



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 maja 2021 r.

Poz. 4081

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

z dnia 30 marca 2021 r.

roczne z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2020 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, poz. 1461), Zarząd Powiatu przekazuje do publikacji sprawozdanie roczne Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2020 rok.

Rada Powiatu VI kadencji w 2020 roku odbyła 17 posiedzeń, przyjęła 119 uchwał, w tym 17 dotyczących wprowadzenia zmian do budżetu roku 2020.

Budżet Powiatu na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XVIII/135/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2019 roku, która określiła:

- dochody w kwocie: **81.061.181,42 zł**,

- wydatki w kwocie: **80.242.621,17 zł**.

Zarząd Powiatu w składzie:

- **od 1 stycznia 2020 roku do 29 grudnia 2020 roku**

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

- **od 29 grudnia 2020 roku**

Ernest Iwańczuk –	Starosta
Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka -	Wicestarosta
Michał Matelski -	etatowy członek Zarządu

w 2020 roku odbył 86 posiedzeń, przyjął 221 uchwał, w tym 28 wprowadzających zmiany do budżetu Powiatu.

W wyniku wprowadzonych do budżetu Powiatu zmian, na 31.12.2021 r. dochody wynosiły: **94.423.289,83 zł**, a wydatki **94.126.968,43 zł**.

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

1. Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp.,

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

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

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

I. ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Tabela nr 1. Syntetyczne ujęcie struktury dochodów według źródeł ich powstania w 2020 roku

	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2020 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
A	Dochody własne	35.939.533,68	38,06	43.392.553,45	44,67
1	Dochody z mienia	14.810.011,00	15,68	21.166.183,95	21,79
2	Pozostałe dochody	5.313.975,68	5,63	5.509.699,64	5,67
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.815.547,00	16,75	16.716.669,86	17,21
B	Transfery z budżetu państwa	38.046.581,33	40,29	37.938.931,83	39,06
1	Subwencja ogólna	23.561.187,00	24,95	23.561.187,00	24,26
2	Dotacje na realizację zadań:	14.485.394,33	15,34	14.377.744,83	14,80
	- bieżących	13.988.394,33	14,81	13.880.744,83	14,29
	- inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	497.000,00	0,53	497.000,00	0,51
C	Dotacje z powiatu na zadania bieżące	142.318,13	0,15	141.416,56	0,15
D	Dotacje z gminy na realizację zadań bieżących	44.750,00	0,05	14.299,97	0,01
E	Dotacje z samorządu województwa na realizację zadań bieżących	90.000,00	0,10	90.000,00	0,09
F	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie:	1.855.000,00	1,97	1.847.488,69	1,90
1	- własnych zadań bieżących	64.000,00	0,07	59.075,59	0,06
2	- własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.791.000,00	1,90	1.788.413,10	1,84
G	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań:	117.255,00	0,12	117.167,80	0,12
1	- bieżących	36.125,00	0,04	36.037,80	0,04
2	- inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81.130,00	0,08	81.130,00	0,08
H	Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich	10.652.713,29	11,28	4.195.392,49	4,32
I	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł:	6.186.938,40	6,55	8.076.581,05	8,32
1	- własnych zadań bieżących	320.000,00	0,34	66.216,16	0,07
2	- własnych zadań inwestycyjnych	5.866.938,40	6,21	8.010.364,89	8,25

	i zakupów inwestycyjnych				
J	Środki z Funduszu Pracy	426.200,00	0,45	408.089,33	0,42
K	Środki od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	75.000,00	0,08	69.510,31	0,07
L	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	847.000,00	0,90	847.000,00	0,87
Ogółem dochody		94.423.289,83	x	97.138.431,48	x

Tabela nr 2. Struktura według układu klasyfikacyjnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do planowanych dochodów ogółem	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do wykonanych dochodów ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	58.000,00	0,06	53.075,59	0,05
020	Leśnictwo	75.000,00	0,08	69.510,31	0,07
600	Transport i łączność	2.683.097,00	2,84	2.675.650,34	2,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.400.369,51	16,31	21.837.393,85	22,48
710	Działalność usługowa	1.579.064,00	1,67	1.657.985,32	1,71
750	Administracja publiczna	288.718,09	0,31	340.469,72	0,35
752	Obrona narodowa	64.732,00	0,07	64.732,00	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.045.332,00	5,34	5.045.388,21	5,19
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	0,14	127.713,57	0,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.513.554,30	19,61	19.314.303,98	19,88
758	Różne rozliczenia	27.401.131,00	29,02	31.408.995,91	32,33
801	Oświata i wychowanie	584.244,64	0,62	347.235,35	0,36
851	Ochrona zdrowia	1.633.587,00	1,73	1.623.321,79	1,67
852	Pomoc społeczna	1.690.370,13	1,79	1.639.412,18	1,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.773.457,53	8,23	7.684.394,99	7,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116.858,00	0,12	66.565,74	0,07
855	Rodzina	1.386.651,49	1,47	1.395.272,40	1,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.997.123,14	10,59	1.787.010,23	1,84
Dochody ogółem		94.423.289,83	100,0	97.138.431,48	100,0

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 2020 roku określone zostały na kwotę **94.423.289,83 zł** – wykonano **97.138.431,48 zł**, co stanowi 102,88% planu, w tym:

1. dochody bieżące – plan 61.087.159,71 zł, wykonanie – 62.206.819,98 zł (101,83% planu),
2. dochody majątkowe – plan 33.336.130,12 zł, wykonanie – 34.931.611,50 zł (104,79% planu).

Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 43.392.553,45 zł, co stanowi 120,74% planu, w tym:

Dochody z mienia

plan – 14.810.011,00 zł,

wykonanie – 21.166.183,95 zł, co stanowi 142,92% planu.

w tym:

1. *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* w kwocie – 557.484,60 zł, co stanowi 118,92% 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 – 485.003,29 zł,
- b) wynajem obiektów szkolnych (najem klas, sali gimnastycznej, korytarzy oraz dzierżawa powierzchni) – realizacja w Liceum Ogólnokształcącym - 27.916,72 zł,
- c) wynajem obiektów szkolnych (pomieszczeń szkolnych, sali sportowej, powierzchni pod automaty sprzedające) – realizacja w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 18.099,77 zł,
- d) wynajem obiektów szkolnych (pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej) - realizacja w Zespole Szkół Rolniczych - 21.054,30 zł,
- e) dzierżawa lokalu użytkowego znajdującego się w budynku będącym w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy - 35 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 20.462.268,50 zł, uzyskane z tytułu sprzedaży:

- a) na rzecz Gminy Zaniemyśl działek nr 182, 322, 324 położonych w Łęknie (wpływ VI raty) - 220.000 zł,
- b) na rzecz osób fizycznych działek nr 155/50 i 155/51 położonych w Kijewie (wpływ raty) – 28.125 zł,
- c) na rzecz Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o. działek nr 3931 i 3919 wraz z udziałem w działce 3926 położonych w Środzie Wlkp. – 3.821.769 zł,
- d) na rzecz osób fizycznych działki nr 155/43 położonej w Kijewie (wpływ raty) – 15.200 zł,
- e) na rzecz osób prawnych działki nr 155/25 wraz z udziałem w działce nr 155/28 oraz działki nr 155/31 położonych w Kijewie (wpływ raty) – 349.800 zł,
- f) na rzecz osób fizycznych działki nr 155/30 wraz z udziałem w działce nr 155/28 położonych w Kijewie (wpływ raty) – 12.371,50 zł,
- g) na rzecz osób prawnych działki nr 3831/12 położonej w Środzie Wlkp. – 9.174.000 zł,
- h) na rzecz osób prawnych działki nr 3825 położonej w Środzie Wlkp. – 6.829.620 zł,
- i) na rzecz osób fizycznych działek nr 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/10, 2104/11, 2104/14, 2104/15, 2104/16 położonych w Środzie Wlkp. – 11.383 zł.

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w 142,89% planu.

4. *wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych* (sprzedaż mienia) w kwocie 139.548,85 zł. Realizacja w Starostwie Powiatowym (139.391,35 zł) oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (157,50 zł).

Pozostałe dochody

plan – 5.313.975,68 zł,

wykonanie – 5.509.699,64 zł, co stanowi 103,68% planu.

Uzyskano je z następujących tytułów:

1. *Wpływy z różnych dochodów* w kwocie 517.305,91 zł, co stanowi 111,57% planu, takich jak:

- a) refundacja ze środków Funduszu Pracy dodatków dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (pośredników pracy oraz doradców zawodowych) – 48.746,67 zł,
 - b) wpływy uzyskane przez Publiczną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą - świadczenia w wysokości dodatków wychowawczych i świadczenia w ramach Rządowego Programu „Dobry start” dla wychowanków oraz pozostałe – 80.090,34 zł,
 - c) wpływy uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
 - dot. rozliczeń za media w wynajmowanych pomieszczeniach – 4.014,87 zł,
 - z tyt. umowy użyczenia zawartej na cele działalności Środowiskowego Domu Samopomocy – 47.584,36 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 - 331 zł,
 - e) wpływy uzyskane przez Liceum Ogólnokształcące – zwrot składek ZUS - 93.887,96 zł
 - f) wpływy uzyskane przez Zespół Szkół Rolniczych (m.in. zwrot środków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, refundacja za media) - 87.437,80 zł,
 - g) środki na obsługę zadań PFRON – 2,5% środków na realizację zadań wykonanych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 37.871,00 zł,
 - h) wpływy uzyskane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną - dot. dojazdów doradców zawodowych do szkół oraz zwrot składek ZUS - 25.127,51 zł,
 - i) wpływy uzyskane przez Bursę Powiatu Średzkiego – zwrot składek ZUS i inne – 12.484,24 zł,
 - j) dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, w tym:
 - opłaty za ustanowienie służebności gruntowej oraz za ustanowienie służebności przesyłu oraz wpływy z faktur dot. rozliczeń za media – 27.581,85 zł,
 - odszkodowania, kara umowna i inne – 52.148,31 zł.
2. *Wpływy z różnych opłat*, uzyskano w łącznej kwocie 218.915,29 zł, co stanowi 122,92% planu, w tym wpływy:
- a) zrealizowane przez Starostwo Powiatowe:
 - za wydanie kart wędkarskich oraz zwrot kosztów wezwań do zapłaty – 2.011,99 zł,
 - za korzystanie ze środowiska przekazane przez Zarząd Województwa – 69.147,92 zł,
 - z refaktur kosztu sporządzania operatu szacunkowego oraz inne – 2.811,38 zł,
 - za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 140 zł,
 - b) za wydatnie duplikatów legitymacji szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym – 54 zł oraz w Zespole Szkół Rolniczych – 45 zł,
 - c) za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy – 144.705 zł.

3. *Oplata komunikacyjna* - przy planie 1.850.800 zł, zrealizowano 1.659.467,50 zł, co stanowi 89,66% planu, w tym za:

- a) dowody rejestracyjne – 492.698,50 zł,
- b) znaki legalizacyjne – 101.150 zł,
- c) nalepki kontrolne na szybę oraz na tablice tymczasowe – 101.274,25 zł,
- d) pozwolenia czasowe – 111.055,50 zł,
- e) tablice rejestracyjne samochodowe i tablice tymczasowe samochodowe 432.300 zł,
- f) tablice motocyklowe i tablice tymczasowe motocyklowe – 24.712 zł,
- g) tablice motorowerowe – 4.140 zł,
- h) tablice na przyczepy i tablice tymczasowe na przyczepy – 21.090 zł,
- i) tablice indywidualne – 47.000 zł,
- j) tablice zabytkowe – 1.100 zł,
- k) prawo jazdy krajowe i międzynarodowe – 143.570 zł,
- l) karty pojazdu – 149.919 zł,
- m) zaświadczenia, licencje, zezwolenia wraz z wypisami, karta parkingowa, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, pozwolenie na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego oraz pozostałe – 29.458,25 zł.

4. *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw* uzyskano w łącznej kwocie 636.475,10 zł, co stanowi 112,21% planu:

- a) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz za pojazdy nienormatywne w kwocie 626.347,67 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 – 10.127,43 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym.

5. *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* w kwocie 279.640,75 zł – wpływy z opłaty podwyższonej za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji.

6. *Wpływy z pozostałych odsetek* (od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, lokat, udzielonych pożyczek oraz nieterminowych wpłat) – 37.483,83 zł.

7. *Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*, które zrealizowano w wysokości 470.937,16 zł, co stanowi 112,43% planu.

8. *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej* – realizacja 11.840 zł, co stanowi 110,24% planu stanowią:

- a) zadeklarowane wpłaty od radnych z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów oraz dla sportowców w kwocie 4.840 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym,
- b) darowiznę od Fundacji Grupy PKP z przeznaczeniem na zadania związane z kolejką wąskotorową - 5.000 zł
- c) darowiznę dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów w kwocie 2.000 zł, realizacja w Liceum Ogólnokształcącym.

9. *Wpływy z usług* - realizacja 1.579.643,17 zł, co stanowi 105,44% 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 – 849.823,45 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 – 383.558,17 zł oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - 291.331,55 zł,

c) wpływy za lokal mieszkalny (chroniony, interwencyjny) uiszczane przez osoby, którym przyznano pobyt w ww. mieszkaniach na podstawie decyzji administracyjnej – 26.000 zł, realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

d) wpływy za pobyt i wyżywienie podopiecznych w Bursie Powiatu Średzkiego – 28.930 zł.

10. *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów* – realizacja 1.144 zł, w tym:

a) w Liceum Ogólnokształcącym – 104 zł,

b) w Zespole Szkół Rolniczych – 468 zł,

c) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 572 zł.

11. *Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości* – realizacja w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 18.960 zł, co stanowi 270,86% planu - dot. wpłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

12. *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* – 35.278,05 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym.

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* - 28.554,87 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym.

14. *Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* - 3.254 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym.

15. *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – realizacja 10.800,01 zł w Starostwie Powiatowym – dot. kar za nieprzerejestrowanie pojazdu.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zrealizowano w kwocie 16.716.669,86 zł, co stanowi 105,70% planu, w tym:

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 15.065.547 zł, otrzymano 15.607.710 zł, co stanowi 103,60%,

2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 750.000 zł, otrzymano 1.108.959,86 zł, co stanowi 147,86%.

Transfery z budżetu państwa

Subwencja ogólna – wykonanie 23.561.187 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

1. część oświatowa – 19.982.951 zł,

2. część wyrównawcza – 1.921.858 zł,

3. część równoważąca – 1.656.378 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 2020 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
700		Gospodarka mieszkaniowa	233.129,00	1,69	233.105,83	1,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233.129,00	1,69	233.105,83	1,71
710		Działalność usługowa	714.314,00	5,19	703.860,74	5,16

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136.100,00	0,99	136.100,00	1,00
	71015	Nadzór budowlany	578.214,00	4,20	567.760,74	4,16
750		Administracja publiczna	150.872,79	1,10	150.872,79	1,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	136.456,00	0,99	136.456,00	1,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14.416,79	0,11	14.416,79	0,11
752		Obrona narodowa	47.836,00	0,35	47.836,00	0,35
	75295	Pozostała działalność	47.836,00	0,35	47.836,00	0,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.888.077,00	35,52	4.887.969,01	35,80
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.888.077,00	35,52	4.887.969,01	35,80
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	0,96	127.713,57	0,94
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	0,96	127.713,57	0,94
801		Oświata i wychowanie	3.344,64	0,02	3.344,64	0,02
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3.344,64	0,02	3.344,64	0,02
851		Ochrona zdrowia	1.155.587,00	8,40	1.145.321,79	8,39
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.155.587,00	8,40	1.145.321,79	8,39
852		Pomoc społeczna	1.210.669,13	8,80	1.179.065,02	8,63
	85203	Ośrodki wsparcia	1.202.199,13	8,74	1.170.595,49	8,57
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.470,00	0,06	8.469,53	0,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.880.958,55	35,47	4.833.622,28	35,40
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179.603,50	1,31	176.413,39	1,29
	85334	Pomoc dla repatriantów	4.673.155,05	33,96	4.629.008,89	33,90
	85395	Pozostała działalność	28.200,00	0,20	28.200,00	0,21
855		Rodzina	344.050,22	2,50	340.749,78	2,49
	85504	Wspieranie rodziny	14.880,00	0,11	14.260,00	0,10
	85508	Rodziny zastępcze	252.570,97	1,83	249.933,88	1,83
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76.599,25	0,56	76.555,90	0,56
Ogółem			13.760.838,33	x	13.653.461,45	x

W 2020 roku na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami powiat otrzymał 13.653.461,45 zł dotacji, co stanowi 99,22% planu.

2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
710		Działalność usługowa	90.000,00	69,23	90.000,00	69,23
	71015	Nadzór budowlany	90.000,00	69,23	90.000,00	69,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00	30,77	40.000,00	30,77
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40.000,00	30,77	40.000,00	30,77
Ogółem			130.000,00	x	130.000,00	x

W 2020 roku na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami powiat otrzymał 130.000 zł dotacji, co stanowi 100% planu.

3) 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 2020 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie 31.12.2020 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
750		Administracja publiczna	7.660,00	26,73	7.660,00	26,73
	75045	Kwalifikacja wojskowa	7.660,00	26,73	7.660,00	26,73
851		Ochrona zdrowia	21.000,00	73,27	21.000,00	73,27
	85195	Pozostała działalność	21.000,00	73,27	21.000,00	73,27
Ogółem			28.660,00	x	28.660,00	x

Dotacje celowe w rozdziale:

- a) 75045 – Kwalifikacja wojskowa otrzymano w 100% z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- b) 85195 – Pozostała działalność otrzymano w 100% z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem, zakażeniami, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
752		Obrona narodowa	16.896,00	8,49	16.896,00	8,51
	75295	Pozostała działalność	16.896,00	8,49	16.896,00	8,51
801		Oświata i wychowanie	26.000,00	13,07	26.000,00	13,09
	80115	Technika	12.000,00	6,03	12.000,00	6,04
	80120	Licea ogólnokształcące	14.000,00	7,04	14.000,00	7,05
852		Pomoc społeczna	156.000,00	78,44	155.727,38	78,40
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3.000,00	1,51	2.872,13	1,45
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa,	3.000,00	1,51	2.855,25	1,44

		mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				
	85295	Pozostała działalność	150.000,00	75,42	150.000,00	75,51
Ogółem			198.896,00	x	198.623,38	x

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

- a) zakup pakietu umundurowania dla uczniów klasy mundurowej w Zespole Szkół Rolniczych w kwocie 16.896 zł, rozdział 75295, wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie umowy z MON, otrzymano 100% planowanej kwoty,
- b) zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Rolniczych w kwocie 12.000 zł, rozdział 80115, wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.212.2020.8 z dnia 26.06.2020 r., otrzymano 100% planowanej kwoty,
- c) realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, w kwocie 14.000 zł, rozdział 80120, wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.415.2020.6 z dnia 18.11.2020 r., otrzymano 100% planowanej kwoty,
- d) zadania wynikające z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Klub Senior+ Moduł 1 w kwocie 150.000 zł, rozdział 85295, wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.248.2020.8 z dnia 27.07.2020 r. W 2020 r. otrzymano i wydatkowano 100% planowanej kwoty.
- e) wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2020 roku. Środki na realizację przedmiotowego zadania zaplanowano w rozdziałach:
 - 85218 – 3.000 zł, z czego w 2020 roku otrzymano i wydatkowano 95,74% planowanej kwoty,
 - 85220 – 3.000 zł, z czego w 2020 roku otrzymano i wydatkowano 95,17% planu.

Środki ujęto w budżecie powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.223.2020.8 z dnia 07.07.2020 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie 31.12.2020 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
851		Ochrona zdrowia	367.000,00	100,00	367.000,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	367.000,00	100,00	367.000,00	100,00
Ogółem			367.000,00	x	367.000,00	x

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zaplanowano w budżecie powiatu z przeznaczeniem na:

- a) zakup aparatu USG wraz z głowicą konweksową do celów diagnostycznych osób z podejrzeniem zakażenia lub zakażonych COVID-19 dla Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. w kwocie 130.000 zł,
- b) instalację tlenu medycznego w Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego Sp. z o.o. w kwocie 237.000 zł.

Dotacje z powiatu

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
855		Rodzina	142.318,13	100,00	141.416,56	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	142.318,13	100,00	141.416,56	100,00
Ogółem			142.318,13	x	141.416,56	x

Dotacje w rozdziale 85508 otrzymano w 99,37% 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 2020 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
710		Działalność usługowa	44.750,00	100,00	14.299,97	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44.750,00	100,00	14.299,97	100,00
Ogółem			44.750,00	x	14.299,97	x

Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst otrzymano w 31,96% 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 od samorządu województwa

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 2330)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
851		Ochrona zdrowia	90.000,00	100,00	90.000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	90.000,00	100,00	90.000,00	100,00
Ogółem			90.000,00	x	90.000,00	x

Dotacje celowe od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst otrzymano w 100% planu z przeznaczeniem na realizację zadania "Pokonaj stres". Środki wprowadzono do budżetu na podstawie uchwały nr 2741/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2020 r.

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

1) Na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	58.000,00	90,63	53.075,59	89,84
	01042	Wyłączenie z produkcji	58.000,00	90,63	53.075,59	89,84

		gruntów rolnych				
600		Transport i łączność	6.000,00	9,37	6.000,00	10,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6.000,00	9,37	6.000,00	10,16
Ogółem			64.000,00	x	59.075,59	x

Dotacje celowe w rozdziale 01042 z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego ujęto w budżecie powiatu z przeznaczeniem na:

- a) zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie 18.000 zł. Środki wprowadzono do budżetu powiatu w oparciu o umowę z Województwem Wielkopolskim nr 7/2020. W 2020 roku otrzymano 73,17% planu.
- b) zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 40.000 zł. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie uchwały nr XXII/408/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 r. W 2020 roku otrzymano 99,76% planu.

Dotację celową w rozdziale 60014 z tytułu pomocy finansowej z Gminy Krzykosy ujęto w budżecie powiatu w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów obsługi promu w miejscowości Dębno gm. Nowe Miasto nad Wartą. Środki wprowadzono do budżetu powiatu w oparciu o uchwałę nr X/94/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2019 roku. W 2020 roku otrzymano 100% planu.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
600		Transport i łączność	1.791.000,00	100,0	1.788.413,10	100,0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300.000,00	16,8	300.000,00	16,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.491.000,00	83,2	1.488.413,10	83,2
Ogółem			1.791.000,00	x	1.788.413,10	x

Przedmiotowe dotacje w budżecie powiatu zaplanowano z przeznaczeniem na zadania:

- a) pn. „Modernizacja infrastruktury i taboru związanych ze Średzką Koleją Wąskotorową” w kwocie 300.000 zł (rozdział 60001). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na podstawie uchwały XV/124/2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 2 grudnia 2019 roku (pomoc finansowa w kwocie 100.000 zł) oraz uchwały XVIII/278/2020 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 22 stycznia 2020 roku (pomoc finansowa w kwocie 200.000 zł). W 2020 roku otrzymano 100% planu.
- b) pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3664P w Dominowie od ul. Nekielskiej do ul. Topolowej” w kwocie 100.000 zł (rozdział 60014). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu w oparciu o uchwałę XI/70/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 17 września 2019 roku. W 2020 roku otrzymano 100% planu.
- c) pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo - Sulęcín” w kwocie 40.000 zł (rozdział 60014). Środki zwiększono w budżecie na podstawie uchwały nr X/93/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2019 roku. W 2020 roku otrzymano 100% planu.
- d) pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwałęcín-Szypłów i 3742P Klęka-Żerków na odcinku Szypłów – granica powiatu – etap I odcinek Chwałęcín Szypłów” w kwocie 1.351.000 zł (rozdział 60014). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu w oparciu o uchwałę nr XVI/126/2020 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 27 lutego 2020 roku. W 2020 roku otrzymano 99,81% planu.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36.125,00	100,00	36.037,80	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36.125,00	100,00	36.037,80	100,00
Ogółem			36.125,00	x	36.037,80	x

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych stanowią dofinansowanie:

- a) zakupu wyposażenia ochronnego (butów i ubrań specjalnych) na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 33.125 zł. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pism Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej WF.0761.14.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r., WF.0761.34.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., WF.0761.46.2020 z dnia 24 września 2020 r. W 2020 roku otrzymano 99,74% planu.
- b) zakupu środków ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3.000 zł. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej WF.0761.15.2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. W 2020 roku otrzymano 100% planu.
- 2) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6260)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.130,00	100,00	81.130,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	81.130,00	100,00	81.130,00	100,00
Ogółem			81.130,00	x	81.130,00	x

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych stanowią dofinansowanie:

- a) zakupu pneumatycznego namiotu ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 33.130 zł. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pism Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej WF.0761.46.2020 z dnia 24 września 2020 r., WF.0761.96.2020 z dnia 26 listopada 2020 r. W 2020 roku otrzymano 100% planu.
- b) zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych (domek jednorodzinny) na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 48.000 zł. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej WF.0761.34.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. W 2020 roku otrzymano 100% planu.

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 2020 rok	Udział planowanych dochodów	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Udział wykonanych dochodów
-------	----------	-------	------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------

				w dochodach ogółem		w dochodach ogółem
750		Administracja publiczna	79.998,57	11,74	79.430,67	7,82
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	79.998,57	11,74	79.430,67	7,82
852		Pomoc społeczna	225.037,50	33,02	208.859,10	20,57
	85295	Pozostała działalność	225.037,50	33,02	208.859,10	20,57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243.101,00	35,68	593.962,63	58,49
	85395	Pozostała działalność	243.101,00	35,68	593.962,63	58,49
855		Rodzina	133.268,59	19,56	133.268,59	13,12
	85504	Wspieranie rodziny	133.268,59	19,56	133.268,59	13,12
Ogółem			681.405,66	x	1.015.520,99	x

§ 2059.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
852		Pomoc społeczna	13.237,50	25,18	12.285,82	16,61
	85295	Pozostała działalność	13.237,50	25,18	12.285,82	16,61
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.484,00	27,55	36.842,11	49,80
	85395	Pozostała działalność	14.484,00	27,55	36.842,11	49,80
855		Rodzina	24.857,41	47,27	24.857,41	33,59
	85504	Wspieranie rodziny	24.857,41	47,27	24.857,41	33,59
Ogółem			52.578,91	x	73.985,34	x

§ 6257.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.009.484,19	20,26	1.557.328,95	50,16
	85395	Pozostała działalność	2.009.484,19	20,26	1.557.328,95	50,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.908.128,74	79,74	1.547.441,42	49,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimat	7.908.128,74	79,74	1.547.441,42	49,84
Ogółem			9.917.612,93	x	3.104.770,37	x

§ 6259.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.115,79	100,0	1.115,79	100,0

	85395	Pozostała działalność	1.115,79	100,0	1.115,79	100,0
Ogółem			1.115,79	x	1.115,79	x

Dotację w rozdziale 75077 zaplanowano na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1. - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Dotację otrzymano w kwocie 79.430,67 zł, co stanowi 99,29 % planu.

Dotację w rozdziale 85295 zaplanowano na realizację projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. Dotacje otrzymano w kwocie 221.144,92 zł, co stanowi 92,81% planu.

Dotacje w rozdziale 85395 zaplanowano na realizację projektów:

- a) pn. „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego”. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, priorytet 9 – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działanie 9.1. – Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, poddziałanie 9.1.2 – Infrastruktura społeczna. Dotację otrzymano w kwocie 1.079.031,59 zł (§6257).
- b) pn. „Usługi społeczne – w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie średzkim”. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, priorytet 7 – Wyłączenie społeczne, działanie 7.2. – Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 7.2.2 – Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. Dotację otrzymano w kwocie 360.600 zł (§2057 – 313.157,89 zł, § 2059 – 36.842,11 zł, §6257 – 9.484,21 zł, §6259 – 1.115,79 zł).
- c) pn. „Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim”. Projekt realizowany jest w ramach działania 2.8. Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dotację otrzymano w kwocie 749.617,89 zł (§2057 – 280.804,74 zł, §6257 – 468.813,15 zł).

Dotację w rozdziale 85504 zaplanowano na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Dotację otrzymano w kwocie 158.126 zł, co stanowi 100% planu.

Dotację w rozdziale 90005 zaplanowano na realizację projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego”. 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”. Dotację otrzymano w kwocie 1.547.441,42 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
801		Oświata i wychowanie	320.000,00	100,00	66.216,16	100,00
	80115	Technika	320.000,00	100,00	47.816,52	72,21
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	18.399,64	27,79
Ogółem			320.000,00	x	66.216,16	x

Środki w rozdziale 80115 oraz 80120 otrzymano w kwocie 66.216,16 zł w związku z realizacją 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. „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.

2) Na dofinansowanie własnych inwestycji

§ 6299.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.026.994,40	100,00	170.420,89	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.026.994,40	100,00	170.420,89	100,00
Ogółem			2.026.994,40	x	170.420,89	x

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

§ 6290.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
758		Różne rozliczenia	3.839.944,00	100,00	7.839.944,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	3.839.944,00	100,00	7.839.944,00	100,00
Ogółem			3.839.944,00	x	7.839.944,00	x

Środki stanowią wpływy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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 2020 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426.200,00	100,00	408.089,33	100,00
	85322	Fundusz Pracy	426.200,00	100,00	408.089,33	100,00
Ogółem			426.200,00	x	408.089,33	x

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 Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem znak DF.I.4020.15.1.2020.MP z dnia 5 marca 2020 r. określił kwotę środków Funduszu Pracy dla powiatu średzkiego w wysokości 252.900 zł z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2020 kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników

Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcję doradców klienta. W 2020 r. otrzymano 100% planowanej kwoty.

Na podstawie art. 31q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismami znak DF-I.4020.15.5.2020.AŁ z dnia 28 kwietnia 2020 r., DF-I.4020.15.6.2020.AŁ/JC z dnia 30 lipca 2020 r., DF-I.4020.15.10.2020.JC z dnia 24 listopada 2020 r. oraz DF-I.4020.44.16.2020.JC z dnia 21 grudnia 2020 r. określił kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości 173.300 zł z przeznaczeniem na finansowanie przez PUP w Środzie Wlkp. w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy.

Środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

(§ 2460)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
020		Leśnictwo	75.000,00	100,0	69.510,31	100,0
	02001	Gospodarka leśna	75.000,00	100,0	69.510,31	100,0
Ogółem			75.000,00	x	69.510,31	x

Środki w rozdziale 02001 Powiat otrzymał na podstawie umowy podpisanej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Przedmiotem umowy jest wypłata przez powiat, ze środków przekazywanych z Agencji, ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W 2020 r. otrzymano 69.510,31 zł, co stanowi 92,68% 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 2020 rok	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
600		Transport i łączność	847.000,00	100,00	847.000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	847.000,00	100,00	847.000,00	100,00
Ogółem			847.000,00	x	847.000,00	x

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

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3662P Środa Wlkp. – Nekla na odcinku Bagrowo - Gablin”. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu w oparciu o umowę nr 5.75/20 z dnia 28 maja 2020 r. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim.
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3662P Środa Wlkp. – Nekla w miejscowości Dębicz”. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu w oparciu o umowę nr 5.34/20 z dnia 28 maja 2020 r. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim.

II. ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2020 roku określone zostały na kwotę **94.126.968,43 zł** – wykonano **84.820.382,95 zł**, co stanowi 90,11% planu, w tym:

- wydatki bieżące – **56.606.503,45 zł**, co stanowi 93,53% planu,

II. wydatki majątkowe - 28.213.879,50 zł co stanowi 83,96% planu.**Wydatki z podziałem na wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki inwestycyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne, wniesienie wkładów do spółek i pozostałe**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2020 r.	WYKONANIE NA 31.12.2020 r.	%
1.	Wydatki rzeczowe bieżące	28.385.867,65	25.377.249,98	89,40
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.135.858,48	31.229.253,47	97,18
3.	Razem wydatki bieżące (1+2)	60.521.726,13	56.606.503,45	93,53
4.	Wydatki na realizację inwestycji	24.060.525,86	19.423.337,12	80,73
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3.273.041,00	2.530.539,00	77,31
6.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5.195.310,00	5.184.200,00	99,79
7.	Dotacje celowe, pomoc finansowa	191.977,93	191.415,87	99,71
8.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6.000,00	6.000,00	100,00
9.	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	878.387,51	878.387,51	100,00
9.	Razem wydatki majątkowe (4+5+6+7+8)	33.605.242,30	28.213.879,50	83,96
10.	Ogółem wydatki (3+9)	94.126.968,43	84.820.382,95	90,11

Wydatki rzeczowe bieżące stanowią 44,83% w stosunku do ogółu wydatków bieżących, natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 55,17% w stosunku do ogółu wydatków bieżących.

Realizacja wydatków bieżących w 2020 roku wyniosła 93,53% planu. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 35,70% planu wydatków ogółem. Realizacja wyniosła 83,96% planowanej kwoty wydatków majątkowych.

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

dział	treść	plan	z tego:			wydatki majątkowe - plan
			wydatki bieżące - plan	w tym		wykonanie
				dotacje - plan	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń - plan	
		wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	91.000,00	91.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		84.538,99	84.538,99	30.000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	100.700,00	100.700,00	0,00	0,00	0,00
		93.937,47	93.937,47	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	18.071.344,51	2.916.819,00	1.502.061,00	16.000,00	15.154.525,51
		17.392.256,26	2.604.790,83	1.490.059,40	16.000,00	14.787.465,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.895.589,00	789.939,00	0,00	176.872,00	2.105.650,00
		2.848.156,64	744.323,01	0,00	176.872,00	2.103.833,63
710	Działalność usługowa	867.164,00	763.714,00	0,00	500.360,00	103.450,00
		826.260,71	722.810,71	0,00	489.939,88	103.450,00
750	Administracja publiczna	10.802.101,90	10.550.740,90	480.000,00	6.156.840,00	251.361,00
		9.874.277,18	9.792.916,18	358.000,00	6.079.529,24	81.361,00
752	Obrona narodowa	68.956,00	68.956,00	0,00	0,00	0,00
		68.956,00	68.956,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo	5.431.712,00	5.113.732,00	0,00	4.141.373,00	317.980,00

	publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.402.692,36	5.084.714,36	0,00	4.141.300,33	317.978,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	0,00	17.186,00	0,00
		127.713,57	127.713,57	0,00	16.882,02	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1.524.800,00	1.524.800,00	0,00	0,00	0,00
		969.294,59	969.294,59	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	102.336,00	102.336,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19.463.147,64	19.233.147,64	1.971.958,19	14.524.389,00	230.000,00
		18.645.441,14	18.420.214,22	1.864.329,44	14.140.707,24	225.226,92
851	Ochrona zdrowia	5.031.461,78	2.231.133,85	14.000,00	0,00	2.800.327,93
		4.222.791,67	2.128.875,80	0,00	0,00	2.093.915,87
852	Pomoc społeczna	3.146.185,13	3.146.185,13	0,00	2.131.070,98	0,00
		3.004.422,57	3.004.422,57	0,00	2.092.740,54	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.749.952,84	7.260.943,12	190.049,00	1.961.927,00	2.489.009,72
		9.261.557,92	6.790.256,67	169.463,42	1.656.010,18	2.471.301,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.110.485,00	2.110.485,00	624.330,00	1.180.469,00	0,00
		1.993.499,40	1.993.499,40	561.334,05	1.165.587,65	0,00
855	Rodzina	3.098.772,49	3.098.772,49	118.919,00	1.202.651,50	0,00
		3.041.508,49	3.041.508,49	118.688,70	1.178.531,79	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.233.338,14	110.400,00	6.000,00	0,00	10.122.938,14
		6.096.115,63	96.368,23	6.000,00	0,00	5.999.747,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218.023,00	218.023,00	183.000,00	8.600,00	0,00
		167.023,70	167.023,70	162.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	987.899,00	957.899,00	609.900,00	118.120,00	30.000,00
		699.938,66	670.338,66	407.139,49	75.152,60	29.600,00
Ogółem		94.126.968,43	60.521.726,13	5.676.281,00	32.135.858,48	33.605.242,30
		84.820.382,95	56.606.503,45	4.627.911,88	31.229.253,47	28.213.879,50

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 – 91.000 zł,

wykonanie – 84.538,99 zł, co stanowi 92,90% 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 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

plan – 61.000 zł,

wykonanie – 54.538,99 zł, co stanowi 89,41% planu.

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

- zakupu sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 39.904,99 zł,
- zakupu sadzonek drzew miododajnych - 14.634 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

plan – 100.700 zł,

wykonanie – 93.937,47 zł, co stanowi 93,28% planu.

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

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan – 75.000 zł,

wykonanie – 69.510,31 zł, co stanowi 92,68% 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 – 25.700 zł,

wykonanie – 24.427,16 zł, co stanowi 95,05% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadania te prowadzą nadleśnictwa: Jarocin, Czerniejewo i Babki na podstawie zawartych porozumień – 24.002,81 zł,

2. zakupu płytek do oznakowania drewna w związku z prowadzeniem przez nadleśnictwa nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 424,35 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

plan – 18.071.344,51 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 2.916.819 zł,
2. wydatki majątkowe – 15.154.525,51 zł,

wykonanie – 17.392.256,26 zł, co stanowi 96,24% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 2.604.790,83 zł (89,30% planu),
2. wydatki majątkowe – 14.787.465,43 zł (97,58% planu).

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

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

plan – 958.425 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 238.985 zł,
2. wydatki majątkowe – 719.440 zł,

wykonanie – 953.261,91 zł, co stanowi 99,46% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 237.544,71 zł (99,40% planu),
2. wydatki majątkowe – 715.717,20 zł (99,48% planu).

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. przekazania pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Kolei Metropolitalnej – 138.984,71 zł,

2. realizacji umowy dot. zarządzaniem infrastrukturą oraz taborem Średzkiej Kolei powiatowej oraz prowadzeniem przewozów – 98.560 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

1. modernizacji infrastruktury oraz taboru Średzkiej Kolei Wąskotorowej – 581.277,40 zł,
2. modernizacji parowozu Px48-1920 – 134.439,80 zł.

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 748.534 zł,

wykonanie – 748.531,83 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. przekazania dotacji celowej dla Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 329.072,24 zł,
2. przekazania dotacji celowych na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego:
 - a) Gminie Środa Wielkopolska – 90.000 zł,
 - b) Gminie Zaniemyśl – 106.900 zł,
 - c) Gminie Krzykosy- 105.000 zł,
 - d) Gminie Kostrzyn – 8.000 zł,
 - e) Gminie Kleszczewo – 82.102,45 zł,
3. Przeprowadzenia audytu w zakresie transportu drogowego – 27.457,14 zł.

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan – 510.000 zł,

wykonanie – 509.713,72 zł, co stanowi 99,94% planu.

Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. „Przebudowa DW432 w m. Środa Wlkp. od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Zakładową” i finansowane były z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 15.854.385,51 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 1.929.300 zł,
2. wydatki majątkowe – 13.925.085,51 zł,

wykonanie – 15.180.748,80 zł, co stanowi 95,75% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 1.618.714,29 zł (83,90% planu),
2. wydatki majątkowe – 13.562.034,51 zł (97,39% planu).

Wydatki bieżące w 2020 r. zrealizowano w kwocie 1.618.714,29 zł i dotyczyły one:

1. przekazania Gminie Środa Wlkp. dotacji celowej na zadanie dotyczące administrowania drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg w 2020 r. na terenie miasta Środa Wielkopolska oraz w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu średzkiego – 630.000 zł,
2. opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej – 375.390,30 zł,
3. bieżące remonty dróg powiatowych – 219.998,62 zł,
4. usług m.in. bieżące utrzymanie dróg powiatowych, usuwanie martwych zwierząt z dróg powiatowych, wykonywanie przeprawy promowej w msc. Dębno oraz pozostałe usługi – 377.325,37 zł,
5. przegląd dróg powiatowych – 16.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2020 r. zrealizowano w kwocie 13.562.034,51 zł i dotyczyły one:

1. wydatków inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych – 9.205.847 zł,
2. wniesienia wkładu do spółki Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. – 3.477.800 zł,
3. zwrotu środków dot. zadania Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwałęcina – Szyplów i 3742P Klęka – Żerków na odcinku Szyplów – granica powiatu etap I Chwałęcina – Szyplów – 878.387,51 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych drogowych został zamieszczony w załączniku nr 10.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****plan – 2.895.589 zł, w tym:**

1. wydatki bieżące – 789.939 zł,
2. wydatki majątkowe – 2.105.650 zł,

wykonanie – 2.848.156,64 zł, co stanowi 98,36% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 744.323,01 zł (94,23% planu),
2. wydatki majątkowe – 2.103.833,63 zł (99,91% planu).

Wydatki realizowano w Starostwie Powiatowym, w tym:

1. wydatki realizowane z dotacji celowej w kwocie – 233.105,83 zł dotyczyły:

- a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 176.872 zł,
- b) ogłoszeń w prasie – 144,28 zł,
- c) sporządzenie operatów szacunkowych – 15.748 zł,
- d) podatek od nieruchomości - 236 zł,
- e) koszty zastępstwa procesowego – 40.105,55 zł.

2. wydatki ze środków powiatu – 511.217,18 zł, z tego na:

- a) koszty zużycia mediów w nieruchomościach będących we władaniu Powiatu – 74.989,73 zł,
- b) koszty wykonania podziałów geodezyjnych działek, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, usługi monitorowania i interwencji - dotyczy obiektów będących własnością powiatu, zarządzanie nieruchomościami we władaniu Powiatu, wywóz ścieków i śmieci oraz pozostałe usługi – 91.988,22 zł,
- c) opłaty telekomunikacyjne – 2.203,98 zł,
- d) tłumaczenie przysięgłe księgi wieczystej – 106,08 zł,
- e) sporządzenie operatów szacunkowych – 19.124,50 zł,
- f) realizację zadań zarządcy – 21.549,47 zł,
- g) opłaty za wpisy w księgach wieczystych oraz inne opłaty sądowe – 4.750 zł,
- h) podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego – 10.898 zł,
- i) podatek rolny – 199 zł,
- j) opłatę z tyt. użytkowania wieczystego działek stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Średzkiego, położonych w Winnej Górze i Środzie Wielkopolskiej oraz opłata z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Zaniemyślu – 11.076,90 zł,
- k) podatek Vat – 71.156,94 zł,
- l) wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych za przejęcie przez Powiat działek przeznaczonych pod drogi powiatowe – 203.174,36 zł.

3. wydatki majątkowe w kwocie 2.103.833,62 zł dotyczyły:

- a) modernizacji pomieszczeń w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 3 - 68.183,63 zł,
- b) zapłaty V 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 działce nr 750/22 położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Kosynierów - 2.035.650 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

plan – 867.164 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 763.714 zł,
2. wydatki majątkowe – 103.450 zł,

wykonanie – 826.260,71 zł, co stanowi 95,28% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 722.810,71 zł (94,64% planu),
2. wydatki majątkowe – 103.450,00 zł (100% planu).

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach.

rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**plan – 44.750 zł,****wykonanie – 14.299,97 zł, co stanowi 31,96% planu.**

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w Starostwie Powiatowym i dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz finansowane były z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Środa Wielkopolska w kwocie 5.999,97 zł, z Gminy Krzykosy w kwocie 7.150 zł oraz z Gminy Dominowo w kwocie 1.150 zł.

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**plan – 139.200 zł,****wykonanie – 139.200 zł, co stanowi 100% planu.**

Wydatki finansowane były 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 i dotyczyły:

1. modyfikacji obiektów bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie integracji danych dotyczących budynków,
2. wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z utworzeniem i aktualizacją bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 na terenach komunikacyjnych i zurbanizowanych w obrębach geodezyjnych: Brzezcie, Chudzice, Nietrzanowo, Połajzewo, Starkówiec Piątkowski, Ulejno w systemie GEO-INFO 7,
3. przetworzenia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych.

rozdział 71015 - Nadzór budowlany**plan – 683.214 zł, w tym:**

1. wydatki bieżące - 579.764 zł,
2. wydatki majątkowe – 103.450 zł,

wykonanie – 672.760,74 zł, co stanowi 98,47% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 569.310,74 zł (98,20% planu),
2. wydatki majątkowe – 103.450 zł (100% planu).

Zadania w tym rozdziale realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp. ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne 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 – 499.499,82 zł,

2. świadczenia rzeczowe BHP – 1.447,44 zł,
3. zakup materiałów biurowych, tonerów, wyposażenia, paliwa oraz pozostałych materiałów – 13.516,00 zł,
4. zakup energii, gazu i wody – 6.901,09 zł,
5. usługi remontowe – 1.749,33 zł,
6. usługi zdrowotne – 899 zł,
7. usługi, w tym: opłaty abonamentowe, wywóz odpadów, przegląd auta służbowego, usługi pocztowe, informatyczne, prawnicze i inne – 27.738,59 zł,
8. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.640,60 zł,
9. koszty administrowania, opłaty czynszowe za pomieszczenia użytkowane przez Inspektorat – 9.871,37 zł,
11. ubezpieczenie mienia, samochodu służbowego oraz opłata ewidencyjna – 4.797,50 zł,
12. szkolenia pracowników – 250 zł.

Wydatki majątkowe obejmowały zakup samochodu służbowego w kwocie 103.450 zł i finansowane były ze środków własnych oraz dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 10.802.101,90 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 10.550.740,90 zł,
2. wydatki majątkowe – 251.361 zł,

wykonanie – 9.874.277,18 zł, co stanowi 91,41% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 9.792.916,18 zł (92,82% planu),
2. wydatki majątkowe – 81.361,00 zł (32,37% planu).

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

rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

plan – 136.456 zł,

wykonanie – 136.456 zł, co stanowi 100% planu.

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

rozdział 75019 - Rady powiatów

plan – 264.000 zł,

wykonanie – 253.766,48 zł, co stanowi 96,12% 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 – 220.970 zł,
2. wydatków bieżących w kwocie 32.796,48 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów biurowych i innych artykułów niezbędnych do obsługi Biura Rady oraz sesji i komisji Rady Powiatu – 11.068,20 zł,
 - b) konserwacja koparki niezbędnej do obsługi Biura Rady – 190,65 zł,
 - c) usługi: m.in. pocztowe, kurierskie oraz streaming sesji Rady Powiatu Średzkiego – 19.297,80 zł,
 - d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.239,83 zł.

rozdział 75020 - Starostwa powiatowe**plan – 9.354.570,54 zł, w tym:**

1. wydatki bieżące – 9.103.209,54 zł,
2. wydatki majątkowe – 251.361,00 zł,

wykonanie – 8.547.720,01 zł, co stanowi 91,37% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 8.466.359,01 zł (93,00% planu),
2. wydatki majątkowe – 81.361,00 zł (32,37% planu).

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 4.668.781,23 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 338.800,13 zł,
3. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zleceń i umów o dzieło – 21.583 zł (w tym: sporządzenia opinii w sprawach z zakresu ustawy prawo geologiczne i górnicze na potrzeby Wydziału Środowiska i Rolnictwa – 15.559 zł, pełnienie stałego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa – 6.024 zł),
4. pochodnych od wynagrodzeń – 895.213,88 zł,
5. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 136.707,18 zł,
6. wpłat na PFRON – 61.480,00 zł,
7. bieżącej działalności – 1.985.793,59 zł, w tym:
 - a) świadczenia rzeczowe bhp, zwrot za okulary korekcyjne – 13.605,66 zł,
 - b) nagrody dla uczniów przyznane przez radnych Powiatu Śródzkiego za wybitne osiągnięcia w działalności kulturalnej, samorządowej, osiągnięcia sportowe oraz dobre wyniki w nauce i wzorową postawę uczniowską – 2.600 zł,
 - c) zakupy na łączną kwotę 744.700,11 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 – 5.870,47 zł,
 - e) zakup książek i prasy fachowej – 2.967,73 zł,
 - f) zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – dotyczy pokrycia kosztów eksploatacji budynku przy ul. Marcinkowskiego i Czerwonego Krzyża – 27.215,34 zł,
 - g) konserwacja i naprawa urządzeń będących na wyposażeniu tut. Starostwa m.in. drukarki, kopiarki, plotera, serwis wentylacji i klimatyzacji oraz remont pomieszczeń – 44.701,89 zł,
 - h) badania wstępne i okresowe pracowników – 927 zł,
 - i) usługi, w tym: prawnicze, informatyczne, pocztowe, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, opieka autorska, leasing urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, koszty świadczenia usług związanych z prowadzeniem audytu wewnętrznego, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, wykonania tablic rejestracyjnych i pozostałe usługi – 846.052,62 zł,
 - j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.747,80 zł,
 - k) koszty za tłumaczenie druków komunikacyjnych – 627,30 zł,
 - l) koszty wykonania analiz i uzgodnień na linie komunikacyjne w transporcie drogowym na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 2.354,22 zł,
 - m) wynajem powierzchni w budynku przy ul. Marcinkowskiego oraz ul. Czerwonego Krzyża w Środzie Wlkp. – 139.357,56 zł,

- n) podróże służbowe krajowe – 26.417,14 zł,
- o) różne opłaty i składki – 97.326,03 zł, w tym: składki z tytułu członkostwa w WOKISS, Związku Powiatów Polskich, Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”, składka na rzecz Stowarzyszenia Droga S-11, składki ubezpieczeniowe, opłata na rzecz GLEIF i nadanie kodu identyfikacyjnego LEI, opłaty sądowe oraz pozostałe,
- p) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 829,76 zł,
- q) szkolenia pracowników Starostwa – 9.492,96 zł.

Ponadto wydatki bieżące dotyczyły przekazania Gminie Środa Wlkp. dotacji celowej w kwocie 358.000 zł z przeznaczeniem na administrowanie nieruchomością położoną przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp., będącą siedzibą Starostwa Powiatowego.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

1. zakupu licencji i subskrypcji GEO-INFO – 62.361 zł,
2. zakupu serwera obsługującego program kadrowo-płacowy – 11.200 zł,
3. zakup licencji na system z publikacjami prawnymi elektronicznymi – 7.800 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych został zamieszczony w załączniku nr 10.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

plan – 22.076,79 zł,

wykonanie – 22.076,79 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki związane były z funkcjonowaniem Powiatowej Komisji Lekarskiej w czasie kwalifikacji wojskowej. Wydatki w kwocie 14.416,79 zł finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotyczyły wynagrodzeń osób wchodzących w skład Komisji, wynagrodzeń osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i prowadzenia zajęć świetlicowych, usług transportowych, introligatorskich, pralniczych, najmu pomieszczeń, zakupu materiałów i niezbędnego wyposażenia. Wydatki w kwocie 7.660 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 – 218.000 zł,

wykonanie – 108.797,24 zł, co stanowi 49,91% planu.

Wydatki na promocję powiatu dotyczyły:

1. wydatków z tyt. umów zlecenia oraz umów o dzieło – oprawa muzyczna, usługa konferasjerska oraz opracowanie książki „Dzieje Powiatu”- 5.683 zł,
2. zakup nagród na konkursy organizowane lub współorganizowane przez Powiat Średzki – 7.775,44 zł,
3. zakup materiałów związanych z organizacją oraz współorganizacją imprez promocyjnych – 3.636,76 zł,
4. usług w łącznej kwocie 91.702,04 zł związanych z organizacją oraz współorganizacją imprez lokalnych, wykonania gadżetów promocyjnych, grawertonu, statuetek, usługi fotograficzne, usługa cateringowa – Koncert noworoczny.

rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

plan – 79.998,57 zł,

wykonanie – 79.430,67 zł, co stanowi 99,29% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1. - Wyeliminowanie

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy oraz usługi dostępu do Internetu.

rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan – 725.000 zł,

wykonanie – 725.000 zł, co stanowi 100% planu.

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

rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 2.000 zł,

wykonanie – 1.029,99 zł, co stanowi 51,50% planu.

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

Dział 752 - Obrona narodowa

rozdział 75295 – Pozostała działalność

plan – 68.956 zł,

wykonanie – 68.956 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowano w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Zespole Szkół Rolniczych.

Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej finansowane były z dotacji celowej 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 oraz sprzętu informatycznego w kwocie 47.836 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 21.120 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 5.431.712 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 5.113.732 zł,
2. wydatki majątkowe – 317.980 zł,

wykonanie – 5.402.692,36 zł, co stanowi 99,47% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 5.084.714,36 zł (99,43% planu),
2. wydatki majątkowe – 317.978,00 zł (100% planu).

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

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan – 5.061.332 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 4.934.202 zł,
2. wydatki majątkowe – 127.130 zł,

wykonanie – 5.061.136,81 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 4.934.006,81 zł (100 % planu),
2. wydatki majątkowe – 127.130,00 zł (100% planu).

Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

plan – 5.045.332 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 4.924.202 zł,
2. wydatki majątkowe – 121.130 zł,

wykonanie – 5.045.136,81 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 4.924.006,81 zł (100% planu),
2. wydatki majątkowe – 121.130 zł (100% planu).

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

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 99.410 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6.379,11 zł,
3. uposażeń i pozostałych należności funkcjonariuszy – 3.147.981,50 zł,
4. równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy – 643.813,17 zł,
5. nagród rocznych dla funkcjonariuszy – 222.156,64 zł,
6. wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń – 136.013,96 zł, w tym: wypłaty równoważników w zamian za remont lokalu, równoważników za brak lokalu, za przejazdy PKP raz w roku na koszt MSW, za dojazdy do szkół, zasiłek na zagospodarowanie, dopłata do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa,
7. pochodnych od wynagrodzeń – 21.559,91 zł,
8. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.134,04 zł,
9. wydatków bieżącej działalności – 642.558,48 zł, w tym:
 - a) świadczenia BHP dla pracowników cywilnych (mydło, ręczniki, woda mineralna) – 76 zł,
 - b) zakup materiałów administracyjno-biurowych, paliwa, umundurowania, dystynkcji, części zamiennych do pojazdów, środków czystości, tonerów, materiałów do remontów pomieszczeń, tlenu medycznego, sprzęt specjalny oraz pozostałe materiały – 250.360,80 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 51.103,90 zł,
 - d) usługi remontowe – przegląd, legalizacja, konserwacja i naprawa sprzętu – 254.366,90 zł,
 - e) usługi: przeglądy i badania techniczne pojazdów, abonament RTV, usługi pocztowe, krawieckie, pralnicze, wsparcie techniczne, ścieki, wykonanie pieczętek oraz inne drobne usługi – 54.968,52 zł,
 - f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.424,51 zł,
 - g) usługi zdrowotne – 9.949,40 zł,
 - h) koszty podróży służbowych krajowych – 242,59 zł,
 - i) różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe – 2.513,66 zł,
 - j) podatek od nieruchomości – 8.653 zł,
 - k) opłata roczna z tytułu trwałego zarządu – 899,20 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

1. zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych - 48.000 zł,
2. zakupu pneumatycznego namiotu ratowniczego – 33.130 zł,
3. zakupu sprzętarki do ładowania butli ODO – 40.000 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 16.000 zł,

1. wydatki bieżące – 10.000 zł,

2. wydatki majątkowe – 6.000 zł,

wykonanie – 16.000 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 10.000 zł (100% planu),

2. wydatki majątkowe – 6.000 zł (100% planu).

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

1. zakup masek do aparatów ochrony dróg oddechowych – 10.000 zł,

2. dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych dla KPPSP - 4.000 zł,

3. dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego – 2.000 zł.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan - 175.000 zł,

wykonanie – 175.000 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe i dotyczyły one przekazania dotacji celowej dla:

1. Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na zakup urządzenia pralniczo-suszącego wraz z osprzętem – 20.000 zł,

2. Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na zakup specjalnego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 100.000 zł,

3. Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego – 50.000 zł,

4. Gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych – 5.000 zł.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan – 195.380 zł,

1. wydatki bieżące – 179.530 zł,

2. wydatki majątkowe – 15.850 zł,

wykonanie – 166.555,55 zł, co stanowi 85,25% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 150.707,55 zł (83,95% planu),

2. wydatki majątkowe – 15.848,00 zł (99,99% planu).

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym i dotyczyły:

1. uzupełnienia sprzętu do magazynu p.powodz., zakupu telefonów na potrzeby zarządzania kryzysowego, zakupu mikrofonu do wideokonferencji dla Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, realizacja zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przemocności oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w zakresie zakupu kasków, kombinezonów, latarek i pozostałych oraz zakup wyposażenia do działań policji w związku z epidemią COVID-19 – 32.589,81 zł,

2. pokrycia kosztów usuwania z drogi i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym (zgodnie z ustawą – Prawo o ruchu drogowym) – 113.301,19 zł,

3. usługi dotyczące realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przemocności oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli – 1.921,29 zł,

4. zakupu usług telekomunikacyjnych w celu zapewnienia całodobowej łączności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z jednostkami współdziałającymi oraz w celu elektronicznego dozoru obiektów – 2.056,40 zł,

5. wykonania opinii przez rzeczoznawcę dot. pojazdów usuniętych z drogi – 838,86 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu drona w kwocie 15.848 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

plan – 132.000 zł,

wykonanie – 127.713,57 zł, co stanowi 96,75% planu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

plan – 1.524.800,00 zł,

wykonanie – 969.294,59 zł, co stanowi 63,57% planu.

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym i dotyczyły:

1. zapłaty odsetek bankowych od kredytów zaciągniętych w:

- a) Banku Gospodarstwa Krajowego – 116.642,23 zł,
- b) Banku Gospodarki Żywnościowej – 6.634,36 zł,
- c) PKO BP – 22.951,60 zł.

2. zapłaty odsetek od obligacji:

- a) DNB Bank Polska S.A. – 638.691,40 zł,
- b) Pekao S.A. – 165.375 zł.

3. zapłaty prowizji od udzielonego kredytu w PKO BP S.A. – 19.000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan - 102.336 zł,

wykonanie – 0,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan – 19.463.147,64 zł, w tym:

- 1. wydatki bieżące – 19.233.147,64 zł,
- 2. wydatki majątkowe – 230.000,00 zł,

wykonanie – 18.645.441,14 zł, co stanowi 95,80% planu, w tym:

- 1. wydatki bieżące – 18.420.214,22 zł (95,77% planu),

2. wydatki majątkowe – 225.226,92 zł (97,92% planu).

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

plan – 389.594 zł,

wykonanie – 372.614,87 zł, co stanowi 95,64% 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 – 9.094.482 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 8.939.482 zł,
2. wydatki majątkowe – 155.000,00 zł,

wykonanie – 8.883.381,39 zł, co stanowi 97,68% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 8.728.409,47 zł (97,64% planu),
2. wydatki majątkowe – 154.971,92 zł (99,98% planu).

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

Wydatki Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

plan – 4.550.370,00 zł,

wykonanie – 4.374.283,72 zł, co stanowi 99,50% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 2.705.304,78 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 151.863,63 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 525.575,37 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 156.724 zł,
5. bieżącej działalności – 655.457,44 zł, w tym:
 - a) zwrot dotacji do Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z odsetkami – 4.012,89 zł
 - b) zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, tusze, tonery, środków niezbędnych do utrzymania czystości, art. gospodarczych, paliwa, materiały do remontu i prac konserwatorskich oraz pozostałe wyposażenie i materiały – 83.095,49 zł,
 - c) zakup materiałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych – 51.860,80 zł,
 - d) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 337.467,15 zł,
 - e) remonty: prace malarskie, elektryczne, płytkarskie oraz pozostałe – 42.184,99 zł,
 - f) usługi: wywóz odpadów stałych, przeglądy techniczne budynków i urządzeń szkolnych, usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, abonament RTV i pozostałe – 104.385,15 zł,
 - g) badania okresowe pracowników – 3.056 zł,
 - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 14.632,78 zł,
 - i) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 1.072 zł,
 - j) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.664 zł,
 - k) szkolenia pracowników – 993,04 zł,
 - l) podróże służbowe krajowe – 2.033,15 zł.

Wydatki w kwocie 179.358,50 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 zakupu usług dot. organizacji wyjazdu na praktyki.

Wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.

plan – 4.389.112,00 zł,

wykonanie – 4.354.125,75 zł, co stanowi 99,84% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 3.069.288,56 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 215.880,43 zł,
3. wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów zlecenia - zajęcia specjalistyczne zawodowe – 11.222,18 zł,
4. pochodnych od wynagrodzeń – 602.975,95 zł,
5. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 131.416,59 zł,
6. bieżącej działalności – 323.342,04 zł, w tym:
 - a) zakup artykułów biurowych, paliwa do samochodu do nauki jazdy, środków niezbędnych do utrzymania czystości, art. gospodarcze, wyposażenie oraz pozostałe zakupy – 43.974,20 zł,
 - b) zakup pomocy dydaktycznych: prenumeraty czasopisma, pomoce dydaktyczne do nauki zawodu oraz na pozostałe zajęcia – 30.989,88 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 135.393,62 zł,
 - d) remonty: remont dachu na sali hali sportowej, remont instalacji oświetleniowej hali sportowej oraz naprawa kopiarki – 9.980,30 zł,
 - e) badania okresowe pracowników – 1.590 zł,
 - f) usługi: pocztowe, informatyczne, transportowe, przeglądy techniczne budynku szkoły oraz pojazdów, wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi inspektora danych osobowych, prowadzenie zajęć nauki jazdy oraz pozostałe usługi – 36.432,42 zł,
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.198,53 zł,
 - h) koszty podróży służbowych krajowych – 1.810,72 zł,
 - i) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty, odprawa pośmiertna – 53.592,37 zł,
 - j) badanie techniczne UDT podnośnika samochodowego – 380 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 155.000 zł,

wykonanie – 154.971,92 zł, co stanowi 99,98% planu,

Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. „Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Rolniczych” i finansowane były z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

plan – 2.854.608,00 zł,

wykonanie – 2.849.577,10 zł, co stanowi 99,82% 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 – 669.765,00 zł,

wykonanie – 666.419,07 zł, co stanowi 99,50% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 522.045,81 zł,
2. pochodnych od wynagrodzeń – 105.521,73 zł,
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.554,53 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 16.831 zł,
5. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.466 zł.

Wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.

plan – 2.184.843,00 zł,

wykonanie – 2.183.158,03 zł, co stanowi 99,92% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 1.677.084,53 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 87.381 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 342.401,50 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 76.291 zł.

rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

plan – 4.942.435,00 zł,

wykonanie – 4.893.520,18 zł, co stanowi 99,01% 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 – 392.789 zł,

wykonanie – 392.114,97 zł, co stanowi 99,83% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 314.108,70 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 7.606,39 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 62.515,88 zł,
4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7.147 zł,
5. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 737 zł.

Wydatki Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.

plan – 3.010.381,00 zł,

wykonanie – 2.964.989,04 zł, co stanowi 98,49% planu.

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 2.026.220,20 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 118.528,33 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 404.008,23 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 95.738,44 zł,
5. umów zleceń – nadzór hali sportowej w czasie wynajmu – 1.428 zł,

6. bieżącej działalności – 319.065,84 zł, w tym:

- a) nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież i obuwie, środki BHP dla pracowników) – 4.944,05 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia: środków niezbędnych do utrzymania czystości, artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, wyposażenia klas, materiały do remontu oraz pozostałych materiałów – 55.762,31 zł,
- c) zakup pomocy naukowych: tablety oraz realizacja projektu „Aktywna Tablica” – 19.461,85 zł,
- d) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 101.238,99 zł,
- e) wydatki na remonty: prace malarskie i płytkarskie, naprawa urządzeń potrzebnych do działania alarmu oraz naprawa ościeżnicy drewnianej – 56.082,65 zł,
- f) usługi: informatyczne, RODO, wywozu nieczystości, przeglądy techniczne budowlane, abonament RTV, licencja na programy, prace stolarskie, montaż lamp, rolet, stojaków rowerowych, grzejników, wykładziny, zegara i tablicy wyników na hali sportowej, ogłoszenia w prasie, usługa wymiany sieci komputerowej oraz pozostałe usługi – 79.055,52 zł,
- g) badania wstępne i okresowe pracowników – 803 zł,
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 787,66 zł,
- i) podróże służbowe krajowe – 479,81 zł,
- j) szkolenia pracowników – 450 zł.

Wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.

plan – 375.186,00 zł,

wykonanie – 373.601,20 zł, co stanowi 99,58% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1. wynagrodzeń osobowych – 290.600,59 zł,
- 2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 10.345 zł,
- 3. pochodnych od wynagrodzeń – 58.434,50 zł,
- 4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.221,11 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 1.164.079,00 zł,

wykonanie – 1.162.814,97 zł, co stanowi 99,89% planu.

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji przedmiotowej dla szkół niepublicznych:

- 1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „EURONAUKA” – 112.064,43 zł,
- 2. 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „SZKOLENIOWIEC” – 46.276,20 zł,
- 3. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Wartą – 63.619,20 zł,
- 4. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. – 940.855,14 zł.

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

plan – 279.911 zł, w tym:

- 1. wydatki bieżące – 204.911 zł,
- 2. wydatki majątkowe – 75.000 zł,

wykonanie – 273.348,64 zł, co stanowi 97,65% planu, w tym:

- 1. wydatki bieżące – 203.093,64 zł (99,11% planu),
- 2. wydatki majątkowe – 70.255,00 zł (93,67% planu).

Wydatki w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe i dotyczyły one:

1. przekazania dotacji dla jednostki oświatowej:

- a) Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Nowym Mieście – 102.924,91 zł,
- b) Studium Medyczne LIDER w Dominowie – 100.099,03 zł,

2. realizacji zadania pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie średzkim - przebudowa oraz wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej” – 70.255 zł.

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

plan – 571.127 zł,

wykonanie – 569.812,25 zł, co stanowi 99,77% planu.

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

- 1. wynagrodzeń osobowych – 415.207,60 zł,
- 2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 20.896,16 zł,
- 3. pochodnych od wynagrodzeń – 85.141,23 zł,
- 4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.384 zł,
- 5. bieżącej działalności – 34.183,26 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 15.500 zł,
 - b) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 17.735,26 zł,
 - c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 948 zł.

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 93.796,00 zł,

wykonanie – 42.615,39 zł, co stanowi 45,43% planu.

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

Na doskonalenie nauczycieli wydano 42.615,39 zł, w tym w:

- 1. Liceum Ogólnokształcącym – 12.521,00 zł,
- 2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 3.393,79 zł,
- 3. Zespole Szkół Rolniczych – 26.700,60 zł.

rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

plan – 210.063 zł,

wykonanie – 122.494,77 zł, co stanowi 58,31% planu.

Wydatki realizowało Starostwo Powiatowe i dotyczyły one przekazania dotacji dla Technikum Uzupełniającego „SZKOLENIOWIEC” w Dominowie za przeprowadzone kursy kwalifikacyjne w kwocie 122.494,77 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 – 760.923,00 zł,

wykonanie – 383.200,32 zł, co stanowi 50,36% 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 49.647,28 zł i dotyczyły one:

1. wynagrodzeń osobowych – 20.938,52 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 499,00 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 4.196,96 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.514,11 zł,
5. zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych – 22.498,69 zł.

Wydatki Zespołu Szkół Rolniczych wynosiły 266.979,36 zł i dotyczyły one:

1. wynagrodzeń osobowych – 167.332,16 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.865,23 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 33.082,28 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.544,00 zł,
5. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 271 zł,
6. zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 58.884,69 zł.

Wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wynosiły 66.573,68 zł i dotyczyły one:

1. wynagrodzeń osobowych – 41.376,04 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 6.176,80 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń - 9.499,44 zł
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.785,95 zł,
5. zakupu pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia – 6.735,45 zł.

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

plan – 3.344,64 zł,

wykonanie – 3.344,64 zł, co stanowi 100% planu.

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

rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan – 262.864,00 zł,

wykonanie – 251.531,59 zł, co stanowi 95,69% 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 – 49.140 zł,
- d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szlachcinie – 1.152 zł.

2. jednorazowego dofinansowania zakupu usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. W poszczególnych jednostkach wykonanie przedstawia się następująco:

- a) Zespół Szkół Rolniczych – 27.082,21 zł,
- b) Liceum Ogólnokształcące – 13.928,57 zł,
- c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 30.728,85 zł,
- d) Starostwo Powiatowe – 6.985 zł,

3. w Zespole Szkół Rolniczych wydatki w kwocie 23.307 zł a w Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 5.700 zł dotyczyły wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – zapomoga zdrowotna.

4. wydatki w kwocie 2.387,96 zł dotyczyły zakupu nagród na konkursy organizowane i współorganizowane przez Powiat Średzki, wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zakup sprzętu komputerowego oraz pozostałych materiałów, realizacja w Starostwie Powiatowym,

5. przeprowadzenia analizy arkuszy organizacyjnych szkół, których organem prowadzącym jest powiat średzki – 13.000 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan – 5.031.461,78 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 2.231.133,85 zł,
2. wydatki majątkowe – 2.800.327,93 zł,

wykonanie – 4.222.791,67 zł, co stanowi 83,93% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 2.128.875,80 zł (95,42% planu),
2. wydatki majątkowe – 2.093.915,87 zł (74,77% planu).

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan – 372.000 zł,

wykonanie – 371.100 zł, co stanowi 99,76% planu.

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym i finansowane były z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu oraz ze środków własnych z przeznaczeniem na:

1. zakup aparatu USG wraz z głowicą konweksową do celów diagnostycznych osób z podejrzeniem zakażenia lub zakażonych COVID-19 dla Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. - 134.100 zł,
2. instalacje tlenu medycznego w Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. – 237.000 zł.

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

plan – 100.000 zł,

wykonanie – 100.000 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym i finansowane były z dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz ze środków własnych z przeznaczeniem na realizację zadania "Pokonaj stres" polegającego na organizacji spotkań z psychologiem i warsztatów psychologicznych w Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego Sp. z o.o.

rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**plan – 1.157.007,00 zł,****wykonanie – 1.146.605,19 zł,** co stanowi 99,10% planu.

Wydatki realizował Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.145.321,79 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Z otrzymanych środków opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Wydatki realizowane były również w Zespole Szkół Rolniczych w kwocie 669,60 zł oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 613,80 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów.

rozdział 85195 - Pozostała działalność**plan – 3.402.454,78 zł,** w tym:

1. wydatki bieżące – 974.126,85 zł,
2. wydatki majątkowe – 2.428.327,93 zł.

wykonanie – 2.605.086,48 zł, co stanowi 76,56% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 882.270,61 zł (90,57% planu),
2. wydatki majątkowe – 1.722.815,87 zł (70,95% planu).

Wydatki realizowano w Starostwie Powiatowym ze środków własnych i dotyczyły one:

1. dopłaty do spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. – 643.454,85 zł,
2. zakupu nagród na konkursy organizowane lub współorganizowane przez Powiat Średzki związane z profilaktyką zdrowotną – 1.195,69 zł,
3. zakupu środków ochrony indywidualnej (m.in. kombinezony, rękawice jednorazowe, maseczki, przyłbice, płyny do dezynfekcji), których zakup był niezbędny w związku z pandemią COVID-19 w Polsce – 181.618,68 zł,
4. przeprowadzenie badań mammograficznych – 3.240 zł,
5. usług związanych z prowadzeniem miejsc do zbiorowej kwarantanny na terenie Powiatu Średzkiego – 52.761,39 zł (w tym 21.000 zł finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej).

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.722.815,87 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 – 16.415,87 zł,
2. wniesienia wkładu do spółki Szpital Średzki Sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego – 1.706.400 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna**plan – 3.146.185,13 zł****wykonanie – 3.004.422,57 zł,** co stanowi 95,49% planu.

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

rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**plan – 1.202.199,13 zł,**

wykonanie – 1.170.595,49 zł, co stanowi 97,37% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowane były w Środowiskowym Domu Samopomocy i finansowane były z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 762.103,40 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 57.847,51 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 154.728,05 zł,
4. umowy zlecenia – 225 zł,
5. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.455,28 zł,
6. bieżącej działalności – 170.236,25 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 – 51.432,84 zł,
 - b) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 39.291,68 zł,
 - c) remonty: konserwacja i naprawy windy, kotłowni CO, naprawa samochodu, konserwacja koparki, serwis p.poż., prace remontowe w pomieszczeniach w których prowadzone są zajęcia dla uczestników oraz naprawy bieżące – 22.997,40 zł,
 - d) badania okresowe pracowników – 415 zł,
 - e) usługi: wywozu nieczystości, pocztowe, prawne, odprowadzania ścieków, nadzór inspektora BHP, abonament RTV, usługi związane z eksploatacją samochodu, przygotowanie posiłków dla uczestników, montaż i konfiguracja centrali telefonicznej, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługa monitorowania i interwencji i inne drobne usługi – 51.827,89 zł,
 - f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.294,83 zł,
 - g) różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie NNW uczestników ŚDS i inne – 1.802,50 zł,
 - h) szkolenia pracowników – 100 zł,
 - i) ekwiwalenty pracownicze zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy – 74,11 zł.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 8.470 zł,

wykonanie – 8.469,53 zł, co stanowi 99,99% planu.

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

rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan – 982.920,40 zł,

wykonanie – 949.306,54 zł, co stanowi 96,58% planu.

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

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 550.749,01 zł,

2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 40.229 zł,
3. umowy zlecenia – 7.200 zł,
4. pochodnych od wynagrodzeń – 96.421,84 zł,
5. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.900,50 zł,
6. bieżącej działalności – 238.806,19 zł, w tym:
 - a) zakup: artykułów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych, środków czystości oraz pozostałych materiałów – 29.905,51 zł,
 - b) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 79.933,93 zł,
 - c) usługi remontowe: konserwacja wind i kserokopiarki, konserwacja kotłowni CO, naprawy drzwi wejściowych oraz pozostałe drobne remonty – 17.870,71 zł,
 - d) badania okresowe pracowników – 265 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, obsługa w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz inne drobne usługi – 70.009,81 zł,
 - f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.244,92 zł,
 - g) podróże służbowe krajowe – 1.902,30 zł,
 - h) podatek od nieruchomości (nieruchomość przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wlkp.) – 20.860 zł,
 - i) opłata roczna za ustanowienie prawa trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) – 6.882 zł,
 - j) opłata ewidencyjna dot. przeglądu samochodu służbowego – 1 zł,
 - k) konsultacje i opinie w sprawach związanych z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz dokumentacja budowlana – 5.000 zł,
 - l) świadczenia BHP – zakup rękawic w ramach ekwiwalentu dla sprzętaczki – 77,66 zł,
 - m) szkolenia dla kadry pracowniczej – 2.853,35 zł.

**rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej
plan – 466.595,60 zł,**

wykonanie – 439.359,78 zł, co stanowi 94,16% 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 – 190.259,06 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 10.817,38 zł,
3. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi dotyczących udzielania porad prawnych klientom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie spraw interwencji kryzysowej – 6.935,26 zł,
4. pochodnych od wynagrodzeń – 30.734,11 zł,
5. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.273,39 zł,
6. bieżącej działalności – 194.340,58 zł, w tym:

- a) zakup artykułów biurowych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, wyposażenie mieszkań chronionych i wspomaganych oraz klubu seniora i pozostałe materiały – 53.677,65 zł,
- b) zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody – 54.597,82 zł,
- c) usługi remontowe: remont pomieszczeń w obiekcie przy ul. Lipowej, naprawa sprzętu – 24.303,76 zł,
- d) usługi odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, wykonywanie zadań BHP, usługi kominiarskie, montaż żaluzji i pozostałe usługi – 53.996,48 zł,
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.703,22 zł,
- f) badania okresowe pracowników – 70,00 zł
- g) szkolenia pracowników – 1.916,65 zł,
- h) podatek od nieruchomości – 235,00 zł,
- i) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dot. mieszkańców mieszkań chronionych i wspomaganych - 3.840 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 486.000 zł,

wykonanie – 436.691,23 zł, co stanowi 89,85% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Publiczną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą i finansowane były ze środków własnych, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz dotacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020.

Wydatki dotyczyły:

1. realizacji projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020. W poszczególnych jednostkach wykonanie przedstawia się następująco:

- a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 89.130,17 zł,
- b) Publiczną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą – 57.693,14 zł,
- c) Środowiskowy Dom Samopomocy – 44.680,57 zł,

2. realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadania w ramach Programu Wieloletniego Senior+ Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+” – 245.187,35 zł, w tym w kwocie 150.000 zł zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan – 9.749.952,84 zł, w tym:

- 1. wydatki bieżące – 7.260.943,12 zł,
- 2. wydatki majątkowe – 2.489.009,72 zł,

wykonanie – 9.261.557,92 zł, co stanowi 94,99% planu, w tym:

- 1. wydatki bieżące – 6.790.256,67 zł (93,52% planu),
- 2. wydatki majątkowe – 2.471.301,25 zł (99,29% planu).

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan – 170.049,00 zł,

wykonanie – 167.213,42 zł, co stanowi 98,33% planu.

Wydatki realizowano w Starostwie Powiatowym i dotyczyły one:

1. przekazania dotacji celowej dla powiatu wrzesińskiego oraz poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, działających na terenie tych powiatów, w których uczestniczą osoby z terenu naszego powiatu – 9.109,99 zł,

2. przekazania dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, działających na terenie powiatu średzkiego - 109.312 zł,

3. przekazania dotacji podmiotowej z budżetu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach realizacji projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020 – 48.791,43 zł.

rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

plan – 203.356,50 zł,

wykonanie – 193.526,34 zł, co stanowi 95,17% 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 - 90.880,40 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6.953,64 zł,
3. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia dla członków Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności – 13.586,84 zł,
4. pochodnych od wynagrodzeń – 18.310,71 zł,
5. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.774,97 zł,
6. bieżącej działalności – 61.019,78 zł, w tym:
 - a) zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia – 10.663,42 zł,
 - b) usługi: pocztowe, świadczone na rzecz Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania Niepełnosprawności przez lekarzy, wykonywanie zadań BHP oraz pozostałe usługi – 49.131,28 zł,
 - c) naprawa kserokopiarki – 1.225,08 zł.

rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

plan – 1.814.482,57 zł,

wykonanie – 1.688.599,39 zł, co stanowi 93,06% planu.

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

1. wynagrodzeń osobowych – 1.211.638,14 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 67.793,62 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 235.532,25 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.015 zł,
5. bieżącej działalności – 138.620,38 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, świetlówek, materiałów do drobnych napraw) – 13.490,95 zł,
 - b) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 45.414,95 zł,
 - c) zakup usług remontowych m.in. konserwacja kotłowni gazowej, prace elektryczne – 12.590,03 zł,

- d) badania okresowe pracowników – 3.152 zł,
- e) usługi: wywóz odpadów stałych, odprowadzania ścieków, wyrób pieczętek, obsługa prawna i inne – 30.201,90 zł,
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 675,47 zł,
- g) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 17.988,84 zł,
- h) podatek od nieruchomości – 3.846 zł,
- i) podróże służbowe – 7.561,24 zł,
- j) szkolenia pracowników – 899 zł,
- k) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot kosztów zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży przez sprzątaczkę) – 2.800 zł.

rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów**plan – 4.673.155,05 zł,****wykonanie – 4.629.008,89 zł, co stanowi 99,06% 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 – 1.189.279,58 zł,

wykonanie – 1.145.133,42 zł, co stanowi 96,29% planu.

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

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

plan – 3.483.875,47 zł,

wykonanie – 3.483.875,47 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły realizacji pomocy dla repatriantów – zwrot kosztów remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie

i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki w RP przez małoletnich podlegających obowiązkowi szkolnemu.

rozdział 85395 – Pozostała działalność**plan – 2.888.909,72 zł,**

1. wydatki bieżące - 399.900 zł,
2. wydatki majątkowe – 2.489.009,72 zł,
wykonanie – 2.583.209,88 zł, co stanowi 89,42% planu,

1. wydatki bieżące – 111.908,63 zł (27,98% planu),
2. wydatki majątkowe – 2.471.301,25 zł (99,29% planu).

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

Wydatki Starostwa Powiatowego:

plan – 128.200,00 zł

wykonanie – 86.361,84 zł, co stanowi 67,36% 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 zadania „Idea pomocy hospicyjnej – jestem na TAK” dla Stowarzyszenia Hospicjum im. Piotra Króla - 2.250 zł,
2. wypłaty środków pieniężnych posiadaczom Karty Polaka – 28.200 zł,
3. wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej Średzianka – 55.911,84 zł.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

plan – 2.760.709,72 zł

1. wydatki bieżące – 271.700 zł,
2. wydatki majątkowe – 2.489.009,72 zł,
wykonanie – 2.496.848,04 zł, co stanowi 90,44% planu,

1. wydatki bieżące – 25.546,79 zł (9,40% planu),
2. wydatki majątkowe – 2.471.301,25 zł (99,29% planu).

Wydatki związane były z 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:

1. wynagrodzeń osobowych – 9.514,27 zł,
2. pochodnych od wynagrodzeń – 1.800,31 zł,
3. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 361,59 zł,
4. bieżącej działalności – 13.870,62 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i usług w celu realizacji zadania (m.in. szkolenia dla opiekunów osób starszych oraz asystentów osobistych osób niepełnosprawnych) – 2.652,74 zł
 - a) zakup energii – 11.217,88 zł,
5. zakupów inwestycyjnych – 9.400 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 2.461.901,25 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 2.110.485,00 zł,

wykonanie – 1.993.499,40 zł, co stanowi 94,46% planu.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan – 57.300 zł,

wykonanie – 53.209,41 zł, co stanowi 92,86% 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 wspomagania w Miąskowie.

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

plan – 1.123.644,00 zł,

wykonanie – 1.081.166,55 zł, co stanowi 96,22% planu.

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

Wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

plan – 1.098.644 zł,

wykonanie – 1.073.489,05 zł, co stanowi 97,71% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 759.396,71 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 53.750,58 zł,
3. wynagrodzenia wypłaconego na podstawie umów zleceń m.in. z konserwatorem sprzętu komputerowego i inne – 7.782 zł,
4. pochodnych od wynagrodzeń – 129.708,48 zł,
5. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39.809 zł,
6. pozostałych wydatków bieżących – 83.042,28 zł, w tym:
 - a) zakup artykułów biurowych, środków czystości, projektor i innych materiałów – 9.387,83 zł,
 - b) zakup testów psychologicznych do prowadzenia badań rozwoju psychomotorycznych dzieci, testy do diagnozy funkcji poznawczych i inteligencji, testy do logopedii, testy do diagnozy autyzmu, laptopy oraz pozostałe – 22.726,87 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 19.953,44 zł,
 - d) usługi remontowe m.in. montaż zabudowy wnętrz, malowanie gabinetów – 8.762,65 zł,
 - e) badania okresowe pracownika – 1.086 zł,
 - f) usługi: wywozu nieczystości, pocztowe, abonament RTV, refundacja kosztów prowadzenia Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, przeglądy techniczne, usługi prawne, montaż osłon ochronnych oraz pozostałe usługi – 11.711,88 zł,
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.576,43 zł,
 - h) opłata za administrowanie dla Zakładu Usługowego „Pawok” – 3.190,80 zł,
 - i) podróże służbowe krajowe – 1.246,38 zł,
 - j) szkolenia pracowników – 400 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 25.000,00 zł,

wykonanie – 7.677,50 zł, co stanowi 30,71 % 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 – 352.833 zł,

wykonanie – 330.184,07 zł, co stanowi 93,58 % planu.

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

1. wynagrodzeń osobowych – 175.374,19 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.100,92 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 34.505,77 zł,
4. wynagrodzeń z tyt. umów zleceń (sprzątanie sal) – 966 zł,

5. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.774,87 zł,
6. bieżącej działalności – 104.459,32 zł, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, wyposażenie sal, tonery, laptop i pozostałe wyposażenie) – 69.749,29 zł,
 - b) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 10.931,24 zł,
 - c) usługi remontowe: naprawa dachu, komina, mebli, drzwi, domofonu, malowanie łazienki – 2.177,91 zł,
 - d) badania okresowe pracowników – 140 zł,
 - e) usługi: odprowadzania ścieków, gastronomiczne, pocztowe, prawne, wyrób pieczętek, refundacja kosztów prowadzenia Kasy Zpomogowo – Pożyczkowej i inne – 20.860,88 zł,
 - f) szkolenia pracowników – 600 zł.

rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan – 2.000 zł,

wykonanie – 2.000 zł, co stanowi 100% planu.

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

rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

plan – 60.248 zł,

wykonanie – 60.247,80 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki wykonano w Starostwie Powiatowym i dotyczyły one przekazania dotacji celowej na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu, na podstawie porozumienia w zakresie utrzymania, funkcjonowania i prowadzenia schroniska.

rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

plan – 481.782 zł,

wykonanie – 440.199,34 zł, co stanowi 91,37% 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 – 19.846 zł,

wykonanie – 16.302,23 zł, co stanowi 82,14% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. pokrycia kosztów szkolenia pracowników w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 12.027,23 zł oraz w Bursie Powiatu Średzkiego w kwocie 600 zł.,
2. dofinansowania do studiów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 1.475 zł oraz w Bursie Powiatu Średzkiego w kwocie 2.200 zł.

rozdział 85495 - Pozostała działalność

plan – 12.832 zł,

wykonanie – 10.190 zł, co stanowi 79,41% planu.

Wydatki realizowano w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i dotyczyły one:

1. odpisu na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 5.040 zł,
2. jednorazowego dofinansowania zakupu usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - 5.150 zł.

Kwota 2.642 zł zaplanowana w Starostwie Powiatowym na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nie została w 2020 r. wykonana.

Dział 855 - Rodzina

plan – 3.098.772,49 zł,

wykonanie – 3.041.508,49 zł, co stanowi 98,15% planu.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan – 173.006 zł,

wykonanie – 172.386 zł, co stanowi 99,64% planu.

W tym rozdziale zadania realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i dotyczyły one:

1. wypłaty 46 świadczeń w ramach realizacji programu „Dobry Start” oraz koszty obsługi zadania – 14.260 zł,
2. realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 158.126 zł.

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan – 1.315.484,10 zł,

wykonanie – 1.288.185,54 zł, co stanowi 97,92% planu.

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

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

plan – 1.243.332,10 zł,

wykonanie – 1.216.257,54 zł, co stanowi 97,82 % planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 140.389,27 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 11.163 zł
3. wynagrodzeń bezosobowych z tyt. umów zleceń zawartych z zawodowymi rodzinami zastępczymi – 141.584,05 zł,
4. pochodne od wynagrodzeń – 50.908,93 zł,
5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.201,04 zł,
6. bieżącej działalności – 866.011,25 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań pieczy zastępczej – 9.593,20 zł,
 - b) zakup usług – realizacja zadań pieczy zastępczej – 3.419 zł,
 - c) świadczenia na pokrycie kosztów: utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego, pomoc na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie, na usamodzielnienie, utrzymania domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych i pozostałe – 849.414,47 zł,
 - d) badania okresowe pracowników – 65 zł,
 - e) podróże służbowe krajowe – 3.519,58 zł.

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

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 72.152 zł

wykonanie – 71.928 zł, co stanowi 99,69 % 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 – 25.248 zł,
4. powiatem wrzesińskim – 8.328 zł,
5. powiatem otwockim – 12.624 zł,
6. powiatem szczecińskim - 4.776 zł.

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan – 1.610.282,39 zł,

wykonanie – 1.580.936,95 zł, co stanowi 98,18% planu.

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

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

plan – 89.230,25 zł,

wykonanie – 89.179,90 zł, co stanowi 99,94 % planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wypłaty świadczeń na pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej, finansowane ze środków własnych – 12.624 zł,
2. wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego dla wychowanków placówki oraz zakup materiałów niezbędnych do obsługi realizacji dodatków wychowawczych, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 76.555,90 zł.

Wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

plan – 1.474.285,14 zł,

wykonanie – 1.444.996,35 zł, co stanowi 98,01% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych – 659.166,56 zł,
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 49.967,83 zł,
3. pochodnych od wynagrodzeń – 124.941,65 zł,
4. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.362,58 zł,
5. bieżącej działalności – 589.557,73 zł, w tym:
 - a) zakup paliwa do samochodu służbowego, artykułów papierniczych, akcesoria komputerowe, odzież, bielizna, obuwie, środki higieny osobistej, środki czystości, materiały do prowadzenia zajęć, materiały do drobnych napraw, wyposażenie kuchenne i łazienkowe, sprzęt komputerowy i inne na potrzeby wychowanków – 122.379,76 zł,
 - b) zakup gazu, wody i energii elektrycznej – 59.045,48 zł,
 - c) usługi remontowe – konserwacja, naprawy sprzętu i wyposażenia, naprawy bieżące m.in. instalacji elektrycznej, prace malarskie, płytkarskie, remont łazienek, podjazdu, wymiana drzwi, bramy wjazdowej i garażowej – 165.849,94 zł,

- d) zakup usług związanych z przejazdami dzieci, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, prawnicze, inspektora BHP, realizacja zadań ochrony danych osobowych, abonament RTV, przygotowanie posiłków oraz pozostałe usługi związane z potrzebami wychowanków i inne – 97.885,71 zł,
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.877,78 zł,
- f) badania okresowe pracowników – 474 zł,
- g) koszty zarządu nieruchomością wspólną – dot. obiektu w Szlachcinie – 5.966,40 zł,
- h) podróże służbowe krajowe – 2.584,87 zł,
- i) ubezpieczenie wychowanków – 420,35 zł,
- j) kwota do własnego dysponowania przez wychowanków placówki oraz świadczenia w wysokości dodatków wychowawczych dla wychowanków – 83.832,34 zł,
- k) składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków – 2.678,40 zł,
- l) zakup środków żywności – 46.562,70 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 46.767,00 zł,

wykonanie – 46.760,70 zł, co stanowi 99,99% 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 – 10.233.338,14 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 110.400 zł,
2. wydatki majątkowe – 10.122.938,14 zł,

wykonanie – 6.096.115,63 zł, co stanowi 59,57% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 96.368,23 zł (87,29% planu),
2. wydatki majątkowe – 5.999.747,40 zł (59,27% planu).

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

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 75.000,00 zł,

wykonanie – 72.465,60 zł, co stanowi 96,62% planu.

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

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan – 10.122.938,14 zł,

wykonanie – 5.999.747,40 zł, co stanowi 59,27% planu.

Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego”. W ramach zadania założono panele fotowoltaiczne na budynkach mieszkańców powiatu średzkiego.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 6.000 zł,

wykonanie – 6.000 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły przekazania pomocy finansowej dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na oświetlenie przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej.

rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan – 1.000 zł,

wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki zaplanowano na zakup worków i rękawic w ramach akcji Sprzątanie Świata. W 2020 r. materiały zostały zasponsorowane przez firmę Polipak, więc Powiat nie poniósł wydatku.

rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan – 28.400 zł,

wykonanie – 17.902,63 zł, co stanowi 63,04% planu.

Wydatki dotyczyły:

1. zakupu artykułów biurowych do realizacji zadań związanych z wspomaganie systemów gromadzenia przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku – 968,63 zł,
2. prenumeraty czasopism – 696 zł,
3. usług: opłata abonamentowa za korzystanie z programu komputerowego „Prawo ochrony środowiska”, wykonanie tablic informacyjnych – 6.059 zł,
4. opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska – 9.500 zł,
5. szkolenia pracowników – 679 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 218.023,00 zł,

wykonanie – 167.023,70 zł, co stanowi 76,61% planu.

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

rozdział 92116 - Biblioteki

plan – 105.000 zł,

wykonanie – 105.000 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji dla Gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na finansowanie Biblioteki Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wlkp. zgodnie

z umową zawartą pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Środa Wlkp.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 50.000 zł

wykonanie – 50.000 zł, co stanowi 100% planu.

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

1. Parafii w Murzynie Kościelnym – 35.000 zł,
2. Parafii w Zaniemyślu – 15.000 zł.

rozdział 92195 - Pozostała działalność

plan – 63.023 zł,

wykonanie – 12.023,70 zł, co stanowi 19,08% planu.

Zadania w tym rozdziale dotyczyły:

1. przekazania dotacji celowych dla organizacji pożytku publicznego – Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich – 7.000 zł,

2. zakupu książek z przeznaczeniem do bibliotek w Środzie Wlkp., Dominowie, Krzykosach, Nowym Mieście, Zaniemyślu i szkół ponadpodstawowych oraz zakup książek na realizację zadania Narodowe Czytanie – 3.641,89 zł,

3. koszty związane z organizacją zadania Narodowe Czytanie – 300 zł,

4. zakupu nagród dla uczestników konkursów organizowanych oraz współorganizowanych przez powiat średzki – 1.081,81 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan – 987.899 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 957.899 zł,

2. wydatki majątkowe – 30.000 zł,

wykonanie – 699.938,66 zł, co stanowi 70,85% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 670.338,66 zł (69,98% planu),

2. wydatki majątkowe – 29.600,00 zł (98,67% planu).

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

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

a) Klub Sportowy Polonia - 383.289,49 zł,

b) klub sportowy ORKAN - 4.850 zł,

c) Wiejskie Towarzystwo Tenisowe - 8.000 zł,

d) ULKS Tęcza – 6.000 zł,

2. przekazania pomocy finansowej dla Gminy Krzykosy na pokrycie kosztów przygotowania kortów tenisowych – 5.000 zł,

3. wypłaty stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe – 140.587 zł,

4. 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 – 75.152,60 zł,

5. zakupu nagród i materiałów niezbędnych do organizacji konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Średzki oraz wyposażenie szatni niezbędne do przeprowadzenia treningów i zawodów sportowych – 33.737,57 zł,

6. zakupu usług związanych z organizacją lub współorganizacją zawodów sportowych (usługa transportowa) – 13.722 zł,

7. zakupu mat do karate olimpijskiego – 29.600 zł.

Realizację wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego według zadań w 2020 roku określono w załączniku nr 10 do sprawozdania.

III. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

W 2020 r. dochody związane z ochroną środowiska zostały zaplanowane w kwocie 62.000 zł i dotyczyły one opłat za korzystanie ze środowiska. Dochody w 2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 69.147,92 zł, co stanowi 111,53% planu.

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

IV. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W 2020 roku wykonano przychody ogółem w kwocie 7.125.627,78 zł.

Kwotę tę stanowią:

1. wolne środki – 4.859.258,45 zł,
2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 411.069,33 zł

3. spłaty udzielonych pożyczek - 1.855.300 zł.

W tym samym czasie powiat spłacił zaciągnięte wcześniej kredyty i obligacje w kwocie 2.778.560,25 zł, w tym:

1. w Banku Gospodarstwa Krajowego – 898.560,25 zł,
2. w Banku Gospodarki Żywnościowej – 200.000 zł,
3. w DNB Bank Polska S.A. – 1.580.000 zł,
4. w Pekao S.A. – 100.000 zł.

Ponadto powiat udzielił pożyczki w kwocie 3.200.000 zł oraz posiadał przelewy na rachunki lokat – środki Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.485.157,42 zł.

Okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 12.318.048,53 zł.

V. NALEŻNOŚCI

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N wynoszą łącznie 26.214.799,91 zł, w tym:

1. pożyczki – 2.400.000 zł dot. pożyczki udzielonej Spółce Szpital Średzki Sp. z o.o.,
2. gotówka i depozyty w kwocie 22.782.038,69 zł,
3. należności wymagalne w kwocie 883.253,40 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 398.628,09 zł, w tym kwota 205.005,21 zł stanowi 25% i 5% należne jst od dochodów Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaś kwota 193.622,88 zł dotyczy należności w Starostwie Powiatowym
 - b) pozostałe – 484.625,31 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 279.958,69 zł stanowi należność powiatu z tytułu podwyższonej opłaty za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji, z tytułu sprzedaży, z tytułu nałożonej kary pieniężnej, z tytułu wpłat mieszkańców, kwota 32.322,38 zł dotyczy należności Zespołu Szkół Rolniczych od przedsiębiorstwa niefinansowego,
4. pozostałe należności w kwocie 149.507,82 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie – 102.184,40 zł,
 - b) z innych tytułów – 47.323,42 zł.

VI. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą łącznie 32.351.395,63 zł i stanowią w całości zobowiązania długoterminowe, dotyczące zaciągniętych przez powiat kredytów oraz emisji obligacji.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2020 r. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 22.550.000 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w załączniku do WPF uwzględniono następujące przedsięwzięcia:

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

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

Cel zadania – zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności w formie mieszkalnictwa chronionego i 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 2022 r. Łączne nakłady finansowe wydatków bieżących wynoszą 1.869.260 zł, w tym w 2020 r. – 271.700 zł, w 2021 r. – 1.049.040 zł i w 2022 r. – 524.520 zł. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych wynoszą 10.600 zł, w tym w 2020 r. – 10.600 zł, w 2021 r. – 0,00 zł i w 2022 r. – 0,00 zł. W 2018 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 34.946,79 zł, a w 2019 r. -24.000 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 2020 r. – 320.000 zł i w 2021 r. – 201.275,91 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 179.358,50 zł, a w 2019 r. - 48.351,40 zł.

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 wynoszą 2.846.844,16 zł, w tym w 2020 r. – 2.478.409,72 zł. W 2018 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.461.901,25 zł, a w 2019 r. - 368.434,44 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 2021 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 331.222,02 zł, w tym w 2020 r. – 16.977,93 zł i w 2021 r. – 193.867 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 16.415,87 zł, a w 2019 r. - 97.753,89 zł i w 2018 r. – 22.623,20 zł. W 2016 r. podpisano umowę na udzielenie dotacji, a w 2017 r. nie wydatkowano środków.

o „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 2020 r. – 10.122.938,14 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.999.747,40 zł, a w 2019 r. podpisano umowę na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia oraz wydatkowano 32.595 zł.

II. Pozostałe programy, projekty lub zadania:

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 2020 r. – 21.780 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 21.779,94 zł.

oUmowa zlecenia o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki w zakresie pieczy zastępczej. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2017 r. do 2021 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 135.291 zł, w tym w 2020 r. – 37.338 zł i w 2021 r. – 12.602 zł. W 2017 r. podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 35.732,34 zł, w 2019 r. – 32.310,96 zł, a w 2018 r. – 30.171,96 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa zlecenia z rodziną zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego

Cel zadania - zapewnienie wykonywania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2017 r. do 2020 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 235.450 zł, w tym w 2020 r. – 61.915 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 59.076,60 zł.

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 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. W okresie sprawozdawczym oraz w latach 2018-2019 nie wydatkowano środków. W 2017 r. wydatkowano 50.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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 145.119 zł, w tym w 2020 r. – 37.338 zł, w 2021 r. – 38.738 zł i w 2022 r. – 22.869 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 35.732,34 zł, w 2019 r. – 31.443,35 zł, a w 2018 r. - 13.862,37 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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 348.402 zł, w tym w 2020 r. – 138.985 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 138.984,71 zł, w 2019 r. – 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 2020 r. - 24 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 22,14 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 2020 r. – 66.000 zł, w 2021 r. – 33.000 zł i w 2022 r. – 2.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 55.630,50 zł, w 2019 r. – 59.807,54 zł, a w 2018 r. - 25.001 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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 2020 r. – 37.456 zł, w 2021 r. - 37.456 zł, w 2022 r. – 59.149 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 34.333,86 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji

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 2020 – 2032 - 376.000 zł, w każdym roku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 375.367,92 zł, w 2019 r. – 375.367,92 zł i w 2018 r. - 250.245,28 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oZakup urządzeń klimatyzacyjnych - leasing

Cel zadania - poprawa warunków pracy. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2018 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 330.447 zł, w tym w 2020 r. – 67.304 zł, w 2021 r. – 67.304 zł, w 2022 r. - 106.100 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 67.303,92 zł, w 2019 r. – 67.303,92 zł, i w 2018 r. - 22.434,64 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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 2020 r. – 8.487 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 8.487 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 2020 r. – 2.300 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.274,19 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 2020 r. – 4.164 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 822,87 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 2020 r. – 3.690 zł i w 2021 r. – 2.768 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, w 2019 r. wydatkowano - 1.230 zł, a w 2018 r. - 1.168,50 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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 2020 r. – 32 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 31,98 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 2020 r. – 12.000 zł. W 2018 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.656,35 zł, a w 2019 r. – 116.502,95 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 2020 r. – 560.000 zł i w 2021 r. – 280.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 388.139,49 zł a w 2019 r. - 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 2020 r. – 630.000 zł i w 2021 r. – 660.000 zł. W 2018 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 559.192,30 zł, a w 2019 r. – 563.930,51 zł. 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 2020 r. – 6.000 zł i w 2021 r. – 4.700 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.173,40 zł. 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 2020 r. – 10.800 zł i w 2021 r. – 10.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.075,78 zł. 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 2020 r. – 3.730 zł i w 2021 r. – 2.100 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.140,20 zł. 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 204.181 zł, w tym w 2020 r. – 141.779 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 140.587 zł, a w 2019 r. – 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 2020 r. - 143.000 zł i w 2021 r. – 13.000 zł. W 2019 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 125.848,30 zł. 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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.198,53 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 26.347,93 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Cel zadania – ochrona nieruchomości. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.638,35 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa na usługi telekomunikacyjne - CZK

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.300 zł, w tym w 2020 r. – 600 zł, w 2021 r. – 600 zł i w 2022 r. – 100 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 256,40 zł.

oUmowa na zlecenia o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki w zakresie pieczy zastępczej. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2020 r. do 2024 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 155.573 zł, w tym w 2020 r. – 15.558 zł, w 2021 r. – 38.738 zł, w 2022 r. – 39.204 zł, w 2023 r. – 39.204 zł i w 2024 r. – 22.869 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 15.557,10 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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 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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.066,40 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Cel zadania – ochrona nieruchomości. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.550 zł, w tym w 2020 r. – 750 zł, w 2021 r. – 900 zł i w 2022 r. – 900 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 442,80 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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 2020 r. – 147.000 zł. W 2019 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 146.124 zł

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 2020 r. – 12.000 zł. W 2019 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.332 zł.

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 2020 r. – 33.000 zł. W 2019 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia oraz wydatkowano 2.706 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 32.472 zł.

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 2020 r. – 104.000 zł. W 2019 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 103.320 zł.

oUmowa o na 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 2020 r. – 18.000 zł. W 2019 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 14.760 zł.

oUmowa dot. usług telekomunikacyjnych świadczonych na potrzeby Terenowego Punktu Paszportowego

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.450 zł, w tym w 2020 r. – 3.150 zł, w 2021 r. – 4.200 zł, w 2022 r. – 2.100 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.248,56 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.500 zł, w tym w 2020 r. – 1.500 zł, w 2021 r. – 4.500 zł, w 2022 r. – 3.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 529,75 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych – połączenia komórkowe

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.900 zł, w tym w 2020 r. – 1.600 zł, w 2021 r. – 3.300 zł, w 2022 r. – 2.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 719,55 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych – Internet

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 25.100 zł, w tym w 2020 r. – 2.900 zł, w 2021 r. – 12.000 zł, w 2022 r. – 10.200 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 669,47 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Cel zadania - zapewnienie ciągłości działania jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania określono na lata 2020 - 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.000 zł, w tym w 2020 r. – 5.000 zł, w 2021 r. – 3.000 zł, w 2022 r. – 3.000 zł i w 2023 r. – 3.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 25,83 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa bankowej obsługi Powiatu Średzkiego

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2021 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 71.880 zł, w tym w 2020 r. – 17.970 zł i w 2021 r. – 53.910 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 17.970 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUbezpieczenie mienia i odpowiedzialności powiatu

Cel zadania - zapewnienie ubezpieczenia odebranych instalacji fotowoltaicznych. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2021 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 56.000 zł, w tym w 2020 r. – 28.000 zł i w 2021 r. – 28.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.936 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa o dzieło na napisanie III części Dziejów Powiatu Średzkiego

Cel zadania – napisanie i wydanie kolejnej części publikacji. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2021 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.022 zł, w tym w 2020 r. – 1.093 zł i w 2021 r. – 10.929 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.093 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Cel zadania - zwiększenie ilości połączeń kolejowych. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 688.026 zł, w tym w 2020 r. – 0,00 zł, w 2021 r. – 225.479 zł, w 2022 r. – 228.861 zł, w 2023 r. – 233.686 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto porozumienie na realizację przedsięwzięcia. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa na świadczenie obsługi prawnej

Cel zadania - zapewnienie obsługi prawnej. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2021 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.000 zł, w tym w 2020 r. – 0,00 zł i w 2021 r. – 7.000 zł.

oUmowa na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Danych Osobowych

Cel zadania – wyznaczenie osoby pełniącej funkcję IOD. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 36.000 zł, w tym w 2020 r. – 0,00 zł, w 2021 r. – 12.000 zł, w 2022 r. – 12.000 zł i w 2023 r. – 12.000 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa o zastępstwo procesowe

Cel zadania – obsługa prawna oraz reprezentowanie toczących się postępowań sądowych. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2021 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.000 zł, w tym w 2020 r. – 0,00 zł i w 2021 r. – 3.000 zł.

oUmowa o świadczenie usług informatycznych

Cel zadania - zapewnienie bieżącej obsługi informatycznej. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2021 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 104.000 zł, w tym w 2020 r. – 0,00 zł i w 2021 r. - 104.000 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa na świadczenie usług w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego

Cel zadania - zapewnienie wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy o finansach publicznych. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2021 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 25.000 zł, w tym w 2020 r. – 0,00 zł i w 2021 r. - 25.000 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Cel zadania – zarządzanie Średzką Koleją Powiatową. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.402.200 zł, w tym w 2020 r. – 0,00 zł, w 2021 r. - 467.400 zł, w 2022 r. – 467.400 zł i w 2023 r. – 467.400 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa na świadczenie usług pocztowych

Cel zadania - zapewnienie ciągłości działania jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 158.200 zł, w tym w 2020 r. – 0,00 zł, w 2021 r. – 144.700 zł i w 2022 r. – 13.500 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oUmowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej

Cel zadania - wykonanie bieżących zadań jednostki w zakresie pieczy zastępczej. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2021 r. do 2025 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 156.816 zł, w tym w 2021 r. – 26.136 zł, w 2022 r. – 39.204 zł, w 2023 r. – 39.204 zł, w 2024 r. – 39.204 zł i w 2025 r. – 13.068 zł.

oUmowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej

Cel zadania - wykonanie bieżących zadań jednostki w zakresie pieczy zastępczej. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2021 r. do 2024 r. Łączne

nakłady finansowe wynoszą 156.816 zł, w tym w 2021 r. – 39.204 zł, w 2022 r. – 39.204 zł, w 2023 r. – 39.204 zł i w 2024 r. – 39.204 zł

oUmowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego

Cel zadania - wykonanie bieżących zadań jednostki w zakresie pieczy zastępczej. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2021 r. do 2024 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 262.139 zł, w tym w 2021 r. – 64.949 zł, w 2022 r. – 65.730 zł, w 2023 r. – 65.730 zł i w 2024 r. – 65.730 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 36.996.150 zł, w tym w 2020 r. – 1.711.350 zł, w 2021 r. – 3.120.000 zł, w 2022 r. – 2.290.000 zł, w 2023 r. – 2.140.000 zł, w 2024 r. – 2.680.000 zł, w 2025 r. – 3.110.000 zł, w 2026 r. – 3.180.000 zł, w 2027 r. – 3.020.000 zł, w 2028 r. – 2.900.000 zł, w 2029 r. – 2.880.000 zł, w 2030 r. – 2.680.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.706.400 zł, a w latach poprzednich 7.834.000 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 2020 r. – 372.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 372.000 zł, a w latach 2016 – 2019 – 1.488.000 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 27.044.660 zł, w tym w 2020 r. – 3.483.960 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 3.477.800 zł, a w latach poprzednich 1.145.100 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 149.700 zł, w tym w 2020 r. – 119.700 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 90.200 zł, a w 2019 r. – 30.000 zł.

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 135.300 zł, w tym w 2020 r. – 105.300 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 105.208 zł, a w 2019 r. – 30.000 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 5.616.487 zł, w tym w 2020 r. – 5.484.952 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.480.389,85 zł, a w 2019 r. - 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 937.000 zł, w tym w 2020 r. – 900.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 899.622 zł, a w 2019 r. - 36.780 zł.

oModernizacja infrastruktury i taboru związanych ze Średzką Koleją Wąskotorową

Cel zadania – utrzymanie infrastruktury kolejki. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2019 r. do 2020 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 635.000 zł, w tym w 2020 r. – 585.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 581.277,40 zł, a w 2019 r. - 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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.800 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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 2021 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 382.600 zł, w tym w 2020 r. – 48.000 zł i w 2021 r. – 147.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.722,48 zł, a w latach 2017 - 2019 - 189.789 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Cel zadania – przebudowa i wyposażenie pracowni. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 878.300 zł, w tym w 2020 r. – 75.000 zł, w 2021 r. – 325.000 zł i w 2022 r. – 478.300 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 70.255 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oPrzygotowanie infrastruktury drogowej na terenach inwestycyjnych Powiatu Średzkiego

Cel zadania – poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2021 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 80.000 zł, w tym w 2020 r. – 20.000 zł i w 2021 r. – 60.000 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia oraz nie wydatkowano środków. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oPrzebudowa drogi powiatowej nr 3672P

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 280.500 zł, w tym w 2020 r. – 20.000 zł, w 2021 r. – 142.500 zł i w 2022 r. – 118.000 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia oraz nie wydatkowano środków. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oBudowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2411P na odcinku Zielniki - Pławce

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000 zł, w tym w 2020 r. – 60.000 zł, w 2021 r. – 270.000 zł i w 2022 r. – 270.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 55.288,50 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oModernizacja parowozu Px48-1920

Cel zadania – modernizacja główna parowozu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2021 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 187.699 zł, w tym w 2020 r. – 134.440 zł i w 2021 r. – 53.259 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 134.439,80 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

oModernizacja kładki przy drodze powiatowej nr 3662P

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2021 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 113.160 zł, w tym w 2020 r. – 73.800 zł i w 2021 r. – 39.360 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 73.800 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

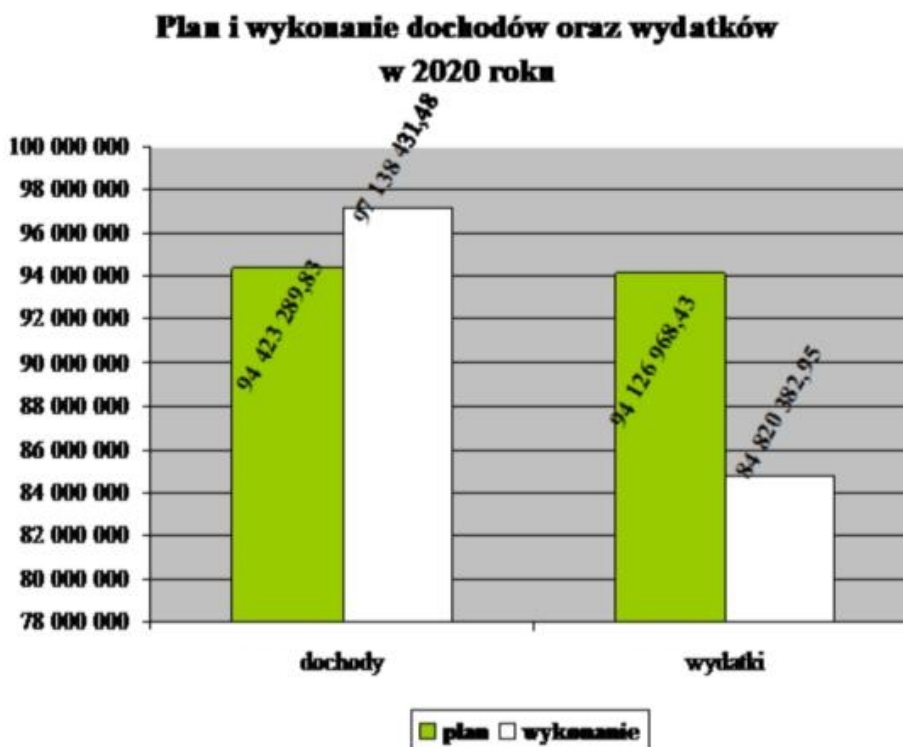
VIII. PORĘCZENIA I GWARANCJE

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

- rok 2020 – 0 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: 22.550.000 zł.

IX. PODSUMOWANIE



Podsumowując realizację budżetu za 2020 rok należy stwierdzić, że przebiegała ona prawidłowo. Dochody zostały zrealizowane w 102,88% planu. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 62.206.819,98 zł, wydatki bieżące zaś w kwocie 56.606.503,45 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 XVIII/134/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 – 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 2020 – 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 2020 rok

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Powiatu Średzkiego za 2020 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	58 000,00	53 075,59	91,51%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	58 000,00	53 075,59	91,51%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 000,00	53 075,59	91,51%
020			Leśnictwo	75 000,00	69 510,31	92,68%
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	69 510,31	92,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	69 510,31	92,68%
600			Transport i łączność	2 683 097,00	2 675 650,34	99,72%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	334 097,00	334 097,24	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 097,00	29 097,24	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 344 000,00	2 341 413,10	99,89%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 491 000,00	1 488 413,10	99,83%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	847 000,00	847 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	140,00	2,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	140,00	2,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 400 369,51	21 837 393,85	141,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 400 369,51	21 837 393,85	141,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 904,00	6 882,00	99,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 811,38	-
		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	400 938,00	485 003,29	120,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 320 431,00	20 462 268,50	142,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	124 012,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 273,00	25 720,11	410,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 694,51	27 581,85	187,70%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 129,00	233 105,83	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	418 000,00	470 008,39	112,44%
710			Działalność usługowa	1 579 064,00	1 657 985,32	105,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 750,00	14 299,97	31,96%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 750,00	14 299,97	31,96%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	866 100,00	985 923,45	113,83%
		0830	Wpływy z usług	730 000,00	849 823,45	116,41%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 100,00	136 100,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	668 214,00	657 761,90	98,44%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	578 214,00	567 760,74	98,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,16	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	90 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	288 718,09	340 469,72	117,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 456,00	136 456,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 456,00	136 456,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	50 186,73	102 506,26	204,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	801,99	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 210,00	110,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 902,00	15 378,85	110,62%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 254,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 996,73	32 215,61	146,46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 740,00	4 840,00	129,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 342,00	9 932,70	185,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
		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	28 554,87	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 106,00	6 180,81	150,53%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 076,79	22 076,79	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 416,79	14 416,79	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 660,00	7 660,00	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	79 998,57	79 430,67	99,29%
		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	79 998,57	79 430,67	99,29%
752			Obrona narodowa	64 732,00	64 732,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	64 732,00	64 732,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 836,00	47 836,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 896,00	16 896,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 045 332,00	5 045 388,21	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 045 332,00	5 045 388,21	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 888 077,00	4 887 969,01	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	251,40	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 125,00	36 037,80	99,76%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	81 130,00	81 130,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	127 713,57	96,75%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	127 713,57	96,75%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	127 713,57	96,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 513 554,30	19 314 303,98	104,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 698 007,30	2 597 634,12	96,28%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00	1 515 897,50	91,87%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000,00	279 640,75	103,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	567 207,30	636 475,10	112,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 800,01	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 800,00	143 570,00	71,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 250,76	12,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 815 547,00	16 716 669,86	105,70%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 065 547,00	15 607 710,00	103,60%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	1 108 959,86	147,86%
758			Różne rozliczenia	27 401 131,00	31 408 995,91	114,63%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 982 951,00	19 982 951,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 982 951,00	19 982 951,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 921 858,00	1 921 858,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 921 858,00	1 921 858,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 864,91	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 864,91	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 839 944,00	7 839 944,00	204,17%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 839 944,00	7 839 944,00	204,17%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 656 378,00	1 656 378,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 656 378,00	1 656 378,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	584 244,64	347 235,35	59,43%
	80115		Technika	472 000,00	187 508,84	39,73%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 040,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
		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	40 000,00	39 154,07	97,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	87 437,80	87,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 000,00	47 816,52	14,94%
	80120		Licca ogólnokształcące	108 900,00	156 381,87	143,60%
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	-
	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	22 460,00	27 916,72	124,30%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,55	-
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	70 440,00	93 887,96	133,29%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 399,64	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 344,64	3 344,64	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 344,64	3 344,64	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 633 587,00	1 623 321,79	99,37%
	85111		Szpitala ogólne	367 000,00	367 000,00	100,00%
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	367 000,00	367 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	90 000,00	100,00%
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 155 587,00	1 145 321,79	99,11%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 155 587,00	1 145 321,79	99,11%
	85195		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	100,00%
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	21 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 690 370,13	1 639 412,18	96,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 202 849,13	1 171 095,60	97,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	157,50	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 202 199,13	1 170 595,49	97,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	342,61	52,71%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 470,00	8 469,53	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 470,00	8 469,53	99,99%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	55 350,00	50 456,49	91,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 350,00	47 584,36	90,90%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	2 872,13	95,74%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 426,00	38 245,64	107,96%
		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	24 050,00	26 000,00	108,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 014,87	133,83%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	2 855,25	95,18%
	85295		Pozostała działalność	388 275,00	371 144,92	95,59%
		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	225 037,50	208 859,10	92,81%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 237,50	12 285,82	92,81%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	150 000,00	150 000,00	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 773 457,53	7 684 394,99	98,85%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 843,50	176 746,99	98,28%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 603,50	176 413,39	98,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	333,60	139,00%
		85322	Fundusz Pracy	426 200,00	408 089,33	95,75%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	426 200,00	408 089,33	95,75%
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 874,00	38 202,00	103,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 874,00	38 202,00	103,60%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	161 000,00	212 446,67	131,95%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	18 960,00	270,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	144 705,00	131,55%
		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	35,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	48 746,67	110,79%
	85334		Pomoc dla repatriantów	4 673 155,05	4 629 008,89	99,06%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 673 155,05	4 629 008,89	99,06%
	85395		Pozostała działalność	2 296 384,98	2 219 901,11	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 451,63	-
		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	243 101,00	593 962,63	244,33%
		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	14 484,00	36 842,11	254,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 200,00	28 200,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 009 484,19	1 557 328,95	77,50%
		6259	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	1 115,79	1 115,79	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 858,00	66 565,74	56,96%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	34 858,00	25 127,51	72,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 858,00	25 127,51	72,09%
	85410		Internaty i bursy szkolne	82 000,00	41 438,23	50,53%
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	28 930,00	35,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 484,24	-
	855		Rodzina	1 386 651,49	1 395 272,40	100,62%
	85504		Wspieranie rodziny	173 006,00	172 386,00	99,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 268,59	133 268,59	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	24 857,41	24 857,41	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 880,00	14 260,00	95,83%
	85508		Rodziny zastępcze	650 700,10	658 221,96	101,16%
		0830	Wpływy z usług	255 811,00	266 871,52	104,32%
		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	252 570,97	249 933,88	98,96%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 318,13	141 416,56	99,37%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	562 945,39	564 664,44	100,31%
		0830	Wpływy z usług	406 255,80	408 018,20	100,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 090,34	80 090,34	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	76 599,25	76 555,90	99,94%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 997 123,14	1 787 010,23	17,88%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 935 123,14	1 717 862,31	17,29%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 908 128,74	1 547 441,42	19,57%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 026 994,40	170 420,89	8,41%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	69 147,92	111,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	69 147,92	111,53%
			RAZEM	94 423 289,83	97 138 431,48	102,88%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2020 rok

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Powiatu Średzkiego za 2020 rok**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 000,00	84 538,99	92,9%
	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	61 000,00	54 538,99	89,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	54 538,99	89,4%
020			Leśnictwo	100 700,00	93 937,47	93,3%
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	69 510,31	92,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	69 510,31	92,7%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 700,00	24 427,16	95,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	424,35	94,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00	24 002,81	95,1%
600			Transport i łączność	18 071 344,51	17 392 256,26	96,2%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	958 425,00	953 261,91	99,5%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	138 985,00	138 984,71	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 560,00	98,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 440,00	715 717,20	99,5%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	748 534,00	748 531,83	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329 073,00	329 072,24	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	392 003,00	392 002,45	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 458,00	27 457,14	100,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	510 000,00	509 713,72	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	509 713,72	99,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 854 385,51	15 180 748,80	95,8%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	630 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	219 998,62	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	646 000,00	377 325,37	58,4%
		4430	Różne opłaty i składki	405 300,00	375 390,30	92,6%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 483 960,00	3 477 800,00	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 562 738,00	9 205 847,00	96,3%
		6690	Zwoty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	878 387,51	878 387,51	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 895 589,00	2 848 156,64	98,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 895 589,00	2 848 156,64	98,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 870,00	144 870,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 968,00	2 968,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 413,00	25 413,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 621,00	3 621,00	100,0%
		4260	Zakup energii	90 840,00	74 989,73	82,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 554,28	92 132,50	84,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 203,98	49,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	106,08	53,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 948,00	34 872,50	99,8%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 300,00	21 549,47	88,7%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 750,00	99,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 736,00	11 134,00	62,8%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	199,00	39,8%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 100,00	11 076,90	99,8%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	71 200,00	71 156,94	99,9%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 465,00	97,7%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	201 760,00	201 709,36	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 128,72	40 105,55	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 183,63	97,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 650,00	2 035 650,00	100,0%
710			Działalność usługowa	867 164,00	826 260,71	95,3%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 750,00	14 299,97	32,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 750,00	14 299,97	32,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 200,00	139 200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 200,00	139 200,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	683 214,00	672 760,74	98,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 448,00	1 447,44	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 030,00	95 424,00	98,3%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	299 324,00	292 589,95	97,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 264,00	28 263,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 968,00	68 379,12	97,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 774,00	5 283,53	91,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 521,00	13 516,00	100,0%
		4260	Zakup energii	6 921,00	6 901,09	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 749,33	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	899,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 742,00	27 738,59	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 642,00	2 640,60	99,9%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 872,00	9 871,37	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 798,00	4 797,50	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	9 559,94	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 450,00	103 450,00	100,0%
750			Administracja publiczna	10 802 101,90	9 874 277,18	91,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 456,00	136 456,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 210,00	106 210,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 845,00	7 845,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 606,00	19 606,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 795,00	2 795,00	100,0%
	75019		Rady powiatów	264 000,00	253 766,48	96,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 000,00	220 970,00	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	8 453,14	71,6%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 615,06	65,4%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	190,65	23,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 297,80	97,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 239,83	62,2%
	75020		Starostwa powiatowe	9 354 570,54	8 547 720,01	91,4%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	358 000,00	74,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	13 605,66	55,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 740,00	2 600,00	69,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 674 913,00	4 668 781,23	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 171,00	338 800,13	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 008,00	806 665,40	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 230,00	88 548,48	83,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 600,00	61 480,00	81,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	21 583,00	42,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874 539,00	744 700,11	85,2%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 870,47	83,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 967,73	59,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	35 000,00	27 215,34	77,8%
		4270	Zakup usług remontowych	54 300,00	44 701,89	82,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 301,00	927,00	17,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	972 341,54	846 052,62	87,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	20 747,80	51,9%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	627,30	25,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 354,22	58,9%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139 358,00	139 357,56	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	26 417,14	94,3%
		4430	Różne opłaty i składki	201 300,00	97 326,03	48,3%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 708,00	136 707,18	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	829,76	20,7%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 492,96	47,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 361,00	81 361,00	67,0%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	22 076,79	22 076,79	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,00	1 052,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 960,00	11 960,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 293,30	3 293,30	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 310,00	2 310,00	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 461,49	3 461,49	100,0%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	108 797,24	49,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 683,00	40,6%
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	7 775,44	53,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	3 636,76	38,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	91 702,04	52,4%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,0%
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	79 998,57	79 430,67	99,3%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 504,15	74 970,86	99,3%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 494,42	4 459,81	99,2%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	725 000,00	725 000,00	100,0%
		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	725 000,00	725 000,00	100,0%
		75095	Pozostała działalność	2 000,00	1 029,99	51,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 029,99	51,5%
		752	Obrona narodowa	68 956,00	68 956,00	100,0%
		75295	Pozostała działalność	68 956,00	68 956,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 956,00	68 956,00	100,0%
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 431 712,00	5 402 692,36	99,5%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 061 332,00	5 061 136,81	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76,00	76,00	100,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 014,00	136 013,96	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 410,00	99 410,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00	6 379,11	100,0%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 997 126,00	2 997 126,00	100,0%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	150 875,00	150 855,50	100,0%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 203,00	222 156,64	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 969,00	18 968,07	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 594,00	2 591,84	99,9%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	643 816,00	643 813,17	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 448,00	250 360,80	100,0%
		4260	Zakup energii	51 104,00	51 103,90	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	254 367,00	254 366,90	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 950,00	9 949,40	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 969,00	54 968,52	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 456,00	9 424,51	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	243,00	242,59	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	2 514,00	2 513,66	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 135,00	4 134,04	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 653,00	8 653,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	899,20	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 130,00	121 130,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 000,00	175 000,00	100,0%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	175 000,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	195 380,00	166 555,55	85,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 740,00	32 589,81	65,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 990,00	115 222,48	91,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 056,40	89,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	838,86	55,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 850,00	15 848,00	100,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	127 713,57	96,8%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	127 713,57	96,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 299,24	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	395,25	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	56,33	93,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 426,00	14 131,20	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00	3 500,97	84,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	109 654,00	107 151,00	97,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	179,58	18,0%
757			Obsługa długu publicznego	1 524 800,00	969 294,59	63,6%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 524 800,00	969 294,59	63,6%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	19 000,00	19 000,00	100,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 505 800,00	950 294,59	63,1%
758			Różne rozliczenia	102 336,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 336,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	102 336,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	19 463 147,64	18 645 441,14	95,8%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	389 594,00	372 614,87	95,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 594,00	372 614,87	95,6%
		80115	Technika	9 094 482,00	8 883 381,39	97,7%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 713,00	3 712,89	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 348,00	64 256,37	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 774 713,00	5 774 593,34	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 746,00	367 744,06	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 984,00	1 016 578,17	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 715,00	111 973,15	97,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 222,18	93,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 108,00	127 069,69	99,2%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 000,00	82 850,68	99,8%
		4260	Zakup energii	503 156,00	472 860,77	94,0%
		4270	Zakup usług remontowych	52 191,00	52 165,29	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 646,00	58,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 140,00	140 817,57	89,0%
		4301	Zakup usług pozostałych	250 000,00	179 358,50	71,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 675,00	23 831,31	89,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 970,00	3 843,87	64,4%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	54 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	380,00	38,0%
		4431	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 651,00	288 140,59	99,5%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 072,00	1 072,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	993,04	33,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	154 971,92	100,0%
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	2 854 608,00	2 849 577,10	99,8%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 466,00	1 466,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 196,00	2 199 130,34	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 936,00	107 935,53	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 162,00	401 292,05	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 717,00	46 631,18	95,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 131,00	93 122,00	100,0%
	80120		licea ogólnokształcące	4 942 435,00	4 893 520,18	99,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 164 079,00	1 162 814,97	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 906,00	5 681,05	96,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632 298,00	2 630 929,49	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 507,00	136 479,72	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 408,00	466 838,40	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 731,00	58 120,21	97,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 428,00	95,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	55 762,31	94,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 080,00	19 461,85	88,1%
		4260	Zakup energii	129 900,00	101 238,99	77,9%
		4270	Zakup usług remontowych	56 130,00	56 082,65	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	803,00	38,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 430,00	79 055,52	94,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	787,66	71,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	479,81	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 136,00	117 106,55	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,0%
	80130		Szkoły zawodowe	279 911,00	273 348,64	97,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 911,00	203 093,64	99,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	70 255,00	93,7%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	571 127,00	569 812,25	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,00	948,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 208,00	415 207,60	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 897,00	20 896,16	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 522,00	74 534,08	98,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 668,00	10 607,15	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	17 735,26	98,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 384,00	14 384,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 796,00	42 615,39	45,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 441,00	12 932,50	29,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 355,00	29 682,89	60,1%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	210 063,00	122 494,77	58,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 063,00	122 494,77	58,3%
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	760 923,00	383 200,32	50,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647,00	271,00	41,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 295,00	229 646,72	43,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 542,00	11 541,03	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 612,00	40 972,41	47,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 032,00	5 806,27	38,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 514,00	48 067,62	89,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 322,00	40 051,21	76,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 959,00	6 844,06	98,3%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 344,64	3 344,64	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 311,19	3 311,19	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,45	33,45	100,0%
	80195		Pozostała działalność	262 864,00	251 531,59	95,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 691,63	100 746,63	98,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	20,0%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 600,00	53,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 760,37	7 082,96	72,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	90,00	3,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 412,00	128 412,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	5 031 461,78	4 222 791,67	83,9%
	85111		Szpital ogólny	372 000,00	371 100,00	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	237 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 100,00	99,3%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 157 007,00	1 146 605,19	99,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 157 007,00	1 146 605,19	99,1%
	85195		Pozostała działalność	3 402 454,78	2 605 086,48	76,6%
		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	14 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	643 454,85	643 454,85	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 195,69	59,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00	181 618,68	75,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 672,00	56 001,39	76,0%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 711 350,00	1 706 400,00	99,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,0%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 977,93	16 415,87	96,7%
852			Pomoc społeczna	3 146 185,13	3 004 422,57	95,5%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 202 199,13	1 170 595,49	97,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	74,11	14,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 160,00	762 103,40	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 900,00	57 847,51	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 189,38	139 725,06	97,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 702,00	15 002,99	95,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	225,00	11,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 571,75	51 432,84	89,3%
		4260	Zakup energii	51 560,00	39 291,68	76,2%
		4270	Zakup usług remontowych	23 270,00	22 997,40	98,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 574,00	415,00	26,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 740,00	51 827,89	94,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 294,83	95,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 802,50	81,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 872,00	25 455,28	94,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 470,00	8 469,53	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,50	622,07	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 612,50	3 612,46	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 235,00	4 235,00	100,0%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	982 920,40	949 306,54	96,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	77,66	38,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 461,00	550 749,01	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 229,00	40 229,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 740,00	87 946,60	89,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 108,00	8 475,24	76,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 632,40	29 905,51	94,5%
		4260	Zakup energii	90 004,00	79 933,93	88,8%
		4270	Zakup usług remontowych	18 676,00	17 870,71	95,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 175,00	265,00	22,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 757,00	70 009,81	96,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 004,00	3 244,92	81,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 780,00	1 902,30	68,4%
		4430	Różne opłaty i składki	652,00	1,00	0,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	15 900,50	99,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 400,00	20 860,00	97,5%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 882,00	6 882,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 853,35	95,1%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	466 595,60	439 359,78	94,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 676,00	190 259,06	98,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 965,00	10 817,38	98,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 763,00	27 413,12	86,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 762,60	3 320,99	88,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	6 935,26	94,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 277,00	53 677,65	98,9%
		4260	Zakup energii	65 990,00	54 597,82	82,7%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	24 303,76	95,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	70,00	13,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 790,00	53 996,48	98,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 703,22	56,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	6 273,39	73,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	235,00	67,1%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 840,00	96,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 916,65	95,8%
	85295		Pozostała działalność	486 000,00	436 691,23	89,9%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 727,11	128 131,52	95,8%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 725,30	23 043,50	93,2%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 341,93	22 384,60	95,9%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00	4 018,00	92,8%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 083,80	2 417,40	78,4%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	389,86	261,37	67,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 072,16	9 844,78	57,7%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 827,84	1 402,71	76,7%
		4270	Zakup usług remontowych	247 500,00	215 187,35	86,9%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 749 952,84	9 261 557,92	95,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 049,00	167 213,42	98,3%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 112,00	9 109,99	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,0%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	109 312,00	109 312,00	100,0%
		2587	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 812,50	46 080,80	96,4%
		2589	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 812,50	2 710,63	96,4%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	203 356,50	193 526,34	95,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 603,00	90 880,40	98,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 954,00	6 953,64	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 670,00	16 111,85	91,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 413,00	2 198,86	91,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 099,00	13 586,84	90,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 802,50	10 663,42	77,3%
		4270	Zakup usług remontowych	1 226,00	1 225,08	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	299,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 515,00	49 131,28	97,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 775,00	2 774,97	100,0%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 814 482,57	1 688 599,39	93,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 389,00	1 211 638,14	92,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 463,00	67 793,62	93,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 815,18	214 604,65	96,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 367,82	20 927,60	68,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 495,00	13 490,95	100,0%
		4260	Zakup energii	46 328,00	45 414,95	98,0%
		4270	Zakup usług remontowych	12 593,73	12 590,03	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 202,00	3 152,00	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 377,00	30 201,90	99,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	766,00	675,47	88,2%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 988,84	17 988,84	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 137,00	7 561,24	92,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 015,00	35 015,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 846,00	3 846,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	899,00	100,0%
	85334		Pomoc dla repatriantów	4 673 155,05	4 629 008,89	99,1%
		3110	Świadczenia społeczne	4 673 155,05	4 629 008,89	99,1%
	85395		Pozostała działalność	2 888 909,72	2 583 209,88	89,4%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	2 250,00	11,3%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	28 200,00	28 200,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 366,00	5 302,50	4,1%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 336,00	4 211,77	27,5%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 011,00	913,09	3,8%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,00	681,99	24,1%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 024,00	110,48	2,2%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	591,00	94,75	16,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 947,00	0,00	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00	0,00	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 447,00	2 365,77	8,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 111,00	278,33	8,9%
		4267	Zakup energii	25 589,00	10 037,07	39,2%
		4269	Zakup energii	3 011,00	1 180,81	39,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 208,00	7,73	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 142,00	0,91	0,0%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 509,00	207,94	4,6%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530,00	153,65	29,0%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	80 000,00	55 911,84	69,9%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 999,98	1 999 574,98	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 409,74	462 326,27	96,6%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 484,21	8 410,53	88,7%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115,79	989,47	88,7%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 110 485,00	1 993 499,40	94,5%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 300,00	53 209,41	92,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 300,00	53 209,41	92,9%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 123 644,00	1 081 166,55	96,2%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	7 677,50	30,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 185,00	759 396,71	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 834,00	53 750,58	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 869,00	121 136,14	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 294,00	8 572,34	92,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 688,00	7 782,00	61,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 389,00	9 387,83	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 767,00	22 726,87	99,8%
		4260	Zakup energii	23 069,00	19 953,44	86,5%
		4270	Zakup usług remontowych	8 775,00	8 762,65	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 759,00	1 086,00	61,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 123,00	11 711,88	50,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 694,00	4 576,43	97,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 576,00	3 190,80	89,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 389,00	1 246,38	52,2%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 809,00	39 809,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	424,00	400,00	94,3%
	85410		Internaty i bursy szkolne	352 833,00	330 184,07	93,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 355,00	175 374,19	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 101,00	4 100,92	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 105,00	30 357,64	97,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 238,00	4 148,13	79,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	969,00	20,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 974,00	69 749,29	91,8%
		4260	Zakup energii	11 200,00	10 931,24	97,6%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 177,91	54,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	140,00	23,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 180,00	20 860,88	76,8%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 775,00	10 774,87	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	2 000,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,0%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	60 248,00	60 247,80	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 248,00	60 247,80	100,0%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	481 782,00	440 199,34	91,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 782,00	440 199,34	91,4%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 846,00	16 302,23	82,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 980,00	3 675,00	73,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 866,00	12 627,23	84,9%
	85495		Pozostała działalność	12 832,00	10 190,00	79,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 792,00	5 150,00	66,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 040,00	100,0%
855			Rodzina	3 098 772,49	3 041 508,49	98,2%
	85504		Wspieranie rodziny	173 006,00	172 386,00	99,6%
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	13 800,00	95,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,50	410,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,50	49,50	71,2%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 268,59	133 268,59	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 857,41	24 857,41	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	85508		Rodziny zastępcze	1 315 484,10	1 288 185,54	97,9%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 152,00	71 928,00	99,7%
		3110	Świadczenia społeczne	865 781,39	849 414,47	98,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 104,00	140 389,27	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 163,00	11 163,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 089,00	45 699,52	95,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 157,00	5 209,41	84,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 240,00	141 584,05	96,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 905,71	9 593,20	96,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	65,00	22,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 419,00	97,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 519,58	90,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	100,0%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 610 282,39	1 580 936,95	98,2%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 767,00	46 760,70	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	173 094,60	172 246,68	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 665,00	659 166,56	99,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 968,00	49 967,83	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 267,00	113 064,84	94,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 588,00	11 876,81	81,4%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 679,00	2 678,40	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 218,99	123 145,32	99,1%
		4220	Zakup środków żywności	46 800,00	46 562,70	99,5%
		4260	Zakup energii	63 076,00	59 045,48	93,6%
		4270	Zakup usług remontowych	166 521,80	165 849,94	99,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	474,00	17,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 066,00	97 885,71	97,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 877,78	62,6%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 967,00	5 966,40	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 584,87	68,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	420,35	42,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00	21 362,58	98,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 233 338,14	6 096 115,63	59,6%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	72 465,60	96,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 340,00	12 465,00	93,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 660,00	60 000,60	97,3%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 122 938,14	5 999 747,40	59,3%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 853 127,52	4 707 787,05	59,9%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 810,62	1 291 960,35	56,9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	28 400,00	17 902,63	63,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	968,63	48,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	696,00	87,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	6 059,00	44,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 500,00	95,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	679,00	34,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 023,00	167 023,70	76,6%
	92116		Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	63 023,00	12 023,70	19,1%
		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	28 000,00	7 000,00	25,0%
		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	8 000,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 081,81	10,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 641,89	30,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 423,00	300,00	6,8%
926			Kultura fizyczna	987 899,00	699 938,66	70,9%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	987 899,00	699 938,66	70,9%
		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	604 900,00	402 139,49	66,5%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0%
		3250	Stypendia różne	141 779,00	140 587,00	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 661,60	66,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 120,00	72 491,00	64,1%
		4190	Nagrody konkursowe	39 000,00	20 707,51	53,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 030,06	89,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	13 722,00	39,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 600,00	98,7%
Ogółem				94 126 968,43	84 820 382,95	90,1%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2020 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów

		PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY		7 265 182,85	7 125 627,78
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	411 069,33
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	3 265 182,85	4 859 258,45
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 000 000,00	1 855 300,00
ROZCHODY		7 561 504,25	11 463 717,67
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1 680 000,00	1 680 000,00
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	4 000 000,00	3 200 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 098 560,25	1 098 560,25
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	782 944,00	5 485 157,42
WYNIK		-296 321,40	-4 338 089,89

Załącznik Nr 4a
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2020 r.

Realizacja dochodów otrzymanych z dotacji celowych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5
I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 129,00	233 105,83	99,99%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 100,00	136 100,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	578 214,00	567 760,74	98,19%
75011	Urzędy wojewódzkie	136 456,00	136 456,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	14 416,79	14 416,79	100,00%
75295	Pozostała działalność	47 836,00	47 836,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 888 077,00	4 887 969,01	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	127 713,57	96,75%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 344,64	3 344,64	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 155 587,00	1 145 321,79	99,11%
85203	Ośrodki wsparcia	1 202 199,13	1 170 595,49	97,37%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 470,00	8 469,53	99,99%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 603,50	176 413,39	98,22%
85334	Pomoc dla repatriantów	4 673 155,05	4 629 008,89	99,06%
85395	Pozostała działalność	28 200,00	28 200,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	14 880,00	14 260,00	95,83%
	Razem	13 431 668,11	13 326 971,67	99,22%
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
71015	Nadzór budowlany	90 000,00	90 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Razem	130 000,00	130 000,00	100,00%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
75045	Kwalifikacja wojskowa	7 660,00	7 660,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	100,00%
	Razem	28 660,00	28 660,00	100,00%
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
75295	Pozostała działalność	16 896,00	16 896,00	100,00%
80115	Technika	12 000,00	12 000,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	14 000,00	14 000,00	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	2 872,13	95,74%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	2 855,25	95,18%
85295	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Razem	198 896,00	198 623,38	99,86%
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				
85111	Szpital ogólny	367 000,00	367 000,00	100,00%
	Razem	367 000,00	367 000,00	100,00%

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
85508	Rodziny zastępcze	252 570,97	249 933,88	98,96%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 599,25	76 555,90	99,94%
	Razem	329 170,22	326 489,78	99,19%
7. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
85508	Rodziny zastępcze	142 318,13	141 416,56	99,37%
	Razem	142 318,13	141 416,56	99,37%
8. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 750,00	14 299,97	31,96%
	Razem	44 750,00	14 299,97	31,96%
9. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	90 000,00	100,00%
	Razem	90 000,00	90 000,00	100,00%
10. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	58 000,00	53 075,59	91,51%
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Razem	64 000,00	59 075,59	92,31%
11. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 491 000,00	1 488 413,10	99,83%
	Razem	1 791 000,00	1 788 413,10	99,86%

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 2020 r.

Realizacja wydatków finansowanych z dotacji celowych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5
I. Wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 129,00	233 105,83	99,99%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 100,00	136 100,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	578 214,00	567 760,74	98,19%
75011	Urzędy wojewódzkie	136 456,00	136 456,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	14 416,79	14 416,79	100,00%
75295	Pozostała działalność	47 836,00	47 836,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 888 077,00	4 887 969,01	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	127 713,57	96,75%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 344,64	3 344,64	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 155 587,00	1 145 321,79	99,11%
85203	Ośrodki wsparcia	1 202 199,13	1 170 595,79	97,37%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 470,00	8 469,53	99,99%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 603,50	176 413,39	98,22%
85334	Pomoc dla repatriantów	4 673 155,05	4 629 008,89	99,06%
85395	Pozostała działalność	28 200,00	28 200,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	14 880,00	14 260,00	95,83%
	Razem	13 431 668,11	13 326 971,97	99,22%
2. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
71015	Nadzór budowlany	90 000,00	90 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Razem	130 000,00	130 000,00	100,00%
3. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
75045	Kwalifikacja wojskowa	7 660,00	7 660,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	100,00%
	Razem	28 660,00	28 660,00	100,00%
4. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
75295	Pozostała działalność	16 896,00	16 896,00	100,00%
80115	Technika	12 000,00	12 000,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	14 000,00	14 000,00	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	2 872,13	95,74%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	2 855,25	95,18%
85295	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Razem	198 896,00	198 623,38	99,86%
5. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				
85111	Szpitałe ogólne	367 000,00	367 000,00	100,00%
	Razem	367 000,00	367 000,00	100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5
6. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci				
85508	Rodziny zastępcze	252 570,97	249 933,88	98,96%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 599,25	76 555,90	99,94%
	Razem	329 170,22	326 489,78	99,19%
7. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
85508	Rodziny zastępcze	142 318,13	141 416,56	99,37%
	Razem	142 318,13	141 416,56	99,37%
8. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 750,00	14 299,97	31,96%
	Razem	44 750,00	14 299,97	31,96%
9. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	90 000,00	100,00%
	Razem	90 000,00	90 000,00	100,00%
10. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	58 000,00	53 075,59	91,51%
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Razem	64 000,00	59 075,59	92,31%
11. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 491 000,00	1 488 413,10	99,83%
	Razem	1 791 000,00	1 788 413,10	99,86%

Załącznik Nr 5a
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2020 r.

Dotacje i środki na finansowanie w 2020 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 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
750			Administracja publiczna	79 998,57	79 430,67	99,29%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	79 998,57	79 430,67	99,29%
		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	79 998,57	79 430,67	99,29%
801			Oświata i wychowanie	320 000,00	66 216,16	20,69%
	80115		Technika	320 000,00	47 816,52	14,94%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 000,00	47 816,52	14,94%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	18 399,64	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 399,64	-
852			Pomoc społeczna	238 275,00	221 144,92	92,81%
	85295		Pozostała działalność	238 275,00	221 144,92	92,81%
		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	225 037,50	208 859,10	92,81%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	13 237,50	12 285,82	92,81%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 268 184,98	2 189 249,48	96,52%
	85395		Pozostała działalność	2 268 184,98	2 189 249,48	96,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 101,00	593 962,63	244,33%
		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	14 484,00	36 842,11	254,36%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 009 484,19	1 557 328,95	77,50%
		6259	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	1 115,79	1 115,79	100,00%
855			Rodzina	158 126,00	158 126,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	158 126,00	158 126,00	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	133 268,59	133 268,59	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	24 857,41	24 857,41	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 935 123,14	1 717 862,31	17,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 935 123,14	1 717 862,31	17,29%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 908 128,74	1 547 441,42	19,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 026 994,40	170 420,89	8,41%
Razem				12 999 707,69	4 432 029,54	34,09%

Załącznik Nr 5b
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2020 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 2020 rok	wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
Nazwa zadania:			"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemia kształcenia zdalnego"		
Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1. - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach					
750			Administracja Publiczna	79 998,57	79 430,67
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	79 998,57	79 430,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 504,15	74 970,86
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 494,42	4 459,81
Nazwa zadania:			"Portugalskie doświadczenia zawodowców ze Środy Wielkopolskiej"		
Program realizowany w ramach Programu ERASMUS+. Środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS +					
801			Oświata i wychowanie	320 000,00	179 358,50
	80115		Technika	320 000,00	179 358,50
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	250 000,00	179 358,50
		4211	Podróże służbowe zagraniczne	54 000,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00
Nazwa zadania:			"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"		
Projekt pozakonkursowy, relizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa 2 - Społeczność informacyjne, działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Lider projektu - Województwo Wielkopolskie.					
851			Ochrona zdrowia	16 977,93	16 415,87
	85195		Pozostała działalność	16 977,93	16 415,87
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 977,93	16 415,87
Nazwa zadania			STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce		
Program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19					
852			Pomoc społeczna	208 500,00	191 503,88
	85295		Pozostała działalność	208 500,00	191 503,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 727,11	128 131,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 725,30	23 043,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 341,93	22 384,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00	4 018,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 083,80	2 417,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,86	261,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenie	17 072,16	9 844,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenie	1 827,84	1 402,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 625,00	48 791,43
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 625,00	48 791,43
		2587	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 812,50	46 080,80
		2589	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 812,50	2 710,63
Nazwa zadania: "Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomagane"					
Program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.1.2. Infrastruktura społeczna					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 478 409,72	2 461 901,25
	85395		Pozostała działalność	2 478 409,72	2 461 901,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 999,98	1 999 574,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 409,74	462 326,27
Nazwa zadania: "Usługi społeczne - w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie średzkim"					
Program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 300,00	34 946,79
	85395		Pozostała działalność	282 300,00	34 946,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 366,00	5 302,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 336,00	4 211,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 011,00	913,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,00	681,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	5 024,00	110,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	591,00	94,75
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	8 947,00	0,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 053,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 447,00	2 365,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 111,00	278,33
		4267	Zakup energii	25 589,00	10 037,07
		4269	Zakup energii	3 011,00	1 180,81
		4307	Zakup usług pozostałych	18 208,00	7,73
		4309	Zakup usług pozostałych	2 142,00	0,91
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 509,00	207,94
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530,00	153,65
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 484,21	8 410,53
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115,79	989,47

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
Nazwa zadania			"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"		
Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym					
855			Rodzina	158 126,00	158 126,00
	85504		Wspieranie rodziny	158 126,00	158 126,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 268,59	133 268,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 857,41	24 857,41
Nazwa zadania			"Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego"		
Program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 122 938,14	5 999 747,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 122 938,14	5 999 747,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 853 127,52	4 707 787,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 810,62	1 291 960,35
				13 717 875,36	9 170 221,79

Załącznik Nr 6a
do informacji Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2020 rok

Realizacja dochodów otrzymanych w 2020 roku z pozostałych dotacji

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 125,00	36 037,80	99,8%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	81 130,00	81 130,00	100,0%
	Razem	81 130,00	81 130,00	100,0%

Załącznik Nr 6b
do informacji Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2020 rok

Realizacja wydatków finansowanych w 2020 roku z pozostałych dotacji

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5
Wydatki realizowane z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 125,00	36 037,80	99,8%
Wydatki realizowane z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	81 130,00	81 130,00	100,0%
	Razem	81 130,00	81 130,00	100,0%

Załącznik Nr 7a
do informacji Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2020 rok

Realizacja dochodów otrzymanych w 2020 roku z pozostałych środków

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
75816	Wpływy do rozliczenia	3 839 944,00	7 839 944,00	204,2%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
60014	Drogi publiczne powiatowe	847 000,00	847 000,00	100,0%
	Razem	847 000,00	847 000,00	100,0%

Załącznik Nr 7b
do informacji Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2020 rok

Realizacja wydatków finansowanych w 2020 roku z pozostałych środków

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5
Wydatki realizowane z środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	510 000,00	509 713,72	99,9%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 692 000,00	1 650 101,74	97,5%
80115	Technika	155 000,00	154 971,92	100,0%
85195	Pozostała działalność	700 000,00	0,00	0,0%
	Razem	3 057 000,00	2 314 787,38	75,7%
Wydatki realizowane z środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
60014	Drogi publiczne powiatowe	847 000,00	847 000,00	100,0%
	Razem	847 000,00	847 000,00	100,0%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2020 r.

**Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	16 000,00	16 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	16 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 872,00	176 872,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 872,00	176 872,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 870,00	144 870,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 968,00	2 968,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 413,00	25 413,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 621,00	3 621,00	100,0
710			Działalność usługowa	500 360,00	489 939,88	97,9
	71015		Nadzór budowlany	500 360,00	489 939,88	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 030,00	95 424,00	98,3
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	299 324,00	292 589,95	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 264,00	28 263,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 968,00	68 379,12	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 774,00	5 283,53	91,5
750			Administracja publiczna	6 156 840,00	6 079 529,24	98,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 456,00	136 456,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 210,00	106 210,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 845,00	7 845,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 606,00	19 606,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 795,00	2 795,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	5 989 322,00	5 924 378,24	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 674 913,00	4 668 781,23	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 171,00	338 800,13	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 008,00	806 665,40	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 230,00	88 548,48	83,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	21 583,00	42,3
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 012,00	13 012,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,00	1 052,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 960,00	11 960,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 050,00	5 683,00	31,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 683,00	40,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 141 373,00	4 141 300,33	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 141 373,00	4 141 300,33	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 410,00	99 410,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00	6 379,11	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 997 126,00	2 997 126,00	100,0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	150 875,00	150 855,50	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 203,00	222 156,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 969,00	18 968,07	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 594,00	2 591,84	99,9
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	643 816,00	643 813,17	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	17 186,00	16 882,02	98,2
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	17 186,00	16 882,02	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 299,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	395,25	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	56,33	93,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 426,00	14 131,20	98,0
801			Oświata i wychowanie	14 524 389,00	14 140 707,24	97,4
	80115		Technika	7 291 158,00	7 282 110,90	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 774 713,00	5 774 593,34	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 746,00	367 744,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 984,00	1 016 578,17	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 715,00	111 973,15	97,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 222,18	93,5
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 760 011,00	2 754 989,10	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 196,00	2 199 130,34	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 936,00	107 935,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 162,00	401 292,05	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 717,00	46 631,18	95,7
	80120		Licea ogólnokształcące	3 300 444,00	3 293 795,82	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632 298,00	2 630 929,49	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 507,00	136 479,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 408,00	466 838,40	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 731,00	58 120,21	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 428,00	95,2
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	522 295,00	521 244,99	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 208,00	415 207,60	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 897,00	20 896,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 522,00	74 534,08	98,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 668,00	10 607,15	99,4
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	647 481,00	287 966,43	44,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 295,00	229 646,72	43,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 542,00	11 541,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 612,00	40 972,41	47,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 032,00	5 806,27	38,6
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	600,00	20,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	20,0
852			Pomoc społeczna	2 131 070,98	2 092 740,54	98,2
	85203		Ośrodki wsparcia	980 951,38	974 903,96	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 160,00	762 103,40	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 900,00	57 847,51	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 189,38	139 725,06	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 702,00	15 002,99	95,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	225,00	11,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 235,00	4 234,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,50	622,07	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 612,50	3 612,46	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	708 738,00	694 599,85	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 461,00	550 749,01	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 229,00	40 229,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 740,00	87 946,60	89,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 108,00	8 475,24	76,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	247 546,60	238 745,81	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 676,00	190 259,06	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 965,00	10 817,38	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 763,00	27 413,12	86,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 762,60	3 320,99	88,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	6 935,26	94,0
	85295		Pozostała działalność	189 600,00	180 256,39	95,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 727,11	128 131,52	95,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 725,30	23 043,50	93,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 341,93	22 384,60	95,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00	4 018,00	92,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 083,80	2 417,40	78,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	389,86	261,37	67,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 961 927,00	1 656 010,18	84,4
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 739,00	129 731,59	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 603,00	90 880,40	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 954,00	6 953,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 670,00	16 111,85	91,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 413,00	2 198,86	91,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 099,00	13 586,84	90,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 639 035,00	1 514 964,01	92,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 389,00	1 211 638,14	92,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 463,00	67 793,62	93,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 815,18	214 604,65	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 367,82	20 927,60	68,9
	85395		Pozostała działalność	188 153,00	11 314,58	6,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 366,00	5 302,50	4,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 336,00	4 211,77	27,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 011,00	913,09	3,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,00	681,99	24,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 024,00	110,48	2,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	591,00	94,75	16,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 947,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 180 469,00	1 165 587,65	98,7
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	958 870,00	950 637,77	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 185,00	759 396,71	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 834,00	53 750,58	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 869,00	121 136,14	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 294,00	8 572,34	92,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 688,00	7 782,00	61,3
	85410		Internaty i bursy szkolne	221 599,00	214 949,88	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 355,00	175 374,19	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 101,00	4 100,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 105,00	30 357,64	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 238,00	4 148,13	79,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	969,00	20,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	1 202 651,50	1 178 531,79	98,0
	85504		Wspieranie rodziny	410,50	410,50	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,50	410,50	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	353 753,00	344 045,25	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 104,00	140 389,27	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 163,00	11 163,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 089,00	45 699,52	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 157,00	5 209,41	84,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 240,00	141 584,05	96,2
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	848 488,00	834 076,04	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 665,00	659 166,56	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 968,00	49 967,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 267,00	113 064,84	94,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 588,00	11 876,81	81,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 600,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	8 600,00	0,00	0,0
		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	8 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	118 120,00	75 152,60	63,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 120,00	75 152,60	63,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 661,60	66,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 120,00	72 491,00	64,1

Ogółem		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 541 195,91	20 968 148,49	97,3
Ogółem		402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	398 734,00	391 999,95	98,3
Ogółem		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 338 833,00	1 331 475,50	99,5
Ogółem		405	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 997 126,00	2 997 126,00	100,0
Ogółem		406	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	150 875,00	150 855,50	100,0
Ogółem		407	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 203,00	222 156,64	100,0
Ogółem		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 908 743,99	3 768 034,72	96,4
Ogółem		412	Składki na Fundusz Pracy	479 306,08	418 650,51	87,3
Ogółem		417	Wynagrodzenia bezosobowe	455 025,50	336 992,99	74,1
Ogółem		418	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	643 816,00	643 813,17	100,0
			Ogółem	32 135 858,48	31 229 253,47	97,2

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2020 r.

**Realizacja wydatków majątkowych
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
600			Transport i łączność	15 154 525,51	14 787 465,43	97,6
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	719 440,00	715 717,20	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 440,00	715 717,20	99,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	510 000,00	509 713,72	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	509 713,72	99,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 925 085,51	13 562 034,51	97,4
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 483 960,00	3 477 800,00	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 562 738,00	9 205 847,00	96,3
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych	878 387,51	878 387,51	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 105 650,00	2 103 833,63	99,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 105 650,00	2 103 833,63	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 183,63	97,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 650,00	2 035 650,00	100,0
710			Działalność usługowa	103 450,00	103 450,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	103 450,00	103 450,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 450,00	103 450,00	100,0
750			Administracja publiczna	251 361,00	81 361,00	32,4
	75020		Starostwa powiatowe	251 361,00	81 361,00	32,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 361,00	81 361,00	67,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 980,00	317 978,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	127 130,00	127 130,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 130,00	121 130,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 000,00	175 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	175 000,00	100,0
75495			Pozostała działalność	15 850,00	15 848,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 850,00	15 848,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	230 000,00	225 226,92	97,9
	80115		Technika	155 000,00	154 971,92	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	154 971,92	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	75 000,00	70 255,00	93,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	70 255,00	93,7
851			Ochrona zdrowia	2 800 327,93	2 093 915,87	74,8
	85111		Szpitala ogólne	372 000,00	371 100,00	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	237 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 100,00	99,3
	85195		Pozostała działalność	2 428 327,93	1 722 815,87	70,9
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 711 350,00	1 706 400,00	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 977,93	16 415,87	96,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 489 009,72	2 471 301,25	99,3
	85395		Pozostała działalność	2 489 009,72	2 471 301,25	99,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 999,98	1 999 574,98	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 409,74	462 326,27	96,6
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 484,21	8 410,53	88,7
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115,79	989,47	88,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 122 938,14	5 999 747,40	59,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 122 938,14	5 999 747,40	59,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 853 127,52	4 707 787,05	59,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 810,62	1 291 960,35	56,9
926			Kultura fizyczna	30 000,00	29 600,00	98,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	29 600,00	98,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 600,00	98,7
RAZEM				33 605 242,30	28 213 879,50	84,0

Załącznik nr 10
do sprawozdania Zarządu Powiatu Śrebrzkiego
z wykonania budżetu za 2020 r.

Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Śrebrzkiego według zadań w 2020 roku

Lp.	Dział	Kosztorys	Sukcesja organizacyjna	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym						
							wzrost/wspadek	Wydatki Funduszu Inwestycyjnego i dotacji	Fundusz Drog Samorządowych	przebieg stanowiący	dotacja	dotacja z UE	Fundusz Współpracy PUP
1	740	74000	Samorząd Powiatowy	Wydatki inwestycyjne i nabycie wyposażenia na terenie Kuracji Wydziałowej	34 999 528,36	35 822 327,22	4 788 898,22	2 364 767,27	2 527 668,29	2 788 812,24	2 57 668,00	4 767 662,01	0,00
1	400	40000	Samorząd Powiatowy	Wydatki inwestycyjne i nabycie wyposażenia na terenie Kuracji Wydziałowej	567 668,00	761 277,40	261 277,40	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2	400	40001	Samorząd Powiatowy	Wydatki inwestycyjne i nabycie wyposażenia na terenie Kuracji Wydziałowej	134 400,00	134 429,80	134 429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	400	40011	Samorząd Powiatowy	Wydatki inwestycyjne i nabycie wyposażenia na terenie Kuracji Wydziałowej	510 000,00	626 751,72	0,00	669 712,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	400	40014	Samorząd Powiatowy	Wydatki inwestycyjne i nabycie wyposażenia na terenie Kuracji Wydziałowej	100 000,00	100 200,00	5 200,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5	400	40016	Samorząd Powiatowy	Wydatki inwestycyjne i nabycie wyposażenia na terenie Kuracji Wydziałowej	110 700,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00
6	400	40018	Samorząd Powiatowy	Wydatki inwestycyjne i nabycie wyposażenia na terenie Kuracji Wydziałowej	600 000,00	600 022,00	600 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	400	40019	Samorząd Powiatowy	Wydatki inwestycyjne i nabycie wyposażenia na terenie Kuracji Wydziałowej	40 000,00	4 722,84	4 722,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	400	40019	Samorząd Powiatowy	Wydatki inwestycyjne i nabycie wyposażenia na terenie Kuracji Wydziałowej	5 464 972,00	5 464 389,25	534 962,26	669 968,00	2 490 964,24	1 540 412,75	0,00	0,00	0,00
9	400	40019	Samorząd Powiatowy	Wydatki inwestycyjne i nabycie wyposażenia na terenie Kuracji Wydziałowej	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	400	40019	Samorząd Powiatowy	Wydatki inwestycyjne i nabycie wyposażenia na terenie Kuracji Wydziałowej	300 000,00	324 996,40	324 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	400	40019	Samorząd Powiatowy	Wydatki inwestycyjne i nabycie wyposażenia na terenie Kuracji Wydziałowej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	400	40019	Samorząd Powiatowy	Wydatki inwestycyjne i nabycie wyposażenia na terenie Kuracji Wydziałowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	400	40019	Samorząd Powiatowy	Wydatki inwestycyjne i nabycie wyposażenia na terenie Kuracji Wydziałowej	120 000,00	120 845,22	120 845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	400	40019	Samorząd Powiatowy	Wydatki inwestycyjne i nabycie wyposażenia na terenie Kuracji Wydziałowej	600 000,00	600 300,00	300,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	400	40019	Samorząd Powiatowy	Wydatki inwestycyjne i nabycie wyposażenia na terenie Kuracji Wydziałowej	664 277,00	674 200,00	300,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	400	40019	Samorząd Powiatowy	Wydatki inwestycyjne i nabycie wyposażenia na terenie Kuracji Wydziałowej	30 000,00	49 848,52	49 848,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	400	40019	Samorząd Powiatowy	Wydatki inwestycyjne i nabycie wyposażenia na terenie Kuracji Wydziałowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	400	40019	Samorząd Powiatowy	Wydatki inwestycyjne i nabycie wyposażenia na terenie Kuracji Wydziałowej	47 100,00	46 996,00	46 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	400	40019	Samorząd Powiatowy	Wydatki inwestycyjne i nabycie wyposażenia na terenie Kuracji Wydziałowej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	400	40019	Samorząd Powiatowy	Wydatki inwestycyjne i nabycie wyposażenia na terenie Kuracji Wydziałowej	40 000,00	35 200,50	35 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	400	40019	Samorząd Powiatowy	Wydatki inwestycyjne i nabycie wyposażenia na terenie Kuracji Wydziałowej	30 000,00	46 202,01	0,00	46 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	400	40019	Samorząd Powiatowy	Wydatki inwestycyjne i nabycie wyposażenia na terenie Kuracji Wydziałowej	150 000,00	149 999,71	0,00	149 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	400	40019	Samorząd Powiatowy	Wydatki inwestycyjne i nabycie wyposażenia na terenie Kuracji Wydziałowej	40 000,00	39 999,99	0,00	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	740	74001	Samorząd Powiatowy	Wydatki inwestycyjne i nabycie wyposażenia na terenie Kuracji Wydziałowej	70 000,00	68 183,25	68 183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	740	74002	Samorząd Powiatowy	Wydatki inwestycyjne i nabycie wyposażenia na terenie Kuracji Wydziałowej	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	800	80019	Samorząd Powiatowy	Wydatki inwestycyjne i nabycie wyposażenia na terenie Kuracji Wydziałowej	110 000,00	114 971,92	0,00	114 971,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rodzaj	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.	Wykonano na dzień 31.12.2020 r.	w 2020					
							środki własne	Rezerwa Funduszu Inwestycyjnego Lokalnych	Fundusz Drogowy Samorządowców	inne środki budżetowe	dotacje	inne UE
27	801	80130	Samorząd Powiatowy	Nowoczesna kuchnia szkolna w poroniu szkolnym - przebudowa oraz wyposażenie pracowni kuchennej (zawieszanie w Zespole Szkół Rolniczych oraz Centrum Kuchenne Edukacyjne) - ul. Wolności w Środzie Wielkopolskiej	70 000,00	70 210,00	70 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	801	80111	Samorząd Powiatowy	Wieloletni plan modernizacji w Spółdzielni Społecznej Seta Innowacyjnej Sp. z o.o.	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00
29	800	80001	Samorząd Powiatowy	Wzrosty kompetencji i umiejętności kadry menedżerskiej w zakresie zarządzania	1 431 127,17	4 707 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 107,00	0,00
					2 268 800,27	2 268 800,17	1 268 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	801	80101	Samorząd Powiatowy	Adaptacja obiektu publicznego przy ul. Mikołajewskiej 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wsparcia	1 889 890,00	1 889 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 870,00	0,00
					470 400,70	462 126,27	462 126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zadania inwestycyjne - łącznie				2 272 400,00	2 254 470,00	1 268 800,00	0,00	0,00	0,00	242 800,00	4 400,00
1	700	70001	Samorząd Powiatowy	Zadanie polegające na wybudowaniu i modernizacji drogi nr 1766, położonej w Środzie Wlkp. Przy ul. Mikołajewskiej 7 oraz 2 pasach skrajnych prowadzących na nią budynek oraz pasami skrajnymi od strony drogi nr 1766 i	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	700	70001	Samorząd Powiatowy	Zadanie inwestycyjne	1 462 470,00	1 462 470,00	1 462 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	700	70013	Samorząd Powiatowy	Zadanie i dotacja na wybudowanie i modernizację drogi nr 1766, położonej w Środzie Wielkopolskiej	303 470,00	303 470,00	31 470,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
4	700	70020	Samorząd Powiatowy	Zadanie polegające na systemie i publikacji planów zagospodarowania dla terenów przeznaczonych do zabudowy	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	700	70020	Samorząd Powiatowy	Zadanie polegające na wybudowaniu i modernizacji drogi nr 1766	62 361,00	62 361,00	62 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	700	70020	Samorząd Powiatowy	Zadanie polegające na wybudowaniu i modernizacji drogi nr 1766, położonej w Środzie Wielkopolskiej	11 000,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	700	70020	Samorząd Powiatowy	Zadanie polegające na wybudowaniu i modernizacji drogi nr 1766	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	700	70011	Samorząd Powiatowy	Zadanie polegające na wybudowaniu i modernizacji drogi nr 1766	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
9	700	70011	Samorząd Powiatowy	Zadanie polegające na wybudowaniu i modernizacji drogi nr 1766	21 130,00	21 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 130,00
10	700	70011	Samorząd Powiatowy	Zadanie polegające na wybudowaniu i modernizacji drogi nr 1766	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
11	700	70001	Samorząd Powiatowy	Zadanie drogowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	801	80111	Samorząd Powiatowy	Zadanie polegające na wybudowaniu i modernizacji drogi nr 1766, położonej w Środzie Wielkopolskiej	110 000,00	114 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
13	801	80101	Samorząd Powiatowy	Zadanie polegające na wybudowaniu i modernizacji drogi nr 1766	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	800	80001	Samorząd Powiatowy	Zadanie polegające na wybudowaniu i modernizacji drogi nr 1766	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	801	80101	Samorząd Powiatowy	Zadanie polegające na wybudowaniu i modernizacji drogi nr 1766	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 000,00	0,00
					2 272 400,00	2 254 470,00	1 268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zadania celowe w ramach Funduszy - łącznie				2 272 400,00	2 254 470,00	1 268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	700	70012	Samorząd Powiatowy	Zadanie polegające na wybudowaniu i modernizacji drogi nr 1766, położonej w Środzie Wielkopolskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	700	70012	Samorząd Powiatowy	Zadanie polegające na wybudowaniu i modernizacji drogi nr 1766, położonej w Środzie Wielkopolskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Budżet	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.	Wykonano na dzień 31.12.2020 r.	w 100%						
							środki własne	Składowy Fundusz Inwestycyjny / Lokatach	Fundusz Drug. Samorządowych	inne środki	dotacje	inne UE	Fundusz Wspierania PDP
3	754	75412	Starostwo Powiatowe	Zadanie inwestycyjne gospodarki (gospod. finansowa dla Gminy / Powiatu)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	754	75412	Starostwo Powiatowe	Zadanie inwestycyjne (zakup sprzętu technicznego) (gospod. finansowa dla Gminy / Powiatu / S/Sp.)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20) Inwestycje w obszarze - 3001					55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	851	85105	Starostwo Powiatowe	Wzrost efektywności działania Województwa Wielkopolskiego z wykorzystaniem doświadczeń projektowych. Wzrost efektywności administracyjnych wydziałów powiatowych i miejskich podmiotów powiatowych w zakresie informatyki specjalistycznej w dziedzinie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenia oraz wymiany danych między podmiotami leczniczymi w ramach "KardioInfoNet"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V "Wzrost efektywności do spraw gospodarki budżetowej oraz na osiągnięcie budżetu stanowiących budżety powiatowych i miejskich instytucji finansowych - 3001"					5 000 000,00	5 004 200,00	5 004 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	400	40014	Starostwo Powiatowe	Opłaty wstępu do spółki Powiatowa Centrum Serwisu Sp. z o.o.	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401	40105	Starostwo Powiatowe	Wzrost efektywności do spółki Spółka Serwisu Sp. z o.o. oraz podmiotów powiatowych i miejskich	1 700 000,00	1 704 200,00	1 704 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII Wydatki jednostek budżetowych budżetu województwa w finansowaniu i dofinansowaniu zadań samorządowych - 3001					4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	754	75412	Starostwo Powiatowe	Zadanie inwestycyjne (zakup sprzętu technicznego) (gospod. finansowa dla Gminy / Powiatu / S/Sp.)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	754	75412	Starostwo Powiatowe	Zadanie inwestycyjne (zakup sprzętu technicznego) (gospod. finansowa dla Gminy / Powiatu / S/Sp.)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII Zakres wydatków budżetowych w ramach - 3001					878 307,51	878 307,51	0,00	0,00	878 307,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1	400	40014	Starostwo Powiatowe	Opłaty wstępu do spółki "Wzrost efektywności do spraw gospodarki budżetowej oraz na osiągnięcie budżetu stanowiących budżety powiatowych i miejskich instytucji finansowych"	878 307,51	878 307,51	0,00	0,00	878 307,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma					55 440 000,00	55 211 870,51	52 500 000,00	2 300 000,00	4 400 470,51	5 700 000,00	400 000,00	4 700 000,00	0,00

Załącznik Nr 11
do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego
z wykonania budżetu za 2020 r.

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2020 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5
1. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				
60004	Lokalny transport zbiorowy	329 073,00	329 072,24	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	630 000,00	630 000,00	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	480 000,00	358 000,00	74,58%
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00	7 677,50	30,71%
92116	Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00%
	Razem	1 569 073,00	1 429 749,74	91,12%
2. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 112,00	9 109,99	99,98%
85508	Rodziny zastępcze	72 152,00	71 928,00	99,69%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 767,00	46 760,70	99,99%
	Razem	128 031,00	127 798,69	99,82%
3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	389 594,00	372 614,87	95,64%
80120	Licea ogólnokształcące	1 164 079,00	1 162 814,97	99,89%
80130	Szkoły zawodowe	204 911,00	203 093,64	99,11%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	210 063,00	122 494,77	58,31%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 300,00	53 209,41	92,86%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	60 248,00	60 247,80	100,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	481 782,00	440 199,34	91,37%
	Razem	2 567 977,00	2 414 674,80	94,03%
4. Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 312,00	109 312,00	100,00%
	Razem	109 312,00	109 312,00	100,00%
5. Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
85195	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	20 000,00	2 250,00	11,25%
92195	Pozostała działalność	28 000,00	7 000,00	25,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	604 900,00	402 139,49	66,48%
	Razem	667 900,00	411 389,49	61,59%
6. Dotacja celowa z budżetu na finansownie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych				
01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 311,19	3 311,19	100,00%
	Razem	33 311,19	33 311,19	100,00%

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5
7. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	138 985,00	138 984,71	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	392 003,00	392 002,45	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	6 000,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Razem	553 988,00	541 987,16	97,83%
8. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Razem	50 000,00	50 000,00	100,00%
9. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
75412	Ochotnicze straże pożarne	175 000,00	175 000,00	100,00%
	Razem	175 000,00	175 000,00	100,00%
10. Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				
85195	Pozostała działalność	16 977,93	16 415,87	96,69%
	Razem	16 977,93	16 415,87	96,69%

Załącznik nr 12
do sprawozdania Zarządu Powiatu Środzkiego
z wykonania budżetu za 2020 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. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"		
Środki zabezpieczone w budżecie powiatu uchwałą nr XXVI/191/2020 Rady Powiatu Środzkiego z dnia 25 czerwca 2020 roku		
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	STAN NA 31.12.2020 r.
dział 750, rozdział 75077, paragraf:		
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	75 504,15	75 504,15
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 494,42	4 494,42
RAZEM	79 998,57	79 998,57

Zadanie pn. "Portugalskie doświadczenia zawodowców ze Środy Wielkopolskiej"		
Środki zabezpieczone w budżecie powiatu uchwałą nr XVIII/135/2019 Rady Powiatu Środzkiego z dnia 19 grudnia 2019 roku		
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	STAN NA 31.12.2020 r.
dział 801, rozdział 80115, paragraf:		
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
4301 Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00
4421 Podróże służbowe zagranicze	54 000,00	54 000,00
4431 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00
RAZEM	320 000,00	320 000,00

Zadanie pn. "Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"				
Środki zabezpieczone w budżecie powiatu uchwałą nr XVIII/135/2019 Rady Powiatu Środzkiego z dnia 19 grudnia 2019 roku				
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	zmiany dokonane uchwałą nr XX/162/2020 Rady Powiatu Środzkiego z dnia 27.02.2020 r.	zmiany dokonane uchwałą nr XXXI/215/2020 Rady Powiatu Środzkiego z dnia 27.10.2020 r.	STAN NA 31.12.2020 r.
dział 851, rozdział 85195, paragraf:				
6639 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	203 502,67	4 342,26	-190 867,00	16 977,93
RAZEM	203 502,67	4 342,26	-190 867,00	16 977,93

Zadanie pn. "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"		
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr XXXV/253/2020 Rady Powiatu Śreńskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku		
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	STAN NA 31.12.2020 r.
dział 852, rozdział 85295, paragraf:		
4017 Wynagrodzenia osobom pracownikom	133 727,11	133 727,11
4019 Wynagrodzenia osobom pracownikom	24 725,30	24 725,30
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 341,93	23 341,93
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00	4 332,00
4123 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 083,80	3 083,80
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	389,86	389,86
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	17 072,16	17 072,16
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 827,84	1 827,84
dział 853, rozdział 85311, paragraf:		
2587 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 812,50	47 812,50
2589 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 812,50	2 812,50
RAZEM	259 125,00	259 125,00

Zadanie pn. "Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klaszerna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego"										
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr XVIII/135/2019 Rady Powiatu Śreńskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku										
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	zmiany dokonane uchwałą nr XX/162/2020 Rady Powiatu Śreńskiego z dnia 27.02.2020 r.		zmiany dokonane uchwałą nr XXI/167/2020 Rady Powiatu Śreńskiego z dnia 26.03.2020 r.		zmiany dokonane uchwałą nr XXIV/182/2020 Rady Powiatu Śreńskiego z dnia 28.05.2020 r.		zmiany dokonane uchwałą nr XXX/213/2020 Rady Powiatu Śreńskiego z dnia 28.09.2020 r.		STAN NA 31.12.2020 r.
dział 853, rozdział 85395, paragraf:										
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	61 284,28	0,00	0,00	-61 284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	10 814,88	0,00	0,00	-10 814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 715,70	0,00	0,00	61 284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 999,98	
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 024,75	7 570,11	230 000,00	10 814,88	50 000,00	0,00	0,00	0,00	478 409,74	
RAZEM	2 190 839,61	7 570,11	230 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 478 409,72	

Zadanie pn. "Usługi społeczne - w tym mieszkanie chronione i wspomagane w powiecie średzkim"			
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr XVIII/135/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2019 roku			
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	zmiany dokonane uchwałą nr XXXV/253/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16.12.2020 r	STAN NA 31.12.2020 r.
dział 853, rozdział 85395, paragraf:			
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 263,00	-422 897,00	130 366,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 144,00	-69 808,00	15 336,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 233,00	-80 222,00	24 011,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 715,00	-12 890,00	2 825,00
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 829,00	-9 805,00	5 024,00
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 236,00	-1 645,00	591,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	55 044,00	-46 097,00	8 947,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 475,94	-5 422,94	1 053,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	118 634,00	-92 187,00	26 447,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	13 957,00	-10 846,00	3 111,00
4267 Zakup energii	34 357,00	-8 768,00	25 589,00
4269 Zakup energii	4 041,00	-1 032,00	3 011,00
4307 Zakup usług pozostałych	23 755,26	-5 547,26	18 208,00
4309 Zakup usług pozostałych	2 793,74	-651,74	2 142,00
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 509,00	4 509,00
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	530,00	530,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 485,00	-0,79	9 484,21
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115,00	0,79	1 115,79
RAZEM	1 045 080,00	-762 780,00	282 300,00

Zadanie pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"			
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr 423/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 sierpnia 2020 roku			
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	STAN NA 31.12.2020 r.	
dział 855, rozdział 85504, paragraf:			
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	133 268,59	133 268,59	
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	24 857,41	24 857,41	
RAZEM	158 126,00	158 126,00	

Zadanie pn. "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego"			
Środki zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr XVIII/135/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2019 roku			
Klasyfikacja	kwota przyjęta do budżetu na realizację zadania	STAN NA 31.12.2020 r.	
dział 908, rozdział 90805, paragraf:			
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 853 127,52	7 853 127,52	
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 810,62	2 269 810,62	
RAZEM	10 122 938,14	10 122 938,14	