- finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§ 6370)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
600		Transport i łączność	4.987.500,00	100,00	4.987.500,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4.987.500,00	100,00	4.987.500,00	100,00
Ogółem			4.987.500,00	x	4.987.500,00	x

Środki stanowią wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiej - etap I”.

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 2022 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346.189,82	100,00	346.189,82	100,00
	85322	Fundusz Pracy	346.189,82	100,00	346.189,82	100,00
Ogółem			346.189,82	x	346.189,82	x

Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 108e ust 1 - 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Minister Rozwoju, Pracy i Technologii pismem znak DF-I.6020.41.15.2022.JC z dnia 15 lutego 2021 r. określił kwotę środków Funduszu Pracy dla powiatu średzkiego w wysokości 346.189,82 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w roku 2022 kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy realizujących zadania określone ustawą.

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 2022 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
020		Leśnictwo	75.000,00	92,76	65.477,52	92,90
	02001	Gospodarka leśna	75.000,00	92,76	65.477,52	92,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.850,00	7,24	5.007,87	7,10
	90095	Pozostała działalność	5.850,00	7,24	5.007,87	7,10
Ogółem			80.850,00	x	70.485,39	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 2022 r. otrzymano 65.477,52 zł, co stanowi 87,30% planu.

Środki w rozdziale 90095 Powiat otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z pismem WFOS-II-DEP-AKR/400/61/2022 DEP.420.1.34.2022.JŚ z dnia 7 lipca 2022 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Działania edukacyjne kształtujące postawę proekologiczną młodzieży w szkołach ponadpodstawowych z terenu powiatu średzkiego pn. „Żyj w zgodzie z naturą i poznaj zasady zero waste/less waste”. W 2022 r. otrzymano 5.007,87 zł, co stanowi 85,60% planu.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
600		Transport i łączność	1.329.116,10	100,00	1.329.116,10	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.329.116,10	100,00	1.329.116,10	100,00
Ogółem			1.329.116,10	x	1.329.116,10	x

Środki w rozdziale 60014 stanowią dofinansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań:

- a) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P w miejscowości Kijewo” – 754.752,60 zł. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu w oparciu o umowę nr 9.99/22 z dnia 16 maja 2022 r. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim.
- b) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4084P w miejscowości Kruczyn” – 574.363,50 zł. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu w oparciu o umowę nr 9.100/22 z dnia 16 maja 2022 roku zawartą z Wojewodą Wielkopolskim.

II. ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2022 roku określone zostały na kwotę **120.096.962,82 zł** – wykonano **112.801.199,05 zł**, co stanowi 93,93% planu, w tym:

I. wydatki bieżące – **74.366.891,85 zł**, co stanowi 94,01% planu,

II. wydatki majątkowe - **38.434.307,20 zł** co stanowi 93,77% planu.

Wydatki z podziałem na wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki inwestycyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne, wniesienie wkładów do spółek i pozostałe

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022 r.	WYKONANIE NA 31.12.2022 r.	%
1.	Wydatki rzeczowe bieżące	37.075.855,70	34.488.519,93	93,02
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42.032.612,08	39.878.371,92	94,87
3.	Razem wydatki bieżące (1+2)	79.108.467,78	74.366.891,85	94,01
4.	Wydatki na realizację inwestycji	21.338.406,01	19.577.834,52	91,75
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1.577.722,00	1.466.276,52	92,94
6.	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4.954.576,82	4.954.576,82	100,00
7.	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4.987.500,00	4.987.500,00	100,00

8.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6.744.700,00	6.744.700,00	100,00
9.	Dotacje celowe, pomoc finansowa	1.135.590,21	453.419,34	39,93
10	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250.000,00	250.000,00	100,00
11.	Razem wydatki majątkowe (4+5+6+7+8+9+10)	40.988.495,04	38.434.307,20	93,77
12.	Ogółem wydatki (3+11)	120.096.962,82	112.801.199,05	93,93

Wydatki rzeczowe bieżące stanowią 46,38% w stosunku do ogółu wydatków bieżących, natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 53,62% w stosunku do ogółu wydatków bieżących.

Realizacja wydatków bieżących w 2022 roku wyniosła 94,01% planu. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 34,13% planu wydatków ogółem. Realizacja wyniosła 93,77% 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	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	129.680,00	129.680,00	108.000,00	0,00	0,00
		129.680,00	129.680,00	108.000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
		92.117,52	92.117,52	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	28.210.390,35	5.337.157,04	1.907.928,08	0,00	22.873.233,31
		26.770.732,93	5.210.264,35	1.907.910,19	0,00	21.560.468,58
630	Turystyka	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
		11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.182.866,00	2.918.674,00	0,00	205.245,00	1.264.192,00
		3.763.316,29	2.841.222,69	0,00	205.245,00	922.093,60
710	Działalność usługowa	2.054.201,80	2.054.201,80	0,00	1.764.274,00	0,00
		2.014.786,87	2.014.786,87	0,00	1.748.985,65	0,00
750	Administracja publiczna	12.400.866,40	11.842.436,40	479.060,59	6.681.616,14	558.430,00
		11.811.705,22	11.315.817,61	435.000,00	6.648.403,65	495.887,61
752	Obrona narodowa	98.480,00	98.480,00	0,00	0,00	0,00
		98.480,00	98.480,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.276.668,00	6.576.668,00	0,00	4.622.023,00	700.000,00
		7.171.338,55	6.471.338,55	0,00	4.621.369,89	700.000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	64.020,00	27.000,00	0,00
		131.828,50	131.828,50	64.020,00	26.947,59	0,00
757	Obsługa długu publicznego	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.294.094,68	2.294.094,68	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	608.720,00	608.720,00	0,00	0,00	0,00
		258.720,00	258.720,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	30.962.451,85	25.752.478,86	2.630.927,60	19.153.520,90	5.209.972,99
		29.130.026,62	23.983.069,47	2.621.200,93	17.871.482,59	5.146.957,15
851	Ochrona zdrowia	7.266.770,01	1.417.240,00	0,00	0,00	5.849.530,01
		6.891.345,27	1.401.183,13	0,00	0,00	5.490.162,14

852	Pomoc społeczna	4.165.466,67	3.865.466,67	57.000,00	2.455.368,22	300.000,00
		3.912.656,60	3.704.202,25	57.000,00	2.442.876,48	208.454,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.516.405,50	8.606.071,77	156.288,00	4.017.510,54	3.910.333,73
		11.379.519,56	7.469.235,79	155.621,99	3.398.768,42	3.910.283,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.469.020,21	2.469.020,21	737.655,00	1.370.882,00	0,00
		2.338.287,45	2.338.287,45	729.595,03	1.283.834,35	0,00
855	Rodzina	3.303.963,03	3.303.963,03	82.115,00	1.604.594,28	0,00
		3.161.758,93	3.161.758,93	79.715,00	1.519.102,34	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155.682,00	155.682,00	73.000,00	0,00	0,00
		127.595,30	127.595,30	61.336,23	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610.253,00	287.450,00	232.000,00	4.950,00	322.803,00
		227.405,81	227.405,81	182.000,00	3.397,36	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1.115.078,00	1.115.078,00	852.450,00	125.628,00	0,00
		1.084.802,95	1.084.802,95	850.185,58	107.958,60	0,00
Ogółem		120.096.962,82	79.108.467,78	7.391.444,27	42.032.612,08	40.988.495,04
		112.801.199,05	74.366.891,85	7.262.584,95	39.878.371,92	38.434.307,20

Informacja dotycząca realizacji wydatków 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 leśnictwo

plan – 129.680 zł,

wykonanie – 129.680 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki w tym dziale realizowane były w Starostwie Powiatowym w następujących rozdziałach.

rozdział 01008 – Melioracje wodne

plan – 108.000 zł,

wykonanie – 108.000 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej dla Spółek Wodnych na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

plan – 21.680 zł,

wykonanie – 21.680 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano ze środków własnych oraz ze środków pochodzących z pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego. Wydatki dotyczyły zakupu drzew miododajnych.

Dział 020 - Leśnictwo

plan – 102.000 zł,

wykonanie – 92.117,52 zł, co stanowi 90,31% planu.

Wydatki w tym dziale realizowane były w Starostwie Powiatowym w następujących rozdziałach.

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan – 75.000 zł,

wykonanie – 65.477,52 zł, co stanowi 87,30% planu.

Wydatki dotyczyły wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

plan – 27.000 zł,

wykonanie – 26.640 zł, co stanowi 98,67% planu.

Wydatki dotyczyły nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadania te prowadzą nadleśnictwa: Jarocin, Czarniejewo i Babki na podstawie zawartych porozumień.

Dział 600 - Transport i łączność

plan – 28.210.390,35 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 5.337.157,04 zł,
2. wydatki majątkowe – 22.873.233,31 zł,

wykonanie – 26.770.732,93 zł, co stanowi 94,90% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 5.210.264,35 zł (97,62% planu),
2. wydatki majątkowe – 21.560.468,58 zł (94,26% planu).

Wydatki w tym dziale realizowane były w Starostwie Powiatowym w następujących rozdziałach.

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

plan – 754.346 zł,

wykonanie – 754.098,26 zł, co stanowi 99,97% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. przekazania pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Kolei Metropolitalnej – 186.945,26 zł,
2. realizacji umowy dot. zarządzaniem infrastrukturą oraz taborem Średzkiej Kolei powiatowej oraz prowadzeniem przewozów – 467.400 zł,
3. remont wagonu – 99.753 zł.

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

plan – 620.000 zł,

wykonanie – 617.846,22 zł, co stanowi 99,65% planu.

Wydatki dotyczyły modernizacji infrastruktury związanej ze Średzką Kolejką Wąskotorową.

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 720.982,08 zł,

wykonanie – 720.964,93 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. przekazania dotacji celowej dla Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 318.797,50 zł,
2. przekazania dotacji celowych na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego:
 - a) Gminie Środa Wielkopolska – 77.000 zł,
 - b) Gminie Zaniemyśl – 111.538,13 zł,
 - c) Gminie Krzykosy- 135.000 zł,
 - d) Gminie Kostrzyn – 10.000 zł,
 - e) Gminie Kleszczewo – 68.629,30 zł.

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan – 50.000 zł,

wykonanie – 49.999,50 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. „Przebudowa DW432 w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej w miejscowości Kijewo”.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 26.065.062,27 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 3.861.828,96 zł,
2. wydatki majątkowe – 22.203.233,31 zł,

wykonanie – 24.627.824,02 zł, co stanowi 94,49% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 3.735.201,16 zł (96,72% planu),
2. wydatki majątkowe – 20.892.622,86 zł (94,10% planu).

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. przekazania Gminie Środa Wlkp. dotacji celowej na zadanie dotyczące administrowania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu oraz bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Środa Wielkopolska – 1.000.000 zł,

2. opłat za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej oraz umieszczenie urządzenia (sieć wodociągowa) w pasie drogi krajowej DK11 – 330.221,28 zł,

3. remontów cząstkowych dróg powiatowych – 975.892,05 zł,

4. wykonywania przeprawy promowej przez rzekę Wartę w msc. Dębno w ciągu drogi powiatowej nr 2907P – 230.010 zł,

5. bieżącego utrzymania dróg powiatowych: montaż i naprawa oznakowania, naprawa dróg gruntowych, sprzątanie poboczy, wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew, karczowanie pni i korzeni, sprzątanie pasa drogowego, koszenie i ścinka poboczy, odmulanie rowów – 1.069.850,97 zł

6. usuwania martwych zwierząt z dróg powiatowych – 7.938 zł,

7. wykonania geodezyjnego podziału działek, wpustów ulicznych w Gieczu i na ul. Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej, wywozu i utylizacji odpadów z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Gminy Krzykosy oraz pozostałe usługi – 55.422,73 zł,

8. wykonania przeglądów dróg powiatowych 59.987,10 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

1. wydatków inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych – 15.876.461,41 zł,

2. objęcia udziałów w spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. – 2.154.700 zł.

Wydatki w kwocie 2.867.340,48 zł dotyczyły realizacji projektu „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2411P na odcinku Zielniki - Pławce”. Zadanie realizowane było w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. W 2022 r. wydatki bieżące wynosiły 5.879,03 zł, a wydatki majątkowe 2.861.461,45 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych drogowych został zamieszczony w załączniku nr 10.

Dział 630 - Turystyka

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan – 11.000 zł,

wykonanie – 11.000 zł co stanowi 100% planu.

Wydatki realizowano w Starostwie Powiatowym i dotyczyły przekazania dotacji celowej dla Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 4.182.866 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 2.918.674 zł,

2. wydatki majątkowe – 1.264.192 zł,

wykonanie – 3.763.316,29 zł, co stanowi 89,97% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 2.841.222,69 zł (97,35% planu),
2. wydatki majątkowe – 922.093,60 zł (72,94% planu).

Wydatki realizowano w Starostwie Powiatowym, w tym:

1. wydatki bieżące realizowane z dotacji celowej w kwocie – 265.524,90 zł dotyczyły:
 - a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 205.245 zł,
 - b) ogłoszeń w prasie, usług geodezyjnych i koszty przesyłki – 6.016,28 zł,
 - c) usługi tłumaczenia dokumentów – 53,04 zł,
 - d) operaty szacunkowe -38.286 zł,
 - e) podatek VAT – 4.007,91 zł,
 - f) kosztów zastępstwa procesowego – 11.916,67 zł.
2. wydatki bieżące ze środków powiatu – 2.575.697,79 zł, z tego na:
 - a) koszty zużycia mediów w nieruchomościach będących we władaniu Powiatu – 133.925,57 zł,
 - b) koszty wykonania podziałów geodezyjnych działek, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, usługi monitorowania i interwencji - dotyczy obiektów będących własnością powiatu, zarządzanie nieruchomościami we władaniu Powiatu, wywóz ścieków i śmieci oraz pozostałe usługi – 121.029,49 zł,
 - c) opłaty telekomunikacyjne – 3.456,71 zł,
 - d) sporządzenie operatów szacunkowych – 19.913 zł,
 - e) realizację zadań zarządcy, administrowanie lokalami oraz zaliczka na fundusz remontowy (Zaniemyśl) – 40.691,48 zł,
 - f) opłaty za wpisy w księgach wieczystych – 6.345 zł,
 - g) podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego – 20.615 zł,
 - h) podatek rolny – 2.042 zł,
 - i) opłatę z tyt. użytkowania wieczystego działek stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Średzkiego, położonych w Winnej Górze i Środzie Wielkopolskiej, opłatę z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Zaniemyślu oraz opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami w celu funkcjonowania mostku, na którym znajdują się tory SKP – 13.830,67 zł,
 - j) podatek VAT – 33.656,06 zł,
 - k) wypłatę odszkodowania za przejęcie przez Powiat działek przeznaczonych pod drogi powiatowe – 2.110.002,30 zł,
 - l) zwrot niewykorzystanej dotacji dla WUW – 4.252,67 zł,
 - m) remont pomieszczeń w budynku przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wlkp – 65.937,84 zł.
3. wydatki majątkowe ze środków powiatu w kwocie 922.093,60 zł dotyczyły:
 - a) modernizacji budynku położonego w Lubrzu – 41.925,52 zł,
 - b) zakupu działek położonych w Środzie Wielkopolskiej, Tadeuszewie oraz we Włostowie i nabycie w drodze zamiany ze spółką PCI Sp. z o.o. działek położonych w Kijewie – 879.168,08 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

plan – 2.054.201,80 zł,

wykonanie – 2.014.786,87 zł, co stanowi 98,08% planu.

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach.

rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 37.000 zł,

wykonanie – 13.149,97 zł, co stanowi 35,54% planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w Starostwie Powiatowym i dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz finansowane były z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Środa Wielkopolska w kwocie 7.849,97 zł oraz Gminy Krzykosy w kwocie 5.300 zł.

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 1.340.101,80 zł,

wykonanie – 1.324.563,21 zł, co stanowi 98,84% planu.

Wydatki realizowano w Starostwie Powiatowym i dotyczyły one:

1. kopii materiałów z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 963,60 zł (finansowane z dotacji celowej),

2. wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów Nowe Miasto nad Wartą, przetworzenie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru i przeprowadzenie kontroli prac geodezyjnych oraz wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej - 151.209,80 zł (finansowane z dotacji celowej w kwocie 151.014,80 zł oraz ze środków własnych w kwocie 195 zł),

3. zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych – 13.064,24 zł,

4. wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 1.159.325,57 zł (finansowane ze środków własnych).

rozdział 71015 - Nadzór budowlany

plan – 677.100 zł,

wykonanie – 677.073,69 zł, co stanowi 100% planu.

Zadania w tym rozdziale realizował 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.

Wydatki bieżące obejmowały:

1. wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pozostałe – 599.915,06 zł,

2. świadczenia rzeczowe BHP – 6.100 zł,

3. zakup materiałów biurowych, tonerów, wyposażenia, paliwa, środków czystości i ochrony, akcesoriów komputerowych oraz pozostałych materiałów i wyposażenia – 10.508,50 zł,

4. zakup energii, gazu i wody – 12.805,50 zł,

5. usługi zdrowotne – 846 zł,

6. usługi, w tym: opłaty abonamentowe, wywóz odpadów, ścieki, przegląd auta służbowego, usługi pocztowe, informatyczne, prawnicze i inne – 27.864,42 zł,

7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.007,92 zł,

8. koszty administrowania, opłaty czynszowe za pomieszczenia użytkowane przez Inspektorat – 10.566,84 zł,

9. ubezpieczenie mienia, samochodu służbowego oraz opłata ewidencyjna – 3.759,45 zł,

10. szkolenia pracowników – 1.700 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 12.400.866,40 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 11.842.436,40 zł,
2. wydatki majątkowe – 558.430,00 zł,

wykonanie – 11.811.705,22 zł, co stanowi 95,25% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 11.315.817,61 zł (95,55% planu),
2. wydatki majątkowe – 495.887,61 zł (88,80% planu).

Wydatki w tym dziale realizowane były w Starostwie Powiatowym w następujących rozdziałach.

rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

plan – 147.821 zł,

wykonanie – 147.821 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

rozdział 75019 - Rady powiatów

plan – 470.100 zł,

wykonanie – 458.220,28 zł, co stanowi 97,47% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wypłat diet radnym – zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałą Rady Powiatu Średzkiego Nr XLVII/356/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. oraz pokrycia kosztów delegacji radnych – 426.788,82 zł,

2. wydatków bieżących w kwocie 31.431,46 zł, w tym:

- a) zakup materiałów biurowych i innych artykułów niezbędnych do obsługi Biura Rady oraz sesji i komisji Rady Powiatu – 10.234,18 zł,
- b) usługi pocztowe, streaming sesji Rady Powiatu Średzkiego oraz pozostałe usługi – 19.171,47 zł,
- c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.025,81 zł.

rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

plan – 10.600.384,73 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 10.041.954,73 zł,
2. wydatki majątkowe – 558.430,00 zł,

wykonanie – 10.029.895,69 zł, co stanowi 94,62% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 9.534.008,08 zł (94,94% planu),
2. wydatki majątkowe – 495.887,61 zł (88,80% planu).

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 5.123.542,50 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 320.444,84 zł,

3. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zleceń i umów o dzieło – 27.827,61 zł (w tym: sporządzenie opinii w sprawach z zakresu ustawy prawo geologiczne i górnicze na potrzeby Wydziału Środowiska i Rolnictwa – 19.510 zł, wykonanie czynności technicznych w ramach usunięcia awarii i naprawy sanitariatów, wynagrodzenia za tłumaczenia podczas wyjazdów zagranicznych – 8.317,61 zł),

4. pochodnych od wynagrodzeń – 981.320,04 zł,

5. wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 7.101,58 zł,

6. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 148.492,09 zł,

7. wpłat na PFRON – 63.570 zł,

8. bieżącej działalności – 2.441.709,42 zł, w tym:

a) świadczenia rzeczowe bhp, zwrot za okulary korekcyjne – 3.901,66 zł,

b) nagrody dla uczniów przyznane przez radnych Powiatu Średzkiego za wybitne osiągnięcia w działalności kulturalnej, samorządowej, osiągnięcia sportowe oraz dobre wyniki w nauce i wzorową postawę uczniowską – 4.630 zł,

c) zakupy na łączną kwotę 789.361,66 zł, w tym: materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, programów komputerowych, sprzętu komputerowego, paliwa do pojazdów służbowych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, praw jazdy, druków komunikacyjnych oraz pozostałych materiałów,

d) zakup artykułów w zakresie obsługi realizowanej przez sekretariat tut. Starostwa – 11.348,19 zł,

e) zakup książek i prasy fachowej – 1.495,80 zł,

f) zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – dotyczy pokrycia kosztów eksploatacji budynku przy ul. Czerwonego Krzyża – 37.439,85 zł,

g) konserwacja i naprawa urządzeń będących na wyposażeniu tut. Starostwa – 37.280,90 zł,

h) badania wstępne i okresowe pracowników – 9.384 zł,

i) usługi, w tym: prawnicze, informatyczne, pocztowe, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, opieka autorska, leasing urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, koszty świadczenia usług związanych z prowadzeniem audytu wewnętrznego, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, wykonanie tablic rejestracyjnych i pozostałe usługi – 1.167.979,25 zł,

j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 21.733,79 zł,

k) koszty za tłumaczenie druków komunikacyjnych – 2.134,05 zł,

l) koszty wykonania analiz i uzgodnień na linie komunikacyjne w transporcie drogowym na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 6.408,30 zł,

m) wynajem powierzchni w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża w Środzie Wlkp. oraz w Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej – 125.805,48 zł,

n) podróże służbowe krajowe – 35.643,69 zł,

o) podróże służbowe zagraniczne – 19.985,73 zł,

p) różne opłaty i składki – 137.359,04 zł, w tym: składki z tytułu członkostwa w WOKISS, Związku Powiatów Polskich, Droga S11 oraz składki ubezpieczeniowe, opłaty sądowe i inne,

q) odsetki od nieterminowych wpłat – 1.360 zł,

r) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.035,12 zł,

s) szkolenia pracowników Starostwa – 26.422,91 zł.

Ponadto wydatki bieżące dotyczyły przekazania Gminie Środa Wlkp. dotacji celowej w kwocie 420.000 zł z przeznaczeniem na administrowanie nieruchomością położoną przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp., będącą siedzibą Starostwa Powiatowego.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

1. zakupu licencji i subskrypcji GEO-INFO – 43.824,24 zł,
2. zakupu licencji na system z publikacjami prawnymi elektronicznymi dla jst – 15.600 zł,
3. modernizacji budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w zakresie wykonana zaleceń pokontrolnych p.poz. – 383.333,52 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych został zamieszczony w załączniku nr 10.

rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan – 15.000 zł,

wykonanie – 15.000 zł, co stanowi 100% planu

Wydatki dotyczyły przekazania pomocy finansowej dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na zakup i konserwację sprzętu do obsługi transmisji obrad Rady Powiatu Średzkiego oraz Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

plan – 37.486,67 zł,

wykonanie – 37.486,67 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki związane były z funkcjonowaniem Powiatowej Komisji Lekarskiej w czasie kwalifikacji wojskowej. Wydatki w kwocie 20.586,67 zł finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotyczyły wynagrodzeń osób wchodzących w skład Komisji, wynagrodzeń osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i prowadzenia zajęć świetlicowych, usług transportowych, introligatorskich, pralniczych, najmu pomieszczeń, zakupu materiałów i niezbędnego wyposażenia. Wydatki w kwocie 16.900 zł finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły badań specjalistycznych poborowych niezbędnych do orzeczenia właściwej kategorii zdrowia oraz wynagrodzeń osób wchodzących w skład Komisji Lekarskiej.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 289.200 zł,

wykonanie – 282.407,58 zł, co stanowi 97,65% planu.

Wydatki bieżące na promocję powiatu dotyczyły:

1. wynagrodzeń wraz ze składkami społecznymi (m.in. III część Dziejów Powiatu Średzkiego, konferansjer i obsługa elektryczna - Bieg im. J.H.Dąbrowskiego, tłumaczenie z j. czeskiego) - 17.577,08 zł,
2. zakup nagród na konkursy organizowane lub współorganizowane przez Powiat Średzki – 13.995,62 zł,
3. zakup materiałów związanych z organizacją oraz współorganizacją imprez promocyjnych, koszty obsługi delegacji i innych spotkań promocyjnych – 11.090,21 zł,
4. usług w łącznej kwocie 239.744,67 zł związanych z organizacją oraz współorganizacją imprez lokalnych, wykonania gadżetów promocyjnych, grawertonu, statuetek, banerów, kartek świątecznych, ulotek, folderów oraz innych wydawnictw promocyjnych, usługi związane z organizacją współpracy z zagranicą i pozostałe.

rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**plan – 838.874 zł,****wykonanie – 838.874 zł,** co stanowi 100% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dokonywania wpłat na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki”.

rozdział 75095 – Pozostała działalność**plan – 2.000 zł,****wykonanie – 2.000 zł,** co stanowi 100% planu.

Wydatki bieżące dotyczyły zakupu wiązanek i kwiatów na obchody uroczystości państwowych.

Dział 752 - Obrona narodowa**rozdział 75295 – Pozostała działalność****plan – 98.480 zł,****wykonanie – 98.480 zł,** co stanowi 100% planu.

Wydatki realizowane były w Zespole Szkół Rolniczych i dotyczyły zakupu ubioru dla ucznia oddziału przygotowania wojskowego, które finansowane było ze środków własnych w kwocie 19.696 zł oraz z dotacji z budżetu państwa otrzymanej z MON w kwocie 78.784 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**plan – 7.276.668 zł,** w tym:

1. wydatki bieżące – 6.576.668 zł,
2. wydatki majątkowe – 700.000 zł,

wykonanie – 7.171.338,55 zł, co stanowi 98,55% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 6.471.338,55 zł (98,40% planu),
2. wydatki majątkowe – 700.000,00 zł (100% planu).

Wydatki realizowane były w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz w Starostwie Powiatowym w następujących rozdziałach.

rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji**plan – 10.000 zł,****wykonanie – 9.843,90 zł,** co stanowi 98,44% planu.

Wydatki realizowano w Starostwie Powiatowym i dotyczyły one wpłat na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu materiałów techniki policyjnej, uzbrojenia, umundurowania i wyposażenia specjalnego.

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**plan – 5.717.007 zł,** w tym:

1. wydatki bieżące – 5.217.007 zł,
2. wydatki majątkowe – 500.000 zł,

wykonanie – 5.716.342,08 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 5.216.342,08 zł (99,99 % planu),
2. wydatki majątkowe – 500.000,00 zł (100% planu).

Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

plan – 5.467.007 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 5.217.007 zł,
2. wydatki majątkowe – 250.000 zł,

wykonanie – 5.466.342,08 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 5.216.342,08 zł (99,99% planu),
2. wydatki majątkowe – 250.000 zł (100% planu).

Wydatki finansowane były z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące oraz z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i z dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących oraz kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 114.429,92 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 7.805,53 zł,
3. uposażeń i pozostałych należności funkcjonariuszy – 3.500.544,73 zł,
4. równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy – 710.931,98 zł,
5. nagród rocznych dla funkcjonariuszy – 255.082,24 zł,
6. wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń – 171.072,89 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, zasiłek na zagospodarowanie, dopłata do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa,
7. pochodnych od wynagrodzeń – 24.241,49 zł,
8. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.972,70 zł,
9. wydatków bieżącej działalności – 428.260,60 zł, w tym:
 - a) świadczenia BHP dla pracowników cywilnych (mydło, ręczniki, woda mineralna) – 158,65 zł,
 - b) zakup materiałów administracyjno-biurowych, paliwa, umundurowania, dystynkcji, środków czystości, tonerów, materiałów do remontów pomieszczeń, tlenu medycznego, sprzęt specjalny oraz pozostałe materiały – 204.148 zł,
 - c) zakup środków żywności -1.199,94 zł,
 - d) zakup leków – 900,90 zł,
 - e) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 91.441,83 zł,
 - f) usługi remontowe – przegląd, legalizacja, konserwacja i naprawa sprzętu – 19.259,30 zł,
 - g) usługi: przeglądy i badania techniczne pojazdów, abonament RTV, usługi pocztowe, krawieckie, pralnicze, wsparcie techniczne, ścieki, wykonanie pieczętek oraz inne drobne usługi – 65.968,99 zł,
 - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.213,62 zł,
 - i) usługi zdrowotne – 17.588 zł,
 - j) koszty podróży służbowych krajowych – 2.455 zł,
 - k) różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe – 3.142,49 zł,
 - l) podatek od nieruchomości – 9.662 zł,
 - m) opłata roczna z tytułu trwałego zarządu – 891,88 zł,
 - n) szkolenia – 1.230 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

1. zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku KPPSP - 100.000 zł,
2. zakupu i montażu pieca gazowego wraz z modernizacją kotłowni budynku KPPSP – 150.000 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 250.000 zł,

wykonanie – 250.000 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki finansowane były ze środków własnych i dotyczyły one wpłat na państwowy fundusz celowy dla KPPSP z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego- 200.000 zł,
2. dofinansowanie zakupu paneli fotowoltaicznych – 50.000 zł.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan - 200.000 zł,

wykonanie – 200.000 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym oraz dotyczyły przekazania dotacji celowej na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan – 172.000,00 zł,

wykonanie – 87.309,55 zł, co stanowi 50,76% planu.

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym i dotyczyły:

1. organizacji akcji wyławiania śniętych ryb na jeziorze średzkim – 31.998,47 zł,
2. zapewnienia pobytu, wyżywienia i innych potrzeb bytowych dla Uchodźców z Ukrainy – 55.311,08 zł (finansowane ze środków własnych oraz z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan – 25.291 zł,

wykonanie – 25.291 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki realizowane były w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i finansowane były z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone zostały na zakup umundurowania specjalnego.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan – 1.152.370,00 zł,

wykonanie – 1.132.552,02 zł, co stanowi 98,28% planu.

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym i dotyczyły:

1. zakupu nagród na konkursy związane z bezpieczeństwem publicznym – 3.000 zł,
2. uzupełnienia sprzętu do magazynu p.powodź., zakupu materiałów na wypadek sytuacji kryzysowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, realizacja zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przemocności oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli – 16.767,04 zł,

3. pokrycia kosztów usuwania z drogi i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym (zgodnie z ustawą – Prawo o ruchu drogowym) – 60.829,99 zł,

4. usługi dotyczące realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przemocności oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli oraz pozostałe – 6.140,55 zł,

5. zakupu usług telekomunikacyjnych w celu zapewnienia całodobowej łączności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z jednostkami współdziałającymi, powiadomienia ze stanowiska kierownika KPPSP oraz do elektronicznego dozoru obiektu Wydziału Komunikacji i Transportu i magazynu przeciwpowodziowego w Lubrzu – 1.065,67 zł,

6. zakupu materiałów i wyposażenia do zbiorowego miejsca noclegowego, usług (m.in. usługa cateringowa, transportowa), zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, najem obiektu oraz wynagrodzenia w związku z realizacją pomocy Uchodźcom z Ukrainy – 1.044.748,77 zł (finansowane ze środków z Funduszu Pomocy).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

plan – 132.000 zł,

wykonanie – 131.828,50 zł, co stanowi 99,87% planu.

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 realizowane były w Starostwie Powiatowym i finansowane były z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i dotyczyły kosztów obsługi zadań nieodpłatnej pomocy prawnej, zakupu materiałów niezbędnych do obsługi biura, usług telekomunikacyjnych oraz usług dotyczących obsługi punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan – 2.325.000,00 zł,

wykonanie – 2.294.094,68 zł, co stanowi 98,67% planu.

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym i dotyczyły:

1. zapłaty odsetek bankowych od kredytów zaciągniętych w:

- a) Banku Gospodarstwa Krajowego – 272.119,55 zł,
- b) BNP Paribas Bank Polska – 676,13 zł.

2. zapłaty odsetek od obligacji:

- a) DNB Bank Polska S.A. – 418.292,20 zł,
- b) Pekao S.A. – 360.998 zł,
- c) Nwai – 586.850 zł,
- d) Santander Bank Polska S.A. – 604.533,80 zł.

3. koszty emisji obligacji – 50.625 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan – 608.720,00 zł,

wykonanie – 258.720 zł, co stanowi 42,50% planu.

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**plan - 258.720 zł,****wykonanie – 258.720 zł,** co stanowi 100% planu.

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym i dotyczyły zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020, w związku z decyzją Ministra Finansów ST4.4759.231.2022.4.CNNF z dnia 13 października 2022 r.

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**plan - 411.690 zł,****wykonanie – 0,00 zł.****Dział 801 - Oświata i wychowanie****plan – 30.962.451,85 zł,** w tym:

1. wydatki bieżące – 25.752.478,86 zł,
2. wydatki majątkowe – 5.209.972,99 zł,

wykonanie – 29.130.026,62 zł, co stanowi 94,08% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 23.983.069,47 zł (93,13% planu),
2. wydatki majątkowe – 5.146.957,15 zł (98,79% planu).

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**plan – 1.407.590 zł,****wykonanie – 1.401.780,74 zł,** co stanowi 99,59% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Starostwo Powiatowe i dotyczyły przekazania dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Środzie Wlkp. Wydatki finansowane były ze środków własnych (1.359.279,74 zł) oraz ze środków z Funduszu Pomocy (42.501 zł).

rozdział 80115 - Technika**plan – 12.089.814,90 zł,** w tym:

1. wydatki bieżące – 11.917.714,90 zł,
2. wydatki majątkowe – 172.100,00 zł,

wykonanie – 11.612.427,46 zł, co stanowi 96,05% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 11.440.327,46 zł (95,99% planu),
2. wydatki majątkowe – 172.100,00 zł (100% planu).

Zadania w tym rozdziale realizowały: Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. oraz Starostwo Powiatowe.

Wydatki Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.**plan – 6.461.513,42 zł,** w tym:

1. wydatki bieżące – 6.289.413,42 zł,
2. wydatki majątkowe – 172.100,00 zł,

wykonanie – 6.188.724,38 zł, co stanowi 95,78% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 6.016.624,38 zł (95,66% planu),

2. wydatki majątkowe – 172.100,00 zł (100% planu).

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 3.882.975,38 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 237.707,08 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 741.916,14 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 198.393,14 zł,
5. wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 24.572,59 zł,
6. bieżącej działalności – 927.048,05 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, tusze, tonery, środki niezbędne do utrzymania czystości, art. gospodarczych, paliwo, materiały do remontu i prac konserwatorskich oraz pozostałe wyposażenie i materiały – 87.487,85 zł,
 - b) zakup pomocy dydaktycznych i książek (pomoce na zajęcia praktyczne, prasa, książki, komputery, akcesoria komputerowe) – 74.848,14 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 424.736,31 zł,
 - d) remonty: prace malarskie, elektryczne, naprawa instalacji oraz pozostałe – 59.968,89 zł,
 - e) usługi: wywóz odpadów stałych, odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne budynków i urzędzeń szkolnych, usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, RODO, abonament RTV i pozostałe – 235.966,15 zł,
 - f) badania okresowe pracowników – 8.096 zł,
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 14.432,53 zł,
 - h) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 900 zł,
 - i) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18.049 zł,
 - j) podróże służbowe krajowe – 2.563,18 zł.

Wydatki w kwocie 313.206,90 zł dotyczyły realizacji projektu 2021-1-PL01-KA121-VET-000007037, środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS +. Wydatki dotyczyły zakupu usług, wyposażenia, opłat dot. organizacji wyjazdu na praktyki do Portugalii oraz wyjazd na szkolenia do Hiszpanii i Sycylii.

Wydatki w kwocie 4.012 zł finansowane były ze środków z Funduszu Pomocy i dotyczyły realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

1. zakupu maszyny do sprzątnięcia sali sportowej – 16.100 zł,
2. modernizacji obiektu Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej – 156.000 zł.

Wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.

plan – 5.288.917,00 zł,

wykonanie – 5.110.496,18 zł, co stanowi 96,63% planu.

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 3.401.747,99 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 255.268,29 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 661.090,03 zł,

4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 171.866,86 zł,
5. wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 8.024,42 zł,
6. bieżącej działalności – 548.075,59 zł, w tym:
 - a) zakup artykułów biurowych, paliwa do samochodu do nauki jazdy, środków niezbędnych do utrzymania czystości, art. gospodarcze, tusze i tonery, krzesła szkolne, wyposażenie oraz pozostałe zakupy – 49.706,82 zł,
 - b) zakup pomocy dydaktycznych: książki, prenumeraty czasopism, pomoce dydaktyczne na egzaminy z kwalifikacji zawodowych, tablice do klasopracowni, pomoce do pracowni elektrycznej, informatycznej, hotelarskiej, na zajęcia wychowania fizycznego oraz zakup książek, laptopa, czytnika kodów i nadruki kodów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i monitor interaktywny i projektor w ramach programu Aktywna tablica – 49.619,95 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 190.572,12 zł,
 - d) remonty: dachu na hali sportowej, naprawa laptopa, kopiarki oraz remont urządzeń przeciwpożarowych – 151.287,14 zł,
 - e) badania okresowe pracowników – 6.352 zł,
 - f) usługi: pocztowe, informatyczne, transportowe, przeglądy techniczne budynku szkoły, wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi inspektora danych osobowych, prowadzenie zajęć nauki jazdy oraz pozostałe usługi – 77.325,53 zł,
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13.304,64 zł,
 - h) koszty podróży służbowych krajowych – 2.807,39 zł,
 - i) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.100 zł.

Wydatki w kwocie 64.423 zł finansowane były ze środków z Funduszu Pomocy i dotyczyły realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 26.178 zł,

wykonanie – 0 zł.

Wydatki zaplanowano na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkołach i nie zostały one wydatkowane ze względu na brak zapotrzebowania.

rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

plan – 3.741.526,00 zł,

wykonanie – 3.523.399,70 zł, co stanowi 94,17% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowały: Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. oraz Starostwie Powiatowym.

Wydatki Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

plan – 1.381.571,00 zł,

wykonanie – 1.238.644,24 zł, co stanowi 89,65% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 899.683,32 zł,
2. pochodnych od wynagrodzeń – 190.376,92 zł,
3. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 68.966 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 39.303 zł.

Wydatki w kwocie 40.315 zł finansowane były ze środków z Funduszu Pomocy i dotyczyły realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.

plan – 2.355.295,00 zł,

wykonanie – 2.284.755,46 zł, co stanowi 97,01% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 1.698.920,64 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 127.362,52 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 349.276,30 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 61.952 zł,
5. zakupu monitora interaktywnego i projektora w ramach programu Aktywna tablica – 17.500 zł.

Wydatki w kwocie 29.744 zł finansowane były ze środków z Funduszu Pomocy i dotyczyły realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 4.660 zł,

wykonanie – 0 zł.

Wydatki zaplanowano na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkołach i nie zostały one wydatkowane ze względu na brak zapotrzebowania.

rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

plan – 6.607.226,08 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 6.596.811,08 zł,
2. wydatki majątkowe – 10.415,00 zł,

wykonanie – 6.398.747,66 zł, co stanowi 96,84% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 6.388.333,25 zł (96,84% planu),
2. wydatki majątkowe – 10.414,41 zł (99,99% planu).

Zadania w tym rozdziale realizowały: Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp., Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. które prowadzą naukę o profilu liceum ogólnokształcącego oraz Starostwo Powiatowe.

Wydatki Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

plan – 832.224,00 zł,

wykonanie – 784.961,36 zł, co stanowi 94,32% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 592.537,20 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 42.581,24 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 123.400,92 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15.473 zł,
5. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.646 zł.

Wydatki w kwocie 9.323 zł finansowane były ze środków z Funduszu Pomocy i dotyczyły realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.

plan – 3.975.955,08 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 3.965.540,08 zł.
2. wydatki majątkowe – 10.415,00 zł,

wykonanie – 3.849.579,75 zł, co stanowi 96,82% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 3.839.165,34 zł (96,81% planu),
2. wydatki majątkowe – 10.414,41 zł (99,99% planu).

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 2.462.410,47 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 178.010,28 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 490.425,18 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 113.795,84 zł,
5. wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 4.721,94 zł,
6. bieżącej działalności – 459.526,89 zł, w tym:
 - a) wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież i obuwie, środki BHP dla pracowników) – 6.987,23 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia: środków niezbędnych do utrzymania czystości, artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, wyposażenia klas, materiały do remontu, zakupy na 100-lecie szkoły oraz pozostałych materiałów – 66.663,32 zł,
 - c) zakup pomocy naukowych: komputery dla uczniów, pomoce dydaktyczne oraz książki do biblioteki szkolnej – 25.184,65 zł,
 - d) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 124.491,98 zł,
 - e) wydatki na remonty: prace malarskie, remont klatki schodowej, malowanie linii na hali sportowej, odnowienie parkietu na auli, wymiana drzwi i okna oraz pozostałe – 118.337,08 zł,
 - f) usługi: informatyczne, pocztowe, RODO, wywozu nieczystości, przeglądy techniczne, abonament RTV, licencja na programy, usługa ochrony i monitorowania, montaż i konfiguracja sprzętu elektronicznego i sieci teletechnicznych, zabudowa grzejników, usługi związane z organizacją 100-lecia Szkoły oraz pozostałe usługi – 106.116,79 zł,
 - g) badania wstępne i okresowe pracowników – 2.469 zł,
 - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.812,75 zł,
 - i) podróże służbowe krajowe – 1.558,48 zł,
 - j) podróże służbowe zagraniczne – 1.156,61 zł,
 - k) szkolenia pracowników – 1.749 zł.

Wydatki w kwocie 82.904,74 zł dotyczyły realizacji projektu „Uczymy się języków obcych poprzez gry i interaktywne zajęcia” w ramach projektu ERASMUS +. Wydatki dotyczyły organizacji wyjazdu do Słowacji i Słowenii w ramach spotkań projektowych.

Wydatki w kwocie 47.370 zł finansowane były ze środków z Funduszu Pomocy i dotyczyły realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki majątkowe dotyczyły dostawy i montażu urządzeń zasilania gwarantowanego dla systemu oddymiania klatki schodowej w kwocie 10.414,41 zł.

Wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.

plan – 589.160,00 zł,

wykonanie – 563.973,15 zł, co stanowi 95,72% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 410.267,63 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 31.168,94 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 84.326,58 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.338 zł,
5. zakupu monitora interaktywnego i projektora w ramach programu Aktywna tablica – 17.500 zł.

Wydatki w kwocie 9.372 zł finansowane były ze środków z Funduszu Pomocy i dotyczyły realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 1.209.887,00 zł,

wykonanie – 1.200.233,40 zł, co stanowi 99,20% planu.

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej dla:

1. szkół niepublicznych:
 - a) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „EURONAUKA” – 61.001,44 zł,
 - b) 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „SZKOLENIOWIEC” – 42.955,01 zł,
 - c) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Wartą – 34.761,37 zł,
 - d) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. – 618.056,94 zł.

2. szkoły publicznej – Publiczne Liceum Ogólnokształcące – Akademickie nr 1 w Środzie Wielkopolskiej – 443.458,64 zł.

Wydatki w kwocie 6.396 zł zaplanowano na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkołach i nie zostały one wydatkowane ze względu na brak zapotrzebowania.

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

plan – 5.067.716,99 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 40.259 zł,
2. wydatki majątkowe – 5.027.457,99 zł,

wykonanie – 5.004.042,19 zł, co stanowi 98,74% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 39.599,45 zł (98,36% planu),
2. wydatki majątkowe – 4.964.442,74 zł (98,75% planu).

Zadania w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe i dotyczyły one przekazania dotacji dla jednostki oświatowej:

1. Niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nowym Mieście – 21.099,95 zł,
2. Studium Medyczne LIDER w Dominowie – 18.499,50 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie średzkim - przebudowa oraz wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego

w Zespole Szkół Rolniczych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej” w kwocie 4.964.442,74 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego.

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

plan – 509.920 zł,

wykonanie – 447.101,94 zł, co stanowi 87,68% planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. i dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 312.142,94 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 21.290,62 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 64.820,81 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.318 zł,
5. bieżącej działalności – 35.529,57 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 15.991,22 zł,
 - b) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 19.538,35 zł.

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 71.708,00 zł,

wykonanie – 56.420,88 zł, co stanowi 78,68% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowały szkoły w zakresie dofinansowania szkoleń nauczycieli.

Na doskonalenie nauczycieli wydano 56.420,88 zł, w tym w:

1. Liceum Ogólnokształcącym – 14.085,52 zł,
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 10.011,03 zł,
3. Zespole Szkół Rolniczych – 32.324,33 zł.

rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

plan – 8.606,00 zł,

wykonanie – 8.605,74 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki realizowało Starostwo Powiatowe i dotyczyły one przekazania dotacji dla Szkoły Policealnej – Studium Medyczne LIDER w Dominowie.

rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

plan – 1.113.273,00 zł,

wykonanie – 369.241,89 zł, co stanowi 33,17% planu.

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.

Wydatki Liceum Ogólnokształcącego wynosiły 84.876,74 zł i dotyczyły one:

1. wynagrodzeń osobowych – 21.500,40 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.715,51 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 4.556,31 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 603 zł,
5. zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych – 56.501,52 zł.

Wydatki Zespołu Szkół Rolniczych wyniosły 179.060,48 zł i dotyczyły one:

1. wynagrodzeń osobowych – 112.767,80 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 15.019 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 25.128,46 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.114 zł,
5. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 157,85 zł,
6. zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 15.873,37 zł.

Wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wyniosły 105.304,67 zł i dotyczyły one:

1. wynagrodzeń osobowych – 80.025,58 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3.353,47 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń - 16.405,61 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.543 zł,
5. zakupu pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia – 1.977,01 zł.

rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan – 13.617,40 zł,

wykonanie – 13.617,40 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym i finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i dotyczyły przekazania dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników oraz zakup materiałów na potrzeby realizacji zadania.

rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan – 331.453,48 zł,

wykonanie – 294.641,02 zł, co stanowi 88,89% planu.

Wydatki dotyczyły:

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

- a) Liceum Ogólnokształcące – 36.773,78 zł,
- b) Zespół Szkół Rolniczych – 70.868,14 zł,
- c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 75.417,11 zł,
- d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szlachcinie – 1.306 zł.

2. realizacji projektu pn. „Poznaj Polskę”, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków własnych. W poszczególnych jednostkach wykonanie przedstawia się następująco:

- a) Zespół Szkół Rolniczych – 18.750 zł,
- b) Liceum Ogólnokształcące – 25.770,64 zł,
- c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 14.908 zł,

3. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – zapomoga zdrowotna w Zespole Szkół Rolniczych w kwocie 23.314 zł, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 1.190 zł, a w Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 10.411 zł,

4. zakupu nagród na konkursy organizowane i współorganizowane przez powiat średzki, wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej, usługa transportowa uczniów na Targi Rzemiosła, Edukacji i Pracy, materiały i usługi na potrzeby organizacji 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego – 9.486,90 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym.

5. w Liceum Ogólnokształcącym wydatki w kwocie 6.445,45 zł dotyczyły wypłaty nagrody Kuratora Oświaty oraz pochodnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan – 7.266.770,01 zł, w tym:

- 1. wydatki bieżące – 1.4170.240,00 zł,
- 2. wydatki majątkowe – 5.849.530,01 zł,

wykonanie - 6.891.345,27 zł, co stanowi 94,83% planu, w tym:

- 1. wydatki bieżące – 1.401.183,13 zł (98,87% planu),
- 2. wydatki majątkowe – 5.490.162,14 zł (93,86% planu).

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan – 646.742,80 zł,

wykonanie – 646.742,80 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki realizowano w Starostwie Powiatowym na zakup aparatury medycznej dla Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o. Wydatki finansowane były ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

plan – 1.381.440,00 zł,

wykonanie – 1.377.799,64 zł, co stanowi 99,74% planu.

Wydatki realizował Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.377.130,03 zł 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 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Wydatki realizowane były również w Zespole Szkół Rolniczych w kwocie 669,61 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów.

rozdział 85195 - Pozostała działalność

plan – 5.238.587,21 zł, w tym:

- 1. wydatki bieżące – 35.800 zł,
- 2. wydatki majątkowe – 5.202.787,21 zł.

wykonanie – 4.866.802,83 zł, co stanowi 92,90% planu, w tym:

- 1. wydatki bieżące – 23.383,49 zł (65,32% planu),

2. wydatki majątkowe – 4.843.419,34 zł (93,09% planu).

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym.

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. zakupu nagród na konkursy organizowane lub współorganizowane przez Powiat Średzki związane z profilaktyką zdrowotną – 4.500 zł,

2. zakupu środków ochrony indywidualnej, których zakup był niezbędny w związku z pandemią COVID-19 w Polsce – 3.546 zł,

3. zakupów materiałów i usług na organizację wydarzeń m.in. Średzka Szkoła Cukrzycy, Słodki Piknik, Światowy Dzień Krwiodawcy – 7.177,49 zł,

4. przeprowadzenie badań mammograficznych – 8.160 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

1. przekazania dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa – 253.419,34 zł,

2. wniesienia wkładu do spółki Szpital Średzki Sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego – 4.590.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan – 4.165.466,67 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 3.865.466,67 zł,

2. wydatki majątkowe – 300.000 zł,

wykonanie – 3.912.656,60 zł, co stanowi 93,93% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 3.704.202,25 zł (95,83% planu),

2. wydatki majątkowe – 208.454,35 zł (69,48% planu).

Zadania pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej i zadań własnych powiatu realizowały: Publiczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Szlachcinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Starostwo Powiatowe w następujących rozdziałach.

rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

plan – 1.521.493,00 zł,

wykonanie – 1.503.759,68 zł, co stanowi 98,83% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowane były w Środowiskowym Domu Samopomocy i finansowane były 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 – 963.729,97 zł,

2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 68.646,21 zł,

3. pochodnych od wynagrodzeń – 187.354,97 zł,

4. umowy zlecenia – 2.090 zł,

5. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.621,92 zł,

6. wpłat na PPK – 1.024,38 zł,

7. bieżącej działalności – 253.292,23 zł, w tym:

- a) zakupy: artykułów biurowych, paliwa do samochodu, materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych oraz pozostałych materiałów – 89.756,87 zł,
- b) zakup środków żywności – 19.249,63 zł,
- c) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 80.766,58 zł,
- d) remonty: konserwacja i naprawy windy, kotłowni CO, naprawa samochodu, konserwacja koparki, prace remontowe oraz naprawy bieżące – 33.841,73 zł,
- e) badania okresowe pracowników – 1.906 zł,
- f) usługi: wywozu nieczystości, pocztowe, prawne, odprowadzania ścieków, nadzór inspektora BHP, abonament RTV, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługa monitorowania i interwencji i inne drobne usługi – 19.719,99 zł,
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.419,30 zł,
- h) różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie NNW uczestników ŚDS i inne – 1.802,50 zł,
- i) szkolenia pracowników – 2.789 zł,
- j) ekwiwalenty pracownicze zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy – 332,19 zł,
- k) podróże służbowe krajowe – 708,44 zł.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 13.500 zł,

wykonanie – 13.500 zł, co stanowi 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 zrealizowano na usługi związane z realizacją programu oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń zawartych z osobami realizującymi program dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan – 1.459.096,67 zł,

wykonanie – 1.398.303,62 zł, co stanowi 97,01% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie finansowane ze środków własnych oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Wydatki dotyczyły:

- 1. wynagrodzeń osobowych – 656.186,13 zł,
- 2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 46.001,02 zł,
- 3. umowy zlecenia – 7.700 zł,
- 4. pochodnych od wynagrodzeń – 129.747,10 zł,
- 5. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.868,06 zł,
- 6. wpłat na PPK – 3.610,76 zł,
- 7. bieżącej działalności – 538.190,55 zł, w tym:

- a) zakup: artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych, środków czystości, wyposażenia pomieszczeń biurowych w związku z zalaniem budynku oraz pozostałych materiałów – 142.785,49 zł,
- b) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 134.668,95 zł,
- c) usługi remontowe: konserwacja wind i kserokopiarki, konserwacja kotłowni CO, remont pomieszczeń biurowych, które uległy zalaniu oraz pozostałe drobne remonty – 121.061,02 zł,
- d) badania okresowe pracowników – 602 zł,
- e) usługi: odprowadzania ścieków, pocztowe, prawnicze, wywozu nieczystości, nadzoru inspektora BHP, dostęp do portali internetowych, obsługa w zakresie bezpieczeństwa informacji, dozór techniczny, usługa monitorowania i interwencji, utrzymanie serwera i strony internetowej, abonament RTV, osuszanie pomieszczeń po zalaniu, przygotowanie obiektu w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz inne drobne usługi – 102.388,74 zł,
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.931,51 zł,
- g) podróże służbowe krajowe – 1.631,07 zł,
- h) podatek od nieruchomości (nieruchomość przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wlkp.) – 16.681 zł,
- i) opłata roczna za ustanowienie prawa trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) – 6.882 zł,
- j) składka na ubezpieczenie NNW podopiecznych oraz opiekunów – 2.410,45 zł,
- k) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.000 zł,
- l) świadczenia BHP – zakup rękawic w ramach ekwiwalentu dla sprzątaczk – 248,32 zł,
- m) szkolenia dla kadry pracowniczej – 900 zł.

rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan –1.094.777 zł, w tym:

- 1. wydatki bieżące – 794.777 zł,
- 2. wydatki majątkowe – 300.000 zł,

wykonanie – 920.563,32 zł, co stanowi 84,09% planu, w tym:

- 1. wydatki bieżące – 712.108,97 zł (89,60% planu),
- 2. wydatki majątkowe – 208.454,35 zł (69,48% planu).

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie finansowane ze środków własnych oraz z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- 1. wynagrodzeń osobowych – 290.029 zł,
- 2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 14.798,08 zł,
- 3. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zleceń m.in. prowadzenie poradnictwa psychospołecznego dla uchodźców – 7.900 zł,
- 4. pochodnych od wynagrodzeń – 56.883,03 zł,
- 5. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.340,12 zł,
- 6. wpłat na PPK – 775,83 zł,
- 7. bieżącej działalności – 332.382,91 zł, w tym:

- a) zakup artykułów biurowych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, wyposażenie mieszkań chronionych i wspomaganych oraz wyposażenie do nowego mieszkania chronionego w Szlachcinie i pozostałe materiały – 81.081,78 zł,
- b) zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody – 72.175,25 zł,
- c) usługi remontowe: remont pomieszczeń w obiekcie przy ul. Lipowej, naprawa sprzętu oraz remont w nowym mieszkaniu chronionym w Szlachcinie – 146.643,39 zł,
- d) usługi odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, wykonywanie zadań BHP, usługi kominiarskie, montaż monitoringu i pozostałe usługi – 22.981,86 zł,
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.867,94 zł,
- f) badania okresowe pracowników – 193 zł,
- g) wyjazdy służbowe pracowników – 1.117,49 zł,
- h) podatek od nieruchomości – 262 zł,
- i) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dot. mieszkańców mieszkań chronionych i wspomaganych – 5.376 zł,
- j) opłaty za administrowanie i czynsze – dot. mieszkania chronionego w Szlachcinie – 684,20 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania pn. „Utworzenie mieszkania chronionego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w powiecie średzkim”, które dofinansowane jest dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych – 208.454,35 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 76.600 zł,

wykonanie – 76.529,98 zł, co stanowi 99,91% planu.

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym i dotyczyły one:

1. przekazania dotacji dla Stowarzyszenia Pomocy Krąg w Dębnie na:

- a) realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowego Klubu Senior+ w 2022 r. – 50.000 zł,
- b) organizację II Powiatowego Turnieju Klubów Seniora w powiecie średzkim – 7.000 zł,

2. doposażenia stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów – 19.529,98 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan – 12.516.405,50 zł, w tym:

- 1. wydatki bieżące – 8.606.071,77 zł,
- 2. wydatki majątkowe – 3.910.333,73 zł,

wykonanie – 11.379.519,56 zł, co stanowi 90,92% planu, w tym:

- 1. wydatki bieżące – 7.469.235,79 zł (86,79% planu),
- 2. wydatki majątkowe – 3.910.283,77 zł (100% planu).

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan – 150.288,00 zł,

wykonanie – 149.621,99 zł, co stanowi 99,56% planu.

Wydatki realizowano w Starostwie Powiatowym i dotyczyły one:

1. przekazania dotacji celowej dla powiatu wrzesińskiego oraz poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, działających na terenie tych powiatów, w których uczestniczą osoby z terenu naszego powiatu – 11.509,99 zł,

2. 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 - 138.112 zł.

rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

plan – 266.016,06 zł,

wykonanie – 261.399,53 zł, co stanowi 98,26% planu.

Wydatki realizowane były ze środków własnych, z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat oraz z Funduszu Pomocy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i dotyczyły one:

1. wynagrodzeń osobowych - 111.803 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 7.963,92 zł,
3. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia dla członków Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności – 56.208,56 zł,
4. pochodnych od wynagrodzeń – 31.503,94 zł,
5. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.910,20 zł,
6. wpłat na PPK – 1.010 zł,
7. bieżącej działalności – 49.999,91 zł, w tym:
 - a) zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia – 3.439,68 zł,
 - b) usługi pocztowe, usługi świadczone przez lekarzy - członków Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania Niepełnosprawności oraz pozostałe usługi – 41.876,98 zł,
 - c) naprawa kserokopiarki – 1.436,64 zł,
 - d) podróże służbowe krajowe – 84,80 zł,
 - e) usługi związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.161,81 zł.

rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

plan – 2.690.201,66 zł,

wykonanie – 2.578.658,86 zł, co stanowi 95,85% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. i dotyczyły one:

1. wynagrodzeń osobowych – 1.897.825,36 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 92.449,83 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 360.408,29 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44.956 zł,
5. bieżącej działalności – 183.019,38 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia: artykułów biurowych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, świetlówek, materiałów do drobnych napraw – 17.240,39 zł,
- b) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 96.487,77 zł,
- c) zakup usług remontowych m.in. konserwacja kotłowni gazowej, prace elektryczne – 2.351,21 zł,
- d) zakup książek – 840,78 zł,
- e) badania okresowe pracowników – 1.390 zł,
- f) usługi: wywóz odpadów stałych, odprowadzania ścieków, wyrób pieczętek, obsługa prawna i inne – 30.098,58 zł,
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 854,03 zł,
- h) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 17.988,84 zł,
- i) podatek od nieruchomości – 4.293 zł,
- j) podróże służbowe – 8.503,78 zł,
- k) szkolenia pracowników – 410 zł,
- l) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: zwrot kosztów zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży – 2.561 zł.

rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

plan – 3.376.332,08 zł,

wykonanie – 3.348.565,41 zł, co stanowi 99,18% 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 i realizowane były w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy

plan – 677.147,12 zł,

wykonanie – 649.380,45 zł, co stanowi 95,90% planu.

Wydatki dotyczyły realizacji pomocy dla repatriantów – aktywizacja zawodowa - zwrot kosztów zatrudnienia repatriantów.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

plan – 2.699.184,96 zł,

wykonanie – 2.699.184,96 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły realizacji pomocy dla repatriantów – zwrot kosztów remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki w RP przez małoletnich podlegających obowiązkowi szkolnemu.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan – 6.033.567,70 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 2.123.233,97 zł,

2. wydatki majątkowe – 3.910.333,73 zł,

wykonanie – 5.041.273,77 zł, co stanowi 83,27% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 1.130.990,00 zł (53,27% planu),

2. wydatki majątkowe – 3.910.283,77 zł (100% planu).

Zadania w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki Starostwa Powiatowego:

plan – 30.240,00 zł,

wykonanie – 24.263,90 zł, co stanowi 80,24% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. przewozu zwłok z miejsca wypadku do Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu oraz usługa koronera – 9.023,90 zł,
2. wypłacenia środków pieniężnych posiadaczom Karty Polaka – 9.240 zł,
3. przekazania dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 6.000 zł.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

plan – 6.003.327,70 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 2.092.993,97 zł,

2. wydatki majątkowe – 3.910.333,73 zł,

wykonanie – 5.017.009,87 zł, co stanowi 83,57% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 1.106.726,10 zł (52,88% planu),

2. wydatki majątkowe – 3.910.283,77 zł (100% planu).

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. realizacji projektu pn. „Usługi społeczne – w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie średzkim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS i dotyczyły one:

- a) wynagrodzeń osobowych i bezosobowych – 491.627,87 zł,
- b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 25.400,85 zł,
- c) pochodnych od wynagrodzeń – 90.018,77 zł,
- d) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.800,43 zł,
- e) wpłaty na PPK – 169,95 zł,
- f) bieżącej działalności – 156.860,94 zł, w tym:
 - zakup materiałów i usług w celu realizacji zadania – 94.722,41 zł,
 - zakup energii – 67.788,61 zł,
 - zakup usług remontowych – 10.021,33 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 143 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 479,88 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.920 zł.

2. zwrotu wydatków uznanych za niekwalifikowalne wraz z odsetkami dot. projektu pn. „Usługi społeczne – w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie średzkim” – 1.271,70 zł.

3. realizacji projektu pn. „Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i dotyczyły one:

- a) wynagrodzeń osobowych – 193.114,47 zł,
- b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3.613,55 zł,

- c) pochodnych od wynagrodzeń – 34.650,06 zł,
- d) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.293,06 zł,
- e) bieżącej działalności – 52.514,41 zł, w tym:
 - zakupu materiałów w celu realizacji zadania – 37.341,69 zł,
 - opłat telekomunikacyjnych – 1.638,38 zł,
 - opłat z tyt. ubezpieczenia samochodów – 8.297,35 zł,
 - usługi – 4.236,99 zł,
 - szkolenie kadry pracowniczej w zakresie bezpieczeństwa osób z ograniczoną mobilnością – 1.000 zł,

4. realizacji projektu pn. „Aktywni w Powiecie Średzkim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i dotyczyły one:

- a) wynagrodzeń osobowych – 835,63 zł,
- b) pochodnych od wynagrodzeń – 164,37 zł,
- c) usług remontowych – 17.175,75 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

1. realizacji projektu pn. „Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim”, w tym poprawa dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wprowadzenie usprawnień w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych. Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 138.663,19 zł.

2. realizacji projektu pn. „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na Centrum Aktywności Społecznej - II etap inwestycji” w kwocie 3.771.620,58 zł (w tym 3.605.620,58 zł finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 166.000 zł finansowane ze środków własnych).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 2.469.020,21 zł,

wykonanie – 2.338.287,45 zł, co stanowi 94,71% planu.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan – 147.655 zł,

wykonanie – 146.224,58 zł, co stanowi 99,03% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe i dotyczyły one przekazania dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Zielona Wyspa.

rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

plan – 1.217.639,00 zł,

wykonanie – 1.109.911,74 zł, co stanowi 91,15% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz Starostwo Powiatowe.

Wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

plan – 1.197.639 zł,

wykonanie – 1.091.979,74 zł, co stanowi 91,18% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 692.303,40 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 50.663,12 zł,
3. wynagrodzenia wypłaconego na podstawie umów zlecenia m.in. z konserwatorem sprzętu komputerowego i inne – 9.570 zł,
4. pochodnych od wynagrodzeń – 132.388,16 zł,
5. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41.432 zł,
6. pozostałych wydatków bieżących – 123.906,06 zł, w tym:
 - a) zakup artykułów biurowych, środków czystości i innych materiałów – 14.792,62 zł,
 - b) zakup testów psychologicznych, diagnostycznych oraz pomocy dydaktycznych – 31.084,18 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 28.219,57 zł,
 - d) usługi remontowe m.in. naprawa instalacji wodnej, oświetlenia, montaż zabudowy w sali konferencyjnej, pokoju pedagogów oraz pozostałe – 19.981,14 zł,
 - e) badania okresowe pracowników – 1.002 zł,
 - f) usługi: wywozu nieczystości, pocztowe, abonament RTV, refundacja kosztów prowadzenia Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, usługi prawne, diagnozy medyczne oraz pozostałe usługi – 12.863 zł,
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.681,89 zł,
 - h) opłata za administrowanie dla Zakładu Usługowego „Pawok” – 3.239,72 zł,
 - i) podróże służbowe krajowe – 1.711,94 zł,
 - j) szkolenia pracowników – 330 zł.

Wydatki w kwocie 41.717 zł finansowane były ze środków z Funduszu Pomocy i dotyczyły realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 20.000 zł,

wykonanie – 17.932 zł, co stanowi 89,66 % planu.

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji w związku z zawartym porozumieniem z Miastem Poznań na pełne badania psychologiczno-pedagogiczne w poradniach specjalistycznych uczniów z powiatu średzkiego.

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

plan – 487.584 zł,

wykonanie – 473.400,05 zł, co stanowi 97,09% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Bursę Powiatu Średzkiego i dotyczyły one:

1. wynagrodzeń osobowych – 280.517,32 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 14.715,39 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 58.098,76 zł,
4. wynagrodzeń z tyt. umów zlecenia (sprzątanie sal) – 3.861,20 zł,
5. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.213 zł,
6. bieżącej działalności – 99.994,38 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia: artykułów biurowych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, wyposażenie, tonery i pozostałe – 8.205,98 zł,
- b) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 15.320,39 zł,
- c) usługi remontowe: prace naprawcze, malowanie pomieszczeń – 4.557,15 zł,
- d) badania okresowe pracowników – 190 zł,
- e) usługi: odprowadzania ścieków, wywóz nieczystości stałych, gastronomiczne, pocztowe, prawne, wyrób pieczętek, refundacja kosztów prowadzenia Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej i inne – 71.720,86 zł.

rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan – 5.000 zł,

wykonanie – 5.000 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki wykonano w Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

plan – 570.000 zł,

wykonanie – 565.438,45 zł, co stanowi 99,20% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe i dotyczyły one przekazania dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Zielona Wyspa.

rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 30.612 zł,

wykonanie – 27.782,42 zł, co stanowi 90,76% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. pokrycia kosztów szkolenia pracowników w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 24.642,42 zł oraz w Bursie Powiatu Średzkiego w kwocie 790 zł,
2. dofinansowania do studiów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 2.350 zł.

rozdział 85495 - Pozostała działalność

plan – 10.530,21 zł,

wykonanie – 10.530,21 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki realizowano w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i dotyczyły one odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 - Rodzina

plan – 3.303.963,03 zł,

wykonanie – 3.161.758,93 zł, co stanowi 95,70% planu.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan – 1.629.865,03 zł,

wykonanie – 1.513.678,61 zł, co stanowi 92,87% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

plan – 1.547.750,03 zł,

wykonanie – 1.433.963,61 zł, co stanowi 92,65 % planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 205.158,87 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 11.968,40 zł,
3. wynagrodzeń bezosobowych z tyt. umów zlecenia zawartych z zawodowymi rodzinami zastępczymi i pomocowymi oraz osobami realizującymi zadania z zakresu pieczy zastępczej – 190.755,37 zł,
4. pochodnych od wynagrodzeń – 75.732,62 zł,
5. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.926,82 zł,
6. wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 848,80 zł,
7. bieżącej działalności – 943.572,73 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań pieczy zastępczej – 6.410,66 zł,
 - b) zakup usług – realizacja zadań pieczy zastępczej – 15.255 zł,
 - c) zakup środków żywności – 1.418,76 zł,
 - d) świadczenia na pokrycie kosztów: utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego, pomoc na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie, usamodzielnienie, utrzymania domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych i pozostałe – 908.658,45 zł,
 - e) badania okresowe pracowników – 128 zł,
 - f) podróże służbowe krajowe – 8.587,82 zł,
 - g) szkolenia pracowników – 800 zł.

Wydatki w kwocie 2.314,04 zł finansowane były ze środków z Funduszu Pomocy i dotyczyły finansowania pobytu dzieci będącymi obywatelami Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.

Wydatki finansowe były ze środków własnych powiatu, dotacji celowej otrzymanej z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz środków z Funduszu Pomocy.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 82.115 zł

wykonanie – 79.715 zł, co stanowi 97,08 % planu.

Wydatki dotyczyły udzielenia dotacji na pokrycie kosztów utrzymania małoletnich w rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień z:

1. powiatem krakowskim – 13.978 zł,
2. powiatem poznańskim – 27.956 zł,
3. powiatem wrzesińskim – 9.225 zł,
4. powiatem śremskim – 28.556 zł.

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan – 1.674.098,00 zł,

wykonanie – 1.648.080,32 zł, co stanowi 98,45% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szlachcinie.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

plan – 49.466,00 zł,

wykonanie – 43.558,30 zł, co stanowi 88,06 % planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wypłaty świadczeń na pomoc na usamodzielnienie, zagospodarowanie oraz kontynuowanie nauki dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej, finansowane ze środków własnych – 20.830,30 zł,

2. wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego dla wychowanków placówki oraz zakup materiałów niezbędnych do obsługi realizacji dodatków wychowawczych, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 22.728 zł.

Wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

plan – 1.624.632,00 zł,

wykonanie – 1.604.522,02 zł, co stanowi 98,76% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 814.995,71 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 56.634,59 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 158.601,85 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.753,87 zł,
5. wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 3.439,51 zł,
6. bieżącej działalności – 550.096,49 zł, w tym:
 - a) zakup paliwa do samochodu służbowego, artykułów papierniczych, akcesoria komputerowe, odzież, bielizna, obuwie, środki higieny osobistej, środki czystości, materiały do prowadzenia zajęć, materiały do drobnych napraw, wyposażenie kuchenne i łazienkowe, sprzęt komputerowy i inne na potrzeby wychowanków – 128.533,04 zł,
 - b) zakup gazu, wody i energii elektrycznej – 67.554,73 zł,
 - c) usługi remontowe – konserwacja, naprawy sprzętu i wyposażenia, naprawy bieżące w obiekcie wykonane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki – 103.012,76 zł,
 - d) zakup usług związanych z przejazdami dzieci, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, prawnicze, inspektora BHP, realizacja zadań ochrony danych osobowych, abonament RTV, przygotowanie posiłków oraz pozostałe usługi związane z potrzebami wychowanków i inne – 132.078,14 zł,
 - e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.039,78 zł,
 - f) badania okresowe pracowników – 643 zł,
 - g) koszty zarządzania nieruchomością wspólną – dot. obiektu w Szlachcinie – 8.128,56 zł,
 - h) podróże służbowe krajowe – 3.613,22 zł,
 - i) ubezpieczenie wychowanków – 454,84 zł,
 - j) kwota do własnego dysponowania przez wychowanków placówki oraz świadczenia w wysokości dodatków wychowawczych dla wychowanków – 34.620 zł,
 - k) składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków – 3.069 zł,

- l) zakup środków żywności – 60.349,42 zł,
- m) szkolenia pracowników – 6.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 155.682,00 zł,

wykonanie – 127.595,30 zł, co stanowi 81,96% planu.

Wydatki w tym dziale realizowane były w Starostwie Powiatowym w następujących rozdziałach.

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 47.332 zł,

wykonanie – 40.246,40 zł, co stanowi 85,03% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu drzew, krzewów i roślin ozdobnych dla szkół na terenie powiatu średzkiego, nasadzenia drzew przy drogach powiatowych oraz usługi podlewania nasadzonych drzew.

rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan – 77.100,00 zł,

wykonanie – 65.229,19 zł, co stanowi 84,60% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. przekazania pomocy finansowej dla gmin Powiatu Średzkiego na realizację zadania pn. „ Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest”. Pomoc otrzymały gminy:

- a) Krzykosy - 15.000 zł,
- b) Środa Wlkp. – 18.000 zł,
- c) Zaniemyśl – 13.318 zł,
- d) Nowe Miasto nad Wartą – 15.018,23 zł,

2. zakup worków, rękawic i pozostałych materiałów na akcję „Sprzątanie Świata” -3.892,96 zł.

rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan – 31.250 zł,

wykonanie – 22.119,71 zł, co stanowi 70,78% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. zakupu nagród na konkursy ekologiczne w szkołach ponadgimnazjalnych – 5.546,97 zł,

2. zakupu materiałów do realizacji zadań związanych ze wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku, wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej w materiały edukacyjne oraz pozostałe – 11.743,77 zł,

3. usług: opłata abonamentowa za korzystanie z programu komputerowego „Prawo ochrony środowiska” oraz zakupu usług związanych z organizacją wyjazdów uczniów na wycieczki szkolne o tematyce ekologicznej (usługa transportowa) – 4.828,97 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 610.253 zł, w tym:

- 1. wydatki bieżące – 287.450 zł,
- 2. wydatki majątkowe – 322.803 zł,

wykonanie – 227.405,81 zł, co stanowi 37,26% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 227.405,81 zł (79,11% planu),
2. wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane były w Starostwie Powiatowym w następujących rozdziałach.

rozdział 92116 - Biblioteki

plan – 120.000 zł,

wykonanie – 120.000 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji dla Gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na finansowanie Biblioteki Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wlkp. zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Środa Wlkp.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 434.803 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 112.000 zł,
2. wydatki majątkowe – 322.803 zł,

wykonanie – 62.000 zł, co stanowi 14,26% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 62.000 zł (55,36% planu),
2. wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Wydatki dotyczyły:

1. przekazania pomocy finansowej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na organizację konferencji historyczno-naukowej dot. historii i rodów gminy Nowe Miasto nad Wartą – 12.000 zł,

2. przekazania dotacji celowej na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niebędących własnością Powiatu dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wielkopolskiej – 50.000 zł.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane pomoc finansową dla Gminy Zaniemyśl na realizację zadania pn. „Modernizacja Domku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu”. Środki nie zostały wydatkowane.

rozdział 92195 - Pozostała działalność

plan – 55.450 zł,

wykonanie – 45.405,81 zł, co stanowi 81,89% planu.

Zadania w tym rozdziale dotyczyły:

1. zakupu nagród z przeznaczeniem dla uczestników konkursów organizowanych oraz współorganizowanych przez Powiat Średzki – 7.972 zł,

2. zakupu materiałów i usług niezbędnych do organizacji spotkań i obchodów związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego m.in. Narodowe Czytanie, Bitwa Regionów, Międzypowiatowy Przegląd Talentów Muzycznych, Wielkopolskie Spotkanie Kapel Podwórkowych, Biesiada Kultury i Folkloru – 34.036,45 zł,

3. umowy zlecenia – prowadzenie wydarzenia Bitwa Regionów oraz wykonanie koncertu dla młodzieży w LO – 3.397,36 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan – 1.115.078 zł,

wykonanie – 1.084.802,95 zł, co stanowi 97,28% planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w Starostwie Powiatowym i dotyczyły:

1. przekazania dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego:

- a) Klub Sportowy Polonia – 744.000 zł,
- b) Klub karate Raion Giecz – 5.950 zł,
- c) Wiejskie Towarzystwo Tenisowe Solec - 13.000 zł,
- d) UKS ORKAN – 35.950 zł,
- e) ULKS Tęcza – 5.953 zł,
- f) UKŻ Środa – 5.000 zł,
- g) UKS Taekwondo Olimpijskie - 8.000 zł,
- h) ŚKKS MIKASA – 3.769,80 zł,
- i) PR9 – 3.000 zł,
- j) Akademia Żeglarska – 2.518 zł,
- k) Szkołka Piłkarska GOL – 2.758 zł,
- l) UKS Moskawa – 2.317 zł,
- m) KS Hetman – 2.578 zł,
- n) MKS Środa Wielkopolska – 2.700 zł,
- o) KS Kłos Zaniemyśl – 2.706 zł,
- p) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowomiejskiej – 9.985,78 zł,

2. wypłaty nagród dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe – 60.000 zł,

3. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla trenerów za prowadzenie zajęć sportowych w formie zajęć pozalekcyjnych oraz dla osób zatrudnionych w związku z organizacją zawodów sportowych – 107.958,60 zł,

4. zakupu nagród i materiałów niezbędnych do organizacji konkursów i zawodów sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Średzki – 35.158,12 zł,

5. zakupu usług związanych z organizacją lub współorganizacją zawodów sportowych m.in. usługa transportowa, usługa pomiaru czasu – 31.500,65 zł.

Realizację wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego według zadań w 2022 roku określono w załączniku nr 10 do sprawozdania.

III. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

W 2022 r. dochody związane z ochroną środowiska zostały zaplanowane w kwocie 85.000 zł i dotyczyły one opłat za korzystanie ze środowiska. Dochody w 2022 r. zostały zrealizowane w kwocie 91.432,45 zł, co stanowi 107,57% planu. Środki wydatkowano m.in. na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, zakup sadzonek drzew, krzewów i roślin ozdobnych dla szkół na terenie powiatu średzkiego, nasadzenia drzew przy drogach powiatowych, zakup worków, rękawic i pozostałych materiałów na akcję „Sprzątanie Świata”, zakupu nagród na konkursy ekologiczne w szkołach ponadgimnazjalnych, abonament za korzystanie z programu komputerowego „Prawo ochrony środowiska”.

IV. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W 2022 roku wykonano przychody ogółem w kwocie 28.361.178,56 zł.

Kwotę tę stanowią:

1. wolne środki – 11.143.869,61 zł,
2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 7.717.308,95 zł,
3. spłaty udzielonych pożyczek - 500.000 zł,
4. emisja obligacji – 9.000.000 zł.

W tym samym czasie powiat spłacił zaciągnięte wcześniej kredyty i obligacje w kwocie 3.466.881,09 zł, w tym:

1. w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.044.241,09 zł,
2. w BNP Paribas Bank Polska – 52.640 zł,
3. w DNB Bank Polska S.A. – 1.280.000 zł,
4. w Pekao S.A. – 100.000 zł,
5. w Nwai – 990.000 zł.

Ponadto powiat udzielił pożyczki w kwocie 500.000 zł oraz posiadał przelewy na rachunki lokat – środki Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.506.563,10 zł.

Okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. zamknął się deficytem w wysokości 15.222.463,84 zł.

V. NALEŻNOŚCI

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N wynoszą łącznie 13.687.420,57 zł, w tym:

1. pożyczki – 1.600.000 zł dot. pożyczki udzielonej Spółce Szpital Średzki Sp. z o.o.,
2. gotówka i depozyty w kwocie 11.161.476,37 zł,
3. należności wymagalne w kwocie 767.448,24 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 412.542,50 zł, w tym kwota 127.069,47 zł stanowi 25% należne jst od dochodów Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, kwota 268.771,65 zł dotyczy należności w Starostwie Powiatowym, a kwota 16.701,38 zł dotyczy należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 - b) pozostałe – 354.905,74 zł, w tym kwota 170.134,10 zł dotyczy należności Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Funduszu Pracy oraz należności wypłaconych ze środków własnych powiatu, a kwota 182.933,76 zł stanowi należność powiatu z tytułu podwyższonej opłaty za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji, z tytułu sprzedaży, z tytułu nałożonej kary pieniężnej oraz pozostałe, kwota 1.837,88 zł dotyczy należności Powiatowego Urzędu Pracy od osoby fizycznej dot. zwrotu kosztów dofinansowania studiów podyplomowych,
4. pozostałe należności w kwocie 158.495,96 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług – 119.090,79 zł,
 - b) z innych tytułów – 39.405,17 zł.

VI. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą łącznie 46.445.090,41 zł i stanowią w całości zobowiązania długoterminowe, dotyczące zaciągniętych przez powiat kredytów oraz emisji obligacji.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2022 r. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 18.700.000 zł.

VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w załączniku do WPF uwzględniono następujące przedsięwzięcia:

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

o „Usługi społeczne - w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie średzkim”

Cel zadania – zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności w formie mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego w powiecie średzkim. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, priorytet 7 – Włączenie społeczne, działanie 7.2. – Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 7.2.2 – Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. Okres realizacji od 2018 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wydatków bieżących wynoszą 1.869.260 zł, w tym w 2022 r. – 1.210.224,64 zł. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych wynoszą 10.600 zł, w tym w 2022 r. – 0 zł. W 2018 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 797.093,10 zł, a w 2021 r. - 609.488,57 zł, w 2020 r. - 34.946,79 zł (w tym wydatki bieżące – 25.546,79 zł i wydatki majątkowe – 9.400 zł), w 2019 r. - 24.000 zł.

o „Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim”

Cel zadania – świadczenie usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2021 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wydatków bieżących wynoszą 697.923,36 zł, w tym w 2022 r. – 578.264,33 zł. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych wynoszą 490.113,15 zł, w tym w 2022 r. – 138.713,15 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 428.848,74 zł (w tym wydatki bieżące – 290.185,55 zł i wydatki majątkowe – 138.663,19), a w 2021 r. - 471.059,03 zł (w tym wydatki bieżące - 119.659,03 zł i wydatki majątkowe – 351.400 zł).

o „Uczymy się języków obcych poprzez gry i interaktywne zajęcia”

Cel zadania – nauka języków obcych. Zadanie realizowane jest przez Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich. Zadanie realizowane jest w ramach programu ERASMUS+. Okres realizacji od 2021 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 158.000,00 zł, w tym w 2022 r. – 88.000 zł i w 2023 r. – 60.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 82.904,74 zł, a w 2021 r. - 7.916,64 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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”

Cel zadania – udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej na poziomie samych podmiotów leczniczych włączonych do systemu oraz zapewnienie pacjentom dostępu do własnych elektronicznych dokumentów medycznych. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2016 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 751.222,02 zł, w tym w 2022 r. – 612.787,21 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 253.419,34 zł, a w 2021 r. - 1.641,85 zł, w 2020 r. - 16.415,87 zł, w 2019 r. - 97.753,89 zł i w 2018 r. – 22.623,20 zł. W 2016 r. podpisano umowę na udzielenie dotacji, a w 2017 r. nie wydatkowano środków.

o „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2411P na odcinku Zielniki - Pławce”

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wydatków bieżących wynoszą 6.828,96 zł, w tym w 2022 r. – 6.828,96 zł. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych wynoszą 3.320.480,95 zł, w tym w 2022 r. – 3.260.480,95 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.867.340,48 zł (w tym wydatki bieżące – 5.879,03 zł i wydatki majątkowe – 2.861.461,45 zł), a w 2020 r. wydatkowano 55.288,50 zł. W 2021 r. nie wydatkowano środków.

o Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie średzkim – przebudowa oraz wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej

Cel zadania – przebudowa oraz wyposażenie pracowni. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.823.930,19 zł, w tym w 2022 r. – 5.027.457,99 zł i w 2023 r. – 726.217,20 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.964.442,74 zł, a w 2020 r. wydatkowano 70.255 zł. W 2021 r. nie wydatkowano środków. Zadanie jest w trakcie realizacji.

o „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej”

Cel zadania – termomodernizacja budynków. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Okres realizacji od 2021 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.514.733,52 zł, w tym w 2022 r. – 0 zł i w 2023 r. – 2.409.568,52 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, a w 2021 r. wydatkowano 105.165 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

o „Aktywni w Powiecie Średzkim”

Cel zadania – aktywna integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie powiatu średzkiego. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, priorytet 7 – Włączenie społeczne, działanie 7.1. – Aktywna integracja, poddziałanie 7.1.2 – Aktywna integracja – projekty konkursowe. Okres realizacji od 2022 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wydatków wynoszą 663.451 zł, w tym w 2022 r. – 303.205 zł i w 2023 r. – 360.246 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

o „Zakup sprzętu oraz oprogramowania w celu podniesienia bezpieczeństwa oraz nieprzerwanego dostępu do dokumentów tut. Starostwa w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”

Cel zadania – zwiększenie bezpieczeństwa. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2022 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wydatków bieżących wynoszą 65.700 zł, w tym w 2022 r. – 0 zł i w 2023 r. – 65.700 zł. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych wynoszą 111.747 zł, w tym w 2022 r. – 0 zł i w 2023 r. – 111.747 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. Zadanie jest w trakcie realizacji.

II. Pozostałe programy, projekty lub zadania:**o Umowa zlecenia o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej III**

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2018 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 154.784 zł, w tym w 2022 r. – 28.908 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 28.315,66 zł, a w 2021 r. - 39.452,81 zł, w 2020 - 35.732,34 zł, w 2019 r. – 31.443,35 zł, a w 2018 r. - 13.862,37 zł.

oUbezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2018 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000 zł, w tym w 2022 r. – 2.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, a w latach poprzednich ok. 140.439 zł.

oZakup urządzeń wentylacyjnych - leasing

Cel zadania - poprawa warunków pracy. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2018 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 184.003 zł, w tym w 2022 r. – 59.149 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 59.148,57 zł.

oUmowa dot. odprowadzania wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej – na terenie miasta Środa Wielkopolska

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2018 r. do 2032 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.009.000 zł, w tym w latach 2022 – 2032 - 330.000 zł, w każdym roku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 329.591,28 zł, a w latach 2019-2021 - 375.367,92 zł, w każdym roku i w 2018 r. - 250.245,28 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oZakup urządzeń klimatyzacyjnych - leasing

Cel zadania - poprawa warunków pracy. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2018 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 330.447 zł, w tym w 2022 r. - 106.100 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 106.080,37 zł, a w 2021 r. - 61.695,26 zł, w 2020 r. - 67.303,92 zł, w 2019 r. – 67.303,92 zł, i w 2018 r. - 22.434,64 zł.

oUmowa na dostawę usług telekomunikacyjnych INEA S.A.

Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 39.765 zł, w tym w 2022 r. – 13.255 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano zaplanowaną ilość środków, a w 2021 r. - 12.787,42 zł, w 2020 r. - 9.198,53 zł.

oUmowa o zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Średzkiego

Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 93.000 zł, w tym w 2022 r. – 31.000 zł i w 2023 r. – 2.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 27.662,60 zł, a w 2021 r. - 27.713,54 zł, w 2020 r. - 26.347,93 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa dotycząca ochrony (monitorowania i interwencji) nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego

Cel zadania – ochrona nieruchomości. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.300 zł, w tym w 2022 r. – 3.100 zł i w 2023 r. – 250zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.878,20 zł, a w 2021 r. - 2.878,20 zł, w 2020 r. - 2.638,35 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa na usługi telekomunikacyjne - CZK

Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.300 zł, w tym w 2022 r. – 100 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, a w 2021 r. - 243,54 zł, w 2020 r. - 256,40 zł.

oUmowa na zlecenia o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej

Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki w zakresie pieczy zastępczej. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2020 r. do 2024 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 207.160 zł, w tym w 2022 r. – 50.233 zł, w 2023 r. – 61.998 zł i w 2024 r. – 37.007 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 49.204,26 zł, a w 2021 r. - 41.691,88 zł, w 2020 r. - 15.557,10 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa dotycząca ochrony (monitorowania i interwencji) nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury 1 w zakresie Terenowego Punktu Paszportowego

Cel zadania – ochrona nieruchomości. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.550 zł, w tym w 2022 r. – 900 zł i w 2023 r. – 100 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 885,60 zł, a w 2021 r. - 885,60 zł, w 2020 r. - 442,80 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa dot. usług telekomunikacyjnych świadczonych na potrzeby Terenowego Punktu Paszportowego

Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.450 zł, w tym w 2022 r. – 2.100 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.107,78 zł, a w 2021 r. - 3.350,52 zł, w 2020 r. - 2.248,56 zł.

oUmowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych

Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.500 zł, w tym w 2022 r. – 3.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.216,62 zł, a w 2021 r. - 2.914,59 zł, w 2020 r. - 529,75 zł.

oUmowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych – połączenia komórkowe

Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.900 zł, w tym w 2022 r. – 2.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 763,83 zł, a w 2021 r. - 1.461,24 zł, w 2020 r. - 719,55 zł.

oUmowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych – Internet

Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 25.100 zł, w tym w 2022 r. – 10.200 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.210,80 zł, a w 2021 r. - 6.252,96 zł, w 2020 r. - 669,47 zł.

oUmowa z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie – dot. produkcji blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, ich personalizacji i dostarczenie

Cel zadania – zapewnienie ciągłości działania jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.500 zł, w tym w 2022 r. – 3.000 zł i w 2023 r. – 1.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 398,52 zł, a w 2021 r. - 287,82 zł, w 2020 r. - 25,83 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa o dzieło na napisanie III części Dziejów Powiatu Śródzkiego

Cel zadania – napisanie i wydanie kolejnej części publikacji. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.208 zł, w tym w 2022 r. 4.372 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.255 zł.

oUmowa z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej pt. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie PKM

Cel zadania – zwiększenie ilości połączeń kolejowych. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 626.631 zł, w tym w 2022 r. – 186.946 zł i w 2023 r. – 214.206 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 186.945,26 zł, a w 2021 r. - 225.479 zł, w 2020 r. zawarto porozumienie na realizację przedsięwzięcia. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Danych Osobowych

Cel zadania – wyznaczenie osoby pełniącej funkcję IOD. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 36.000 zł, w tym w 2022 r. – 12.000 zł i w 2023 r. – 12.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.332 zł, a w 2021 r. - 10.332 zł, w 2020 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa na zarządzanie infrastrukturą oraz taborem Średzkiej Kolei Powiatowej oraz prowadzenie przewozów

Cel zadania – zarządzanie Średzką Koleją Powiatową. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.402.200 zł, w tym w 2022 r. – 467.400 zł i w 2023 r. – 467.400 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 467.400 zł, a w 2021 r. - 467.400 zł, w 2020 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa na świadczenie usług pocztowych

Cel zadania – zapewnienie ciągłości działania jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 158.200 zł, w tym w 2022 r. – 13.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 11.195,50 zł, a w 2021 r. - 129.706,10 zł, a w 2020 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia.

oUmowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej

Cel zadania – wykonanie bieżących zadań jednostki w zakresie pieczy zastępczej. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2021 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 67.200 zł, w tym w 2022 r. – 37.438 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 37.437,57 zł, a w 2021 r. - 29.662,70 zł.

oUmowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej

Cel zadania – wykonanie bieżących zadań jednostki w zakresie pieczy zastępczej. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2022 r. do 2026 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 307.825 zł, w tym w 2022 r. – 50.233 zł, w 2023 r. – 63.294 zł, w 2024 r. – 64.766 zł, w 2025 r. – 64.766 zł i w 2026 r. – 64.766 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 20.888,60 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego

Cel zadania – wykonanie bieżących zadań jednostki w zakresie pieczy zastępczej. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2021 r. do 2025 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 424.257 zł, w tym w 2022 r. – 69.413 zł, w 2023 r. –

94.181 zł, w 2024 r. – 96.371 zł i w 2025 r. – 96.371 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 69.412,47 zł, a w 2021 r. - 64.041,70 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUbezpieczenie mienia i odpowiedzialności powiatu

Cel zadania – zapewnienie ubezpieczenia odebranych instalacji fotowoltaicznych. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2025 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 362.000 zł, w tym w 2022 r. – 115.000 zł, w 2023 r. – 115.000 zł, w 2024 r. – 71.000 zł i w 2025 r. – 5.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 103.662,10 zł, a w 2021 r. - 52.575,25 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Cel zadania – zapewnienie bieżącej obsługi telefonicznej wydziałów tut. Starostwa. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 30.700 zł, w tym w 2022 r. – 14.500 zł i w 2023 – 11.200 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 8.896,41 zł, a w 2021 r. - 978,42 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych

Cel zadania – wykonanie bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 620.970 zł, w tym w 2022 r. – 270.000 zł i w 2023 r. – 280.970 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 183.577,87 zł, a w 2021 r. - 56.709,03 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa na najem pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 4

Cel zadania – zapewnienie prawidłowego przechowywania dokumentacji. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2026 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 48.000 zł, w tym w 2022 r. – 9.000 zł, w 2023 r. – 9.000 zł, w 2024 r. – 9.000 zł, w 2025 r. – 9.000 zł i w 2026 r. – 9.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 8.907,72 zł, a w 2021 r. - 2.598,07 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa z Gm. Środa Wielkopolska na pomoc finansową na realizację przedsięwzięcia związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest

Cel zadania – likwidacja wyrobów zawierających azbest. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2022 r. Łączne nakłady wynoszą 36.000 zł, w tym w 2022 r. – 18.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 18.000 zł, a w 2021 r. - 7.524 zł.

oUmowa z Gm. Nowe Miasto na pomoc finansową na realizację przedsięwzięcia związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest

Cel zadania – likwidacja wyrobów zawierających azbest. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2022 r. Łączne nakłady wynoszą 40.000 zł, w tym w 2022 r. – 20.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 15.018,23 zł, a w 2021 r. - 20.000 zł.

oUmowa z Gm. Zaniemyśl na pomoc finansową na realizację przedsięwzięcia związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest

Cel zadania – likwidacja wyrobów zawierających azbest. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2022 r. Łączne nakłady wynoszą 40.000 zł, w tym w 2022 r. – 20.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 13.318 zł, a w 2021 r. - 3.208 zł.

oUmowa bankowej obsługi Powiatu Średzkiego

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe

wynoszą 90.000 zł, w tym w 2022 r. – 72.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 71.880 zł, a w 2021 r. - 17.970 zł.

oUmowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Cel zadania – pełnienie dyżurów Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 960 zł, w tym w 2022 r. – 443 zł i w 2023 r. – 480 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 265,68 zł, a w 2021 r. - 22,14 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa na świadczenie usług pocztowych

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 168.000 zł, w tym w 2022 r. – 154.000 zł i w 2023 r. – 14.000 zł. W 2021 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 129.764 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. – dot. dostawy dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń

Cel zadania - zapewnienie ciągłości działania jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji do 2021 r. do 2024 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.035.950 zł, w tym w 2022 r. – 660.000 zł, w 2023 r. – 678.480 zł i w 2024 r. – 697.470 zł. W 2021 r. podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 577.568,33 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej

Cel zadania - wykonanie bieżących zadań jednostki w zakresie pieczy zastępczej. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji zadania określono na lata 2022 - 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 247.211 zł, w tym w 2022 r. – 21.326 zł, w 2023 r. – 61.998 zł, w 2024 r. – 63.440 zł, w 2025 r. – 63.440 zł i w 2026 r. – 37.007 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych – Internet – nieodpłatna pomoc prawna

Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania określono na lata 2022 - 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 600 zł, w tym w 2022 r. – 225 zł, w 2023 – 300 zł i w 2024 r. – 75 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 147,60 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych (Wydział GN)

Cel zadania – wykonanie bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania określono na lata 2022 - 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.560 zł, w tym w 2022 r. – 3.140 zł, w 2023 – 5.280 zł i w 2024 r. – 2.140 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.348,93 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa dot. usług telekomunikacyjnych

Cel zadania – wykonanie bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Liceum Ogólnokształcące. Okres realizacji zadania określono na lata 2022 - 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.669 zł, w tym w 2022 r. – 3.056 zł, w 2023 – 3.690 zł i w 2024 r. – 923 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.055,73 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Cel zadania – wykonanie bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania określono na lata 2022 - 2024. Łączne nakłady

finansowe wynoszą 38.800 zł, w tym w 2022 r. – 9.800 zł, w 2023 – 15.000 zł i w 2024 r. – 14.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.620,32 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa na usługi remontowe w zakresie dróg powiatowych

Cel zadania – wykonanie bieżących remontów dróg powiatowych. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania określono na lata 2022 - 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.200.000 zł, w tym w 2022 r. – 0,00 zł, w 2023 – 200.000 zł i w 2024 r. – 1.000.000 zł.

oUmowa na usługi pozostałe w zakresie dróg powiatowych

Cel zadania – wykonanie bieżących zadań w zakresie dróg powiatowych. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania określono na lata 2022 - 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.000.000 zł, w tym w 2022 r. – 200.000 zł, w 2023 – 400.000 zł i w 2024 r. – 1.400.000 zł.

oUmowa o prowadzenie rodzinnego domu dziecka

Cel zadania - wykonanie bieżących zadań w zakresie pieczy zastępczej. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji zadania określono na lata 2022 - 2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 318.963 zł, w tym w 2022 r. – 12.796 zł, w 2023 r. – 63.294 zł, w 2024 r. – 64.766 zł, w 2025 r. – 64.766 zł, w 2026 r. – 64.766 zł i w 2027 r. – 48.575 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 12.795,12 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa na świadczenie usług pocztowych

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2022 r. do 2024 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 176.400 zł, w tym w 2022 r. – 0,00 zł, w 2023 r. – 161.700 zł i w 2024 r. – 14.700 zł. W 2022 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa na realizację modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Średzkiego

Cel zadania – modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2022 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 142.220 zł, w tym w 2022 r. – 0,00 zł i w 2023 r. – 142.220 zł. W 2022 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa na realizację pełnienia funkcji inspektora nadzoru i prowadzenia kontroli wykonawcy prac geodezyjnych

Cel zadania – wykonanie prac geodezyjnych. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2022 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.915 zł, w tym w 2022 r. – 8.610 zł i w 2023 r. – 4.305 zł. W 2022 r. wydatkowano 8.610 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa na obsługę bankową Powiatu Średzkiego

Cel zadania - zapewnienie ciągłości działania jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2022 r. do 2024 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 52.800 zł, w tym w 2022 r. – 0,00 zł, w 2023 r. – 26.400 zł i w 2024 r. – 26.400 zł. W 2022 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa o zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Średzkiego

Cel zadania – zarządzanie nieruchomościami. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2025 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 118.200 zł, w tym w 2023 r. – 39.400 zł, w 2024 r. – 39.400 zł i w 2025 r. – 39.400 zł.

oUmowa dotycząca ochrony (monitorowania i interwencji) nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego

Cel zadania – ochrona nieruchomości. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2025 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 15.600 zł, w tym w 2023 r. – 5.200 zł, w 2024 r. – 5.200 zł i w 2025 r. – 5.200 zł.

oUmowa z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie – dot. produkcji blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, ich personalizacji i dostarczenie

Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2026 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.500 zł, w tym w 2023 r. – 1.500 zł, w 2024 r. – 3.000 zł, w 2025 r. – 3.000 zł i w 2026 r. – 3.000 zł.

oWniesienie 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 od 2015 r. do 2030 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 41.196.150 zł, w tym w 2022 r. – 4.590.000 zł, w 2023 r. – 3.240.000 zł, w 2024 r. – 2.680.000 zł, w 2025 r. – 3.110.000 zł, w 2026 r. – 3.180.000 zł, w 2027 r. – 3.020.000 zł, w 2028 r. – 2.900.000 zł, w 2029 r. – 2.880.000 zł i w 2030 r. – 2.680.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.590.000 zł, a w latach poprzednich 13.261.200 zł.

oObjęcie udziałów w spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o.

Cel zadania – zabezpieczenie funkcjonowania bieżącej działalności spółki oraz udzielenie wsparcia. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2017 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 17.056.060 zł, w tym w 2022 r. – 2.154.700 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.154.700 zł, a w latach poprzednich 14.305.100 zł.

oUmowa na zakup licencji na system z publikacjami prawnymi elektronicznymi dla jednostek samorządu terytorialnego

Cel zadania – wykonanie bieżących zadań jednostki – zapewnienie dostępu do aktualnej bazy prawa, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 29.600 zł, w tym w 2022 r. – 15.600 zł i w 2023 r. – 0 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 15.600 zł, a w 2020 r. wydatkowano - 7.800 zł. W 2021 r. nie wydatkowano środków. Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2023 r. nie wykazuje się limitu wydatków mimo, że okres realizacji obejmuje lata 2020-2023. Umowa została zawarta na okres od 01.12.2020 r. do 30.11.2023 r. i płatności są wykonywane do końca 2020 r., 2021 r. oraz 2022 r.

oBudowa obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiej – etap I

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu i budowa obwodnicy miasta. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2017 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 22.762.600 zł, w tym w 2022 r. – 9.622.500 zł i w 2023 r. – 8.917.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 8.815.513,11 zł, a w latach 2017 - 2021 – 4.047.602,23 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oPrzygotowanie infrastruktury drogowej na terenach inwestycyjnych Powiatu Średzkiego

Cel zadania – poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.510.000 zł, w tym w 2022 r. – 1.339.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.137.509,38 zł, a w 2021 r. - 55.475,78 zł, w 2020 r. podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia.

oPrzebudowa drogi powiatowej nr 3672P

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 361.500 zł, w tym w 2022 r. – 258.100 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 258.037,99 zł, a w 2021 r. - 49.261,50 zł, w 2020 r. podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia.

oPrzebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3668P od skrzyżowania w msc. Brzezie do Czarnego Piątkowa

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 128.000 zł, w tym w 2022 r. – 0,00 zł i w 2023 r. - 118.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, a w 2021 r. podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oPrzebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3667P na odcinku Żrenica-Miłosław

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 445.000 zł, w tym w 2022 r. – 0,00 zł i w 2023 r. - 422.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, a w 2021 r. - 22.176,90 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oAdaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Małej Klasztornej 3 w Środzie Wielkopolskiej na Centrum Aktywności Społecznej – II etap inwestycji

Cel zadania – adaptacja obiektu pofabrycznego. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2021 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.066.000 zł, w tym w 2022 r. – 3.771.620,58 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.771.620,58 zł, a w 2021 r. - 1.294.379,42 zł.

oPrzebudowa przejścia dla pieszych nr 1 przy ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej 3722P

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 397.996 zł, w tym w 2022 r. – 393.691 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 393.600 zł, a w 2021 r. - 4.305 zł.

oPrzebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3737P w miejscowości Czarnotki

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 402.284 zł, w tym w 2022 r. – 397.979 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 397.730 zł, a w 2021 r. - 4.305 zł.

oPrzebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2410P i 2481P w miejscowości Jarosławiec

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 556.744 zł, w tym w 2022 r. – 552.439 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 552.355,26 zł, a w 2021 r. - 4.305 zł.

oPrzebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3673P w miejscowości Koszuty

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 324.000 zł, w tym w 2022 r. – 319.695 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 319.430 zł, a w 2021 r. - 4.305 zł.

oPrzebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej 3720P

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 353.630 zł, w tym w 2022 r. – 349.325 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 349.320 zł, a w 2021 r. - 4.305 zł.

oPrzebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3671P w miejscowości Solec

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 242.620 zł, w tym w 2022 r. – 238.315 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 238.025 zł, a w 2021 r. - 4.305 zł.

oPrzebudowa przejścia dla pieszych nr 2 przy ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej 3722P

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 276.678,40 zł, w tym w 2022 r. – 272.373,40 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 272.368,74 zł, a w 2021 r. - 4.305 zł.

oPrzebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych 3723P i 3722P w obrębie ronda na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, 20 Października i Paderewskiego w Środzie Wielkopolskiej – etap 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 3723P – ul. Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej oraz etap 2: przebudowa przejść w obrębie ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3722P ul. 20 Października i Paderewskiego i 3723P ul. Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 989.928,96 zł, w tym w 2022 r. – 695.634,96 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 694.950 zł, a w 2021 r. - 294.293,35 zł.

oPrzebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3667P – ul. Harcerska w Środzie Wielkopolskiej

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000 zł, w tym 2022 r. – 0 zł i w 2023 r. – 150.000 zł.

oBudowa zachodnio-północnej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.000 zł, w tym w 2022 r. – 10.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

oModernizacja budynku przy ul. Daszyńskiego 5 – II piętro budynku

Cel zadania – poprawa warunków pracy. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 41.000 zł, w tym w 2022 r. – 10.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, a w 2021 r. - 29.766 zł.

oRozbudowa drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo – Sulęcín

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania określono na lata 2022 - 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.163.200 zł, w tym w 2022 r. – 0,00 zł i w 2023 r. – 5.163.200 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oPrzebudowa drogi powiatowej nr 4084P w miejscowości Kruczyn

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania określono na lata 2022 - 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.245.463,50 zł, w tym w 2022 r. – 0,00 zł i w 2023 r. – 1.245.463,50 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oPrzebudowa drogi powiatowej nr 3671P w msc. Kijewo

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania określono na lata 2022 - 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.647.752,60 zł, w tym w 2022 r. – 0,00 zł i w 2023 r. – 1.647.752,60 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oBudowa obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiej – etap II

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania określono na lata 2022 - 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 18.500.000 zł, w tym w 2022 r. – 0,00 zł i w 2023 r. – 18.500.000 zł.

oBudowa drogi łączącej tereny przemysłowe z drogą wojewódzką nr 432 oraz z drogą powiatową nr 3671P w miejscowości Kijewo

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania określono na lata 2022 - 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.600.000 zł, w tym w 2022 r. – 0,00 zł, w 2023 r. – 1.800.000 zł i w 2024 r. – 1.800.000 zł.

oPrzebudowa budynku przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wlkp. na potrzeby Bursy Powiatu Średzkiego

Cel zadania – przebudowa budynku. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania określono na lata 2022 - 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 620.000 zł, w tym w 2022 r. – 100.000 zł i w 2023 r. – 520.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

oUmowa na zakup licencji na system z publikacjami prawnymi elektronicznymi dla jednostek samorządu terytorialnego

Cel zadania – wykonanie bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2026 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 42.000 zł, w tym w 2022 r. – 0,00 zł, w 2023 r. – 14.000 zł, w 2024 r. – 14.000 zł i w 2025 r. – 14.000 zł. W 2026 r. nie wykazuje się limitu wydatków mimo, że okres realizacji obejmuje lata 2023-2026. Umowa zostanie zawarta na okres od 01.12.2023 r. do 30.11.2026 r. i płatności są wykonywane do końca 2023 r., 2024 r. oraz 2025 r.

VIII. PORĘCZENIA I GWARANCJE

W planie poręczeń i gwarancji zaplanowano w II półroczu 2018 r. gwarancję na rzecz spółki Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o., która kształtuje się następująco:

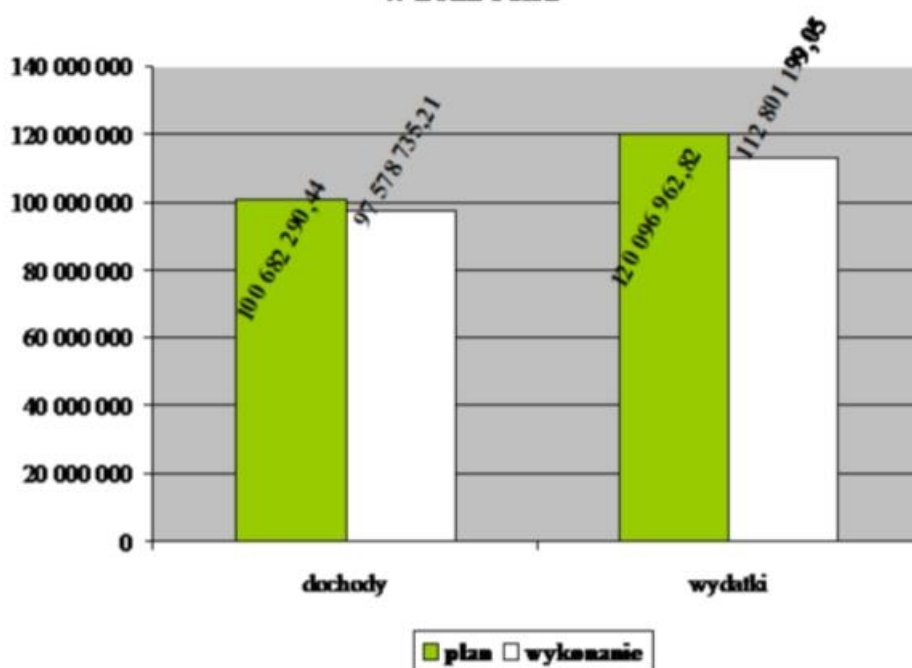
- rok 2022 – 0,00 zł,
- rok 2023 – 2.000.000 zł,
- rok 2024 – 1.900.000 zł,
- rok 2025 – 1.800.000 zł,
- rok 2026 – 1.800.000 zł,
- rok 2027 – 1.800.000 zł,

- rok 2028 – 1.700.000 zł,
- rok 2029 – 1.600.000 zł,
- rok 2030 – 1.650.000 zł,
- rok 2031 – 1.550.000 zł,
- rok 2032 – 1.500.000 zł,
- rok 2033 – 1.400.000 zł,

RAZEM: 18.700.000 zł.

IX. PODSUMOWANIE

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków w 2022 roku



Podsumowując realizację budżetu za 2022 rok należy stwierdzić, że przebiegała ona prawidłowo. Dochody zostały zrealizowane w 96,92% planu. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 75.575.437,24 zł, natomiast wydatki bieżące w kwocie 74.366.891,85 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.

UPOWAŻNIENIA

Zgodnie z § 3 uchwały nr XLIX/364/2021 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2022 – 2033 oraz kolejnymi zmianami, 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 2022 – 2033, 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
(-) Ernest Iwańczuk

Załącznik nr 1
do informacji Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2021 rok

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Powiatu Średzkiego za 2021 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 680,00	60 675,42	95,28%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	63 680,00	60 675,42	95,28%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 680,00	60 675,42	95,28%
020			Leśnictwo	75 000,00	65 874,73	87,83%
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	65 874,73	87,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	65 874,73	87,83%
600			Transport i łączność	4 136 064,63	3 932 252,47	95,07%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	340 000,00	335 142,56	98,57%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	39 829,86	99,57%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	295 312,70	98,44%
	60002		Infrastruktura kolejowa	41 760,00	41 760,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 760,00	41 760,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 751 304,63	3 554 649,91	94,76%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 751 304,63	3 554 649,91	94,76%
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	700,00	23,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	700,00	23,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 008 532,00	11 231 119,65	102,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 008 532,00	11 231 119,65	102,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 920,00	6 882,00	99,45%
		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	437 968,00	451 512,40	103,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 772 619,00	9 865 841,41	100,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 502,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 109,91	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 525,00	327 525,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	413 500,00	485 746,09	117,47%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 651 873,00	1 726 196,10	104,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 850,00	16 849,97	43,37%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 850,00	16 849,97	43,37%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	965 923,00	1 062 175,49	109,96%
		0830	Wpływy z usług	826 823,00	923 335,49	111,67%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 100,00	138 840,00	99,81%
	71015		Nadzór budowlany	647 100,00	647 170,64	100,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	647 100,00	647 069,48	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	101,16	-
750			Administracja publiczna	203 921,55	217 065,69	106,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 456,00	136 456,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 456,00	136 456,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	29 275,55	44 647,87	152,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 184,13	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 098,90	99,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 755,55	13 969,92	129,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	336,87	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 420,00	14 430,00	82,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 078,05	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 493,94	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 190,00	35 961,82	94,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 450,00	20 221,82	90,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 740,00	15 740,00	100,00%
752			Obrona narodowa	257 328,00	253 328,00	98,45%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	253 328,00	253 328,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	133 328,00	133 328,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	120 000,00	120 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 925 150,80	4 925 777,26	100,01%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 915 150,80	4 915 777,26	100,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 823 895,00	4 823 872,72	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,80	654,54	11285,17%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 750,00	27 750,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63 500,00	63 500,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	127 818,33	96,83%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	127 818,33	96,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	127 818,33	96,83%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 113 845,00	21 607 877,95	107,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 760 800,00	2 795 980,18	101,27%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 720 000,00	1 678 235,55	97,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	184 582,75	83,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	747 508,71	122,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	220,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	800,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 800,00	184 254,50	91,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	378,67	3,79%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 353 045,00	18 811 897,77	108,41%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 137 018,00	17 467 232,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 216 027,00	1 344 665,77	110,58%
758			Różne rozliczenia	28 454 483,00	28 454 574,68	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 311 471,00	21 311 471,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 311 471,00	21 311 471,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 566 632,00	2 566 632,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	2 566 632,00	2 566 632,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 820 375,00	1 820 375,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 820 375,00	1 820 375,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	91,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,68	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 756 005,00	1 756 005,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 756 005,00	1 756 005,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 549 634,76	1 643 862,02	106,08%
	80115		Technika	596 910,00	637 235,35	106,76%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	988,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	189,00	-
		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	36 650,00	48 731,21	132,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 105,35	102,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 560,00	175 521,79	118,15%
		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	392 700,00	392 700,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	799 293,75	799 293,75	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
		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	785 293,75	785 293,75	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80120		Liца ogólnokształcące	38 990,00	94 345,76	241,97%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	286,00	110,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	81,00	101,25%
		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	12 650,00	16 664,80	131,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	61 313,83	613,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 600,01	9 600,01	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 600,01	9 600,01	100,00%
	80195		Pozostała działalność	104 841,00	103 387,15	98,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 253,00	40 253,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 588,00	63 134,15	97,75%
851			Ochrona zdrowia	1 596 024,31	1 435 801,89	89,96%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 452 574,00	1 425 801,89	98,16%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 452 574,00	1 425 801,89	98,16%
	85195		Pozostała działalność	143 450,31	10 000,00	6,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 450,31	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19a finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 575 350,53	1 558 643,51	98,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 420 034,50	1 397 337,02	98,40%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 419 384,50	1 397 271,65	98,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	65,37	10,06%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 780,00	9 299,83	95,09%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 780,00	9 299,83	95,09%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	68 409,68	72 502,68	105,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 350,00	68 616,09	106,63%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 059,68	3 886,59	95,74%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 256,00	50 371,53	102,26%
		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	5 376,00	5 375,52	99,99%
		0830	Wpływy z usług	38 880,00	39 800,00	102,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 196,01	103,92%
	85295		Pozostała działalność	27 870,35	29 132,45	104,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 262,10	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 870,35	27 870,35	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 691 046,75	6 252 205,46	93,44%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 438,00	206 415,87	99,03%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 184,00	206 074,62	98,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	254,00	341,25	134,35%
	85322		Fundusz Pracy	267 245,70	249 176,79	93,24%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	267 245,70	249 176,79	93,24%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 459,00	43 027,00	101,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 459,00	43 027,00	101,34%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	160 600,00	231 214,67	143,97%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	24 450,00	244,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 600,00	146 820,00	145,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	59 944,67	119,89%
	85334		Pomoc dla repatriantów	4 010 361,79	3 977 334,42	99,18%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 010 361,79	3 977 334,42	99,18%
	85395		Pozostała działalność	2 001 942,26	1 545 036,71	77,18%
		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	974 193,26	536 842,11	55,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
		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	96 549,00	63 157,89	65,42%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 200,00	31 200,00	100,00%
		6257	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	900 000,00	913 836,71	101,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	29 118,95	35,51%
	85410		Internaty i bursy szkolne	82 000,00	29 118,95	35,51%
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	29 093,64	35,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,31	-
855			Rodzina	1 510 320,56	1 519 905,98	100,63%
	85508		Rodziny zastępcze	796 488,73	802 735,75	100,78%
		0830	Wpływy z usług	335 545,00	350 837,92	104,56%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	290 703,73	289 344,89	99,53%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 240,00	162 552,94	95,48%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	713 831,83	717 170,23	100,47%
		0830	Wpływy z usług	560 967,00	565 305,09	100,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 209,83	77 209,29	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	75 655,00	74 655,85	98,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 012 083,00	5 546 772,26	110,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 962 083,00	5 466 228,36	110,16%
		6257	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	4 322 938,00	4 827 787,50	111,68%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	639 145,00	638 440,86	99,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	80 543,90	161,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	80 543,90	161,09%
RAZEM				89 038 337,89	90 588 870,35	101,74%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2021 rok

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Powiatu Średzkiego za 2021 rok**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 680,00	168 675,42	97,12%
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	108 000,00	98,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	108 000,00	98,18%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	63 680,00	60 675,42	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 680,00	60 675,42	95,28%
020			Leśnictwo	102 700,00	92 993,82	90,55%
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	65 874,73	87,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	65 874,73	87,83%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	27 700,00	27 119,09	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	450,18	75,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	26 668,91	98,41%
600			Transport i łączność	28 051 428,42	25 825 386,00	92,06%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 573 138,00	1 567 781,69	99,66%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	225 479,00	225 479,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	507 400,00	507 229,86	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 259,00	835 072,83	99,38%
	60002		Infrastruktura kolejowa	240 000,00	240 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	609 316,00	580 965,00	95,35%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 684,00	262 244,84	94,78%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	332 632,00	318 720,16	95,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 488 974,42	23 436 639,31	91,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	925 000,00	925 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	990 500,00	990 068,83	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 718 500,00	1 392 647,73	81,04%
		4430	Różne opłaty i składki	376 500,00	376 007,92	99,87%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 682 200,00	9 682 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 796 274,42	10 070 714,83	85,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 231 225,00	1 029 214,47	83,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 225,00	1 029 214,47	83,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	985,00	891,97	90,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 103,00	195 103,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 501,00	3 501,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 140,00	34 140,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 866,00	4 866,00	100,00%
		4260	Zakup energii	104 600,00	93 712,11	89,59%
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	59 466,68	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 539,86	125 596,09	91,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 459,77	76,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 481,00	74 046,00	99,42%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 400,00	36 772,22	91,02%
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 724,70	97,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 500,00	23 252,96	98,95%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 050,00	87,50%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 692,00	13 691,50	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	142 000,00	81 283,00	57,24%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 317,14	28 317,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	243 340,33	83,91%
710			Działalność usługowa	1 914 169,00	1 844 995,56	96,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 850,00	16 849,97	43,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 850,00	16 849,97	43,37%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 208 219,00	1 161 158,35	96,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 074,00	770 193,48	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 842,00	53 792,65	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 955,00	135 588,44	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 248,00	16 653,78	91,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 100,00	184 930,00	82,15%
	71015		Nadzór budowlany	667 100,00	666 987,24	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	848,00	847,44	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 460,00	123 460,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	285 120,00	285 119,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 661,00	29 660,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 297,00	74 296,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 847,00	5 846,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 136,00	41 131,66	99,99%
		4260	Zakup energii	7 159,00	7 139,51	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	622,00	621,15	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 361,00	1 361,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 997,00	46 995,52	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 951,00	2 950,10	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 335,00	10 334,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 752,00	3 751,05	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	9 559,94	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 397,00	3 397,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00	597,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 917,76	99,59%
750			Administracja publiczna	10 752 886,55	9 937 930,01	92,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 456,00	136 456,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 028,00	105 028,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 028,00	9 028,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 606,00	19 606,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 794,00	2 794,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	302 700,00	293 094,45	96,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 500,00	263 061,82	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 284,61	97,86%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 244,78	74,93%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	172,20	21,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	17 279,40	77,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 051,64	56,99%
	75020		Starostwa powiatowe	9 159 995,55	8 357 222,54	91,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	484 000,00	420 000,00	86,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 031,30	65,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 420,00	6 000,00	93,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 198 781,00	4 182 641,60	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 794,00	296 785,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 424,00	741 456,16	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 930,00	77 785,50	96,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 200,00	51 667,00	74,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	20 560,00	71,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970 157,55	882 875,92	91,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 544,13	94,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 043,82	76,10%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 073,01	96,91%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	40 957,95	56,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 715,00	57,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 160,00	1 019 869,53	81,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	18 105,54	45,26%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	811,80	32,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	688,80	34,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	117 850,83	98,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	30 225,72	97,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00	12 759,87	58,00%
		4430	Różne opłaty i składki	160 800,00	135 914,16	84,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 129,00	136 128,42	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 867,19	23,34%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 008,09	85,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	4 214,25	32,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	39 606,00	14,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 100,00	43 035,24	75,37%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 190,00	35 961,82	94,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 633,05	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 940,00	19 640,00	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 796,00	2 430,75	86,94%
		4220	Zakup środków żywności	64,00	63,52	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 340,00	6 194,50	97,71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 740,00	318 420,24	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	159,22	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 588,00	17 569,27	99,89%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	13 884,45	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	9 851,80	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 042,00	175 956,50	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 999,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	794 805,00	794 805,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	794 805,00	794 805,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	1 969,96	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 969,96	98,50%
	752		Obrona narodowa	320 660,00	316 660,00	98,75%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	316 660,00	316 660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 660,00	166 660,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 434 745,00	5 393 277,33	99,24%
		75405	Komendy powiatowe Policji	129 138,50	129 138,50	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	49 138,50	49 138,50	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 955 145,00	4 955 122,72	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	33 500,00	33 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00	103,60	99,62%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 919,00	145 918,05	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 387,00	103 386,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 529,00	7 528,58	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 045 121,00	3 045 121,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	308 370,00	308 369,15	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 587,00	250 586,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 888,00	19 887,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 718,00	2 717,42	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	567 325,00	567 323,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 346,00	198 345,96	100,00%
		4260	Zakup energii	66 915,00	66 915,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	36 719,00	36 718,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 129,00	8 128,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 608,00	62 607,74	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 253,00	9 240,54	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 589,00	1 588,70	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 765,00	2 764,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 954,00	3 953,18	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 019,00	9 019,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	899,20	99,91%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	63 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	188 134,05	99,02%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 200,00	7 200,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 800,00	180 934,05	98,98%
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	150 461,50	110 882,06	73,69%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 998,29	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 361,50	22 491,49	60,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	83 126,60	81,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 265,68	87,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	127 818,33	96,83%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	127 818,33	96,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	343,80	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	49,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 827,35	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	4 118,30	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 080,00	96 302,76	97,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	177,12	17,71%
757			Obsługa długu publicznego	1 167 600,00	608 681,81	52,13%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 167 600,00	608 681,81	52,13%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	51 642,00	51,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 067 600,00	557 039,81	52,18%
758			Różne rozliczenia	411 690,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	411 690,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	411 690,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 708 323,03	22 968 526,21	96,88%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	752 917,00	742 873,31	98,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 917,00	742 873,31	98,67%
	80115		Technika	10 426 758,42	10 320 664,47	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 397,00	14 396,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 160 024,00	6 126 207,19	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 142,41	451 141,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 793,00	1 090 116,46	98,49%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,36	482,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 704,00	119 121,19	96,30%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,75	68,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	21 825,48	97,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 981,00	3 981,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 940,00	128 199,02	99,43%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,66	1 716,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 980,00	96 932,46	98,93%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	369 600,00	356 361,75	96,42%
		4260	Zakup energii	560 000,00	542 570,60	96,89%
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	108 691,65	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	6 904,00	62,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 888,00	181 138,56	96,92%
		4301	Zakup usług pozostałych	323 805,02	323 805,02	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 000,00	99,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 400,00	27 417,28	96,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 080,00	3 570,08	70,28%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 566,00	5 495,20	98,73%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	569,00	483,00	84,89%
		4431	Różne opłaty i składki	10 070,13	10 070,13	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 985,00	289 755,09	99,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00	2 550,00	82,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 504,00	18 463,90	85,86%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,09	42,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	358 917,00	99,70%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 062 111,10	3 971 572,36	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 604,46	2 436 106,62	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 930,89	169 930,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 349,00	452 729,43	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 463,00	54 594,64	96,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	739 100,00	706 740,78	95,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	46 193,75	46 000,00	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 970,00	87 970,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 752 630,24	5 649 448,51	98,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 180 062,00	1 166 472,97	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 004,00	3 976,20	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 234,00	3 146 096,77	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 201,24	221 200,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 933,00	564 227,78	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 907,00	70 713,47	96,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	997,35	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	37 293,73	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 245,00	61 223,06	99,96%
		4260	Zakup energii	133 100,00	112 372,17	84,43%
		4270	Zakup usług remontowych	29 140,00	29 130,93	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	2 275,00	65,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 642,00	70 262,28	99,46%
		4301	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 215,73	78,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	365,91	32,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 850,00	1 832,81	99,07%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 624,00	3 596,64	63,95%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	34,00	34,00%
		4431	Różne opłaty i składki	56,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 835,00	131 834,67	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 875,00	2 975,36	76,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 532,00	16 531,20	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	175 790,43	137 913,46	78,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 052,00	136 213,46	78,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738,43	1 700,00	97,79%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	533 932,00	527 032,80	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	888,00	888,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 595,00	372 883,28	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 911,00	27 911,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 946,00	67 418,55	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 955,00	9 818,26	89,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 182,82	92,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	19 793,89	98,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 137,00	13 137,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 791,83	63 316,42	77,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 469,33	18 087,50	77,07%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 322,50	45 228,92	77,55%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	727 203,00	727 185,03	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727 203,00	727 185,03	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	858 322,00	499 869,13	58,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 508,00	1 139,00	75,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 321,00	269 430,60	48,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 962,00	19 519,96	67,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 858,00	49 601,37	51,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 685,00	7 054,33	55,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	65 559,87	96,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 599,00	68 771,19	97,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 802,00	18 792,81	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 587,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 600,01	9 600,01	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 504,99	9 504,99	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,02	95,02	100,00%
	80195		Pozostała działalność	327 267,00	319 050,71	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 219,00	32 219,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 652,11	33,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 598,37	93,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 271,00	84 806,08	97,18%
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	68,15	97,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 707,00	179 707,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	7 141 353,85	5 539 357,69	77,57%
	85111		Szpital ogólny	1 000 000,00	353 257,20	35,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	353 257,20	35,33%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 454 014,00	1 426 694,69	98,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 454 014,00	1 426 694,69	98,12%
	85195		Pozostała działalność	4 687 339,85	3 759 405,80	80,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 600,00	7 688,00	89,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 498,00	17 395,95	53,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	12 680,00	86,85%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 920 000,00	3 720 000,00	94,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 641,85	1 641,85	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 142 762,77	3 023 833,54	96,22%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 419 384,50	1 397 271,65	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	315,14	63,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 406,50	841 406,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 003,00	66 002,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 744,00	154 757,28	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 689,00	17 337,35	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 897,00	41 921,71	93,37%
		4260	Zakup energii	61 920,00	59 402,95	95,93%
		4270	Zakup usług remontowych	146 163,00	136 760,49	93,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 574,00	848,00	53,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 323,00	43 793,34	92,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 516,11	94,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 797,57	99,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 001,00	25 734,33	95,31%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 965,00	98,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	734,00	733,61	99,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 780,00	9 299,83	95,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,11	669,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,20	95,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 885,69	3 885,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00	4 650,00	90,64%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 140 818,31	1 096 928,89	96,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	154,34	38,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 018,68	625 722,83	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 423,00	49 422,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 844,00	108 031,07	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 396,00	10 506,91	92,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 705,63	27 961,09	94,13%
		4260	Zakup energii	120 273,00	99 169,18	82,45%
		4270	Zakup usług remontowych	46 248,00	44 150,10	95,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 023,00	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 611,00	68 657,33	85,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 404,00	3 131,40	91,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	996,29	59,30%
		4430	Różne opłaty i składki	652,00	609,07	93,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 021,00	15 512,94	96,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 200,00	15 586,00	85,64%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 882,00	6 882,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 760,00	3 212,35	85,43%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	512 656,00	460 234,21	89,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 345,00	216 881,14	95,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 184,00	14 119,02	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 426,00	38 380,35	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 891,00	5 198,27	75,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	2 400,00	32,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	38 330,29	97,29%
		4260	Zakup energii	89 395,00	70 436,28	78,79%
		4270	Zakup usług remontowych	44 648,00	42 543,81	95,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	325,00	63,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 817,00	16 086,13	67,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 398,86	49,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	91,95	8,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 786,00	6 738,47	76,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	245,00	61,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 032,00	4 620,00	91,81%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 537,00	439,64	28,60%
	85295		Pozostała działalność	60 123,96	60 098,96	99,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 185,35	59 185,35	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	868,61	868,61	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	45,00	64,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 818 913,48	8 677 082,73	88,37%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 356,00	125 355,01	96,16%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 644,00	9 643,01	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 712,00	115 712,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	243 937,00	225 747,47	92,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 686,00	96 686,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 644,00	7 643,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	24 515,43	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,00	1 788,68	74,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 540,00	44 993,50	92,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 871,00	9 773,40	99,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 788,00	5 503,02	95,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	271,00	77,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 757,00	31 272,00	69,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 712,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	588,43	98,07%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 002 775,54	1 928 372,79	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 013,00	2 475,00	82,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 873,00	1 405 043,38	96,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	80 021,85	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 559,06	243 539,25	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 759,64	24 627,26	88,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 755,00	10 708,09	99,56%
		4260	Zakup energii	61 870,00	56 892,46	91,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 961,00	4 545,76	76,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 558,00	2 372,00	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 915,00	29 941,73	85,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	787,00	720,61	91,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 988,84	17 988,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 841,00	7 601,56	96,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 465,00	37 465,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 010,00	4 010,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	4 010 361,79	3 977 334,42	99,18%
	3110		Świadczenia społeczne	4 010 361,79	3 977 334,42	99,18%
	85395		Pozostała działalność	3 431 483,15	2 420 273,04	70,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 100,00	9 000,00	68,70%
		3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 106,00	368 061,56	49,07%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 827,00	72 218,50	71,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 340,00	62 850,44	48,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 362,00	11 425,08	65,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	6 584,19	35,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00	1 427,79	57,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 842,00	25 768,41	96,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 158,00	3 031,59	96,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	183 039,00	62 841,09	34,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 731,00	5 053,32	36,80%
		4267	Zakup energii	58 516,00	54 573,54	93,26%
		4269	Zakup energii	6 884,00	6 420,45	93,27%
		4277	Zakup usług remontowych	17 895,00	9 570,06	53,48%
		4279	Zakup usług remontowych	2 105,00	1 125,90	53,49%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 895,00	501,05	17,31%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	105,00	58,95	56,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 146,02	51,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 800,00	11 823,33	41,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 399,00	1 390,97	57,98%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 968,00	1 450,73	20,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	632,00	50,52	7,99%
		4437	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 400,50	67,51%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 586,00	13 167,63	58,30%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 509,00	2 552,00	72,73%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 611,00	1 610,52	99,97%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	189,48	99,73%
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 294 379,42	86,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 813,15	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	351 400,00	97,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 217 128,00	2 057 720,58	92,81%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102 144,00	91 549,92	89,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 144,00	91 549,92	89,63%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 219 834,00	1 116 700,78	91,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	14 384,00	71,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 922,00	740 638,98	91,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 927,00	49 905,19	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 041,00	120 765,83	88,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 001,00	11 163,27	93,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 323,00	7 200,00	86,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 778,00	22 671,23	99,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 982,00	32 960,25	99,93%
		4260	Zakup energii	24 031,00	23 740,00	98,79%
		4270	Zakup usług remontowych	29 851,00	29 508,51	98,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	278,00	25,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 585,00	11 026,92	81,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	10 289,19	92,70%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 648,00	3 190,80	87,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 517,00	653,61	25,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 416,00	37 416,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432,00	909,00	63,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	371 169,00	345 722,84	93,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 725,00	220 307,41	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 743,00	13 741,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 998,00	41 220,67	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 813,00	5 632,50	96,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 008,00	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 770,00	1 425,56	24,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 798,00	93,27%
		4260	Zakup energii	26 824,00	19 033,77	70,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	658,05	60,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	612,00	143,00	23,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 223,00	25 977,97	75,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 776,00	12 776,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	486 878,00	470 625,75	96,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 878,00	470 625,75	96,66%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 475,00	22 493,29	84,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	2 575,00	44,78%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 725,00	19 918,29	96,11%
	85495		Pozostała działalność	8 628,00	8 628,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 628,00	8 628,00	100,00%
855			Rodzina	3 639 810,32	3 274 130,03	89,95%
	85508		Rodziny zastępcze	1 806 889,73	1 595 532,74	88,30%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 032,00	105 955,24	98,08%
		3110	Świadczenia społeczne	1 168 411,00	1 007 350,30	86,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 531,00	210 447,86	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 456,00	12 455,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 354,00	56 754,94	91,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 028,00	5 167,82	64,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 799,00	172 102,19	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 406,73	8 917,08	94,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	416,00	84,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 348,00	34,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	3 960,03	73,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 691,96	95,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 482,00	966,06	65,19%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 832 920,59	1 678 597,29	91,58%
		3110	Świadczenia społeczne	208 818,83	174 699,83	83,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 257,00	696 240,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 963,00	55 962,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 651,00	125 955,69	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 662,00	14 563,00	99,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 548,00	3 515,40	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 420,00	48,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 128,76	110 709,35	96,16%
		4220	Zakup środków żywności	50 700,00	50 641,55	99,88%
		4260	Zakup energii	58 900,00	53 626,00	91,05%
		4270	Zakup usług remontowych	299 000,00	233 293,31	78,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 247,00	46,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 618,00	115 711,76	81,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 724,77	57,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 367,00	6 326,76	99,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	3 604,10	46,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	419,20	41,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 464,00	20 432,43	99,85%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	4 370,00	80,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 943,00	2 134,35	30,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 343,00	2 228 735,88	98,17%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	37 985,44	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 628,88	86,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	32 356,56	96,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 138 743,00	2 138 742,55	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 598,00	1 678 597,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 145,00	460 144,70	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 000,00	32 532,00	50,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 000,00	32 532,00	51,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	27 600,00	19 475,89	70,56%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 296,94	93,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	4 228,95	44,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 950,00	99,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 250,00	300 692,80	92,17%
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 650,00	165 650,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	165 650,00	165 650,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	40 600,00	15 042,80	37,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	6 567,95	57,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 327,25	60,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	7 147,60	37,03%
926			Kultura fizyczna	1 013 204,00	947 865,64	93,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 013 204,00	947 865,64	93,55%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	799 000,00	787 547,00	98,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 679,26	91,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	24,50	2,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 204,00	74 124,00	82,17%
		4190	Nagrody konkursowe	34 000,00	18 530,87	54,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 408,51	10,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 551,50	59,77%
			Ogółem	102 970 872,42	94 363 577,85	91,64%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2021 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów

		PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY		22 636 610,02	25 931 665,75
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 248 929,89	6 581 169,98
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	231 710,83	231 710,83
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 000 000,00	11 000 000,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 355 969,30	6 518 784,94
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	800 000,00	1 600 000,00
ROZCHODY		8 704 075,49	10 258 652,31
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1 280 000,00	1 280 000,00
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	800 000,00	800 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 159 424,13	1 159 424,13
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	5 464 651,36	7 019 228,18
WYNIK		13 932 534,53	15 673 013,44

Załącznik Nr 4a
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2021 r.

Realizacja dochodów otrzymanych z dotacji celowych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 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	327 525,00	327 525,00	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 100,00	138 840,00	99,81%
71015	Nadzór budowlany	647 100,00	647 069,48	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	136 456,00	136 456,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 450,00	20 221,82	90,07%
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 823 895,00	4 823 872,72	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	127 818,33	96,83%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 600,01	9 600,01	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 452 574,00	1 425 801,89	98,16%
85203	Ośrodki wsparcia	1 419 384,50	1 397 271,65	98,44%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 780,00	9 299,83	95,09%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 184,00	206 074,62	98,99%
85334	Pomoc dla repatriantów	4 010 361,79	3 977 334,42	99,18%
85395	Pozostała działalność	31 200,00	31 200,00	100,00%
	Razem	13 383 610,30	13 288 385,77	99,29%
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 740,00	15 740,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	64 588,00	63 134,15	97,75%
	Razem	80 328,00	78 874,15	98,19%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
75295	Pozostała działalność	133 328,00	133 328,00	100,00%
80115	Technika	14 000,00	14 000,00	100,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	14 000,00	14 000,00	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 059,68	3 886,59	95,74%
85295	Pozostała działalność	27 870,35	27 870,35	100,00%
	Razem	207 258,03	207 084,94	99,92%
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				
75295	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,00%
	Razem	120 000,00	120 000,00	100,00%
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
85508	Rodziny zastępcze	290 703,73	289 344,89	99,53%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 655,00	74 655,85	98,68%
	Razem	366 358,73	364 000,74	99,36%

6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
85508	Rodziny zastępcze	170 240,00	162 552,94	95,48%
	Razem	170 240,00	162 552,94	95,48%
7. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 850,00	16 849,97	43,37%
	Razem	38 850,00	16 849,97	43,37%
8. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	63 680,00	60 675,42	95,28%
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	40 000,00	39 829,86	99,57%
	Razem	103 680,00	100 505,28	96,94%
9. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 000,00	295 312,70	98,44%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Razem	350 000,00	345 312,70	98,66%

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 2021 r.

Realizacja wydatków finansowanych z dotacji celowych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 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	327 525,00	327 525,00	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 100,00	138 840,00	99,81%
71015	Nadzór budowlany	647 100,00	647 069,48	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	136 456,00	136 456,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 450,00	20 221,82	90,07%
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 823 895,00	4 823 872,72	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	127 818,33	96,83%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 600,01	9 600,01	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 452 574,00	1 425 801,89	98,16%
85203	Ośrodki wsparcia	1 419 384,50	1 397 271,65	98,44%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 780,00	9 299,83	95,09%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 184,00	206 074,62	98,99%
85334	Pomoc dla repatriantów	4 010 361,79	3 977 334,42	99,18%
85395	Pozostała działalność	31 200,00	31 200,00	100,00%
	Razem	13 383 610,30	13 288 385,77	99,29%
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	15 740,00	15 740,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	64 588,00	63 134,15	97,75%
	Razem	80 328,00	78 874,15	98,19%
3. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
75295	Pozostała działalność	133 328,00	133 328,00	100,00%
80115	Technika	14 000,00	14 000,00	100,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	14 000,00	14 000,00	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 059,68	3 886,59	95,74%
85295	Pozostała działalność	27 870,35	27 870,35	100,00%
	Razem	207 258,03	207 084,94	99,92%
4. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				
75295	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,00%
	Razem	120 000,00	120 000,00	100,00%
5. 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				
85508	Rodziny zastępcze	290 703,73	289 344,89	99,53%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 655,00	74 655,85	98,68%
	Razem	366 358,73	364 000,74	99,36%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5
6. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
85508	Rodziny zastępcze	170 240,00	162 552,94	95,48%
	Razem	170 240,00	162 552,94	95,48%
7. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 850,00	16 849,97	43,37%
	Razem	38 850,00	16 849,97	43,37%
8. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	63 680,00	60 675,42	95,28%
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	40 000,00	39 829,86	99,57%
	Razem	103 680,00	100 505,28	96,94%
9. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 000,00	295 312,70	98,44%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Razem	350 000,00	345 312,70	98,66%

Załącznik Nr 5a
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2021 r.

Dotacje i środki na finansowanie w 2021 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	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
801			Oświata i wychowanie	1 187 993,75	1 239 307,58	104,32%
	80115		Technika	392 700,00	392 700,00	100,00%
		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	392 700,00	392 700,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	785 293,75	785 293,75	100,00%
		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	785 293,75	785 293,75	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	61 313,83	613,14%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	61 313,83	613,14%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 970 742,26	1 513 836,71	76,82%
	85395		Pozostała działalność	1 970 742,26	1 513 836,71	76,82%
		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	974 193,26	536 842,11	55,11%
		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	96 549,00	63 157,89	65,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
		6257	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	900 000,00	913 836,71	101,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 962 083,00	5 466 228,36	110,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 962 083,00	5 466 228,36	110,16%
		6257	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	4 322 938,00	4 827 787,50	111,68%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	639 145,00	638 440,86	99,89%
Razem				8 120 819,01	8 219 372,65	101,21%

Załącznik Nr 5b
do sprawozdania Zarządu Powiatu Śródzkiego
z wykonania budżetu za 2021 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	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
Nazwa zadania:			"Portugalskie doświadczenia zawodowców ze Środy Wielkopolskiej"		
Program realizowany w ramach Programu ERASMUS+. Środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS +					
801			Oświata i wychowanie	346 566,01	346 566,01
	80115		Technika	346 566,01	346 566,01
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,36	482,36
		4121	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	68,75	68,75
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 981,00	3 981,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,66	1 716,66
		4301	Zakup usług pozostałych	323 805,02	323 805,02
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 400,00	6 400,00
		4431	Różne opłaty i składki	10 070,13	10 070,13
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	42,09	42,09
Nazwa zadania:			"Stop wykluczeniu z dostępu do kształcenia zdalnego - dla Technikum nr 3 w Środzie Wielkopolskiej"		
Program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8 Edukacja, działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19					
801			Oświata i wychowanie	392 700,00	379 361,75
	80115		Technika	392 700,00	379 361,75
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	369 600,00	356 361,75
		4307	Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 000,00
Nazwa zadania:			"Doposażenie w pomoce do kształcenia zdalnego Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 w Środzie Wielkopolskiej"		
Program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8 Edukacja, działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19					
801			Oświata i wychowanie	392 593,75	372 899,33
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	392 593,75	372 899,33
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	369 500,00	349 899,33
		4307	Zakup usług pozostałych	23 093,75	23 000,00
Nazwa zadania:			"Zakup laptopów niezbędnych do kształcenia zdalnego dla Szkoły Branżowej I Stopnia nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej"		
Program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8 Edukacja, działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19					
801			Oświata i wychowanie	392 700,00	379 841,45
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	392 700,00	379 841,45
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	369 600,00	356 841,45
		4307	Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
Nazwa zadania:			"Uczymy się języków obcych poprzez gry i interaktywne zadęcia"		
Program realizowany w ramach programu ERASMUS+.					
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	7 916,64
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	7 916,64
		4301	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 320,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 624,00	3 596,64
		4431	Różne opłaty i składki	56,00	0,00
Nazwa zadania:			"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"		
Projekt pozakonkursowy, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa 2 - Społeczeństwo informacyjne, działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Lider projektu - Województwo Wielkopolskie.					
851			Ochrona zdrowia	1 641,85	1 641,85
	85195		Pozostała działalność	1 641,85	1 641,85
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 641,85	1 641,85
Nazwa zadania			"Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim"		
Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 143,15	471 059,03
	85395		Pozostała działalność	828 143,15	471 059,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 001,00	76 756,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 573,00	12 915,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 485,00	343,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenie	66 330,00	19 887,90
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 021,37
		4437	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 400,50
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 941,00	3 333,06
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 813,15	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	351 400,00
Nazwa zadania:			"Usługi społeczne - w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie średzkim"		
Program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 049 040,00	609 488,57
	85395		Pozostała działalność	1 049 040,00	609 488,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 105,00	291 305,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 827,00	72 218,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 767,00	49 934,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 362,00	11 425,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	12 915,00	6 240,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 470,00	1 427,79

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	26 842,00	25 768,41
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	3 158,00	3 031,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 709,00	42 953,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 731,00	5 053,32
		4267	Zakup energii	58 516,00	54 573,54
		4269	Zakup energii	6 884,00	6 420,45
		4277	Zakup usług remontowych	17 895,00	9 570,06
		4279	Zakup usług remontowych	2 105,00	1 125,90
		4287	Zakup usług zdrowotnych	895,00	501,05
		4289	Zakup usług zdrowotnych	105,00	58,95
		4307	Zakup usług pozostałych	20 400,00	11 823,33
		4309	Zakup usług pozostałych	2 399,00	1 390,97
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 368,00	429,36
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	632,00	50,52
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 645,00	9 834,57
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 509,00	2 552,00
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 611,00	1 610,52
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	189,48

Nazwa zadania	"Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego"			
Program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 138 743,00	2 138 742,55
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 138 743,00	2 138 742,55
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 598,00	1 678 597,85
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 145,00	460 144,70

4 723 984,61

5 064 601,30

Załącznik Nr 6a
do informacji Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2021 rok

Realizacja dochodów otrzymanych w 2021 roku z pozostałych dotacji

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5
1. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 750,00	27 750,00	100,00%
	Razem	27 750,00	27 750,00	100,00%
2. 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	63 500,00	63 500,00	100,00%
	Razem	63 500,00	63 500,00	100,00%

Załącznik Nr 6b
do informacji Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2021 rok

Realizacja wydatków finansowanych w 2021 roku z pozostałych dotacji

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5
1. Wydatki realizowane z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 750,00	27 750,00	100,00%
	Razem	27 750,00	27 750,00	100,00%
2. Wydatki realizowane 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	63 500,00	63 500,00	100,00%
	Razem	63 500,00	63 500,00	100,00%

Załącznik Nr 7a
do informacji Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2021 rok

Realizacja dochodów otrzymanych w 2021 roku z pozostałych środków

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5
1. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 751 304,63	3 554 649,91	94,76%
	Razem	3 751 304,63	3 554 649,91	94,76%
2. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
75816	Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	Razem	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Razem	10 000,00	10 000,00	100,00%

Załącznik Nr 7b
do informacji Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2021 rok

Realizacja wydatków finansowanych w 2021 roku z pozostałych środków

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5
1. Wydatki realizowane z środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 751 304,63	1 489 998,55	39,72%
	Razem	3 751 304,63	1 489 998,55	39,72%
2. Wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	353 257,20	35,33%
	Razem	1 000 000,00	353 257,20	35,33%
3. Wydatki realizowane z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Razem	10 000,00	10 000,00	100,00%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2021 r.

**Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 610,00	237 610,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 610,00	237 610,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 103,00	195 103,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 501,00	3 501,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 140,00	34 140,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 866,00	4 866,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 501 504,00	1 494 611,58	99,54%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	983 119,00	976 228,35	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 074,00	770 193,48	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 842,00	53 792,65	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 955,00	135 588,44	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 248,00	16 653,78	91,26%
	71015		Nadzór budowlany	518 385,00	518 383,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 460,00	123 460,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	285 120,00	285 119,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 661,00	29 660,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 297,00	74 296,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 847,00	5 846,97	100,00%
750			Administracja publiczna	5 544 573,00	5 498 900,76	99,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 456,00	136 456,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 028,00	105 028,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 028,00	9 028,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 606,00	19 606,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 794,00	2 794,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	5 367 529,00	5 323 443,22	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 198 781,00	4 182 641,60	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 794,00	296 785,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 424,00	741 456,16	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 930,00	77 785,50	96,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	20 560,00	71,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	4 214,25	32,42%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 840,00	21 273,05	93,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 633,05	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 940,00	19 640,00	93,79%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 748,00	17 728,49	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	159,22	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 588,00	17 569,27	99,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 304 925,00	4 304 919,73	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 304 925,00	4 304 919,73	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 387,00	103 386,29	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 529,00	7 528,58	99,99%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 045 121,00	3 045 121,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	308 370,00	308 369,15	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 587,00	250 586,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 888,00	19 887,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 718,00	2 717,42	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	567 325,00	567 323,73	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	27 400,00	27 220,15	99,34%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	27 400,00	27 220,15	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	343,80	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	49,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 827,35	99,31%
801			Oświata i wychowanie	16 315 559,20	15 774 660,13	96,68%
	80115		Technika	7 890 241,61	7 831 449,99	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 160 024,00	6 126 207,19	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 142,41	451 141,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 793,00	1 090 116,46	98,49%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,36	482,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 704,00	119 121,19	96,30%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,75	68,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	21 825,48	97,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 981,00	3 981,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 504,00	18 463,90	85,86%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,09	42,09	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 171 347,35	3 113 361,58	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 604,46	2 436 106,62	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 930,89	169 930,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 349,00	452 729,43	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 463,00	54 594,64	96,69%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 070 150,24	4 006 211,21	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 234,00	3 146 096,77	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 201,24	221 200,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 933,00	564 227,78	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 907,00	70 713,47	96,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	997,35	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 875,00	2 975,36	76,78%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	483 407,00	478 031,09	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 595,00	372 883,28	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 911,00	27 911,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 946,00	67 418,55	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 955,00	9 818,26	89,62%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	699 413,00	345 606,26	49,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 321,00	269 430,60	48,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 962,00	19 519,96	67,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 858,00	49 601,37	51,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 685,00	7 054,33	55,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 587,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 188 611,18	2 167 381,41	99,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 082 556,50	1 081 217,01	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 406,50	841 406,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 003,00	66 002,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 744,00	154 757,28	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 689,00	17 337,35	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	980,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	734,00	733,61	99,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 650,00	4 649,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,11	669,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,20	95,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 885,69	3 885,54	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	806 641,68	804 096,15	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 018,68	625 722,83	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 423,00	49 422,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 844,00	108 031,07	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 396,00	10 506,91	92,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 760,00	3 212,35	85,43%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	294 763,00	277 418,42	94,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 345,00	216 881,14	95,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 184,00	14 119,02	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 426,00	38 380,35	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 891,00	5 198,27	75,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	2 400,00	32,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 537,00	439,64	28,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 043 154,70	2 480 814,39	81,52%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 458,00	176 215,09	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 686,00	96 686,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 644,00	7 643,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	24 515,43	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,00	1 788,68	74,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 540,00	44 993,50	92,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	588,43	98,07%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 815 191,70	1 753 231,74	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 873,00	1 405 043,38	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	80 021,85	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 559,06	243 539,25	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 759,64	24 627,26	88,72%
	85395		Pozostała działalność	1 047 505,00	551 367,56	52,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 106,00	368 061,56	49,07%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 827,00	72 218,50	71,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 340,00	62 850,44	48,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 362,00	11 425,08	65,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	6 584,19	35,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00	1 427,79	57,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 842,00	25 768,41	96,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 158,00	3 031,59	96,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 305 733,00	1 212 583,76	92,87%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 019 414,00	929 673,27	91,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 922,00	740 638,98	91,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 927,00	49 905,19	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 041,00	120 765,83	88,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 001,00	11 163,27	93,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 323,00	7 200,00	86,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	286 319,00	282 910,49	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 725,00	220 307,41	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 743,00	13 741,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 998,00	41 220,67	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 813,00	5 632,50	96,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 008,00	98,43%
855			Rodzina	1 403 126,00	1 356 169,96	96,65%
	85508		Rodziny zastępcze	495 650,00	457 894,13	92,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 531,00	210 447,86	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 456,00	12 455,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 354,00	56 754,94	91,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 028,00	5 167,82	64,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 799,00	172 102,19	85,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 482,00	966,06	65,19%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	907 476,00	898 275,83	98,99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 257,00	696 240,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 963,00	55 962,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 651,00	125 955,69	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 662,00	14 563,00	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 420,00	48,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 943,00	2 134,35	30,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	2 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	95 204,00	77 827,76	81,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 204,00	77 827,76	81,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 679,26	91,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	24,50	2,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 204,00	74 124,00	82,17%

Ogółem		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 204 921,64	23 222 805,08	95,94%
Ogółem		402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	388 507,00	388 506,11	100,00%
Ogółem		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 651 845,54	1 639 274,22	99,24%
Ogółem		405	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 045 121,00	3 045 121,00	100,00%
Ogółem		406	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	308 370,00	308 369,15	100,00%
Ogółem		407	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 587,00	250 586,48	100,00%
Ogółem		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 442 969,53	4 244 230,09	95,53%
Ogółem		412	Składki na Fundusz Pracy	521 128,59	476 200,05	91,38%
Ogółem		417	Wynagrodzenia bezosobowe	528 960,69	456 513,68	86,30%
Ogółem		418	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	567 325,00	567 323,73	100,00%
Ogółem		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 264,09	33 770,04	56,04%
			Ogółem	35 970 000,08	34 632 699,63	96,28%

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2021 r.

**Realizacja wydatków majątkowych
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
600			Transport i łączność	22 698 733,42	20 827 987,66	91,76%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	840 259,00	835 072,83	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 259,00	835 072,83	99,38%
	60002		Infrastruktura kolejowa	240 000,00	240 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 478 474,42	19 752 914,83	91,97%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 682 200,00	9 682 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 796 274,42	10 070 714,83	85,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	243 340,33	83,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	243 340,33	83,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	243 340,33	83,91%
710			Działalność usługowa	20 000,00	19 917,76	99,59%
	71015		Nadzór budowlany	20 000,00	19 917,76	99,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 917,76	99,59%
750			Administracja publiczna	425 100,00	182 640,24	42,96%
	75020		Starostwa powiatowe	325 100,00	82 641,24	25,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	39 606,00	14,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 100,00	43 035,24	75,37%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	99 999,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 999,00	100,00%
752			Obrona narodowa	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 938,50	300 072,55	99,38%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
	75405		Komendy powiatowe Policji	49 138,50	49 138,50	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	49 138,50	49 138,50	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	63 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 800,00	180 934,05	98,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 800,00	180 934,05	98,98%
801			Oświata i wychowanie	378 270,43	377 148,20	99,70%
	80115		Technika	360 000,00	358 917,00	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	358 917,00	99,70%
	80120		Licea ogólnokształcące	16 532,00	16 531,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 532,00	16 531,20	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	1 738,43	1 700,00	97,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738,43	1 700,00	97,79%
851			Ochrona zdrowia	5 621 641,85	4 074 899,05	72,49%
	85111		Szpital ogólny	1 000 000,00	353 257,20	35,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	353 257,20	35,33%
	85195		Pozostała działalność	4 621 641,85	3 721 641,85	80,53%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 920 000,00	3 720 000,00	94,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 641,85	1 641,85	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 968 813,15	1 645 779,42	83,59%
	85395		Pozostała działalność	1 968 813,15	1 645 779,42	83,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 294 379,42	86,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 813,15	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	351 400,00	97,61%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 138 743,00	2 138 742,55	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 138 743,00	2 138 742,55	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 598,00	1 678 597,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 145,00	460 144,70	100,00%
RAZEM				33 993 240,35	29 960 527,76	88,14%

Załącznik nr 10
do sprawozdania Zarządu Powiatu Śródzkiego
z wykonania budżetu za 2021 r.

Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Śródzkiego według zadań w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	w tym						
							środki własne	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	dotacja	środki UE	Fundusz Wsparcia PSP	
1		600	60001		16 575 360,00	14 254 004,16	9 742 771,66	877 323,40	1 489 998,55	345 312,70	120 000,00	1 678 597,85	0,00
1	600	60001	Starostwo Powiatowe	Modernizacja infrastruktury związanej ze Średnią Kolejką Wąskotorową	782 080,00	776 893,83	481 581,13	0,00	0,00	295 312,70	0,00	0,00	0,00
2	600	60001	Starostwo Powiatowe	Modernizacja parowozu Pn48-1920	53 259,00	53 259,00	53 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60001	Starostwo Powiatowe	Modernizacja terenu dworca kolejki wąskotorowej w Środzie Wielkopolskiej	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60014	Starostwo Powiatowe	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3664P w Dominowie od ul. Nekielskiej do ul. Topolowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60014	Starostwo Powiatowe	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo - Sulęcín	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60014	Starostwo Powiatowe	Budowa drogi powiatowej stanowiącej wschodnią obwodnicę miasta Środa Wielkopolska	3 987 000,00	3 853 090,75	3 853 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60014	Starostwo Powiatowe	Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwałęcín-Szypów i 3742P Kłęka-Zerków na odcinku Szypów - granica powiatu - etap II odcinek Szypów-granica powiatu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60014	Starostwo Powiatowe	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni dróg powiatowych	500 000,00	499 997,30	499 997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 3672P	103 400,00	49 261,50	49 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przygotowanie infrastruktury drogowej na terenach inwestycyjnych Powiatu Śródzkiego	171 000,00	55 475,78	55 475,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60014	Starostwo Powiatowe	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w miejscowościach Jarosławiec, Nadziejewo, Kijewo, Czarnotki i Sołec	71 000,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych 3723P i 3722P w obrębie ronda na skrzyżowaniu ulic Kołcuński, 20 Października i Paderewskiego w Środzie Wielkopolskiej - etap 1; Przebudowa drogi powiatowej nr 3723P - ul. Kołcuński w Środzie Wielkopolskiej oraz etap 2. Przebudowa przejść w obrębie ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3722P ul. 20 Października i Paderewskiego i 3723P ul. Kołcuński w Środzie Wielkopolskiej	294 294,00	294 293,35	294 293,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3664P i 3663P w miejscowości Orzeszkowo	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy chodników w miejscowościach Sołec, Szlachcín, Polażejewo, Sulęcín, Chwałęcín	618 944,00	606 608,17	157 664,17	448 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja kładki przy drodze powiatowej nr 3662P	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	600	60014	Starostwo Powiatowe	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia drogi powiatowej nr 3737P	330 000,00	329 977,51	329 977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 2474P w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jaszczewo	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	600	60014	Starostwo Powiatowe	Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych	20 000,00	19 999,95	19 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 4084P w miejscowości Kruczyn	617 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa dróg powiatowych nr 3673P i 3773P na odcinku Trzebiślawki - Koszuty	300 000,00	251 195,04	251 195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3668P od skrzyżowania w msc. Brzezie do Czarnej Pajkowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3667P na odcinku Żemica - Miłosław	23 000,00	22 176,90	22 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P w Kijewie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	w tym						
							środki własne	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	pomoc finansowa	dotacja	środki UE	Fundusz Wsparcia PSP
24	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 3720P w zakresie budowy chodnika - ul. Kórnicka w Środzie Wielkopolskiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 3718P w zakresie budowy chodnika - ul. Brodowska w Środzie Wielkopolskiej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 3679P w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kolniczek	34 000,00	33 999,98	0,00	33 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi nr 3667P w miejscowości Winna Góra	100 000,00	99 814,50	99 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 3662P Środa Wielkopolska - Nekla na odcinku Środa Wielkopolska - Janowo	1 637 154,91	1 460 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 3734P w miejscowości Pigłowice	1 736 198,36	1 519 997,10	759 998,55	0,00	759 998,55	0,00	0,00	0,00	0,00
30	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa przejścia dla pieszych nr 1 przy ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej 3722P	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3737P w miejscowości Czarnotki	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2410P i 2481P w miejscowości Jarosławiec	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3673P w miejscowości Koszuty	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej 3720P	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3671P w miejscowości Sołec	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa przejścia dla pieszych nr 2 przy ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej 3722P	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	700	70005	Starostwo Powiatowe	Przebudowa budynku przy ul. Koszmyrów 2 w Środzie Wlkp. na potrzeby Bursy Powiatu Średzkiego	70 000,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	700	70005	Starostwo Powiatowe	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej	110 000,00	105 165,00	105 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	700	70005	Starostwo Powiatowe	Rozbudowa budynku garażowego na ul. Libelta 2 w Środzie Wlkp.	110 000,00	109 885,33	59 885,33	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
40	750	75020	Starostwo Powiatowe	Modernizacja budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych p.poż.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	750	75020	Starostwo Powiatowe	Modernizacja budynku przy ul. Daszyńskiego 5 - pomieszczenia zajmowane przez Wydział Budownictwa i Promocji i Rozwoju	10 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	750	75020	Starostwo Powiatowe	Modernizacja budynku przy ul. Daszyńskiego 5 - II piętro budynku	31 000,00	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	750	75020	Starostwo Powiatowe	Modernizacja i przebudowa parkingu w celu zapewnienia miejsc parkingowych dla straży i instytucji, osób niepełnosprawnych, pracowników i klientów	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	752	75295	Zespół Szkół Rolniczych	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strażnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Rolniczych	150 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
45	801	80115	Zespół Szkół Rolniczych	Montaż systemu alarmowego w Zespole Szkół Rolniczych	70 000,00	69 912,11	69 912,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	801	80115	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Modernizacja oświetlenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej	150 000,00	149 250,08	149 250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	801	80115	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Modernizacja hali sportowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej	140 000,00	139 754,81	139 754,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	801	80120	Liceum Ogólnokształcące	Dostawa i montaż kotła grzewczego do ciepłej wody w Liceum Ogólnokształcącym	16 532,00	16 531,20	16 531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	w tym						
							środki własne	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	pomoc finansowa	dotacja	środki UE	Fundusz Wsparcia PSP
49	801	80130	Starostwo Powiatowe	Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie średzkim - przebudowa oraz wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej	1 738,43	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	853	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Małej Kłasztornej 3 w Środzie Wielkopolskiej na Centrum Aktywności Społecznej - II etap inwestycji	1 500 000,00	1 294 379,42	900 000,00	394 379,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	853	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim - poprawa dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wprowadzenie usprawnień w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych	108 813,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	900	90005	Starostwo Powiatowe	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego	1 678 598,00	1 678 597,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 597,85	0,00
					460 145,00	460 144,70	460 144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Zakupy inwestycyjne - \$606					2 300 600,00	931 109,20	162 952,00	353 257,20	0,00	0,00	0,00	351 400,00	63 500,00
1	710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Zakup serwera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	20 000,00	19 917,76	19 917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75020	Starostwo Powiatowe	zakup licencji na system z publikacjami prawnymi elektronicznymi dla jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75020	Starostwo Powiatowe	Zakup licencji i subskrypcji oprogramowania Geo-Info	43 100,00	43 035,24	43 035,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	750	75075	Starostwo Powiatowe	Zakup bożonarodzeniowej sceny 3D	100 000,00	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń serwerowni	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Zakup zestawu poduszek pneumatycznych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
7	851	85111	Starostwo Powiatowe	Zakup aparatury medycznej dla Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego	1 000 000,00	353 257,20	0,00	353 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	851	85195	Starostwo Powiatowe	Zakup rezonansu magnetycznego dla Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	853	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim - zakup dwóch samochodów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	360 000,00	351 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 400,00	0,00
III Dotacje celowe na pomoc finansową - \$630					322 800,00	180 934,05	180 934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	600	60016	Starostwo Powiatowe	Poprawa stanu nawierzchni drogi gminnej Chocicza – Rogusko – ul. Leśna w Chociczy (pomoc finansowa dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą)	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	754	75412	Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu pojazdu typu QUAD (pomoc finansowa dla Gminy Środa Wlkp.)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	754	75412	Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie budowy garażu z pomieszczeniem dla strażaków (pomoc finansowa dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	754	75412	Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu odświeżacza do spalin (pomoc finansowa dla Gminy Krzykosy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu ratowniczego zestawu hydraulicznego (pomoc finansowa dla Gminy Krzykosy)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej wraz z wyposażeniem (pomoc finansowa dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą)	27 200,00	25 934,05	25 934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia pożarniczego (pomoc finansowa dla Gminy Środa Wlkp.)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego (pomoc finansowa dla Gminy Krzykosy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Starostwo Powiatowe	Sfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej (pomoc finansowa dla Gminy Krzykosy)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	w tym						
							środki własne	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	pomoc finansowa	dotacja	środki UE	Fundusz Wsparcia PSP
IV Dotacje celowe - §663					1 641,85	1 641,85	1 641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	851	85195	Starostwo Powiatowe	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"	1 641,85	1 641,85	1 641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - §603					13 602 200,00	13 402 200,00	13 402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe	objęcie udziałów w spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o.	9 682 200,00	9 682 200,00	9 682 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	851	85195	Starostwo Powiatowe	wnieście wkładu do spółki Szpital Średzki Sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego	3 920 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - §617					55 638,50	55 638,50	55 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	754	75405	Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KP Policji	49 138,50	49 138,50	49 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	754	75411	Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu poduszek pneumatycznych dla KPPSP	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					32 858 240,35	28 825 527,76	23 546 138,06	1 230 580,60	1 489 998,55	345 312,70	120 000,00	2 029 997,85	63 500,00

Wykaz wydatków niewygasających z końcem roku 2021

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Kwota
1	600	60014	Starostwo Powiatowe	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej 3664P Dominowo-Orzeszkowo	895 000,00
2	600	60002	Starostwo Powiatowe	Zakup lokomotywy spalinowej	240 000,00
Razem					1 135 000,00

Załącznik Nr 11
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkie
z wykonania budżetu za 2021 r.

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2021 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5
1. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				
60004	Lokalny transport zbiorowy	276 684,00	262 244,84	94,78%
60014	Drogi publiczne powiatowe	925 000,00	925 000,00	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	484 000,00	420 000,00	86,78%
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000,00	14 384,00	71,92%
92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00%
	Razem	1 825 684,00	1 741 628,84	95,40%
2. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 644,00	9 643,01	99,99%
85508	Rodziny zastępcze	108 032,00	105 955,24	98,08%
	Razem	117 676,00	115 598,25	98,23%
3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	752 917,00	742 873,31	98,67%
80120	Licea ogólnokształcące	1 180 062,00	1 166 472,97	98,85%
80130	Szkoły zawodowe	174 052,00	136 213,46	78,26%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	727 203,00	727 185,03	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102 144,00	91 549,92	89,63%
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	486 878,00	470 625,75	96,66%
	Razem	3 423 256,00	3 334 920,44	97,42%
4. Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 712,00	115 712,00	100,00%
	Razem	115 712,00	115 712,00	100,00%
5. 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	10 000,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	59 185,35	59 185,35	100,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	13 100,00	9 000,00	68,70%
92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	799 000,00	787 547,00	98,57%
	Razem	891 285,35	855 732,35	96,01%
6. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				
01008	Melioracje wodne	110 000,00	108 000,00	98,18%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 504,99	9 504,99	100,00%
	Razem	119 504,99	117 504,99	98,33%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5
7. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	225 479,00	225 479,00	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	332 632,00	318 720,16	95,82%
75412	Ochotnicze straże pożarne	7 200,00	7 200,00	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	32 532,00	51,64%
	Razem	628 311,00	583 931,16	92,94%
8. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 650,00	165 650,00	100,00%
	Razem	165 650,00	165 650,00	100,00%
9. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
60016	Drogi publiczne gminne	140 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	182 800,00	180 934,05	98,98%
	Razem	322 800,00	180 934,05	56,05%
10. Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				
85195	Pozostała działalność	1 641,85	1 641,85	100,00%
	Razem	1 641,85	1 641,85	100,00%

Załącznik nr 12
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2021 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

Zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2411P na odcinku Zielniki Pławce"				
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr XXXIX/295/2021 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2021 roku				
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	zmiany dokonane uchwałą nr XLIX/373/2021 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 grudnia 2021 r.	STAN NA 31.12.2021 r.	
dział 600, rozdział 60014, paragraf:				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 499,99	-1 402 499,99	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-270 000,00	0,00
RAZEM		1 672 499,99	-1 672 499,99	0,00

Zadanie pn. "Portugalskie doświadczenia zawodowców ze Środy Wielkopolskiej"						
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr XXXV/238/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2020 roku						
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	zmiany dokonane uchwałą nr XXXVIII/282/2021 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2021 r.	zmiany dokonane uchwałą nr XL/305/2021 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 maja 2021 r.	zmiany dokonane uchwałą nr XLII/311/2021 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2021 r.	zmiany dokonane uchwałą nr XLIV/320/2021 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 sierpnia 2021 r.	STAN NA 31.12.2021 r.
dział 801, rozdział 80115, paragraf:						
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	482,36	482,36
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	68,75	68,75
4171	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 981,00	3 981,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	-10 000,00	7 000,00	-5 283,34
4301	Zakup usług pozostałych	131 275,91	110 290,10	54 000,00	25 500,00	2 739,01
4421	Podróże służbowe zagraniczne	54 000,00	35 000,00	-44 000,00	-37 000,00	-1 600,00
4431	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	4 500,00	-429,87
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09
RAZEM		201 275,91	145 290,10	0,00	0,00	346 566,01

Zadanie pn. "Stop wykluczeniu z dostępu do kształcenia zdalnego dla Technikum nr 3 w Środzie Wielkopolskiej"		
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr 546/2021 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 lutego 2021 roku		
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	STAN NA 31.12.2021 r.
dział 801, rozdział 80115, paragraf:		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	369 600,00
4307	Zakup usług pozostałych	23 100,00
RAZEM		392 700,00

Zadanie pn. "Doposażenie w pomoce do kształcenia zdalnego Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 w Środzie Wielkopolskiej"			
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr 546/2021 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 lutego 2021 roku			
Klasyfikacja		kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	STAN NA 31.12.2021 r.
dział 801, rozdział 80117, paragraf:			
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	369 500,00	369 500,00
4307	Zakup usług pozostałych	23 093,75	23 093,75
RAZEM		392 593,75	392 593,75

Zadanie pn. "Zakup laptopów niezbędnych do kształcenia zdalnego dla Szkoły Branżowej I Stopnia nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej"			
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr 546/2021 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 lutego 2021 roku			
Klasyfikacja		kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	STAN NA 31.12.2021 r.
dział 801, rozdział 80117, paragraf:			
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	369 600,00	369 600,00
4307	Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 100,00
RAZEM		392 700,00	392 700,00

Zadanie pn. "Uczymy się języków obcych poprzez gry i interaktywne zajęcia"			
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr XLIX/373/2021 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 grudnia 2021 roku			
Klasyfikacja		kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	STAN NA 31.12.2021 r.
dział 801, rozdział 80120, paragraf:			
4301	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 320,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 624,00	5 624,00
4431	Różne opłaty i składki	56,00	56,00
RAZEM		10 000,00	10 000,00

Zadanie pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie średzkim - przebudowa oraz wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej"				
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr XLI/309/2021 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 9 czerwca 2021 roku				
Klasyfikacja		kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	zmiany dokonane uchwałą nr XLIX/373/2021 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 grudnia 2021 r.	STAN NA 31.12.2021 r.
dział 801, rozdział 80130, paragraf:				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 815,54	-1 831 815,54	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 261,57	-323 261,57	0,00
RAZEM		2 155 077,11	-2 155 077,11	0,00

Zadanie pn. "Wypożyczenie 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"						
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr XXXV/238/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2020 roku						
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	zmiany dokonane uchwałą nr XXXVI/268/2021 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 stycznia 2021 r.	zmiany dokonane uchwałą nr XXXIX/295/2021 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2021 r.	zmiany dokonane uchwałą nr XLVI/346/2021 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2021 r.	STAN NA 31.12.2021 r.	
dział 851, rozdział 85195, paragraf:						
6639	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 867,00	563,00	420 000,00	-612 788,15	1 641,85
RAZEM		193 867,00	563,00	420 000,00	-612 788,15	1 641,85

Zadanie pn. "Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim"		
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr XXXVI/268/2021 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 stycznia 2021 roku		
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	STAN NA 31.12.2021 r.
dział 853, rozdział 85395, paragraf:		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 001,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 573,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 485,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 330,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	8 400,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
4437	Różne opłaty i składki	8 000,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 941,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 813,15
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
RAZEM		828 143,15

Zadanie pn. "Usługi społeczne - w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie średzkim"			
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr XXXV/238/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2020 roku			
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	zmiany dokonane uchwałą nr XLVII/355/2021 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24.11.2021 r	STAN NA 31.12.2021 r.
dział 853, rozdział 85395, paragraf:			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 105,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 827,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 767,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 362,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 915,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00	0,00

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 842,00	0,00	26 842,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 158,00	0,00	3 158,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 709,00	0,00	116 709,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 731,00	0,00	13 731,00
4267	Zakup energii	58 516,00	0,00	58 516,00
4269	Zakup energii	6 884,00	0,00	6 884,00
4277	Zakup usług remontowych	17 895,00	0,00	17 895,00
4279	Zakup usług remontowych	2 105,00	0,00	2 105,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	895,00	0,00	895,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	105,00	0,00	105,00
4307	Zakup usług pozostałych	22 011,00	-1 611,00	20 400,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 589,00	-190,00	2 399,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 368,00	0,00	5 368,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	632,00	0,00	632,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 645,00	0,00	16 645,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 509,00	0,00	3 509,00
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 611,00	1 611,00
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	190,00	190,00
RAZEM		1 049 040,00	0,00	1 049 040,00

Zadanie pn. "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego"			
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr XXXVI/268/2021 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 stycznia 2021 roku			
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	STAN NA 31.12.2021 r.	
dział 900, rozdział 90005, paragraf:			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 598,00	1 678 598,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 145,00	460 145,00
RAZEM		2 138 743,00	2 138 743,00