



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 kwietnia 2019 r.

Poz. 4270

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

z dnia 26 marca 2019 r.

roczne z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2018 rok.

Na podstawie art. 13, pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1523), Zarząd Powiatu przekazuje do publikacji sprawozdanie roczne Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2017 rok.

W 2018 roku Rada Powiatu V kadencji odbyła 12 posiedzeń i podjęła 130 uchwał, w tym 11 dotyczących wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu na 2018 rok.

Natomiast Rada Powiatu VI kadencji w 2018 roku odbyła 4 posiedzenia i podjęła 33 uchwały, w tym 3 dotyczące wprowadzenia zmian do budżetu roku 2018.

Budżet Powiatu na 2018 rok został przyjęty uchwałą Nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku, która określiła:

- dochody w kwocie: **56.665.900 zł** – wydatki w kwocie: **56.451.957,59 zł**

Zarząd Powiatu w składzie:

Marcin Bednarz -	Starosta
Piotr Kasprzak -	Wicestarosta
Tomasz Roszyk -	członek Zarządu
Wiesława Strugarek -	członek Zarządu
Dariusz Tomaszewski -	członek Zarządu

działał do 22 listopada 2018 r. odbywając 57 posiedzeń, podejmując 264 uchwały, w tym 21 wprowadzających zmiany do budżetu Powiatu.

Od 23 listopada 2018 roku zadania Powiatu realizuje nowy Zarząd w składzie:

Ernest Iwańczuk –	Starosta
Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka -	Wicestarosta
Michał Matelski -	etatowy członek Zarządu
Bogusław Biernat -	członek Zarządu
Agnieszka Król -	członek Zarządu

który do końca 2018 roku odbył 6 posiedzeń i podjął 27 uchwał, w tym 3 wprowadzające zmiany do budżetu Powiatu.

Wprowadzone zmiany do budżetu spowodowały jego zwiększenie:

1. dochodów o kwotę 13.048.730,55 zł,
2. wydatków o kwotę 23.718.730,55 zł.

Budżet powiatu po wprowadzonych zmianach - na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił:

1. **dochody – 69.714.630,55 zł**
2. **wydatki – 80.170.688,14 zł**

Wprowadzone w zakresie dochodów zmiany do uchwały budżetowej spowodowane były:

1. **zwiększeniem** 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 278.886,25 zł,

2. **zwiększeniem** dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst o kwotę 163.716,81 zł

3. **zwiększeniem** dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 2.245.085,02 zł,

4. **zwiększeniem** dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 6.516 zł,

5. **zwiększeniem** dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 111.456 zł,

6. **zwiększeniem** dotacji celowej otrzymanej 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 o kwotę 19.250 zł,

7. **zwiększeniem** dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 3.246 zł,

8. **zwiększeniem** środków z Funduszu Pracy o kwotę 5.487 zł,

9. **zwiększeniem** środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 318.238 zł,

10. **zwiększeniem** dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 659.700 zł,

11. **zmniejszeniem** części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 135.892 zł,

12. **zwiększeniem** dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 50.000 zł,

13. **zwiększeniem** środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 150.000 zł

14. **zwiększeniem** dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 2.440.000 zł,

15. **zwiększeniem** dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 1.530.939 zł

16. **zwiększeniem** wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.200.000 zł,

17. **zwiększeniem** wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 100.000 zł,

18. **zwiększeniem** dochodów własnych o kwotę 5.202.102,47 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 2.453.795 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. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.,
7. Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 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 2018 roku

	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2018 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów w dochodach ogółem
A	Dochody własne	38.272.466,95	54,90	32.252.716,67	52,38
1	Dochody z mienia	14.981.447,00	21,49	11.621.760,63	18,87
2	Pozostałe dochody	8.304.019,95	11,91	5.934.051,29	9,64
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.987.000,00	21,50	14.696.904,75	23,87
B	Transfery z budżetu państwa	25.817.026,02	37,03	25.718.989,62	41,77
1	Subwencja ogólna	14.989.624,00	21,50	14.989.624,00	24,34
2	Dotacje na realizację zadań:	10.827.402,02	15,53	10.729.365,62	17,42
	- bieżących	9.296.463,02	13,34	9.198.426,62	14,94
	- inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.530.939,00	2,20	1.530.939,00	2,49
C	Dotacje z powiatu na zadania bieżące	160.479,00	0,23	157.821,63	0,26
D	Dotacje z gminy na realizację zadań bieżących	31.750,00	0,05	10.950,00	0,02
E	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie:	3.379.700,00	4,85	2.065.266,86	3,35
1	- własnych zadań bieżących	659.700,00	0,95	650.176,68	1,06
2	- własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.720.000,00	3,90	1.415.090,18	2,30
F	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	0,07	50.000,00	0,08
G	Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich	890.394,18	1,28	323.737,57	0,53
H	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	570.714,40	0,82	462.850,56	0,75
I	Środki z Funduszu Pracy	317.100,00	0,45	317.100,00	0,51
J	Środki od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań:	225.000,00	0,32	216.878,06	0,35
1	- bieżących	75.000,00	0,11	66.878,06	0,11
2	- inwestycyjnych i zakupów	150.000,00	0,22	150.000,00	0,24

inwestycyjnych				
Ogółem dochody	69.714.630,55	100,0	61.576.310,97	100,0

Tabela nr 2. Struktura według układu klasyfikacyjnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do dochodów ogółem	Wykonanie dochodów na 31.12.2018r.	Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do wykonanych dochodów ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	69.700,00	0,10	67.657,65	0,11
020	Leśnictwo	97.500,00	0,14	88.640,06	0,14
600	Transport i łączność	4.400.939,00	6,31	3.095.498,35	5,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.642.559,00	22,44	12.249.267,92	19,89
710	Działalność usługowa	1.395.050,00	2,00	1.341.901,24	2,18
750	Administracja publiczna	375.724,00	0,54	365.653,43	0,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.084,00	0,06	25.663,04	0,04
752	Obrona narodowa	84.648,00	0,12	84.648,00	0,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.982.948,00	5,71	3.982.828,38	6,47
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	0,18	122.147,34	0,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.818.240,48	25,56	17.294.112,95	28,09
758	Różne rozliczenia	15.999.893,50	22,95	15.419.063,32	25,04
801	Oświata i wychowanie	1.795.113,40	2,57	1.885.555,05	3,06
851	Ochrona zdrowia	948.520,50	1,36	1.016.140,26	1,65
852	Pomoc społeczna	1.100.161,90	1,58	1.089.529,15	1,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.399.535,77	3,44	2.361.000,46	3,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.434,00	0,00	3.553,93	0,01
855	Rodzina	775.589,00	1,11	764.669,19	1,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.656.782,00	3,81	318.781,25	0,52
Dochody ogółem		69.714.630,55	x	61.576.310,97	x

Źródłami dochodów powiatu są:

1. dotacje celowe: na zadania rządowe, własne, na podstawie porozumień, inwestycyjne,
2. subwencja ogólna,
3. udział w podatkach dochodowych,
4. dochody własne, w tym uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu,
5. środki pozyskane z innych źródeł.

Planowane dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2018 roku określone zostały na kwotę **69.714.630,55 zł** – wykonano **61.576.310,97 zł**, tj. 88,33% planu, w tym:

1. dochody bieżące – plan 50.859.096,55 zł, wykonanie – 47.415.027,62 zł (93,2% planu),
2. dochody majątkowe – plan 18.855.534 zł, wykonanie – 14.161.283,35 zł (75,1% planu).

Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 32.252.716,67 zł, tj. 84,27% planu, w tym:

1. Dochody z mienia

plan – 14.981.447,00 zł,

wykonanie – 11.621.760,63 zł, tj. 77,57% planu.

w tym:

- 1) *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* w kwocie – 599.624,46 zł, tj. 105,20% planu, w tym:
 - a) wynajem lokali użytkowych i powierzchni użytkowych przy ul. Żwirki i Wigury, Libelta oraz Daszyńskiego będących własnością powiatu – 89.498,12 zł,
 - b) dzierżawa gruntów rolnych położonych w Kijewie, będących własnością powiatu – 319.487,10 zł,
 - c) dzierżawa gruntów rolnych położonych w Żabikowie, będących własnością powiatu – 66,94 zł,
 - d) dzierżawa gruntu pod reklamę – 1.398,80 zł,
 - e) dzierżawa boiska sportowego przy ZSR – 23.760,00 zł,
 - f) wynajem obiektów szkolnych (najem klas, sali gimnastycznej, korytarzy oraz dzierżawa powierzchni) – realizacja w Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 94.143,16 zł,
 - g) wynajem obiektów szkolnych (sali sportowej, powierzchni pod automaty sprzedające) – realizacja w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 18.026,22 zł,
 - h) wynajem obiektów szkolnych (pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej, powierzchni pod automaty) - realizacja w Zespole Szkół Rolniczych - 51.067,28 zł,
 - i) dzierżawa lokalu użytkowego znajdującego się w budynku będącym w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy - 385 zł.,
 - j) wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Lipowej 12 w Środzie Wlkp. – realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 1.791,84 zł.
- 2) *dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości* (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy) – 6.882 zł.
- 3) *Wpływy ze sprzedaży* w kwocie 10.996.875,34 zł, uzyskane z tytułu sprzedaży:
 - a) działek nr 3803, 6850, 3822, 3821, 3820, 3819, 3853, 3815, 3814, 3813, 3811, 3808, 3806, 3851, 3812, 3810, 3807, 3805, 3852 wraz z udziałem w działkach nr 3783 i 3796 położonych w Środzie Wlkp. - 5.389.886 zł,
 - b) działek w Łęknie (IV rata) w kwocie 180.000 zł,
 - c) działek nr 3795, 3794, 3793, 3782 wraz z udziałem w działkach 3783, 3796 oraz nr 3924, 3923, 3916, 3917, 3925 wraz z udziałem w działce 3926 położonych w Środzie Wlkp. - 5.197.069,09 zł,
 - d) działek nr 155/49, 1555/50, 155/51, 155/30 wraz z udziałem w działce nr 155/28 w Kijewie (raty) - 116.620,25 zł,
 - e) działki nr 155/27 wraz z udziałem w działce nr 155/28 położonych w Kijewie - 33.300 zł,
 - f) działki nr 155/25 wraz z udziałem w działce nr 155/28 oraz działki nr 155/31 wraz z udziałem w działce 155/28 położonych w Kijewie - 80.000 zł,

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w 76,36% planu.
- 4) *wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych* (sprzedaż mienia) w kwocie 18.378,83 zł.

2. Pozostałe dochody

plan – 8.304.019,95 zł,

wykonanie – 5.934.051,29 zł, tj. 71,46% planu.

Uzyskano je z następujących tytułów:

1. *Wpływy z różnych dochodów* w kwocie 1.275.587,45 zł, tj. 107,87% planu, takich jak:

- 1) refundacja ze środków Funduszu Pracy dodatków dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (pośredników pracy oraz doradców zawodowych) – 43.965,00 zł,
- 2) przyznane świadczenia dla wychowanków Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w ramach rządowego programu „Dobry Start” – 1.500,00 zł,
- 3) refundacja wynagrodzenia – dodatków wraz z pochodnymi dla opiekunów stażu, w związku z zawarciem umów w sprawie odbycia staży w ramach projektu „W KRĘGU – RAZEM – aktywna integracja i aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Nowe Miasto nad Wartą” realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 2.939,91 zł,
- 4) wpływy uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (koszty eksploatacyjne od wynajmowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Lipowej 12 w Środzie Wlkp.) – 757,05 zł,
- 5) 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 - 323 zł,
- 6) wpływy uzyskane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (darowizna, zwrot kosztów postępowania sądowego) – 22.617,00 zł,
- 7) wpływy uzyskane przez Zespół Szkół Rolniczych (zwrot środków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, zwrot składki ZUS, refundacja za media oraz wynagrodzenia) - 809.056,31 zł,
- 8) środki na obsługę zadań PFRON – 2,5% środków na realizację zadań wykonanych w 2018 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 28.734,00 zł,
- 9) wpływy uzyskane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (dot. dojazdów doradców zawodowych do szkół) - 3.553,93 zł,
- 10) zwrot Vat-u z Urzędu Skarbowego – 174.023,84 zł,
- 11) rozliczenie projektu – 354 zł,
- 12) dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, w tym:
 - a) udostępnienie informacji o ochronie środowiska – 103,25 zł,
 - b) zwrot udzielonych dotacji - 82.127,98 zł,
 - c) zwrot z tyt. rozliczenia faktur ENEA S.A., LUKS Sp. z o.o. i inne – 694,36 zł,
 - d) zastępstwo procesowe – 600 zł,
 - e) opłata za ustanowienie służebności – 6.340 zł,
 - f) wpływy z faktur dot. rozliczenia za media (Stowarzyszenie Etyliniarze, Wielkopolski Ośrodek Doskonalenia Rolniczego Poznań, Wielkopolska Izba Rolnicza Poznań, Lider Zielonej Wielkopolski) – 10.408,94 zł,
 - g) zwrot udzielonej pomocy finansowej dot. lokalnego transportu zbiorowego – 15.531,43 zł,
 - h) prowizja za przewalutowanie – 11,32 zł,
 - i) wpływ z tyt. rozliczeń dot. ubezpieczenia TW Interrisk – 8.126,17 zł,
 - j) udostępnienie danych – baza danych krajowego rejestru informacji – 891,17 zł,
 - k) kara umowna z tyt. nieterminowego wykonania umowy – 62.928,79 zł.

2. *Wpływy z różnych opłat*, uzyskano w łącznej kwocie 281.809,31 zł, tj. 99,38% planu, w tym wpływy:

- 1) zrealizowane przez Starostwo Powiatowe:

- a) za wydanie kart wędkarskich oraz zwrot kosztów wezwań do zapłaty – 2.195 zł,
 - b) za korzystanie ze środowiska przekazane przez Zarząd Województwa – 130.919,31 zł
- 2) za wydatnie duplikatów legitymacji szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym – 63 zł oraz w Zespole Szkół Rolniczych – 27 zł,
- 3) za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy – 148.605 zł.

3. *Oplata komunikacyjna* - przy planie 1.856.960,48 zł, zrealizowano 1.657.878,75 zł, co stanowi 89,28% planu, w tym za:

- 1) dowody rejestracyjne – 486.161,50 zł,
- 2) znaki legalizacyjne – 93.749,50 zł,
- 3) nalepki kontrolne na szybę oraz na tablice tymczasowe – 95.393,25 zł,
- 4) pozwolenia czasowe – 115.255,50 zł,
- 5) tablice rejestracyjne samochodowe i tablice tymczasowe samochodowe 407.900 zł,
- 6) tablice motocyklowe i tablice tymczasowe motocyklowe – 32.108 zł,
- 7) tablice motorowerowe – 4.470 zł,
- 8) tablice na przyczepy i tablice tymczasowe na przyczepy – 5.975 zł,
- 9) tablice indywidualne – 19.000 zł,
- 10) tablice zabytkowe – 450,00 zł,
- 11) prawo jazdy krajowe i międzynarodowe – 191.675 zł,
- 12) karty pojazdu – 160.875 zł,
- 13) pozwolenia na tramwaj – 30,50 zł,
- 14) zaświadczenia, licencje, zezwolenia wraz z wypisami, karta parkingowa, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, pozwolenie na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego – 44.835,50 zł.

4. *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw* uzyskano w łącznej kwocie 608.484,85 zł, co stanowi 101,87% planu:

- 1) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz za pojazdy nienormatywne w kwocie 575.179,38 zł,
- 2) wpływy z tytułu opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130a ust 1-2 ustawy prawo o ruchu drogowym – 33.305,47 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym.

5. *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* w kwocie 306.407 zł – wpływy z opłaty podwyższonej za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji.

6. *Wpływy z pozostałych odsetek* (od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, lokat, udzielonych pożyczek oraz nieterminowych wpłat) – 233.625,56 zł.

7. *Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*, które zrealizowano w wysokości 408.125,41 zł, tj. 97,96% planu.

8. *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej* – realizacja 4.050 zł, tj. 35,03% planu stanowią:

- 1) zadeklarowane wpłaty od radnych z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów oraz dla sportowców w kwocie 2.050,00 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym,
- 2) darowiznę dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów w kwocie 2.000,00 zł, realizacja w Liceum Ogólnokształcącym.

9. *Wpływy z usług* - realizacja 1.147.583,23 zł, tj. 33,11% planu, w tym:

- 1) wpływy z usług obejmujących opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji

o terenie, udzielanie informacji oraz wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego – 746.092,36 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym,

- 2) wpływy z gmin i powiatów w związku ze współfinansowaniem pobytu dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego, w tym w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (obowiązek nałożony ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), realizacja w Publicznej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej – 145.638,15 zł oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - 227.886,15 zł,
- 3) wpływy za lokal mieszkalny (chroniony, interwencyjny) uiszczane przez osoby, którym przyznano pobyt w ww. mieszkaniach na podstawie decyzji administracyjnej – 27.966,57 zł, realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

10. *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów* – realizacja 1.456,00 zł, tj. 127,72% planu, w tym:

- 1) w Liceum Ogólnokształcącym – 260 zł,
- 2) w Zespole Szkół Rolniczych – 286 zł,
- 3) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 910 zł.

11. *Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości* – realizacja w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 6.795,00 zł, tj. 111,94% planu - dot. wpłat za wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

12. *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* – realizacja 1.600 zł, tj. 100% planu – dot. odszkodowania w Publicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.

13. *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – realizacja 648,73 zł, tj. 109,03% planu – dot. kosztów upomnień w Starostwie Powiatowym.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zrealizowano w kwocie 14.696.904,75 zł, tj. 98,06% planu, w tym:

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 14.237.000 zł, otrzymano 13.865.484 zł, tj. 97,39%,

2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 750.000 zł, otrzymano 831.420,75 zł, tj. 110,86%.

Transfery z budżetu państwa

1. **Subwencja ogólna** – wykonanie 14.989.624 zł - tj. 100% planu, w tym:

- 1) część oświatowa – 11.934.603 zł,
- 2) część wyrównawcza – 1.652.830 zł,
- 3) część równoważąca – 1.402.191 zł.

2. 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 2018 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
700		Gospodarka mieszkaniowa	352.599,00	3,84	342.822,58	3,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352.599,00	3,84	342.822,58	3,78
710		Działalność usługowa	585.200,00	6,38	584.857,07	6,44
	71012	Zadania z zakresu	137.100,00	1,49	136.866,00	1,51

		geodezji i kartografii				
	71015	Nadzór budowlany	448.100,00	4,88	447.991,07	4,93
750		Administracja publiczna	126.188,00	1,38	124.247,74	1,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	104.188,00	1,14	104.188,00	1,15
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22.000,00	0,24	20.059,74	0,22
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.084,00	0,48	25.663,04	0,28
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44.084,00	0,48	25.663,04	0,28
752		Obrona narodowa	33.148,00	0,36	33.148,00	0,37
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.700,00	0,03	2.700,00	0,03
	75295	Pozostała działalność	30.448,00	0,33	30.448,00	0,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.932.948,00	42,87	3.932.777,34	43,32
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.925.087,00	42,78	3.924.916,34	43,23
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.861,00	0,09	7.861,00	0,09
755		Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	1,36	122.147,34	1,35
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125.208,00	1,36	122.147,34	1,35
851		Ochrona zdrowia	948.520,50	10,34	931.890,26	10,26
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	948.520,50	10,34	931.890,26	10,26
852		Pomoc społeczna	1.060.819,90	11,56	1.049.760,85	11,56
	85203	Ośrodki wsparcia	1.052.419,90	11,47	1.041.362,21	11,47
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.400,00	0,09	8.398,64	0,09
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.753.000,62	19,11	1.743.586,01	19,20
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143.031,70	1,56	142.950,44	1,57
	85334	Pomoc dla repatriantów	1.582.683,44	17,25	1.573.350,09	17,33
	85395	Pozostała działalność	27.285,48	0,30	27.285,48	0,30
855		Rodzina	212.775,00	2,32	188.266,47	2,07
	85504	Wspieranie rodziny	15.500,00	0,17	11.470,00	0,13

	85508	Rodziny zastępcze	197.275,00	2,15	176.796,47	1,95
Ogółem			9.174.491,02	x	9.079.166,70	x

W 2018 roku na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami powiat otrzymał 9.079.166,70 zł dotacji, tj. 98,96% 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 2018 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie 31.12.2018 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
750		Administracja publiczna	4.000,00	38,04	1.620,00	19,91
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4.000,00	38,04	1.620,00	19,91
801		Oświata i wychowanie	6.516,00	61,96	6.515,56	80,09
	80195	Pozostała działalność	6.516,00	61,96	6.515,56	80,09
Ogółem			10.516,00	x	8.135,56	x

Dotację celową w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa otrzymano w 40,50% z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (badania specjalistyczne), a w rozdziale 80195 – Pozostała działalność otrzymano w 100% z przeznaczeniem na realizację programu „Niepodległa” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie 31.12.2018 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
752		Obrona narodowa	51.500,00	46,21	51.500,00	46,34
	75295	Pozostała działalność	51.500,00	46,21	51.500,00	46,34
801		Oświata i wychowanie	12.000,00	10,77	12.000,00	10,80
	80115	Technika	12.000,00	10,77	12.000,00	10,80
852		Pomoc społeczna	6.000,00	5,38	5.668,36	5,10
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4.500,00	4,04	4.251,98	3,83
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.500,00	1,35	1.416,38	1,27
855		Rodzina	41.956,00	37,64	41.956,00	37,76
	85508	Rodziny zastępcze	41.956,00	37,64	41.956,00	37,76
Ogółem			111.456,00	x	111.124,36	x

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

1. sfinansowanie wyposażenia wojskowych klas mundurowych w Zespole Szkół Rolniczych w kwocie 51.500 zł, rozdział 75295, wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie umowy z MON,

2. dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych. Środki w kwocie 12.000 zł, rozdział 80115, wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.145.2018.4 z dnia 04.06.2018 r.

3. zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki w kwocie 41.956 zł, rozdział 85508, wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.400.2018.8 z dnia 18.10.2018 r. W 2018 r. otrzymano i wydatkowano 100% planowanej kwoty.

4. wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 roku. Środki na realizację przedmiotowego zadania zaplanowano w rozdziałach:

a) 85218 – 4.500 zł, z czego w 2018 roku otrzymano i wydatkowano 94,49% planowanej kwoty,

b) 85220 – 1.500 zł, z czego w 2018 roku otrzymano i wydatkowano 94,43% planu.

Środki ujęto w budżecie powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.399.2018.3 z dnia 18.10.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie 31.12.2018 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
600		Transport i łączność	1.530.939,00	100,0	1.530.939,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.530.939,00	100,0	1.530.939,00	100,00
Ogółem			1.530.939,00	x	1.530.939,00	x

Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zaplanowano w budżecie powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666P Zberki – Murzynowo Kościelne”. Środki wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.59.2018.8 z dnia 1 marca 2018 r., a następnie zmniejszono na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.425.2018.8 z dnia 26.10.2018 r. Środki otrzymano i wydatkowano w 100% 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 2018 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
855		Rodzina	160.479,00	100,0	157.821,63	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	160.479,00	100,0	157.821,63	100,0
Ogółem			160.479,00	x	157.821,63	x

Dotację w rozdziale 85508 otrzymano w 98,34% 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 2018 rok	Udział planowanych	Wykonanie na 31.12.2018	Udział wykonanych
-------	----------	-------	------------------	--------------------	-------------------------	-------------------

				dochodów w dochodach ogółem	roku	dochodów w dochodach ogółem
710		Działalność usługowa	31.750,00	100,0	10.950,00	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31.750,00	100,0	10.950,00	100,0
Ogółem			31.750,00	x	10.950,00	x

Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst otrzymano w 34,49% 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 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst

§ 2057.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok w zł	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 roku w zł	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
758		Różne rozliczenia	316.892,10	100,00	96.841,39	78,84
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	316.892,10	100,00	96.841,39	78,84
801		Oświata i wychowanie	0,00	x	25.997,27	21,16
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	x	25.997,27	21,16
Ogółem			316.892,10	x	122.838,66	x

§ 2059.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok w zł	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 30.06.2018 roku w zł	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.281,40	100,0	29.227,19	100,0
	85395	Pozostała działalność	37.281,40	100,0	29.227,19	100,0
Ogółem			37.281,40	x	29.227,19	x

Dotację w rozdziale 75864 otrzymano w kwocie 96.841,39 zł, a w rozdziale 85395 w kwocie 29.227,19 zł, tj. 35,60% planu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności usług społecznych w powiecie średzkim”. Projekt realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, priorytet 7 – Wyłączenie społeczne, działanie 7.2. – Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 7.2.1 – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotację w rozdziale 80120 otrzymano w kwocie 25.997,27 zł w związku z realizacją przez Liceum Ogólnokształcące projektu pt. „Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska kluczem do sukcesu uczniów”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

(PO WER), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016-2017. Dochody nie zostały zrealizowane w 2017 roku, zostały zrealizowane natomiast w 2018 roku.

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 2018 rok w zł	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
758		Różne rozliczenia	479.776,40	100,00	130.247,09	100,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	479.776,40	100,00	130.247,09	100,00
Ogółem			479.776,40	x	130.247,09	x

§ 2009.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok w zł	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56.444,28	100,00	41.424,63	100,00
	85395	Pozostała działalność	56.444,28	100,00	41.424,63	100,00
Ogółem			56.444,28	x	41.424,63	x

Dotację w rozdziale 75864 otrzymano w kwocie 130.247,09 zł, a w rozdziale 85395 w kwocie 41.424,63 zł, tj. 32,02% planu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności usług społecznych w powiecie średzkim”. Projekt realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, priorytet 7 – Wyłączenie społeczne, działanie 7.2. – Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 7.2.1 – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.:

1) na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	69.700,00	10,57	67.657,65	10,41
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	69.700,00	10,57	67.657,65	10,41
600		Transport i łączność	150.000,00	22,74	149.469,17	22,99
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50.000,00	7,58	49.469,17	7,61
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	15,16	100.000,00	15,38
801		Oświata i wychowanie	400.000,00	60,63	400.000,00	61,52
	80115	Technika	400.000,00	60,63	400.000,00	61,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	6,06	33.049,86	5,08
	90002	Gospodarka odpadami	40.000,00	6,06	33.049,86	5,08

	komunalnymi				
Ogółem		659.700,00	x	650.176,68	x

Dotację celową w rozdziale 01042 z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego ujęto w budżecie powiatu z przeznaczeniem na:

1. zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów w kwocie 49.700 zł. Środki wprowadzono do budżetu powiatu w oparciu o umowę nr 203/2018 z dnia 06.04.2018 r. zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Departament Gospodarowania Mieniem. W 2018 roku otrzymano 99,95% planu.

2. zakup sadzonek drzew miódodajnych w kwocie 20.000 zł. Środki wprowadzono do budżetu powiatu w oparciu o pismo z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu znak DG-III.7152.47.2018 z dnia 18.04.2018 r. W 2018 roku otrzymano 89,91% planu.

Dotację celową w rozdziale 60001 z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego ujęto w budżecie powiatu w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej na terenie powiatu średzkiego. Środki wprowadzono do budżetu powiatu w oparciu o uchwałę nr XLIV/1011/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 roku. W 2018 roku otrzymano niemalże całą planowaną kwotę.

Dotację celową w rozdziale 60014 z tytułu pomocy finansowej z gminy Zaniemyśl ujęto w budżecie powiatu w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Środki wprowadzono do budżetu powiatu w oparciu o uchwałę nr XL/282/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 marca 2018 r. W 2018 roku otrzymano i wykorzystano 100% planowanej kwoty.

Dotację celową w rozdziale 80115 z tytułu pomocy finansowej z gminy Środa Wlkp. ujęto w budżecie powiatu w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z edukacją w Zespole Szkół Rolniczych. Środki wprowadzono do budżetu powiatu w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu. Realizacja zadania w 100% planu.

Dotację celową w rozdziale 90002 z tytułu pomocy finansowej zaplanowano z przeznaczeniem na realizację zadania dot. likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest z:

1. Gminy Dominowo w kwocie 6.000 zł. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie uchwały Rady Gminy Dominowo z dnia 24 kwietnia 2018 r.

2. Gminy Nowe Miasto nad Wartą w kwocie 8.000 zł. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie uchwały Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 29 marca 2018 r.

3. Gminy Krzykosy w kwocie 8.000 zł. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie uchwały nr XLIII/256/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 marca 2018 r.

4. Gminy Środa Wielkopolska w kwocie 10.000 zł. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie uchwały nr LX/966/2018 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 22 marca 2018 r.

5. Gminy Zaniemyśl w kwocie 8.000 zł. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie uchwały Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 marca 2018 r.

W 2018 roku otrzymano 82,62% planu.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
600		Transport i łączność	2.720.000,00	100,00	1.415.090,18	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.720.000,00	100,00	1.415.090,18	100,00
Ogółem			2.720.000,00	x	1.415.090,18	x

Przedmiotowe dotacje w budżecie powiatu otrzymano łącznie w kwocie 1.415.090,18 tj. 52,03% planu, a zaplanowane zostały z przeznaczeniem na:

1. zadania pn.:

- „Przebudowa drogi nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko” w kwocie 250.000 zł (rozdział 60014).
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P Kijewo – Krzykosy w zakresie przebudowy chodnika w Solcu” w kwocie 30.000 zł (rozdział 60014).

Środki na realizację zadań zabezpieczono w budżecie powiatu w oparciu o pismo z Gminy Krzykosy znak GF.3031.1.2017 z dnia 08.12.2017 r. Środki otrzymano w 98,25% planu.

2. zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666P Zberki – Murzynowo Kościelne” w kwocie 670.000 zł (rozdział 60014). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu w oparciu o uchwałę nr XLI/267/2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmienionej uchwałą nr XLV/290/2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 07 września 2018 r. Środki otrzymano w 100% planu.

3. zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3676P na odcinku Sulęcinek – Murzynowo Leśne.” w kwocie 475.000 zł (rozdział 60014). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu w oparciu o uchwałę nr XLVIII/294/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2018 r. Środki otrzymano w 100% planu.

4. zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo - Sulęcinek” w kwocie 1.275.000 zł (rozdział 60014). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu w oparciu o uchwałę nr XLVIII/295/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2018 r. W 2018 r. nie otrzymano pomocy finansowej.

5. zadania pn.:

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 3662P na odcinku Chłapowo – Bagrowo w kwocie 10.000 zł (rozdział 60014),
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 3664P w Dominowie od ul. Nekielskiej do ul. Topolowej” w kwocie 10.000 zł (rozdział 60014).

Środki wprowadzono do budżetu na podstawie uchwały nr XLVI/294/2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 13 września 2018 r. W 2018 r. nie otrzymano pomocy finansowej.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6260)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0
Ogółem			50.000,00	x	50.000,00	x

Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych stanowi dofinansowanie w kwocie 50.000 zł zakupu urządzeń łączności radiowej w celu zapewnienia prawidłowego współdziałania z jednostkami OSP. Środki wprowadzono na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej znak WF.0761.49.2018 z dnia 01.10.2018 r. Realizacja w 100% planowanej kwoty.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700, § 2701)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Udział wykonanych dochodów
-------	----------	-------	------------------	---	------------------------------	----------------------------

				ogółem		w dochodach ogółem
020		Leśnictwo	22.500,00	3,94	21.762,00	4,70
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	22.500,00	3,94	21.762,00	4,70
801		Oświata i wychowanie	364.432,40	63,86	286.276,48	61,85
	80115	Technika	219.732,40	38,50	268.693,81	58,05
	80120	Licea ogólnokształcące	144.700,00	25,35	17.582,67	3,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183.782,00	32,20	154.812,08	33,45
	90002	Gospodarka odpadami	112.000,00	19,62	90.945,00	19,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.782,00	8,90	46.110,37	9,96
	90095	Pozostała działalność	21.000,00	3,68	17.756,71	3,84
Ogółem			570.714,40	x	462.850,56	x

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

1. dot. opracowania uproszczonego planu urządzania lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Środki w kwocie 22.500 zł (rozdział 02002) zabezpieczono w budżecie na podstawie pisma znak WFOS-II-DPP-MW/400/596/2018 z dnia 05.06.2018 r. Otrzymano 96,72% planu.

2. pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2017 r.” Środki w kwocie 112.000 zł (rozdział 90002) zabezpieczono w budżecie na podstawie pisma znak WFOS-II-DPI-TW/400/135/2018 z dnia 27.02.2018 r. Otrzymano 81,20% planu.

3. pn. „Nasadzenie drzew przy drogach powiatowych w 2018 roku”. Środki w kwocie 50.782 zł (rozdział 90004) zabezpieczono w budżecie powiatu na podstawie pisma znak WFOS-II-DPP-MW/400/378/2018 z dnia 11.05. 2018 r. oraz pisma znak WFOS-II-DPP-MW/400/378/2018 z dnia 27.08.2018 r. Otrzymano 90,80 % planu.

4. pn. Powietrze takie masz-jak o nie dbasz” – realizacja działań edukacyjnych kształtujących postawę proekologiczną wśród młodzieży w wieku podstawowym i ponadpodstawowym na terenie powiatu średzkiego. Środki w kwocie 21.000 zł (rozdział 90095) zabezpieczono w budżecie powiatu na podstawie pisma znak WFOS-II-DPP-JL/400/853/2018 z dnia 03.09.2018 r. Otrzymano 84,56% planu.

Środki w rozdziale 80115 oraz 80120 zaplanowano w kwocie 364.432,40 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektów ERASMUS +:

1. pn. „Media społecznościowe w edukacji” realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące. Środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS + w ramach umowy finansowej nr 2016-1-SI01-KA219-021561_4, zawartej na lata 2016-2018.

2. pn. „Nowoczesne technologie oraz zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe kluczem do sukcesu w klasach dwujęzycznych” realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące. Środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS + w ramach umowy finansowej nr 2017-1-PL01-KA101-035939, zawartej na lata 2017-2018.

3. pn. „Migration and refugee crisis the students point of view” realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące. Środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS + w ramach umowy finansowej nr 2017-1-SK01-KA219-035407_3, zawartej na lata 2017-2019.

4. pn. „Nauczyciel otwarty na świat” realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych. Środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS + w ramach umowy finansowej nr 2017-1-PL01-KA101-035698, zawartej na lata 2017-2018.

5. pn. „Międzynarodowe doświadczenia = zwiększone szanse dla rozwoju osobistego” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ w ramach umowy finansowej nr 2018-1-PL01-KA102-048211, zawartej na lata 2018-2019.

Otrzymano 78,55 % planu.

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 2018 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317.100,00	100,0	317.100	100,0
	85322	Fundusz Pracy	317.100,00	100,0	317.100	100,0
Ogółem			317.100,00	x	317.100	x

Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 108 ust 2 i 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Minister Pracy i Polityki Społecznej pismem znak. DF.VII.4021.15.2018.MŚ z dnia 3 stycznia 2018 r. określił kwotę środków Funduszu Pracy dla powiatu średzkiego w wysokości 283.700 zł z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2018 kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcję doradców klienta.

Pismem znak DF.VII.4021.44.7.2018.AMa/MG z dnia 24.10.2018 r.. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości 33.400 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze. W 2018 r. otrzymano 100% planowanej kwoty.

Środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- 1) 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 2018 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
020		Leśnictwo	75.000,00	100,0	66.878,06	100,0
	02001	Gospodarka leśna	75.000,00	100,0	66.878,06	100,0
Ogółem			75.000,00	x	66.878,06	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 2018 r. otrzymano 66.878,06 zł, co stanowi 89,17% planu.

- 2) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
-------	----------	-------	------------------	--	------------------------------	---

801		Oświata i wychowanie	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0
Ogółem			150.000,00	x	150.000,00	x

Środki w rozdziale 80120 Powiat otrzymał na podstawie umowy podpisanej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Słyszeć skuteczniej, pracować bezpiecznie – modernizacja sali Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp.”. W 2018 r. otrzymano 150.000 zł, co stanowi 100 % planu.

II. ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2018 roku określone zostały na kwotę **80.170.688,14 zł** – wykonano **68.796.445,51 zł**, tj. 85,81% planu, w tym:

I. wydatki bieżące **48.660.149,32 zł**, co stanowi 90,96% planu,

II. wydatki majątkowe **20.136.296,19 zł** co stanowi 75,50% planu.

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2018 r.	WYKONANIE NA 31.12.2018 r.	%
1.	Wydatki rzeczowe bieżące	29.366.308,17	25.153.401,29	85,65
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.132.269,00	23.506.748,03	97,41
3.	Razem wydatki bieżące (1+2)	53.498.577,17	48.660.149,32	90,96
4.	Wydatki na realizację inwestycji	19.933.860,00	14.274.813,84	71,61
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.381.070,00	4.101.548,65	93,62
6.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	590.100,00	0,00	0,00
7.	Dotacje celowe, pomoc finansowa	1.664.580,97	1.657.528,20	99,58
8.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	102.500,00	102.405,50	99,91
9.	Razem wydatki majątkowe (4+5+6+7+8)	26.672.110,97	20.136.296,19	75,50
10.	Ogółem wydatki (3+9)	80.170.688,14	68.796.445,51	85,81

Planowane wydatki rzeczowe bieżące stanowią 54,89% w stosunku do ogółu wydatków bieżących, natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 45,11% w stosunku do ogółu wydatków bieżących.

Realizacja wydatków bieżących w 2018 roku wyniosła 90,96% planu. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 33,27 % planu wydatków ogółem. Realizacja wyniosła 75,50% 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	
		wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	160.700,00	160.700,00	86.000,00	0,00	0,00
		119.655,65	119.655,65	50.000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	144.600,00	144.600,00	0,00	0,00	0,00

		134.023,06	134.023,06	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	20.594.560,41	4.434.566,41	1.509.440,00	17.200,00	16.159.994,00
		15.981.186,19	3.502.445,82	1.509.439,76	17.180,00	12.478.740,37
630	Turystyka	562.000,00	562.000,00	410.000,00	0,00	0,00
		492.832,64	492.832,64	345.232,64	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.447.191,00	1.218.699,00	830,00	42.172,00	4.228.492,00
		4.813.331,69	945.519,69	829,84	42.172,00	3.867.812,00
710	Działalność usługowa	726.950,00	726.950,00	0,00	432.333,00	0,00
		705.798,01	705.798,01	0,00	432.294,43	0,00
750	Administracja publiczna	12.170.679,68	10.974.979,68	276.000,00	5.637.101,00	1.195.700,00
		11.549.640,38	10.389.458,70	276.000,00	5.608.634,56	1.160.181,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	44.084,00	44.084,00	0,00	10.757,00	0,00
		25.663,04	25.663,04	0,00	10.755,64	0,00
752	Obrona narodowa	104.523,00	104.523,00	0,00	0,00	0,00
		103.422,68	103.422,68	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.559.658,00	4.330.158,00	171.510,00	3.442.932,00	229.500,00
		4.508.370,45	4.279.094,95	149.520,00	3.442.765,93	229.275,50
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	125.208,00	60.725,88	12.531,00	0,00
		122.147,34	122.147,34	60.725,88	12.289,47	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		882.769,89	882.769,89	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	427.976,16	427.976,16	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13.670.259,74	13.033.459,74	842.728,00	9.498.603,00	636.800,00
		12.793.632,55	12.156.932,71	559.384,47	9.120.230,03	636.699,84
851	Ochrona zdrowia	1.446.701,47	1.009.620,50	46.100,00	0,00	437.080,97
		1.386.283,19	959.787,99	24.880,00	0,00	426.495,20
852	Pomoc społeczna	2.221.029,90	2.221.029,90	0,00	1.640.042,00	0,00
		2.169.827,06	2.169.827,06	0,00	1.635.195,27	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.654.837,12	4.551.601,12	1.027.960,68	1.495.895,00	103.236,00
		4.173.230,36	4.173.230,36	511.287,80	1.388.097,78	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.674.411,00	1.674.411,00	714.596,00	800.221,00	0,00
		1.591.006,86	1.591.006,86	689.456,62	766.287,81	0,00
855	Rodzina	2.257.853,66	2.257.853,66	319.684,00	914.882,00	0,00
		2.154.127,71	2.154.127,71	309.295,25	900.347,81	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.935.957,00	466.957,00	64.000,00	0,00	2.469.000,00
		569.946,63	403.985,03	64.000,00	0,00	165.961,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.361.000,00	1.361.000,00	516.500,00	22.600,00	0,00
		1.259.051,48	1.259.051,48	507.916,07	15.266,52	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	3.480.508,00	2.268.200,00	1.671.000,00	165.000,00	1.212.308,00
		3.260.498,65	2.089.368,65	1.632.698,52	115.230,78	1.171.130,00
Ogółem		80.170.688,14	53.498.577,17	7.732.444,56	24.132.269,00	26.672.110,97
		68.796.445,51	48.660.149,32	7.010.250,71	23.506.748,03	20.136.296,19

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 – 160.700 zł,

wykonanie – 119.655,65 zł, co stanowi 74,46% planu.

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

rozdział 01008 – Melioracje wodne

plan – 50.000 zł,

wykonanie – 50.000 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na konserwację rowu Topolskiego. Realizacja zadania w 100% planu.

rozdział 01009 – Spółki wodne

plan – 36.000 zł,

wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Wydatki zaplanowano na dotację celową dla spółek wodnych działających na terenie powiatu średzkiego. Dotacja nie została wydatkowana.

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

plan – 74.700 zł,

wykonanie – 69.655,65 zł, co stanowi 93,25% planu.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano ze środków własnych oraz ze środków pochodzących z pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego. Wydatki dotyczyły zakupu sadzonek drzew miododajnych w kwocie 19.980 zł oraz zakupu sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów w kwocie 49.675,65 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

plan – 144.600 zł,

wykonanie – 134.023,06 zł, co stanowi 92,69% planu.

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

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan – 75.000 zł,

wykonanie – 66.878,06 zł, co stanowi 89,17% 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 – 69.600 zł,

wykonanie – 67.145 zł, co stanowi 96,47% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadania te prowadzą nadleśnictwa: Jarocin, Czarniejewo i Babki na podstawie zawartych porozumień – 23.375 zł,

2. zakupu płytek do oznakowania drewna wraz z kosztami przesyłki w związku z prowadzeniem przez nadleśnictwa nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa i wykonywaniem prac w terenie – 246 zł,

3. usług opracowania uproszczonego planu urządzenia lasu – 43.524 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

plan – 20.594.560,41 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 4.434.566,41 zł,

2. wydatki majątkowe – 16.159.994 zł,

wykonanie – 15.981.186,19 zł, co stanowi 77,60% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 3.502.445,82 zł (78,98% planu),

2. wydatki majątkowe – 12.478.740,37 zł (77,22% planu).

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

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

plan – 115.832,00 zł,

wykonanie – 115.301,17 zł, co stanowi 99,54% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. usług remontowych Średzkiej Kolei Powiatowej (finansowane ze środków pochodzących z pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego) – 49.469,17 zł
2. przekazania pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Kolei Metropolitalnej (finansowane ze środków własnych) – 65.832 zł.

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 536.608 zł,

wykonanie – 536.607,76 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przekazania dotacji celowych na pomoc finansową Gminie Środa Wielkopolska, Gminie Zaniemyśl, Gminie Krzykosy, Gminie Kostrzyn, Gminie Kórnik oraz Gminie Kleszczewo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego.

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan – 20.000 zł,

wykonanie – 19.680,00 zł, co stanowi 98,40% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadania pn. Przebudowa DW432 na odcinku od ulicy Szlafroka do ulicy Lotniczej w Środzie Wlkp. w zakresie budowy ścieżki rowerowej.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 17.486.970,41 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 3.782.126,41 zł,
2. wydatki majątkowe – 13.704.844,00 zł.

wykonanie – 13.339.797,17 zł, co stanowi 76,28% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 2.850.536,89 zł (75,37% planu),
2. wydatki majątkowe – 10.489.260,28 zł (76,54% planu).

Wydatki bieżące w 2018 r. zrealizowano w kwocie 2.850.536,89 zł i dotyczyły one:

1. przekazania Gminie Środa Wlkp. dotacji celowej na zadanie dotyczące administrowania drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg w 2018 r. na terenie miasta Środa Wielkopolska oraz na terenie gmin: Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska, Krzykosy i Dominowo – 907.000 zł,

2. opłacenia składki ubezpieczenia OC zarządcy dróg, ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów, opłata za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej, opłata wynikająca z partycypacji w kosztach konserwacji zbiornika ścieków, opłata za usługi wodne – pozwolenie wodnoprawne, opłata za korzystanie ze środowiska – 391.224,29 zł,

3. wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy zlecenia na wykonanie kontroli przeglądów okresowych dróg i obiektów mostowych – 17.180 zł,

4. bieżące remonty dróg powiatowych – 695.941,68 zł

5. zakupu usług dotyczących wykonania przeglądów okresowych dróg i obiektów mostowych, bieżące utrzymanie dróg (sprzątanie dróg, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, podlewanie drzew i inne), utwardzenie terenu przy ulicy Czerwonego Krzyża, opracowanie koncepcji projektowej dot. przebudowy skrzyżowania na drodze wojewódzkiej 432 oraz skrzyżowania ulic Gnieźnieńskiej, Dmowskiego, Zamojskich, Brodowskiej i 3 Maja – 839.190,92 zł.

Wydatki majątkowe w 2018 r. zrealizowano w kwocie 10.489.260,28 zł i dotyczyły one:

1. wydatków inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych – 10.450.260,28 zł,
2. przekazania Gminie Środa Wlkp. dotacji celowej na pomoc finansową

z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ul. Paderewskiego na odcinku od ulicy gen. J. Hallera do ul. M. Piłsudskiego w Środzie Wlkp. – 39.000 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych drogowych został zamieszczony w załączniku nr 10.

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 2.435.150,00 zł,

wykonanie – 1.969.800,09 zł, co stanowi 80,89 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

1. przekazania pomocy finansowej dla Gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup odkurzacza komunalnego” – 63.035 zł,
2. przekazania pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Klonowej, Ładnej i Uroczej w Borówcu” – 430.000 zł,
3. wydatków inwestycyjnych dotyczących dróg stanowiących pomoc rzeczową dla Gminy Środa Wielkopolska – 1.476.765,09 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych drogowych został zamieszczony w załączniku nr 10.

Dział 630 - Turystyka

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan – 562.000,00 zł

wykonanie – 492.832,64 zł, co stanowi 87,69% planu.

Wydatki realizowano w Starostwie Powiatowym i dotyczyły one:

1. przekazania dotacji celowej organizacjom pożytku publicznego:
 - a) Towarzystwo Przyjaciół Kolejki Średzkiej BANA – 300.000 zł,
 - b) Stowarzyszenie Klubu Szalonego Podróżnika – 9.960 zł,
 - c) Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego – 12.000 zł,
 - d) Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Dominowo – 2.222,64 zł,
 - e) Klub Turystyki Rowerowej – 10.000 zł,
 - f) Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu – 9.250 zł,
 - g) ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Środa Wlkp. – 1.800 zł.
2. usług promocji powiatu poprzez m.in. prowadzenie informacji turystycznej – 147.600 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 5.447.191 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 1.218.699 zł,
2. wydatki majątkowe – 4.228.492 zł,

wykonanie – 4.813.331,69 zł, co stanowi 88,36% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 945.519,69 zł (77,58% planu),
2. wydatki majątkowe – 3.867.812 zł (91,47% planu).

Wydatki realizowano w Starostwie Powiatowym, w tym:

1. wydatki realizowane z dotacji celowych w kwocie – 342.822,58 zł dotyczyły:

- a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 42.172 zł,
- b) ogłoszeń w prasie – 1.195,56 zł,
- c) zaliczki na poczet opinii biegłego oraz sporządzenie operatów szacunkowych – 31.519 zł,
- d) opłata z tytułu złożenia odszkodowania do depozytu sądowego – 200 zł,
- e) odszkodowania za przejęte przez Skarb Państwa działki – 253.980 zł,
- f) koszty procesu oraz koszty sądowe – 13.756,02 zł.

2. wydatki ze środków powiatu – 602.697,11 zł, z tego na:

- a) zwrot do Urzędu Wojewódzkiego kwoty z tytułu podatku VAT – 829,84 zł,
- b) koszty zużycia mediów w nieruchomościach będących we władaniu Powiatu – 45.914,36 zł,
- c) koszty wykonania podziałów geodezyjnych działek, ogłoszenia w prasie, sporządzenie aktu notarialnego, usługi monitorowania i interwencji - dotyczy obiektów będących własnością powiatu, zarządzania nieruchomością (boisko przy ZSR), wynajem hali namiotowej, wywóz ścieków i śmieci, przegląd gaśnic oraz pozostałe usługi – 351.785,01 zł,
- d) opłaty telekomunikacyjne – 142,54 zł,
- e) sporządzenie operatów szacunkowych – 24.429,40 zł,
- f) realizację zadań zarządcy, administrowanie lokalami przy ul. Żwirki i Wigury, zaliczka na fundusz remontowy – 7.070,52 zł,
- g) odpisy ksiąg wieczystych, wpisy prawa własności Powiatu Średzkiego, opłaty z tytułu odłączenia gruntów z produkcji rolnej – 5.427,18 zł,
- h) zapłata podatku od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego – 16.761 zł,
- i) zapłata podatku rolnego – dot. działek położonych w Kijewie – 3.625 zł,
- j) opłatę z tyt. użytkowania wieczystego działek stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Powiatu Średzkiego, położonych w Winnej Górze, Środzie Wielkopolskiej oraz Zaniemyślu – 11.076,90 zł,
- k) wypłatę odszkodowania za przejęcie przez Powiat działek przeznaczonych pod drogi powiatowe – 111.584 zł,
- l) koszty procesu oraz koszty sądowe – 283 zł,
- m) tłumaczenie przysięgłe księgi wieczystej – 35,36 zł,
- n) prace remontowe związane z wykonaniem instalacji elektrycznej, prac malarskich, remont dachu oraz wymiana drzwi w budynku przy ul. Żwirki i Wigury – 22.683 zł,
- o) zakup rampy podjazdowej dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1 – 1.050 zł.

3. Wydatki majątkowe w kwocie 3.867.812 zł dotyczyły:

- a) przygotowania terenów inwestycyjnych w powiecie średzkim - 235.422 zł,
- b) rozbudowy budynku przy ul. Niedziałkowskiego – 123.110 zł,
- c) zapłaty III raty z tyt. zakupu przez Powiat prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Mała Klasztorna, oznaczonej nr 1760 wraz z prawem własności działki nr 1759/3 oraz zakup udziału w prawie własności w działce nr 2002/13 położonej w Środzie Wlkp., nabycie działki nr 175 w Środzie Wlkp., zadatek na poczet zamiany działki nr 155/55 na działki oznaczone nr 2748/3 i 2744/7 położone w Środzie Wlkp. - 3.509.280 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

plan – 726.950 zł,

wykonanie – 705.798,01 zł, co stanowi 97,09% planu.

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach.

rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 31.750 zł,

wykonanie – 10.950 zł, co stanowi 34,49% planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w Starostwie Powiatowym i dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 137.100 zł,

wykonanie – 136.866 zł, co stanowi 99,83% planu.

Wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w budżecie powiatu z przeznaczeniem na wykonywanie przez PODGiK dokumentów geodezyjnych, przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych, tworzenie baz danych obiektów topograficznych oraz aktualizacji operatu EGiB.

rozdział 71015 - Nadzór budowlany

plan – 558.100 zł,

wykonanie – 557.982,01 zł, co stanowi 99,98% planu.

Zadania w tym rozdziale realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp. ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz ze środków własnych powiatu.

Wydatki bieżące obejmowały:

1. wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pozostałe – 439.111,98 zł,
2. świadczenia rzeczowe BHP – 2.218,22 zł,
3. zakup materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa oraz pozostałych materiałów – 53.291,98 zł,
4. zakup energii, gazu i wody – 5.561,88 zł,
5. remont pomieszczeń oraz konserwacja i naprawa kserokopiarki i samochodu służbowego – 14.821,50 zł,
6. usługi zdrowotne – 1.124 zł,
7. usługi, w tym: opłaty abonamentowe, wywóz odpadów, przeglądy techniczne i wymiana opon, przegląd auta służbowego i inne – 26.721,45 zł,
8. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.653,43 zł,
9. koszty administrowania, opłaty czynszowe za pomieszczenia użytkowane przez Inspektorat oraz garaż dla pojazdu służbowego – 8.843,57 zł,
11. ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego – 2.084 zł,
12. szkolenia pracowników – 1.550 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 12.170.679,68 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 10.974.979,68 zł,
2. wydatki majątkowe – 1.195.700 zł,

wykonanie – 11.549.640,38 zł, co stanowi 94,90% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 10.389.458,70 zł (94,66% planu),
2. wydatki majątkowe – 1.160.181,68 zł (97,03% planu).

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

rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

plan – 104.188 zł,

wykonanie – 104.188 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 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 – 288.900 zł,

wykonanie – 277.549,42 zł, co stanowi 96,07% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wypłat diet radnym – zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałą Rady Powiatu Średzkiego Nr XXIII/101/2000 z dnia 26 października 2000 r. - 238.980,37 zł oraz pokrycia kosztów delegacji radnych – 311,11 zł,

2. wydatków bieżących w kwocie 38.257,94 zł, w tym:

- a) zakup materiałów biurowych i innych artykułów niezbędnych do obsługi Biura Rady oraz sesji i komisji Rady Powiatu, zakup tabletów dla radnych oraz podpisów elektronicznych – 24.069,14 zł,
- b) konserwacja koparki niezbędnej do obsługi Biura Rady – 43,05 zł,
- c) usługi pocztowe, kurierskie oraz streaming sesji Rady Powiatu Średzkiego – 11.989,91 zł,
- d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.155,84 zł.

rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

plan – 10.219.798,68 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 9.024.098,68 zł,
2. wydatki majątkowe – 1.195.700,00 zł,

wykonanie – 9.721.609,07 zł, co stanowi 95,13% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 8.561.427,39 zł (94,87% planu),
2. wydatki majątkowe – 1.160.181,68 zł (97,03% planu).

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 4.326.742,63 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 280.259,15 zł,

3. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło – 47.890 zł (w tym: sporządzenia opinii w sprawach z zakresu ustawy prawo geologiczne i górnicze na potrzeby Wydziału Środowiska i Rolnictwa – 11.551 zł, pełnienie stałego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz obsługa fotograficzna imprez powiatowych, przygotowanie filmu informującego o działalności Starostwa Powiatowego, opracowanie materiałów prasowych, weryfikacja ilości pasażerów komunikacji miejskiej – 36.339 zł),

4. pochodnych od wynagrodzeń – 819.147,43 zł,
5. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 101.642,68 zł,
6. wpłat na PFRON – 32.480,00 zł,

7. bieżącej działalności – 2.677.265,50 zł, w tym:

- a) świadczenia rzeczowe bhp, zwrot za okulary korekcyjne – 4.597,64 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 – 4.500 zł,
- c) zakupy na łączną kwotę 780.484,22 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 – 7.232,65 zł,
- e) zakup książek i prasy fachowej – 3.987,96 zł,
- f) zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – dotyczy pokrycia kosztów eksploatacji budynku przy ul. Marcinkowskiego – 7.614,64 zł,
- g) konserwacja i naprawa urządzeń będących na wyposażeniu tut. Starostwa m.in. czyszczenie i odgrzybienie klimatyzacji, naprawa sprzętu oraz remont pomieszczeń – 86.757,66 zł,
- h) badania wstępne i okresowe pracowników – 9.136,50 zł,
- i) usługi, w tym: prawnicze, informatyczne, pocztowe, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, opieka autorska, koszty świadczenia usług związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz związanych z prowadzeniem audytu wewnętrznego, pełnienie funkcji ABI, wykonanie analizy majątkowo – inwestycyjnej zadania komunalnego Powiatu Średzkiego na obsługę działalności Szpitala Średzkiego, wykonania mebli, wykonania tablic rejestracyjnych i pozostałe usługi – 1.400.577,55 zł,
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 29.191,79 zł,
- k) koszty za tłumaczenie druków komunikacyjnych – 541,20 zł,
- l) koszty wykonania analiz i uzgodnień na linie komunikacyjne w transporcie drogowym na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 2.264 zł,
- m) wynajem powierzchni w budynku przy ul. Marcinkowskiego w Środzie Wlkp. – 207.006,73 zł,
- n) podróże służbowe krajowe – 41.301,34 zł,
- o) koszty podróży służbowych zagranicznych - 7.211,35 zł,
- p) różne opłaty i składki – 65.154,24 zł, w tym: składki z tytułu członkostwa powiatu średzkiego w WOKISS, Związku Powiatów Polskich, Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”, składka na rzecz Stowarzyszenia Droga S-11, składki ubezpieczeniowe oraz pozostałe,
- q) pozostałe odsetki – 9,18 zł,
- r) szkolenia pracowników Starostwa – 19.696,85 zł.

Ponadto wydatki bieżące dotyczyły przekazania Gminie Środa Wlkp. dotacji celowej w kwocie 276.000 zł z przeznaczeniem na administrowanie nieruchomością położoną przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp., będącą siedzibą Starostwa Powiatowego.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

1. wydatków inwestycyjnych – 1.021.785,03 zł,
2. zakupów inwestycyjnych – 138.396,65 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych drogowych został zamieszczony w załączniku nr 10.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

plan – 26.000 zł,

wykonanie – 21.679,74 zł, co stanowi 83,38% planu.

Wydatki związane były z funkcjonowaniem Powiatowej Komisji Lekarskiej w czasie kwalifikacji wojskowej. Wydatki w kwocie 20.059,74 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 1.620 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.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 850.793 zł,

wykonanie – 743.614,15 zł, co stanowi 87,40% planu.

Wydatki na promocję powiatu dotyczyły:

1. wydatków z tyt. umów zlecenia oraz umów o dzieło – obsługa techniczna gali Ambasador Powiatu Średzkiego, tłumaczenie w trakcie wizyt delegacji, wynagrodzenie konferansjera, jury w ramach organizacji Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej, napisanie książki „Dzieje Powiatu Średzkiego” – 16.744,05 zł,
2. zakup nagród na konkursy organizowane lub współorganizowane przez Powiat Średzki – 19.953,91 zł,
3. zakup materiałów związanych z organizacją oraz współorganizacją imprez promocyjnych – 40.249,43 zł,
4. usług w łącznej kwocie – 666.666,76 zł związanych z organizacją oraz współorganizacją imprez lokalnych, wykonania gadżetów promocyjnych, organizacja konkursu Ambasador Powiatu Średzkiego, organizacja Dni Powiatu Średzkiego, usługa public relations, organizacja współpracy z zagranicą, promocja terenów inwestycyjnych i pozostałe.

rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan – 681.000 zł

wykonanie – 681.000 zł, co stanowi 100% planu.

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan – 44.084,00 zł,

wykonanie – 25.663,04 zł, co stanowi 58,21% planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe i 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 w związku z wyborami do rady powiatu.

Dotację wykorzystano na:

1. wypłatę diet dla członków powiatowej Komisji Wyborczej – 5.710,18 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń – 1.765,64 zł,
3. umowy zlecenia na obsługę Powiatowej Komisji Wyborczej – 8.990 zł,
4. zakup materiałów biurowych i tonerów – 1.793,61 zł,
5. zakup usług, w tym: druk kart do głosowania i obwieszczeń wyborczych – 6.468 zł,
6. podróże służbowe krajowe – 935,61 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

plan – 104.523,00 zł,

wykonanie – 103.422,68 zł, co stanowi 98,95% planu.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w Starostwie Powiatowym, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Zespole Szkół Rolniczych w następujących rozdziałach.

rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

plan – 9.700 zł,

wykonanie – 8.599,68 zł, co stanowi 88,66% planu.

Wydatki w kwocie 8.599,68 zł realizowane były w Starostwie Powiatowym i dotyczyły pokrycia kosztów szkolenia obronnego organizowanego w grupie 5 powiatów: jarocińskiego, pleszewskiego, śremskiego, średzkiego i wrzesińskiego.

rozdział 75295 – Pozostała działalność

plan – 94.823 zł,

wykonanie – 94.823 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki zaplanowano w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Zespole Szkół Rolniczych.

Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 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 w kwocie 30.448 zł.

Wydatki Zespołu Szkół Rolniczych finansowane były z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz ze środków własnych i przeznaczone zostały na doposażenie wojskowych klas mundurowych w kwocie 64.375 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 4.559.658 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 4.330.158 zł,
2. wydatki majątkowe – 229.500 zł,

wykonanie – 4.508.370,45 zł, co stanowi 98,88% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 4.279.094,95 zł (98,82% planu),
2. wydatki majątkowe – 229.275,50 zł (99,90% planu).

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

rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

plan – 156.500 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 54.000 zł,
2. wydatki majątkowe – 102.500 zł,

wykonanie – 156.405,50 zł, co stanowi 99,94 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 54.000,00 zł (100 % planu),
2. wydatki majątkowe – 102.405,50 zł (99,91% planu).

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym i dotyczyły wpłat na fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie dodatkowych służb funkcjonariuszy KPP w Środzie Wlkp. – 54.000 zł,
2. dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji w Środzie Wlkp. - 82.497,50 zł,

3. zakup alkomatu stacjonarnego i alkomatów szybkiego badania dla KPP w Środzie Wlkp. – 19.908 zł.

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan – 3.975.087 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 3.925.087 zł,
2. wydatki majątkowe – 50.000 zł,

wykonanie – 3.974.916,34 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 3.924.916,34 zł (100 % planu),
2. wydatki majątkowe – 50.000,00 zł (100% planu).

Wydatki bieżące w tym rozdziale finansowane były z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, a wydatki majątkowe z dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Wydatki w tym rozdziale realizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 71.082,75 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6.062,91 zł,
3. uposażeń i pozostałych należności funkcjonariuszy – 2.510.803,57 zł,
4. równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy – 547.379,01 zł,
5. nagród rocznych dla funkcjonariuszy – 202.854,61 zł,
6. wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń – 147.684,78 zł, w tym: wypłaty równoważników w zamian za remont lokalu, równoważników za brak lokalu, za przejazdy PKP raz w roku na koszt MSW, za dojazdy do szkół, zasiłku na zagospodarowanie, dopłata do wypoczynku,
7. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy zlecenia dotyczącej sprzątnięcia pomieszczeń biurowych – 7.200 zł,
8. pochodnych od wynagrodzeń – 16.113,08 zł,
9. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.766,54 zł,
10. uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 81.270 zł
11. wydatków bieżącej działalności – 331.699,09 zł, w tym:
 - a) świadczenia BHP dla pracowników cywilnych (mydło, ręczniki, woda mineralna) – 978,48 zł,
 - b) zakup materiałów administracyjno-biurowych, paliwa, umundurowania, części zamiennych do pojazdów, środków czystości, tonerów, materiałów do remontów pomieszczeń, tlenu medycznego oraz pozostałe materiały – 181.249,95 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 46.057,47 zł,
 - d) usługi remontowe – przegląd, legalizacja, konserwacja i naprawa sprzętu – 13.260,45 zł,
 - e) usługi: przeglądy i badania techniczne pojazdów, abonament RTV, usługi pocztowe, krawieckie, pralnicze oraz inne drobne usługi – 55.325,85 zł,
 - f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.226,93 zł,
 - g) usługi zdrowotne – 10.971,09 zł,
 - h) koszty podróży służbowych krajowych – 3.624,67 zł,
 - i) różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe – 1.951 zł,
 - j) podatek od nieruchomości – 8.154,00 zł,

k) opłata roczna z tytułu trwałego zarządu – 899,20 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu urządzeń łączności radiowej w kwocie 50.000 zł.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan - 248.510 zł,

1. wydatki bieżące – 171.510 zł,

2. wydatki majątkowe – 77.000 zł,

wykonanie – 226.390 zł, co stanowi 91,10% planu,

1. wydatki bieżące – 149.520 zł (87,18% planu),

2. wydatki majątkowe – 76.870 zł (99,83%).

Wydatki w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe.

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. przekazania dotacji celowej dla gmin Powiatu Średzkiego na pokrycie kosztów zrównania ekwiwalentu dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych:

a) dotacja dla Gminy Krzykosy – 8.910 zł,

b) dotacja dla Gminy Zaniemyśl – 2.300 zł,

c) dotacja dla Gminy Środa Wielkopolska – 10.500 zł.

2. przekazania dotacji celowej dla gmin Powiatu Średzkiego na pokrycie kosztów przeprowadzenia kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej:

a) dotacja dla Gminy Dominowo – 2.250 zł,

b) dotacja dla Gminy Krzykosy – 7.650 zł,

c) dotacja dla Gminy Środa Wlkp. – 9.000 zł,

d) dotacja dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą – 7.500 zł,

e) dotacja dla Gminy Zaniemyśl – 3.720 zł.

3. przekazania dotacji celowej dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na:

a) zakup radiostacji dla OSP Środa Wlkp. – 6.500 zł,

b) zakup motopompy oraz samochodu dla OSP Mączniki – 57.900 zł,

c) zakup wentylatora dla OSP Koszuty – 3.200 zł.

4. przekazania dotacji celowej dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na:

a) zakup aparatu powietrznego dla OSP Miąskowo – 5.500 zł,

b) zakup deski ortopedycznej dla OSP Witowo – 1.190 zł,

c) zakup radiotelefonów cyfrowych dla OSP Sulęcín – 3.000 zł,

5. przekazania dotacji celowej dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na zakup pompy szlamowej dla OSP Zaniemyśl – 6.000 zł,

6. przekazania dotacji celowej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na:

a) zakup narzędzi ratowniczych i hełmów dla OSP Nowe Miasto nad Wartą – 4.400 zł,

b) zakup sprzętu ochrony indywidualnej dla OSP Boguszyn – 10.000 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły przekazania dotacji celowej dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na:

1. zakup aparatu prądotwórczego dla OSP Pięczkowo - 15.000 zł,

2. zakup agregatu pompowego dla OSP Krzykosy – 50.000 zł,

3. zakup bramy garażowej dla OSP Witowo – 11.870 zł.

rozdział 75414 - Obrona cywilna

plan – 300 zł,

wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki zaplanowano w Starostwie Powiatowym na zwrot kosztów przejazdu członkom Powiatowego Ośrodka Monitorowania i Prognoz w ramach treningu powiatowego systemu ostrzegania i alarmowania. Wydatki nie zostały zrealizowane ponieważ nie były organizowane szkolenia i ćwiczenia.

rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan – 7.861 zł,

wykonanie – 7.861 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 sprzętu (pilarka, latarka, węże tłoczone) niezbędnych do usuwania skutków klęsk żywiołowych.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan – 171.400 zł,

wykonanie – 142.797,61 zł, co stanowi 83,31% planu.

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym i dotyczyły:

1. zakupu sprzętu przeciwpożarowego, detektorów tlenu, defibrylatora AED z EKG oraz zakupy związane z organizacją Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli – 24.940,46 zł,

2. pokrycia kosztów usuwania z drogi i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym (zgodnie z ustawą – Prawo o ruchu drogowym) – 109.030,90 zł,

3. usług m.in. wynajem namiotów, usługi transportowe oraz wykonanie wizytówek i plakatów na debatę społeczną dot. Powiatowego Dnia Strażaka oraz Wojewódzki Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 6.291,59 zł,

4. zakupu usług telekomunikacyjnych w celu utrzymania łączności bezprzewodowej za pomocą telefonu komórkowego w ramach pakietowej transmisji danych GPRS, służącego do przekazu informacji w ramach systemu ostrzegania i wykrywania skażeń (dotyczy obowiązku w zakresie zarządzania kryzysowego) oraz do elektronicznego dozoru obiektu Wydziału Komunikacji i Dróg oraz obiektu przy ul. Żwirki i Wigury 1 – 1.437,41 zł,

5. wykonania opinii przez rzeczoznawcę dot. pojazdów usuniętych z drogi – 1.097,25 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

plan – 125.208 zł,

wykonanie – 122.147,34 zł, co stanowi 97,56% 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 zakupu materiałów niezbędnych do obsługi biura, usług telekomunikacyjnych oraz usług dotyczących obsługi punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan – 1.400.000 zł,

wykonanie – 882.769,89 zł, co stanowi 63,05% planu.

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym w następujących rozdziałach.

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

plan – 960.000 zł,

wykonanie – 882.769,89 zł, co stanowi 91,96% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. zapłaty odsetek bankowych od kredytów zaciągniętych w:

- a) Banku Gospodarstwa Krajowego – 218.895,71 zł,
- b) Banku Gospodarki Żywnościowej – 14.517,29 zł,
- c) PKO BP – 56.448,36 zł.

2. zapłaty odsetek od obligacji:

- a) DNB Bank Polska S.A. – 326.533,53 zł,
- b) Pekao S.A. – 206.375 zł.

3. zapłaty prowizji wynikającej z umowy organizacji emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Powiat Średzki w ramach programu emisji Obligacji organizowanych przez DNB Bank Polska S.A. – 45.000 zł,

4. zapłaty prowizji od udzielonego kredytu w PKO BP S.A. – 15.000 zł.

rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

plan – 440.000 zł,

wykonanie – 0,00 zł.

Planowana kwota stanowi poręczenie wykupu obligacji przez spółkę Szpital Średzki Sp. z o.o. w kwocie 40.000 zł oraz gwarancję dla spółki Powiatowe Centrum Inwestycji Sp.z o.o. w kwocie 400.000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan - 427.976,16 zł,

wykonanie – 0,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan – 13.670.259,74 zł, w tym:

- 1. wydatki bieżące – 13.033.459,74 zł,
- 2. wydatki majątkowe – 636.800,00 zł,

wykonanie – 12.793.632,55 zł, co stanowi 93,59% planu, w tym:

- 1. wydatki bieżące – 12.156.932,71 zł (93,27% planu),
- 2. wydatki majątkowe – 636.699,84 zł (99,98% planu).

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan – 195.800 zł,

wykonanie – 195.785,25 zł, co stanowi 100,0% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Starostwo Powiatowe i dotyczyły montażu wentylacji na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Środzie Wlkp.

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

plan – 80.000 zł,

wykonanie – 23.910,70 zł, co stanowi 29,89% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Starostwo Powiatowe i dotyczyły przekazania dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Środzie Wlkp.

rozdział 80115 - Technika

plan – 6.703.253,30 zł,

wykonanie – 6.353.722,29 zł, co stanowi 94,79% 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 – 3.049.621,30 zł,

wykonanie – 2.953.092,76 zł, co stanowi 96,83% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 1.526.309,88 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 140.653,70 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 298.610,47 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 97.015,89 zł,
5. bieżącej działalności – 770.489,75 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, środków niezbędnych do utrzymania czystości, art. gospodarczych, paliwa do nauki jazdy, wyposażenie do gabinetu pielęgniarstwa, kopiaarka, meble oraz pozostałe wyposażenie i materiały – 138.195,62 zł,
 - b) zakup materiałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych – 28.546,43 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 338.753,14 zł,
 - d) remonty: naprawy bieżące urządzeń szkolnych, prace dekarne, malarskie, elektryczne, wymiana drzwi, remont płotu – 108.037,72 zł,
 - e) usługi: odprowadzania ścieków, przeglądy techniczne budynków i urządzeń szkolnych, usługi pocztowe, transportowe i pozostałe – 101.225,12 zł,
 - f) badania okresowe pracowników – 1.257 zł,
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.574,96 zł,
 - h) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 1.020 zł,
 - i) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 40.118,88 zł,
 - j) szkolenia pracowników – 1.670,66 zł,
 - k) podróże służbowe krajowe – 90,22 zł.

Wydatki w kwocie 120.013,07 zł dotyczyły realizacji projektu „Nauczyciel otwarty na świat”, środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS +. Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń na podstawie umów zlecenia oraz pochodnych od wynagrodzeń - 10.049,76 zł,
2. zakupu usług - 54.811,69 zł,

3. zakupu materiałów i wyposażenia – 6.719,74 zł,
4. kosztów podróży służbowych zagranicznych – 48.360,88 zł,
5. opłaty i składki – 71 zł.

Wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.

plan – 3.623.632 zł,

wykonanie – 3.400.629,53 zł, co stanowi 93,85% planu,

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 2.138.650,14 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 176.799,46 zł,
3. wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów zlecenia zawartych na: przeprowadzenie kursu nauki jazdy, zajęcia specjalistyczne zawodowe – 10.650,89 zł,
4. pochodnych od wynagrodzeń – 407.609,57 zł,
5. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 112.517,64 zł,
6. bieżącej działalności – 457.313,47 zł, w tym:
 - a) zakup artykułów biurowych, paliwa do samochodu do nauki jazdy, środków niezbędnych do utrzymania czystości, art. gospodarcze oraz pozostałe zakupy – 64.714,19 zł,
 - b) zakup pomocy dydaktycznych: prenumeraty czasopisma, pomoce dydaktyczne do nauki zawodu oraz na pozostałe zajęcia, zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 37.393,64 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 136.838,93 zł,
 - d) remonty: remont korytarza, naprawa dachu sali sportowej, systemu alarmowego, usunięcie awarii sieci wodociągowej, montaż drzwi i renowacja kabin w toaletach – 124.977,14 zł,
 - e) badania okresowe pracowników – 1.095 zł,
 - f) usługi: pocztowe, informatyczne, transportowe, przeglądy techniczne budynku szkoły oraz pojazdów, wywóz nieczystości, abonament RTV, koszty wstępu na basen dla uczniów, odnowienie licencji programu antywirusowego, usługi inspektora danych osobowych oraz pozostałe usługi – 50.200,07 zł,
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.935,60 zł,
 - h) koszty podróży służbowych krajowych – 3.692,94 zł,
 - i) wypłata zaliczek na wyjazd „Misja Betlejem” – 10.939,09 zł
 - j) ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny – 3.757,31 zł,
 - k) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.585,36 zł,
 - l) szkolenia pracowników – 2.184,20 zł.

Wydatki w kwocie 97.088,36 zł dotyczyły realizacji projektu „Międzynarodowe doświadczenia = zwiększone szanse dla rozwoju osobistego”, środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS +. Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń na podstawie umów zlecenia oraz pochodnych od wynagrodzeń - 1.832,82 zł,
2. zakupu usług (noclegi, wyżywienie, przejazdów związane z wyjazdem do Niemiec) - 91.621,44 zł,
3. zakupu materiałów i wyposażenia (buty ochronne) – 501,96 zł,
4. kosztów podróży służbowych zagranicznych do Niemiec – 1.592,14zł,
5. opłaty i składki – 1.350 zł,
6. szkolenia pracowników – 190 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 30.000 zł,

wykonanie – 0,00 zł.

Planowane wydatki dotyczyły zakupu usług pozostałych.

rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

plan – 771.203,00 zł,

wykonanie – 708.316,91 zł, co stanowi 91,85% planu.

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

Wydatki Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

plan – 64.862,00 zł,

wykonanie – 58.599,93 zł, co stanowi 90,35% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 48.932,33 zł,
2. pochodnych od wynagrodzeń – 9.505,60 zł,
3. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 162 zł.

Wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.

plan – 706.341,00 zł,

wykonanie – 649.716,98 zł, co stanowi 91,98% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 494.124,27 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 22.970 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 98.321,58 zł,
4. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 34.301,13 zł.

rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

plan – 3.742.979,44 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 3.301.979,44 zł,
2. wydatki majątkowe – 441.000,00 zł,

wykonanie – 3.615.973,02 zł, co stanowi 96,61% planu, w tym:

1. wydatki bieżące - 3.175.058,43 zł (96,16% planu),
2. wydatki majątkowe - 440.914,59 zł (99,98% 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 – 189.767 zł,

wykonanie – 189.765,45 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 126.469,83 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 24.864,28 zł,

3. pochodnych od wynagrodzeń – 29.578,34 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.853 zł.

Wydatki Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.

plan – 2.662.651,44 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 2.221.651,44 zł,
2. wydatki majątkowe – 441.000 zł,

wykonanie – 2.618.905,12 zł, co stanowi 98,36% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 2.177.990,53 zł (98,03% planu),
2. wydatki majątkowe – 440.914,59 zł (99,98% planu).

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 1.317.049,85 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 100.414,03 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 253.530,98 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 70.439,56 zł
5. bieżącej działalności – 436.556,11 zł, w tym:

- a) nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odprawy likwidacyjne, świadczenia BHP) – 42.802,45 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia: środków niezbędnych do utrzymania czystości, artykułów biurowych, sprzętu komputerowego oraz pozostałych materiałów – 11.636,58 zł,
- c) zakup pomocy dydaktycznych i książek (m.in. atlasy geograficzne, tablica) – 1.999,95 zł,
- d) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 119.133,54 zł,
- e) wydatki na remonty: naprawa instalacji CO, wymiana okna, opraw oświetleniowych, naprawa drukarki oraz wentylacji i inne – 9.997,40 zł,
- f) usługi: informatyczne, wywozu nieczystości, przeglądy techniczne budowlane, abonament RTV, licencja na programy, montaż rolet, gablot, usługi inspektora ochrony danych osobowych oraz pozostałe usługi – 59.055,29 zł,
- g) badania wstępne i okresowe pracowników – 2.326 zł,
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.539,45 zł,
- i) podróże służbowe krajowe – 1.563,03 zł,
- j) szkolenia pracowników – 1.921,75 zł.

Wydatki w kwocie 182.580,67 zł dotyczyły realizacji projektów:

1. „Media społecznościowe w edukacji”. Środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS +. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kosztów podróży służbowych, opłat i składek, zakupu materiałów i wyposażenia, usług związanych z wyjazdem do Turcji – 32.079,71 zł.

2. „Nowoczesne technologie oraz zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe kluczem do sukcesu w klasach dwujęzycznych”. Środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS +. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, opłat i składek, koszty podróży służbowych zagranicznych oraz usług związane z wyjazdem do Anglii, Hiszpanii, Malty i Portugalii – 109.423,22 zł.

3. „Migration and refugee crisis from the students point of view”. Środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS +. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, opłat i składek, kosztów podróży zagranicznych oraz usług związanych z wyjazdem do Włoch i Rumuni – 41.077,74 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły zadania pn. „Słyszeć skuteczniej, pracować bezpieczniej - modernizacja sali Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp.” finansowanego ze środków otrzymanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz środków własnych w łącznej kwocie 440.914,59 zł.

Wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.

plan – 472.406,00 zł,

wykonanie – 461.477,06 zł, co stanowi 97,69% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 354.301,29 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 18.086 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 70.929,56 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.160,21 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 418.155,00 zł,

wykonanie – 345.825,39 zł, co stanowi 82,70% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. przekazania dotacji przedmiotowej dla szkół niepublicznych:
 - a) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „EURONAUKA” – 102.282,09 zł,
 - b) 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „SZKOLENIOWIEC” – 70.022,82 zł,
 - c) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Wartą – 43.939,80 zł,
 - d) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. – 129.203,23 zł,
2. zwrotu dotacji z projektu Narodowy Program Czytelnictwa – 377,20 zł,
3. odsetek od niewykorzystanej dotacji – 0,25 zł.

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

plan – 1.290.911,00 zł,

wykonanie – 1.118.604,47 zł, co stanowi 86,65% 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 – 170.717,00 zł,

wykonanie – 170.716,54 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 126.469,83 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 11.684 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 27.133,71 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.429 zł,

Wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.

plan – 901.856,00 zł,

wykonanie – 873.736,10 zł, co stanowi 96,88% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 652.483,78 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 51.896 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 134.045,53 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.310,79 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 218.338,00 zł,

wykonanie – 74.151,83 zł, co stanowi 33,96% planu.

Wydatki bieżące dotyczą:

1. przekazania dotacji dla jednostki oświatowej:

- a) Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Nowym Mieście – 50.142,86 zł,
- b) Studium Medyczne LIDER w Dominowie – 24.002,97 zł,
2. odsetek od wypłaconego wyrównania dotacji – 6 zł.

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

plan – 281.921 zł,

wykonanie – 276.686,01 zł, co stanowi 98,14% planu.

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

1. wynagrodzeń osobowych – 181.528,76 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 14.064,28 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 38.310,04 zł,
4. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 9.567 zł,
5. bieżącej działalności – 33.215,93 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 14.811,54 zł,
 - b) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 17.992,39 zł,
 - c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 412 zł.

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 66.404,00 zł,

wykonanie – 41.106,80 zł, co stanowi 61,90% planu.

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

Na doskonalenie nauczycieli wydano – 41.106,80 zł, w tym w:

1. Liceum Ogólnokształcącym – 8.186,80 zł,
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 16.039,72 zł,
3. Zespole Szkół Rolniczych – 16.880,28 zł.

rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

plan – 126.624 zł,

wykonanie – 115.880 zł, co stanowi 91,52% planu.

Wydatki realizowało Starostwo Powiatowe i dotyczą one przekazania dotacji dla Technikum Uzupełniającego „SZKOLENIOWIEC” w kwocie 115.880 zł.

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 – 246.906,00 zł,

wykonanie – 193.220,18 zł, co stanowi 78,26% 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 dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 27.741,98 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3.363,78 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 6.081,13 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.982,26 zł,
5. zakupu energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych oraz pozostałych usług – 7.374,06 zł.

Wydatki Zespołu Szkół Rolniczych dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 6.126,60 zł,
2. pochodnych od wynagrodzeń – 1.203,24 zł.

Wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 93.614,83 zł,
2. pochodnych od wynagrodzeń - 19.838,66 zł,
3. dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 7.399,90 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.327,83 zł,
5. zakupu energii, gazu, wody, ciepła, pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia – 10.165,91 zł.

rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan – 164.258,00 zł,

wykonanie – 150.426,92 zł, co stanowi 91,58% planu.

Wydatki dotyczyły:

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

- a) Liceum Ogólnokształcące – 27.720 zł,
- b) Zespół Szkół Rolniczych – 46.620 zł,
- c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 50.400 zł,
- d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szlachcinie – 1.112 zł.

2. w Zespole Szkół Rolniczych wydatki w kwocie 10.968 zł i w Liceum Ogólnokształcącym wydatki w kwocie 3.100 zł dotyczyły wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – zapomoga zdrowotna.

3. wydatki w kwocie 2.362,36 zł dotyczyły zakupu nagród na konkursy organizowane i współorganizowane przez Powiat Średzki, zakup kwiatów dla nauczycieli oraz usługi związane z posiedzeniem komisji konkursowej na dyrektorów szkół, realizacja w Starostwie Powiatowym.

4. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizacja projektu „Niepodległa” finansowanego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz ze środków własnych w łącznej kwocie 8.144,56 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan – 1.446.701,47 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 1.009.620,50 zł,
2. wydatki majątkowe – 437.080,97 zł.

wykonanie - 1.386.283,19 zł, co stanowi 95,82% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 959.787,99 zł (95,06% planu),
2. wydatki majątkowe – 426.495,20 zł (97,58% planu).

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

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

plan – 948.520,50 zł,

wykonanie – 931.890,26 zł, co stanowi 98,25% planu.

Wydatki realizował Powiatowy Urząd Pracy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Z otrzymanych środków opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

rozdział 85195 - Pozostała działalność

plan – 498.180,97 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 61.100 zł,
2. wydatki majątkowe – 437.080,97 zł.

wykonanie – 454.392,93 zł, co stanowi 91,21% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 27.897,73 zł (45,66% planu),
2. wydatki majątkowe – 426.495,20 zł (97,58% planu).

Wydatki realizowano w Starostwie Powiatowym i dotyczyły one:

1. zakupu nagród oraz artykułów na konkursy organizowane lub współorganizowane przez Powiat Śródzki – 2.717,73 zł,
2. zakupu usług pozostałych – 300 zł,
3. przekazania dotacji dla organizacji pożytku publicznego, w tym dla:
 - a) Stowarzyszenia na rzecz mieszkańców gminy Dominowo Bona Fides w kwocie 6.000 zł,
 - b) Towarzystwa Średzkich Amazonek – 2.000 zł,
 - c) Fundacji Dwóch Serc – 3.880 zł
 - d) Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków - 3.000 zł,
 - e) Średzkie Towarzystwo Strzeleckie – 6.000 zł
 - f) Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Brodowianki” – 4.000 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 426.495,20 zł i dotyczą one:

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 – 22.623,20 zł

2. zakupu wyposażenia medycznego na potrzeby Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego w Środzie Wlkp. – 403.872 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan – 2.221.029,90 zł

wykonanie – 2.169.827,06 zł, co stanowi 97,69% planu.

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

rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

plan – 1.066.139,90 zł,

wykonanie – 1.048.183,40 zł, co stanowi 98,32% 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 oraz ze środków własnych. Wydatki finansowane ze środków własnych zaplanowano też w Starostwie Powiatowym.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

plan – 1.059.279,90 zł,

wykonanie – 1.048.183,40 zł, co stanowi 98,95% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 651.224,74 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 48.139,35 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 125.606,78 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.132,60 zł,
5. bieżącej działalności – 204.079,93 zł, w tym:
 - a) zakup: artykułów biurowych, paliwa do samochodu, części zamiennych, materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych oraz pozostałych materiałów – 104.769,02 zł,
 - b) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 38.131,64 zł,
 - c) remonty: konserwacja i naprawy wind, kotłowni CO, naprawa podjazdu – 37.921,83 zł,
 - d) badania okresowe pracowników – 900 zł,
 - e) usługi, w tym: wywozu nieczystości, pocztowe, odprowadzania ścieków, nadzór inspektora BHP, dozór nad urządzeniami technicznymi, abonament RTV, usługi związane z eksploatacją samochodu i inne drobne usługi – 9.660,95 zł,
 - f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.376,64 zł,
 - g) podróże służbowe krajowe – 167,16 zł,
 - h) różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenia rzeczowe mienia i pojazdów oraz posiadanego sprzętu, ubezpieczenia komunikacyjne samochodu oraz ubezpieczenie NNW uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy – 3.631,58 zł,
 - i) opłata roczna za ustanowienie prawa trwałego zarządu – 4.425 zł,
 - j) szkolenia pracowników – 3.000 zł,
 - k) ekwiwalenty pracownicze zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy – 96,11 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 6.860 zł,

wykonanie – 0,00 zł.

Planowane wydatki dotyczyły zakupu usług pozostałych.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 8.400 zł,

wykonanie – 8.398,64 zł, co stanowi 99,98% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawartych z osobami realizującymi program dla sprawców przemocy w rodzinie pn. „Kocham – Nie krzywdzę – To mój wybór” oraz pochodnych od wynagrodzeń.

rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan – 807.287 zł,

wykonanie – 785.388,91 zł, co stanowi 97,29% planu.

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

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

plan – 802.487 zł,

wykonanie – 785.388,91 zł, co stanowi 97,87% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 445.363,24 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 33.181,60 zł,
3. umowy zlecenia – 4.436 zł,
4. pochodnych od wynagrodzeń – 91.946,90 zł,
5. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.465,24 zł,
6. bieżącej działalności – 197.995,93 zł, w tym:
 - a) zakup: artykułów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych (tonerów, taśmy do drukarki, tuszy itp.), materiałów papierniczych, środków czystości oraz pozostałych materiałów – 32.475,04 zł,
 - b) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 23.287,15 zł,
 - c) usługi remontowe - konserwacja wind i kserokopiarki, konserwacja sygnalizacji przeciwpożarowej, kotłowni CO, naprawy samochodu służbowego oraz pozostałe drobne remonty – 43.647,15 zł,
 - d) badania okresowe pracowników – 576 zł,
 - e) usługi: odprowadzania ścieków, pocztowe, prawnicze, wywozu nieczystości, nadzoru inspektora BHP, dostęp do portali internetowych, dostęp do korzystania z oprogramowania do obsługi Pieczy Zastępczej oraz inne drobne usługi – 64.954,60 zł,
 - f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.890,14 zł,
 - g) podróże służbowe krajowe – 1.912,05 zł,
 - h) opłacenie podatku od nieruchomości (nieruchomość przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wlkp.) – 19.572 zł,
 - i) opłata roczna za ustanowienie prawa trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) – 2.457 zł,

- j) ubezpieczenia mienia i pojazdów – 1.196,14 zł,
- k) konsultacje i opinie w sprawach związanych z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych – 2.999,99 zł,
- l) świadczenia BHP – zakup rękawic w ramach ekwiwalentu dla sprzątaczk – 35,33 zł,
- m) szkolenia dla kadry pracowniczej – 1.993,34 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 4.800 zł,

wykonanie – 0,00 zł.

Wydatek zaplanowano ze środków własnych na zakup usług pozostałych i nie został on realizowany.

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

plan – 339.203 zł,

wykonanie – 327.856,11 zł, co stanowi 96,65% planu.

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

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

plan – 337.253 zł,

wykonanie – 327.856,11 zł, co stanowi 97,21% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 173.927,95 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 10.754,44 zł,
3. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia zawartych z osobami fizycznymi dotyczących udzielania porad prawnych klientom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykonania prac porządkowych – 7.068 zł,
4. pochodnych od wynagrodzeń – 35.147,63 zł,
5. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.762,31 zł,
6. bieżącej działalności – 95.195,78 zł, w tym:
 - a) zakup artykułów biurowych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, materiałów papierniczych, licencji komputerowych – 12.892,50 zł,
 - b) zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody – 39.349,33 zł,
 - c) usługi remontowe: remont pomieszczeń w obiekcie przy ul. Lipowej, naprawa sprzętu – 31.270,47 zł,
 - d) usługi odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości i pozostałe usługi – 8.755 zł,
 - e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.507,87 zł,
 - f) badania okresowe pracowników – 90 zł
 - g) szkolenia pracowników – 986,66 zł,
 - h) podatek od nieruchomości – 60 zł,
 - i) podróże służbowe krajowe – 283,95 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 1.950 zł,

wykonanie – 0,00 zł.

Wydatek zaplanowano ze środków własnych na zakup usług pozostałych i nie został on realizowany.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan – 4.654.837,12 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 4.551.601,12 zł,
2. wydatki majątkowe – 103.236,00 zł,

wykonanie – 4.173.230,36 zł, co stanowi 89,65% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 4.173.230,36 zł (91,69% planu),
2. wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan – 143.740 zł,

wykonanie – 135.913,39 zł, co stanowi 94,56% planu.

Wydatki zaplanowano w Starostwie Powiatowym oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 103.740 zł,

wykonanie – 103.402,39 zł, co stanowi 99,67% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. przekazania dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, działających na terenie powiatu średzkiego - 88.512 zł,

2. 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 – 8.890,39 zł,

3. przekazania dotacji dla Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu – 6.000 zł.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

plan – 40.000 zł

wykonanie – 32.511 zł, co stanowi 81,28% planu.

Wydatki dotyczyły dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

plan – 165.226,70 zł,

wykonanie – 164.033,13 zł, co stanowi 99,28% planu.

Wydatki realizowane są ze środków własnych oraz z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz ze środków własnych w Starostwie Powiatowym.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

plan – 164.826,70 zł

wykonanie – 164.033,13 zł, co stanowi 99,52% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych - 74.024,50 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5.788,90 zł,

3. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia dla członków Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności – 13.616 zł,
4. pochodnych od wynagrodzeń – 17.814,31 zł,
5. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.074,91 zł,
6. bieżącej działalności – 50.714,51 zł, w tym:
- a) zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych oraz wyposażenia – 5.146,40 zł,
- b) usługi: pocztowe oraz wynagrodzenia wypłacane lekarzom - członkom Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie umów o świadczenie usług oraz pozostałe usługi – 39.567 zł,
- c) koszty podróży służbowych – 416,78 zł,
- d) badania okresowe pracowników – 85 zł,
- e) naprawy bieżące, drobne remonty i awarie – 5.499,33 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 400 zł,

wykonanie – 0,00 zł.

Wydatek zaplanowano ze środków własnych na zakup usług pozostałych i nie został on realizowany.

rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

plan – 1.330.657,84 zł,

wykonanie – 1.253.509,25 zł, co stanowi 94,20% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 877.955,55 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 50.996 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 170.316,91 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.432 zł,
5. bieżącej działalności – 123.808,79 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, świetlówek, materiałów do drobnych napraw) – 13.981,42 zł,
 - b) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 39.713,89 zł,
 - c) konserwacja kotłowni gazowej oraz naprawa drzwi wejściowych, prace elektryczne – 4.220,13 zł,
 - d) badania okresowe pracowników – 1.629 zł,
 - e) usługi: komunalne, odprowadzania ścieków, wyrób pieczętek, obsługa prawna i inne – 32.881,12 zł,
 - f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 744,55 zł,
 - g) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 17.988,84 zł,
 - h) opłacenie podatku od nieruchomości – 3.615 zł,
 - i) ubezpieczenie mienia – 452,82 zł,
 - j) podróże służbowe – 5.932,42 zł,
 - k) szkolenia pracowników – 1.449,60 zł,
 - l) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.200 zł.

rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

plan – 1.582.683,44 zł,

wykonanie – 1.573.350,09 zł, co stanowi 99,41% planu.

Wydatki w tym rozdziale w całości finansowane były ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym, Powiatowym Urzędzie Pracy oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 8.380 zł,

wykonanie – 8.380 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. zwrotu części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych – 2.380 zł,
2. zwrot kosztów zatrudnienia repatrianta – 6.000 zł.

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy

plan – 211.646,17 zł,

wykonanie – 202.312,82 zł, co stanowi 95,59% planu.

Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów zatrudnienia repatriantów.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

plan – 1.362.657,27 zł,

wykonanie – 1.362.657,27 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły wypłat pomocy finansowej dla repatriantów przyznawanej decyzją wydawaną przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan – 1.432.529,14 zł,

1. wydatki bieżące -1.329.293,14 zł,
2. wydatki majątkowe – 103.236,00 zł,

wykonanie – 1.046.424,50 zł, co stanowi 73,05% planu,

1. wydatki bieżące – 1.046.424,50 zł (78,72% planu),
2. wydatki majątkowe – 0,00 zł.

W tym rozdziale zadania realizowało Starostwo Powiatowe, Powiat Średzki oraz Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie.

Wydatki Starostwa Powiatowego:

plan – 430.635,48 zł

wykonanie – 351.032,76 zł, co stanowi 81,52% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. przekazania dotacji na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego, w tym dla:
 - a) Związku Emerytów i Rencistów - 14.565 zł,
 - b) Stowarzyszenia „Zawsze dla Średzian” - 215.805,88 zł,
 - c) OSP Zaniemyśl - 10.000 zł,
 - d) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Brodowianki – 22.470 zł,

- e) Fundacja PomaGosie – 2.950 zł,
- f) Stowarzyszenie ERIPO – 4.200 zł,
- g) Stowarzyszenie Hospicjum im. Piotra Króla - 3.000 zł
- h) Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego EDU XXI – 6.786,40 zł,
- i) Stowarzyszenie Diabetyków Średzkich – 9.000 zł,
- j) Grupa Motocyklowa Czerwone Lwy – 24.770 zł,
 - 2. wypłaty środków pieniężnych posiadaczom Karty Polaka – 27.285,48 zł,
 - 3. wpłaty wpisowego do Spółdzielni Socjalnej - 10.000 zł,
 - 4. wniesienie wkładów do spółdzielni – 200 zł.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 5.150 zł dotyczące kosztów powołania innych osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz na organizację przewozu zwłok osób zabitych lub umarłych w miejscach publicznych do zakładów medycyny sądowej i prosektorium. W 2018 r. nie zaistniała ww. sytuacja więc wydatek nie został zrealizowany.

Powiat Średzki

plan – 536.220,68 zł,

wykonanie – 414.751,83 zł, co stanowi 77,35% planu.

Wydatki zrealizowano z przeznaczeniem na dotacje celowe dla partnera wiodącego (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) oraz pozostałych partnerów (OPS Środa Wlkp., OPS Nowe Miasto nad Wartą, OPS Krzykosy, OPS Dominowo, OPS Zaniemyśl oraz Stowarzyszenie Pomocy „SOS”) w związku z realizacją projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

plan – 465.672,98 zł

- 1. wydatki bieżące – 362.436,98 zł,
- 2. wydatki majątkowe – 103.236,00 zł,
 - wykonanie – 280.639,91 zł, co stanowi 60,27% planu,
 - 1. wydatki bieżące – 280.639,91 zł (77,43% planu),
 - 2. wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Wydatki bieżące związane były z realizacją projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 finansowane z dotacji celowej z budżetu krajowego w ramach płatności ze środków europejskich w kwocie 277.655,37 zł oraz ze środków własnych 2.984,54 zł.

Wydatki dotyczyły:

- 1. wynagrodzeń osobowych – 134.641,56 zł,
- 2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 8.652,78 zł
- 3. pochodnych od wynagrodzeń – 27.741,27 zł,
- 4. umowy zlecenia z osobami fizycznymi realizującymi zadania projektu – 6.550 zł,
- 5. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.889,99 zł (finansowane z wkładu własnego),
- 6. bieżącej działalności – 100.164,31 zł, w tym:
 - a) zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych, akcesoria komputerowe i inne – 20.628,54 zł,
 - b) usługi remontowe – 25.236,16 zł,
 - c) usług: usługa fizjoterapeuty, catering dla osób biorących udział w zajęciach i inne – 48.591,85 zł

- d) świadczenia dla rodzin zastępczych – 94,55 zł (finansowane z wkładu własnego),
e) podróże służbowe krajowe – 5.613,21 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na:

1. adaptację obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego - 88.236 zł,
2. rewitalizację obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej - 15.000 zł.

Wydatki nie zostały zrealizowane.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 1.674.411,00 zł,

wykonanie – 1.591.006,86 zł, co stanowi 95,02% planu.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan – 65.129,00 zł,

wykonanie – 51.989,93 zł, co stanowi 79,83% planu.

W tym rozdziale zadania realizowała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz Starostwo Powiatowe.

Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

plan – 20.529 zł,

wykonanie – 8.333,41 zł, co stanowi 40,59% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi na podstawie umów zlecenia zawieranych z pracownikami Poradni na prowadzenie zajęć w ramach zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju - 6.312,22 zł,
2. zakupu materiałów do pracy z dziećmi – 80,19 zł,
3. zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 490 zł,
4. usług rehabilitacyjnych dzieci niepełnosprawnych – 1.451 zł.

Wydatki Starostwo Powiatowego

plan – 44.600 zł

wykonanie – 43.656,52 zł, co stanowi 97,88% planu.

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Zielona Wyspa z oddziałem wczesnego wspomaganie w Miąskowie.

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

plan – 950.300,00 zł,

wykonanie – 902.270,33 zł, co stanowi 94,95% planu.

W tym rozdziale zadania realizowała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz Starostwo Powiatowe.

Wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

plan – 923.300 zł,

wykonanie – 879.686,83 zł, co stanowi 95,28% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 596.584,59 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 45.705,91 zł,
3. wynagrodzenia wypłaconego na podstawie umów zlecenia oraz o dzieło m.in. z konserwatorem sprzętu komputerowego i inne – 5.500 zł,
4. pochodnych od wynagrodzeń – 112.185,09 zł,
5. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.597 zł,
6. pozostałych wydatków bieżących – 84.114,24 zł, w tym:
 - a) zakup artykułów biurowych, środków czystości i innych materiałów – 9.325,29 zł,
 - b) zakup pomocy dydaktycznych i testów do prowadzenia badań – 27.999,68 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 17.962,10 zł,
 - d) remonty oraz naprawy: konserwacja sprzętu komputerowego oraz roboty budowlano-malarskie i inne – 3.518,50 zł,
 - e) badania okresowe pracownika – 387 zł,
 - f) usługi: wywozu nieczystości, pocztowe, abonament RTV, refundacja kosztów prowadzenia przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupi Wielkiej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, przeglądy techniczne, usługi prawne oraz pozostałe usługi – 14.067,73 zł,
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.757,06 zł,
 - h) opłata za administrowanie dla Zakładu Usługowego „Pawok” – 3.190,80 zł,
 - i) podróże służbowe krajowe – 4.906,08 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 27.000,00 zł,

wykonanie – 22.583,50 zł, co stanowi 83,64 % 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 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

plan – 6.376 zł,

wykonanie – 0,00 zł.

Zadania w tym rozdziale zaplanowano w Starostwie Powiatowym.

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

1. Niepubliczny Międzyszkolny Ośrodek Sportowy „Maks” – Międzyszkolnej Akademii Kształcenia Sportowego,
2. Niepubliczny Młodzieżowy Dom Kultury LAS – Latającej Akademii Szkolnej w Słupi Wielkiej.

Planowana kwota nie została wydatkowana z uwagi na brak dzieci w placówkach.

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan – 2.000 zł,

wykonanie – 2000 zł, co stanowi 100% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowało Liceum Ogólnokształcące. Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów dla uczniów.

rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan – 2.000 zł,

wykonanie – 2.000 zł, co stanowi 100% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowało Liceum Ogólnokształcące. Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów dla uczniów.

rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

plan – 96.620 zł,

wykonanie – 96.570 zł, co stanowi 99,95% planu.

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu, na podstawie porozumienia w zakresie utrzymania, funkcjonowania i prowadzenia schroniska (57.942 zł) oraz dotacji na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Środzie Wlkp. (38.628 zł). Zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

plan – 540.000 zł,

wykonanie – 526.646,60 zł, co stanowi 97,53% planu.

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji dla Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Zielona Wyspa z oddziałem wczesnego wspomaganie w Miąskowie. Zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 5.230 zł,

wykonanie – 4.490 zł, co stanowi 85,85% planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i dotyczyły pokrycia kosztów szkolenia pracowników oraz dofinansowania do studiów.

rozdział 85495 - Pozostała działalność

plan – 6.756 zł,

wykonanie – 5.040 zł, co stanowi 74,60% planu.

Wydatki realizowane były ze środków własnych powiatu i dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Kwota 1.716 zł zaplanowana w Starostwie Powiatowym na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nie została w 2018 r. wykonana.

Dział 855 - Rodzina

plan – 2.257.853,66 zł,

wykonanie – 2.154.127,71 zł, co stanowi 95,41% planu.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan – 15.500 zł,

wykonanie – 11.470 zł, co stanowi 74% planu.

W tym rozdziale zadania realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i dotyczyły one wypłaty świadczeń „Dobry Start” dla 32 wychowanków rodzin zastępczych oraz 5 wychowanków placówki. Wydatki dotyczyły również wypłaty wynagrodzenia oraz zakupu materiałów niezbędnych do obsługi projektu „Dobry Start”.

rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

plan – 1.058.813,66 zł,

wykonanie – 976.852,98 zł, co stanowi 92,26% planu.

W tym rozdziale zadania realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

plan – 967.793,66 zł,

wykonanie – 896.996,98 zł, co stanowi 92,68 % planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 87.844,33 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.962,52 zł
3. wynagrodzeń bezosobowych z tyt. umów zleceń zawartych z zawodowymi rodzinami zastępczymi – 111.101,84 zł,
4. pochodne od wynagrodzeń – 38.452,44 zł,
5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.865,25 zł,
6. wydatki na bieżącą działalność – 650.770,60 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań pieczy zastępczej – 3.499,73 zł,
 - b) zakup usług - catering, organizacja imprezy promującej „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”, szkolenie dla rodzinnej pieczy zastępczej „Nauka poprzez zabawę” – 7.440 zł,
 - c) świadczenia na pokrycie kosztów: utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego, pomoc na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie, remont budynku lub domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych i pozostałe – 636.803,87 zł,
 - d) badania okresowe pracowników – 85 zł,
 - e) podróże służbowe krajowe – 2.942 zł.

Wydatki finansowe były ze środków własnych powiatu, dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz dotacji celowej na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 91.020 zł

wykonanie – 79.856 zł, co stanowi 87,73 % planu

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

1. powiatem jarocińskim – 8.158 zł,
2. powiatem krakowskim – 12.364 zł,
3. powiatem poznańskim – 38.812 zł,
4. powiatem wrzesińskim – 8.158 zł,
5. Miastem Stołecznym Warszawa -12.364 zł.

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan – 1.183.540,00 zł,

wykonanie – 1.165.804,73 zł, co stanowi 98,50% planu.

W tym rozdziale zadania realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szlachcinie oraz Starostwo Powiatowe.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

plan – 49.528 zł,

wykonanie – 49.249 zł, co stanowi 99,44 % planu.

Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń na pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

plan – 899.358 zł,

wykonanie – 887.116,48 zł, co stanowi 98,64% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 519.359,62 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 32.392,16 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 105.914,90 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.393,63 zł,
5. wydatki na bieżącą działalność – 212.056,17 zł, w tym:
 - a) zakup paliwa do samochodu służbowego, artykułów papierniczych, akcesoria komputerowe, odzież, bielizna, obuwie i inne na potrzeby wychowanków – 51.374,52 zł,
 - b) zakup gazu, wody i energii elektrycznej – 35.181,40 zł,
 - c) usługi remontowe – konserwacja i naprawy sprzętu i wyposażenia, naprawy remontowe w obiekcie – 29.391,63 zł,
 - d) zakup usług związanych z przejazdami dzieci, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, prawnicze i pozostałe usługi – 45.627,40 zł,
 - e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.816,48 zł,
 - f) badania okresowe pracowników – 1.232 zł,
 - g) koszty zarządu nieruchomością wspólną – dot. obiektu w Szlachcinie – 5.559,60 zł,
 - h) podróże służbowe krajowe – 3.464,90 zł,
 - i) ubezpieczenie mienia, komunikacyjne oraz wychowanków – 969,54 zł,
 - j) kwota do własnego dysponowania przez wychowanków placówki – 6.330 zł,
 - k) składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków – 1.159,20 zł,
 - l) zakup środków żywności – 29.749,50 zł,
 - m) szkolenia pracowników - 200 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 234.654,00 zł,

wykonanie – 229.439,25 zł, co stanowi 97,78% planu.

Wydatki dotyczyły wypłaty dotacji dla powiatu poznańskiego na pokrycie kosztów utrzymania małoletnich umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 2.935.957 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 466.957 zł,
2. wydatki majątkowe – 2.469.000 zł,

wykonanie – 569.946,63 zł, co stanowi 19,41% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 403.985,03 zł (86,51% planu),

2. wydatki majątkowe – 165.961,60 zł (6,72% planu).

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

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 104.450 zł,

wykonanie – 103.850 zł, co stanowi 99,43% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. przekazania pomocy finansowej dla Gminy Środa Wielkopolska (10.000 zł) oraz Gminy Krzykosy (54.000 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie odcinka rzeki Kanału Miłosławskiego – 64.000 zł,

2. usług dotyczących robót awaryjnych w obrębie cieków wodnych Moskawa – 39.850 zł.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

plan – 161.000,00 zł,

wykonanie – 130.644,49 zł, co stanowi 81,15% planu.

Wydatki dotyczyły zakupu worków i rękawic w ramach akcji „Sprzątanie świata” (723,04 zł) oraz realizacji zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego” (129.921,45 zł).

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 145.207,00 zł,

wykonanie – 131.546,77 zł, co stanowi 90,59% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu drzew, krzewów i roślin ozdobnych dla szkół na terenie powiatu średzkiego oraz nasadzenia drzew przy drogach powiatowych i realizacji przedsięwzięcia pn. „Wycinka drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Średzkiego”.

rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan – 2.525.300,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 56.300,00 zł,

2. wydatki majątkowe – 2.469.000,00 zł,

wykonanie – 203.905,37zł, co stanowi 8,07% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 37.943,77 zł (67,40 % planu),

2. wydatki majątkowe – 165.961,60 zł (6,72% planu).

Zadania w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe.

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. zakupu nagród na konkursy ekologiczne – 6.229,84 zł,

2. zakupu materiałów do realizacji zadań związanych ze wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku, zakup materiałów do realizacji przedsięwzięcia „Powietrze takie masz – jak o nie dbasz” oraz pozostałe materiały – 24.182,67 zł,

3. prenumeraty czasopism – 466,56 zł,

4. usług: opłata abonamentowa za korzystanie z programu komputerowego „Prawo ochrony środowiska”, koszty związane z organizacją wycieczki edukacyjno-ekologicznej dla młodzieży szkolnej oraz pozostałe drobne usługi – 5.216,90 zł,

5. szkolenia pracowników – 1.847,80 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 16.000 zł dotyczyły przekazania pomocy finansowej dla Gminy Dominowo na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w Orzeszkowie”.

Wydatki majątkowe dotyczyły również realizacji zadań pn.:

- „Zielone płuca Środy – utworzenie parku w rejonie ulicy Kosynierów w Środzie Wlkp.” – 149.961,60zł,
- „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego” – plan 2.303.000 zł.
Zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 1.361.000,00 zł,

wykonanie – 1.259.051,48 zł, co stanowi 92,51% planu.

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

rozdział 92116 - Biblioteki

plan – 65.000 zł,

wykonanie – 65.000 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 92118 - Muzea

plan – 140.000 zł

wykonanie – 140.000 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły przekazania pomocy finansowej dla Gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na realizację zadań dot. Muzeum Ziemi Średzkiej.

rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 235.000,00 zł,

wykonanie – 234.080,49 zł, co stanowi 99,61% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. przekazania pomocy finansowej dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na prace konserwatorskie w kościele w Biechowie – 30.000 zł,

2. przekazania dotacji celowej na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niebędących własnością Powiatu dla:

- a) Parafii w Murzynowie Kościelnym – 64.088,76 zł,
- b) Parafii w Śnieciskach – 19.352,73 zł,
- c) Parafii w Mądrzem – 55.639 zł,
- d) Parafii w Środzie Wielkopolskiej – 65.000 zł.

rozdział 92195 - Pozostała działalność

plan – 921.000 zł,

wykonanie – 819.970,99 zł, co stanowi 89,03% planu.

Zadania w tym rozdziale dotyczyły:

1. przekazania dotacji celowych dla organizacji pożytku publicznego:

- a) Stowarzyszenie Rodzin Powstańców Wielkopolskich - 25.000 zł,
- b) Fundacja Tańca i Sztuki w kwocie 9.935,58 zł,
- c) Średzkie Towarzystwo Kulturalne – 2.400 zł,
- d) Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Złoty Wiek” – 15.000 zł,
- e) Stowarzyszenie na rzecz Mieszkańców Gminy Zaniemyśl – 4.000 zł,

f) OSP w Środzie Wlkp. – 6.000 zł.

2. przekazania pomocy finansowej dla Gminy Krzykosy - 6.500 zł,

3. umów zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń związanych z organizacją imprez kulturalnych – 15.266,52 zł,

4. zakupu artykułów związanych z współorganizacją imprez przez Powiat Średzki – 4.587,78 zł,

5. usług związanych z organizowaniem imprez kulturalnych, uroczystości i obchodów (m.in. Dni Powiatu Średzkiego, dożynki powiatowe, wykonanie muralu) – 720.919,12 zł,

6. zakupu nagród dla uczestników konkursów organizowanych oraz współorganizowanych przez powiat średzki – 10.361,99 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

plan – 3.480.508,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 2.268.200,00 zł,

2. wydatki majątkowe – 1.212.308,00 zł.

wykonanie – 3.260.498,65 zł, co stanowi 93,68% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 2.089.368,65 zł (92,12% planu),

2. wydatki majątkowe – 1.171.130,00 zł (96,60% planu).

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

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 1.212.308 zł,

wykonanie – 1.171.130 zł, co stanowi 96,60% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska treningowego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.” – 15.559,50 zł,

2. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa wewnętrznej sieci oświetlenia istniejącego boiska na Stadionie Średzkim” – 145.570,50 zł

3. przekazania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Środa Wlkp. na realizację zadania pn. „Budowa boiska piłkarskiego - Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim” - 660.000 zł oraz zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim” – 350.000 zł.

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan – 2.268.200 zł,

wykonanie – 2.089.368,65 zł, co stanowi 92,12% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

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

a) klub sportowy Polonia w kwocie 1.541.363 zł,

b) klub sportowy ORKAN w kwocie 5.950 zł,

c) klub Karate Shotokan Dragon w kwocie 22.440 zł,

d) Stowarzyszenie Jeździeckie Adamus w kwocie 10.000 zł,

e) Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w kwocie 7.000 zł,

f) Centrum Aktywności – 9.366 zł,

g) Miejski Klub Sportowy – 17.000 zł,

h) Średzki Klub Sportowy Shotokan – 4.050 zł,

2. przekazania pomocy finansowej dla Gminy Krzykosy (3.200 zł) i Gminy Środa Wlkp. (12.329,52 zł) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej,

3. nagród Rady Powiatu Średzkiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej – 61.100 zł,

4. wypłaty stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe – 116.079 zł,

5. 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 – 115.230,78 zł,

6. zakupu nagród oraz materiałów niezbędnych do organizacji konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Średzki – 20.385,71 zł,

7. zakupu usług związanych z organizacją lub współorganizacją zawodów sportowych (usługa transportowa, najem lodowiska, koszty obsługi kontenerów biurowych i sanitariatów) – 143.874,64 zł.

Realizację wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego według zadań w 2018 roku określono w załączniku nr 10 do sprawozdania.

III. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

W 2018 r. dochody związane z ochroną środowiska zostały zaplanowane w kwocie 396.282 zł, w tym:

1. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu:

- a) pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Powiatu Średzkiego” w kwocie 112.000 zł,
- b) pn. „Nasadzenie drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Średzkiego” w kwocie 50.782 zł,
- c) pn. „Powietrze takie masz jak o nie dbasz” w kwocie 21.000 zł,
- d) opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 22.500 zł,

2. środki z pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew w kwocie 20.000 zł oraz z Gminy Środa Wlkp., Gminy Zaniemyśl, Gminy Krzykosy, Gminy Dominowo oraz Gminy Nowe Miasto nad Wartą na realizację programu pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Powiatu Średzkiego” w łącznej kwocie 40.000 zł.

3. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 130.000 zł.

Dochody w 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 358.525,25 zł, tj. 90,47% planu.

Środki wydankowano na:

1. nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 23.375 zł. Zadania te realizowane są przez Nadleśnictwo Jarocin, Czerniejewo i Babki, na podstawie stosownych porozumień.

2. zakup płytek do oznakowania drewna – 246 zł,

3. realizacja zadania pn. „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu średzkiego” w kwocie 43.524 zł,

4. zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie 19.980 zł,

5. zakup worków i rękawic w ramach akcji „Sprzątanie świata” – 723,04 zł,

6. realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego” – 129.921,45 zł,

7. zakup drzew, krzewów i roślin ozdobnych dla szkół na terenie powiatu średzkiego oraz realizacja zadania pn. „Nasadzenie drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Średzkiego” oraz „Wycinka drzew przy drogach powiatowych na terenie powiatu średzkiego” – 131.546,77 zł,

8. zakup nagród na konkursy ekologiczne oraz materiałów do realizacji zadań związanych ze wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku – 2.471,56 zł,

9. zakup nagród na konkursy ekologiczne – 6.229,84 zł,
10. zakup materiałów do realizacji przedsięwzięcia pn. „Powietrze takie masz- jak o nie dbasz” – 16.826,99 zł,
11. prenumeratę czasopism – 466,56 zł,
12. abonament za korzystanie z programu komputerowego „Prawo ochrony środowiska oraz pozostałe drobne usługi – 5.216,90 zł,
13. szkolenia pracowników – 1.847,80 zł.

Razem: 382.375,91 zł.

IV. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W 2018 roku wykonano przychody ogółem w kwocie 18.758.436,51 zł.

Kwotę tę stanowią:

- wolne środki – 6.178.436,51 zł,
- emisja obligacji – 6.000.000 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek - 6.580.000 zł.

W tym samym czasie powiat spłacił zaciągnięte wcześniej kredyty i obligacje w kwocie 1.713.942,41 zł, w tym:

1. w Banku Gospodarstwa Krajowego – 733.942,41 zł,
2. w Banku Gospodarki Żywnościowej – 200.000 zł,
3. w DNB Bank Polska S.A. – 680.000 zł,
4. w Pekao S.A. – 100.000 zł.

Ponadto powiat udzielił pożyczki w kwocie 6.470.000 zł

Okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. zamknął się deficytem w wysokości 7.220.134,54 zł.

V. NALEŻNOŚCI

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N wynoszą łącznie 6.400.130,84 zł, w tym:

1. pożyczki – 290.000 zł dot. pożyczki udzielonej Spółce Szpital Średzki Sp. z o.o.,
2. gotówka i depozyty w kwocie 5.128.761,13 zł,
3. należności wymagalne w kwocie 581.182,08 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 332.318,78 zł, w tym kwota 171.753,43 zł stanowi 25% i 5% należne jst od dochodów Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaś kwota 160.565,35 zł dotyczy należności w:
 - Starostwie Powiatowym – 159.277,35 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącym – 1.288 zł.
 - b) pozostałe – 248.863,30 zł, w tym kwota 172.394,68 zł dotyczy należności Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Funduszu Pracy oraz należności wypłaconych ze środków własnych powiatu, kwota 63.868,61 zł stanowi należność powiatu z tytułu podwyższonej opłaty za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji, z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz nałożonej kary pieniężnej na przewoźnika w związku z niezwróceniem wydanej licencji, zaś kwota 12.600,01 zł dotyczy należności Zespołu Szkół Rolniczych od przedsiębiorstwa niefinansowego,
 4. pozostałe należności w kwocie 400.187,63 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie – 17.195,28 zł,
 - b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 356.544,56 zł, która stanowi należność powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,

c) z innych tytułów – 26.447,79 zł.

VI. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą łącznie 29.913.092 zł i stanowią w całości zobowiązania długoterminowe, dotyczące zaciągniętych przez powiat kredytów, emisji obligacji oraz zakupu na raty.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2018 r. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 27.306.000 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2018 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. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

o „Media społecznościowe w edukacji”

Cel zadania – analiza zachowań nastolatków w mediach społecznościowych, wskazanie zachowań ryzykownych i ich możliwych negatywnych konsekwencji, analiza grup aktywnych na portalach społecznościowych. Zadanie realizowane jest przez Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich. Okres realizacji od 2016 r. do 2018 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 88.163,00 zł, w tym w 2018 r. - 32.115,74 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 32.079,71 zł.

o „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”

Cel zadania – poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w powiecie średzkim. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2016 r. do 2018 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.562.631,65 zł, w tym w 2018 r. – 898.657,66 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 695.391,74 zł.

o „Nowoczesne technologie oraz zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe kluczem w klasach dwujęzycznych”

Cel zadania – efektywne korzystanie z nowych technologii w procesie nauczania oraz włączenie języków obcych do nauczania przedmiotów. Zadanie realizowane jest przez Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich. Okres realizacji od 2017 r. do 2018 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 114.446 zł, w tym w 2018 r. - 109.504 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 109.423,22 zł.

o „Nauczyciel otwarty na świat”

Cel zadania – rozwój kadry nauczycielskiej. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Rolniczych. Okres realizacji od 2017 r. do 2018 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 132.656,40 zł, w tym w 2018 r. - 120.023,30 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 120.013,07 zł.

o „Migration and refugee crisis the students point of view”

Cel zadania – rozwój wiedzy uczniów na temat migracji oraz uchodźców. Zadanie realizowane jest przez Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich. Okres realizacji od 2017 r. do 2018 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 93.470,72 zł, w tym w 2018 r. - 43.061,70 zł i w 2019 r. - 34.470,72 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 41.077,74 zł.

o „Międzynarodowe doświadczenia = zwiększone szanse dla rozwoju osobistego”

Cel zadania – mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Zadanie realizowane jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Okres realizacji od 2018 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 335.867,26 zł, w tym w 2018 r. - 111.956 zł i w 2019 r. - 223.911,26 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 97.088,36 zł.

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 wspomagane 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 2021 r. Łączne nakłady finansowe wydatków bieżących wynoszą 1.869.260 zł, w tym w 2018 r. – 0,00 zł, w 2019 r. – 33.440 zł, w 2020 r. – 1.049.040 zł i w 2021 r. – 786.780 zł. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych wynoszą 10.600 zł, w tym w 2018 r. – 0,00 zł, w 2019 r. – 10.600 zł, w 2020 r. – 0,00 zł i w 2021 r. – 0,00 zł. W 2018 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia.

o „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomagane”

Cel zadania – adaptacja obiektu pofabrycznego. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, priorytet 9 – Infrastruktura kapitału ludzkiego, działanie 9.1. – Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, poddziałanie 9.1.2 – Infrastruktura Społeczna. Okres realizacji od 2018 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe wydatków bieżących wynoszą 72.099,16 zł, w tym w 2018 r. – 0,00 zł i w 2019 r. – 72.099,16 zł. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych wynoszą 2.280.842 zł, w tym w 2018 r. – 0,00 zł i w 2019 r. – 2.280.842 zł. W 2018 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia.

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 2018 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 325.222,02 zł, w tym w 2018 r. - 29.080,97 zł i w 2019 r. - 296.141,05 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 22.623,20 zł.

II. Pozostałe programy, projekty lub zadania:**o Umowa dotycząca ochrony nieruchomości stanowiących własność powiatu średzkiego**

Cel zadania – ochrona nieruchomości. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2016 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.084 zł, w tym w 2018 r. - 3.602 zł i w 2019 r. - 3.602 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.638,35 zł.

o Umowa dotycząca zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Średzkiego.

Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2016 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 67.475 zł, w tym w 2018 r. - 24.065 zł i w 2019 r. - 20.665 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 18.469,20 zł.

o Umowa o świadczenie usług pocztowych

Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2016 r. do 2018 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 78.000 zł, w tym w 2018 r. - 7.000. W okresie sprawozdawczym wydatkowano pozostałą ilość środków.

o Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu

Cel zadania – umożliwienie korzystania z zestawu do pomiarów GPS przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji

od 2016 r. do 2018 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 395 zł, w tym w 2018 r. – 45 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano pozostałą ilość środków.

oUmowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu - Internet mobilny

Cel zadania – zapewnienie wykonania zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2016 r. do 2018 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.032 zł, w tym w 2018 r. – 86 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano pozostałą ilość środków.

oUmowa o świadczenie usługi dostępu do Internetu - łącze światłowodowe

Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2016 r. do 2018 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.202 zł w tym 2018 r. - 5.412 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.920 zł.

oUmowa z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji

Cel zadania - przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2014 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 22.000 zł, w tym w 2018 r. - 3.000 zł i w 2019 r. - 3.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 944,64 zł.

oUmowa z PWPW S.A. na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń do Starostwa

Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2015 r. do 2018 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.706.949 zł, w tym w 2018 r. - 581.756 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 569.605,70 zł.

oUmowa zlecenia o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej

Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki w zakresie organizacji pieczy zastępczej. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2016 r. do 2020 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 123.153 zł, w tym w 2018 r. - 30.218 zł, w 2019 r. - 32.311 zł i w 2020 r. – 18.849 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 30.171,96 zł.

oUmowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu - Internet mobilny

Cel zadania - zapewnienie wykonywania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2015 r. do 2018 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 39.886 zł, w tym w 2018 r. – 205 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano pozostałą ilość środków.

oUmowa zlecenia z rodziną zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego

Cel zadania - zapewnienie wykonywania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2017 r. do 2020 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 231.380 zł, w tym w 2018 r. - 57.845 zł, w 2019 r. - 57.845 zł i w 2020 r. – 57.845 zł. Nie określono limitu zobowiązań. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 56.954,32 zł.

oUmowa o świadczenie usług dostępu do Internetu - Internet mobilny

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2017 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.125 zł, w tym w 2018 r. - 6.300 zł i w 2019 r. - 2.652 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.766,25 zł.

oUmowa o świadczenie usług dostępu do Internetu – Neostrada (dot. lokalizacji na ul. Niedziałkowskiego)

Cel zadania - zapewnienie ciągłości działania jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2017 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000 zł, w tym w 2018 r. - 480 zł i w 2019 r. - 40 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 320 zł.

oUmowa 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 2017 r. do 2021 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 128.433 zł, w tym w 2018 r. - 30.218 zł, w 2019 r. - 32.311 zł, w 2020 r. - 32.311 zł i w 2021 r. - 10.771 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 30.171,96 zł.

oUmowa na ubezpieczenia komunikacyjne

Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2015 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 46.020 zł, w tym w 2018 r. – 12.000 zł, 2019 r. – 943 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.663 zł.

oUmowa na ubezpieczenie majątkowe

Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2015 r. do 2018 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 75.479 zł, w tym w 2018 r. – 12.685 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.253,56 zł.

oUmowy z tytułu okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe

Cel zadania – motywacja sportowców. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2017 r. do 2018 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 70.462 zł, w 2018 r. – 42.324 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 41.930 zł.

oUmowa o świadczenie usług pocztowych

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2017 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 135.000 zł, w tym w 2018 r. - 124.000 zł i w 2019 r. - 11.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 108.163,90 zł.

oUmowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych

Cel zadania – zapewnienie ciągłości działania jednostki. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2017 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 35.100 zł, w tym w 2018 r. – 16.800 zł, 2019 r. – 14.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oBudowa drogi powiatowej stanowiącej wschodnią obwodnicę miasta Środa Wlkp. – rekompensata finansowa

Cel zadania – rekompensata finansowa. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2017 r. do 2033 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.593.600 zł, w tym w 2018 r. - 861.000 zł, w 2019 r. - 246.000 zł, w 2020 r. - 246.000 zł, w 2021 r. – 307.500 zł, w 2022 r. – 307.500 zł, w 2023 r. – 332.100 zł, w 2024 r. – 369.000 zł, w 2025 r. – 492.000 zł, w 2026 r. – 396.000 zł, w 2027 r. 369.000 zł, w 2028 r. – 369.000 zł, w 2029 r. – 369.000 zł, w 2030 r. – 430.500 zł, w 2031 r. – 492.000 zł, w 2032 r. – 492.000 zł i w 2033 r. – 492.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

oUmowa 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 129.645 zł, w tym w 2018 r. - 13.863 zł, w 2019 r. - 32.311 zł, w 2020 r. – 32.311 zł, w 2021 r. – 32.311 zł, w 2022 r. – 18.849 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 13.862,37 zł.

oUmowa na dostawę usług telekomunikacyjnych INEA S.A

Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Łączne nakłady finansowe umowy zawartej na lata 2017-2019 wynoszą 21.549,60 zł, w tym w 2018 r. – 10.774,80 zł, w 2019 r. – 10.774,80 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa dot. nieodpłatnej pomocy prawnej

Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2017 r. do 2020 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 183.000 zł, w tym w 2018 r. – 61.000 zł, w 2019 r. – 61.000 zł, w 2020 r. - 61.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 122.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 60.725,88 zł.

oUmowa dot. realizacji zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego

Cel zadania - zwiększenie ilości połączeń kolejowych. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2018 r. do 2020 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 356.276 zł, w tym w 2018 r. - 65.832 zł, w 2019 r. - 143.585 zł i w 2020 r. – 146.859 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 65.832 zł.

oUmowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2018 r. do 2020 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 288 zł, w tym w 2018 r. – 120 zł, w 2019 r. – 144 zł i w 2020 r. - 24 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano ok. 110,70 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 2018 r. - 33.000 zł, w 2019 r. - 66.000 zł, w 2020 r. – 66.000 zł, w 2021 r. – 33.000 zł, w 2022 r. – 2.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 25.001 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 2018 r. - 12.486 zł, w 2019 r. - 37.456 zł, w 2020 r. – 37.456 zł, w 2021 r. - 37.456 zł, w 2022 r. – 59.149 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 12.485,04 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 5.515.000 zł, w tym w 2018 r. - 251.000 zł, a w latach 2019 – 2032 - 376.000 zł, w każdym roku. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 250.245,28 zł.

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 2018 r. - 22.435 zł, w 2019 r. - 67.304 zł, w 2020 r. – 67.304 zł, w 2021 r. – 67.304 zł, w 2022 r. - 106.100 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 22.434,64 zł.

oUmowy z tyt. okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe

Cel zadania - motywacja sportowców. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2018 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 129.465 zł, w tym w 2018 r. - 59.899 zł i w 2019 r. - 69.566 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 59.899 zł.

oUmowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych - Internet

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania określono na lata 2018 - 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20.142 zł, w tym w roku 2018 – 2.061 zł, w roku 2019 – 9.594 zł i w roku 2020 – 8.487 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.906,50 zł.

oUmowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych - tel. stacjonarne

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania określono na lata 2018 - 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.865 zł, w tym w roku 2018 – 805 zł, w roku 2019 – 2.760 zł i w roku 2020 – 2.300 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 647,37 zł.

oUmowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych - tel. komórkowe

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania określono na lata 2018 - 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.100 zł, w tym w roku 2018 – 1.608 zł, w roku 2019 – 5.328 zł i w roku 2020 – 4.164 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano ok. 730 zł.

oUmowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich. Okres realizacji zadania określono na lata 2018 - 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.378 zł, w tym w roku 2018 – 1.230 zł, w roku 2019 – 3.690 zł, w roku 2020 – 3.690 zł i w roku 2021 – 2.768 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.168,50 zł.

oUmowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych – nieodpłatna pomoc prawna

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania określono na lata 2018 - 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 416 zł, w tym w roku 2018 – 176 zł, w roku 2019 – 208 zł i w roku 2020 – 32 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 160 zł.

oUmowa dot. najmu powierzchni na potrzeby składowania dokumentów

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania określono na lata 2018 - 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 180.000 zł, w tym w roku 2018 – 0,00 zł i w roku 2019 – 180.000 zł. W 2018 r. podpisano umowę na realizację zadania.

oUmowa dot. najmu lokalu na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania określono na lata 2018 - 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000 zł, w tym w roku 2018 – 0,00 zł i w roku 2019 – 120.000 zł. W 2018 r. podpisano umowę na realizację zadania.

oUmowa o świadczenie usług pocztowych

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania określono na lata 2018 - 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 158.000 zł, w tym w roku 2018 – 0,00 zł, w roku 2019 – 146.000 zł i w roku 2020 – 12.000 zł. W 2018 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia.

oUmowa o świadczenie usług informatycznych

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania określono na lata 2018 - 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 108.000 zł, w tym w roku 2018 – 0,00 zł i w roku 2019 – 108.000 zł. W 2018 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia.

oUmowa o świadczenie usług w zakresie inspektora ochrony danych

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania określono na lata 2018 - 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000 zł, w tym w roku 2018 – 0,00 zł i w roku 2019 – 30.000 zł. W 2018 r. planowano podpisać umowę na realizację zadania.

oDotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Powiatu Średzkiego

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania określono na lata 2018 - 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.400.000 zł, w tym w roku 2018 – 0,00 zł, w roku 2019 – 560.000 zł, w roku 2020 – 560.000 zł i w roku 2021 – 280.000 zł. W 2018 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia.

oZapewnienie infrastruktury dla Starostwa Powiatowego oraz organizacji pozarządowych

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania określono na lata 2018 - 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 76.000 zł, w tym w 2018 roku – 0,00 i w 2019 roku – 76.000 zł. W 2018 r. planowano podpisać umowę na realizację zadania.

oZapewnienie infrastruktury sportowej dla organizacji sportowych

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania określono na lata 2018 - 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 73.000 zł, w tym w 2018 roku – 0,00 zł i w 2019 roku 73.000 zł. W 2018 r. planowano podpisać umowę na realizację zadania.

oUmowa z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń

Cel zadania - zapewnienie ciągłości działania jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania określono na lata 2018 - 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.890.000 zł, w tym w 2018 roku – 0,00 zł, w 2019 roku - 600.000 zł, w 2020 roku – 630.000 zł i w 2021 roku – 660.000 zł. W 2018 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia.

oPrzebudowa i rozbudowa ul. Daszyńskiego w Środzie Wlkp.

Cel zadania – sporządzenie projektu usunięcia kolizji w związku z przebudową chodnika na ul. Daszyńskiego w Środzie Wlkp. z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2016 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 613.800 zł, w tym w 2018 r. - 480.000 zł i w 2019 r. – 120.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 461.340,70 zł.

o Wniesienie wkładu do spółki Szpital Średzki Sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego.

Cel zadania – zabezpieczenie funkcjonowania bieżącej działalności spółki oraz udzielenie wsparcia. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji obejmuje lata 2015-2030, łączne nakłady finansowe wynoszą 35.002.000 zł, w tym w 2018 r. – 0,00 zł, 2019 r. – 2.620.000 zł, 2020 r. – 2.570.000 zł, 2021 r. – 2.500.000 zł, 2022 r. – 1.680.000 zł, 2023 r. – 1.550.000 zł, 2024 r. – 2.100.000 zł, 2025 r. – 2.550.000 zł, 2026 r. – 2.650.000 zł, 2027 r. – 2.500.000 zł, 2028 r. – 2.400.000 zł, 2029 r. – 2.400.000 zł, 2030 r. – 2.680.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

o Zakup prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 1760, położonej w Środzie Wlkp., przy ul. Mała Klasztorna 3 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków oraz prawa własności zabudowanej działki nr 1759/3

Cel zadania – zakup w celu wykonywania zadań własnych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji obejmuje lata 2016-2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.860.000 zł, w tym w 2018 r. – 372.000 zł, 2019 r. – 372.000 zł, 2020 r. – 372.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 372.000 zł.

oModernizacja pomieszczeń Starostwa w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp.

Cel zadania – poprawa warunków pracy. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji obejmuje lata 2016-2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 870.000 zł, w tym w 2018 r. – 594.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 580.436,43 zł.

oPoprawa dostępności i atrakcyjności terenów inwestycyjnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego

Cel zadania – aktywizacja gospodarcza. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji obejmuje lata 2016-2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 580.530 zł, w tym w 2018 r. – 208.000 zł i w 2019 r. – 97.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 181.090 zł.

oMontaż systemu przeciwpożarowego

Cel zadania – zapewnieni bezpieczeństwa. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji obejmuje lata 2016-2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 75.150 zł, w tym w 2018 r. – 10.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

o Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim”

Cel zadania - poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowej. Pomoc finansową udziela Starostwo Powiatowe. Okres realizacji obejmuje lata 2016-2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.315.200 zł, w tym w 2018 r. – 350.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 350.000 zł.

oWykonanie instalacji sieci wentylacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego

Cel zadania – poprawa warunków pracy. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji obejmuje lata 2016-2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 466.293 zł, w tym w 2018 r. – 209.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 185.016,60 zł.

oBudowa wiaduktu nad torami PKP w rejonie ul. Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp.

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji obejmuje lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 153.000 zł, w tym w 2018 r. – 146.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 15.000 zł.

oInstalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Powiatu Średzkiego

Cel zadania – wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji obejmuje lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.303.000 zł, w tym w 2018 r. – 2.303.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

oBudowa drogi powiatowej stanowiącej wschodnią obwodnicę miasta Środa Wielkopolska

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu i budowa obwodnicy miasta. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji obejmuje lata 2017-2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 344.600 zł, w tym w 2018 r. – 24.000 zł i w 2019 r. – 157.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 23.985 zł.

oZakup licencji na korzystanie z publikacji elektronicznej LEX dla jst ON-LINE

Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji obejmuje lata 2017-2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 40.500 zł, w tym w 2018 r. – 13.500 zł, 2019 r. – 13.500 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 13.240,95 zł.

oPrzebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego, Lipowej i Inwalidów Wojennych w Środzie Wlkp. w ciągu drogi powiatowej nr 3719P

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji obejmuje lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 46.082 zł, w tym w 2018 r. – 44.090 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 44.089,42 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 obejmuje lata 2017-2032, łączne nakłady finansowe wynoszą 23.846.800 zł, w tym w 2018 r. – 590.100 zł, 2019 r. – 690.100 zł, 2020 r. – 686.100 zł, 2021 r. – 682.200 zł, 2022 r. – 676.200 zł, 2023 r. – 674.300 zł, 2024 r. – 670.400 zł, 2025 r. – 2.566.400 zł, 2026 r. – 2.487.800 zł, 2027 r. – 2.409.100 zł, 2028 r. – 2.330.500 zł, 2029 r. – 4.655.000 zł, 2030 r. – 2.173.100 zł, 2031 r. – 2.094.500 zł, 2032 r. – 404.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

oModernizacja drogi powiatowej nr 3735P Zaniemyśl – Sulęcín w miejscowości Kępa Wielka

Cel zadania – modernizacja drogi powiatowej. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji obejmuje lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 185.000 zł, w tym w 2018 r. – 70.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 69.910,17 zł.

oPoprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2411P Kostrzyn - Środa Wlkp. na odcinku Zielniki – Środa Wlkp.

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji obejmuje lata 2017-2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.824.000 zł, w tym w 2018 r. – 874.000 zł i w 2019 r. – 790.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 873.367,19 zł.

oPoprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 3718P na odcinku ul. Brodowska w Środzie Wlkp. - Kijewo

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 3718P. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji obejmuje lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 139.895 zł, w tym w 2018 r. – 69.495 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 69.495 zł.

oPrzebudowa odcinka ul. Poselskiej w Środzie Wlkp. w ciągu drogi powiatowej nr 3724P

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji obejmuje lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 205.535 zł, w tym w 2018 r. – 200.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

oRozbudowa drogi powiatowej nr 3666P Zberki - Murzynowo Kościelne

Cel zadania – rozbudowa drogi powiatowej. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji obejmuje lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 3.194.332 zł, w tym 2018 r. – 3.138.732 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.117.003,03 zł.

oRozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwałęcín-Szyplów i 3742P Klęka - Żerków na odcinku Szyplów granica powiatu

Cel zadania – rozbudowa dróg powiatowych. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji obejmuje lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000 zł, w tym w 2018 r. – 60.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 59.190,06 zł.

oRozbudowa budynku Powiatu przy ul. Niedziałkowskiego 25 w Środzie Wlkp.

Cel zadania – rozbudowa budynku. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji obejmuje lata 2017-2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 527.000 zł, w tym w 2018 r. – 210.000 zł i w 2019 r. – 270.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 123.110 zł.

oBudowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3739P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 436 do drogi krajowej nr 11

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji obejmuje lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 213.641 zł, w tym w 2018 r. – 106.641 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 106.641 zł.

oBudowa boiska treningowego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej

Cel zadania - poprawa infrastruktury sportowej. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2018 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 681.364 zł, w tym w 2018 r. - 52.308 zł i w 2019 r. - 629.056 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 15.559,50 zł.

oBudowa drogi łączącej ul. Kosynierów z ul. Topolską w Środzie Wlkp.

Cel zadania - poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2018 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe 75.000 zł, w tym w 2018 r. - 19.200 zł i w 2019 r. - 55.800 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 19.188 zł.

oModernizacja drogi powiatowej nr 3676P na odcinku Sulęcinek – Murzynowo Leśne

Cel zadania - poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2018 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe 950.000 zł, w tym w 2018 r. - 475.000 zł i w 2019 r. - 475.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 475.000 zł.

oModernizacja drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo - Sulęcín

Cel zadania - poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2018 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe 2.550.000 zł, w tym w 2018 r. - 1.275.000 zł i w 2019 r. - 1.275.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

oPrzebudowa skrzyżowania DK11 z DW 432

Cel zadania - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2018 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe 154.000 zł, w tym w 2018 r. - 0,00 zł i w 2019 r. - 154.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oZielone płuca Środy – utworzenie parku w rejonie ulicy Kosynierów w Środzie Wlkp.

Cel zadania – utworzenie parku. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2018 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe 200.000 zł, w tym w 2018 r. - 150.000 zł i w 2019 r. - 50.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 149.691,60 zł.

oModernizacja drogi powiatowej nr 3731P Pławce - Chłapowo

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2018 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe 100.000 zł, w tym w 2018 r. - 10.000 zł i w 2019 r. - 90.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.000 zł.

oModernizacja drogi powiatowej nr 3668P Brzezie - Grójec

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2018 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe 300.000 zł, w tym w 2018 r. - 10.000 zł i w 2019 r. - 290.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

oModernizacja skrzyżowania o ruchu okrężnym ulic Kościuszki i 20 Października w Środzie Wlkp.

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2018 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe 120.000 zł, w tym w 2018 r. - 20.000 zł i w 2019 r. - 100.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

oModernizacja drogi powiatowej nr 3662P na odcinku Chłapowo - Bagrowo

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2018 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe 400.000 zł, w tym w 2018 r. - 10.000 zł

i w 2019 r. – 390.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

oModernizacja drogi powiatowej nr 3664P w Dominowie od ul. Nekielskiej do ul. Topolowej

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2018 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe 400.000 zł, w tym w 2018 r. – 10.000 zł i w 2019 r. – 390.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

oPoprawa dostępności i atrakcyjności terenów inwestycyjnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego - media

Cel zadania – zapewnienie dostarczenia mediów do terenów inwestycyjnych. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2018 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe 1.743.000 zł, w tym w 2018 r. – 0,00 zł i w 2019 r. – 1.743.000 zł.

oPrzebudowa DW432 na odcinku od ulicy Szlafroka do ulicy Lotniczej w Środzie Wlkp. w zakresie budowy ścieżki rowerowej

Cel zadania – budowa ścieżki rowerowej. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2018 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe 320.000 zł, w tym w 2018 r. – 20.000,00 zł i w 2019 r. – 320.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 19.680 zł.

VIII. PORECZENIA I GWARANCJE

W roku 2016 Zarząd Powiatu Średzkiego podpisał umowę poręczenia o zobowiązanie wynikające z emisji obligacji przez Spółkę Szpital Średzki Sp. z o.o. na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych do łącznej wysokości 2.156.000 zł. Potencjalne zobowiązania powiatu wynikające z udzielonego poręczenia kształtują się następująco:

- rok 2018 – 40.000 zł,
- rok 2019 – 416.000 zł.

RAZEM: 456.000 zł

Kwota ta jest niższa o 1.700.000 zł od pierwotnie udzielonego poręczenia, ponieważ spółka wykupiła obligacje na ww. kwotę.

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 2018 – 400.000 zł,
- rok 2019 – 1.900.000 zł,
- rok 2020 – 2.000.000 zł,
- rok 2021 – 1.900.000 zł,
- rok 2022 – 1.950.000 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,

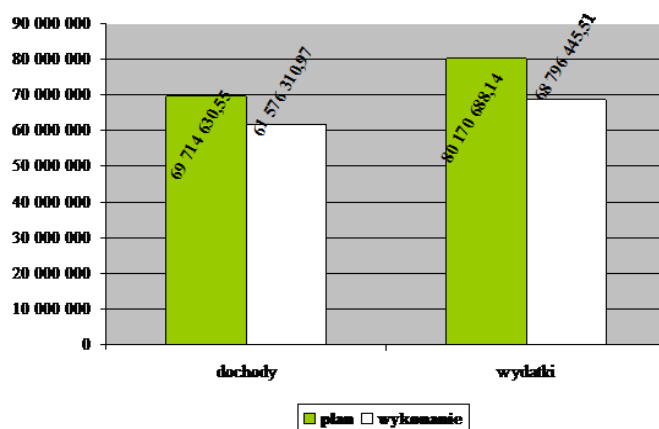
RAZEM: 26.850.000 zł.

Zobowiązania z tytułu udzielonych przez Powiat Średzki poręczeń i gwarancji

	poręczenie emisji obligacji przez Spółkę Szpital Średzki sp. z o.o.	gwarancja Spółka Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o.	Razem
2018	40 000	400 000	440 000
2019	416 000	1 900 000	2 316 000
2020		2 000 000	2 000 000
2021		1 900 000	1 900 000
2022		1 950 000	1 950 000
2023		2 000 000	2 000 000
2024		1 900 000	1 900 000
2025		1 800 000	1 800 000
2026		1 800 000	1 800 000
2027		1 800 000	1 800 000
2028		1 700 000	1 700 000
2029		1 600 000	1 600 000
2030		1 650 000	1 650 000
2031		1 550 000	1 550 000
2032		1 500 000	1 500 000
2033		1 400 000	1 400 000
SUMA	456 000	26 850 000	27 306 000

IX. PODSUMOWANIE

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków w 2018 roku



Podsumowując realizację budżetu za 2018 rok należy stwierdzić, że przebiegała ona prawidłowo. Dochody zostały zrealizowane w 88,33% planu. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 47.415.027,62 zł, wydatki bieżące zaś w kwocie 48.660.149,32 zł. 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 LV/412/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 – 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 2018 – 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 2018 rok

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Powiatu Średzkiego za 2018 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 700,00	67 657,65	97,07%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	69 700,00	67 657,65	97,07%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 700,00	67 657,65	97,07%
020			Leśnictwo	97 500,00	88 640,06	90,91%
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	66 878,06	89,17%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	66 878,06	89,17%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 500,00	21 762,00	96,72%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 500,00	21 762,00	96,72%
600			Transport i łączność	4 400 939,00	3 095 498,35	70,34%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 000,00	49 469,17	98,94%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	49 469,17	98,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 350 939,00	3 046 029,18	70,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 720 000,00	1 415 090,18	52,03%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 530 939,00	1 530 939,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 642 559,00	12 249 267,92	78,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 642 559,00	12 249 267,92	78,31%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 882,00	6 882,00	100,00%
		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	432 353,00	434 210,96	100,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 401 595,00	10 996 875,34	76,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	54 911,84	203,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 380,00	6 381,40	100,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 599,00	342 822,58	97,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	415 750,00	407 183,80	97,94%
710			Działalność usługowa	1 395 050,00	1 341 901,24	96,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 750,00	10 950,00	34,49%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	31 750,00	10 950,00	34,49%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	915 200,00	882 958,36	96,48%
		0830	Wpływy z usług	778 100,00	746 092,36	95,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 100,00	136 866,00	99,83%
	71015		Nadzór budowlany	448 100,00	447 992,88	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,23	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 100,00	447 991,07	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	-
750			Administracja publiczna	375 724,00	365 653,43	97,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 188,00	104 188,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 188,00	104 188,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	210 420,00	200 646,79	95,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	595,00	648,73	109,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 170,00	2 195,00	101,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 840,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	18 378,83	612,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 638,22	273,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 560,00	2 050,00	21,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 206,00	151 945,30	99,83%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 599,00	20 940,71	106,85%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 850,00	2 850,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	21 679,74	83,38%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	20 059,74	91,18%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	1 620,00	40,50%
	75095		Pozostała działalność	35 116,00	39 138,90	111,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 116,00	39 138,90	111,46%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 084,00	25 663,04	58,21%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 084,00	25 663,04	58,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 084,00	25 663,04	58,21%
752			Obrona narodowa	84 648,00	84 648,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	81 948,00	81 948,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 448,00	30 448,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 500,00	51 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 982 948,00	3 982 828,38	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 975 087,00	3 974 967,38	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,88	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 925 087,00	3 924 916,34	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	46,16	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 861,00	7 861,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 861,00	7 861,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	122 147,34	97,56%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	122 147,34	97,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	122 147,34	97,56%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 818 240,48	17 294 112,95	97,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 831 240,48	2 597 208,20	91,73%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 656 160,48	1 466 203,75	88,53%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 800,00	306 407,00	87,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	597 300,00	608 484,85	101,87%
		0580	Wpływy tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 760,00	0,00	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 800,00	191 675,00	95,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 420,00	24 437,60	100,07%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 987 000,00	14 696 904,75	98,06%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 237 000,00	13 865 484,00	97,39%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	831 420,75	110,86%
758			Różne rozliczenia	15 999 893,50	15 419 063,32	96,37%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 934 603,00	11 934 603,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 934 603,00	11 934 603,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 652 830,00	1 652 830,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 652 830,00	1 652 830,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 601,00	202 350,84	94,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 581,00	28 327,00	71,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174 020,00	174 023,84	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 402 191,00	1 402 191,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 402 191,00	1 402 191,00	100,00%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	796 668,50	227 088,48	28,50%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §205	479 776,40	130 247,09	27,15%
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	316 892,10	96 841,39	30,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
801			Oświata i wychowanie	1 795 113,40	1 885 555,05	105,04%
	80115		Technika	1 428 892,40	1 582 939,48	110,78%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	960,00	1 196,00	124,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	27,00	135,00%
		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	58 930,00	69 093,50	117,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	255,86	102,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	737 000,00	831 673,31	112,85%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 732,40	268 693,81	122,28%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	353 705,00	290 100,01	82,02%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	180,00	260,00	144,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	63,00	157,50%
		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	56 745,00	94 143,16	165,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	53,91	134,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	25 997,27	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 700,00	17 582,67	12,15%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
	80130		Szkoły zawodowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	6 516,00	6 515,56	99,99%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 516,00	6 515,56	99,99%
851			Ochrona zdrowia	948 520,50	1 016 140,26	107,13%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	948 520,50	931 890,26	98,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	948 520,50	931 890,26	98,25%
	85195		Pozostała działalność	0,00	84 250,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84 250,00	-
852			Pomoc społeczna	1 100 161,90	1 089 529,15	99,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 053 069,90	1 042 002,22	9894,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 052 419,90	1 041 362,21	98,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	640,01	98,46%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00	8 398,64	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 400,00	8 398,64	99,98%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 500,00	7 196,45	95,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 939,91	98,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 500,00	4 251,98	94,49%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 192,00	31 931,84	102,37%
		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	1 792,00	1 791,84	99,99%
		0830	Wpływy z usług	27 900,00	27 966,57	100,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	757,05	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500,00	1 416,38	94,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 399 535,77	2 361 000,46	98,39%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 235,70	143 205,29	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 031,70	142 950,44	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204,00	254,85	124,93%
	85322		Fundusz Pracy	317 100,00	317 100,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	317 100,00	317 100,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 490,00	29 057,00	98,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 490,00	29 057,00	98,53%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	206 015,47	200 350,78	97,25%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 070,00	6 795,00	111,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	151 345,47	148 605,00	98,19%
		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	310,00	385,00	124,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00	600,78	207,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	43 965,00	91,59%
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 582 683,44	1 573 350,09	99,41%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 582 683,44	1 573 350,09	99,41%
	85395		Pozostała działalność	121 011,16	97 937,30	80,93%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §205	56 444,28	41 424,63	73,39%
		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 jst	37 281,40	29 227,19	78,40%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 285,48	27 285,48	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 434,00	3 553,93	146,01%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 434,00	3 553,93	146,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 434,00	3 553,93	146,01%
855			Rodzina	775 589,00	764 669,19	98,59%
	85504		Wspieranie rodziny	15 500,00	11 470,00	74,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500,00	11 470,00	74,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
	85508		Rodziny zastępcze	579 524,00	564 543,78	97,42%
		0830	Wpływy z usług	179 814,00	187 969,67	104,54%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 956,00	41 956,00	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	197 275,00	176 796,47	89,62%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	160 479,00	157 821,63	98,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,01	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	180 565,00	188 655,41	104,48%
		0830	Wpływy z usług	177 465,00	185 554,63	104,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,78	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	1 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 782,00	318 781,25	12,00%
	90002		Gospodarka odpadami	152 000,00	123 994,86	81,58%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 000,00	90 945,00	81,20%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	33 049,86	82,62%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 782,00	46 110,37	90,80%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 782,00	46 110,37	90,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 919,31	100,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 919,31	100,71%
	90095		Pozostała działalność	2 324 000,00	17 756,71	0,76%
		0830	Wpływy z usług	2 303 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	17 756,71	84,56%
RAZEM				69 714 630,55	61 576 310,97	88,33%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2018 rok

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Powiatu Średzkiego za 2018 rok**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 700,00	119 655,65	74,5%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,0%
	01009		Spółki wodne	36 000,00	0,00	0,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	74 700,00	69 655,65	93,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	69 655,65	93,2%
020			Leśnictwo	144 600,00	134 023,06	92,7%
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	66 878,06	89,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	66 878,06	89,2%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	69 600,00	67 145,00	96,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	221,40	31,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 399,60	97,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	43 524,00	96,7%
600			Transport i łączność	20 594 560,41	15 981 186,19	77,6%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	115 832,00	115 301,17	99,5%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 832,00	65 832,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 269,17	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	41 700,00	41 200,00	98,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	536 608,00	536 607,76	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	536 608,00	536 607,76	100,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	19 680,00	98,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 486 970,41	13 339 797,17	76,3%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	907 000,00	907 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 180,00	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	717 000,00	695 941,68	97,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 739 926,41	839 190,92	48,2%
		4430	Różne opłaty i składki	401 000,00	391 224,29	97,6%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	590 100,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 075 744,00	10 450 260,28	79,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 000,00	39 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 435 150,00	1 969 800,09	80,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 941 650,00	1 476 765,09	76,1%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	493 500,00	493 035,00	99,9%
630			Turystyka	562 000,00	492 832,64	87,7%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	562 000,00	492 832,64	87,7%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000,00	345 232,64	84,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	147 600,00	97,1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 447 191,00	4 813 331,69	88,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 447 191,00	4 813 331,69	88,4%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	830,00	829,84	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 486,00	32 486,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,00	2 763,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 059,00	6 059,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	864,00	864,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	100,0%
		4260	Zakup energii	55 200,00	45 914,36	83,2%
		4270	Zakup usług remontowych	26 450,00	22 683,00	85,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	556 250,00	352 980,57	63,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	142,54	71,3%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	35,36	70,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 601,00	55 948,40	85,3%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 700,00	7 070,52	60,4%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 627,18	95,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	16 761,00	93,1%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	3 625,00	99,3%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 500,00	11 076,90	96,3%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 000,00	0,00	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	365 850,00	365 564,00	99,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 296,00	14 039,02	81,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 422,00	358 532,00	80,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 783 070,00	3 509 280,00	92,8%
710			Działalność usługowa	726 950,00	705 798,01	97,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 750,00	10 950,00	34,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 750,00	10 950,00	34,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	137 100,00	136 866,00	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 100,00	136 866,00	99,8%
	71015		Nadzór budowlany	558 100,00	557 982,01	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 225,00	2 218,22	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 796,00	100 796,00	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	237 346,00	237 334,55	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 405,00	21 404,90	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 382,00	63 373,49	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 404,00	3 385,49	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 314,00	53 291,98	100,0%
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 561,88	99,3%
		4270	Zakup usług remontowych	14 823,00	14 821,50	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 124,00	1 124,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 731,00	26 721,45	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 654,00	2 653,43	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 844,00	8 843,57	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 084,00	2 084,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 818,00	6 817,55	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0%
750			Administracja publiczna	12 170 679,68	11 549 640,38	94,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 188,00	104 188,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 258,00	80 258,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 827,00	6 827,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 970,00	14 970,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 133,00	2 133,00	100,0%
	75019		Rady powiatów	288 900,00	277 549,42	96,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 300,00	239 291,48	96,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 136,19	96,2%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 932,95	96,6%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	43,05	5,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	11 989,91	99,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 155,84	79,8%
	75020		Starostwa powiatowe	10 219 798,68	9 721 609,07	95,1%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	276 000,00	276 000,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 597,64	41,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 560,00	4 500,00	47,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 330 476,00	4 326 742,63	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 146,00	280 259,15	99,7%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 866,00	730 831,93	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 170,00	88 315,50	99,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 560,00	32 480,00	84,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 900,00	47 890,00	85,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801 656,00	780 484,22	97,4%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 232,65	96,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 987,96	99,7%
		4260	Zakup energii	32 362,00	7 614,64	23,5%
		4270	Zakup usług remontowych	99 200,00	86 757,66	87,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 136,50	96,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 191,68	1 400 577,55	82,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 280,00	29 191,79	74,3%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	541,20	21,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 170,00	2 264,00	5,9%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207 618,00	207 006,73	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 600,00	41 301,34	97,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 211,35	72,1%
		4430	Różne opłaty i składki	68 200,00	65 154,24	95,5%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 643,00	101 642,68	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	9,18	0,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	19 696,85	80,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 700,00	1 021 785,03	96,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	138 396,65	98,9%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	21 679,74	83,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	1 203,30	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 460,00	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	1 720,94	54,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 755,00	2 295,50	48,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850 793,00	743 614,15	87,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	334,00	22,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	31,07	20,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	16 378,98	74,4%
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	19 953,91	76,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 425,00	40 249,43	49,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	719 718,00	666 666,76	92,6%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681 000,00	681 000,00	100,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	681 000,00	681 000,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 084,00	25 663,04	58,2%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 084,00	25 663,04	58,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 720,00	5 710,18	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,00	1 545,38	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	220,26	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 990,00	8 990,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 343,00	1 793,61	76,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 264,00	6 468,00	26,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	935,61	93,6%
752			Obrona narodowa	104 523,00	103 422,68	98,9%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 700,00	8 599,68	88,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 599,68	88,7%
	75295		Pozostała działalność	94 823,00	94 823,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 823,00	94 823,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 559 658,00	4 508 370,45	98,9%
	75405		Komendy powiatowe Policji	156 500,00	156 405,50	99,9%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	54 000,00	54 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	102 500,00	102 405,50	99,9%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 975 087,00	3 974 916,34	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	979,00	978,48	99,9%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 685,00	147 684,78	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 083,00	71 082,75	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 083,00	6 062,91	99,7%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 417 949,00	2 417 948,95	100,0%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 855,00	92 854,62	100,0%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	202 967,00	202 854,61	99,9%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	81 270,00	81 270,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 357,00	14 335,23	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 787,00	1 777,85	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	547 381,00	547 379,01	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 250,00	181 249,95	100,0%
		4260	Zakup energii	46 058,00	46 057,47	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	13 261,00	13 260,45	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 972,00	10 971,09	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	55 326,00	55 325,85	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 227,00	9 226,93	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 625,00	3 624,67	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 951,00	1 951,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00	2 766,54	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 154,00	8 154,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	899,20	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 510,00	226 390,00	91,1%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	171 510,00	149 520,00	87,2%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 000,00	76 870,00	99,8%
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 861,00	7 861,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 861,00	7 861,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	171 400,00	142 797,61	83,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	24 940,46	80,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 900,00	115 322,49	86,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 437,41	95,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 097,25	21,9%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	122 147,34	97,6%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	122 147,34	97,6%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	60 725,88	100,0%
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	12 531,00	12 289,47	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,12	889,76	29,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 195,00	47 998,63	99,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	243,60	34,8%
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	882 769,89	63,1%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	882 769,89	92,0%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	100,0%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00	45 000,00	100,0%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	822 769,89	91,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	440 000,00	0,00	0,0%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	440 000,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	427 976,16	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	427 976,16	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	427 976,16	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	13 670 259,74	12 793 632,55	93,6%
	80101		Szkoły podstawowe	195 800,00	195 785,25	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 800,00	195 785,25	100,0%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	80 000,00	23 910,70	29,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	23 910,70	29,9%
	80115		Technika	6 703 253,30	6 353 722,29	94,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 293,00	49 704,24	86,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 811 098,00	3 664 960,02	96,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 930,00	317 453,16	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 217,00	636 996,73	94,9%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954,00	1 707,32	87,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 295,00	69 223,31	85,2%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	280,00	243,34	86,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	10 650,89	41,0%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 776,00	9 931,92	84,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 566,00	202 909,81	99,7%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,40	7 221,70	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 200,00	65 940,07	99,6%
		4260	Zakup energii	522 000,00	475 592,07	91,1%
		4270	Zakup usług remontowych	233 038,00	233 014,86	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 352,00	47,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 400,00	151 425,19	73,0%
		4301	Zakup usług pozostałych	159 167,47	146 433,13	92,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	23 510,56	87,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	3 783,16	59,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	10 939,09	99,4%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 960,43	49 953,02	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	3 757,31	49,4%
		4431	Różne opłaty i składki	1 421,00	1 421,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 017,00	209 533,53	99,8%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	1 020,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	3 854,86	62,2%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	771 203,00	708 316,91	91,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 027,00	162,00	15,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 673,00	543 056,60	91,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 970,00	22 970,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 270,00	97 136,00	91,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 866,00	10 691,18	77,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 397,00	34 301,13	99,7%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 742 979,44	3 615 973,02	96,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	417 776,00	345 447,94	82,7%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	378,00	377,20	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 693,00	42 802,45	91,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 280,00	1 797 820,97	99,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 374,00	143 364,31	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 348,00	318 388,50	98,2%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 279,00	4 215,15	98,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 130,00	35 650,38	93,5%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	349,00	284,20	81,4%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 636,58	97,8%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 665,00	3 582,55	97,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,95	100,0%
		4260	Zakup energii	135 000,00	119 133,54	88,2%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 997,40	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 326,00	68,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	59 055,29	90,9%
		4301	Zakup usług pozostałych	80 684,03	79 931,28	99,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 539,45	78,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 563,03	97,7%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	61 743,41	60 624,49	98,2%
		4431	Różne opłaty i składki	1 461,00	1 443,00	98,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 918,00	97 452,77	99,5%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,25	25,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 921,75	96,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	440 914,59	100,0%
	80130		Szkoły zawodowe	1 290 911,00	1 118 604,47	86,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 328,00	74 145,83	34,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 948,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 794,00	778 953,61	97,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 580,00	63 580,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 932,00	144 685,64	97,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 493,00	16 493,60	94,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 826,00	40 739,79	99,8%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	6,00	60,0%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	281 921,00	276 686,01	98,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438,00	412,00	94,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 295,00	181 528,76	98,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 065,00	14 064,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 601,00	33 517,90	96,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 828,00	4 792,14	82,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 127,00	14 811,54	97,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	17 992,39	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 567,00	9 567,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 404,00	41 106,80	61,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 595,00	5 220,00	79,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 809,00	35 886,80	60,0%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	126 624,00	115 880,00	91,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 624,00	115 880,00	91,5%
	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	246 906,00	193 220,18	78,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 665,00	127 483,41	76,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 643,00	10 763,68	78,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 651,00	23 736,17	80,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 267,00	3 386,86	79,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 521,10	94,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00	9 815,80	94,4%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 934,08	58,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	268,99	62,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 524,00	10 310,09	98,0%
	80195		Pozostała działalność	164 258,00	150 426,92	91,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 061,00	14 068,00	73,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 413,61	28,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 344,00	6 384,00	76,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 801,00	2 709,31	56,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 852,00	125 852,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	1 446 701,47	1 386 283,19	95,8%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	948 520,50	931 890,26	98,2%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	948 520,50	931 890,26	98,2%
	85195		Pozostała działalność	498 180,97	454 392,93	91,2%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 100,00	24 880,00	54,0%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 657,73	66,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	60,00	6,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	300,00	3,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	403 872,00	99,0%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 080,97	22 623,20	77,8%
852			Pomoc społeczna	2 221 029,90	2 169 827,06	97,7%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 066 139,90	1 048 183,40	98,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	96,11	53,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 255,00	651 224,74	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 140,00	48 139,35	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 345,00	115 298,83	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 765,00	10 307,95	95,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 641,90	104 769,02	99,2%
		4260	Zakup energii	38 410,00	38 131,64	99,3%
		4270	Zakup usług remontowych	46 535,00	37 921,83	81,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	900,00	89,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 999,00	9 660,95	56,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 376,64	91,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	99,5%
		4430	Różne opłaty i składki	3 633,00	3 631,58	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 133,00	19 132,60	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 425,00	4 425,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00	8 398,64	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	805,61	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	114,63	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 479,00	7 478,40	100,0%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	807 287,00	785 388,91	97,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60,00	35,33	58,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 682,00	445 363,24	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 182,00	33 181,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 379,00	82 734,81	99,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 804,00	9 212,09	94,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	4 436,00	65,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 152,00	32 475,04	98,0%
		4260	Zakup energii	32 866,00	23 287,15	70,9%
		4270	Zakup usług remontowych	43 740,00	43 647,15	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	576,00	66,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 775,00	64 954,60	91,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 204,00	2 890,14	90,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 999,99	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 912,05	63,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 272,00	1 196,14	94,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 466,00	12 465,24	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 578,00	19 572,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 457,00	2 457,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 993,34	99,7%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	339 203,00	327 856,11	96,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 040,00	173 927,95	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 778,00	10 754,44	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 381,00	32 336,87	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 891,00	2 810,76	97,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 068,00	98,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 013,00	12 892,50	99,1%
		4260	Zakup energii	45 518,00	39 349,33	86,4%
		4270	Zakup usług remontowych	31 352,00	31 270,47	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	90,00	25,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 001,00	8 755,00	73,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 507,87	91,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	283,95	28,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 762,31	97,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	60,00	60,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	986,66	98,7%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 654 837,12	4 173 230,36	89,7%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 740,00	135 913,39	94,6%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 225,00	8 890,39	96,4%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 515,00	88 512,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 511,00	81,3%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 226,70	164 033,13	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 027,00	74 024,50	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 789,00	5 788,90	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 986,00	15 610,88	97,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 221,00	2 203,43	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 693,00	13 616,00	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 430,70	5 146,40	94,8%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 499,33	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 003,00	39 567,00	98,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	417,00	416,78	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 074,91	100,0%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 330 657,84	1 253 509,25	94,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00	1 200,00	33,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 020,00	877 955,55	95,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 060,00	50 996,00	86,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 680,00	157 199,44	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 303,00	13 117,47	56,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 030,00	13 981,42	99,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	44 000,00	39 713,89	90,3%
		4270	Zakup usług remontowych	4 340,00	4 220,13	97,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 629,00	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 404,00	32 881,12	98,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	744,55	71,6%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 988,84	17 988,84	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 932,42	98,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	452,82	29,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 432,00	30 432,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 590,00	3 615,00	54,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 449,60	72,5%
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 582 683,44	1 573 350,09	99,4%
		3110	Świadczenia społeczne	1 582 683,44	1 573 350,09	99,4%
	85395		Pozostała działalność	1 432 529,14	1 046 424,50	73,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 636,60	50 679,97	80,9%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 369,00	5 962,33	80,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		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 jst	417 139,80	320 413,70	76,8%
		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 jst	49 075,28	37 695,83	76,8%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	388 000,00	313 547,28	80,8%
		3110	Świadczenia społeczne	27 285,48	27 285,48	100,0%
		3119	Świadczenia społeczne	5 373,49	94,55	1,8%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	132 433,00	120 468,74	91,0%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 580,00	14 172,82	91,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 742,00	7 741,96	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	911,00	910,82	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 389,00	22 053,31	90,4%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870,00	2 594,51	90,4%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 213,00	2 767,92	86,1%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	378,00	325,53	86,1%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 958,00	5 860,51	18,9%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 642,00	689,49	18,9%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 154,00	18 457,12	76,4%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 842,00	2 171,42	76,4%
		4277	Zakup usług remontowych	30 065,00	22 579,72	75,1%
		4279	Zakup usług remontowych	3 537,00	2 656,44	75,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 174,00	43 476,55	76,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 727,00	5 115,30	76,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 764,10	5 022,35	74,3%
		4419	Podróże służbowe krajowe	794,40	590,86	74,4%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 889,99	2 889,99	100,0%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	200,00	200,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 236,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 674 411,00	1 591 006,86	95,0%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 129,00	51 989,93	79,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 600,00	43 656,52	97,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	902,86	45,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	129,36	43,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	5 280,00	45,8%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	80,19	38,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	490,00	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 451,00	24,2%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	950 300,00	902 270,33	94,9%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	22 583,50	83,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 716,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 501,00	596 584,59	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 798,00	45 705,91	91,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 557,00	107 135,46	91,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 445,00	5 049,63	67,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	5 500,00	45,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 334,00	9 325,29	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	27 999,68	100,0%
		4260	Zakup energii	22 000,00	17 962,10	81,6%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 518,50	97,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	387,00	38,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 106,00	14 067,73	66,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 757,06	68,9%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 411,00	3 190,80	93,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 906,08	81,8%
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 597,00	35 597,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,00	0,00	0,0%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 376,00	0,00	0,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 376,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	2 000,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,0%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	96 620,00	96 570,00	99,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 620,00	96 570,00	99,9%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	540 000,00	526 646,60	97,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	526 646,60	97,5%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 230,00	4 490,00	85,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 275,00	63,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	3 215,00	99,5%
	85495		Pozostała działalność	6 756,00	5 040,00	74,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 716,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 040,00	100,0%
855			Rodzina	2 257 853,66	2 154 127,71	95,4%
	85504		Wspieranie rodziny	15 500,00	11 470,00	74,0%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	11 100,00	74,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	320,00	71,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,0%
	85508		Rodziny zastępcze	1 058 813,66	976 852,98	92,3%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	90 160,00	79 856,00	88,6%
		3110	Świadczenia społeczne	691 240,66	636 803,87	92,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 570,00	87 844,33	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	4 962,52	77,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 662,00	34 590,53	94,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 158,00	3 861,91	74,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 540,00	111 101,84	92,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 703,00	3 499,73	94,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	85,00	48,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 360,00	7 440,00	89,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 004,00	2 942,00	58,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 866,00	3 865,25	100,0%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 183 540,00	1 165 804,73	98,5%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 524,00	229 439,25	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	55 978,00	55 579,00	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 370,00	519 359,62	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 393,00	32 392,16	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 134,00	93 999,81	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 230,00	11 915,09	97,4%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 160,00	1 159,20	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 291,00	51 374,52	98,2%
		4220	Zakup środków żywności	29 800,00	29 749,50	99,8%
		4260	Zakup energii	38 963,00	35 181,40	90,3%
		4270	Zakup usług remontowych	29 600,00	29 391,63	99,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 232,00	51,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 383,00	45 627,40	83,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 816,48	86,5%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 560,00	5 559,60	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 020,00	3 464,90	86,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	969,54	78,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 394,00	17 393,63	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 957,00	569 946,63	19,4%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 450,00	103 850,00	99,4%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 000,00	64 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 450,00	39 850,00	98,5%
	90002		Gospodarka odpadami	161 000,00	130 644,49	81,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	723,04	72,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	129 921,45	81,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 207,00	131 546,77	90,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 230,00	43 639,06	80,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 977,00	87 907,71	96,6%
	90095		Pozostała działalność	2 525 300,00	203 905,37	8,1%
		4190	Nagrody konkursowe	7 800,00	6 229,84	79,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	24 182,67	76,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	466,56	58,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	5 216,90	46,6%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 847,80	37,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 453 000,00	149 961,60	6,1%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 000,00	1 259 051,48	92,5%
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000,00	65 000,00	100,0%
	92118		Muzea	140 000,00	140 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	140 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	235 000,00	234 080,49	99,6%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00	204 080,49	99,6%
	92195		Pozostała działalność	921 000,00	819 970,99	89,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	70 000,00	62 335,58	89,1%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	229,69	45,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	32,74	32,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	15 004,09	68,2%
		4190	Nagrody konkursowe	19 500,00	10 361,99	53,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 587,78	91,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	797 400,00	720 919,12	90,4%
926			Kultura fizyczna	3 480 508,00	3 260 498,65	93,7%
	92601		Obiekty sportowe	1 212 308,00	1 171 130,00	96,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 308,00	161 130,00	79,6%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 010 000,00	1 010 000,00	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 268 200,00	2 089 368,65	92,1%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 671 000,00	1 617 169,00	96,8%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 200,00	15 529,52	95,9%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	61 100,00	94,0%
		3250	Stypendia różne	121 100,00	116 079,00	95,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 114,02	51,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	11,76	0,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00	112 105,00	71,9%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	20 385,71	58,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 700,00	143 874,64	79,6%
Ogółem				80 170 688,14	68 796 445,51	85,8%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2018 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów

		PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY		18 640 000,00	18 758 436,51
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00	6 000 000,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	6 170 000,00	6 178 436,51
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	6 470 000,00	6 580 000,00
ROZCHODY		8 183 942,41	8 183 942,41
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	780 000,00	780 000,00
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	6 470 000,00	6 470 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	933 942,41	933 942,41
WYNIK		10 456 057,59	10 574 494,10

Załącznik Nr 4a
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2018 r.

Realizacja dochodów otrzymanych z dotacji celowych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 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	352 599,00	342 822,58	97,23%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	137 100,00	136 866,00	99,83%
71015	Nadzór budowlany	448 100,00	447 991,07	99,98%
75011	Urzędy wojewódzkie	104 188,00	104 188,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	20 059,74	91,18%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 084,00	25 663,04	58,21%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	100,00%
75295	Pozostała działalność	30 448,00	30 448,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 925 087,00	3 924 916,34	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 861,00	7 861,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	122 147,34	97,56%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	948 520,50	931 890,26	98,25%
85203	Ośrodki wsparcia	1 052 419,90	1 041 362,21	98,95%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00	8 398,64	99,98%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 031,70	142 950,44	99,94%
85334	Pomoc dla repatriantów	1 582 683,44	1 573 350,09	99,41%
85395	Pozostała działalność	27 285,48	27 285,48	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	15 500,00	11 470,00	74,00%
	Razem	8 977 216,02	8 902 370,23	99,17%
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	1 620,00	40,50%
80195	Pozostała działalność	6 516,00	6 515,56	99,99%
	Razem	10 516,00	8 135,56	77,36%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
75295	Pozostała działalność	51 500,00	51 500,00	100,00%
80115	Technika	12 000,00	12 000,00	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 500,00	4 251,98	94,49%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	1 416,38	94,43%
85508	Rodziny zastępcze	41 956,00	41 956,00	100,00%
	Razem	111 456,00	111 124,36	99,70%
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 530 939,00	1 530 939,00	100,00%
	Razem	1 530 939,00	1 530 939,00	100,00%
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci				
85508	Rodziny zastępcze	197 275,00	176 796,47	89,62%
	Razem	197 275,00	176 796,47	89,62%

6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
85508	Rodziny zastępcze	160 479,00	157 821,63	98,34%
	Razem	160 479,00	157 821,63	98,34%
7. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 750,00	10 950,00	34,49%
	Razem	31 750,00	10 950,00	34,49%
8. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	69 700,00	67 657,65	97,07%
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 000,00	49 469,17	98,94%
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
80115	Technika	400 000,00	400 000,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000,00	33 049,86	82,62%
	Razem	659 700,00	650 176,68	98,56%
9. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 720 000,00	1 415 090,18	52,03%
	Razem	2 720 000,00	1 415 090,18	52,03%

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 2018r.

Realizacja wydatków finansowanych z dotacji celowych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 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	352 599,00	342 822,58	97,23%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	137 100,00	136 866,00	99,83%
71015	Nadzór budowlany	448 100,00	447 991,07	99,98%
75011	Urzędy wojewódzkie	104 188,00	104 188,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	20 059,74	91,18%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 084,00	25 663,04	58,21%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	100,00%
75295	Pozostała działalność	30 448,00	30 448,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 925 087,00	3 924 916,34	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 861,00	7 861,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	122 147,34	97,56%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	948 520,50	931 890,26	98,25%
85203	Ośrodki wsparcia	1 052 419,90	1 041 362,21	98,95%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00	8 398,64	99,98%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 031,70	142 950,44	99,94%
85334	Pomoc dla repatriantów	1 582 683,44	1 573 350,09	99,41%
85395	Pozostała działalność	27 285,48	27 285,48	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	15 500,00	11 470,00	74,00%
	Razem	8 977 216,02	8 902 370,23	99,17%
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	4 000,00	1 620,00	40,50%
80195	Pozostała działalność	6 516,00	6 515,56	99,99%
	Razem	10 516,00	8 135,56	77,36%
3. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
75295	Pozostała działalność	51 500,00	51 500,00	100,00%
80115	Technika	12 000,00	12 000,00	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 500,00	4 251,98	94,49%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	1 416,38	94,43%
85508	Rodziny zastępcze	41 956,00	41 956,00	100,00%
	Razem	111 456,00	111 124,36	99,70%
4. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 530 939,00	1 530 939,00	100,00%
	Razem	1 530 939,00	1 530 939,00	100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5
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	197 275,00	176 796,47	89,62%
	Razem	197 275,00	176 796,47	89,62%
6. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
85508	Rodziny zastępcze	160 479,00	157 821,63	98,34%
	Razem	160 479,00	157 821,63	98,34%
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	31 750,00	10 950,00	34,49%
	Razem	31 750,00	10 950,00	34,49%
8. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	69 700,00	67 657,65	97,07%
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 000,00	49 469,17	98,94%
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
80115	Technika	400 000,00	400 000,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000,00	33 049,86	82,62%
	Razem	659 700,00	650 176,68	98,56%
9. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 720 000,00	1 415 090,18	52,03%
	Razem	2 720 000,00	1 415 090,18	52,03%

Załącznik Nr 5a
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2018 r.

Dotacje i środki na finansowanie w 2018 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 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
758			Różne rozliczenia	796 668,50	227 088,48	28,50%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	796 668,50	227 088,48	28,50%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. 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 § 205	479 776,40	130 247,09	27,15%
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 892,10	96 841,39	30,56%
801			Oświata i wychowanie	364 432,40	312 273,75	85,69%
	80115		Technika	219 732,40	268 693,81	122,28
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 732,40	268 693,81	122,28
	80120		Licea ogólnokształcące	144 700,00	43 579,94	30,12%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 997,27	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 700,00	17 582,67	12,15%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	93 725,68	70 651,82	75,38%
	85395		Pozostała działalność	93 725,68	70 651,82	75,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. 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 § 205	56 444,28	41 424,63	73,39%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 281,40	29 227,19	78,40%
Razem				1 254 826,58	610 014,05	48,61%

Załącznik Nr 5b
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2018 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 2018 rok	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
Nazwa zadania:			"Nauczyciel otwarty na świat"		
Program realizowany w ramach Programu ERASMUS+. Środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+					
801			Oświata i wychowanie	120 023,30	120 013,07
	80115		Technika	120 023,30	120 013,07
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	1 443,96
		4121	Składki na Fundusz Pracy	207,00	205,80
		4171	Wynagrodzenie bezosobowe	8 400,00	8 400,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 727,40	6 719,74
		4301	Zakup usług pozostałych	54 812,00	54 811,69
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	48 360,90	48 360,88
		4431	Różne opłaty i składki	71,00	71,00
Nazwa zadania:			"Międzynarodowe doświadczenia = zwiększone szanse dla rozwoju osobistego"		
Program realizowany w ramach Programu ERASMUS+. Środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS +					
801			Oświata i wychowanie	111 956,00	97 088,36
	80115		Technika	111 956,00	97 088,36
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,00	263,36
		4121	Składki na Fundusz Pracy	73,00	37,54
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 376,00	1 531,92
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	501,96
		4301	Zakup usług pozostałych	104 355,47	91 621,44
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 599,53	1 592,14
		4431	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00
Nazwa zadania:			"Media społecznościowe w edukacji"		
Program realizowany w ramach Programu ERASMUS+. Środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS +					
801			Oświata i wychowanie	32 115,74	32 079,71
	80120		Licea ogólnokształcące	32 115,74	32 079,71
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	1 094,40
		4121	Składki na Fundusz Pracy	80,00	78,40
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 365,00	3 332,40
		4301	Zakup usług pozostałych	11 667,74	11 667,61
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 127,00	7 125,90
		4431	Różne opłaty i składki	381,00	381,00
Nazwa zadania:			"Nowoczesne technologie oraz zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe kluczem do sukcesu w klasach dwujęzycznych"		
Program realizowany w ramach Programu ERASMUS+. Środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS +					
801			Oświata i wychowanie	109 504,00	109 423,22
	80120		Licea ogólnokształcące	109 504,00	109 423,22
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 000,35

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
		4121	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00
		4301	Zakup usług pozostałych	53 454,59	53 454,59
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 496,41	42 486,28
		4431	Różne opłaty i składki	800,00	782,00
Nazwa zadania:			"Migration and refugee crisis from the students point of view"		
Program realizowany w ramach Programu ERASMUS+. Środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS +					
801			Oświata i wychowanie	43 061,70	41 077,74
	80120		Licea ogólnokształcące	43 061,70	41 077,74
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 120,40
		4121	Składki na Fundusz Pracy	250,00	205,80
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	250,15
		4301	Zakup usług pozostałych	15 561,70	14 809,08
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 120,00	11 012,31
		4431	Różne opłaty i składki	280,00	280,00
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	29 080,97	22 623,20
	85195		Pozostała działalność	29 080,97	22 623,20
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 080,97	22 623,20
Nazwa zadania:			"Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim"		
Program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, priorytet 7 - Wyłączenie społeczne, działanie 7.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	898 657,66	695 391,74
	85395		Pozostała działalność	898 657,66	695 391,74
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	62 636,60	50 679,97
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 369,00	5 962,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	wykonanie na dzień 31.12.2018 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 jst	417 139,80	320 413,70
		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 jst	49 075,28	37 695,83
		3119	Świadczenia społeczne	5 373,49	94,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 433,00	120 468,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 580,00	14 172,82
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 742,00	7 741,96
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	911,00	910,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 389,00	22 053,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870,00	2 594,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 213,00	2 767,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy	378,00	325,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 958,00	5 860,51
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 642,00	689,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 154,00	18 457,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 842,00	2 171,42
		4277	Zakup usług remontowych	30 065,00	22 579,72
		4279	Zakup usług remontowych	3 537,00	2 656,44
		4307	Zakup usług pozostałych	57 174,00	43 476,55
		4309	Zakup usług pozostałych	6 727,00	5 115,30
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 764,10	5 022,35
		4419	Podróże służbowe krajowe	794,40	590,86
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 889,99	2 889,99
Nazwa zadania:			"Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztarna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego"		
Program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.1.2. Infrastruktura społeczna					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 236,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	88 236,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 236,00	0,00
Nazwa zadania:			"Rewitalizacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztarna 3 w Środzie Wielkopolskiej"		
Program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych"					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
				1 447 635,37	900 595,61

Załącznik Nr 6a
do informacji Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2018 rok

Realizacja dochodów otrzymanych w 2018 roku z pozostałych dotacji

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5
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	50 000,00	50 000,00	100,0%
	Razem	50 000,00	50 000,00	100,0%

Załącznik Nr 6b
do informacji Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2018 rok

Realizacja wydatków finansowanych w 2018 roku z pozostałych dotacji

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5
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	50 000,00	50 000,00	100,0%
	Razem	50 000,00	50 000,00	100,0%

Załącznik Nr 7a
do informacji Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2018 rok

Realizacja dochodów otrzymanych w 2018 roku z pozostałych środków

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
80120	Licea ogólnokształcące	150 000,00	150 000,00	100,0%
	Razem	150 000,00	150 000,00	100,0%

Załącznik Nr 7b
do informacji Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2018 rok

Realizacja wydatków finansowanych w 2018 roku z pozostałych środków

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5
Wydatki realizowane z środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
80120	Licea ogólnokształcące	150 000,00	150 000,00	100,0%
	Razem	150 000,00	150 000,00	100,0%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2018 r.

**Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	17 200,00	17 180,00	99,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 200,00	17 180,00	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 180,00	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 172,00	42 172,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 172,00	42 172,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 486,00	32 486,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,00	2 763,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 059,00	6 059,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	864,00	864,00	100,0
710			Działalność usługowa	432 333,00	432 294,43	100,0
	71015		Nadzór budowlany	432 333,00	432 294,43	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 796,00	100 796,00	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	237 346,00	237 334,55	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 405,00	21 404,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 382,00	63 373,49	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 404,00	3 385,49	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	5 637 101,00	5 608 634,56	99,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 188,00	104 188,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 258,00	80 258,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 827,00	6 827,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 970,00	14 970,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 133,00	2 133,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	5 495 558,00	5 474 039,21	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 330 476,00	4 326 742,63	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 146,00	280 259,15	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 866,00	730 831,93	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 170,00	88 315,50	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 900,00	47 890,00	85,7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 705,00	13 663,30	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	1 203,30	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 460,00	99,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 650,00	16 744,05	70,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	334,00	22,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	31,07	20,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	16 378,98	74,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	10 757,00	10 755,64	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 757,00	10 755,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,00	1 545,38	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	220,26	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 990,00	8 990,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 442 932,00	3 442 765,93	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 442 932,00	3 442 765,93	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 083,00	71 082,75	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 083,00	6 062,91	99,7
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 417 949,00	2 417 948,95	100,0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 855,00	92 854,62	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	202 967,00	202 854,61	99,9
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	81 270,00	81 270,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 357,00	14 335,23	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 787,00	1 777,85	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	547 381,00	547 379,01	100,0
	755		Wymiar sprawiedliwości	12 531,00	12 289,47	98,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	12 531,00	12 289,47	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 531,00	12 289,47	98,1
	801		Oświata i wychowanie	9 498 603,00	9 120 230,03	96,0
	80115		Technika	4 921 550,00	4 711 166,69	95,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 811 098,00	3 664 960,02	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 930,00	317 453,16	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 217,00	636 996,73	94,9
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954,00	1 707,32	87,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 295,00	69 223,31	85,2
		4121	Składki na Fundusz Pracy	280,00	243,34	86,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	10 650,89	41,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 776,00	9 931,92	84,3
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	735 779,00	673 853,78	91,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 673,00	543 056,60	91,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 970,00	22 970,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 270,00	97 136,00	91,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 866,00	10 691,18	77,1
	80120		Licea ogólnokształcące	2 356 260,00	2 332 223,51	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 280,00	1 797 820,97	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 374,00	143 364,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 348,00	318 388,50	98,2
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 279,00	4 215,15	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 130,00	35 650,38	93,5
		4121	Składki na Fundusz Pracy	349,00	284,20	81,4
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	1 029 799,00	1 003 712,85	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 794,00	778 953,61	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 580,00	63 580,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 932,00	144 685,64	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 493,00	16 493,60	94,3
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	238 789,00	233 903,08	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 295,00	181 528,76	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 065,00	14 064,28	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 601,00	33 517,90	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 828,00	4 792,14	82,2
	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	215 226,00	165 370,12	76,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 665,00	127 483,41	76,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 643,00	10 763,68	78,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 651,00	23 736,17	80,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 267,00	3 386,86	79,4
	80195		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	1 640 042,00	1 635 195,27	99,7
	85203		Ośrodki wsparcia	825 505,00	824 970,87	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 255,00	651 224,74	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 140,00	48 139,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 345,00	115 298,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 765,00	10 307,95	95,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00	8 398,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	805,61	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	114,63	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 479,00	7 478,40	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	578 847,00	574 927,74	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 682,00	445 363,24	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 182,00	33 181,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 379,00	82 734,81	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 804,00	9 212,09	94,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	4 436,00	65,2
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	227 290,00	226 898,02	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 040,00	173 927,95	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 778,00	10 754,44	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 381,00	32 336,87	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 891,00	2 810,76	97,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 068,00	98,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 495 895,00	1 388 097,78	92,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 716,00	111 243,71	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 027,00	74 024,50	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 789,00	5 788,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 986,00	15 610,88	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 221,00	2 203,43	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 693,00	13 616,00	99,4
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 162 063,00	1 099 268,46	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 020,00	877 955,55	95,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 060,00	50 996,00	86,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 680,00	157 199,44	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 303,00	13 117,47	56,3
	85395		Pozostała działalność	222 116,00	177 585,61	80,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 433,00	120 468,74	91,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 580,00	14 172,82	91,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 742,00	7 741,96	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	911,00	910,82	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 389,00	22 053,31	90,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870,00	2 594,51	90,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 213,00	2 767,92	86,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	378,00	325,53	86,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 958,00	5 860,51	18,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 642,00	689,49	18,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800 221,00	766 287,81	95,8
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 820,00	6 312,22	45,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	902,86	45,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	129,36	43,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	5 280,00	45,8
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	786 401,00	759 975,59	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 501,00	596 584,59	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 798,00	45 705,91	91,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 557,00	107 135,46	91,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 445,00	5 049,63	67,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	5 500,00	45,5
855			Rodzina	914 882,00	900 347,81	98,4
	85504		Wspieranie rodziny	450,00	320,00	71,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	320,00	71,1
	85508		Rodziny zastępcze	256 305,00	242 361,13	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 570,00	87 844,33	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	4 962,52	77,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 662,00	34 590,53	94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 158,00	3 861,91	74,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 540,00	111 101,84	92,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	658 127,00	657 666,68	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 370,00	519 359,62	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 393,00	32 392,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 134,00	93 999,81	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 230,00	11 915,09	97,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 600,00	15 266,52	67,6
	92195		Pozostała działalność	22 600,00	15 266,52	67,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	229,69	45,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	32,74	32,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	15 004,09	68,2
926			Kultura fizyczna	165 000,00	115 230,78	69,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	115 230,78	69,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 114,02	51,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	11,76	0,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00	112 105,00	71,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 536 749,00	15 195 332,08	97,8
Ogółem		402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	308 429,00	308 417,30	100,0
Ogółem		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 147 954,00	1 130 086,05	98,4
Ogółem		405	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 417 949,00	2 417 948,95	100,0
Ogółem		406	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	92 855,00	92 854,62	100,0
Ogółem		407	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	202 967,00	202 854,61	99,9
Ogółem		408	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	81 270,00	81 270,00	100,0
Ogółem		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 851 826,00	2 761 642,37	96,8
Ogółem		412	Składki na Fundusz Pracy	340 160,00	299 352,45	88,0
Ogółem		417	Wynagrodzenia bezosobowe	604 729,00	469 610,59	77,7
Ogółem		418	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	547 381,00	547 379,01	100,0
Ogółem				24 132 269,00	23 506 748,03	97,4

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2018 r.

**Realizacja wydatków majątkowych
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
600			Transport i łączność	16 159 994,00	12 478 740,37	77,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	19 680,00	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 704 844,00	10 489 260,28	76,5
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	590 100,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 075 744,00	10 450 260,28	79,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 000,00	39 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 435 150,00	1 969 800,09	80,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 941 650,00	1 476 765,09	76,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	493 500,00	493 035,00	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 228 492,00	3 867 812,00	91,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 228 492,00	3 867 812,00	91,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 422,00	358 532,00	80,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 783 070,00	3 509 280,00	92,8
750			Administracja publiczna	1 195 700,00	1 160 181,68	97,0
	75020		Starostwa powiatowe	1 195 700,00	1 160 181,68	97,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 700,00	1 021 785,03	96,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	138 396,65	98,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 500,00	229 275,50	99,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	102 500,00	102 405,50	99,9
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	102 500,00	102 405,50	99,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 000,00	76 870,00	99,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 000,00	76 870,00	99,8
801			Oświata i wychowanie	636 800,00	636 699,84	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	195 800,00	195 785,25	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 800,00	195 785,25	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	441 000,00	440 914,59	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	440 914,59	100,0
851			Ochrona zdrowia	437 080,97	426 495,20	97,6
	85195		Pozostała działalność	437 080,97	426 495,20	97,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	403 872,00	99,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 080,97	22 623,20	77,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 236,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	103 236,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 236,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 469 000,00	165 961,60	6,7
	90095		Pozostała działalność	2 469 000,00	165 961,60	6,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 453 000,00	149 961,60	6,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	1 212 308,00	1 171 130,00	96,6
	92601		Obiekty sportowe	1 212 308,00	1 171 130,00	96,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 308,00	161 130,00	79,6
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 010 000,00	1 010 000,00	100,0
RAZEM				26 672 110,97	20 136 296,19	75,5

Załącznik nr 10
do sprawozdania Zarządu Powiatu Śródzkiego
z wykonania budżetu za 2018 r.

**Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Śródzkiego
według zadań w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
I	Inwestycje §605				19 933 860,00	14 274 813,84
1	600	60013	Starostwo Powiatowe	Przebudowa DW432 na odcinku od ulicy Szlafroka do ulicy Lotniczej w Środzie Wlkp. w zakresie budowy ścieżki rowerowej	20 000,00	19 680,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 3718P na odcinku ul. Brodowska w Środzie Wlkp. - Kijewo	69 495,00	69 495,00
3	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P Kijewo - Krzykosy	70 000,00	69 999,95
4	600	60014	Starostwo Powiatowe	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2411P Kostrzyn - Środa Wlkp. na odcinku Zielniki - Środa Wlkp.	874 000,00	873 367,19
5	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa i rozbudowa ul. Daszyńskiego w Środzie Wlkp.	480 000,00	461 340,70
6	600	60014	Starostwo Powiatowe	Poprawa dostępności i atrakcyjności terenów inwestycyjnych stanowiących własność powiatu śródzkiego	208 000,00	181 090,00
7	600	60014	Starostwo Powiatowe	Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Brodowskiej z ul. Niedziałkowskiego oraz ul. Brodowskiej z ul. Żwirki i Wigury w Środzie Wlkp. na skrzyżowania o ruchu okrężnym w ciągu drogi powiatowej nr 3719P	159 000,00	159 000,00
8	600	60014	Starostwo Powiatowe	Budowa drogi powiatowej stanowiącej wschodnią obwodnicę miasta Środa Wlkp.	24 000,00	23 985,00
9	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P Kijewo - Krzykosy w zakresie przebudowy chodnika w Solcu	60 000,00	40 180,36
10	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego, Lipowej i Inwalidów Wojennych w Środzie Wlkp. w ciągu drogi powiatowej nr 3719P	44 090,00	44 089,42
11	600	60014	Starostwo Powiatowe	Budowa wiaduktu nad torami PKP w rejonie ul. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej	146 000,00	15 000,00
12	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa odcinka ul. Poselskiej w Środzie Wlkp. w ciągu drogi powiatowej nr 3724P	200 000,00	0,00
13	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko	500 000,00	499 729,23
14	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa chodnika na ul. Kościuszki w Środzie Wlkp.	158 000,00	0,00
15	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa chodnika na ul. Prądyńskiego w Środzie Wlkp.	10 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
16	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 2907P na odcinku od Radlińca do skrzyżowania na Wolice Kozia	404 800,00	403 163,25
17	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 3673P w miejscowości Koszuty	135 000,00	134 999,88
18	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 3735P Zaniemyśl - Sulęcín w miejscowości Kępa Wielka	70 000,00	69 910,17
19	600	60014	Starostwo Powiatowe	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666P Zberki - Murzynowo - Kościelne	3 138 732,00	3 117 003,03
20	600	60014	Starostwo Powiatowe	Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwałęcín - Szyplów i 3742P Klęka - Żerków na odcinku Szyplów - granica powiatu	60 000,00	59 190,06
21	600	60014	Starostwo Powiatowe	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3739P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 436 do drogi krajowej nr 11	106 641,00	106 641,00
22	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 3672P Koszuty- Pętkowo	25 642,00	0,00
23	600	60014	Starostwo Powiatowe	Budowa zatoki autobusowej na ul. Kórnickiej w Śródzie Wlkp.	76 137,00	76 137,00
24	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja ronda na skrzyżowaniu ul. Kórnickiej, Prądzyńskiego i Mickiewicza w Śródzie Wlkp.	189 376,00	189 375,14
25	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 3733P	100 000,00	0,00
26	600	60014	Starostwo Powiatowe	Budowa drogi łączącej ul. Kosynierów z ul. Topolską w Śródzie Wlkp.	19 200,00	19 188,00
27	600	60014	Starostwo Powiatowe	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2410P	152 000,00	151 978,80
28	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 3667P na odcinku Starkówiec - Szlachcin	10 000,00	0,00
29	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 3670P na odcinku Nietrzebanowo - Szlachcin	220 000,00	219 819,45
30	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 3669P na odcinku Szlachcin - Rumiejki	243 592,00	243 591,66
31	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 3733P na odcinku Szlachcin - Brzezie	220 000,00	219 819,45
32	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 3732P na odcinku Henrykowo - Chudzice	358 600,00	358 599,74
33	600	60014	Starostwo Powiatowe	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2410P w msc. Topola	43 000,00	42 565,05
34	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 4084P Mchy - Chwałęcín	260 000,00	0,00
35	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 3729P w miejscowości Szrapki	100 000,00	0,00
36	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 3662P na odcinku Janowo - Dębicz	876 545,00	876 544,13
37	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 2481P na odcinku Januszewo - Jarosławiec	65 722,00	65 721,98
38	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 3773P na odcinku Trzebisławki - granica powiatu	96 915,00	96 914,16

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
39	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 3745P na odcinku Kruczyn - granica powiatu	118 960,00	118 959,45
40	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 4084P na odcinku od Chromca do skrzyżowania z drogą nr 3745P	187 200,00	187 199,85
41	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 3744P na odcinku Kruczyn - Brzostów	231 443,00	231 442,95
42	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 3742P Kleka – granica powiatu	470 654,00	470 653,35
43	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 3676P na odcinku Sulęcinek - Murzynowo Leśne	475 000,00	475 000,00
44	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 3722P - ul. Paderewskiego w Środzie Wlkp.	78 000,00	68 565,88
45	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 3720P - ul. Kórnicka w Środzie Wlkp.	100 000,00	0,00
46	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo - Sulęcinek	1 275 000,00	0,00
47	600	60014	Starostwo Powiatowe	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 3722P	105 000,00	0,00
48	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 3731P Pławce - Chłapowo	10 000,00	10 000,00
49	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 3668P Brzezie - Grójec	10 000,00	0,00
50	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja skrzyżowania o ruchu okrężnym ul. Kościuszki i 20 Października w Środzie Wlkp.	20 000,00	0,00
51	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 3662P na odcinku Chłapowo - Bagrowo	10 000,00	0,00
52	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 3664P w Dominowie od ul. Nekielskiej do ul. Topolowej	10 000,00	0,00
53	600	60016	Starostwo Powiatowe	Powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni dróg w gminie Środa Wlkp.	635 000,00	632 618,68
54	600	60016	Starostwo Powiatowe	Przebudowa parkingu przy ul. Westerplatte w Środzie Wlkp.	515 000,00	514 888,75
55	600	60016	Starostwo Powiatowe	Przebudowa ul. Francuskiej w Środzie Wlkp.	25 000,00	0,00
56	600	60016	Starostwo Powiatowe	Przebudowa ul. Polskiej, Włoskiej, Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wlkp.	60 000,00	0,00
57	600	60016	Starostwo Powiatowe	Przebudowa ul. kpt. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego w Środzie Wlkp.	60 000,00	0,00
58	600	60016	Starostwo Powiatowe	Przebudowa ul. Bułgarskiej w Środzie Wlkp.	36 000,00	0,00
59	600	60016	Starostwo Powiatowe	Przebudowa ul. Chorwackiej w Środzie Wlkp.	25 000,00	0,00
60	600	60016	Starostwo Powiatowe	Przebudowa ul. Lotniczej w Środzie Wlkp.	200 000,00	199 604,40
61	600	60016	Starostwo Powiatowe	Przebudowa ul. gen. pil. Witolda Urbanowicza w Środzie Wlkp.	75 000,00	0,00
62	600	60016	Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Brodowskiej w Środzie Wlkp.	150 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
63	600	60016	Starostwo Powiatowe	Powierzchniowe podwójne utrwalanie nawierzchni dróg gminnych w gminie Środa Wlkp. w zakresie dróg: Umiszewo - Zielniczki nr 555525P, drogi wewnętrznej w Jarosławcu	90 000,00	89 974,50
64	600	60016	Starostwo Powiatowe	Powierzchniowe podwójne utrwalanie nawierzchni dróg gminnych w mieście Środa Wlkp. w zakresie ulic: gen. L.Okulickiego, D.Inki-Siedzikówny, gen. Pełczyńskiego, Platanowej	70 650,00	39 678,76
65	700	70005	Starostwo Powiatowe	Rozbudowa budynku Powiatu przy ul. Niedziałkowskiego 25 w Środzie Wlkp.	210 000,00	123 110,00
66	700	70005	Starostwo Powiatowe	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w powiecie średzkim	235 422,00	235 422,00
67	750	75020	Starostwo Powiatowe	Modernizacja pomieszczeń Starostwa w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp.	594 000,00	580 436,43
68	750	75020	Starostwo Powiatowe	Montaż systemu przeciwpożarowego	10 000,00	0,00
69	750	75020	Starostwo Powiatowe	Wykonanie instalacji sieci wentylacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego	209 000,00	199 998,00
70	750	75020	Starostwo Powiatowe	Wykonanie instalacji sieci klimatyzacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego	186 000,00	185 016,60
71	750	75020	Starostwo Powiatowe	Montaż klimatyzacji w Starostwie	35 700,00	35 670,00
72	750	75020	Starostwo Powiatowe	Dostawa i montaż drzwi automatycznych do budynku przy ul. Daszyńskiego 5	21 000,00	20 664,00
73	801	80101	Starostwo Powiatowe	Montaż wentylacji na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Środzie Wlkp.	195 800,00	195 785,25
74	801	80120	Liceum Ogólnokształcące	Słyszeć skuteczniej, pracować bezpieczniej - modernizacja sali Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp.	441 000,00	440 914,59
75	853	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Rewitalizacja obiektu poфарbycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele społeczne	15 000,00	0,00
76	853	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Adaptacja obiektu poфарbycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomagane	88 236,00	0,00
77	900	90095	Starostwo Powiatowe	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego	2 303 000,00	0,00
78	900	90095	Starostwo Powiatowe	Zielone płuca Środy - utworzenie parku w rejonie ulicy Kosymierów w Środzie Wlkp.	150 000,00	149 961,60
79	926	92601	Starostwo Powiatowe	Budowa boiska treningowego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.	52 308,00	15 559,50
80	926	92601	Starostwo Powiatowe	Rozbudowa wewnętrznej sieci oświetlenia istniejącego boiska na Stadionie Średzkim	150 000,00	145 570,50

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
II Zakupy inwestycyjne - §606					4 381 070,00	4 101 548,65
1	700	70005	Starostwo Powiatowe	Zakup prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 1760, położonej w Środzie Wlkp. Przy ul. Małej Klasztornej 3 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków oraz prawem własności zabudowanej działki nr 1759/3	372 000,00	372 000,00
2	700	70005	Starostwo Powiatowe	Zakup nieruchomości pod inwestycje	3 411 070,00	3 137 280,00
3	750	75020	Starostwo Powiatowe	Zakup licencji na korzystanie z publikacji elektronicznej "LEX dla jednostek samorządu terytorialnego ON- LINE"	13 500,00	13 240,95
4	750	75020	Starostwo Powiatowe	Zakup licencji i oprogramowania na programy KRAKFIN	12 500,00	12 500,00
5	750	75020	Starostwo Powiatowe	Zakup licencji i subskrypcji oprogramowania Geo-Info	43 300,00	43 234,50
6	750	75020	Starostwo Powiatowe	Zakup systemu zarządzania ruchem klientów	35 700,00	35 670,00
7	750	75020	Starostwo Powiatowe	Zakup centrali telefonicznej	21 000,00	20 418,00
8	750	75020	Starostwo Powiatowe	Zakup systemu do obsługi sesji Rady Powiatu Średzkiego	14 000,00	13 333,20
9	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Zakup urządzeń łączności radiowej	50 000,00	50 000,00
10	851	85195	Starostwo Powiatowe	Zakup wyposażenia medycznego na potrzeby Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego w Środzie Wlkp.	408 000,00	403 872,00
III Dotacje celowe na pomoc finansową - §630					1 635 500,00	1 634 905,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa ul. Paderewskiego na odcinku od ul. gen. J.Hallera do ul. M. Piłsudskiego w Środzie Wlkp. (pomoc finansowa dla Gminy Środa Wlkp.)	39 000,00	39 000,00
2	600	60016	Starostwo Powiatowe	Przebudowa ul. Klonowej, Ładnej i Uroczej w Borówcu (pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Kórnik)	430 000,00	430 000,00
3	600	60016	Starostwo Powiatowe	Zakup odkurzacza komunalnego (pomoc finansowa dla Gminy Środa Wlkp.)	63 500,00	63 035,00
4	754	75412	Starostwo Powiatowe	Zakup bramy garażowej do strażnicy jednostki OSP (pomoc finansowa dla Gminy Krzykosy)	12 000,00	11 870,00
5	754	75412	Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu agregatu pompowego (pomoc finansowa dla Gminy Krzykosy)	50 000,00	50 000,00
6	754	75412	Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego (pomoc finansowa dla Gminy Krzykosy)	15 000,00	15 000,00
7	900	90095	Starostwo Powiatowe	Budowa placu zabaw w Orzeszkowie (pomoc finansowa dla Gminy Dominowo)	16 000,00	16 000,00
8	926	92601	Starostwo Powiatowe	Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim (pomoc finansowa dla Gminy Środa Wlkp.)	350 000,00	350 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
9	926	92601	Starostwo Powiatowe	Budowa boiska piłkarskiego - Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim (pomoc finansowa dla Gminy Środa Wlkp.)	660 000,00	660 000,00
IV Dotacje celowe - §663					29 080,97	22 623,20
1	851	85195	Starostwo Powiatowe	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 (dotacja dla Województwa Wielkopolskiego)	29 080,97	22 623,20
V Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - §603					590 100,00	0,00
1	750	75095	Starostwo Powiatowe	wniesienie wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. "Powiatowe Centrum Inwestycji" Sp. z o.o.	590 100,00	0,00
VI Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - §617					102 500,00	102 405,50
1	754	75405	Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Środzie Wielkopolskiej	82 500,00	82 497,50
2	754	75405	Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu alkomatu stacjonarnego i alkomatów do "szybkiego badania" dla KPP w Środzie Wielkopolskiej	20 000,00	19 908,00
Ogółem					26 672 110,97	20 136 296,19

Załącznik Nr 11
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2018 r.

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2018 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5
1. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				
60014	Drogi publiczne powiatowe	907 000,00	907 000,00	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	276 000,00	276 000,00	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	27 000,00	22 583,50	83,64%
92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100,00%
	Razem	1 275 000,00	1 270 583,50	99,65%
2. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 225,00	8 890,39	96,37%
85508	Rodziny zastępcze	90 160,00	79 856,00	88,57%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	229 524,00	229 439,25	99,96%
	Razem	328 909,00	318 185,64	96,74%
3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	80 000,00	23 910,70	29,89%
80120	Licea ogólnokształcące	417 776,00	345 447,94	82,69%
80130	Szkoły zawodowe	218 328,00	74 145,83	33,96%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	126 624,00	115 880,00	91,52%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 600,00	43 656,52	97,88%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 376,00	0,00	0,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	96 620,00	96 570,00	99,95%
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	540 000,00	526 646,60	97,53%
	Razem	1 530 324,00	1 226 257,59	80,13%
4. Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 515,00	88 512,00	100,00%
	Razem	88 515,00	88 512,00	100,00%
5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205 000,00	204 080,49	99,55%
	Razem	205 000,00	204 080,49	99,55%
6. 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				
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	410 000,00	345 232,64	84,20%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	60 725,88	100,00%
85195	Pozostała działalność	46 100,00	24 880,00	53,97%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	388 000,00	313 547,28	80,81%
92195	Pozostała działalność	70 000,00	62 335,58	89,05%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 671 000,00	1 617 169,00	96,78%
	Razem	2 651 825,88	2 429 890,38	91,63%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5
7. Dotacja celowa z budżetu na finansownie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				
01009	Spółki wodne	36 000,00	0,00	0,00%
	Razem	36 000,00	0,00	0,00%
8. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
01008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	100,00%
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	65 832,00	65 832,00	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	536 608,00	536 607,76	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	171 510,00	149 520,00	87,18%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 000,00	64 000,00	100,00%
92118	Muzea	140 000,00	140 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 200,00	15 529,52	95,86%
	Razem	1 080 650,00	1 057 989,28	97,90%
9. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
60014	Drogi publiczne powiatowe	39 000,00	39 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	493 500,00	493 035,00	99,91%
75412	Ochotnicze straże pożarne	77 000,00	76 870,00	99,83%
90095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
	Razem	1 635 500,00	1 634 905,00	99,96%
10. Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				
85195	Pozostała działalność	29 080,97	22 623,20	77,79%
	Razem	29 080,97	22 623,20	77,79%

Załącznik nr 12
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

WYDATKI BIEŻĄCE

Zadanie pn. "Media społecznościowe w edukacji"							
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku							
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	zmiany dokonane uchwałą nr LIX/483/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25.04.2018 r.	zmiany dokonane uchwałą nr 678/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 06.06.2018 r.	zmiany dokonane uchwałą nr LXI/506/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19.06.2018 r.	zmiany dokonane uchwałą nr 711/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16.07.2018 r.	zmiany dokonane uchwałą nr 738/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28.08.2018 r.	STAN NA 31.12.2018 r.
dział 801, rozdział 80120, paragraf:							
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	-105,00	0,00	1 095,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	80,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	8 400,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	5 123,00	-5 508,00	3 365,00
4301	Zakup usług pozostałych	15 700,00	2 115,74	-1 500,00	-7 898,00	3 000,00	11 667,74
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	1 500,00	1 000,00	2 627,00	7 127,00
4431	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	-119,00	381,00
RAZEM		30 000,00	2 115,74	0,00	0,00	0,00	32 115,74

Zadanie pn. "Międzynarodowe doświadczenia = zwiększone szanse dla rozwoju osobistego"					
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr LXIV/529/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2018 roku					
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	zmiany dokonane uchwałą nr LXVII/565/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14.11.2018 r.	zmiany dokonane uchwałą nr II/17/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 05.12.2018 r.	zmiany dokonane uchwałą nr IV/27/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20.12.2018 r.	STAN NA 31.12.2018 r.
dział 801, rozdział 80115, paragraf:					
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,00	0,00	0,00	509,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	73,00	0,00	0,00	73,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 376,00	0,00	0,00	3 376,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,00	-400,00	-520,00	503,00
4301	Zakup usług pozostałych	100 235,00	1 953,47	0,00	104 355,47
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 633,00	-1 553,47	520,00	1 599,53
4431	Różne opłaty i składki	2 166,00	0,00	0,00	1 350,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	841,00	0,00	0,00	190,00
RAZEM		111 956,00	0,00	0,00	111 956,00

Zadanie pn. "Nowoczesne technologie oraz zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe kluczem do sukcesu w klasach dwujęzycznych"							
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku							
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	zmiany dokonane uchwałą nr LVII/458/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28.02.2018 r.	zmiany dokonane uchwałą nr LIX/483/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25.04.2018 r.	zmiany dokonane uchwałą nr LXI/506/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19.06.2018 r.	zmiany dokonane uchwałą nr LXII/512/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 05.07.2018 r.	STAN NA 31.12.2018 r.	
dział 801, rozdział 80120, paragraf:							
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,00	0,00	0,00	-490,00	0,00	1 034,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	219,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	19,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00	11 700,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,00	0,00	0,00	13 209,00	-17 334,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	32 547,00	17 000,00	24 137,00	-18 059,00	-2 170,41	53 454,59
4421	Podróże służbowe zagraniczne	37 408,00	-17 000,00	0,00	2 500,00	19 588,41	42 496,41
4431	Różne opłaty i składki	634,00	0,00	0,00	250,00	-84,00	800,00
RAZEM		85 367,00	0,00	24 137,00	0,00	0,00	109 504,00

Zadanie pn. "Nauczyciel otwarty na świat"					
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku					
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	zmiany dokonane uchwałą nr LVIII/474/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27.03.2018 r.	zmiany dokonane uchwałą nr LXVI/553/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17.10.2018 r.	STAN NA 31.12.2018 r.	
dział 801, rozdział 80115, paragraf:					
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	0,00	185,00	1 445,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	27,00	207,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	1 200,00	8 400,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	5 727,40	6 727,40
4301	Zakup usług pozostałych	54 636,40	5 000,00	-4 824,40	54 812,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 500,00	7 246,90	-1 386,00	48 360,90
4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-929,00	71,00
RAZEM		107 776,40	12 246,90	0,00	120 023,30

Zadanie pn. "Migration an refugee crisis from the students point of view"							
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku							
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	zmiany dokonane uchwałą nr LXIV/529/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 06.09.2018 r.	zmiany dokonane uchwałą nr LXV/544/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26.09.2018 r.	zmiany dokonane uchwałą nr LXVI/553/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17.10.2018 r.	zmiany dokonane uchwałą nr LXVII/565/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14.11.2018 r.	zmiany dokonane uchwałą nr II/17/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 05.12.2018 r.	STAN NA 31.12.2018 r.
dział 801, rozdział 80120, paragraf:							
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00

4121	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-800,00	0,00	0,00	-3 000,00	100,00	300,00
4301	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	0,00	2 061,70	0,00	0,00	15 561,70
4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	0,00	1 000,00	0,00	3 720,00	-100,00	12 120,00
4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-720,00	0,00	280,00
RAZEM		41 000,00	0,00	0,00	2 061,70	0,00	0,00	43 061,70

Zadanie pn. "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim"

Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku

Klasyfikacja		kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	zmiany dokonane uchwałą nr LXU/506/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19.06.2018 r.	STAN NA 31.12.2018 r.
dział 853, rozdział 85395, paragraf:				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	27 819,16	34 817,44	62 636,60
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 272,84	4 096,16	7 369,00
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 jst	202 427,44	214 712,36	417 139,80
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 jst	23 814,99	25 260,29	49 075,28
3119	Świadczenia społeczne	4 121,34	1 252,15	5 373,49
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 791,00	17 642,00	132 433,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 505,00	2 075,00	15 580,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 436,00	-694,00	7 742,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	993,00	-82,00	911,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 515,00	2 874,00	24 389,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,00	338,00	2 870,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 798,00	415,00	3 213,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	329,00	49,00	378,00

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 222,00	27 736,00	30 958,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	379,00	3 263,00	3 642,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 446,00	15 708,00	24 154,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00	1 849,00	2 842,00
4277	Zakup usług remontowych	0,00	30 065,00	30 065,00
4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 537,00	3 537,00
4307	Zakup usług pozostałych	7 516,00	49 658,00	57 174,00
4309	Zakup usług pozostałych	884,00	5 843,00	6 727,00
4417	Podróże służbowe krajowe	3 684,62	3 079,48	6 764,10
4419	Podróże służbowe krajowe	433,07	361,33	794,40
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,80	-391,81	2 889,99
RAZEM		455 194,26	443 463,40	898 657,66

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zadanie 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"						
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku						
Klasyfikacja		kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	zmiany dokonane uchwałą nr LVI/448/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31.01.2018 r.	zmiany dokonane uchwałą nr LVII/458/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28.02.2018 r.	zmiany dokonane uchwałą nr LXV/544/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26.09.2018 r.	STAN NA 31.12.2018 r.
dział 851, rozdział 85195, paragraf:						
6639	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 447,42	6 469,71	220,47	-149 056,63	29 080,97
RAZEM		171 447,42	6 469,71	220,47	-149 056,63	29 080,97

Zadanie pn. "Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego"		
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku		
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	STAN NA 31.12.2018 r.
dział 853, rozdział 85395, paragraf:		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 236,00
RAZEM		88 236,00

Zadanie pn. "Rewitalizacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej"		
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr LVIII/474/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 roku		
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	STAN NA 31.12.2018 r.
dział 853, rozdział 85395, paragraf:		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
RAZEM		15 000,00