



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 6 kwietnia 2020 r.

Poz. 3271

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

z dnia 31 marca 2020 r.

#### z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2019 rok.

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

Rada Powiatu VI kadencji w 2019 roku odbyła 14 posiedzeń, przyjęła 112 uchwał, w tym 12 dotyczących wprowadzenia zmian do budżetu roku 2019.

Budżet Powiatu na 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr IV/23/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku, która określiła:

- dochody w kwocie: **54.655.064 zł** – wydatki w kwocie: **60.615.927,88 zł**

#### Zarząd Powiatu w składzie:

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

w 2019 roku odbył 70 posiedzeń, przyjął 255 uchwał, w tym 15 wprowadzających zmiany do budżetu Powiatu.

W wyniku wprowadzonych do budżetu Powiatu zmian, na 31.12.2019 r. dochody wynosiły: **57.976.416,77 zł**, a wydatki **64.637.280,65 zł** złotych.

Wprowadzone w zakresie dochodów zmiany do uchwały budżetowej spowodowane były:

1. **zmniejszeniem** 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 2.020.039,98 zł,

2. **zwiększeniem** dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 4.559.276,86 zł,

3. **zmniejszeniem** dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1.780 zł,

4. **zwiększeniem** dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 63.044,20 zł,

5. **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 127.427 zł,

6. **zmniejszeniem** dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 5.974,36 zł,

7. **zmniejszeniem** środków z Funduszu Pracy o kwotę 17.616 zł,

8. **zwiększeniem** środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 53.000 zł,

9. **zwiększeniem** dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 120.225 zł,

10. **zwiększeniem** części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 535.493 zł,

11. **zwiększeniem** dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 80.000 zł,

12. **zwiększeniem** środków na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskanych z innych źródeł o kwotę 300.000 zł,

13. **zmniejszeniem** dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 574.000 zł,

14. **zwiększeniem** środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 3.568.472 zł

15. **zmniejszeniem** dochodów własnych o kwotę 3.466.174,95 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 4.397.000 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.,
8. Bursy Powiatu Średzkiego w Środzie Wlkp.

Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży realizowali ustawowe zadania i kompetencje przy pomocy następujących jednostek:

1. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.,
2. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp.

## I. ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Tabela nr 1. Syntetyczne ujęcie struktury dochodów według źródeł ich powstania w 2019 roku

	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2019 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów w dochodach ogółem
A	Dochody własne	23.418.171,09	40,39	23.787.537,19	40,26

1	Dochody z mienia	886.548,00	1,53	788.810,40	1,34
2	Pozostałe dochody	5.795.307,07	10,00	6.088.041,56	10,30
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.736.316,02	28,86	16.910.685,23	28,62
<b>B</b>	<b>Transfery z budżetu państwa</b>	<b>29.492.156,06</b>	<b>50,87</b>	<b>29.413.275,94</b>	<b>49,78</b>
1	Subwencja ogólna	17.732.258,00	30,59	17.732.258,00	30,01
2	Dotacje na realizację zadań bieżących	11.759.898,06	20,28	11.681.017,94	19,77
<b>C</b>	<b>Dotacje z powiatu na zadania bieżące</b>	<b>141.560,64</b>	<b>0,24</b>	<b>141.260,08</b>	<b>0,24</b>
<b>D</b>	<b>Dotacje z gminy na realizację zadań bieżących</b>	<b>31.750,00</b>	<b>0,05</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,03</b>
<b>E</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie:</b>	<b>326.225,00</b>	<b>0,56</b>	<b>248.338,74</b>	<b>0,42</b>
1	- własnych zadań bieżących	120.225,00	0,21	118.338,74	0,20
2	- własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206.000,00	0,35	130.000,00	0,22
<b>F</b>	<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,14</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,14</b>
<b>G</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,04</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,04</b>
<b>H</b>	<b>Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł</b>	<b>611.381,98</b>	<b>1,06</b>	<b>1.530.801,22</b>	<b>2,59</b>
1	- własnych zadań bieżących	311.381,98	0,54	508.301,22	0,86
2	- własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	0,52	1.022.500,00	1,73
<b>I</b>	<b>Środki z Funduszu Pracy</b>	<b>207.700,00</b>	<b>0,36</b>	<b>207.700,00</b>	<b>0,35</b>
<b>J</b>	<b>Środki od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,13</b>	<b>67.947,54</b>	<b>0,11</b>
<b>G</b>	<b>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>3.568.472,00</b>	<b>6,16</b>	<b>3.568.472,00</b>	<b>6,04</b>
<b>Ogółem dochody</b>		<b>57.976.416,77</b>	<b>x</b>	<b>59.084.932,71</b>	<b>x</b>

Tabela nr 2. Struktura według układu klasyfikacyjnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do dochodów ogółem	Wykonanie dochodów na 31.12.2019r.	Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do wykonanych dochodów ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	18.225,00	0,03	18.108,36	0,03
020	Leśnictwo	75.000,00	0,13	67.947,54	0,11
600	Transport i łączność	3.729.472,00	6,43	3.651.786,11	6,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.673.269,00	2,89	1.770.501,11	3,00
710	Działalność usługowa	1.396.652,00	2,41	1.445.506,19	2,45
750	Administracja publiczna	258.289,09	0,45	281.237,63	0,48
752	Obrona narodowa	58.893,20	0,10	57.840,80	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.270.186,00	7,36	4.270.227,02	7,23
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	0,23	125.479,75	0,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	19.334.563,04	33,35	19.575.001,86	33,13

	osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
758	Różne rozliczenia	17.756.014,00	30,63	17.784.859,25	30,10
801	Oświata i wychowanie	1.171.176,58	2,02	1.161.501,67	1,97
851	Ochrona zdrowia	897.743,00	1,55	989.509,69	1,67
852	Pomoc społeczna	1.264.156,26	2,18	1.249.278,20	2,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.261.698,17	7,35	4.231.750,09	7,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31.073,00	0,05	31.018,67	0,05
855	Rodzina	1.141.006,43	1,97	1.133.528,60	1,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407.000,00	0,70	1.139.850,17	1,93
926	Kultura fizyczna	100.000,00	0,17	100.000,00	0,17
<b>Dochody ogółem</b>		<b>57.976.416,77</b>	<b>100,00</b>	<b>59.084.932,71</b>	<b>100,00</b>

### 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 2019 roku określone zostały na kwotę **57.976.416,77 zł** – wykonano **59.084.932,71 zł**, co stanowi 101,91% planu, w tym:

1. dochody bieżące – plan 53.418.944,77 zł, wykonanie – 53.935.335,71 zł (100,97% planu),
2. dochody majątkowe – plan 4.557.472 zł, wykonanie – 5.149.597 zł (112,99% planu).

### Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 23.787.537,19 zł, co stanowi 101,58% planu, w tym:

### Dochody z mienia

plan – 886.548,00 zł,

wykonanie – 788.810,40 zł, co stanowi 88,98% planu.

w tym:

1. *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* w kwocie – 433.303,40 zł, co stanowi 90,90% planu, w tym:

- a) najem i dzierżawa nieruchomości położonych w Środzie Wlkp., dzierżawa gruntów rolnych położonych w Środzie Wlkp., dzierżawa stadionu lekkoatletycznego w Środzie Wlkp., opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Powiatu położonych przy ul. Żwirki i Wigury w Środzie Wlkp. – 345.714,17 zł,
- b) wynajem obiektów szkolnych (najem klas, sali gimnastycznej, korytarzy oraz dzierżawa powierzchni) – realizacja w Liceum Ogólnokształcącym - 28.607,19 zł,
- c) wynajem obiektów szkolnych (pomieszczeń szkolnych, sali sportowej, powierzchni pod automaty sprzedające) – realizacja w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 21.702,25 zł,
- d) wynajem obiektów szkolnych (pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej) - realizacja w Zespole Szkół Rolniczych - 31.729,27 zł,
- e) dzierżawa lokalu użytkowego znajdującego się w budynku będącym w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy - 175 zł,

f) wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Lipowej 12 w Środzie Wlkp. – realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - 5.375,52 zł.

2. *dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości* (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) – 6.882 zł, co stanowi 100% planu.

3. *Wpływy ze sprzedaży* w kwocie 342.270,25 zł, uzyskane z tytułu wpłat rat za sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, których cena została rozłożona na raty. Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w 85,87% planu.

4. *wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych* (sprzedaż mienia) w kwocie 6.354,75 zł, co stanowi 211,83% planu. Realizacja w Starostwie Powiatowym (5.654,75 zł) oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (700 zł).

#### **Pozostałe dochody**

plan – 5.795.307,07 zł,

wykonanie – 6.088.041,56 zł, co stanowi 105,05% planu.

Uzyskano je z następujących tytułów:

1. *Wpływy z różnych dochodów* w kwocie 898.581,97 zł, co stanowi 83,28% planu, takich jak:

- a) refundacja ze środków Funduszu Pracy dodatków dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (pośredników pracy oraz doradców zawodowych) – 44.563,34 zł,
- b) przyznane świadczenia w wysokości dodatków wychowawczych oraz świadczenia w ramach Rządowego Programu „Dobry start” dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – 36.489,34 zł,
- c) wpływy uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (koszty eksploatacyjne od wynajmowanych pomieszczeń) – 2.960,62 zł,
- d) 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 - 157 zł,
- e) wpływy uzyskane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (zwrot z PFRON nienależnie naliczonych składek i kosztów egzekucyjnych, nagroda Kuratora Oświaty oraz zwrot z ubezpieczenia) – 42.611,89 zł,
- f) wpływy uzyskane przez Liceum Ogólnokształcące (zwrot z ubezpieczenia) – 10.900,21 zł
- g) wpływy uzyskane przez Zespół Szkół Rolniczych (m.in. zwrot środków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, refundacja za media oraz wynagrodzenia) - 508.711,50 zł,
- h) środki na obsługę zadań PFRON – 2,5% środków na realizację zadań wykonanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 29.885,00 zł,
- i) wpływy uzyskane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (dot. dojazdów doradców zawodowych do szkół) - 1.861,32 zł,
- j) dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, w tym:
  - a) opłaty za ustanowienie służebności gruntowej oraz za ustanowienie służebności przesyłu, odszkodowanie od Skarbu Państwa za przejęcie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu oraz refaktury z tyt. zużycia mediów – 129.614,94 zł,
  - b) zwroty udzielonych dotacji oraz pomocy finansowych, odszkodowania, kara umowna i inne – 90.826,81 zł

2. *Wpływy z różnych opłat*, uzyskano w łącznej kwocie 216.093,67 zł, co stanowi 102,37% planu, w tym wpływy:

a) zrealizowane przez Starostwo Powiatowe:

- za wydanie kart wędkarskich oraz zwrot kosztów wezwań do zapłaty – 2.511,97 zł,
- za korzystanie ze środowiska przekazane przez Zarząd Województwa – 70.433,90 zł,
- z refaktury kosztu sporządzania operatu szacunkowego oraz inne – 2.387,80 zł,

b) za wydatnie duplikatów legitymacji szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym – 81 zł oraz w Zespole Szkół Rolniczych – 54 zł,

c) za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy – 140.625 zł.

3. *Oplata komunikacyjna* - przy planie 1.801.247,02 zł, zrealizowano 1.767.898,52 zł, co stanowi 98,15% planu, w tym za:

a) dowody rejestracyjne – 528.743 zł,

b) znaki legalizacyjne – 105.137,10 zł,

c) nalepki kontrolne na szybę oraz na tablice tymczasowe – 107.594 zł,

d) pozwolenia czasowe – 114.436 zł,

e) tablice rejestracyjne samochodowe i tablice tymczasowe samochodowe 460.110 zł,

f) tablice motocyklowe i tablice tymczasowe motocyklowe – 37.248 zł,

g) tablice motorowerowe – 5.090 zł,

h) tablice na przyczepy i tablice tymczasowe na przyczepy – 4.590 zł,

i) tablice indywidualne – 17.500 zł,

j) tablice zabytkowe – 1.150 zł,

k) prawo jazdy krajowe i międzynarodowe – 171.654,50 zł,

l) karty pojazdu – 163.500 zł,

m) pozwolenia na tramwaj zaświadczenia, licencje, zezwolenia wraz z wypisami, karta parkingowa, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, pozwolenie na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego oraz pozostałe – 51.145,92 zł.

4. *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw* uzyskano w łącznej kwocie 637.366,53 zł, co stanowi 120,26% planu:

a) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz za pojazdy nienormatywne w kwocie 612.281,92 zł,

b) wpływy z tytułu opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130a ust 1-2 ustawy prawo o ruchu drogowym – 25.084,61 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym.

5. *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* w kwocie 251.152,71 zł – wpływy z opłaty podwyższonej za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji.

6. *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – 24,80 zł realizacja w Starostwie Powiatowym.

7. *Wpływy z pozostałych odsetek* (od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, lokat, udzielonych pożyczek oraz nieterminowych wpłat) – 198.630,98 zł.

8. *Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*, które zrealizowano w wysokości 578.107,46 zł, co stanowi 138,26% planu.

9. *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej* – realizacja 5.520 zł, co stanowi 69,61% planu stanowią:

a) zadeklarowane wpłaty od radnych z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów oraz dla sportowców w kwocie 4.520 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym,

b) darowiznę dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów w kwocie 1.000 zł, realizacja w Liceum Ogólnokształcącym.

10. *Wpływy z usług* - realizacja 1.491.111,48 zł, co stanowi 105,63% planu, w tym:

- a) wpływy z usług obejmujących opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielanie informacji oraz wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego – 788.035,09 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym,
- b) wpływy z gmin i powiatów w związku ze współfinansowaniem pobytu dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego, w tym w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (obowiązek nałożony ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), realizacja w Publicznej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej – 288.034,93 zł oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - 359.336,46 zł,
- c) wpływy za lokal mieszkalny (chroniony, interwencyjny) uiszczane przez osoby, którym przyznano pobyt w ww. mieszkaniach na podstawie decyzji administracyjnej – 26.550 zł, realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- d) wpływy za pobyt i wyżywienie podopiecznych w Bursie Powiatu Średzkiego – 29.155 zł.

11. *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów* – realizacja 1.352 zł, w tym:

- a) w Liceum Ogólnokształcącym – 416 zł,
- b) w Zespole Szkół Rolniczych – 208 zł,
- c) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 728 zł.

12. *Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości* – realizacja w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 9.135 zł, co stanowi 152,25% planu - dot. wpłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

13. *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* - 5.835,45 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym.

14. *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* – 1.733,43 zł, realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

15. *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* – realizacja 24.879,08 zł, co stanowi 99,52% planu – dot. wpływu z tyt. kar w Starostwie Powiatowym.

16. *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – realizacja 618,48 zł – dot. kosztów upomnień w Starostwie Powiatowym.

#### **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Zrealizowano w kwocie 16.910.685,23 zł, co stanowi 101,04% planu, w tym:

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 16.045.011 zł, otrzymano 16.196.815 zł, co stanowi 100,95%,
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 691.305,02 zł, otrzymano 713.870,23 zł, co stanowi 103,26%.

#### **Transfery z budżetu państwa**

**Subwencja ogólna** – wykonanie 17.732.258 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

1. część oświatowa – 14.572.949 zł,
2. część wyrównawcza – 1.685.855 zł,
3. część równoważąca – 1.473.454 zł.

#### **Dotacje z budżetu państwa**

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2019 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>328.947,00</b>	<b>2,81</b>	<b>328.947,00</b>	<b>2,83</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328.947,00	2,81	328.947,00	2,83
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>642.409,00</b>	<b>5,49</b>	<b>641.870,52</b>	<b>5,53</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138.476,00	1,18	138.351,80	1,19
	71015	Nadzór budowlany	503.933,00	4,31	503.518,72	4,34
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>149.439,43</b>	<b>1,28</b>	<b>149.439,43</b>	<b>1,28</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	122.479,00	1,05	122.479,00	1,05
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26.960,43	0,23	26.960,43	0,23
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>38.232,00</b>	<b>0,33</b>	<b>38.232,00</b>	<b>0,33</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4.000,00	0,04	4.000,00	0,04
	75295	Pozostała działalność	34.232,00	0,29	34.232,00	0,29
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.190.186,00</b>	<b>35,83</b>	<b>4.190.173,90</b>	<b>36,07</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.180.186,00	35,74	4.180.173,90	35,98
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00	0,09	10.000,00	0,09
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132.000,00</b>	<b>1,13</b>	<b>125.479,75</b>	<b>1,08</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	1,13	125.479,75	1,08
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>897.743,00</b>	<b>7,68</b>	<b>891.458,16</b>	<b>7,67</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	897.743,00	7,68	891.458,16	7,67
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.224.760,26</b>	<b>10,47</b>	<b>1.207.851,45</b>	<b>10,40</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1.216.360,26	10,40	1.199.451,45	10,33
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.400,00	0,07	8.400,00	0,07
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3.799.436,17</b>	<b>32,49</b>	<b>3.772.890,72</b>	<b>32,48</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166.678,50	1,43	165.510,13	1,42
	85334	Pomoc dla repatriantów	3.584.510,73	30,65	3.559.133,65	30,64
	85395	Pozostała działalność	48.246,94	0,41	48.246,94	0,42
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>291.481,00</b>	<b>2,49</b>	<b>270.778,01</b>	<b>2,33</b>
	85504	Wspieranie rodziny	18.600,00	0,16	13.650,00	0,12
	85508	Rodziny zastępcze	237.325,00	2,03	223.606,78	1,92
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35.556,00	0,30	33.521,23	0,29
<b>Ogółem</b>			<b>11.694.633,86</b>	<b>x</b>	<b>11.617.120,94</b>	<b>x</b>

W 2019 roku na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami powiat otrzymał 11.617.120,94 zł dotacji, co stanowi 99,34% 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 2019 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2019 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.220,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>100,00</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2.220,00	100,00	2.220,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>2.220,00</b>	<b>x</b>	<b>2.220,00</b>	<b>x</b>

Dotację celową w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa otrzymano w 100% z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (badania specjalistyczne).

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2019 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>20.661,20</b>	<b>32,77</b>	<b>19.608,80</b>	<b>31,79</b>
	75295	Pozostała działalność	20.661,20	32,77	19.608,80	31,79
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9,52</b>	<b>5.685,20</b>	<b>9,22</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3.000,00	4,76	2.865,80	4,65
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3.000,00	4,76	2.819,40	4,57
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>36.383,00</b>	<b>57,71</b>	<b>36.383,00</b>	<b>58,99</b>
	85508	Rodziny zastępcze	36.383,00	57,71	36.383,00	58,99
<b>Ogółem</b>			<b>63.044,20</b>	<b>x</b>	<b>61.677,00</b>	<b>x</b>

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

- zakup pakietu umundurowania dla uczniów klasy mundurowej w Zespole Szkół Rolniczych w kwocie 5.701,20 zł, rozdział 75295, wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie umowy z MON, wydatkowano 81,54 % planowanej kwoty,
- organizację i przeprowadzenie obozu szkoleniowego w Poznań-Krzesiny przez Zespół Szkół Rolniczych w kwocie 14.960 zł, wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie umowy z MON, otrzymano i wydatkowano 100 % planowanej kwoty,
- zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki w kwocie 36.383 zł, rozdział 85508, wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-L.13111.418.2019.6 z dnia 18.10.2019 r. W 2019 r. otrzymano i wydatkowano 100% planowanej kwoty.
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2019 roku. Środki na realizację przedmiotowego zadania zaplanowano w rozdziałach:
  - 85218 – 3.000 zł, z czego w 2019 roku otrzymano i wydatkowano 95,53% planowanej kwoty,
  - 85220 – 3.000 zł, z czego w 2019 roku otrzymano i wydatkowano 93,98% planu.

Środki ujęto w budżecie powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.414.2019.6 z dnia 22.10.2019 r.

### Dotacje z powiatu

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2019 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>141.560,64</b>	<b>100,00</b>	<b>141.260,08</b>	<b>100,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	141.560,64	100,00	141.260,08	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>141.560,64</b>	<b>x</b>	<b>141.260,08</b>	<b>x</b>

Dotacje w rozdziale 85508 otrzymano w 99,79% 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 2019 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2019 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>31.750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>100,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31.750,00	100,00	15.600,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>31.750,00</b>	<b>x</b>	<b>15.600,00</b>	<b>x</b>

Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst otrzymano w 49,13% 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 celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.:

1) Na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2019 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18.225,00</b>	<b>15,16</b>	<b>18.108,36</b>	<b>15,30</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18.225,00	15,16	18.108,36	15,30
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>55.000,00</b>	<b>45,75</b>	<b>53.314,11</b>	<b>45,05</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	55.000,00	45,75	53.314,11	45,05
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47.000,00</b>	<b>39,09</b>	<b>46.916,27</b>	<b>39,65</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47.000,00	39,09	46.916,27	39,65
<b>Ogółem</b>			<b>120.225,00</b>	<b>x</b>	<b>118.338,74</b>	<b>x</b>

Dotację celową w rozdziale 01042 z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego ujęto w budżecie powiatu z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie 18.225 zł. Środki

wprowadzono do budżetu powiatu w oparciu o umowę z Województwem Wielkopolskim nr 181/2019 z dnia 08.04.2019 r. W 2019 roku otrzymano 99,36% planu.

Dotację celową w rozdziale 60001 z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego ujęto w budżecie powiatu w kwocie 55.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej na terenie powiatu średzkiego. Środki wprowadzono do budżetu powiatu w oparciu o uchwałę nr VII/115/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2019 roku. W 2019 roku otrzymano 96,93 % planu.

Dotację celową w rozdziale 90026 z tytułu pomocy finansowej zaplanowano z przeznaczeniem na realizację zadania dot. likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest z:

- a) Gminy Dominowo w kwocie 6.000 zł. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie uchwały nr VII/38/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 15.04.2019 r.
- b) Gminy Nowe Miasto nad Wartą w kwocie 10.000 zł. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie uchwały nr VI/38/2019 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 28.03.2019 r.
- c) Gminy Krzykosy w kwocie 11.000 zł. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie uchwały nr VII/71/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 13 czerwca 2019 r.
- d) Gminy Środa Wielkopolska w kwocie 10.000 zł. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie uchwały nr VI/128/2019 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 28.03.2019 r.
- e) Gminy Zaniemyśl w kwocie 10.000 zł. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie uchwały nr V/46/2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25.03.2019 r.

W 2019 roku otrzymano 99,82% planu.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2019 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>106.000,00</b>	<b>51,46</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23,08</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	106.000,00	51,46	30.000,00	23,08
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>48,54</b>	<b>100.000,00</b>	<b>76,92</b>
	92601	Obiekty sportowe	100.000,00	48,54	100.000,00	76,92
<b>Ogółem</b>			<b>206.000,00</b>	<b>x</b>	<b>130.000,00</b>	<b>x</b>

Przedmiotowe dotacje w budżecie powiatu otrzymano łącznie w kwocie 130.000, co stanowi 63,11% planu, a zaplanowane zostały z przeznaczeniem na:

- a) zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3664P w Dominowie od ul. Nekielskiej do ul. Topolowej” w kwocie 30.000 zł (rozdział 60014). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu w oparciu o uchwałę nr XI/70/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 17 września 2019 r. Środki otrzymano w 100% planu.
- b) zadanie pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwałęcín – Szyplów i 3742P Klęka – Żerków na odcinku Szyplów – granica powiatu – etap I odcinek Chwałęcín - Szyplów” w kwocie 76.000 zł (rozdział 60014). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu w oparciu o uchwałę nr XIII/108/2019 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 28 listopada 2019 r.
- c) zadanie pn. „Budowa zaplecza szatniowo – sanitarnego przy stadionie lekkoatletycznym klasy Va w Środzie Wielkopolskiej” w kwocie 100.000 zł (rozdział 92601). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu w oparciu o umowę z Województwem Wielkopolskim z dnia 24.10.2019 r. Środki otrzymano w 100% planu.

### 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 2019 rok	Udział	Wykonanie na	Udział
-------	----------	-------	------------------	--------	--------------	--------

				planowanych dochodów w dochodach ogółem	31.12.2019 roku	wykonanych dochodów w dochodach ogółem
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>80.000,00</b>	<b>x</b>	<b>80.000,00</b>	<b>x</b>

Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych stanowi dofinansowanie w kwocie 80.000 zł zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z wyposażeniem do przewozu ratowników i sprzętu. Środki wprowadzono na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej znak WF.0761.10.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. Realizacja w 100% planowanej kwoty.

#### Dotacje finansowane z udziałem środków europejskich

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst

#### § 2057.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2019 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21.473,68</b>	<b>100,00</b>	<b>21.473,68</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	21.473,68	100,00	21.473,68	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>21.473,68</b>	<b>x</b>	<b>21.473,68</b>	<b>x</b>

#### § 2059.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2019 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2.526,32</b>	<b>100,0</b>	<b>2.526,32</b>	<b>100,0</b>
	85395	Pozostała działalność	2.526,32	100,0	2.526,32	100,0
<b>Ogółem</b>			<b>2.526,32</b>	<b>x</b>	<b>2.526,32</b>	<b>x</b>

Dotacje w rozdziale 85395 otrzymano w kwocie 24.000 zł, co stanowi 100% planu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Usługi społeczne - w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie średzkim”. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, priorytet 7 – Wyłączenie społeczne, działanie 7.2. – Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 7.2.2 – Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

#### Środki pozyskane z innych źródeł

1) Na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2701)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2019 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
-------	----------	-------	---------------------	--	---------------------------------	---

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>311.381,98</b>	<b>100,00</b>	<b>508.301,22</b>	<b>100,00</b>
	80115	Technika	276.911,26	88,93	485.908,41	95,59
	80120	Licea ogólnokształcące	34.470,72	11,07	22.392,81	4,41
<b>Ogółem</b>			<b>311.381,98</b>	<b>x</b>	<b>508.301,22</b>	<b>x</b>

Środki w rozdziale 80115 oraz 80120 zaplanowano w kwocie 311.381,98 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektów ERASMUS +:

- a) 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.
- b) pn. „Portugalskie doświadczenia zawodowców ze Środy Wielkopolskiej” realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych. Środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS + w ramach umowy finansowej nr 2019-1-PL01-KA102-064287, zawartej na lata 2019-2021.
- c) 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 163,24 % planu.

## 2) Na dofinansowanie własnych inwestycji (§ 6299)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2019 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.022.500,00</b>	<b>100,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300.000,00	100,00	1.022.500,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>300.000,00</b>	<b>x</b>	<b>1.022.500,00</b>	<b>x</b>

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

### 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 2019 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2019 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>207.700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>207.700,00</b>	<b>100,0</b>
	85322	Fundusz Pracy	207.700,00	100,0	207.700,00	100,0
<b>Ogółem</b>			<b>207.700,00</b>	<b>x</b>	<b>207.700,00</b>	<b>x</b>

Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 108b ust 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Minister Pracy i Polityki Społecznej pismem znak DF.I.4021.15.1.2019.MP z dnia 8 stycznia 2019 r. określił kwotę środków Funduszu Pracy dla powiatu średzkiego w wysokości 207.700 zł z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2019 kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników

Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcję doradców klienta. W 2019 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 2019 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2019 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>67.947,54</b>	<b>100,0</b>
	02001	Gospodarka leśna	75.000,00	100,0	67.947,54	100,0
<b>Ogółem</b>			<b>75.000,00</b>	<b>x</b>	<b>67.947,54</b>	<b>x</b>

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 2019 r. otrzymano 67.947,54 zł, co stanowi 90,60% planu.

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

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2019 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.568.472,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3.568.472,00</b>	<b>100,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.568.472,00	100,00	3.568.472,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>3.568.472,00</b>	<b>x</b>	<b>3.568.472,00</b>	<b>x</b>

Środki w rozdziale 60014 Powiat otrzymał na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwałęcín – Szyplów i 3742P Klęka – Żerków na odcinku Szyplów – granica powiatu – etap I odcinek Chwałęcín – Szyplów” i stanowią one dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu w oparciu o umowę nr 10.41/19 z dnia 09.10.2019 r. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim. W 2019 r. otrzymano 100% planu.

## II. ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2019 roku określone zostały na kwotę **64.637.280,65 zł** – wykonano **61.964.528,37 zł**, co stanowi 95,86% planu, w tym:

I. wydatki bieżące - **49.692.229,74 zł**, co stanowi 95,99% planu,

II. wydatki majątkowe - **12.272.298,63 zł** co stanowi 95,36% 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 2019 r.	WYKONANIE NA 31.12.2019 r.	%
1.	Wydatki rzeczowe bieżące	25.746.775,87	23.934.998,53	92,96
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.021.678,08	25.757.231,21	98,98
<b>3.</b>	<b>Razem wydatki bieżące (1+2)</b>	<b>51.768.453,95</b>	<b>49.692.229,74</b>	<b>95,99</b>
4.	Wydatki na realizację inwestycji	5.736.630,55	5.227.812,88	91,13
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.138.100,00	5.054.786,99	98,38
6.	Wniesienie wkładów do spółek prawa	1.572.900,00	1.572.900,00	100,00

	handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
7.	Dotacje celowe, pomoc finansowa	371.196,15	366.798,76	98,82
8	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>9.</b>	<b>Razem wydatki majątkowe (4+5+6+7+8)</b>	<b>12.868.826,70</b>	<b>12.272.298,63</b>	<b>95,36</b>
<b>10.</b>	<b>Ogółem wydatki (3+9)</b>	<b>64.637.280,65</b>	<b>61.964.528,37</b>	<b>95,86</b>

Wydatki rzeczowe bieżące stanowią 48,17% w stosunku do ogółu wydatków bieżących, natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 51,83% w stosunku do ogółu wydatków bieżących.

Realizacja wydatków bieżących w 2019 roku wyniosła 95,99% planu. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 19,91 % planu wydatków ogółem. Realizacja wyniosła 95,36% planowanej kwoty wydatków majątkowych.

### Struktura rodzajowa rocznego planu i wykonania wydatków budżetowych powiatu do działów klasyfikacji budżetowej

dział	treść	plan	z tego:			wydatki majątkowe plan
			wydatki bieżące-plan	w tym		wykonanie
				dotacje - plan	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń - plan	
1	2	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	50.325,00	50.325,00	30.000,00	0,00	0,00
		50.120,40	50.120,40	30.000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
		92.697,54	92.697,54	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	8.795.282,00	3.656.686,00	1.572.471,00	0,00	5.138.596,00
		8.462.051,09	3.586.701,92	1.571.676,97	0,00	4.875.349,17
630	Turystyka	140.500,00	140.500,00	140.500,00	0,00	0,00
		140.500,00	140.500,00	140.500,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.605.503,00	1.259.103,00	0,00	182.101,00	5.346.400,00
		6.322.515,09	1.051.996,53	0,00	182.101,00	5.270.518,56
710	Działalność usługowa	714.159,00	674.159,00	0,00	427.750,00	40.000,00
		697.465,95	657.1470,52	0,00	427.398,67	39.995,43
750	Administracja publiczna	10.247.349,66	9.913.849,66	321.000,00	5.761.001,65	333.500,00
		9.884.886,52	9.670.442,17	321.000,00	5.748.674,86	214.444,35
752	Obrona narodowa	64.058,50	64.058,50	0,00	0,00	0,00
		63.006,10	63.006,10	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.608.011,00	4.448.811,00	54.000,00	3.713.137,00	159.200,00
		4.582.440,16	4.423.291,62	46.002,11	3.713.133,68	159.148,54
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	64.020,00	14.596,00	225.400,00
		125.479,75	125.479,75	62.040,00	14.356,80	209.308,75
757	Obsługa długu publicznego	1.569.998,85	1.569.998,85	0,00	0,00	815.731,15
		1.110.444,14	1.110.444,14	0,00	0,00	811.387,99
758	Różne rozliczenia	254.734,36	254.734,36	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14.432.063,88	14.206.663,88	1.270.401,00	10.505.974,58	376.004,55
		14.119.860,52	13.910.551,77	1.262.095,60	10.330.680,58	368.434,44
851	Ochrona zdrowia	1.745.474,15	929.743,00	17.000,00	0,00	0,00
		1.728.456,15	917.068,16	16.000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2.523.047,26	2.523.047,26	0,00	1.838.712,25	0,00
		2.458.779,92	2.458.779,92	0,00	1.834.152,31	0,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.772.342,56	5.396.338,01	119.803,00	1.343.331,00	376.004,55
		5.705.067,66	5.336.633,22	118.123,01	1.320.145,63	368.434,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.883.861,00	1.883.861,00	694.387,00	892.989,00	0,00
		1.830.847,92	1.830.847,92	676.667,11	884.696,38	0,00
855	Rodzina	2.832.763,43	2.832.763,43	236.069,00	1.136.098,00	0,00
		2.613.168,98	2.613.168,98	228.465,66	1.108.161,47	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267.095,00	234.500,00	0,00	0,00	32.595,00
		241.746,33	209.151,33	0,00	0,00	32.595,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291.500,00	291.500,00	217.400,00	1.600,00	0,00
		284.203,25	284.203,25	216.859,50	586,81	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1.606.212,00	1.204.812,00	759.700,00	120.992,00	401.400,00
		1.450.790,90	1.159.674,50	759.684,48	114.021,30	291.116,40
<b>Ogółem</b>		<b>64.637.280,65</b>	<b>51.768.453,95</b>	<b>5.379.055,15</b>	<b>26.021.678,08</b>	<b>12.868.826,70</b>
		<b>61.964.528,37</b>	<b>49.692.229,74</b>	<b>5.327.021,51</b>	<b>25.757.231,21</b>	<b>12.272.298,63</b>

**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 łowiectwo**

**plan – 50.325 zł,**

**wykonanie – 50.120,40 zł,** co stanowi 99,59% planu.

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

**rozdział 01008 – Melioracje wodne**

**plan – 30.000 zł,**

**wykonanie – 30.000 zł,** co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej dla Spółek Wodnych na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Realizacja zadania w 100% planu.

**rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

**plan – 20.325 zł,**

**wykonanie – 20.120,40 zł,** co stanowi 98,99% planu.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano ze środków własnych oraz ze środków pochodzących z pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego. Wydatki dotyczyły zakupu sadzonek drzew w kwocie 20.120,40 zł.

**Dział 020 - Leśnictwo**

**plan – 101.000 zł,**

**wykonanie – 92.697,54 zł,** co stanowi 91,78% planu.

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

**rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

**plan – 75.000 zł,**

**wykonanie – 67.947,54 zł,** co stanowi 90,60% 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 – 26.000 zł,**

**wykonanie – 24.750 zł,** co stanowi 95,19% planu.



Wydatki dotyczyły nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadania te prowadzą nadleśnictwa: Jarocin, Czarniejewo i Babki na podstawie zawartych porozumień – 24.750 zł.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

**plan – 8.795.282 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – 3.656.686 zł,
2. wydatki majątkowe – 5.138.596 zł,

**wykonanie – 8.462.051,09 zł**, co stanowi 96,21% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 3.586.701,92 zł (98,09% planu),
2. wydatki majątkowe – 4.875.349,17 zł (94,88% planu).

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

#### **rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

**plan – 337.585 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – 252.585 zł,
2. wydatki majątkowe – 85.000 zł,

**wykonanie – 310.246,61 zł**, co stanowi 91,90% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 245.049,11 zł (97,02% planu),
2. wydatki majątkowe – 65.197,50 zł (76,70% planu).

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. wykonania przeglądów parowozów, wagonów, linii kolejowej i obiektów mostowych oraz usług remontowych Średzkiej Kolei Powiatowej (finansowane ze środków pochodzących z pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego oraz środków własnych) – 101.464,11 zł

2. przekazania pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Kolei Metropolitalnej (finansowane ze środków własnych) – 143.585 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

1. modernizacji torowiska kolejki wąskotorowej – 34.993,50 zł,
2. modernizacja infrastruktury związanej ze Średzką Koleją Wąskotorową – 30.204 zł.

#### **rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

**plan – 659.786 zł**,

**wykonanie – 658.991,97 zł**, co stanowi 99,88% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. przekazania dotacji celowej dla Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 279.791,69 zł,

2. przekazania dotacji celowych na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego:

- a) Gminie Środa Wielkopolska – 70.000 zł,
- b) Gminie Zaniemyśl – 92.000 zł,
- c) Gminie Krzykosy- 90.000 zł,
- d) Gminie Kostrzyn – 8.000 zł,
- e) Gminie Kleszczewo – 119.200,28 zł.

#### **rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

**plan – 243.500 zł,**

**wykonanie – 243.484,74 zł,** co stanowi 99,99% 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 – 7.345.311 zł,** w tym:

1. wydatki bieżące – 2.744.315 zł,
2. wydatki majątkowe – 4.600.996 zł.

**wykonanie – 7.040.227,77 zł,** co stanowi 95,85% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 2.682.660,84 zł (97,75% planu),
2. wydatki majątkowe – 4.357.566,93 zł (94,71% planu).

Wydatki bieżące w 2019 r. zrealizowano w kwocie 2.682.660,84 zł i dotyczyły one:

1. przekazania Gminie Środa Wlkp. dotacji celowej na zadanie dotyczące administrowania drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg w 2019 r. na terenie miasta Środa Wielkopolska oraz na terenie gmin: Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska, Krzykosy i Dominowo – 560.000 zł,

2. opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej – 402.408,11 zł,

3. remontów dróg m.in. konserwacja i naprawa nawierzchni dróg powiatowych, remont mostku w Szlachcinie, naprawa chodnika w Nowym Mieście, naprawa przepustów w ciągu dróg powiatowych, remont pobocza w Gieczu i pozostałe – 814.899,31 zł,

4. usług m.in. bieżące utrzymanie dróg powiatowych, usuwanie martwych zwierząt z dróg powiatowych, przeglądy dróg i mostów, wykonywanie przeprawy promowej w msc. Dębno oraz pozostałe usługi – 898.711,42 zł,

5. wykonania operatu wodnoprawnego – 6.642 zł.

Wydatki majątkowe w 2019 r. zrealizowano w kwocie 4.357.566,93 zł i dotyczyły one:

1. wydatków inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych – 3.207.522,06 zł,
2. przekazania Gminie Środa Wlkp. dotacji celowej na pomoc finansową

z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zmiana stałej organizacji ruchu ulicy Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ulicy Sulisława w zakresie wykonania przejścia dla pieszych oraz montażu sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości” – 59.944,87 zł,

3. wniesienia wkładu do spółki Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. – 1.090.100 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych drogowych został zamieszczony w załączniku nr 10.

**rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**plan – 209.100 zł,**

**wykonanie – 209.100 zł,** co stanowi 100 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazania pomocy finansowej dla Gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Łąkowej w Środzie Wielkopolskiej na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Niedziałkowskiego” – 209.100 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych drogowych został zamieszczony w załączniku nr 10.

**Dział 630 - Turystyka**

**rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**plan – 140.500,00 zł**

**wykonanie – 140.500 zł**, co stanowi 100% planu.

Wydatki realizowano w Starostwie Powiatowym i dotyczyły one przekazania dotacji celowej organizacjom pożytku publicznego:

1. Towarzystwo Przyjaciół Kolejki Średzkiej BANA – 130.000 zł,
2. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 2.000 zł
3. Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego – 7.000 zł,
4. Stowarzyszenie Diabetyków Średzkich – 1.500 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**plan – 6.605.503 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – 1.259.103 zł,
2. wydatki majątkowe – 5.346.400 zł,

**wykonanie – 6.322.515,09 zł**, co stanowi 95,72% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 1.051.996,53 zł (83,55% planu),
2. wydatki majątkowe – 5.270.518,56 zł (98,58% planu).

Wydatki realizowano w Starostwie Powiatowym, w tym:

1. wydatki realizowane z dotacji celowych w kwocie – 328.947 zł dotyczyły:
  - a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 182.101 zł,
  - b) ogłoszeń w prasie – 129,15 zł,
  - c) tłumaczenie dokumentów – 777,98 zł,
  - d) sporządzenie operatów szacunkowych – 9.823 zł,
  - e) opłata sądowa za złożenie wniosku o ustalenie służebności przesyłu – 40 zł,
  - f) podatek od nieruchomości - 653 zł,
  - g) odszkodowania za przejęte przez Skarb Państwa działki – 110.241 zł,
  - h) koszty zastępstwa procesowego – 25.181,87 zł.
2. wydatki ze środków powiatu – 723.049,53 zł, z tego na:
  - a) zakup nieruchomości (od osób prywatnych) położonych w Orzeszkowie pod istniejący chodnik – 14.670 zł,
  - b) koszty zużycia mediów w nieruchomościach będących we władaniu Powiatu – 55.643,25 zł,
  - c) koszty wykonania podziałów geodezyjnych działek, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, usługi monitorowania i interwencji - dotyczy obiektów będących własnością powiatu, wywóz ścieków i śmieci, stała opłata dot. CO oraz pozostałe usługi – 90.490,32 zł,
  - d) opłaty telekomunikacyjne – 132,84 zł,
  - e) sporządzenie operatów szacunkowych – 24.648 zł,
  - f) realizację zadań zarządcy – 10.233,17 zł,
  - g) opłaty za wpisy w księgach wieczystych oraz inne opłaty sądowe – 4.610 zł,
  - h) zapłata podatku od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego – 13.779 zł,
  - i) zapłata podatku rolnego – 162 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 na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych za przejęcie przez Powiat działek przeznaczonych pod drogi powiatowe oraz odszkodowanie na rzecz Spółki Środa XXI za szkody w budynku w Kijewie – 497.604,05 zł.

3. Wydatki majątkowe w kwocie 5.270.518,56 zł dotyczyły:

- a) modernizacji pomieszczeń w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 3 - 157.401,88 zł,
- b) montażu systemu monitoringu na terenie kolejki wąskotorowej – 20.683,18 zł,
- c) rozbudowy budynku przy ul. Niedziałkowskiego – 269.998 zł,
- d) zapłaty IV 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., zakup od osób fizycznych działki oznaczonej nr 3969 położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Brodowskiej, nabycie w drodze zamiany z dopłatą nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. 20 Października oznaczonej jako działki 2744/7 i 2748/6 oraz nabycie udziału w działce nr 750/22 położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Kosynierów - 4.822.435,50 zł.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

**plan – 714.159 zł, w tym:**

1. wydatki bieżące – 674.159 zł,
2. wydatki majątkowe – 40.000 zł,

**wykonanie – 697.465,95 zł, co stanowi 97,66% planu, w tym:**

1. wydatki bieżące – 657.470,52 zł (97,52% planu),
2. wydatki majątkowe – 39.995,43 zł (99,99% planu).

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach.

#### **rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**plan – 31.750 zł,**

**wykonanie – 15.600 zł, co stanowi 49,13% 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 – 138.476 zł,**

**wykonanie – 138.351,80 zł, co stanowi 99,91% 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 – 543.933 zł, w tym:**

1. wydatki bieżące - 503.933 zł,
2. wydatki majątkowe – 40.000 zł,

**wykonanie – 543.514,15 zł, co stanowi 99,92% planu, w tym:**

1. wydatki bieżące – 503.518,72 zł (99,92% planu),
2. wydatki majątkowe – 39.995,43 zł (99,99% 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 – 435.087,04 zł,
2. świadczenia rzeczowe BHP – 942,78 zł,
3. zakup materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa oraz pozostałych materiałów – 7.665,95 zł,
4. zakup energii, gazu i wody – 7.218,81 zł,
5. usługi remontowe – 2.376,69 zł,
6. usługi zdrowotne – 401 zł,
7. usługi, w tym: opłaty abonamentowe, wywóz odpadów, przegląd auta służbowego i wymiana opon, usługi pocztowe, informatyczne i inne – 35.229,52 zł,
8. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.641,66 zł,
9. koszty administrowania, opłaty czynszowe za pomieszczenia użytkowane przez Inspektorat – 8.203,27 zł,
11. ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego – 2.052 zł,
12. szkolenia pracowników – 1.700 zł.

Wydatki majątkowe obejmowały modernizację garaży w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Środzie Wlkp. finansowaną ze środków własnych w kwocie 39.995,43 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

**plan – 10.247.349,66 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – 9.913.849,66 zł,
2. wydatki majątkowe – 333.500 zł,

**wykonanie – 9.884.886,52 zł**, co stanowi 96,46% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 9.670.442,17 zł (97,54% planu),
2. wydatki majątkowe – 214.444,35 zł (64,30% planu).

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

#### **rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie**

**plan – 122.479 zł**,

**wykonanie – 122.479 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 – 261.054 zł**,

**wykonanie – 249.431,52 zł**, co stanowi 95,55% 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. oraz pokrycia kosztów delegacji radnych – 225.707,06 zł,

2. wydatków bieżących w kwocie 23.724,46 zł, w tym:

- a) zakup materiałów biurowych i innych artykułów niezbędnych do obsługi Biura Rady oraz sesji i komisji Rady Powiatu – 6.386,39 zł,
- b) konserwacja kopiarki niezbędnej do obsługi Biura Rady – 43,05 zł,
- c) usługi: m.in. pocztowe, kurierskie oraz streaming sesji Rady Powiatu Średzkiego – 15.124,08 zł,
- d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.170,94 zł.

#### **rozdział 75020 - Starostwa powiatowe**

**plan – 8.953.060,23 zł**, w tym:

- 1. wydatki bieżące – 8.619.560,23 zł,
- 2. wydatki majątkowe – 333.500,00 zł,

**wykonanie – 8.602.417,58 zł**, co stanowi 96,08% planu, w tym:

- 1. wydatki bieżące – 8.387.973,23 zł (97,31% planu),
- 2. wydatki majątkowe – 214.444,35 zł (64,30% planu).

Wydatki bieżące dotyczyły:

- 1. wynagrodzeń osobowych – 4.384.607,88 zł,
- 2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 283.039,62 zł,

3. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło – 42.993 zł (w tym: sporządzenia opinii w sprawach z zakresu ustawy prawo geologiczne i górnicze na potrzeby Wydziału Środowiska i Rolnictwa – 15.058 zł, pełnienie stałego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz opracowanie analizy finansowej Powiatu Średzkiego, porządkowanie dokumentów, prace przygotowawcze dot. powstania Bursy – 27.935 zł),

- 4. pochodnych od wynagrodzeń – 881.842,22 zł,
- 5. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 108.065,13 zł,
- 6. wpłat na PFRON – 60.291,00 zł,
- 7. bieżącej działalności – 2.306.134,38 zł, w tym:

- a) świadczenia rzeczowe bhp, zwrot za okulary korekcyjne – 8.705,67 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 – 5.900 zł,
- c) zakupy na łączną kwotę 730.824,61 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 – 5.353,48 zł,
- e) zakup książek i prasy fachowej – 2.948,63 zł,
- f) zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – dotyczy pokrycia kosztów eksploatacji budynku przy ul. Marcinkowskiego i Czerwonego Krzyża – 41.569,49 zł,
- g) konserwacja i naprawa urządzeń będących na wyposażeniu tut. Starostwa m.in. drukarki, kopiarki, serwis wentylacji i klimatyzacji oraz remont pomieszczeń – 69.094,11 zł,
- h) badania wstępne i okresowe pracowników – 3.806,50 zł,

- i) usługi, w tym: prawnicze, informatyczne, pocztowe, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, opieka autorska, leasing urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, koszty świadczenia usług związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz związanych z prowadzeniem audytu wewnętrznego, wykonania mebli, wykonania tablic rejestracyjnych i pozostałe usługi – 977.652,24 zł,
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30.272,70 zł,
- k) koszty za tłumaczenie druków komunikacyjnych – 1.871,20 zł,
- l) koszty wykonania analiz i uzgodnień na linie komunikacyjne w transporcie drogowym na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 1.599 zł,
- m) wynajem powierzchni w budynku przy ul. Marcinkowskiego oraz ul. Czerwonego Krzyża w Środzie Wlkp. – 260.881,56 zł,
- n) podróże służbowe krajowe – 33.436,50 zł,
- o) koszty podróży służbowych zagranicznych - 1.298,37 zł,
- p) różne opłaty i składki – 101.141,80 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, zwrot opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz pozostałe,
- q) pozostałe odsetki – 565,00 zł,
- r) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 919,46 zł
- s) szkolenia pracowników Starostwa – 28.294,06 zł.

Ponadto wydatki bieżące dotyczyły przekazania Gminie Środa Wlkp. dotacji celowej w kwocie 321.000 zł z przeznaczeniem na administrowanie nieruchomością położoną przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp., będącą siedzibą Starostwa Powiatowego.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

1. wydatków inwestycyjnych – 91.241,40 zł,
2. zakupów inwestycyjnych – 123.202,95 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych został zamieszczony w załączniku nr 10.

#### **rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

**plan – 29.180,43 zł,**

**wykonanie – 29.180,43 zł,** co stanowi 100% planu.

Wydatki związane były z funkcjonowaniem Powiatowej Komisji Lekarskiej w czasie kwalifikacji wojskowej. Wydatki w kwocie 26.960,43 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, intrologatorskich, pralniczych, najmu pomieszczeń, zakupu materiałów i niezbędnego wyposażenia. Wydatki w kwocie 2.220 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 – 225.500 zł,**

**wykonanie – 225.316,99 zł,** co stanowi 99,92% planu.

Wydatki na promocję powiatu dotyczyły:

1. wydatków z tyt. umów zlecenia oraz umów o dzieło – organizacja Dni Powiatu Średzkiego oraz tłumaczenie konsekwentne podczas wizyt delegacji- 14.835,49 zł,
2. zakup nagród na konkursy organizowane lub współorganizowane przez Powiat Średzki – 13.426,50 zł,

3. zakup materiałów związanych z organizacją oraz współorganizacją imprez promocyjnych – 7.748,25 zł,  
4. usług w łącznej kwocie – 188.691,75 zł związanych z organizacją oraz współorganizacją imprez lokalnych, wykonania gadżetów promocyjnych, organizacja konkursu Ambasador Powiatu Średzkiego, organizacja Dni Powiatu Średzkiego,

5. wynajem Sali w związku z organizacją Ambasadora Powiatu Średzkiego – 615 zł.

**rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**plan – 654.076 zł**

**wykonanie – 654.076 zł**, co stanowi 100% planu.

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

**rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**plan – 2.000 zł**

**wykonanie – 1.985 zł**, co stanowi 99,25% planu.

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

**Dział 752 - Obrona narodowa**

**plan – 64.058,50 zł,**

**wykonanie – 63.006,10 zł**, co stanowi 98,36% 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 – 4.000 zł,**

**wykonanie – 4.000 zł**, co stanowi 100% planu.

Wydatki w kwocie 4.000 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 – 60.058,50 zł,**

**wykonanie – 59.006,10 zł**, co stanowi 98,25% 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 34.232 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 zakup pakietu umundurowania dla uczniów klasy mundurowej w kwocie 18.700 zł oraz organizację i przeprowadzenie obozu szkoleniowego w Poznań – Krzesiny w kwocie 6.074,10 zł.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**plan – 4.608.011 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – 4.448.811 zł,
2. wydatki majątkowe – 159.200 zł,

**wykonanie – 4.582.440,16 zł**, co stanowi 99,45% planu, w tym:



1. wydatki bieżące – 4.423.291,62 zł (99,43% planu),
2. wydatki majątkowe – 159.148,54 zł (99,97% planu).

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

**rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

**plan – 25.000 zł,**

**wykonanie – 25.000 zł,** co stanowi 100% planu.

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym i dotyczyły wpłaty na fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych służb funkcjonariuszy KPP w Środzie Wlkp. – 25.000 zł.

**rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**plan – 4.339.386 zł,** w tym:

1. wydatki bieżące – 4.180.186 zł,
2. wydatki majątkowe – 159.200 zł,

**wykonanie – 4.339.322,44 zł,** co stanowi 100 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 4.180.173,90 zł (100 % planu),
2. wydatki majątkowe – 159.148,54 zł (99,97% planu).

**Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej**

plan – 4.260.186 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 4.180.186 zł,
2. wydatki majątkowe – 80.000 zł,

wykonanie – 4.260.173,90 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 4.180.173,90 zł (100% planu),
2. wydatki majątkowe – 80.000 zł (100% planu).

Wydatki bieżące 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 bieżące dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 94.447,00 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5.285,44 zł,
3. uposażeń i pozostałych należności funkcjonariuszy – 2.884.155,79 zł,
4. równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy – 483.109,81 zł,
5. nagród rocznych dla funkcjonariuszy – 199.283,48 zł,
6. wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń – 146.472 zł, w tym: wypłaty równoważników w zamian za remont lokalu, równoważników za brak lokalu, za przejazdy PKP raz w roku na koszt MSW, za dojazdy do szkół, zasiłek na zagospodarowanie, dopłata do wypoczynku,
7. pochodnych od wynagrodzeń – 19.762,16 zł,
8. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.117,09 zł,
9. uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 27.090 zł

10. wydatków bieżącej działalności – 317.451,13 zł, w tym:

- a) świadczenia BHP dla pracowników cywilnych (mydło, ręczniki, woda mineralna) – 435,55 zł,
- b) zakup materiałów administracyjno–biurowych, paliwa, umundurowania, części zamiennych do pojazdów, środków czystości, tonerów, materiałów do remontów pomieszczeń, tlenu medycznego oraz pozostałe materiały – 145.770,00 zł,
- c) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 49.814,41 zł,
- d) usługi remontowe – przegląd, legalizacja, konserwacja i naprawa sprzętu – 32.838,17 zł,
- e) usługi: przeglądy i badania techniczne pojazdów, abonament RTV, usługi pocztowe, krawieckie, pralnicze oraz inne drobne usługi – 52.870,10 zł,
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.420,77 zł,
- g) usługi zdrowotne – 11.258,50 zł,
- h) koszty podróży służbowych krajowych – 4.469,34 zł,
- i) różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe – 1.421,09 zł,
- j) podatek od nieruchomości – 8.254,00 zł,
- k) opłata roczna z tytułu trwałego zarządu – 899,20 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z wyposażeniem do przewozu ratowników i sprzętu w kwocie 80.000 zł.

#### **Wydatki Starostwa Powiatowego**

plan – 79.200 zł,

wykonanie – 79.148,54 zł, co stanowi 99,94% planu.

Wydatki majątkowe finansowane były ze środków własnych i dotyczyły:

- 1. zakupu urządzenia pralniczo-suszącego wraz z osprzetem w kwocie 29.148,54 zł,
- 2. wpłat na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w kwocie 50.000 zł.

#### **rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

**plan - 54.000 zł,**

**wykonanie – 46.002,11 zł,** co stanowi 85,19% planu.

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 – 9.000 zł,
- b) dotacja dla Gminy Zaniemyśl – 2.812,11 zł,
- c) dotacja dla Gminy Środa Wielkopolska – 10.000 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 Krzykosy – 6.360 zł,
- b) dotacja dla Gminy Środa Wlkp. – 6.020 zł,
- c) dotacja dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą – 2.470 zł,
- d) dotacja dla Gminy Zaniemyśl – 2.840 zł.

3. przekazania dotacji celowej dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na zakup mundurów dla młodzieżowej drużyny pożarnej OSP Środa Wlkp. – 1.500 zł,

4. przekazania dotacji celowej dla Gminy Krzykosy z przeznaczaniem na hełmów dla OSP Miąskowo – 5.000 zł.

**rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**plan – 10.000 zł,**

**wykonanie – 10.000 zł,** co stanowi 100% planu.

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

**rozdział 75495 – Pozostała działalność**

**plan – 179.625 zł,**

**wykonanie – 162.115,61 zł,** co stanowi 90,25% planu.

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym i dotyczyły:

1. zakupu kombinezonów, uzupełnienie sprzętu do magazynu p.powodz. oraz zakupy związane z organizacją Powiatowego Programu Zapobiegania Przystępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli – 28.555,54 zł,

2. naprawa i konserwacja sprzętu – 1.020 zł,

3. zakup nagród konkursowych – 4.528,54 zł,

4. pokrycia kosztów usuwania z drogi i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym (zgodnie z ustawą – Prawo o ruchu drogowym) – 115.879,17 zł,

5. usług m.in. na potrzeby zarządzania kryzysowego, realizacja Powiatowego Programu Zapobiegania Przystępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli i pozostałe – 9.982,80 zł,

6. zakupu usług telekomunikacyjnych w celu zapewnienia całodobowej łączności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z jednostkami współdziałającymi oraz w celu elektronicznego dozoru obiektów – 1.790,40 zł,

7. wykonania opinii przez rzeczoznawcę dot. pojazdów usuniętych z drogi – 359,16 zł.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

**rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

**plan – 132.000 zł,**

**wykonanie – 125.479,75 zł,** co stanowi 95,06% 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 – 1.569.998,85 zł,**

**wykonanie – 1.110.444,14 zł,** co stanowi 70,73% planu.

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym w następujących rozdziałach.

**rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****plan – 1.153.998,85 zł,****wykonanie – 1.110.444,14 zł,** co stanowi 96,23% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. zapłaty odsetek bankowych od kredytów zaciągniętych w:

- a) Banku Gospodarstwa Krajowego – 198.347,72 zł,
- b) Banku Gospodarki Żywnościowej – 10.666,01 zł,
- c) PKO BP – 792,31 zł.

2. zapłaty odsetek od obligacji:

- a) DNB Bank Polska S.A. – 640.758,10 zł,
- b) Pekao S.A. – 202.880 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. – 12.000 zł.

**rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego****plan – 416.000 zł,****wykonanie – 0,00 zł.**

Planowana kwota stanowi poręczenie wykupu obligacji przez spółkę Szpital Średzki Sp. z o.o. w kwocie 416.000 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia****rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe****plan - 254.734,36 zł,****wykonanie – 0,00 zł.****Dział 801 - Oświata i wychowanie****plan – 14.432.063,88 zł,** w tym:

- 1. wydatki bieżące – 14.206.663,88 zł,
- 2. wydatki majątkowe – 225.400,00 zł,

**wykonanie – 14.119.860,52 zł,** co stanowi 97,84% planu, w tym:

- 1. wydatki bieżące – 13.910.551,77 zł (97,92% planu),
- 2. wydatki majątkowe – 209.308,75 zł (92,86% planu).

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

**rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne****plan – 132.584 zł,****wykonanie – 132.583,40 zł,** co stanowi 100% 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 – 7.480.321,10 zł, w tym:**

1. wydatki bieżące – 7.254.921,10 zł,
2. wydatki majątkowe – 225.400,00 zł,

**wykonanie – 7.359.959,21 zł, co stanowi 98,39% planu, w tym:**

1. wydatki bieżące – 7.150.650,46 zł (98,56% planu),
2. wydatki majątkowe – 209.308,75 zł (92,86% 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 – 3.576.541,20 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 3.351.141,20 zł,
2. wydatki majątkowe – 225.400 zł,

## wykonanie – 3.529.855,73 zł, co stanowi 98,69% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 3.320.546,98 zł (99,09% planu),
2. wydatki majątkowe – 209.308,75 zł (92,86% planu).

## Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 1.966.460,93 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 125.757,12 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 386.660,36 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 125.389,66 zł,
5. bieżącej działalności – 667.927,51 zł, w tym:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, środków niezbędnych do utrzymania czystości, art. gospodarczych, paliwa, monitor interaktywny oraz pozostałe wyposażenie i materiały – 86.018,24 zł,
  - b) zakup materiałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych – 49.119,62 zł,
  - c) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 339.921,61 zł,
  - d) remonty: prace dekarские, malarskie, elektryczne, wymiana drzwi oraz pozostałe – 53.999,68 zł,
  - e) usługi: wywóz odpadów stałych, przeglądy techniczne budynków i urządzeń szkolnych, usługi pocztowe, transportowe, abonament RTV i pozostałe – 104.976,71 zł,
  - f) badania okresowe pracowników – 3.936 zł,
  - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.359,74 zł,
  - h) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 1.020 zł,
  - i) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.034,30 zł,
  - j) szkolenia pracowników – 2.361,44 zł,
  - k) podróże służbowe krajowe – 3.180,17 zł.

Wydatki w kwocie 48.351,40 zł dotyczyły realizacji projektu „Portugalskie doświadczenia zawodowców ze Środy Wielkopolskiej”, środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS +. Wydatki dotyczyły:

1. zakupu usług - 38.930 zł,
2. zakupu materiałów i wyposażenia – 9.239 zł,
3. opłaty i składki – 182,40 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

1. Modernizacji sali lekcyjnej w ZSR – 89.998,75 zł,
2. Wymiany oświetlenia w ZSR – 119.310,00 zł.

**Wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.**

plan – 3.903.779,90 zł,

wykonanie – 3.830.103,48 zł, co stanowi 98,11% planu,

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 2.456.561,53 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 179.042,33 zł,
3. wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów zlecenia zawartych na: przeprowadzenie kursu nauki jazdy, zajęcia specjalistyczne zawodowe – 17.833,99 zł,
4. pochodnych od wynagrodzeń – 483.667,48 zł,
5. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 122.331,05 zł,
6. bieżącej działalności – 340.637,74 zł, w tym:
  - a) zakup artykułów biurowych, paliwa do samochodu do nauki jazdy, środków niezbędnych do utrzymania czystości, art. gospodarcze oraz pozostałe zakupy – 41.919,03 zł,
  - b) zakup pomocy dydaktycznych: prenumeraty czasopisma, pomoce dydaktyczne do nauki zawodu oraz na pozostałe zajęcia – 31.837,97 zł,
  - c) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 145.872,24 zł,
  - d) remonty: wymiana hydrantów wewnętrznych, remont dachu na sali hali sportowej oraz naprawa kopiarki – 34.691,80 zł,
  - e) badania okresowe pracowników – 4.606 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 – 57.487,27 zł,
  - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.709,69 zł,
  - h) koszty podróży służbowych krajowych – 2.178,44 zł,
  - i) wypłata zaliczek na wyjazd „Misja Betlejem” – 3.639,40 zł
  - j) ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny – 3.717,24 zł,
  - k) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.978,66 zł.

Wydatki w kwocie 230.029,36 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 - 10.044,88 zł,
2. zakupu usług (noclegi, wyżywienie, przejazdu związane z wyjazdem do Niemiec) - 211.151,43 zł,
3. zakupu materiałów i wyposażenia (buty ochronne, art. biurowe i pozostałe) – 6.028,05 zł,
4. opłaty i składki – 2.805 zł.

**rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

**plan – 1.681.618,00 zł,**

**wykonanie – 1.665.682,74 zł,** co stanowi 99,05% 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 – 308.517,00 zł,

wykonanie – 307.857,72 zł, co stanowi 99,79% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 241.818,01 zł,
2. pochodnych od wynagrodzeń – 49.756,71 zł,
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.800,00 zł,
4. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 5.483,00 zł.

**Wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.**

plan – 1.373.101,00 zł,

wykonanie – 1.357.825,02 zł, co stanowi 98,89% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 1.031.425,23 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 56.054 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 209.855,75 zł,
4. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 60.490,04 zł.

**rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

**plan – 3.541.379,68 zł,**

**wykonanie – 3.485.498,60 zł,** co stanowi 98,42% 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 – 107.125 zł,

wykonanie – 107.028,55 zł, co stanowi 99,91% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 89.486,99 zł,
2. pochodnych od wynagrodzeń – 17.541,56 zł.

**Wydatki Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.**

plan – 2.326.836,68 zł,

wykonanie – 2.277.623,34 zł, co stanowi 97,88% planu.

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 1.481.649,22 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 99.677,72 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 294.325,46 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 81.090,73 zł
5. bieżącej działalności – 284.425,57 zł, w tym:

- a) nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież i obuwie, środki BHP dla pracowników) – 3.000,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia: środków niezbędnych do utrzymania czystości, artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, wyposażenia klas, drzwi p.poż. oraz pozostałych materiałów – 35.968,87 zł,
- c) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 998,90 zł,
- d) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 117.132,00 zł,
- e) wydatki na remonty: naprawa instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń piwnicznych, łazienek przy sali sportowej, oraz zewnętrznych ławek drewnianych – 42.789,09 zł,
- f) usługi: informatyczne, elektryczne, RODO, wywozu nieczystości, przeglądy techniczne budowlane, abonament RTV, licencja na programy, montaż drzwi p.poż., przebudowa i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego i systemu kontroli dostępu oraz pozostałe usługi – 77.614,99 zł,
- g) badania wstępne i okresowe pracowników – 964 zł,
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.572,91 zł,
- i) podróże służbowe krajowe – 1.775,68 zł,
- j) szkolenia pracowników – 1.609,13 zł.

Wydatki w kwocie 36.454,64 zł dotyczyły realizacji projektów „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 Słowenii, Hiszpanii i Słowacji.

#### **Wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.**

plan – 294.799,00 zł,

wykonanie – 288.851,51 zł, co stanowi 97,98% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 217.281,88 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 15.192 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 44.897,95 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.479,68 zł.

#### **Wydatki Starostwa Powiatowego**

plan – 812.619,00 zł,

wykonanie – 811.995,20 zł, co stanowi 99,92% planu.

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji przedmiotowej dla szkół niepublicznych:

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „EURONAUKA” – 117.666,06 zł,
2. 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „SZKOLENIOWIEC” – 55.162,68 zł,
3. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Wartą – 53.198,96 zł,
4. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. – 585.967,50 zł.

#### **rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

plan – 554.217,00 zł,

wykonanie – 553.365,10 zł, co stanowi 99,85% planu.

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

#### **Wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.**



plan – 363.569,00 zł,

wykonanie – 363.558,93 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 262.332,28 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 32.026 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 56.746,95 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.453,70 zł.

#### **Wydatki Starostwa Powiatowego**

plan – 190.648,00 zł,

wykonanie – 189.806,17 zł, co stanowi 99,56% planu.

Wydatki bieżące dotyczą przekazania dotacji dla jednostki oświatowej:

1. Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Nowym Mieście – 88.951,57 zł,
2. Studium Medyczne LIDER w Dominowie – 100.854,60 zł.

#### **rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

**plan – 347.847 zł,**

**wykonanie – 347.590,16 zł,** co stanowi 99,93% planu.

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

1. wynagrodzeń osobowych – 245.837,19 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 13.600 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 50.932,96 zł,
4. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 7.978 zł,
5. bieżącej działalności – 29.242,01 zł, w tym:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia – 11.281,45 zł,
  - b) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 17.960,56 zł.

#### **rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**plan – 61.300,00 zł,**

**wykonanie – 42.398,62 zł,** co stanowi 69,17% planu.

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

Na doskonalenie nauczycieli wydano – 42.398,62 zł, w tym w:

1. Liceum Ogólnokształcącym – 7.118,00 zł,
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 14.536,22 zł,
3. Zespole Szkół Rolniczych – 20.744,40 zł.

#### **rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

**plan – 134.550 zł,**

**wykonanie – 127.710,83 zł,** co stanowi 94,92% planu.

Wydatki realizowało Starostwo Powiatowe i dotyczą one przekazania dotacji dla Technikum Uzupełniającego „SZKOLENIOWIEC” w kwocie 127.710,83 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 – 331.936,50 zł,**

**wykonanie – 245.691,69 zł,** co stanowi 74,02% planu.

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

**Wydatki Liceum Ogólnokształcącego wynosiły 30.130,57 zł i dotyczyły one:**

1. wynagrodzeń osobowych – 7.259,96 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 304,00 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 1.478,79 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 508,19 zł,
5. zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych – 20.579,63 zł.

**Wydatki Zespołu Szkół Rolniczych wynosiły 106.409,97 zł i dotyczyły one:**

1. wynagrodzeń osobowych – 57.238,00 zł,
2. pochodnych od wynagrodzeń – 11.437,00 zł,
3. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 951,00 zł,
4. zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 36.783,97 zł.

**Wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wynosiły 109.151,15 zł i dotyczyły one:**

1. wynagrodzeń osobowych – 72.668,20 zł,
2. pochodnych od wynagrodzeń - 15.951,95 zł,
3. dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 7.825,00 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.769,45 zł,
5. zakupu pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia – 6.936,55 zł.

**rozdział 80195 - Pozostała działalność**

**plan – 166.310,60 zł,**

**wykonanie – 159.380,17 zł,** co stanowi 95,83% 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 – 30.240 zł,
- b) Zespół Szkół Rolniczych – 47.880 zł,
- c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 47.880 zł,
- d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szlachcinie – 1.118 zł.

2. w Zespole Szkół Rolniczych wydatki w kwocie 15.190 zł a w Liceum Ogólnokształcących w kwocie 5.000 zł dotyczyły wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – zapomoga zdrowotna.

3. wydatki w kwocie 5.476,57 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 wydatki w kwocie 6.595,60 zł dotyczyły wypłaty nagrody Kuratora Oświaty oraz pochodnych.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**plan – 1.745.474,15 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – 929.743,00 zł,
2. wydatki majątkowe – 815.731,15 zł.

**wykonanie - 1.728.456,15 zł**, co stanowi 99,03% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 917.068,16 zł (98,64% planu),
2. wydatki majątkowe – 811.387,99 zł (99,47% planu).

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

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

**plan – 897.743,00 zł**,

**wykonanie – 891.458,16 zł**, co stanowi 99,30% 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 – 847.731,15 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – 32.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe – 815.731,15 zł.

**wykonanie – 836.997,99 zł**, co stanowi 98,73% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 25.610,00 zł (80,03% planu),
2. wydatki majątkowe – 811.387,99 zł (99,47% planu).

Wydatki realizowano w Starostwie Powiatowym i dotyczyły one:

1. zakupu nagród na konkursy organizowane lub współorganizowane przez Powiat Średzki – 2.550 zł,
2. zakupu usług (badania mammograficzne) oraz materiałów – 7.060 zł,
3. przekazania dotacji dla organizacji pożytku publicznego, w tym dla:
  - a) Stowarzyszenia na rzecz mieszkańców gminy Środa Wlkp - 4.500 zł,
  - b) Towarzystwa Średzkich Amazonek – 4.000 zł,
  - c) Stowarzyszenia Diabetyków Średzkich - 5.000 zł,
  - d) Stowarzyszenie Krzykosianki – 2.500 zł,

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 811.387,99 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 – 97.753,89 zł
2. modernizacji klatek schodowych w budynku w Środzie ul. Żwirki i Wigury 10 w zakresie realizacji zaleceń p.poż.. – 230.834,10 zł,
3. wniesienia wkładu do spółki Szpital Średzki Sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego – 482.800 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna****plan – 2.523.047,26 zł****wykonanie – 2.458.779,92 zł**, co stanowi 97,45% 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 – 1.216.360,26 zł,****wykonanie – 1.199.451,45 zł**, co stanowi 98,61% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 734.207,28 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 48.807,86 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 140.353,36 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.131,01 zł,
5. bieżącej działalności – 255.951,94 zł, w tym:
  - a) zakup: artykułów biurowych, paliwa do samochodu, materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych oraz pozostałych materiałów – 127.808,11 zł,
  - b) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 49.423,92 zł,
  - c) remonty: konserwacja i naprawy wind, kotłowni CO, naprawy bieżące – 48.555,37 zł,
  - d) badania okresowe pracowników – 938,75 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 – 14.900,00 zł,
  - f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.343,47 zł,
  - g) podróże służbowe krajowe – 174,76 zł,
  - h) różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie NNW uczestników ŚDS, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego i inne – 2.415,50 zł,
  - i) opłata roczna za ustanowienie prawa trwałego zarządu – 4.425 zł,
  - j) szkolenia pracowników – 5.913,32 zł,
  - k) ekwiwalenty pracownicze zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy – 53,74 zł.

**rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****plan – 8.400 zł,****wykonanie – 8.400 zł**, co stanowi 100% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki 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 – 892.123 zł,**

**wykonanie – 867.337,65 zł,** co stanowi 97,22% planu.

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

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 522.802,49 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 46.545,34 zł,
3. umowy zlecenia – 6.463,80 zł,
4. pochodnych od wynagrodzeń – 103.908,55 zł,
5. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.820,85 zł,
6. bieżącej działalności – 174.796,62 zł, w tym:
  - a) zakup: artykułów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych (tonerów, taśmy do drukarki, tuszy itp.), materiałów papierniczych, środków czystości oraz pozostałych materiałów – 30.414,25 zł,
  - b) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 27.190,24 zł,
  - c) usługi remontowe - konserwacja wind i kserokopiarki, konserwacja sygnalizacji przeciwpożarowej, kotłowni CO, naprawy samochodu służbowego oraz pozostałe drobne remonty – 15.319,11 zł,
  - d) badania okresowe pracowników – 812,25 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 – 63.969,70 zł,
  - f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.976,85 zł,
  - g) podróże służbowe krajowe – 3.829,55 zł,
  - h) opłacenie podatku od nieruchomości (nieruchomość przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wlkp.) – 19.866 zł,
  - i) opłata roczna za ustanowienie prawa trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) – 2.457 zł,
  - j) różne opłaty i składki – 1 zł,
  - k) konsultacje i opinie w sprawach związanych z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych – 4.967,99 zł,
  - l) świadczenia BHP – zakup rękawic w ramach ekwiwalentu dla sprzątaczk – 40,96 zł,
  - m) szkolenia dla kadry pracowniczej – 2.951,72 zł.

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

**plan – 406.164 zł,**

**wykonanie – 383.590,82 zł,** co stanowi 94,44% planu.

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

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 170.686,43 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 14.338,36 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 – 7.200 zł,

4. pochodnych od wynagrodzeń – 34.638,84 zł,

5. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.423,41 zł,

6. bieżącej działalności – 151.303,78 zł, w tym:

a) zakup artykułów biurowych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych oraz pozostałe – 23.325,16 zł,

b) zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody – 47.304,47 zł,

c) usługi remontowe: remont pomieszczeń w obiekcie przy ul. Lipowej, naprawa sprzętu – 62.508,34 zł,

d) usługi odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, wykonywanie zadań BHP i pozostałe usługi – 13.888,73 zł,

e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.562,34 zł,

f) badania okresowe pracowników – 270,00 zł

g) szkolenia pracowników – 1.910,00 zł,

h) podatek od nieruchomości – 228,00 zł,

i) podróże służbowe krajowe – 306,74 zł.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**plan – 5.772.342,56 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – 5.396.338,01 zł,

2. wydatki majątkowe – 376.004,55 zł,

**wykonanie – 5.705.067,66 zł**, co stanowi 98,83% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 5.336.633,22 zł (98,89% planu),

2. wydatki majątkowe – 368.434,44 zł (97,99% planu).

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

#### **rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**plan – 110.803,00 zł**,

**wykonanie – 109.555,01 zł**, co stanowi 98,87% planu.

Wydatki realizowano w Starostwie Powiatowym i dotyczyły one:

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 - 96.512 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 – 8.043,01 zł,

3. przekazania dotacji na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego, w tym dla:

a) Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu – 4.000 zł,

b) Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 1.000 zł.

#### **rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

**plan – 202.431,50 zł**,

**wykonanie – 195.483,44 zł**, co stanowi 96,57% planu.

Wydatki realizowane były 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 i dotyczyły one:

1. wynagrodzeń osobowych - 90.698,60 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5.811,47 zł,
3. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia dla członków Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności – 15.380,50 zł,
4. pochodnych od wynagrodzeń – 21.369,65 zł,
5. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.219,23 zł,
6. bieżącej działalności – 60.003,99 zł, w tym:
  - a) zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia – 11.386,56 zł,
  - b) usługi: pocztowe, świadczone na rzecz Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania Niepełnosprawności przez lekarzy, wykonywanie zadań BHP oraz pozostałe usługi – 48.259,30 zł,
  - c) koszty podróży służbowych – 175,53 zł,
  - d) badania okresowe pracowników – 35 zł,
  - e) naprawa kserokopiarki – 147,60 zł.

**rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy**

**plan – 1.376.145,84 zł,**

**wykonanie – 1.367.044,98 zł,** co stanowi 99,34% planu.

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

1. wynagrodzeń osobowych – 935.132,45 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 60.382,91 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 183.168,85 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.965 zł,
5. bieżącej działalności – 157.395,77 zł, w tym:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, świetlówek, materiałów do drobnych napraw) – 15.092,90 zł,
  - b) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 44.215,04 zł,
  - c) konserwacja kotłowni gazowej oraz naprawa drzwi wejściowych, prace elektryczne – 4.397,82 zł,
  - d) badania okresowe pracowników – 1.171 zł,
  - e) usługi: komunalne, odprowadzania ścieków, wyrób pieczętek, obsługa prawna i inne – 32.378,71 zł,
  - f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 748,16 zł,
  - g) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 17.988,84 zł,
  - h) podatku od nieruchomości – 3.665 zł,
  - i) ubezpieczenie mienia – 200,00 zł,
  - j) podróże służbowe – 5.322,23 zł,
  - k) szkolenia pracowników – 1.337,60 zł,
- l) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( zwrot kosztów zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży przez sprzątaczkę) – 28.600 zł,

m) koszty zastępstwa procesowego – 2.278,47 zł.

**rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów**

**plan – 3.584.510,73 zł,**

**wykonanie – 3.559.133,65 zł,** co stanowi 99,29% planu.

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

**Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy**

plan – 683.850,51 zł,

wykonanie – 658.473,43 zł, co stanowi 96,29% planu.

Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów zatrudnienia repatriantów.

**Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**

plan – 2.900.660,22 zł,

wykonanie – 2.900.660,22 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 – 498.451,49 zł,**

1. wydatki bieżące -122.446,94 zł,

2. wydatki majątkowe – 376.004,55 zł,

**wykonanie – 473.850,58 zł,** co stanowi 95,06% planu,

1. wydatki bieżące – 105.416,14 zł (86,09% planu),

2. wydatki majątkowe – 368.434,44 zł (97,99% planu).

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

**Wydatki Starostwa Powiatowego:**

plan – 78.446,94 zł

wykonanie – 77.214,94 zł, co stanowi 98,43% planu.

Wydatki finansowane były ze środków własnych oraz ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i dotyczyły:

1. przekazania dotacji na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego, w tym dla:

a) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 2.000 zł,

b) Stowarzyszenie Hospicjum im. Piotra Króla - 2.568 zł,

c) Związek Harcerstwa Polskiego - 4.000 zł

2. wypłaty środków pieniężnych posiadaczom Karty Polaka – 48.246,94 zł,

3. usługa transportowa – 600 zł,

4. wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej Średzianka – 19.800 zł.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 1.400 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 2019 r. nie zaistniała ww. sytuacja więc wydatek nie został zrealizowany.

#### **Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**

plan – 420.004,55 zł

1. wydatki bieżące – 44.000 zł,
2. wydatki majątkowe – 376.004,55 zł,  
wykonanie – 396.635,64 zł, co stanowi 94,44% planu,
  1. wydatki bieżące – 28.201,20 zł (64,09% planu),
  2. wydatki majątkowe – 368.434,44 zł (97,9% planu).

Wydatki bieżące związane były z:

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

- a) wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenia – 4.000 zł,
- b) zakupu usług związanych z realizacją projektu – 20.000 zł.

2. realizacją programu „Opieka wytchnieniowa” i dotyczyły one wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tyt. umów zleceń z osobami fizycznymi realizującymi zadania projektu w kwocie 4.201,20 zł.

Wydatki majątkowe związane były z realizacją projektu pn. „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomagane” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFRR - wykonano 368.434,44 zł.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**plan – 1.883.861,00 zł,**

**wykonanie – 1.830.847,92 zł,** co stanowi 97,19% planu.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

##### **rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**plan – 51.117 zł,**

**wykonanie – 48.699 zł,** co stanowi 95,27% planu.

W tym rozdziale zadania realizowało Starostwo Powiatowe i dotyczyły one 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 – 1.058.653,00 zł,**

**wykonanie – 1.029.579,70 zł,** co stanowi 97,25% planu.

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

#### **Wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej**

plan – 1.010.953 zł,

wykonanie – 992.673,70 zł, co stanowi 98,19% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 701.920,19 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 48.190,47 zł,

3. wynagrodzenia wypłaconego na podstawie umów zlecenia m.in. z konserwatorem sprzętu komputerowego i inne – 7.350 zł,
4. pochodnych od wynagrodzeń – 127.235,72 zł,
5. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.503 zł,
6. pozostałych wydatków bieżących – 69.474,32 zł, w tym:
  - a) zakup artykułów biurowych, środków czystości, urządzenia do badania słuchu i innych materiałów – 9.943,04 zł,
  - b) zakup testów psychologicznych do prowadzenia badań rozwoju psychomotorycznych dzieci – 16.185,30 zł,
  - c) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 17.520,50 zł,
  - d) naprawa drukarki – 117,99 zł,
  - e) badania okresowe pracownika – 1.097 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 – 12.395,16 zł,
  - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.726,39 zł,
  - h) opłata za administrowanie dla Zakładu Usługowego „Pawok” – 3.190,80 zł,
  - i) podróże służbowe krajowe – 5.898,14 zł,
  - j) szkolenia pracowników – 400 zł.

#### **Wydatki Starostwa Powiatowego**

plan – 47.700,00 zł,

wykonanie – 36.906 zł, co stanowi 77,37 % planu.

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

#### **rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

**plan – 156.428 zł,**

**wykonanie – 142.177,11 zł,** co stanowi 90,89 % planu.

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

1. wynagrodzeń osobowych – 64.009,57 zł,
2. pochodnych od wynagrodzeń – 13.041,55 zł,
3. wynagrodzeń z tyt. umów zleceń (sprzątanie sal) – 975 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.263 zł,
5. bieżącej działalności – 60.887,99 zł, w tym:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, tonery, laptop i pozostałe wyposażenie) – 6.269,64 zł,
  - b) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 6.064,59 zł,
  - c) prace stolarskie – 289,05 zł,
  - d) badania okresowe pracowników – 508 zł,
  - e) usługi: odprowadzania ścieków, gastronomiczne, pocztowe, wyrób pieczętek, opłata za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej (refundacja kosztów) i inne – 23.654,11 zł,
  - f) opłaty za administrowanie – 24.102,60 zł.

**rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym****plan – 2.000 zł,****wykonanie – 1.000 zł,** co stanowi 100% planu.

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

**rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe****plan – 74.570 zł,****wykonanie – 74.540,25 zł,** co stanowi 99,96% planu.

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu, na podstawie porozumienia w zakresie utrzymania, funkcjonowania i prowadzenia schroniska (54.662,85 zł) oraz dotacji na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Środzie Wlkp. (19.877,40 zł). Zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

**rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze****plan – 521.000 zł,****wykonanie – 516.521,86 zł,** co stanowi 99,14% 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 – 14.550 zł,****wykonanie – 14.550 zł,** co stanowi 100% planu.

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

**rozdział 85495 - Pozostała działalność****plan – 5.543 zł,****wykonanie – 3.780 zł,** co stanowi 68,19% planu.

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

Kwota 1.763 zł zaplanowana w Starostwie Powiatowym na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nie została w 2019 r. wykonana.

**Dział 855 - Rodzina****plan – 2.832.763,43 zł,****wykonanie – 2.613.168,98 zł,** co stanowi 92,25% planu.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

**rozdział 85504 – Wspieranie rodziny****plan – 18.600 zł,****wykonanie – 13.650 zł,** co stanowi 73,39% planu.

W tym rozdziale zadania realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i dotyczyły one wypłaty 44 świadczeń w ramach realizacji programu „Dobry Start” oraz wypłaty wynagrodzenia dla osób obsługujących zadanie.

**rozdział 85508 –Rodziny zastępcze****plan – 1.395.341,64 zł,**

**wykonanie – 1.214.580,27 zł**, co stanowi 87,05% planu.

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

**Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**

plan – 1.312.065,64 zł,

wykonanie – 1.138.907,07 zł, co stanowi 86,80 % planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 132.126,53 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 7.251,90 zł
3. wynagrodzeń bezosobowych z tyt. umów zleceń zawartych z zawodowymi rodzinami zastępczymi – 129.918,14 zł,
4. pochodne od wynagrodzeń – 51.078,19 zł,
5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.987,04 zł,
6. wydatki na bieżącą działalność – 813.545,27 zł, w tym:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań pieczy zastępczej – 11.406,83 zł,
  - b) zakup usług – catering, organizacja imprezy „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”, warsztaty dla rodzin zastępczych „przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego, wzmocnienie umiejętności kompetencji rodzica zastępczego” – 11.430,86 zł,
  - c) świadczenia na pokrycie kosztów: utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego, pomoc na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie, na usamodzielnienie, remont domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych i pozostałe – 785.491,74 zł,
  - d) badania okresowe pracowników – 120 zł,
  - e) podróże służbowe krajowe – 5.095,84 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 – 83.276 zł

wykonanie – 75.673,20 zł, co stanowi 90,87 % planu

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

1. powiatem jarocińskim – 8.328 zł,
2. powiatem krakowskim – 12.624 zł,
3. powiatem poznańskim – 33.769,20 zł,
4. powiatem wrzesińskim – 8.328 zł,
5. powiatem otwockim – 9.468 zł,
6. Miastem Stołecznym Warszawa -3.156 zł.

**rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

**plan – 1.418.821,79 zł,**

**wykonanie – 1.384.938,71 zł**, co stanowi 97,61% planu.

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

#### **Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**

plan – 104.720 zł,

wykonanie – 82.322,95 zł, co stanowi 78,61 % planu.

Wydatki dotyczyły:

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

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

#### **Wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej**

plan – 1.161.308,79 zł,

wykonanie – 1.149.823,30 zł, co stanowi 99,01% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 617.546,01 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 41.673,14 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 128.117,56 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.255,16 zł,
5. wydatki na bieżącą działalność – 345.231,43 zł, w tym:
  - a) zakup paliwa do samochodu służbowego, artykułów papierniczych, akcesoria komputerowe, odzież, bielizna, obuwie, środki higieny osobistej, środki czystości, materiały do prowadzenia zajęć i inne na potrzeby wychowanków – 94.674,84 zł,
  - b) zakup gazu, wody i energii elektrycznej – 46.099,99 zł,
  - c) usługi remontowe – konserwacja, naprawy sprzętu i wyposażenia, prace remontowe, wymiana instalacji elektrycznej – 43.250,91 zł,
  - d) zakup usług związanych z przejazdami dzieci, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, prawnicze, inspektora BHP, realizacja zadań ochrony danych osobowych, abonament RTV i pozostałe usługi – 72.609,30 zł,
  - e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.980,65 zł,
  - f) badania okresowe pracowników – 642 zł,
  - g) koszty zarządu nieruchomością wspólną – dot. obiektu w Szlachcinie – 5.876 zł,
  - h) podróże służbowe krajowe – 6.903,87 zł,
  - i) ubezpieczenie wychowanków – 386,05 zł,
  - j) kwota do własnego dysponowania przez wychowanków placówki oraz świadczenia w wysokości dodatków wychowawczych dla wychowanków – 41.089,34 zł,
  - k) składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków – 1.283,40 zł,
  - l) zakup środków żywności – 30.295,08 zł,
  - m) szkolenia pracowników - 140 zł.

#### **Wydatki Starostwa Powiatowego**

plan – 152.793,00 zł,

wykonanie – 152.792,46 zł, co stanowi 100% 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 – 267.095 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – 234.500 zł,
2. wydatki majątkowe – 32.595 zł,

**wykonanie – 241.746,33 zł**, co stanowi 90,51% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 209.151,33 zł (89,19% planu),
2. wydatki majątkowe – 32.595 zł (100% planu).

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

**rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**plan – 112.100,00 zł**,

**wykonanie – 97.786,01 zł**, co stanowi 87,23% planu.

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

**rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**plan – 38.595 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – 6.000 zł,
2. wydatki majątkowe – 32.595 zł,

**wykonanie – 38.376 zł**, co stanowi 99,43% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 5.781 zł (96,35 % planu),
2. wydatki majątkowe – 32.595 zł (100% planu).

Wydatki dotyczyły:

1. organizacji spotkania konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców dot. projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego” – 5.781 zł,
2. opracowanie studium wykonalności dot. projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego” – 32.595 zł.

**rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**plan – 94.000 zł**,

**wykonanie – 93.832,57 zł**, co stanowi 99,82% planu.

Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego”.

**rozdział 90095 - Pozostała działalność**

**plan – 22.400 zł**,

**wykonanie – 11.751,75 zł**, co stanowi 52,46% planu.

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. zakupu materiałów do urządzenia wielofunkcyjnego do realizacji zadań związanych ze wspomaganie systemów gromadzenia przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku oraz pozostałe materiały – 490,77 zł,
2. prenumeraty czasopism – 696 zł,

3. 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 – 4.630,78 zł,

4. opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska – 3.900 zł,

5. szkolenia pracowników – 2.034,20 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**plan – 291.500,00 zł,**

**wykonanie – 284.203,25 zł,** co stanowi 97,50% 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 – 120.000 zł**

**wykonanie – 120.000 zł,** co stanowi 100% planu.

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

**rozdział 92195 - Pozostała działalność**

**plan – 106.500 zł,**

**wykonanie – 99.203,25 zł,** co stanowi 93,15% planu.

Zadania w tym rozdziale dotyczyły:

1. przekazania dotacji celowych dla organizacji pożytku publicznego:

- a) Stowarzyszenie Pięczkowianie – 3.859,50 zł,
- b) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowomiejskiej – 5.000 zł,
- c) Stowarzyszenie Kapela i MY – 2.000 zł,
- d) Średzkie Towarzystwo Kulturalne – 1.000 zł.

2. przekazania pomocy finansowej dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na utrzymanie ruchu turystycznego - 20.000 zł,

3. umów zlecenia związanych z organizacją imprez kulturalnych – 586,81 zł,

4. zakupu artykułów związanych z współorganizacją imprez przez Powiat Średzki – 4.875,74 zł,

5. usług związanych z organizowaniem imprez kulturalnych, uroczystości i obchodów (m.in. usługa transportowa, cateringowa, fotograficzna, przesłuchanie i ocena - Przegląd Talentów Muzycznych,) – 20.860,14 zł,

6. najem lokalu na potrzeby Powiatowego Archiwum Fotograficznego – 35.999,64 zł,

7. zakupu nagród dla uczestników konkursów organizowanych oraz współorganizowanych przez powiat średzki – 5.021,42 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

**plan – 1.606.212 zł,** w tym:

1. wydatki bieżące – 1.204.812,00 zł,
2. wydatki majątkowe – 401.400 zł,

**wykonanie – 1.450.790,90 zł**, co stanowi 90,32% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 1.159.674,50 zł (96,25% planu),
2. wydatki majątkowe – 291.116,40 zł (72,53% planu).

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

**rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**plan – 401.400 zł,**

**wykonanie – 291.116,40 zł**, co stanowi 72,53% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska treningowego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.” – 984 zł,
2. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie lekkoatletycznym klasy Va w Środzie Wlkp.” – 290.132,40 zł.

**rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**plan – 1.204.812 zł,**

**wykonanie – 1.159.674,50 zł**, co stanowi 96,25% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

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

- a) Klub Sportowy Polonia - 686.000 zł,
- b) Uczniowski Klub Sportowy Moskawa – 12.200 zł,
- c) klub sportowy ORKAN - 22.000 zł,
- d) klub Karate Shotokan Dragon - 24.000 zł,
- e) Stowarzyszenie Jeździeckie Adamus - 5.000 zł,
- f) Wiejskie Towarzystwo Tenisowe - 6.500 zł,

2. przekazania pomocy finansowej dla Gminy Krzykosy na pokrycie kosztów przygotowania kortów tenisowych – 3.984,48 zł,

3. nagród Rady Powiatu Średzkiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej – 94.500 zł,

4. wypłaty stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe – 124.270 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 – 114.021,30 zł,

6. zakupu nagród oraz materiałów niezbędnych do organizacji konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Średzki – 25.884,22 zł,

7. zakupu usług związanych z organizacją lub współorganizacją zawodów sportowych (usługa transportowa, obsługa zawodów sportowych) – 41.314,50 zł.

**Realizację wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego według zadań w 2019 roku określono w załączniku nr 10 do sprawozdania.**

### **III. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA**



W 2019 r. dochody związane z ochroną środowiska zostały zaplanowane w kwocie 60.000 zł i dotyczyły one opłat za korzystanie ze środowiska. Dochody w 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 70.433,90 zł, co stanowi 117,39% planu.

Środki wydatkowano m.in. na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, zakup sadzonek drzew, krzewów i roślin ozdobnych dla szkół na terenie powiatu średzkiego, prenumeratę czasopism, abonament za korzystanie z programu komputerowego „Prawo ochrony środowiska, szkolenia pracowników.

#### IV. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W 2019 roku wykonano przychody ogółem w kwocie 14.049.359,56 zł.

Kwotę tę stanowią:

1. wolne środki – 2.954.359,56 zł,
2. emisja obligacji – 8.600.000 zł,
3. spłaty udzielonych pożyczek - 2.495.000 zł.

W tym samym czasie powiat spłacił zaciągnięte wcześniej kredyty i obligacje w kwocie 2.639.136,12 zł, w tym:

1. w Banku Gospodarstwa Krajowego – 959.136,12 zł,
2. w Banku Gospodarki Żywnościowej – 100.000 zł,
3. w DNB Bank Polska S.A. – 1.480.000 zł,
4. w Pekao S.A. – 100.000 zł.

Ponadto powiat udzielił pożyczki w kwocie 3.260.300 zł

Okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zamknął się deficytem w wysokości 8.149.923,44 zł.

#### V. NALEŻNOŚCI

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N wynoszą łącznie 9.540.395,75 zł, w tym:

1. pożyczki – 1.055.300 zł dot. pożyczki udzielonej Spółce Szpital Średzki Sp. z o.o. oraz Spółdzielni Socjalnej Średzianka,
2. gotówka i depozyty w kwocie 7.620.189,86 zł,
3. należności wymagalne w kwocie 671.051,87 zł, w tym:
  - a) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 258.636,41 zł, w tym kwota 100.095,49 zł stanowi 25% i 5% należne jst od dochodów Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaś kwota 158.540,92 zł dotyczy należności w:
    - Starostwie Powiatowym – 157.252,92 zł,
    - Liceum Ogólnokształcącym – 1.288 zł.
  - b) pozostałe – 412.415,46 zł, w tym kwota 172.344,24 zł dotyczy należności Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Funduszu Pracy oraz należności wypłaconych ze środków własnych powiatu, kwota 225.078,40 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, kwota 12.444,82 zł dotyczy należności Zespołu Szkół Rolniczych od przedsiębiorstwa niefinansowego, zaś kwota 2.548 zł stanowi należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. pozostałe należności w kwocie 193.854,02 zł, w tym:
  - a) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie – 150.680,71 zł,
  - b) z innych tytułów – 43.173,31 zł.

#### VI. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą łącznie 35.501.955,88 zł i stanowią w całości zobowiązania długoterminowe, dotyczące zaciągniętych przez powiat kredytów, emisji obligacji oraz zakupu na raty.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2019 r. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 24.550.000 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2019 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 „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 2019 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 93.470,72 zł, w tym w 2019 r. - 36.454,68 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 36.454,64 zł, a w latach 2017- 2018 - 57.016,04 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 2019 r. - 238.778,90 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 230.029,36 zł, a w 2018 r. - 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 2019 r. – 24.000 zł, w 2020 r. – 1.034.480 zł i w 2021 r. – 810.780 zł. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych wynoszą 10.600 zł, w tym w 2019 r. – 0,00 zł, w 2020 r. – 10.600 zł i w 2021 r. – 0,00 zł. W 2018 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 24.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

#### **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 2020 r. Łączne nakłady finansowe wydatków bieżących wynoszą 72.099,16 zł, w tym w 2019 r. – 0,00 zł i w 2020 r. – 72.099,16 zł. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych wynoszą 2.494.745 zł, w tym w 2019 r. – 376.004,55 zł i w 2020 r. – 2.118.740,45 zł. W 2018 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 368.434,44 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

#### **o „Portugalskie doświadczenia zawodowców ze Środy Wielkopolskiej”**

Cel zadania – rozwój umiejętności językowych i doświadczenia zawodowego uczniów. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Rolniczych. Okres realizacji od 2019 r. do 2021 r. Łączne nakłady

finansowe wynoszą 574.275,91 zł, w tym w 2019 r. - 53.000 zł, w 2020 r. - 320.000 zł i w 2021 r. - 201.275,91 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 48.351,40 zł.

**o Udzielenie dotacji dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”**

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 2020 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 328.222,02 zł, w tym w 2019 r. - 102.096,15 zł i w 2020 r. - 203.502,67 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 97.753,89 zł, a w 2018 r. - 22.623,20 zł. W 2016 r. podpisano umowę na udzielenie dotacji, a w 2017 r. nie wydatkowano środków.

**o „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego”**

Cel zadania – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2019 r. do 2020 r. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, priorytet 3 – Energia, działanie 3.1. – Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, poddziałanie 3.1.1 – Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.155.533,14 zł, w tym w 2019 r. - 32.595 zł i w 2020 r. - 10.122.938,14 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia oraz wydatkowano 32.595 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

## **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 10.804 zł, w tym w 2019 r. - 3.602 zł. W 2016 r. podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano pozostałą ilość środków, a w 2018 r. - 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 70.525 zł, w tym w 2019 r. - 23.715 zł. W 2016 r. podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano pozostałą ilość środków, a w 2018 r. - 18.469,20 zł.

**o Umowa 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 2019 r. - 3.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano pozostałą ilość środków, a w 2018 r. - 944,64 zł.

**o Umowa zlecenia o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej**

Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki w zakresie organizacji pieczy zastępczej. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2016 r. do 2020 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 126.084 zł, w tym w 2019 r. - 32.311 zł i w 2020 r. - 21.780 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 32.310,96 zł.

**o Umowa 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 2019 r. - 57.845 zł i w 2020 r. - 57.845 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 57.728,76 zł.

**o Umowa 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 2019 r. - 2.652 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano zaplanowaną ilość środków.

**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 2019 r. - 40 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano zaplanowaną ilość środków.

**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 135.135 zł, w tym w 2019 r. - 32.311 zł, w 2020 r. - 37.338 zł i w 2021 r. - 12.446 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 32.310,96 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 2019 r. - 943 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano zaplanowaną ilość środków.

**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 2019 r. - 11.000 zł. W 2017 r. podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.411,10 zł, a w 2018 r. - 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 2019 r. - 14.000 zł. W 2017 r. podpisano umowę na realizację zadania. W okresie sprawozdawczym wydatkowano zaplanowaną ilość środków.

**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 6.347.600 zł, w tym w 2019 r. - 0,00 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. - 369.000 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 oraz w 2018 r. nie wydatkowano środków. W 2017 r. wydatkowano 50.000 zł.

**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 142.630 zł, w tym w 2019 r. - 32.311 zł, w 2020 r. - 37.338 zł, w 2021 r. - 37.338 zł, w 2022 r. - 21.780 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 31.443,35 zł, a w 2018 r. - 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. Okres realizacji od 2017 r. do 2019 r. Łączne

nakłady finansowe wynoszą 22.722,20 zł, w tym w 2019 r. – 11.947,40 zł. W 2017 r. podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 11.709,69 zł.

#### **oUmowa dot. nieodpłatnej pomocy prawnej**

Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2017 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 123.040 zł, w tym w 2019 r. – 62.040 zł. W 2017 r. podpisano umowę na realizację zadania. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 62.040 zł, a w 2018 r. - 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 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 2019 r. - 143.585 zł i w 2020 r. – 146.859 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 143.585 zł a w 2018 r. - 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 2019 r. – 144 zł i w 2020 r. - 24 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano zaplanowaną ilość środków, a w 2018 r. - 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 2019 r. - 66.000 zł, w 2020 r. – 66.000 zł, w 2021 r. – 33.000 zł i w 2022 r. – 2.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano zaplanowaną ilość środków, a w 2018 r. - 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 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 zaplanowaną ilość środków a w 2018 r. - 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 latach 2019 – 2032 - 376.000 zł, w każdym roku. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 375.367,92 zł , a w 2018 r. - 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 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 67.303,92 zł, a w 2018 r. - 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 2019 r. - 69.566 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 69.566 zł, a w 2018 r. - 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 2019 r. – 9.594 zł i w 2020 r. – 8.487 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano zaplanowaną ilość środków, a w 2018 r. - 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 2019 r. – 2.760 zł i w 2020 r. – 2.300 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano zaplanowaną ilość środków, a w 2018 r. - 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 2019 r. – 5.328 zł i w 2020 r. – 4.164 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano zaplanowaną ilość środków, a w 2018 r. - 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 2019 r. – 3.690 zł, w 2020 r. – 3.690 zł i w 2021 r. – 2.768 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.230 zł, a w 2018 r. - 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 2019 r. – 208 zł i w 2020 r. – 32 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano zaplanowaną ilość środków, a w 2018 r. - 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 2019 r. – 180.000 zł. W 2018 r. podpisano umowę na realizację zadania. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 145.828,80 zł.

**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 2019 r. – 120.000 zł. W 2018 r. podpisano umowę na realizację zadania. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 115.052,76 zł.

**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 2019 r. – 146.000 zł i w 2020 r. – 12.000 zł. W 2018 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 116.502,95 zł.

**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 2019 r. – 108.000 zł. W 2018 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wykonano 100.368 zł.

**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 2019 r. – 560.000 zł, w 2020 r. – 560.000 zł i w 2021 r. – 280.000 zł. W 2018 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 560.000 zł.

**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 2019 r. - 600.000 zł, w 2020 r. – 630.000 zł i w 2021 r. – 660.000 zł. W 2018 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano zaplanowaną ilość środków. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**oUmowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych - Internet**

Cel zadania - zapewnienie ciągłości działania jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2019 r. do 2021 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.550 zł, w tym w 2019 r. – 1.850 zł, w 2020 r. – 6.000 zł i w 2021 r. – 4.700 zł. W 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania. W okresie sprawozdawczym wydatkowano zaplanowaną ilość środków. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**oUmowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna**

Cel zadania - zapewnienie ciągłości działania jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2019 r. do 2021 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 22.500 zł, w tym w 2019 r. – 1.700 zł, w 2020 r. – 10.800 zł i w 2021 r. – 10.000 zł. W 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania. W okresie sprawozdawczym wydatkowano zaplanowaną ilość środków. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**oUmowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonia komórkowa**

Cel zadania - zapewnienie ciągłości działania jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2019 r. do 2021 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.170 zł, w tym w 2019 r. – 1.340 zł, w 2020 r. – 3.730 zł i w 2021 r. – 2.100 zł. W 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania. W okresie sprawozdawczym wydatkowano zaplanowaną ilość środków. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**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 2019 r. do 2020 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 239.181 zł, w tym w 2019 r. - 62.402 zł i w 2020 r. – 176.779 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 45.115 zł.

**oUmowa o świadczenie usług pocztowych**

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2019 r. do 2021 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 156.000 zł, w tym w 2019 r. – 0,00 zł, w 2020 r. - 143.000 zł i w 2021 r. – 13.000 zł. W 2019 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**oUmowa na dostawę usług telekomunikacyjnych INEA S.A.**

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 39.765 zł, w tym w 2020 r. – 13.255 zł, w 2021 r. – 13.255 zł i w 2022 r. – 13.255 zł.

**oUmowa o zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Średzkiego**

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 93.000 zł, w tym w 2020 r. – 31.000 zł, w 2021 r. – 31.000 zł i w 2022 r. – 31.000 zł.

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

Cel zadania – ochrona nieruchomości. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.300 zł, w tym w 2020 r. – 3.100 zł, w 2021 r. – 3.100 zł i w 2022 r. – 3.100 zł.

**oUmowa na usługi telekomunikacyjne - CZK**

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.300 zł, w tym w 2020 r. – 600 zł, w 2021 r. – 600 zł i w 2022 r. – 100 zł.

**oUmowa na zlecenia o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej**

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki w zakresie pieczy zastępczej. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2020 r. do 2024 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 149.352 zł, w tym w 2020 r. – 15.558 zł, w 2021 r. – 37.338 zł, w 2022 r. – 37.338 zł, w 2023 r. – 37.338 zł i w 2024 r. – 21.780 zł.

**oUmowa na świadczenie obsługi prawnej**

Cel zadania - zapewnienie obsługi prawnej. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2019 r. do 2020 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 147.000 zł, w tym w 2019 r. – 0,00 zł i w 2020 r. – 147.000 zł. W 2019 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia.

**oUmowa na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych**

Cel zadania - zapewnienie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2019 r. do 2020 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.000 zł, w tym w 2019 r. – 0,00 zł i w 2020 r. – 12.000 zł. W 2019 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia.

**oUmowa o zastępstwo procesowe**

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2019 r. do 2020 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 35.750 zł, w tym w 2019 r. – 2.750 zł i w 2020 r. – 33.000 zł. W 2019 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia oraz wydatkowano 2.706 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**oUmowa o świadczenie usług informatycznych**

Cel zadania - zapewnienie bieżącej obsługi informatycznej. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2019 r. do 2020 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 104.000 zł, w tym w 2019 r. – 0,00 zł i w 2020 r. – 104.000 zł. W 2019 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia.

**oUmowa o świadczenie usług w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego**

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2019 r. do 2020 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 18.000 zł, w tym w 2019 r. – 0,00 zł i w 2020 r. – 18.000 zł. W 2019 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia.

**oUmowa dotycząca ochrony (monitorowania i interwencji) Średzkiej Kolei Powiatowej**

Cel zadania – ochrona nieruchomości. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2019 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.600 zł, w tym w 2019 r. – 0,00 zł, w 2020 r. – 4.200 zł, w 2021 r. – 4.200 zł i w 2022 r. – 4.200 zł. W 2019 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 543.179 zł, w tym w 2019 r. – 49.379 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 47.333 zł, a w latach 2017 – 2018 - 474.640,70 zł.

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

Cel zadania – zabezpieczenie funkcjonowania bieżącej działalności spółki oraz udzielenie wsparcia. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2015 r. do 2030 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 32.864.800 zł, w tym w 2019 r. – 482.800 zł, w 2020 r. – 2.570.000 zł, w 2021 r. – 2.500.000 zł, w 2022 r. – 1.680.000 zł, w 2023 r. – 1.550.000 zł, w 2024 r. – 2.100.000 zł, w 2025 r. – 2.550.000 zł, w 2026 r. – 2.650.000 zł, w 2027 r. – 2.500.000 zł, w 2028 r. – 2.400.000 zł, w 2029 r. – 2.400.000 zł, w 2030 r. – 2.680.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 482.800 zł, a w latach poprzednich 7.352.000 zł.

**oZakup 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 od 2016 r. do 2020 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.860.000 zł, w tym w 2019 r. – 372.000 zł, w 2020 r. – 372.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 372.000 zł, a w latach 2016 – 2018 – 1.116.000 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 od 2017 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 40.500 zł, w tym w 2019 r. – 13.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 13.240,95 zł, a w latach 2017 – 2018 – 26.481,90 zł.

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

Cel zadania – zabezpieczenie funkcjonowania bieżącej działalności spółki oraz udzielenie wsparcia. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2017 r. do 2032 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 25.746.800 zł, w tym w 2019 r. – 1.090.100 zł, w 2020 r. – 2.186.100 zł, w 2021 r. – 682.200 zł, w 2022 r. – 678.200 zł, w 2023 r. – 674.300 zł, w 2024 r. – 670.400 zł, w 2025 r. – 2.566.400 zł, w 2026 r. – 2.487.800 zł, w 2027 r. – 2.409.100 zł, w 2028 r. – 2.330.500 zł, w 2029 r. – 4.655.000 zł, w 2030 r. – 2.173.100 zł, w 2031 r. – 2.094.500 zł, w 2032 r. – 404.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.090.100 zł, a w latach poprzednich 55.000 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 od 2017 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.824.000 zł, w tym w 2019 r. – 790.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 790.000 zł, a w latach poprzednich 873.367,19 zł.

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

Cel zadania – rozbudowa budynku. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2017 r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 527.000 zł, w tym w 2019 r. – 270.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 269.998 zł, a w latach 2017-2018 - 169.850 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 62.308 zł, w tym w 2019 r. - 10.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 984 zł, a w 2018 r. - 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 64.000 zł, w tym w 2019 r. - 44.800 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 44.772 zł, a w 2018 r. - 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 2019 r. - 475.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 474.152,33 zł a w 2018 r. - 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 2019 r. do 2020 r. Łączne nakłady finansowe 125.000 zł, w tym w 2019 r. – 30.000 zł i w 2020 r. – 95.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 30.000 zł.

**oPrzebudowa skrzyżowania DK11 z DW432**

Cel zadania - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2018 r. do 2020 r. Łączne nakłady finansowe 522.140 zł, w tym w 2019 r. – 22.140 zł i w 2020 r. – 500.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 22.140 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 2019 r. – 90.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 89.999,65 zł a w 2018 r. - 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 24.600 zł, w tym w 2019 r. – 14.600 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 14.600 zł, a w 2018 r. 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 2019 r. do 2020 r. Łączne nakłady finansowe 130.000 zł, w tym w 2019 r. – 30.000 zł i w 2020 r. – 100.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 30.000 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 263.500 zł, w tym w 2019 r. – 243.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 243.484,74 zł, a w 2018 r. – 19.680 zł.

**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 od 2017 r. do 2020 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 344.600 zł, w tym w 2019 r. – 3.000 zł i w 2020 r. – 157.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.214 zł, a w latach 2017 - 2018 - 187.575 zł.

**oRozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwałęcín – Szyplów i 3742P Klęka – Żerków na odcinku Szyplów – granica powiatu – etap I odcinek Chwałęcín – Szyplów**

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa drogowego. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2019 r. do 2020 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.136.945 zł, w tym w 2019 r. – 207.535 zł i w 2020 r. – 6.929.410 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.535 zł.

**oPrzebudowa drogi powiatowej nr 3672P w zakresie włączenia do drogi wojewódzkiej nr 432**

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa drogowego. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2019 r. do 2020 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.037.000 zł, w tym w 2019 r. – 37.000 zł i w 2020 r. – 1.000.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 36.780 zł.

**oModernizacja infrastruktury związanej ze Średzką Kolejką Wąskotorową**

Cel zadania – utrzymanie infrastruktury kolejki. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2019 r. do 2020 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 550.000 zł, w tym w 2019 r. – 50.000 zł i w 2020 r. – 500.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 30.204 zł.

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

Cel zadania – wykonanie bieżących zadań jednostki – zapewnienie dostępu do aktualnej bazy prawa, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 42.000 zł, w tym w 2020 r. – 14.000 zł, w 2021 r. – 14.000 zł i w 2022 r. – 14.000 zł.

**VIII. PORĘCZENIA 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 2019 – 416.000 zł.

RAZEM: 416.000 zł

Kwota ta jest niższa o 1.740.000 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 2019 – 0 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,

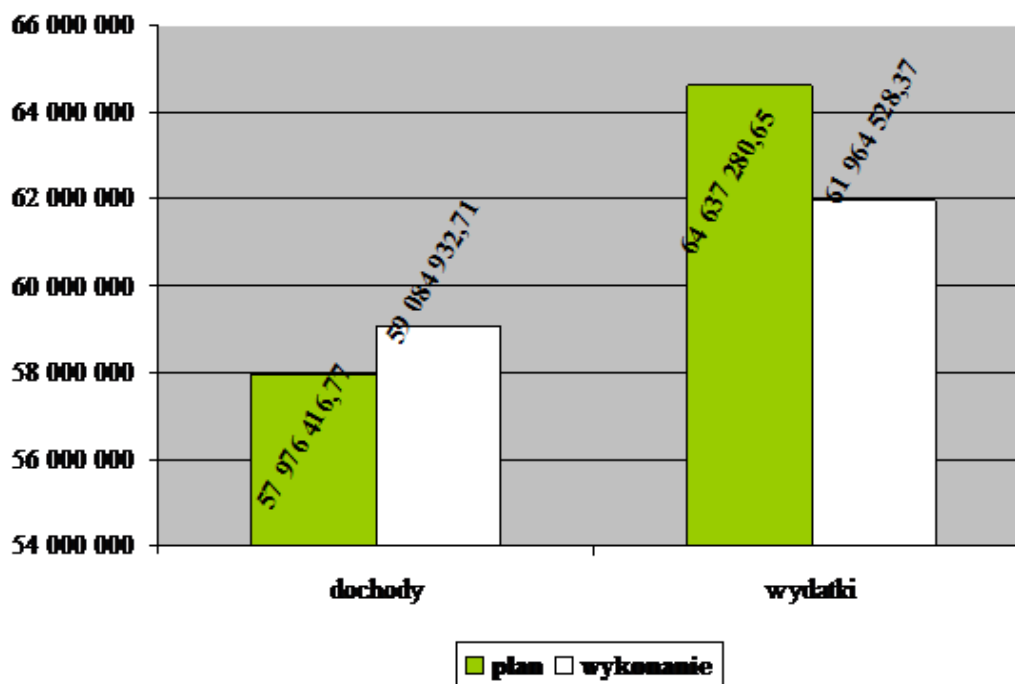
RAZEM: 24.550.000 zł.

## 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
2019	416 000	0	416 000
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
<b>SUMA</b>	<b>416 000</b>	<b>24 550 000</b>	<b>24 996 000</b>

## IX. PODSUMOWANIE

**Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków  
w 2019 roku**



Podsumowując realizację budżetu za 2019 rok należy stwierdzić, że przebiegała ona prawidłowo. Dochody zostały zrealizowane w 101,91% planu. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 53.935.335,71 zł, wydatki bieżące zaś w kwocie 49.692.229,74 zł, zatem zachowany został wymóg art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych. Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami, dostosowując wydatki do potrzeb i planowanych dochodów. Wydatki majątkowe realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem prac inwestycyjnych.

Zarząd Powiatu na bieżąco kontrolował wykonanie budżetu, starając się zapewnić optymalne warunki do realizacji zaplanowanych w nim zadań oraz dostosować plan do aktualnych potrzeb.

UPOWAŻNIENIA

Zgodnie z § 3 uchwały nr IV/22/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 – 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 2019 – 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 2019 rok

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Powiatu Średzkiego za 2019 rok**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 225,00</b>	<b>18 108,36</b>	<b>99,36%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 225,00	18 108,36	99,36%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 225,00	18 108,36	99,36%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>75 000,00</b>	<b>67 947,54</b>	<b>90,60%</b>
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	67 947,54	90,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	67 947,54	90,60%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 729 472,00</b>	<b>3 651 786,11</b>	<b>97,92%</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	55 000,00	53 314,11	96,93%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	53 314,11	96,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 674 472,00	3 598 472,00	97,93%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 000,00	30 000,00	28,30%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 568 472,00	3 568 472,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 673 269,00</b>	<b>1 770 501,11</b>	<b>105,81%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 269,00	1 770 501,11	105,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 882,00	6 882,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 387,80	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	408 960,00	345 714,17	84,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	342 270,25	85,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 604,00	37 865,35	326,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 626,00	129 614,94	130,10%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 947,00	328 947,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	417 250,00	576 819,60	138,24%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 396 652,00</b>	<b>1 445 506,19</b>	<b>103,50%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 750,00	15 600,00	49,13%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 750,00	15 600,00	49,13%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	860 969,00	926 386,89	107,60%
		0830	Wpływy z usług	722 493,00	788 035,09	109,07%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 476,00	138 351,80	99,91%
	71015		Nadzór budowlany	503 933,00	503 519,30	99,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 933,00	503 518,72	99,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>258 289,09</b>	<b>281 237,63</b>	<b>108,88%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 479,00	122 479,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 479,00	122 479,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	106 629,66	129 578,20	121,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	618,48	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	2 511,97	228,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	5 654,75	188,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	291,71	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	24 879,08	99,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 930,00	4 520,00	76,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 599,66	90 818,96	126,84%
		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	0,00	258,45	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 180,43	29 180,43	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 960,43	26 960,43	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 220,00	2 220,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>58 893,20</b>	<b>57 840,80</b>	<b>98,21%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	54 893,20	53 840,80	98,08%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 232,00	34 232,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 661,20	19 608,80	94,91%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 270 186,00</b>	<b>4 270 227,02</b>	<b>100,00%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 260 186,00	4 260 227,02	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 180 186,00	4 180 173,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	53,12	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>125 479,75</b>	<b>95,06%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	125 479,75	95,06%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	125 479,75	95,06%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 334 563,04</b>	<b>19 575 001,86</b>	<b>101,24%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 598 247,02	2 664 316,63	102,54%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 630 447,02	1 596 244,02	97,90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	251 152,71	100,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	637 366,53	120,26%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 800,00	171 654,50	100,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	7 891,02	52,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,85	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 736 316,02	16 910 685,23	101,04%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 045 011,00	16 196 815,00	100,95%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	691 305,02	713 870,23	103,26%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 756 014,00</b>	<b>17 784 859,25</b>	<b>100,16%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 572 949,00	14 572 949,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 572 949,00	14 572 949,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 685 855,00	1 685 855,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 685 855,00	1 685 855,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 756,00	52 601,25	221,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 756,00	52 601,25	221,42%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 473 454,00	1 473 454,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 473 454,00	1 473 454,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 171 176,58</b>	<b>1 161 501,67</b>	<b>99,17%</b>
	80115		Technika	1 096 281,86	1 092 495,38	99,65%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	936,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	-
		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	37 775,00	53 431,52	141,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	842,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	781 595,60	551 323,39	70,54%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 911,26	485 908,41	175,47%
	80120		Licea ogólnokształcące	71 894,72	63 429,29	88,23%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	416,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	-
		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	24 555,00	28 607,19	116,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,08	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 000,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 869,00	10 900,21	100,29%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 470,72	22 392,81	64,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
	80130		Szkoły zawodowe	3 000,00	5 577,00	185,90%
		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	3 000,00	5 577,00	185,90%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>897 743,00</b>	<b>989 509,69</b>	<b>110,22%</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	897 743,00	891 458,16	99,30%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	897 743,00	891 458,16	99,30%
	85195		Pozostała działalność	0,00	98 051,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98 051,53	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 264 156,26</b>	<b>1 249 278,20</b>	<b>98,82%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 217 010,26	1 200 306,86	98,63%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 216 360,26	1 199 451,45	98,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	855,41	131,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00	8 400,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 400,00	8 400,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	2 865,80	95,53%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	2 865,80	95,53%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 746,00	37 705,54	105,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 376,00	5 375,52	99,99%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	26 550,00	110,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 370,00	2 960,62	87,85%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	2 819,40	93,98%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 261 698,17</b>	<b>4 231 750,09</b>	<b>99,30%</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 916,50	165 888,88	99,38%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 678,50	165 510,13	99,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	238,00	378,75	159,14%
	85322		Fundusz Pracy	207 700,00	207 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	207 700,00	207 700,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 324,00	30 042,00	99,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 324,00	30 042,00	99,07%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	200 000,00	195 531,19	97,77%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	9 135,00	152,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	140 625,00	93,75%
		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	0,00	175,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 032,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	44 563,34	101,28%
	85334		Pomoc dla repatriantów	3 584 510,73	3 559 133,65	99,29%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 584 510,73	3 559 133,65	99,29%
	85395		Pozostała działalność	72 246,94	73 454,37	101,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 207,43	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 473,68	21 473,68	100,00%
		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	2 526,32	2 526,32	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 246,94	48 246,94	100,00%
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 073,00</b>	<b>31 018,67</b>	<b>99,83%</b>
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 073,00	1 861,32	173,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 073,00	1 861,32	173,47%
		85410	Internaty i bursy szkolne	30 000,00	29 157,35	97,19%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 155,00	97,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,35	-
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 141 006,43</b>	<b>1 133 528,60</b>	<b>99,34%</b>
		85504	Wspieranie rodziny	18 600,00	13 650,00	73,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 600,00	13 650,00	73,39%
		85508	Rodziny zastępcze	699 277,64	698 150,39	99,84%
		0830	Wpływy z usług	284 009,00	296 353,75	104,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	526,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 383,00	36 383,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	237 325,00	223 606,78	94,22%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 560,64	141 260,08	99,79%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	423 128,79	421 728,21	99,67%
		0830	Wpływy z usług	351 083,45	351 017,64	99,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 489,34	36 489,34	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 556,00	33 521,23	94,28%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>407 000,00</b>	<b>1 139 850,17</b>	<b>280,06%</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	1 022 500,00	340,83%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	1 022 500,00	340,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	70 433,90	117,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	70 433,90	117,39%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00	46 916,27	99,82%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	46 916,27	99,82%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>57 976 416,77</b>	<b>59 084 932,71</b>	<b>101,91%</b>

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego  
z wykonania budżetu za 2019 rok

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Powiatu Średzkiego za 2019 rok**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 325,00</b>	<b>50 120,40</b>	<b>99,6%</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 325,00	20 120,40	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 325,00	20 120,40	99,0%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>101 000,00</b>	<b>92 697,54</b>	<b>91,8%</b>
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	67 947,54	90,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	67 947,54	90,6%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	26 000,00	24 750,00	95,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	24 750,00	97,8%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 795 282,00</b>	<b>8 462 051,09</b>	<b>96,2%</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	337 585,00	310 246,61	91,9%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 585,00	143 585,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	78 314,11	97,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	23 150,00	79,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	65 197,50	76,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	659 786,00	658 991,97	99,9%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 792,00	279 791,69	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	379 994,00	379 200,28	99,8%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	243 500,00	243 484,74	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 500,00	243 484,74	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 345 311,00	7 040 227,77	95,8%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 000,00	560 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	836 015,00	814 899,31	97,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	935 000,00	898 711,42	96,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	6 642,00	83,0%
		4430	Różne opłaty i składki	405 300,00	402 408,11	99,3%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 090 100,00	1 090 100,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 896,00	3 207 522,06	92,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	59 944,87	99,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	209 100,00	209 100,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 100,00	209 100,00	100,0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>140 500,00</b>	<b>140 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 500,00	140 500,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 500,00	140 500,00	100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 605 503,00</b>	<b>6 322 515,09</b>	<b>95,7%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 605 503,00	6 322 515,09	95,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 447,00	149 447,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 761,00	2 761,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 165,00	26 165,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 728,00	3 728,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 670,00	14 670,00	100,0%
		4260	Zakup energii	64 200,00	55 643,25	86,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 664,15	90 619,47	94,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	132,84	66,4%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	777,98	777,98	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 323,00	34 471,00	94,9%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 350,00	10 233,17	90,2%
		4430	Różne opłaty i składki	7 737,00	4 650,00	60,1%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 653,00	14 432,00	77,4%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	162,00	54,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 100,00	11 076,90	99,8%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 392,80	50 109,00	97,5%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	738 452,20	557 736,05	75,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 181,87	25 181,87	96,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	448 083,06	99,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 895 400,00	4 822 435,50	98,5%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>714 159,00</b>	<b>697 465,95</b>	<b>97,7%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 750,00	15 600,00	49,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 750,00	15 600,00	49,1%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 476,00	138 351,80	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 476,00	138 351,80	99,9%
	71015		Nadzór budowlany	543 933,00	543 514,15	99,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	943,00	942,78	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 272,00	91 271,67	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	242 935,00	242 644,03	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 589,00	24 588,65	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 080,00	64 027,64	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 874,00	4 866,68	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 666,00	7 665,95	100,0%
		4260	Zakup energii	7 249,00	7 218,81	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	2 390,00	2 376,69	99,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	401,00	401,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 230,00	35 229,52	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 642,00	2 641,66	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 221,00	8 203,27	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	2 052,00	2 052,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 689,00	7 688,37	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 995,43	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 247 349,66</b>	<b>9 884 886,52</b>	<b>96,5%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 479,00	122 479,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 551,00	95 551,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 822,00	6 822,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 598,00	17 598,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 508,00	2 508,00	100,0%
	75019		Rady powiatów	261 054,00	249 431,52	95,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 104,00	225 707,06	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	3 281,35	48,3%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 105,04	88,7%
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	43,05	3,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	15 124,08	85,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 170,94	60,3%
	75020		Starostwa powiatowe	8 953 060,23	8 602 417,58	96,1%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 000,00	321 000,00	100,0%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	8 705,67	68,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 930,00	5 900,00	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 390 253,00	4 384 607,88	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 223,00	283 039,62	98,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 766,00	786 023,78	99,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 253,00	95 818,44	99,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	60 291,00	97,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	42 993,00	97,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758 900,00	730 824,61	96,3%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 353,48	89,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 948,63	59,0%
		4260	Zakup energii	58 118,00	41 569,49	71,5%
		4270	Zakup usług remontowych	76 460,00	69 094,11	90,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 806,50	73,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107 381,23	977 652,24	88,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	30 272,70	81,8%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	1 871,20	74,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 599,00	53,3%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 882,00	260 881,56	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 950,00	33 436,50	93,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 298,37	26,0%
		4430	Różne opłaty i składki	108 578,00	101 141,80	93,2%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 066,00	108 065,13	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	565,00	56,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	919,46	30,6%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 400,00	28 294,06	93,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	91 241,40	45,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 500,00	123 202,95	92,3%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 180,43	29 180,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,65	1 237,65	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	17 640,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 528,59	2 528,59	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,19	124,19	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 500,00	225 316,99	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	159,22	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750,00	14 676,27	99,5%
		4190	Nagrody konkursowe	13 430,00	13 426,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 752,50	7 748,25	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 752,50	188 691,75	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	615,00	615,00	100,0%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	654 076,00	654 076,00	100,0%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	654 076,00	654 076,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	1 985,00	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 985,00	99,3%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>64 058,50</b>	<b>63 006,10</b>	<b>98,4%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0%
	75295		Pozostała działalność	60 058,50	59 006,10	98,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 932,00	52 932,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 126,50	6 074,10	85,2%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 608 011,00</b>	<b>4 582 440,16</b>	<b>99,4%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 339 386,00	4 339 322,44	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436,00	435,55	99,9%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 472,00	146 472,00	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 447,00	94 447,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 286,00	5 285,44	100,0%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 708 546,00	2 708 545,80	100,0%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	175 610,00	175 609,99	100,0%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 284,00	199 283,48	100,0%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	27 090,00	27 090,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 387,00	17 386,44	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 376,00	2 375,72	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	483 111,00	483 109,81	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 770,00	145 770,00	100,0%
		4260	Zakup energii	49 815,00	49 814,41	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	32 839,00	32 838,17	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 259,00	11 258,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 871,00	52 870,10	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 423,00	9 420,77	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 470,00	4 469,34	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 422,00	1 421,09	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,00	3 117,09	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 254,00	8 254,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	899,20	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 200,00	109 148,54	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 000,00	46 002,11	85,2%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 000,00	46 002,11	85,2%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	179 625,00	162 115,61	90,3%
		4190	Nagrody konkursowe	6 100,00	4 528,54	74,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 275,00	28 555,54	74,6%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 020,00	51,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 350,00	125 861,97	98,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 790,40	94,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	359,16	12,0%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>125 479,75</b>	<b>95,1%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	125 479,75	95,1%
		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	64 020,00	62 040,00	96,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 596,00	14 356,80	98,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	3 327,70	48,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 564,00	45 563,37	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	191,88	19,2%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 569 998,85</b>	<b>1 110 444,14</b>	<b>70,7%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 153 998,85	1 110 444,14	96,2%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	12 000,00	80,0%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00	45 000,00	100,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 093 998,85	1 053 444,14	96,3%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	416 000,00	0,00	0,0%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	416 000,00	0,00	0,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>254 734,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	254 734,36	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	254 734,36	0,00	0,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 432 063,88</b>	<b>14 119 860,52</b>	<b>97,8%</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	132 584,00	132 583,40	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 584,00	132 583,40	100,0%
	80115		Technika	7 480 321,10	7 359 959,21	98,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 707,00	11 012,96	58,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 452 630,00	4 423 022,46	99,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 808,20	304 799,45	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 394,00	782 340,30	99,0%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,64	1 270,68	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 537,00	87 987,54	95,1%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181,46	179,35	98,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 833,99	93,9%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 596,08	8 594,85	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 025,00	127 937,27	99,9%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 037,04	15 267,05	80,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 000,00	80 957,59	98,7%
		4260	Zakup energii	507 000,00	485 793,85	95,8%
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	88 691,48	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	8 542,00	81,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 250,00	162 463,98	93,8%
		4301	Zakup usług pozostałych	258 693,68	250 081,43	96,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	27 069,43	95,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 880,00	5 358,61	77,9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00	3 639,40	95,8%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 717,24	82,6%
		4431	Różne opłaty i składki	3 997,00	2 987,40	74,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 891,00	247 720,71	99,9%
		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	2 700,00	2 361,44	87,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 400,00	209 308,75	92,9%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 681 618,00	1 665 682,74	99,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 441,00	1 273 243,24	99,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 854,00	66 854,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 514,00	232 741,84	98,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 826,00	26 870,62	90,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 983,00	65 973,04	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 541 379,68	3 485 498,60	98,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	812 619,00	811 995,20	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 287,00	3 000,00	91,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 765,00	1 788 418,09	98,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 953,00	114 869,72	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 452,00	318 898,62	98,3%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,40	1 094,40	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 060,00	37 866,35	94,5%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,80	156,80	100,0%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 979,00	35 968,87	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,96	1 061,92	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	998,90	99,9%
		4260	Zakup energii	136 000,00	117 132,00	86,1%
		4270	Zakup usług remontowych	42 825,00	42 789,09	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	964,00	96,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 944,00	77 614,99	97,1%
		4301	Zakup usług pozostałych	16 501,50	16 501,50	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 572,91	75,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 775,68	59,2%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 123,02	11 123,02	100,0%
		4431	Różne opłaty i składki	117,00	117,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 641,00	92 570,41	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 609,13	80,5%
	80130		Szkoły zawodowe	554 217,00	553 365,10	99,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 648,00	189 806,17	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 333,00	262 332,28	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 026,00	32 026,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 053,00	51 048,13	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 703,00	5 698,82	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 454,00	12 453,70	100,0%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	347 847,00	347 590,16	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 897,00	245 837,19	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 896,00	44 773,18	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 176,00	6 159,78	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 281,45	99,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	17 960,56	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 978,00	7 978,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 300,00	42 398,62	69,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	9 169,10	42,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 700,00	33 229,52	83,7%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	134 550,00	127 710,83	94,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 550,00	127 710,83	94,9%
	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	331 936,50	245 691,69	74,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 656,00	137 166,16	67,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 129,00	8 129,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 326,00	25 308,39	62,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 843,00	3 559,35	60,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 890,50	28 111,03	97,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 411,00	36 189,12	96,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 360,00	7 228,64	98,2%
	80195		Pozostała działalność	166 310,60	159 380,17	95,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 190,00	20 190,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,85	960,85	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,75	134,75	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 600,00	66,7%
		4190	Nagrody konkursowe	5 007,00	2 139,96	42,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 336,61	66,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	400,00	13,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 118,00	127 118,00	100,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 745 474,15</b>	<b>1 728 456,15</b>	<b>99,0%</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	897 743,00	891 458,16	99,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	897 743,00	891 458,16	99,3%
	85195		Pozostała działalność	847 731,15	836 997,99	98,7%
		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	17 000,00	16 000,00	94,1%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 550,00	63,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 760,00	67,6%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	482 800,00	482 800,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 835,00	230 834,10	100,0%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 096,15	97 753,89	95,7%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 523 047,26</b>	<b>2 458 779,92</b>	<b>97,5%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 216 360,26	1 199 451,45	98,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54,00	53,74	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 213,39	734 207,28	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 807,86	48 807,86	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 071,00	128 182,62	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 340,00	12 170,74	98,6%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 914,75	127 808,11	91,3%
		4260	Zakup energii	50 260,00	49 423,92	98,3%
		4270	Zakup usług remontowych	50 575,00	48 555,37	96,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 194,00	938,75	78,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 433,00	14 900,00	96,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 343,47	99,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,76	174,76	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 415,50	2 415,50	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 132,00	20 131,01	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	6 000,00	5 913,32	98,6%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00	8 400,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,42	604,42	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,58	85,58	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	3 510,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,0%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	892 123,00	867 337,65	97,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60,00	40,96	68,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 624,00	522 802,49	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 609,00	46 545,34	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 229,00	93 751,74	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 256,00	10 156,81	99,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 463,80	95,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 186,00	30 414,25	81,8%
		4260	Zakup energii	36 514,00	27 190,24	74,5%
		4270	Zakup usług remontowych	17 975,00	15 319,11	85,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 175,00	812,25	69,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 605,00	63 969,70	97,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 104,00	2 976,85	95,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 967,99	99,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 115,00	3 829,55	74,9%
		4430	Różne opłaty i składki	652,00	1,00	0,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 884,00	12 820,85	99,5%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 878,00	19 866,00	99,9%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 457,00	2 457,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 951,72	98,4%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	406 164,00	383 590,82	94,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 433,00	170 686,43	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 509,00	14 338,36	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 076,00	31 446,28	98,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 344,00	3 192,56	95,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 721,00	23 325,16	84,1%
		4260	Zakup energii	54 838,00	47 304,47	86,3%
		4270	Zakup usług remontowych	65 576,00	62 508,34	95,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	270,00	52,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 944,00	13 888,73	87,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 562,34	86,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	306,74	14,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 858,00	5 423,41	79,1%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	228,00	91,2%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 910,00	95,5%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 772 342,56</b>	<b>5 705 067,66</b>	<b>98,8%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 803,00	109 555,01	98,9%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 291,00	8 043,01	86,6%
		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	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 512,00	96 512,00	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	202 431,50	195 483,44	96,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 774,00	90 698,60	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 812,00	5 811,47	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 998,00	18 799,84	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 632,00	2 569,81	97,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 147,00	15 380,50	95,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 904,50	11 386,56	71,6%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	147,60	98,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	35,00	38,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 528,00	48 259,30	97,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	175,53	99,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	2 219,23	100,0%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 376 145,84	1 367 044,98	99,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 621,53	28 600,00	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 476,00	935 132,45	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400,00	60 382,91	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 716,00	169 379,50	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 376,00	13 789,35	95,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	15 092,90	93,2%
		4260	Zakup energii	44 500,00	44 215,04	99,4%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 397,82	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 171,00	99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 439,00	32 378,71	99,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	748,16	71,9%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 988,84	17 988,84	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 322,23	96,8%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 965,00	30 965,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 665,00	3 665,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 278,47	2 278,47	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 337,60	60,8%
	85334		Pomoc dla repatriantów	3 584 510,73	3 559 133,65	99,3%
		3110	Świadczenia społeczne	3 584 510,73	3 559 133,65	99,3%
	85395		Pozostała działalność	498 451,49	473 850,58	95,1%
		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	9 000,00	8 568,00	95,2%
		3110	Świadczenia społeczne	48 246,94	48 246,94	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 878,00	5,93	0,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410,00	0,84	0,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 712,00	4 194,43	25,1%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 578,94	3 578,94	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	421,06	421,06	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	600,00	42,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 894,74	17 894,74	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 105,26	2 105,26	100,0%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	19 800,00	19 800,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 004,55	368 434,44	98,0%
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 883 861,00</b>	<b>1 830 847,92</b>	<b>97,2%</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 117,00	48 699,00	95,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 117,00	48 699,00	95,3%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 058 653,00	1 029 579,70	97,3%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 700,00	36 906,00	77,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 518,00	701 920,19	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 191,00	48 190,47	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 966,00	121 291,24	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 935,00	5 944,48	85,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 379,00	7 350,00	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 947,00	9 943,04	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 187,00	16 185,30	100,0%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	22 506,00	17 520,50	77,8%
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	117,99	95,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 183,00	1 097,00	92,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 486,00	12 395,16	80,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 092,00	2 726,39	66,6%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 489,00	3 190,80	91,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 034,00	5 898,14	97,7%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 503,00	38 503,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	414,00	400,00	96,6%
	85410		Internaty i bursy szkolne	156 428,00	142 177,11	90,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	64 009,57	98,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 473,76	82,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 567,79	78,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	975,00	97,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 325,00	6 269,64	99,1%
		4260	Zakup energii	7 240,00	6 064,59	83,8%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	289,05	14,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	508,00	84,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 960,00	23 654,11	91,1%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 740,00	24 102,60	83,9%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 263,00	3 263,00	100,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	1 000,00	50,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 000,00	50,0%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	74 570,00	74 540,25	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 570,00	74 540,25	100,0%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	521 000,00	516 521,86	99,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 000,00	516 521,86	99,1%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 550,00	14 550,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 550,00	14 550,00	100,0%
	85495		Pozostała działalność	5 543,00	3 780,00	68,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 763,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	3 780,00	100,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 832 763,43</b>	<b>2 613 168,98</b>	<b>92,2%</b>
	85504		Wspieranie rodziny	18 600,00	13 650,00	73,4%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	13 200,00	73,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	450,00	90,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	85508		Rodziny zastępcze	1 395 341,64	1 214 580,27	87,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 276,00	75 673,20	90,9%
		3110	Świadczenia społeczne	930 705,64	785 491,74	84,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 638,00	132 126,53	85,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 251,90	96,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 233,00	46 069,47	95,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 530,00	5 008,72	90,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 240,00	129 918,14	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 103,00	11 406,83	94,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	120,00	68,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 430,86	99,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 095,84	94,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 041,00	4 987,04	98,9%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 418 821,79	1 384 938,71	97,6%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 793,00	152 792,46	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	145 653,34	123 080,40	84,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 544,00	617 546,01	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 681,00	41 673,14	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 432,00	115 430,85	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	12 686,71	99,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 379,00	1 283,40	93,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 050,45	95 006,73	96,9%
		4220	Zakup środków żywności	30 300,00	30 295,08	100,0%
		4260	Zakup energii	47 766,00	46 099,99	96,5%
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	43 250,91	97,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	642,00	26,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 231,00	72 609,30	97,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 980,65	82,5%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 876,00	5 876,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 120,00	6 903,87	97,0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	386,05	77,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 256,00	17 255,16	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,0%
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>267 095,00</b>	<b>241 746,33</b>	<b>90,5%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 100,00	97 786,01	87,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	49 682,81	90,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	48 103,20	84,1%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 595,00	38 376,00	99,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	98,4%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	861,00	86,1%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 595,00	32 595,00	100,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 000,00	93 832,57	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	93 832,57	99,8%
	90095		Pozostała działalność	22 400,00	11 751,75	52,5%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	490,77	8,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	696,00	87,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	4 630,78	75,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 900,00	97,5%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 034,20	40,7%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>291 500,00</b>	<b>284 203,25</b>	<b>97,5%</b>
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,0%
	92118		Muzea	120 000,00	120 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	106 500,00	99 203,25	93,1%
		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	12 400,00	11 859,50	95,6%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	586,81	58,7%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 021,42	83,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 875,74	97,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	20 860,14	81,8%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	35 999,64	100,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 606 212,00</b>	<b>1 450 790,90</b>	<b>90,3%</b>
	92601		Obiekty sportowe	401 400,00	291 116,40	72,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 400,00	291 116,40	72,5%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 204 812,00	1 159 674,50	96,3%
		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	755 700,00	755 700,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3 984,48	99,6%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	106 000,00	94 500,00	89,2%
		3250	Stypendia różne	143 020,00	124 270,00	86,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 369,48	56,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	20,83	0,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 992,00	110 630,99	98,8%
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	20 693,85	79,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 190,37	70,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	41 314,50	99,1%
<b>Ogółem</b>				<b>64 637 280,65</b>	<b>61 964 528,37</b>	<b>95,9%</b>

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego  
z wykonania budżetu za 2019 r.

**Wykonanie przychodów i rozchodów**

		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>PRZYCHODY</b>		<b>13 300 000,00</b>	<b>14 049 359,56</b>
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 600 000,00	8 600 000,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	700 000,00	2 954 359,56
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 000 000,00	2 495 000,00
<b>ROZCHODY</b>		<b>6 639 136,12</b>	<b>5 899 436,12</b>
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1 580 000,00	1 580 000,00
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	4 000 000,00	3 260 300,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 059 136,12	1 059 136,12
<b>WYNIK</b>		<b>6 660 863,88</b>	<b>8 149 923,44</b>

Załącznik Nr 4a  
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego  
z wykonania budżetu za 2019 r.

### Realizacja dochodów otrzymanych z dotacji celowych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5
<b>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 947,00	328 947,00	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 476,00	138 351,80	99,91%
71015	Nadzór budowlany	503 933,00	503 518,72	99,92%
75011	Urzędy wojewódzkie	122 479,00	122 479,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 960,43	26 960,43	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
75295	Pozostała działalność	34 232,00	34 232,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 180 186,00	4 180 173,90	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	125 479,75	95,06%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	897 743,00	891 458,16	99,30%
85203	Ośrodki wsparcia	1 216 360,26	1 199 451,45	98,61%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00	8 400,00	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 678,50	165 510,13	99,30%
85334	Pomoc dla repatriantów	3 584 510,73	3 559 133,65	99,29%
85395	Pozostała działalność	48 246,94	48 246,94	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	18 600,00	13 650,00	73,39%
	<b>Razem</b>	<b>11 421 752,86</b>	<b>11 359 992,93</b>	<b>99,46%</b>
<b>2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				
75045	Kwalifikacja wojskowa	2 220,00	2 220,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>2 220,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>				
75295	Pozostała działalność	20 661,20	19 608,80	94,91%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	2 865,80	95,53%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	2 819,40	93,98%
85508	Rodziny zastępcze	36 383,00	36 383,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>63 044,20</b>	<b>61 677,00</b>	<b>97,83%</b>
<b>4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>				
85508	Rodziny zastępcze	237 325,00	223 606,78	94,22%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 556,00	33 521,23	94,28%
	<b>Razem</b>	<b>272 881,00</b>	<b>257 128,01</b>	<b>94,23%</b>
<b>5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				
85508	Rodziny zastępcze	141 560,64	141 260,08	99,79%
	<b>Razem</b>	<b>141 560,64</b>	<b>141 260,08</b>	<b>99,79%</b>
<b>6. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 750,00	15 600,00	49,13%
	<b>Razem</b>	<b>31 750,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>49,13%</b>

<b>7. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>				
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 225,00	18 108,36	99,36%
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	55 000,00	53 314,11	96,93%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00	46 916,27	99,82%
<b>Razem</b>		<b>120 225,00</b>	<b>118 338,74</b>	<b>98,43%</b>
<b>8. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>				
60014	Drogi publiczne powiatowe	106 000,00	30 000,00	28,30%
92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>206 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>63,11%</b>

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 2019r.

### Realizacja wydatków finansowanych z dotacji celowych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5
<b>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</b>				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 947,00	328 947,00	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 476,00	138 351,80	99,91%
71015	Nadzór budowlany	503 933,00	503 518,72	99,92%
75011	Urzędy wojewódzkie	122 479,00	122 479,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 960,43	26 960,43	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
75295	Pozostała działalność	34 232,00	34 232,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 180 186,00	4 180 173,90	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	125 479,75	95,06%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	897 743,00	891 458,16	99,30%
85203	Ośrodki wsparcia	1 216 360,26	1 199 451,45	98,61%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00	8 400,00	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 678,50	165 510,13	99,30%
85334	Pomoc dla repatriantów	3 584 510,73	3 559 133,65	99,29%
85395	Pozostała działalność	48 246,94	48 246,94	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	18 600,00	13 650,00	73,39%
	<b>Razem</b>	<b>11 421 752,86</b>	<b>11 359 992,93</b>	<b>99,46%</b>
<b>2. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				
75045	Kwalifikacja wojskowa	2 220,00	2 220,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>2 220,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>				
75295	Pozostała działalność	20 661,20	19 608,80	94,91%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	2 865,80	95,53%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	2 819,40	93,98%
85508	Rodziny zastępcze	36 383,00	36 383,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>63 044,20</b>	<b>61 677,00</b>	<b>97,83%</b>
<b>4. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci</b>				
85508	Rodziny zastępcze	237 325,00	223 606,78	94,22%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 556,00	33 521,23	94,28%
	<b>Razem</b>	<b>272 881,00</b>	<b>257 128,01</b>	<b>94,23%</b>
<b>5. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				
85508	Rodziny zastępcze	141 560,64	141 260,08	99,79%



Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5
	<b>Razem</b>	<b>141 560,64</b>	<b>141 260,08</b>	<b>99,79%</b>
<b>6. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 750,00	15 600,00	49,13%
	<b>Razem</b>	<b>31 750,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>49,13%</b>
<b>7. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>				
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 225,00	18 108,36	99,36%
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	55 000,00	53 314,11	96,93%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00	46 916,27	99,82%
	<b>Razem</b>	<b>120 225,00</b>	<b>118 338,74</b>	<b>98,43%</b>
<b>8. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>				
60014	Drogi publiczne powiatowe	106 000,00	30 000,00	28,30%
92601	Obiekty sportoww	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>206 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>63,11%</b>

Załącznik Nr 5a  
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego  
z wykonania budżetu za 2019 r.

**Dotacje i środki na finansowanie w 2019 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 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>311 381,98</b>	<b>508 301,22</b>	<b>163,24%</b>
	80115		Technika	276 911,26	485 908,41	175,47%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 911,26	485 908,41	175,47%
	80120		Licea ogólnokształcące	34 470,72	22 392,81	64,96%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 470,72	22 392,81	64,96%
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	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 jednostki samorządu terytorialnego	21 473,68	21 473,68	100,00%
		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	2 526,32	2 526,32	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 022 500,00</b>	<b>340,83%</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	1 022 500,00	340,83%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	1 022 500,00	340,83%
<b>Razem</b>				<b>635 381,98</b>	<b>1 554 801,22</b>	<b>244,70%</b>

Załącznik Nr 5b  
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego  
z wykonania budżetu za 2019 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 2019 rok	wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
<b>Nazwa zadania:</b>			<b>"Międzynarodowe doświadczenia = zwiększone szanse dla rozwoju osobistego"</b>		
Program realizowany w ramach Programu ERASMUS+. Środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>238 778,90</b>	<b>230 029,36</b>
	80115		Technika	238 778,90	230 029,36
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,64	1 270,68
		4121	Składki na Fundusz Pracy	181,46	179,35
		4171	Wynagrodzenie bezosobowe	8 596,08	8 594,85
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 037,04	6 028,05
		4301	Zakup usług pozostałych	219 693,68	211 151,43
		4431	Różne opłaty i składki	2 997,00	2 805,00
<b>Nazwa zadania:</b>			<b>"Portugalskie doświadczenia zawodowców ze Środy Wielkopolskiej"</b>		
Program realizowany w ramach Programu ERASMUS+. Środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 000,00</b>	<b>48 351,40</b>
	80115		Technika	53 000,00	48 351,40
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 239,00
		4301	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 930,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	182,40
<b>Nazwa zadania:</b>			<b>"Migration and refugee crisis from the students point of view"</b>		
Program realizowany w ramach Programu ERASMUS+. Środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 454,68</b>	<b>36 454,64</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	36 454,68	36 454,64
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,40	1 094,40
		4121	Składki na Fundusz Pracy	156,80	156,80
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,96	1 061,92
		4301	Zakup usług pozostałych	16 501,50	16 501,50
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 123,02	11 123,02
		4431	Różne opłaty i składki	117,00	117,00
<b>Nazwa zadania:</b>			<b>"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"</b>		
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.					
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 096,15</b>	<b>97 753,89</b>
	85195		Pozostała działalność	102 096,15	97 753,89
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 096,15	97 753,89

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
Nazwa zadania:			<b>"Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klaszarna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomagane"</b>		
<b>Program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.1.2. Infrastruktura społeczna</b>					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 004,55	368 434,44
	85395		Pozostała działalność	376 004,55	368 434,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 004,55	368 434,44
Nazwa zadania:			<b>"Usługi społeczne - w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie średzkim"</b>		
<b>Program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe</b>					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00	24 000,00
	85395		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 578,94	3 578,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	421,06	421,06
		4307	Zakup usług pozostałych	17 894,74	17 894,74
		4309	Zakup usług pozostałych	2 105,26	2 105,26
Nazwa zadania:			<b>"Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego"</b>		
<b>Program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii</b>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 595,00	32 595,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 595,00	32 595,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 595,00	32 595,00
				<b>862 929,28</b>	<b>837 618,73</b>

Załącznik Nr 6a  
do informacji Zarządu Powiatu Średzkiego  
z wykonania budżetu za 2019 rok

**Realizacja dochodów otrzymanych w 2019 roku z pozostałych dotacji**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5
<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,0%
	<b>Razem</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0%</b>

Załącznik Nr 6b  
do informacji Zarządu Powiatu Średzkiego  
z wykonania budżetu za 2019 rok

**Realizacja wydatków finansowanych w 2019 roku z pozostałych dotacji**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5
<b>Wydatki realizowane z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,0%
	<b>Razem</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0%</b>

Załącznik Nr 7a  
do informacji Zarządu Powiatu Średzkiego  
z wykonania budżetu za 2019 rok

**Realizacja dochodów otrzymanych w 2019 roku z pozostałych środków**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5
<b>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>				
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 568 472,00	3 568 472,00	100,0%
	<b>Razem</b>	<b>3 568 472,00</b>	<b>3 568 472,00</b>	<b>100,0%</b>

Załącznik Nr 7b  
do informacji Zarządu Powiatu Średzkiego  
z wykonania budżetu za 2019 rok

**Realizacja wydatków finansowanych w 2019 roku z pozostałych środków**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5
<b>Wydatki realizowane z środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>				
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 568 472,00	0,00	0,0%
	<b>Razem</b>	<b>3 568 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>



Załącznik Nr 8  
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego  
z wykonania budżetu za 2019 r.

**Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń  
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>182 101,00</b>	<b>182 101,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>182 101,00</b>	<b>182 101,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 447,00	149 447,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 761,00	2 761,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 165,00	26 165,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 728,00	3 728,00	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>427 750,00</b>	<b>427 398,67</b>	<b>99,9</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>427 750,00</b>	<b>427 398,67</b>	<b>99,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 272,00	91 271,67	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	242 935,00	242 644,03	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 589,00	24 588,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 080,00	64 027,64	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 874,00	4 866,68	99,8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 761 001,65</b>	<b>5 748 674,86</b>	<b>99,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>122 479,00</b>	<b>122 479,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 551,00	95 551,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 822,00	6 822,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 598,00	17 598,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 508,00	2 508,00	100,0
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 604 695,00</b>	<b>5 592 482,72</b>	<b>99,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 390 253,00	4 384 607,88	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 223,00	283 039,62	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 766,00	786 023,78	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 253,00	95 818,44	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	42 993,00	97,3
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>18 877,65</b>	<b>18 877,65</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,65	1 237,65	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	17 640,00	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 950,00</b>	<b>14 835,49</b>	<b>99,2</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	159,22	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750,00	14 676,27	99,5
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 713 137,00</b>	<b>3 713 133,68</b>	<b>100,0</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 713 137,00</b>	<b>3 713 133,68</b>	<b>100,0</b>
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 447,00	94 447,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 286,00	5 285,44	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 708 546,00	2 708 545,80	100,0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	175 610,00	175 609,99	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 284,00	199 283,48	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	27 090,00	27 090,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 387,00	17 386,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 376,00	2 375,72	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	483 111,00	483 109,81	100,0
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>14 596,00</b>	<b>14 356,80</b>	<b>98,4</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>14 596,00</b>	<b>14 356,80</b>	<b>98,4</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 596,00	14 356,80	98,4
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 505 974,58</b>	<b>10 330 680,58</b>	<b>98,3</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>5 669 420,38</b>	<b>5 626 028,62</b>	<b>99,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 452 630,00	4 423 022,46	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 808,20	304 799,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 394,00	782 340,30	99,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,64	1 270,68	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 537,00	87 987,54	95,1
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181,46	179,35	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 833,99	93,9
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 596,08	8 594,85	100,0
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 615 635,00</b>	<b>1 599 709,70</b>	<b>99,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 441,00	1 273 243,24	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 854,00	66 854,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 514,00	232 741,84	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 826,00	26 870,62	90,1
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 298 881,20</b>	<b>2 267 703,98</b>	<b>98,6</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 765,00	1 788 418,09	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 953,00	114 869,72	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 452,00	318 898,62	98,3
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,40	1 094,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 060,00	37 866,35	94,5
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,80	156,80	100,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,0
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>351 115,00</b>	<b>351 105,23</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 333,00	262 332,28	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 026,00	32 026,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 053,00	51 048,13	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 703,00	5 698,82	99,9
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>310 569,00</b>	<b>310 370,15</b>	<b>99,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 897,00	245 837,19	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 896,00	44 773,18	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 176,00	6 159,78	99,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80152</b>		<b>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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>257 954,00</b>	<b>174 162,90</b>	<b>67,5</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 656,00	137 166,16	67,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 129,00	8 129,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 326,00	25 308,39	62,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 843,00	3 559,35	60,9
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>66,7</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,85	960,85	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,75	134,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 600,00	66,7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 838 712,25</b>	<b>1 834 152,31</b>	<b>99,8</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>924 432,25</b>	<b>923 368,50</b>	<b>99,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 213,39	734 207,28	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 807,86	48 807,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 071,00	128 182,62	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 340,00	12 170,74	98,6
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,42	604,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,58	85,58	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	3 510,00	100,0
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>681 518,00</b>	<b>679 720,18</b>	<b>99,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 624,00	522 802,49	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 609,00	46 545,34	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 229,00	93 751,74	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 256,00	10 156,81	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 463,80	95,1
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>228 562,00</b>	<b>226 863,63</b>	<b>99,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 433,00	170 686,43	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 509,00	14 338,36	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 076,00	31 446,28	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 344,00	3 192,56	95,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 343 331,00</b>	<b>1 320 145,63</b>	<b>98,3</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>134 363,00</b>	<b>133 260,22</b>	<b>99,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 774,00	90 698,60	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 812,00	5 811,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 998,00	18 799,84	99,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 632,00	2 569,81	97,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 147,00	15 380,50	95,3
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 184 968,00</b>	<b>1 178 684,21</b>	<b>99,5</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 476,00	935 132,45	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400,00	60 382,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 716,00	169 379,50	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 376,00	13 789,35	95,9
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>8 201,20</b>	<b>34,2</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 878,00	5,93	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410,00	0,84	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 712,00	4 194,43	25,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 578,94	3 578,94	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	421,06	421,06	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>892 989,00</b>	<b>884 696,38</b>	<b>99,1</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>892 989,00</b>	<b>884 696,38</b>	<b>99,1</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 518,00	701 920,19	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 191,00	48 190,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 966,00	121 291,24	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 935,00	5 944,48	85,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 379,00	7 350,00	99,6
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>82 300,00</b>	<b>78 026,12</b>	<b>94,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	64 009,57	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 473,76	82,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 567,79	78,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	975,00	97,5
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 136 098,00</b>	<b>1 108 161,47</b>	<b>97,5</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>450,00</b>	<b>90,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	450,00	90,0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>347 141,00</b>	<b>320 374,76</b>	<b>92,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 638,00	132 126,53	85,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 251,90	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 233,00	46 069,47	95,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 530,00	5 008,72	90,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 240,00	129 918,14	99,0
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>788 457,00</b>	<b>787 336,71</b>	<b>99,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 544,00	617 546,01	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 681,00	41 673,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 432,00	115 430,85	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	12 686,71	99,1
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 600,00</b>	<b>586,81</b>	<b>36,7</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 600,00</b>	<b>586,81</b>	<b>36,7</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	586,81	58,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 992,00</b>	<b>114 021,30</b>	<b>94,2</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>120 992,00</b>	<b>114 021,30</b>	<b>94,2</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 369,48	56,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	20,83	0,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 992,00	110 630,99	98,8

<b>Ogółem</b>		<b>401</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>16 990 265,39</b>	<b>16 820 476,52</b>	<b>99,0</b>
<b>Ogółem</b>		<b>402</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</b>	<b>337 382,00</b>	<b>337 091,03</b>	<b>99,9</b>
<b>Ogółem</b>		<b>404</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>1 140 561,06</b>	<b>1 135 776,33</b>	<b>99,6</b>
<b>Ogółem</b>		<b>405</b>	<b>Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</b>	<b>2 708 546,00</b>	<b>2 708 545,80</b>	<b>100,0</b>
<b>Ogółem</b>		<b>406</b>	<b>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</b>	<b>175 610,00</b>	<b>175 609,99</b>	<b>100,0</b>
<b>Ogółem</b>		<b>407</b>	<b>Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy</b>	<b>199 284,00</b>	<b>199 283,48</b>	<b>100,0</b>
<b>Ogółem</b>		<b>408</b>	<b>Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby</b>	<b>27 090,00</b>	<b>27 090,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Ogółem</b>		<b>411</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3 161 061,96</b>	<b>3 110 839,25</b>	<b>98,4</b>
<b>Ogółem</b>		<b>412</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>364 204,59</b>	<b>345 104,42</b>	<b>94,8</b>
<b>Ogółem</b>		<b>417</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>434 562,08</b>	<b>414 304,58</b>	<b>95,3</b>
<b>Ogółem</b>		<b>418</b>	<b>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</b>	<b>483 111,00</b>	<b>483 109,81</b>	<b>100,0</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>26 021 678,08</b>	<b>25 757 231,21</b>	<b>99,0</b>

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego  
z wykonania budżetu za 2019 r.

**Realizacja wydatków majątkowych  
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 138 596,00</b>	<b>4 875 349,17</b>	<b>94,9</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>65 197,50</b>	<b>76,7</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	65 197,50	76,7
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>243 500,00</b>	<b>243 484,74</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 500,00	243 484,74	100,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 600 996,00</b>	<b>4 357 566,93</b>	<b>94,7</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 090 100,00	1 090 100,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 896,00	3 207 522,06	92,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	59 944,87	99,9
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>209 100,00</b>	<b>209 100,00</b>	<b>100,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 100,00	209 100,00	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 346 400,00</b>	<b>5 270 518,56</b>	<b>98,6</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 346 400,00</b>	<b>5 270 518,56</b>	<b>98,6</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	448 083,06	99,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 895 400,00	4 822 435,50	98,5
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 995,43</b>	<b>100,0</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 995,43</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 995,43	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>333 500,00</b>	<b>214 444,35</b>	<b>64,3</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>333 500,00</b>	<b>214 444,35</b>	<b>64,3</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	91 241,40	45,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 500,00	123 202,95	92,3
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>159 200,00</b>	<b>159 148,54</b>	<b>100,0</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>159 200,00</b>	<b>159 148,54</b>	<b>100,0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 200,00	109 148,54	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>225 400,00</b>	<b>209 308,75</b>	<b>92,9</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>225 400,00</b>	<b>209 308,75</b>	<b>92,9</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 400,00	209 308,75	92,9
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>815 731,15</b>	<b>811 387,99</b>	<b>99,5</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>815 731,15</b>	<b>811 387,99</b>	<b>99,5</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	482 800,00	482 800,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 835,00	230 834,10	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 096,15	97 753,89	95,7
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>376 004,55</b>	<b>368 434,44</b>	<b>98,0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 004,55</b>	<b>368 434,44</b>	<b>98,0</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 004,55	368 434,44	98,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 595,00</b>	<b>32 595,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>32 595,00</b>	<b>32 595,00</b>	<b>100,0</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 595,00	32 595,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>401 400,00</b>	<b>291 116,40</b>	<b>72,5</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>401 400,00</b>	<b>291 116,40</b>	<b>72,5</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 400,00	291 116,40	72,5
<b>RAZEM</b>				<b>12 868 826,70</b>	<b>12 272 298,63</b>	<b>95,4</b>

Załącznik nr 10  
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego  
z wykonania budżetu za 2019 r.

**Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego  
według zadań w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
<b>I</b>	<b>Inwestycje §605</b>				<b>5 736 630,55</b>	<b>5 227 812,88</b>
1	600	60001	Starostwo Powiatowe	Modernizacja torowiska kolejki wąskotorowej	35 000,00	34 993,50
2	600	60001	Starostwo Powiatowe	Modernizacja infrastruktury związanej ze Średzką Kolejką Wąskotorową	50 000,00	30 204,00
3	600	60013	Starostwo Powiatowe	Przebudowa DW432 na odcinku od ulicy Szlafroka do ulicy Lotniczej w Środzie Wlkp. w zakresie budowy ścieżki rowerowej	243 500,00	243 484,74
4	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 3731P Pławce - Chłapowo	90 000,00	89 999,65
5	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 3668P Brzezie - Grójec	14 600,00	14 600,00
6	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 3664P w Dominowie od ul. Nekielskiej do ul. Topolowej	30 000,00	30 000,00
7	600	60014	Starostwo Powiatowe	Budowa drogi łączącej ul. Kosynierów z ul. Topolską w Środzie Wlkp.	44 800,00	44 772,00
8	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 3676P na odcinku Sulęcinek - Murzynowo Leśne	475 000,00	474 152,33
9	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo - Sulęcinek	30 000,00	30 000,00
10	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa skrzyżowania DK11 z DW432	22 140,00	22 140,00
11	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 3672P w zakresie włączenia do drogi wojewódzkiej nr 432	37 000,00	36 780,00
12	600	60014	Starostwo Powiatowe	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2411P Kostrzyn - Środa Wlkp. na odcinku Zielniki - Środa Wlkp.	790 000,00	790 000,00
13	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa i rozbudowa ul. Daszyńskiego w Środzie Wlkp.	49 379,00	47 333,00
14	600	60014	Starostwo Powiatowe	Budowa drogi powiatowej stanowiącej wschodnią obwodnicę miasta Środa Wlkp.	3 000,00	2 214,00
15	600	60014	Starostwo Powiatowe	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666P Zberki - Murzynowo - Kościelne	974 359,00	974 359,00
16	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 3674P i 3736P w msc. Śnieciska	412 300,00	412 299,99
17	600	60014	Starostwo Powiatowe	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 3719P	120 000,00	92 715,03
18	600	60014	Starostwo Powiatowe	Rozbudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3666P w Murzynowie Kościelnym	43 500,00	43 500,00



Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
19	600	60014	Starostwo Powiatowe	Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwałęcín - Szyplów i 3742P Klęka - Żerków na odcinku Szyplów - granica powiatu - etap I odcinek Chwałęcín - Szyplów	207 535,00	5 535,00
20	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa dogi powiatowej nr 3662P w zakresie budowy chodnika w msc. Giecz	67 283,00	66 905,26
21	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 3729P w msc. Szrapki	40 000,00	30 216,80
22	700	70005	Starostwo Powiatowe	Rozbudowa budynku Powiatu przy ul. Niedziałkowskiego 25 w Środzie Wlkp.	270 000,00	269 998,00
23	700	70005	Starostwo Powiatowe	Modernizacja pomieszczeń Starostwa w budynku przy ul. Żwirki i Wigury	160 000,00	157 401,88
24	700	70005	Starostwo Powiatowe	Montaż systemu monitoringu na terenie kolejki wąskotorowej	21 000,00	20 683,18
25	710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Modernizacja garaży w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 3	40 000,00	39 995,43
26	750	75020	Starostwo Powiatowe	Modernizacja budynku ul. Daszyńskiego 5 w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych p.poż.	200 000,00	91 241,40
27	801	80115	Zespół Szkół Rolniczych	Wymiana oświetlenia w Zespole Szkół Rolniczych	135 400,00	119 310,00
28	801	80115	Zespół Szkół Rolniczych	Modernizacja sali lekcyjnej w Zespole Szkół Rolniczych	90 000,00	89 998,75
29	851	85195	Starostwo Powiatowe	Modernizacja klatek schodowych w budynku w Środzie ul. Żwirki i Wigury 10 w zakresie realizacji zaleceń p.poż.	230 835,00	230 834,10
30	900	90095	Starostwo Powiatowe	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego	32 595,00	32 595,00
31	926	92601	Starostwo Powiatowe	Budowa boiska treningowego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej	10 000,00	984,00
32	926	92601	Starostwo Powiatowe	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie lekkoatletycznym klasy Va w Środzie Wielkopolskiej	391 400,00	290 132,40
33	853	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Adaptacja obiektu pofarbycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomagane	376 004,55	368 434,44
<b>II Zakupy inwestycyjne - §606</b>					<b>5 138 100,00</b>	<b>5 054 786,99</b>
1	700	70005	Starostwo Powiatowe	Zakup prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 1760, położonej w Środzie Wlkp. Przy ul. Małej Klasztorna 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	4 523 400,00	4 450 435,50
3	750	75020	Starostwo Powiatowe	Zakup licencji na korzystanie z publikacji elektronicznej "LEX dla jst ON- LINE"	13 500,00	13 240,95

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
4	750	75020	Starostwo Powiatowe	Zakup licencji systemu ewidencji dróg i ulic	120 000,00	109 962,00
5	754	75411	Starostwo Powiatowe	Zakup urządzenia pralniczo-suszącego wraz z osprzętem	29 200,00	29 148,54
6	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z wyposażeniem do przewozu ratowników i sprzętu	80 000,00	80 000,00
<b>III Dotacje celowe na pomoc finansową - §630</b>					<b>269 100,00</b>	<b>269 044,87</b>
1	600	60014	Starostwo Powiatowe	Zmiana stałej organizacji ruchu ulicy strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ulicy Sulisława w zakresie wykonania przejścia dla pieszych oraz montaż ygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości (pomoc finansowa dla Gminy Środa Wlkp.)	60 000,00	59 944,87
2	600	60016	Starostwo Powiatowe	Przebudowa ul. Łąkowej w Środzie Wielkopolskiej na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Niedziałkowskiego (pomoc finansowa dla Gminy Środa Wlkp.)	209 100,00	209 100,00
<b>IV Dotacje celowe - §663</b>					<b>102 096,15</b>	<b>97 753,89</b>
1	851	85195	Starostwo Powiatowe	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 (dotacja dla Województwa Wielkopolskiego)	102 096,15	97 753,89
<b>V Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - §603</b>					<b>1 572 900,00</b>	<b>1 572 900,00</b>
1	600	60014	Starostwo Powiatowe	objęcie udziałów w spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o.	1 090 100,00	1 090 100,00
2	851	85195	Starostwo Powiatowe	wniesienie wkładu do spółki Szpital Średzki Sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego	482 800,00	482 800,00
<b>VI Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - §617</b>					<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
1	754	75411	Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Środzie Wielkopolskiej	50 000,00	50 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>12 868 826,70</b>	<b>12 272 298,63</b>

Załącznik Nr 11  
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego  
z wykonania budżetu za 2019 r.

**Realizacja dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2019 r.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5
<b>1. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</b>				
60004	Lokalny transport zbiorowy	279 792,00	279 791,69	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	560 000,00	560 000,00	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	321 000,00	321 000,00	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47 700,00	36 906,00	77,37%
92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>1 273 492,00</b>	<b>1 262 697,69</b>	<b>99,15%</b>
<b>2. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</b>				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 291,00	8 043,01	86,57%
85508	Rodziny zastępcze	83 276,00	75 673,20	90,87%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	152 793,00	152 792,46	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>245 360,00</b>	<b>236 508,67</b>	<b>96,39%</b>
<b>3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	132 584,00	132 583,40	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	812 619,00	811 995,20	99,92%
80130	Szkoły zawodowe	190 648,00	189 806,17	99,56%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	134 550,00	127 710,83	94,92%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 117,00	48 699,00	95,27%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	74 570,00	74 540,25	99,96%
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	521 000,00	516 521,86	99,14%
	<b>Razem</b>	<b>1 917 088,00</b>	<b>1 901 856,71</b>	<b>99,21%</b>
<b>4. Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 512,00	96 512,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>96 512,00</b>	<b>96 512,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5. Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>				
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 500,00	140 500,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	62 040,00	96,91%
85195	Pozostała działalność	17 000,00	16 000,00	94,12%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	9 000,00	8 568,00	95,20%
92195	Pozostała działalność	12 400,00	11 859,50	95,64%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	755 700,00	755 700,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>1 003 620,00</b>	<b>999 667,50</b>	<b>99,61%</b>
<b>6. Dotacja celowa z budżetu na finansownie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>				
01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>7. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>				

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	143 585,00	143 585,00	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	379 994,00	379 200,28	99,79%
75412	Ochotnicze straże pożarne	54 000,00	46 002,11	85,19%
92118	Muzea	120 000,00	120 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	3 984,48	99,61%
	<b>Razem</b>	<b>721 579,00</b>	<b>712 771,87</b>	<b>98,78%</b>
<b>8. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>				
60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	59 944,87	99,91%
60016	Drogi publiczne gminne	209 100,00	209 100,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>269 100,00</b>	<b>269 044,87</b>	<b>99,98%</b>
<b>9. Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</b>				
85195	Pozostała działalność	102 096,15	97 753,89	95,75%
	<b>Razem</b>	<b>102 096,15</b>	<b>97 753,89</b>	<b>95,75%</b>

Załącznik nr 12  
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego  
z wykonania budżetu za 2019 r.

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

Zadanie pn. "Międzynarodowe doświadczenia = zwiększone szanse dla rozwoju osobistego"							
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr IV/23/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku							
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	zmiany dokonane uchwałą nr V/41/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24.01.2019 r.	zmiany dokonane uchwałą nr IX/56/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28.03.2019 r.	zmiany dokonane uchwałą nr XI/74/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30.05.2019 r.	zmiany dokonane uchwałą nr XV/107/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26.09.2019 r.	zmiany dokonane uchwałą nr XVII/133/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28.11.2019 r.	STAN NA 31.12.2019 r.
dział 801, rozdział 80115, paragraf:							
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,00	245,64	0,00	10,00	0,00	1 273,64
4121	Składki na Fundusz Pracy	146,00	35,46	0,00	0,00	0,00	181,46
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 752,00	1 844,08	0,00	0,00	0,00	8 596,08
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 246,00	1,04	0,00	-10,00	0,00	6 037,04
4301	Zakup usług pozostałych	200 470,26	12 734,03	2 100,00	0,00	2 200,00	219 693,68
4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 266,00	7,39	-700,00	0,00	-2 200,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	4 332,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	2 997,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 681,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>223 911,26</b>	<b>14 867,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 778,90</b>
Zadanie pn. "Portugalskie doświadczenia zawodowców ze Środy Wielkopolskiej"							
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr XV/107/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2019 roku							
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania		STAN NA 31.12.2019 r.				
dział 801, rozdział 80115, paragraf:							
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			13 000,00		13 000,00	
4301	Zakup usług pozostałych			39 000,00		39 000,00	
4431	Różne opłaty i składki			1 000,00		1 000,00	
<b>RAZEM</b>				<b>53 000,00</b>		<b>53 000,00</b>	

Zadanie pn. "Migration and refugee crisis from the students point of view"							
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr IV/23/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku							
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	zmiany dokonane uchwałą nr 1X/56/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28.03.2019 r.	zmiany dokonane uchwałą nr 151/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10.06.2019 r.	zmiany dokonane uchwałą nr 198/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16.07.2019 r.	zmiany dokonane uchwałą nr 210/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13.08.2019 r.	STAN NA 31.12.2019 r.	
dział 801, rozdział 80120, paragraf:							
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-105,60	1 094,40
4121	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,00	0,00	-13,20	156,80
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	6 400,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,72	1 983,96	-2 000,00	0,00	-172,72	1 061,96
4301	Zakup usług pozostałych	14 950,00	0,00	2 000,00	-1 000,00	551,50	16 501,50
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	0,00	0,00	2 300,00	-176,98	11 123,02
4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-800,00	-83,00	117,00
<b>RAZEM</b>		<b>34 470,72</b>	<b>1 983,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 454,68</b>

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 IV/23/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku					
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	zmiany dokonane uchwałą nr VII/46/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28.02.2019 r.	zmiany dokonane uchwałą nr XVIII/144/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19.12.2019 r.	STAN NA 31.12.2019 r.	
dział 851, rozdział 85195, paragraf:					
6639	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 141,05	6 457,77	-200 502,67	102 096,15
<b>RAZEM</b>		<b>296 141,05</b>	<b>6 457,77</b>	<b>-200 502,67</b>	<b>102 096,15</b>

Zadanie pn. "Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomagane"					
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr IV/23/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku					
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	zmiany dokonane uchwałą nr XV/107/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26.09.2019 r.	zmiany dokonane uchwałą nr XVIII/144/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19.12.2019 r.	STAN NA 31.12.2019 r.	
dział 853, rozdział 85395, paragraf:					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 284,28	0,00	-61 284,28	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 814,88	0,00	-10 814,88	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 715,70	0,00	-1 938 715,70	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 126,30	163 903,00	-130 024,75	376 004,55
<b>RAZEM</b>		<b>2 352 941,16</b>	<b>163 903,00</b>	<b>-2 140 839,61</b>	<b>376 004,55</b>

<b>Zadanie pn. "Usługi społeczne - w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie średzkim"</b>			
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr IV/23/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku			
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	zmiany dokonane uchwałą nr XVIII/144/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19.12.2019 r.	STAN NA 31.12.2019 r.
dział 853, rozdział 85395, paragraf:			
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	6 567,00	-2 988,06	3 578,94
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	773,00	-351,94	421,06
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00	-1 029,00	0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	-121,00	0,00
4307 Zakup usług pozostałych	22 324,00	-4 429,26	17 894,74
4309 Zakup usług pozostałych	2 626,00	-520,74	2 105,26
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 485,00	-9 485,00	0,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115,00	-1 115,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>44 040,00</b>	<b>-20 040,00</b>	<b>24 000,00</b>

<b>Zadanie pn. "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego"</b>			
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr X/67/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku			
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	zmiany dokonane uchwałą nr XVIII/144/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19.12.2019 r.	STAN NA 31.12.2019 r.
dział 853, rozdział 85395, paragraf:			
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-267 405,00	32 595,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>-1 967 405,00</b>	<b>32 595,00</b>