

Załącznik
do uchwały nr 1207/2024
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 26 marca 2024 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r.



Powiat Średzki Wielkopolski

Spis treści

Wprowadzenie	3
I. ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	4
II. ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	27
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
Dział 020 – Leśnictwo	31
Dział 600 - Transport i łączność	32
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	34
Dział 710 - Działalność usługowa	36
Dział 750 - Administracja publiczna	38
Dział 752 - Obrona narodowa	41
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	45
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	46
Dział 758 - Różne rozliczenia	46
Dział 801 - Oświata i wychowanie	46
Dział 851 - Ochrona zdrowia	55
Dział 852 - Pomoc społeczna	56
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	64
Dział 855 – Rodzina	68
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71
Dział 926 - Kultura fizyczna	72
III. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA	73
IV. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	74
V. NALEŻNOŚCI	75
VI. ZOBOWIĄZANIA	76
VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	77

Wprowadzenie

Rada Powiatu VI kadencji w 2023 roku odbyła 11 posiedzeń, przyjęła 84 uchwały, w tym 11 dotyczących wprowadzenia zmian do budżetu roku 2023.

Budżet Powiatu na 2023 rok został przyjęty uchwałą Nr LXIV/453/2022 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2022 roku, która określiła:

- 1) dochody w kwocie - 111 268 944,08 zł,
- 2) wydatki w kwocie – 112 341 706,37 zł.

Zarząd Powiatu w 2023 roku odbył 69 posiedzeń, przyjął 231 uchwał, w tym 39 wprowadzających zmiany do budżetu Powiatu.

W wyniku wprowadzonych do budżetu Powiatu zmian, na 31.12.2023 r. dochody wynosiły 106 389 672,70 zł, a wydatki 123 650 739,75 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 1 Syntetyczne ujęcie struktury dochodów według źródeł ich powstania w 2023 roku

Lp.	Źródła dochodów	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
1	Dochody własne, w tym:	31 881 114,64	29,96	29 542 423,88	28,78
1a	Dochody z mienia	8 918 688,00	8,38	6 538 135,58	6,37
1b	Pozostałe dochody	6 105 681,64	5,74	6 147 543,30	5,99
1c	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 856 745,00	15,84	16 856 745,00	16,42
2	Transfery z budżetu państwa, w tym:	54 331 437,54	51,08	53 984 027,89	52,58
2a	Subwencja ogólna	33 990 136,00	31,95	33 990 136,00	33,11
2b	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 306 720,05	5,93	6 306 720,05	6,14
2c	Dotacje na realizację zadań, w tym:	14 034 581,49	13,19	13 687 171,84	13,33
	bieżących	14 019 581,49	13,18	13 672 178,14	13,32
	inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,01	14 993,70	0,01
3	Dotacje z powiatu na zadania bieżące	239 234,00	0,22	233 902,00	0,23
4	Dotacje z gminy na realizację zadań bieżących	38 850,00	0,03	7 700,00	0,01
5	Dotacje z województwa na realizację inwestycji	49 165,34	0,04	49 165,34	0,05

Lp.	Źródła dochodów	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
6	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie, w tym:	1 346 569,93	1,27	1 345 683,92	1,31
6a	własnych zadań bieżących	286 569,93	0,27	286 569,93	0,28
6b	własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 060 000,00	1,00	1 059 113,99	1,03
7	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań, w tym:	268 200,00	0,25	268 200,00	0,26
7a	bieżących	218 200,00	0,20	218 200,00	0,21
7b	inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,05	50 000,00	0,05
8	Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich	2 684 646,09	2,52	208 067,70	0,20
9	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	147 818,75	0,14	1 610 224,73	1,57

Lp.	Źródła dochodów	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
10	Środki z Funduszu Pomocy	5 127 763,98	4,82	5 127 763,98	5,00
11	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9 847 700,00	9,26	9 847 700,00	9,59
12	Środki z Funduszu Pracy	399 672,43	0,38	399 672,43	0,39
13	Środki od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	27 500,00	0,03	27 310,47	0,03
	Ogółem dochody	106 389 672,70	100,00	102 651 842,34	100,00

Tabela 2 Struktura według układu klasyfikacyjnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do planowanych dochodów ogółem (%)	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do wykonanych dochodów ogółem (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 620,00	0,02	19 620,00	0,02
020	Leśnictwo	27 500,00	0,03	27 310,47	0,03
600	Transport i łączność	11 238 493,93	10,56	12 393 638,96	12,07

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do planowanych dochodów ogółem (%)	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do wykonanych dochodów ogółem (%)
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 410 717,25	8,85	7 353 387,60	7,16
710	Działalność usługowa	1 874 850,00	1,76	1 854 841,71	1,81
750	Administracja publiczna	295 154,95	0,28	335 850,79	0,33
752	Obrona narodowa	87 223,43	0,08	87 223,43	0,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 176 963,34	5,81	6 176 645,57	6,02
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,12	131948,75	0,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 165 545,00	18,01	19 181 698,87	18,68
758	Różne rozliczenia	47 816 718,03	44,94	45 424 620,03	44,25
801	Oświata i wychowanie	727 480,63	0,68	806 595,67	0,79
851	Ochrona zdrowia	276,51	0,01	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do planowanych dochodów ogółem (%)	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do wykonanych dochodów ogółem (%)
852	Pomoc społeczna	2 033 074,56	1,91	1 936 791,97	1,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 510 095,17	5,18	5 089 688,64	4,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 632,00	0,14	174 729,86	0,17
855	Rodzina	1 635 327,90	1,54	1 568 832,03	1,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,08	88 417,99	0,09
	Dochody ogółem	106 389 672,70	100,00	102 651 842,34	100,00

Źródłami dochodów powiatu są:

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

Planowane dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2023 roku określone zostały na kwotę 106 389 672,70 zł – wykonano 102 651 842,34 zł, co stanowi 96,49% planu, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 84 544 675,87 zł, wykonanie – 85 114 688,14 zł (100,67% planu),
- 2) dochody majątkowe – plan 21 844 996,83 zł, wykonanie – 17 537 154,20 zł (80,28% planu).

Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 29 542 423,88 zł, co stanowi 92,66% planu.

Dochody z mienia

plan – 8 918 688 zł,

wykonanie – 6 538 135,58 zł, co stanowi 73,31% planu,

w tym:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie – 452 071,63 zł, co stanowi 101,81% 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. – 350 677,79 zł,
 - b) wynajem obiektów szkolnych (najem klas, sali gimnastycznej, korytarzy oraz dzierżawa powierzchni) – realizacja w Liceum Ogólnokształcącym – 39 658,51 zł,
 - c) wynajem obiektów szkolnych (pomieszczeń szkolnych, sali sportowej, powierzchni pod automaty sprzedające) – realizacja w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 15 520,25 zł,
 - d) wynajem obiektów szkolnych (pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej) - realizacja w Zespole Szkół Rolniczych – 39 389,56 zł,
 - e) wynajem pomieszczeń w budynku Powiatowego Urzędu Pracy – 210 zł,
 - f) wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Lipowej 12 w Środzie Wlkp. oraz w budynku przy ul. Mała Klasztorna 3 – realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 6 615,52 zł.
- 2) dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) oraz ustanowienie służebności na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Średzkiego – 10 113,18 zł, co stanowi 146,95% planu.
- 3) wpływy ze sprzedaży w kwocie 5 973 790 zł, uzyskane z tytułu sprzedaży:
 - a) na rzecz Gminy Zaniemyśl działek nr 182, 322, 324 położonych w Łęknie (wpływ raty) – 220 000 zł,
 - b) na rzecz osób prawnych działki nr 155/31 wraz z udziałem w działce 155/28 położonych w Kijewie (wpływ raty) – 137 600 zł,
 - c) na rzecz osób fizycznych działki nr 155/43 położonych w Kijewie (wpływ raty) – 15 200 zł,
 - d) na rzecz osób prawnych działki nr 155/30 wraz z udziałem w działce 155/28 położonych w Kijewie (część rat) – 144 900 zł,
 - e) na rzecz osób prawnych działki nr 3831/24 oraz 3831/23 położonych w Środzie Wlkp. – 2 627 220 zł,
 - f) na rzecz osób prawnych działki nr 3838/9 oraz 3832 położonych w Środzie Wlkp. – 2 828 870 zł.

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

- 4) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż mienia) w kwocie 102 160,77 zł, co stanowi 100,27% planu. Realizacja w Starostwie Powiatowym.

Pozostałe dochody

plan – 6 105 681,64 zł,

wykonanie – 6 147 543,30 zł, co stanowi 100,69% planu.

Uzyskano je z następujących tytułów:

- 1) Wpływy z różnych dochodów w kwocie 480 415,79 zł, co stanowi 116,46% planu, takich jak:
 - a) refundacja ze środków Funduszu Pracy dodatków dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (pośredników pracy oraz doradców zawodowych) – 54 480 zł,
 - b) wpływy uzyskane przez Publiczną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą - świadczenia w wysokości dodatków wychowawczych i świadczenia w ramach Rządowego Programu „Dobry start” dla wychowanków – 3 000 zł,
 - c) środki na obsługę zadań PFRON – 2,5% środków na realizację zadań wykonanych w 2023 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 55 815 zł,
 - d) wpływy uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
 - dot. rozliczeń za media w wynajmowanych pomieszczeniach – 8 213,51 zł,
 - z tyt. umowy użyczenia zawartej na cele działalności Środowiskowego Domu Samopomocy – 66 862,71 zł,
 - grant dla laureata na utworzenie Strefy Aktywnego Korzystania z Technologii Cyfrowych – 20 000 zł,
 - e) wpływy uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy przekazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie § 7 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 899 zł,
 - f) wpływy uzyskane przez Zespół Szkół Rolniczych (m.in. zwrot środków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, refundacja za media) – 156 614,17 zł,
 - g) wpływy uzyskane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (m.in. refundacja za egzaminy z OKE, refundacja za część praktyczną egzaminu) – 8 659,16 zł,
 - h) wpłaty na realizację wycieczek szkolnych z projektu „Poznaj Polskę”:
 - Liceum Ogólnokształcące – 8 270 zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 3 734 zł,
 - i) dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, w tym wpływy z faktur dot. rozliczeń za media, dopłata z gminy Środa Wlkp. wynikającą z różnicy pomiędzy wysokością należnego odszkodowania a wartością przyznanej nieruchomości jako nieruchomość zamienną, zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz pozostałe – 93 868,24 zł.

- 2) Wpływy z różnych opłat, uzyskano w łącznej kwocie 156 760,54 zł, co stanowi 101,73% planu, w tym wpływy:
- a) zrealizowane przez Starostwo Powiatowe:
 - za wydanie kart wędkarskich oraz udostępnianie informacji o środowisku – 1 025,55 zł,
 - za korzystanie ze środowiska przekazane przez Zarząd Województwa – 88 417,99 zł,
 - za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 1 020 zł,
 - za operaty szacunkowe 850 zł,
 - b) za wydatnie duplikatów legitymacji szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym – 162 zł oraz w Zespole Szkół Rolniczych – 405 zł,
 - c) za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy – 64 880 zł.
- 3) Wpływy z opłat komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 1 137 492,40 zł, co stanowi 90,28% planu. Są to wpływy m.in. za dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, pozwolenia czasowe, tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, motorowerowe, tablice na przyczepy, tablice tymczasowe, tablice indywidualne czy tablice zabytkowe.
- 4) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami uzyskano w kwocie 209 952,78 zł, co stanowi 104,56% planu.
- 5) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw uzyskano w łącznej kwocie 766 736,94 zł, co stanowi 120,37% planu, realizacja w Starostwie Powiatowym, w tym:
- a) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz za pojazdy nienormatywne – 751 581,94 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 – 15 155 zł.
- 6) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 99 815,41 zł dotyczą wpływów z opłaty podwyższonej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji.
- 7) Wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat oraz sprzedaży rozłożonej na raty) – 69 019,21 zł.
- 8) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które zrealizowano w wysokości 431 036,40 zł, co stanowi 104,66% planu.
- 9) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej – realizacja 27 430 zł, co stanowi 97,96% planu stanowią:
- a) zadeklarowane wpłaty od radnych z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów oraz dla sportowców w kwocie 4 430 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym,
 - b) darowiznę dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów w kwocie 8 000 zł, realizacja w Liceum Ogólnokształcącym,
 - c) darowizna z Fundacji ENEA na pokrycie kosztów związanych z rozwojem zainteresowań i uzdolnień Uczniów w kwocie 15 000 zł, realizacja w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

- 10) Wpływy z usług - realizacja 2 473 187,30 zł, co stanowi 96,83% 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 – 811 225,95 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym,
 - b) wpływy z gmin i powiatów w związku ze współfinansowaniem pobytu dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego, w tym w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz rodzinnego domu dziecka (obowiązek nałożony ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), realizacja w Publicznej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej – 630 659,96 zł oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 634 145,17 zł,
 - c) wpływy za lokal mieszkalny (chroniony, treningowy, wspierany) uiszczane przez osoby, którym przyznano pobyt w ww. mieszkaniach na podstawie decyzji administracyjnej – 150 438,39 zł, realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 - d) wpływy z opłat za przewozy dot. usług transportowych „door to door” dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie powiatu średzkiego – 36 163,33 zł, realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 - e) wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – 35 998 zł, realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 - f) wpływy za pobyt i wyżywienie podopiecznych w Bursie Powiatu Średzkiego – 174 556,50 zł.
- 11) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – realizacja 1 586 zł, w tym:
- a) w Liceum Ogólnokształcącym – 338 zł,
 - b) w Zespole Szkół Rolniczych – 312 zł,
 - c) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 936 zł.
- 12) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – realizacja w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 3 345 zł, co stanowi 33,45% planu - dot. wpłat za wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.
- 13) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 70 127,32 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym.
- 14) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – realizacja w Starostwie Powiatowym w kwocie 4 597,05 zł – dot. kosztów upomnień.
- 15) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych i innych jednostek organizacyjnych – realizacja 102 511,34 zł w Starostwie Powiatowym – dot. kar za nieprzerejestrowanie pojazdu.
- 16) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – realizacja 81 407,77 zł – dot. wpływów z tyt. odszkodowania w Liceum Ogólnokształcącym (2 021,15 zł) oraz odszkodowania i kary w Starostwie Powiatowym (79 386,62 zł).

17) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – realizacja w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 6 953,93 zł oraz w Starostwie Powiatowym w kwocie 4 963,22 zł.

18) Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 20 204,90 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zrealizowano w kwocie 16 856 745 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano w kwocie 14 902 639 zł, co stanowi 100% planu,
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych otrzymano w kwocie 1 954 106 zł, co stanowi 100% planu.

Transfery z budżetu państwa

Subwencja ogólna – wykonanie 33 990 136 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- 1) część oświatowa – 30 564 574 zł,
- 2) część wyrównawcza – 1 516 430 zł,
- 3) część równoważąca – 1 909 132 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów – wykonanie 6 306 720,05 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacje z budżetu państwa

Tabela 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110, § 2160)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 173,00	2,49	338 933,62	2,51
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 800,00	1,11	153 795,90	1,14
71015	Nadzór budowlany	867 200,00	6,26	867 126,16	6,42

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
75011	Urzędy wojewódzkie	176 024,00	1,27	176 024,00	1,30
75224	Kwalifikacja wojskowa	22 723,43	0,16	22 723,43	0,17
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 908 653,35	42,65	5 908 265,35	43,74
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,95	131 948,75	0,98
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 927,30	0,10	13 927,30	0,10
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	276,51	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 818 132,56	13,12	1 718 062,34	12,72
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	0,10	13 500,00	0,10
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 277,00	2,02	279 793,06	2,07

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
85334	Pomoc dla repatriantów	4 089 002,35	29,51	3 849 786,13	28,50
85395	Pozostała działalność	33 600,00	0,24	33 600,00	0,25
	Ogółem	13 854 289,50	100,00	13 507 486,04	100,00

W 2023 roku na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami powiat otrzymał 13 507 486,04 zł dotacji, co stanowi 97,50% planu.

Tabela 4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
75224	Kwalifikacja wojskowa	29 700,00	49,81	29 700,00	50,31
80195	Pozostała działalność	29 932,00	50,19	29 332,10	49,69
	Ogółem	59 632,00	100,00	59 032,10	100,00

Dotacje celowe w rozdziale:

- 1) 75224 – Kwalifikacja wojskowa otrzymano w 100% z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- 2) 80195 – Pozostała działalność otrzymano w 98% z przeznaczeniem na realizację projektu „Poznaj Polskę”.

Tabela 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
75295	Pozostała działalność	34 800,00	32,94	34 800,00	32,94
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 000,00	11,36	12 000,00	11,36
85295	Pozostała działalność	58 860,00	55,71	58 860,00	55,71
	Ogółem	105 660,00	100,00	105 660,00	100,00

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

- 1) zakup ubioru dla ucznia oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Rolniczych w kwocie 34 800 zł, rozdział 75295, wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie umowy z MON, otrzymano 100% planowanej kwoty.
- 2) udzielenie wsparcia na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 12 000 zł, rozdział 80117. W 2023 roku otrzymano i wydatkowano 100% planowanej kwoty. Środki ujęto w budżecie powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.130.2023.14 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
- 3) dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (klub Senior+ - moduł II) w kwocie 58 860 zł, rozdział 85295, z czego w 2023 roku otrzymano i wydatkowano 100% planowanej kwoty. Środki ujęto w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.159.2023.6 z dnia 18 maja 2023 r.

Tabela 6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
71015	Nadzór budowlany	15 000,00	100,00	14 993,70	100,00
	Ogółem	15 000,00	100,00	14 993,70	100,00

Dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w budżecie powiatu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki” w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.3111.459.2023.6 z dnia 17 października 2023 r. W 2023 r. otrzymano i wydatkowano 99,96% planowanej kwoty

Dotacje z powiatu

Tabela 7 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 2320)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
85508	Rodziny zastępcze	239 234,00	100,00	233 902,00	100,00
	Ogółem	239 234,00	100,00	233 902,00	100,00

Dotacje w rozdziale 85508 otrzymano w 97,77% 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

Tabela 8 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 2310)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 850,00	100,00	7 700,00	100,00
	Ogółem	38 850,00	100,00	7 700,00	100,00

Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst otrzymano w 19,82% planu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w związku z porozumieniem na powierzenie Komisji funkcji organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dotacje otrzymano z Gminy Środa Wielkopolska w kwocie 5 400 zł oraz Gminy Krzykosy w kwocie 2 300 zł.

Dotacje celowe z województwa

Tabela 9 Dotacje celowe otrzymane z województwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 6639)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 165,34	100,00	49 165,34	100,00
	Ogółem	49 165,34	100,00	49 165,34	100,00

Dotację celową z województwa wielkopolskiego na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst otrzymano w 100% planu z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej” współfinansowanego ze środków europejskich.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst

Tabela 10 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	19 620,00	6,85	19 620,00	6,85
60004	Lokalny transport zbiorowy	266 949,93	93,15	266 949,93	93,15
	Ogółem	286 569,93	100,00	286 569,93	100,00

Dotację celową w rozdziale 01042 z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego ujęto w budżecie powiatu z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie 19 620 zł. Środki wprowadzono do budżetu powiatu w oparciu o uchwałę nr LI/1003/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2023 r. W 2023 roku otrzymano 100% planu.

Dotację celową w rozdziale 60004 z tytułu pomocy finansowej z Gminy Nowe Miasto nad Wartą ujęto w budżecie powiatu w kwocie 266 949,93 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego. Środki wprowadzono do budżetu powiatu w oparciu o uchwałę nr XLIX/332/2023 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 12 stycznia 2023 r. oraz uchwałę nr LIV/362/2023 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 31 sierpnia 2023 r. W 2023 roku otrzymano 100% planu.

Tabela 11 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00	9,43	99 630,00	9,41
60002	Infrastruktura kolejowa	700 000,00	66,04	699 483,99	66,04
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	18,87	200 000,00	18,88
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	5,66	60 000,00	5,67
	Ogółem	1 060 000,00	100,00	1 059 113,99	100,00

Przedmiotowe dotacje w budżecie powiatu zaplanowano z przeznaczeniem na zadania:

- 1) pn. „Modernizacja taboru Średzkiej Kolei Wąskotorowej” w kwocie 100 000 zł (rozdział 60001). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na podstawie uchwały nr LIV/1081/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2023 r.
- 2) pn. „Modernizacja infrastruktury związanej ze Średzką Kolejką Wąskotorową” w kwocie 700 000 zł (rozdział 60002). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na podstawie uchwały nr LXI/782/2023 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 30 marca 2023 roku (pomoc finansowa w kwocie 200 000 zł), uchwały XLIX/356/2023 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 listopada 2022 roku (pomoc finansowa w kwocie 100 000 zł) oraz uchwały nr LIV/1081/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. (pomoc finansowa w kwocie 400 000 zł).
- 3) pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3722P – ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej” w kwocie 200 000 zł (rozdział 60014). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na podstawie uchwały nr LXII/792/2023 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 kwietnia 2023 roku.
- 4) pn. „Rozbudowa budynku garażowego na ul. Libelta 2 w Środzie Wlkp.” w kwocie 60 000 zł (rozdział 70005). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu w oparciu o uchwałę nr LXVI/827/2023 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

Tabela 12 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	218 200,00	100,00	218 200,00	100,00
	Ogółem	218 200,00	100,00	218 200,00	100,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych stanowią dofinansowanie:

- 1) zakupu fantomu szkoleniowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 8 200 zł. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej WF.0761.49.2023 z dnia 31 lipca 2023 r. W 2023 roku otrzymano 100% planu.
- 2) zakupu hełmów pożarniczych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 100 000 zł. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej WF.0761.79.2023 z dnia 29 września 2023 r. W 2023 roku otrzymano 100% planu.
- 3) naprawy ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 110 000 zł. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej WF.0761.79.2023 z dnia 29 września 2023 r. W 2023 roku otrzymano 100% planu.

Tabela 13 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6260)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00
	Ogółem	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00

Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych stanowi dofinansowanie montażu i zakupu instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. w kwocie 50 000 zł. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej WF.0761.14.2023 z dnia 31 marca 2023 r. W 2023 roku otrzymano 100% planu.

Dotacje finansowane z udziałem środków europejskich

Tabela 14 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§ 2057, § 6257, § 6259)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 033 011,91	75,73	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	322 347,58	12,01	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	329 286,60	12,26	208 067,70	100,00
	Ogółem	2 684 646,09	100,00	208 067,70	100,00

Dotację w rozdziale 70005 zaplanowano na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej”. Projekt

realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

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

Dotację w rozdziale 85395 zaplanowano na realizację projektu pn. „Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Środki pozyskane z innych źródeł

Tabela 15 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (§ 2700, § 2701)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	717 779,25	61,35
80115	Technika	82 723,49	55,96	389 223,82	33,27
80120	Licea ogólnokształcące	65 095,26	44,04	62 991,26	5,38
	Ogółem	147 818,75	100,00	1 169 994,33	100,00

Środki w rozdziale 60014 stanowią dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3662P na odcinku Dębicz-Gablin”.

Środki w rozdziale 80115 stanowią dofinansowanie projektów ERASMUS+ realizowanych przez Zespół Szkół Rolniczych. Środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS + w ramach umów finansowych nr 2021-1-PL01-KA102-VET-000007037, 2023-1-PL01-KA121-SCH-000132687, 2023-1-PL01-KA121-VET-000132604.

Środki w rozdziale 80120 stanowią dofinansowanie projektu ERASMUS+ pn. „Uczymy się języków obcych poprzez gry i interaktywne zajęcia” realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące.

Tabela 16 Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (§ 6290)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	440 230,40	100,00
	Ogółem	0,00	0,00	440 230,40	100,00

Środki w rozdziale 60014 stanowią dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3723P – ul. Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej”.

Środki z Funduszu Pomocy

Tabela 17 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 127 763,98	100,00	5 127 763,98	100,00
	Ogółem	5 127 763,98	100,00	5 127 763,98	100,00

Środki otrzymano z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań z zakresu pomocy uchodźcom z Ukrainy – zakwaterowanie i wyżywienie,
- 2) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- 3) realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

Tabela 18 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§ 6370)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 847 700,00	100,00	9 847 700,00	100,00
	Ogółem	9 847 700,00	100,00	9 847 700,00	100,00

Środki stanowią wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań:

- 1) pn. „Budowa obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiej - etap I”,
- 2) pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo – Sulęcín”.

Środki otrzymane z Funduszu Pracy

Tabela 19 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
85322	Fundusz Pracy	352 752,43	88,26	352 752,43	88,26
85508	Rodziny zastępcze	46 920,00	11,74	46 920,00	11,74
	Ogółem	399 672,43	100,00	399 672,43	100,00

Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 108f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Minister Rozwoju, Pracy i Technologii pismem znak DF-I.6020.36.15.2023.JC z dnia 10 stycznia

2023 r. określił kwotę środków Funduszu Pracy dla powiatu średzkiego w wysokości 352 752,43 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w roku 2023 kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy realizujących zadania określone ustawą.

Środki Funduszu Pracy w rozdziale 85508 zaplanowano z przeznaczeniem na program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.

Środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Tabela 20 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
02001	Gospodarka leśna	27 500,00	100,00	27 310,47	100,00
	Ogółem	27 500,00	100,00	27 310,47	100,00

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 2023 r. otrzymano 27 310,47 zł, co stanowi 99,31% planu.

II. ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2023 roku określone zostały na kwotę 123 650 739,75 zł – wykonano 117 868 591,02 zł, co stanowi 95,32% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 83 788 015,65 zł, co stanowi 93,84% planu,
- 2) wydatki majątkowe – 34 080 575,37 zł co stanowi 99,17% planu.

Tabela 21 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 na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (zł)	(%)
1	Wydatki rzeczowe bieżące	41 976 988,98	38 376 381,50	91,42
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 307 843,18	45 411 634,15	95,99
3	Razem wydatki bieżące (1+2)	89 284 832,16	83 788 015,65	93,84
4	Wydatki na realizację inwestycji	17 015 920,21	16 795 018,77	98,70
5	Wydatki na zakupy inwestycyjne	429 944,38	366 282,13	85,19
6	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9 847 700,00	9 847 700,00	100,00
7	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 940 000,00	6 940 000,00	100,00
8	Dotacje celowe, pomoc finansowa	52 343,00	51 574,47	98,53
9	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
10	Razem wydatki majątkowe (4+5+6+7+8+9)	34 365 907,59	34 080 575,37	99,17
	Ogółem wydatki (3+10)	123 650 739,75	117 868 591,02	95,32

Wydatki rzeczowe bieżące stanowią 45,80% w stosunku do ogółu wydatków bieżących, natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 54,20% w stosunku do ogółu wydatków bieżących.

Realizacja wydatków bieżących w 2023 roku wyniosła 93,84% planu. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 27,79% planu wydatków ogółem. Realizacja wyniosła 99,17% planowanej kwoty wydatków majątkowych.

Tabela 22 Struktura rodzajowa rocznego planu i wykonania wydatków budżetowych powiatu do działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Z tego			Wydatki majątkowe – plan
			Wydatki bieżące - plan	W tym		
				Dotacje – plan	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń - plan	
		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Wydatki bieżące - wykonanie	Dotacje - wykonanie	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – wykonanie	Wydatki majątkowe - wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	134 800,00	134 800,00	113 000,00	0,00	0,00
		134 800,00	134 800,00	113 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00
		58 794,06	58 794,06	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	29 342 537,10	4 247 842,00	2 084 952,00	0,00	25 094 695,10
		28 877 770,94	3 848 008,82	2 084 138,99	0,00	25 029 762,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 820 729,91	1 862 784,00	0,00	241 773,00	2 957 945,91
		4 713 731,65	1 816 508,38	0,00	241 773,00	2 897 223,27
710	Działalność usługowa	2 592 059,00	2 577 059,00	0,00	1 949 761,00	15 000,00
		2 358 813,94	2 343 820,24	0,00	1 907 134,42	14 993,70
750	Administracja publiczna	13 390 430,45	13 040 011,07	537 567,00	7 583 335,55	350 419,38
		12 473 380,22	12 186 616,79	515 629,83	7 481 192,96	286 763,43

Dział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Z tego			Wydatki majątkowe – plan
			Wydatki bieżące - plan	W tym		
				Dotacje – plan	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń - plan	
		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Wydatki bieżące - wykonanie	Dotacje - wykonanie	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – wykonanie	Wydatki majątkowe - wykonanie
752	Obrona narodowa	95 923,43	95 923,43	0,00	35 610,46	0,00
		95 923,43	95 923,43	0,00	35 610,46	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 957 733,34	10 777 733,34	0,00	5 209 977,34	180 000,00
		10 936 790,05	10 756 790,05	0,00	5 209 600,37	180 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	64 020,00	21 134,00	0,00
		131 948,75	131 948,75	64 020,00	21 121,20	0,00
757	Obsługa długu publicznego	4 313 551,93	4 313 551,93	0,00	0,00	0,00
		4 069 268,19	4 069 268,19	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	404 154,45	404 154,45	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	31 448 591,46	30 659 618,26	3 418 793,95	22 355 012,49	788 973,20
		29 636 183,91	28 942 456,53	3 389 645,99	21 115 248,15	693 727,38
851	Ochrona zdrowia	4 972 843,51	30 500,51	11 600,00	0,00	4 942 343,00
		4 964 022,67	22 448,20	11 600,00	0,00	4 941 574,47
852	Pomoc społeczna	4 030 073,51	4 030 073,51	128 860,00	2 970 041,44	0,00
		3 690 536,73	3 690 536,73	128 860,00	2 867 796,65	0,00

Dział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Z tego			Wydatki majątkowe – plan
			Wydatki bieżące - plan	W tym		
				Dotacje – plan	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń - plan	
		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Wydatki bieżące - wykonanie	Dotacje - wykonanie	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – wykonanie	Wydatki majątkowe - wykonanie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 943 115,47	8 943 115,47	196 600,00	3 326 020,55	0,00
		8 275 015,18	8 275 015,18	192 395,99	3 158 119,67	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 239 144,29	3 202 613,29	1 069 676,88	1 550 104,35	36 531,00
		3 056 784,57	3 020 253,57	1 049 202,15	1 458 555,35	36 531,00
855	Rodzina	3 769 851,90	3 769 851,90	90 508,00	1 939 673,00	0,00
		3 490 915,95	3 490 915,95	87 670,43	1 803 474,87	0,00
900	Gospodarka komunalna	174 118,00	174 118,00	80 298,00	0,00	0,00
	i ochrona środowiska	122 641,69	122 641,69	60 774,50	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 980,00	187 980,00	130 000,00	5 200,00	0,00
		166 624,79	166 624,79	124 500,00	737,36	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	641 402,00	641 402,00	310 000,00	120 200,00	0,00
		614 644,30	614 644,30	306 044,40	112 469,69	0,00
Ogółem		123 650 739,75	89 284 832,16	8 235 875,83	47 307 843,18	34 365 907,59
		117 868 591,02	83 788 015,65	8 127 482,28	45 412 834,15	34 080 575,37

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 – 134 800,00 zł,

wykonanie – 134 800,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

rozdział 01008 – Melioracje wodne

plan – 113 000 zł,

wykonanie – 113 000 zł, co stanowi 100% planu.

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

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

plan – 21 800 zł,

wykonanie – 21 800 zł, co stanowi 100% planu.

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

Dział 020 – Leśnictwo

plan – 59 700 zł,

wykonanie – 58 794,06 zł, co stanowi 98,48% planu.

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

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan – 27 500 zł,

wykonanie – 27 310,47 zł, co stanowi 99,31% 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 – 32 200 zł,

wykonanie – 31 483,59 zł, co stanowi 97,78% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadania te prowadzą nadleśnictwa: Jarocin, Czerniejewo i Babki na podstawie zawartych porozumień – 30 664,90 zł,
- 2) zakupu płytek do oznakowania drewna – 818,69 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

plan – 29 342 537,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 4 247 842,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 25 094 695,10 zł,

wykonanie – 28 877 770,94 zł, co stanowi 98,42% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 3 848 008,82 zł (90,59% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 25 029 762,12 zł (99,74% planu).

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

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

plan – 781 606,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 681 606,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 100 000,00 zł,

wykonanie – 781 236,00 zł, co stanowi 99,95% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 681 606,00 zł (100% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 99 630,00 zł (99,63% planu)

Wydatki bieżące dotyczyły:

- 1) przekazania pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Kolei Metropolitalnej – 214 206 zł,
- 2) realizacji umowy dot. zarządzaniem infrastrukturą oraz taboru Średzkiej Kolei powiatowej oraz prowadzeniem przewozów – 467 400 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania pn. „Modernizacja taboru Średzkiej Kolei Wąskotorowej” finansowanego z pomocy finansowej z województwa wielkopolskiego.

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**plan – 849 271,00 zł,****wykonanie – 848 755,19 zł,** co stanowi 99,94% planu.

Wydatki dotyczyły modernizacji infrastruktury związanej ze Średzką Kolejką Wąskotorową. Zadanie było realizowane ze środków własnych oraz z pomocy finansowej z Gminy Środa Wielkopolska, Gminy Zaniemyśl oraz Województwa Wielkopolskiego.

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**plan – 1 180 746,00 zł,****wykonanie – 1 180 743,43 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 – 400 000,52 zł,
- 2) przekazania dotacji celowych na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego:
 - a) Gminie Środa Wielkopolska – 375 844,44 zł,
 - b) Gminie Zaniemyśl – 146 808,30 zł,
 - c) Gminie Krzykosy- 160 000 zł,
 - d) Gminie Kostrzyn – 13 000 zł,
 - e) Gminie Kleszczewo – 85 090,17 zł.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**plan – 26 530 914,10 zł,** w tym:

- 1) wydatki bieżące – 2 385 490,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 24 145 424,10 zł,

wykonanie – 26 067 036,32 zł, co stanowi 98,25% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 1 985 659,39 zł (83,24% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 24 081 376,93 zł (99,73% planu).

Wydatki bieżące dotyczyły:

- 1) przekazania Gminie Środa Wlkp. dotacji celowej na zadanie dotyczące administrowania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu oraz bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Środa Wielkopolska – 689 189,56 zł,
- 2) opłat za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej oraz umieszczenie urządzenia (sieć wodociągowa) w pasie drogi krajowej DK11 – 329 635,22 zł,

- 3) remontów częściowych dróg powiatowych – 301 253,44 zł,
- 4) wykonywania przeprawy promowej przez rzekę Wartę w msc. Dębno w ciągu drogi powiatowej nr 2907P – 100 000 zł,
- 5) bieżącego utrzymania dróg powiatowych: wywóz odpadów, równanie dróg powiatowych, zmiatanie, malowanie poziome, naprawa barier drogowych – 153 538,48 zł,
- 6) zakupów niezbędnych do utrzymania dróg powiatowych: paliwo, masa na zimno, masa na gorąco, kruszywa, beton, znaki i słupki do znaków, farba drogowa, drzewa do nasadzeń przy drogach powiatowych – 361 018,69 zł,
- 7) usuwania martwych zwierząt z dróg powiatowych – 16 092 zł,
- 8) wykonania przeglądów dróg powiatowych – 34 932,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- 1) wydatków inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych – 22 081 376,93 zł,
- 2) objęcia udziałów w spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. – 2 000 000 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych drogowych został zamieszczony w załączniku nr 12.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 4 820 729,91 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 1 862 784,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 2 957 945,91 zł,

wykonanie – 4 713 731,65 zł, co stanowi 97,78% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 1 816 508,38 zł (97,51% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 2 897 223,27 zł (97,95% planu).

Wydatki realizowano w Starostwie Powiatowym, w tym:

- 1) wydatki bieżące realizowane z dotacji celowej w kwocie – 338 933,62 zł dotyczyły:
 - a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 241 773 zł,
 - b) ogłoszeń w prasie, usług geodezyjnych i pozostałe – 55 421,70 zł,
 - c) sporządzenia operatów szacunkowe – 23 441 zł,
 - d) kosztów sporządzenia odpisu aktu notarialnego – 36,90 zł,
 - e) kosztów zastępstwa procesowego – 18 261,02 zł.
- 2) wydatki bieżące ze środków powiatu – 1 477 574,76 zł, z tego na:
 - a) koszty zużycia mediów w nieruchomościach będących we władaniu Powiatu – 132 266,66 zł,
 - b) zakup plandek na stadion lekkoatletyczny – 4 913,31 zł,

- c) 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 – 138 397,38 zł,
- d) opłaty telekomunikacyjne – 3 456,74 zł,
- e) sporządzenie operatów szacunkowych – 7 354 zł,
- f) usługi tłumaczenia dokumentów – 212,15 zł,
- g) realizację zadań zarządcy, administrowanie lokalami – 39 319,91 zł,
- h) opłaty za wpisy w księgach wieczystych – 1 860 zł,
- i) podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego – 24 000 zł,
- j) podatek rolny – 3 203 zł,
- k) opłatę z tyt. użytkowania wieczystego działek stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Średzkiego, położonych w Winnej Górze i Środzie Wielkopolskiej, opłata z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Zaniemyślu oraz opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami w celu funkcjonowania mostku, na którym znajdują się tory ŚKP – 13 830,67 zł,
- l) podatek VAT – 77 227,64 zł,
- m) wypłatę odszkodowania za przejęcie przez Powiat działek przeznaczonych pod drogi powiatowe – 1 029 013,30 zł,
- n) zwrot niewykorzystanej dotacji dla WUW – 2 520,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie 303 157,90 zł dotyczyły:
 - a) przebudowy budynku przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wlkp. na potrzeby Bursy Powiatu Średzkiego – 138 632,90 zł (finansowane ze środków własnych),
 - b) rozbudowy budynku garażowego na ul. Libelta 2 w Środzie Wielkopolskiej – 150 000 zł (finansowane ze środków własnych oraz z pomocy finansowej z Gminy Środa Wlkp.)
 - c) zakupu działek położonych w obrębie Olszewo – 14 525 zł.

Wydatki w kwocie 2 594 065,37 zł dotyczyły realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej”. Zadanie realizowane było w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dział 710 - Działalność usługowa**plan – 2 592 059 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – 2 577 059,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 15 000,00 zł,

wykonanie – 2 358 813,94 zł, co stanowi 91,00% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 2 343 820,24 zł (90,95% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 14 993,70 zł (99,96% planu).

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach.

rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**plan – 38 850 zł,****wykonanie – 7 700 zł, co stanowi 19,82% 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 5 400 zł oraz Gminy Krzykosy w kwocie 2 300 zł.

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**plan – 1 671 009,00 zł,****wykonanie – 1 468 994,08 zł, co stanowi 87,91% planu.**

Wydatki realizowano w Starostwie Powiatowym i dotyczyły one:

- 1) kopii materiałów z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 995,90 zł (finansowane z dotacji celowej),
- 2) wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu Nowe Miasto nad Wartą, przetworzenie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru i przeprowadzenie kontroli prac geodezyjnych, wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznego – 269 938,63 zł (finansowane z dotacji celowej w kwocie 152 800 zł oraz ze środków własnych w kwocie 117 138,63 zł),
- 3) wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 1 198 059,55 zł (finansowane ze środków własnych).

rozdział 71015 - Nadzór budowlany

plan – 882 200,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 867 200,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 15 000,00 zł,

wykonanie – 882 119,86 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 867 126,16 zł (99,99% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 14 993,70 zł (99,96% 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 zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Wydatki bieżące obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pozostałe – 720 104,91 zł,
- 2) świadczenia rzeczowe BHP – 600 zł,
- 3) zakup materiałów biurowych, tonerów, wyposażenia, paliwa, środków czystości i ochrony, akcesoriów komputerowych oraz pozostałych materiałów i wyposażenia – 46 139,93 zł,
- 4) zakup energii, gazu i wody – 13 323,46 zł,
- 5) usługi remontowe – 11 610,55 zł,
- 6) usługi zdrowotne – 1 370 zł,
- 7) usługi, w tym: opłaty abonamentowe, wywóz odpadów, ścieki, przegląd auta służbowego, usługi pocztowe, informatyczne, założenie alarmu i inne – 52 257,64 zł,
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 020,24 zł,
- 9) koszty administrowania, opłaty czynszowe za pomieszczenia użytkowane przez Inspektorat – 11 750,43 zł,
- 10) ubezpieczenie mienia – 3 505 zł,
- 11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 597 zł,
- 12) szkolenia pracowników – 2 847 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki – 14 993,70 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna**plan – 13 390 430,45 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – 13 040 011,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 350 419,38 zł,

wykonanie – 12 473 380,22 zł, co stanowi 93,15% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 12 186 616,79 zł (93,46% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 286 763,43 zł (81,83% planu).

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

rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie**plan – 176 024 zł,****wykonanie – 176 024 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 – 531 100 zł,****wykonanie – 497 035,04 zł, co stanowi 93,59% planu.**

Wydatki dotyczyły:

- 1) wypłat diet radnym – zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałą Rady Powiatu Średzkiego Nr XLVII/356/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. oraz pokrycia kosztów delegacji radnych – 439 581,57 zł,
- 2) wydatków bieżących w kwocie 57 453,47 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów biurowych i innych artykułów niezbędnych do obsługi Biura Rady oraz sesji i komisji Rady Powiatu – 41 690,19 zł,
 - b) usługi pocztowe, streaming sesji Rady Powiatu Średzkiego oraz pozostałe usługi – 13 737,47 zł,
 - c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 025,81 zł.

rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

plan – 11 413 306,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 11 062 887,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 350 419,38 zł,

wykonanie – 10 589 474,93 zł, co stanowi 92,78% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 10 302 711,50 zł (93,13% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 286 763,43 zł (81,83% planu).

Wydatki bieżące dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 5 705 917,89 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 368 852,09 zł,
- 3) wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zleceń i umów o dzieło – 79 918 zł (w tym: sporządzenie opinii w sprawach z zakresu ustawy prawo geologiczne i górnicze na potrzeby Wydziału Środowiska i Rolnictwa – 25 110 zł, wykonanie prac rozbiórkowych, prace porządkowe, wynagrodzenia za tłumaczenia podczas wyjazdów oraz wizyt zagranicznych – 54 808 zł),
- 4) pochodnych od wynagrodzeń – 1 124 609,99 zł,
- 5) wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 16 097,99 zł,
- 6) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 162 904,76 zł,
- 7) wpłat na PFRON – 72 952 zł,
- 8) bieżącej działalności – 2 207 440,75 zł, w tym:
 - a) świadczenia rzeczowe bhp, zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za pranie – 22 061,40 zł,
 - b) nagrody dla uczniów przyznane przez radnych Powiatu Średzkiego za wybitne osiągnięcia w działalności kulturalnej, samorządowej, osiągnięcia sportowe oraz dobre wyniki w nauce i wzorową postawę uczniowską – 5 000 zł,
 - c) zakupy na łączną kwotę 791 040,63 zł, w tym: materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, programów komputerowych, sprzętu komputerowego, paliwa do pojazdów służbowych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, druków komunikacyjnych oraz pozostałych materiałów,
 - d) zakup artykułów w zakresie obsługi realizowanej przez sekretariat tut. Starostwa – 8 210,67 zł,
 - e) zakup książek i prasy fachowej – 1 254,83 zł,
 - f) zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – dotyczy m.in. pokrycia kosztów eksploatacji budynku przy ul. Czerwonego Krzyża – 45 761,35 zł,
 - g) konserwacja i naprawa urządzeń będących na wyposażeniu tut. Starostwa – 29 112,62 zł,
 - h) badania wstępne i okresowe pracowników – 5 271 zł,

- i) usługi, w tym: prawnicze, informatyczne, pocztowe, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, opieka autorska, leasing urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, koszty świadczenia usług związanych z prowadzeniem audytu wewnętrznego, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, wykonanie tablic rejestracyjnych i pozostałe usługi – 923 252,53 zł,
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 23 094,50 zł,
- k) koszty za tłumaczenie druków komunikacyjnych – 1 181,20 zł,
- l) koszty wykonania analiz i uzgodnień na linie komunikacyjne w transporcie drogowym na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 1 476 zł,
- m) wynajem powierzchni w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża w Środzie Wlkp. oraz w Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej – 128 767,64 zł,
- n) podróże służbowe krajowe – 21 026,12 zł,
- o) podróże służbowe zagraniczne – 12 462,28 zł,
- p) różne opłaty i składki – 146 005,25 zł, w tym: składki z tytułu członkostwa w WOKISS, Związku Powiatów Polskich oraz składki ubezpieczeniowe, opłaty sądowe i inne,
- q) odsetki od nieterminowych wpłat – 223 zł,
- r) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 507,82 zł,
- s) szkolenia pracowników Starostwa – 39 731,91 zł.

Ponadto wydatki bieżące dotyczyły przekazania Gminie Środa Wlkp. dotacji celowej w kwocie 515 629,83 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 oprogramowania Geo-Info wraz z dostosowaniem bez danych do formatu spełniającego zapisy znowelizowanych rozporządzeń – 119 549,85 zł,
- 2) zakupu urządzenia wielofunkcyjnego ksero – 14 993,70 zł,
- 3) zakupu samochodu osobowego Citroen Berlingo – 48 400,50 zł,
- 4) zakupu sprzętu oraz oprogramowania w celu podniesienia bezpieczeństwa oraz nieprzerwanego dostępu do dokumentów tut. Starostwa – 7 028,68 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych został zamieszczony w załączniku nr 12.

Wydatki w kwocie 145 178,90 zł dotyczyły realizacji projektu „Zakup sprzętu oraz oprogramowania w celu podniesienia bezpieczeństwa oraz nieprzerwanego dostępu do dokumentów tut. Starostwa”. Zadanie realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dot. realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”. W 2023 r. wydatki bieżące wynosiły 48 388,20 zł, a wydatki majątkowe 96 790,70 zł.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 294 000 zł,

wykonanie – 234 986,25 zł, co stanowi 79,93% planu.

Wydatki na promocję powiatu dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń - m.in wykonanie statuetek na Ambasadora Powiatu Średzkiego, konferansjer - Bieg im. J.H. Dąbrowskiego, wykonanie obrazu dla miasta partnerskiego Hoyerswerda, wykonanie koncertu świątecznego – 9 773 zł,
- 2) zakup nagród na konkursy organizowane lub współorganizowane przez Powiat Średzki – 10 004,28 zł,
- 3) zakup materiałów związanych z organizacją oraz współorganizacją imprez promocyjnych, koszty obsługi spotkań promocyjnych – 6 395,03 zł,
- 4) usług w łącznej kwocie 208 813,94 zł związanych z organizacją oraz współorganizacją imprez lokalnych, wykonania gadżetów promocyjnych, kartek świątecznych, usługi związane z organizacją współpracy z zagranicą i pozostałe.

rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan – 974 000 zł,

wykonanie – 974 000 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 – 1 860 zł, co stanowi 93,00% planu.

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

Dział 752 - Obrona narodowa

plan – 95 923,43 zł,

wykonanie – 95 923,43 zł, co stanowi 100% planu.

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

rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

plan – 52 423,43 zł,

wykonanie – 52 423,43 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki związane były z funkcjonowaniem Powiatowej Komisji Lekarskiej w czasie kwalifikacji wojskowej. Wydatki w kwocie 22 723,43 zł finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone

ustawami realizowane przez powiat dotyczyły wynagrodzeń osób wchodzących w skład Komisji, wynagrodzeń osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i prowadzenia zajęć świetlicowych, usług transportowych, introligatorskich, najmu pomieszczeń, zakupu materiałów i niezbędnego wyposażenia. Wydatki w kwocie 29 700 zł finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły badań specjalistycznych poborowych niezbędnych do orzeczenia właściwej kategorii zdrowia oraz wynagrodzeń osób wchodzących w skład Komisji Lekarskiej.

rozdział 75295 – Pozostała działalność

plan – 43 500 zł,

wykonanie – 43 500 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki realizowane były w Zespole Szkół Rolniczych i dotyczyły zakupu ubioru dla ucznia oddziału przygotowania wojskowego, które finansowane było ze środków własnych w kwocie 8 700 zł oraz z dotacji z budżetu państwa otrzymanej z MON w kwocie 34 800 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 10 957 733,34 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 10 777 733,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 180 000,00 zł,

wykonanie – 10 936 790,05 zł, co stanowi 99,81% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 10 756 790,05 zł (99,81% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 180 000,00 zł (100% planu).

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

rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

plan – 95 000 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 30 000 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 65 000 zł,

wykonanie – 95 000 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 30 000 zł (100% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 65 000 zł (100% planu).

Wydatki realizowano w Starostwie Powiatowym i dotyczyły one wpłat na państwowy fundusz celowy na:

- 1) dofinansowanie zakupu sprzętu kwaterunkowego – 30 000 zł,
- 2) dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego – 65 000 zł.

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan – 6 226 853,34 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 6 161 853,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 65 000,00 zł,

wykonanie – 6 226 465,35 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 6 161 465,35 zł (99,99 % planu),
- 2) wydatki majątkowe – 65 000,00 zł (100% planu).

Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

plan – 6 176 853,34 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 6 126 853,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 50 000,00 zł,

wykonanie – 6 176 465,35 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 6 126 465,35 zł (99,99% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 50 000,00 zł (100% planu).

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

Wydatki bieżące dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 114 405,74 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 8 501,69 zł,
- 3) uposażeń i pozostałych należności funkcjonariuszy – 3 866 255,84 zł,
- 4) równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy – 915 356,16 zł,
- 5) nagród rocznych dla funkcjonariuszy – 280 947,24 zł,
- 6) wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń – 228 497,44 zł, w tym: wypłaty równoważników w zamian za remont lokalu, równoważników za brak lokalu, za przejazdy PKP raz w roku na koszt MSW, za dojazdy do szkół, zasiłek na zagospodarowanie, dopłata do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa,

- 7) pochodnych od wynagrodzeń – 24 133,70 zł,
- 8) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 173,60 zł,
- 9) wydatków bieżącej działalności – 684 193,94 zł, w tym:
 - a) świadczenia BHP dla pracowników cywilnych (mydło, ręczniki, woda mineralna) – 46,72 zł,
 - b) zakup materiałów administracyjno-biurowych, paliwa, umundurowania, dystynkcji, środków czystości, tonerów, materiałów do remontów pomieszczeń, tlenu medycznego, sprzęt specjalny oraz pozostałe materiały – 332 668,96 zł,
 - c) zakup środków żywności – 899,81 zł,
 - d) zakup gazu, wody i ciepła – 78 163,35 zł,
 - e) usługi remontowe – przegląd, legalizacja, konserwacja i naprawa sprzętu, naprawy pojazdów – 146 634,51 zł,
 - f) usługi: przeglądy i badania techniczne pojazdów, abonament RTV, usługi pocztowe, krawieckie, pralnicze, wsparcie techniczne, ścieki, wykonanie pieczętek oraz inne drobne usługi – 73 746,93 zł,
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 940,68 zł,
 - h) usługi zdrowotne – 18 599,00 zł,
 - i) koszty podróży służbowych krajowych – 4 750,32 zł,
 - j) różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe – 4 702,78 zł,
 - k) podatek od nieruchomości – 11 149,00 zł,
 - l) opłata roczna z tytułu trwałego zarządu – 891,88 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku KPPSP – 50 000 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 50 000 zł,

- 1) wydatki bieżące – 35 000 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 15 000 zł,

wykonanie – 50 000 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 35 000 zł (100% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 15 000 zł (100% planu).

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

- 1) dofinansowanie zakupu hełmów pożarniczych 35 000 zł,
- 2) dofinansowanie zakupu paneli fotowoltaicznych – 15 000 zł.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan – 50 000 zł,

wykonanie – 50 000 zł, co stanowi 100% planu.

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

rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan – 4 585 880 zł,

wykonanie – 4 565 324,70 zł, co stanowi 99,55% planu.

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym i dotyczyły:

- 1) zakupu nagród na konkursy związane z bezpieczeństwem publicznym – 4 248,99 zł,
- 2) zakupu materiałów w ramach Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli oraz pozostałe – 3 247,06 zł,
- 3) pokrycia kosztów usuwania z drogi i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym (zgodnie z ustawą – Prawo o ruchu drogowym) – 60 699 zł,
- 4) usługi dotyczące realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli oraz usługi transportowe – 13 299,99 zł,
- 5) zakupu usług telekomunikacyjnych w celu zapewnienia całodobowej łączności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z jednostkami współdziałającymi, powiadomienia ze stanowiska kierowania KPPSP oraz do elektronicznego dozoru obiektu Wydziału Komunikacji i Transportu i magazynu przeciwpowodziowego w Lubrzu – 1 449,66 zł,
- 6) zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w związku z realizacją pomocy Uchodźcom z Ukrainy – 4 482 380 zł (finansowane ze środków z Funduszu Pomocy).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

plan – 132 000 zł,

wykonanie – 131 948,75 zł, co stanowi 99,96% 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 – 4 313 551,93 zł,

wykonanie – 4 069 268,19 zł, co stanowi 94,34% planu.

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym i dotyczyły:

- 1) zapłaty odsetek bankowych od kredytów zaciągniętych w:
 - a) Banku Gospodarstwa Krajowego – 277 060,19 zł,
 - b) PKO BP S.A. – 32 498,55 zł.
- 2) zapłaty odsetek od obligacji:
 - a) Pekao S.A. – 515 880 zł,
 - b) NWA I – 827 530 zł,
 - c) Santander Bank Polska S.A. – 2 367 566,50 zł.
- 3) koszty emisji obligacji – 13 732,95 zł,
- 4) prowizja od udzielonego kredytu w PKO BP S.A. – 35 000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan – 404 154,45 zł,

wykonanie – 0,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan – 31 448 591,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 30 659 618,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 788 973,20 zł,

wykonanie – 29 636 183,91 zł, co stanowi 94,24% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 28 942 456,53 zł (94,40% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 693 727,38 zł (87,93% planu).

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

plan – 1 887 660,45 zł,

wykonanie – 1 879 396,95 zł, co stanowi 99,56% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Starostwo Powiatowe i dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Środzie Wlkp., środków z Funduszu Pomocy na realizowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych

z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy oraz przekazanie dotacji celowej na wypłatę nagród z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN.

rozdział 80115 – Technika

plan – 14 310 639,23 zł,

wykonanie – 13 772 788,05 zł, co stanowi 96,24% 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 – 8 234 293,23 zł,

wykonanie – 7 908 551,13 zł, co stanowi 96,04% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 4 665 971,35 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 302 335,77 zł,
- 3) pochodnych od wynagrodzeń – 857 993,55 zł,
- 4) wypłat nagród z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN – 94 500 zł,
- 5) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 231 470,61 zł,
- 6) wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 23 510,85 zł,
- 7) bieżącej działalności – 1 280 870,57 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, tusze, tonery, środki niezbędne do utrzymania czystości, art. gospodarczych, paliwo, materiały do remontu i prac konserwatorskich oraz pozostałe wyposażenie i materiały – 97 024,54 zł,
 - b) zakup pomocy dydaktycznych i książek (pomoce na zajęcia praktyczne, prasa, książki, komputery, akcesoria komputerowe) – 75 726,06 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 609 875,76 zł,
 - d) remonty: prace malarskie, elektryczne, naprawa instalacji oraz pozostałe usługi remontowe – 129 900,50 zł,
 - e) usługi: wywóz odpadów stałych, odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne budynków i urządzeń szkolnych, usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, RODO, abonament RTV i pozostałe – 320 157,33 zł,
 - f) badania okresowe pracowników – 7 105 zł,
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16 136,06 zł,
 - h) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 352 zł,
 - i) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20 211 zł,
 - j) podróże służbowe krajowe – 4 092,32 zł,
 - k) szkolenia – 290 zł.

Wydatki w kwocie 250 025,53 zł dotyczyły realizacji projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000059930, środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji –

Narodowej Agencji Programu ERASMUS +. Wydatki dotyczyły zakupu usług, wyposażenia, opłat dot. organizacji wyjazdu do Hiszpanii.

Wydatki w kwocie 174 412,90 zł dotyczyły realizacji projektu 2022-1-PL01-KA121-SCH-000060001, środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS +. Wydatki dotyczyły zakupu usług dot. organizacji wyjazdu do Włoch, Irlandii oraz na Malte.

Wydatki w kwocie 27 460 zł finansowane były ze środków z Funduszu Pomocy i dotyczyły realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wilkp.

plan – 6 076 346,00 zł,

wykonanie – 5 864 236,92 zł, co stanowi 96,51% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 3 825 417,80 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 284 296,87 zł,
- 3) pochodnych od wynagrodzeń – 706 215,30 zł,
- 4) wypłat nagród z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN – 90 000 zł,
- 5) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 202 288,42 zł,
- 6) wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 12 900,80 zł,
- 7) bieżącej działalności – 648 471,73 zł, w tym:
 - a) zakup artykułów biurowych, paliwa do samochodu do nauki jazdy, środków niezbędnych do utrzymania czystości, art. gospodarcze, tusze i tonery, wyposażenie, materiały do remontów oraz pozostałe zakupy – 100 282,90 zł,
 - b) zakup pomocy dydaktycznych: książki, prenumeraty czasopism, pomoce dydaktyczne na egzaminy z kwalifikacji zawodowych, pomoce do pracowni informatycznej, hotelarskiej, samochodowej, gastronomicznej i fryzjerskiej oraz pozostałe pomoce dydaktyczne – 45 282,09 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 267 568,07 zł,
 - d) remonty: łazienek szkolnych, naprawa auta nauki jazdy, kopiarek, instalacji gazowej oraz pozostałe – 64 970,44 zł,
 - e) badania okresowe pracowników – 6 800 zł,
 - f) usługi: pocztowe, informatyczne, transportowe, przeglądy techniczne budynku szkoły, wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi inspektora danych osobowych, prowadzenie zajęć nauki jazdy oraz pozostałe usługi – 107 763,08 zł,
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13 309,12 zł,
 - h) koszty podróży służbowych krajowych – 4 239,52 zł,
 - i) różne opłaty i składki – 380 zł,
 - j) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 426,51 zł,

k) szkolenia – 2 450 zł.

Wydatki w kwocie 94 646 zł finansowane były ze środków z Funduszu Pomocy i dotyczyły realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

rozdział 80116 – Szkoły policealne

plan – 11 840,00 zł,

wykonanie – 11 444,80 zł, co stanowi 96,66% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Starostwo Powiatowe i dotyczyły przekazania dotacji dla Niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nowym Mieście nad Wartą.

rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

plan – 4 214 507,00 zł,

wykonanie – 3 978 926,54 zł, co stanowi 94,41% 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 – 1 269 570,00 zł,

wykonanie – 1 145 713,60 zł, co stanowi 90,24% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 734 095,49 zł,
- 2) pochodnych od wynagrodzeń – 143 151,51 zł,
- 3) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 68 982,60 zł,
- 4) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 54 090 zł.

Wydatki w kwocie 145 394 zł finansowane były ze środków z Funduszu Pomocy i dotyczyły realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.

plan – 2 944 937,00 zł,

wykonanie – 2 833 212,94 zł, co stanowi 96,21% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 2 131 634,93 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 119 706,00 zł,
- 3) pochodnych od wynagrodzeń – 394 369,01 zł,
- 4) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 59 308,00 zł,

- 5) zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz urządzenia wielofunkcyjnego i pozostałe materiały – 15 000 zł.

Wydatki w kwocie 113 195 zł finansowane były ze środków z Funduszu Pomocy i dotyczyły realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

plan – 8 153 505,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 8 134 686,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 18 819,00 zł,

wykonanie – 7 807 406,63 zł, co stanowi 95,76% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 7 788 587,63 zł (95,74% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 18 819,00 zł (100% 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 – 899 652,00 zł,

wykonanie – 856 566,76 zł, co stanowi 95,21% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 639 895,74 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 41 364,00 zł,
- 3) pochodnych od wynagrodzeń – 123 654,02 zł,
- 4) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 986 zł.

Wydatki w kwocie 33 667 zł finansowane były ze środków z Funduszu Pomocy i dotyczyły realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.

plan – 4 883 823,46 zł,

wykonanie – 4 639 786,20 zł, co stanowi 95,00% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 3 075 542,03 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 197 406,50 zł,

- 3) pochodnych od wynagrodzeń – 578 593,02 zł,
- 4) wypłat nagród z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN – 40 500 zł,
- 5) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 136 074,27 zł,
- 6) wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 6 651,22 zł,
- 7) bieżącej działalności – 479 778,90 zł, w tym:
 - a) wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 7 496,84 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia: środków niezbędnych do utrzymania czystości, artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, materiały do remontu, wyposażenie klas oraz pozostałych materiałów – 72 837,97 zł,
 - c) zakup pomocy naukowych: komputery dla uczniów, pomoce dydaktyczne oraz projektor – 34 771,96 zł,
 - d) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 179 205,42 zł,
 - e) wydatki na remonty: prace malarskie, remont pomieszczeń szkolnych, prace płytkarskie, usługi dekarские oraz pozostałe – 73 407,88 zł,
 - f) usługi: informatyczne, pocztowe, transportowe, RODO, wywozu nieczystości, przeglądy techniczne, abonament RTV, licencja na programy, usługa ochrony i monitorowania oraz pozostałe usługi – 96 897,31 zł,
 - g) badania wstępne i okresowe pracowników – 2 896,00 zł,
 - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 459,96 zł,
 - i) podróże służbowe krajowe – 2 930,56 zł,
 - j) szkolenia pracowników – 3 875,00 zł.

Wydatki w kwocie 65 095,26 zł dotyczyły realizacji projektu „Uczymy się języków obcych poprzez gry i interaktywne zajęcia” w ramach projektu ERASMUS +. Wydatki dotyczyły organizacji wyjazdu do Włoch w ramach spotkań projektowych.

Wydatki w kwocie 60 145 zł finansowane były ze środków z Funduszu Pomocy i dotyczyły realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.

plan – 817 852,00 zł,

wykonanie – 779 364,87 zł, co stanowi 95,29% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 577 361,62 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 41 582,90 zł,
- 3) pochodnych od wynagrodzeń – 108 340,35 zł,
- 4) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 584 zł.

Wydatki w kwocie 37 496 zł finansowane były ze środków z Funduszu Pomocy i dotyczyły realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 1 552 178,06 zł,

- 1) wydatki bieżące – 1 533 359,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 18 819,00 zł,

wykonanie – 1 531 688,80 zł, co stanowi 98,68% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 1 512 869,80 zł (98,66% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 18 819,00 zł (100% planu).

Wydatki bieżące dotyczyły:

- 1) przekazania dotacji podmiotowej dla:
 - a) szkół niepublicznych:
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „EURONAUKA” – 27 904,08 zł,
 - 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „SZKOLENIOWIEC” – 9 445,08 zł,
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Wartą – 8 950,08 zł,
 - b) szkoły publicznej – Publiczne Liceum Ogólnokształcące – Akademickie nr 1 w Środzie Wielkopolskiej – 1 451 788,28 zł,
- 2) przekazania dotacji celowej na wypłatę nagród z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN dla:
 - a) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „EURONAUKA” – 1 322,78 zł,
 - b) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Wartą – 1 345,95 zł,
 - c) Publiczne Liceum Ogólnokształcące – Akademickie nr 1 w Środzie Wielkopolskiej – 12 113,55 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 18 819 zł wydatkowano na dokumentację projektową dot. realizacji zadania pn. „Budowa budynku szkoły sportowej i bursy”.

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

plan – 770 154,20 zł,

wykonanie – 674 908,38 zł, co stanowi 87,63% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe i dotyczyły one realizacji zadania pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie średzkim - przebudowa oraz wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej” w kwocie 674 908,38 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego.

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**plan – 522 209,00 zł,****wykonanie – 472 825,96 zł, co stanowi 90,54% planu.**

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

- 1) wynagrodzeń osobowych – 347 936,80 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 27 618,61 zł,
- 3) pochodnych od wynagrodzeń – 69 082,77 zł,
- 4) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 713 zł,
- 5) bieżącej działalności – 8 474,78 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 193 zł,
 - b) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 8 281,78 zł.

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**plan – 91 161,00 zł,****wykonanie – 45 114,90 zł, co stanowi 49,49% planu.**

Zadania w tym rozdziale realizowały szkoły w zakresie dofinansowania szkoleń nauczycieli. Na doskonalenie nauczycieli wydano 45 114,90 zł, w tym w:

- 1) Liceum Ogólnokształcącym – 16 112,78 zł,
- 2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 13 741,57 zł,
- 3) Zespole Szkół Rolniczych – 15 260,55 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 – 1 135 188,00 zł,

wykonanie – 653 087,95 zł, co stanowi 57,53% 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 89 664,04 zł i dotyczyły one:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 23 138,72 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 827,53 zł,
- 3) pochodnych od wynagrodzeń – 4 896,88 zł,
- 4) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 612 zł,

5) zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych – 54 188,91 zł.

Wydatki Zespołu Szkół Rolniczych wynosiły 406 757,06 zł i dotyczyły one:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 325 974,68 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 9 585,26 zł,
- 3) pochodnych od wynagrodzeń – 65 602,12 zł,
- 4) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 595 zł.

Wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wynosiły 156 666,85 zł i dotyczyły one:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 118 951,12 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6 802,17 zł,
- 3) pochodnych od wynagrodzeń – 24 657,28 zł,
- 4) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 455 zł,
- 5) zakupu pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia – 1 801,28 zł.

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

plan – 13 927,30 zł,

wykonanie – 13 927,30 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 – 337 799,76 zł,

wykonanie – 326 356,45 zł, co stanowi 96,61% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
W poszczególnych jednostkach wykonanie przedstawia się następująco:
 - a) Liceum Ogólnokształcące – 41 601,94 zł,
 - b) Zespół Szkół Rolniczych – 86 647,14 zł,
 - c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 80 197,82 zł,
 - d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szlachcinie – 1 423 zł,
- 2) realizacji projektu pn. „Poznaj Polskę”, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków własnych. W poszczególnych jednostkach wykonanie przedstawia się następująco:

- a) Liceum Ogólnokształcące – 23 270 zł,
- b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 18 066,10 zł,
- 3) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – zapomoga zdrowotna w Zespole Szkół Rolniczych w kwocie 24 353,30 zł, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 14 394,30 zł, a w Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 9 746,26 zł,
- 4) zakupu nagród na konkursy organizowane i współorganizowane przez powiat średzki, wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej, usługa transportowa uczniów na Targi Rzemiosła, Edukacji i Pracy, usługi związane z organizacją posiedzeń komisji egzaminacyjnej, organizacja Międzypowiatowego konkursu wiedzy o życiu i działalności Hipolita Cegielskiego, zakupy z okazji obchodów 100-lecia Zespołu Szkół Rolniczych oraz pozostałe – 26 656,59 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan – 4 972 843,51 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 30 500,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 4 942 343 zł,

wykonanie – 4 964 022,67 zł, co stanowi 99,82% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 22 448,20 zł (73,60% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 4 941 574,47 zł (99,98% planu).

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

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

plan – 500,51 zł,

wykonanie – 223,20 zł, co stanowi 44,59% planu.

Wydatki realizowane były w Zespole Szkół Rolniczych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów.

rozdział 85195 - Pozostała działalność

plan – 4 972 343,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 30 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 4 942 343,00 zł,

wykonanie – 4 963 799,47 zł, co stanowi 99,83% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 22 225,00 zł (74,08% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 4 941 574,47 zł (99,98% planu).

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- 1) przekazania dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego:
 - a) Stowarzyszenie Diabetyków Średzkich – 5 800 zł,
 - b) Stowarzyszenie Bonafides – 5 800 zł,
- 2) zakupu nagród na konkursy organizowane lub współorganizowane przez Powiat Średzki związane z profilaktyką zdrowotną – 2 525 zł,
- 3) przeprowadzenia badań mammograficznych oraz pozostałych usług – 8 100 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- 1) przekazania dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wypożyczenie 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” – 1 574,47 zł,
- 2) wniesienia wkładu do spółki Szpital Średzki Sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego – 4 940 000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan – 4 030 073,51 zł,

wykonanie – 3 690 536,73 zł, co stanowi 91,57% planu.

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

rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

plan – 1 818 132,56 zł,

wykonanie – 1 718 062,34 zł, co stanowi 94,50% 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 – 1 128 867,47 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 72 138,11 zł,
- 3) pochodnych od wynagrodzeń – 222 033,52 zł,

- 4) umowy zlecenia – 4 640,00 zł,
- 5) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28 970,25 zł,
- 6) wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 1 209,93 zł,
- 7) bieżącej działalności – 260 203,06 zł, w tym:
 - a) zakupy: artykułów biurowych, paliwa do samochodu, materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych oraz pozostałych materiałów – 113 344,74 zł,
 - b) zakup środków żywności – 22 432,90 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 50 107,72 zł,
 - d) remonty: konserwacja i naprawy windy, kotłowni CO, naprawa samochodu, konserwacja kopiarki, prace remontowe oraz naprawy bieżące – 40 244,28 zł,
 - e) badania okresowe pracowników – 361 zł
 - f) usługi: wywozu nieczystości, pocztowe, prawne, odprowadzania ścieków, nadzór inspektora BHP, abonament RTV, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługa monitorowania i interwencji i inne drobne usługi – 20 916,14 zł,
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 156,52 zł,
 - h) ubezpieczenie NNW uczestników ŚDS – 1 801,50 zł,
 - i) szkolenia pracowników – 8 056,85 zł,
 - j) ekwiwalenty pracownicze zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy – 22,51 zł,
 - k) podróże służbowe krajowe – 758,90 zł.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 13 500 zł,

wykonanie – 13 500 zł, co stanowi 100% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki zrealizowano na usługi związane z realizacją programu oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów zawartych z osobami realizującymi program dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan – 1 375 520,95 zł,

wykonanie – 1 274 963,42 zł, co stanowi 92,69% 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 – 804 949,12 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 53 145,78 zł,
- 3) umowy zlecenia – 5 000 zł,
- 4) pochodnych od wynagrodzeń – 158 386,51 zł,
- 5) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 752,72 zł,
- 6) wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 7 178,56 zł,
- 7) bieżącej działalności – 226 550,73 zł, w tym:
 - a) zakup: artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych, środków czystości oraz pozostałych materiałów – 19 168,10 zł,
 - b) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 77 008,59 zł,
 - c) usługi remontowe: konserwacja wind i kserokopiarki, konserwacja kotłowni CO oraz pozostałe drobne remonty – 41 273,78 zł,
 - d) badania okresowe pracowników – 1 078,50 zł,
 - e) usługi: odprowadzania ścieków, pocztowe, prawnicze, wywozu nieczystości, nadzoru inspektora BHP, dostęp do portali internetowych, obsługa w zakresie bezpieczeństwa informacji, dozór techniczny, usługa monitorowania i interwencji, utrzymanie serwera i strony internetowej, abonament RTV oraz inne drobne usługi – 71 763,87 zł,
 - f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 862,96 zł,
 - g) podróże służbowe krajowe – 1 583,50 zł,
 - h) opłata roczna za ustanowienie prawa trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) – 6 882 zł,
 - i) opłata za wywóz odpadów – 161,58 zł,
 - j) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 900 zł,
 - k) świadczenia BHP – zakup rękawic w ramach ekwiwalentu – 187,85 zł,
 - l) szkolenia dla kadry pracowniczej – 1 680 zł.

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

plan – 694 060,00 zł,

wykonanie – 555 150,97 zł, co stanowi 79,99% 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 – 311 864,10 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 22 020,74 zł,

- 3) wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zleceń – pełnienie dyżurów telefonicznych w zakresie interwencji kryzysowej – 5 880,00 zł,
- 4) pochodnych od wynagrodzeń – 62 724,36 zł,
- 5) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 788,55 zł,
- 6) wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 1 358,45 zł,
- 7) bieżącej działalności – 141 514,77 zł, w tym:
 - a) zakup artykułów biurowych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środki czystości, wyposażenie do pomieszczeń służących realizacji zadań ośrodka interwencji kryzysowej, mieszkań chronionych i treningowych oraz pozostałe materiały – 13 173,01 zł,
 - b) zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody – 47 476,39 zł,
 - c) usługi remontowe: konserwacja pieca, kserokopiarki, naprawy bieżące m.in. remont instalacji c.o., usługa dekarstwa oraz pozostałe drobne remonty – 54 090,00 zł,
 - d) usługi odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, wykonywanie zadań BHP, usługi kominiarskie i pozostałe usługi – 16 975,87 zł,
 - e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 549,55 zł,
 - f) badania okresowe pracowników – 413,50 zł,
 - g) podróże służbowe krajowe – 635,83 zł,
 - h) podatek od nieruchomości – 308 zł,
 - i) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dot. mieszkańców mieszkań chronionych i wspomaganych – 3 780 zł,
 - j) opłaty za administrowanie i czynsze – dot. mieszkania chronionego w Szlachcinie – 1 766,48 zł,
 - k) szkolenia pracowników – 200 zł,
 - l) świadczenia BHP – zakup rękawic w ramach ekwiwalentu dla sprzątaczk – 146,14 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 128 860,00 zł,

wykonanie – 128 860,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym i dotyczyły one przekazania dotacji dla Stowarzyszenia Pomocy Krąg w Dębnie na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowego Klubu Senior+ w 2023 r.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan – 8 943 115,47 zł,

wykonanie – 8 275 015,18 zł, co stanowi 92,53% planu.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan – 170 600,00 zł,

wykonanie – 170 421,99 zł, co stanowi 99,90% 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 – 13 109,99 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 – 157 312 zł.

rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

plan – 324 036,98 zł,

wykonanie – 308 389,74 zł, co stanowi 95,17% planu.

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

- 1) wynagrodzeń osobowych – 118 835,19 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 8 990,13 zł,
- 3) wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia dla członków Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności – 64 146,74 zł,
- 4) pochodnych od wynagrodzeń – 34 162,26 zł,
- 5) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 130,15 zł,
- 6) wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 1 128,76 zł,
- 7) bieżącej działalności – 77 996,51 zł, w tym:
 - a) zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia do realizacji zadań Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 17 901,97 zł,
 - b) usługi pocztowe, wykonywanie zadań BHP, usługi świadczone przez lekarzy - członków Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania Niepełnosprawności oraz pozostałe usługi – 50 664,51 zł,
 - c) naprawa kserokopiarki – 2 097,65 zł,
 - d) badania okresowe pracowników – 158 zł,
 - e) podróże służbowe krajowe – 53,40 zł,
 - f) usługi związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 7 120,98 zł.

rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy**plan – 2 990 155,43 zł,****wykonanie – 2 779 781,79 zł, co stanowi 92,96% planu.**

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

- 1) wynagrodzeń osobowych – 1 974 578,60 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 122 530,83 zł,
- 3) pochodnych od wynagrodzeń – 390 072,69 zł,
- 4) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51 840,35 zł,
- 5) bieżącej działalności – 240 759,32 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia: artykułów biurowych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, świetlówek, materiałów do drobnych napraw – 7 730,87 zł,
 - b) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 87 234,07 zł,
 - c) zakup usług remontowych m.in. konserwacja kotłowni gazowej, prace elektryczne – 70 398,97 zł,
 - d) zakup środków dydaktycznych i książek – 1 121,04 zł,
 - e) badania okresowe pracowników – 1 715,00 zł,
 - f) usługi: wywóz odpadów stałych, odprowadzania ścieków, wyrób pieczętek, obsługa prawna i inne – 33 491,20 zł,
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 642,14 zł,
 - h) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 17 988,84 zł,
 - i) podatek od nieruchomości – 5 034 zł,
 - j) podróże służbowe – 11 860,19 zł,
 - k) szkolenia pracowników – 450 zł,
 - l) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: zwrot kosztów zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży – 2 993 zł,
 - m) różne opłaty i składki – 100 zł.

rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów**plan – 4 096 505,14 zł,****wykonanie – 3 857 288,92 zł, co stanowi 94,16% planu.**

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

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy

plan – 1 544 998,68 zł,

wykonanie – 1 305 782,46 zł, co stanowi 84,52% planu.

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

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

plan – 2 544 003,67 zł,

wykonanie – 2 544 003,67 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.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 7 502,79 zł,

wykonanie – 7 502,79 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły zwrotu niewykorzystanych środków wraz z odsetkami na doposażenie stanowiska pracy repatrianta.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan – 1 361 817,92 zł,

wykonanie – 1 159 132,74 zł, co stanowi 85,12% planu.

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

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 85 600,00 zł,

wykonanie – 74 040,55 zł, co stanowi 86,49% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) przewozu zwłok z miejsca wypadku do Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu oraz usługa koronera – 18 466,55 zł,
- 2) wypłacenia środków pieniężnych posiadaczom Karty Polaka – 33 600 zł,
- 3) przekazania dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego:
 - a) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 12 000 zł,
 - b) KGW w Polesiu „Polesianie” – 5 974 zł,
 - c) Stowarzyszenie Hospicjum im. Piotra Króla – 4 000 zł.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

plan – 1 276 217,92 zł,

wykonanie – 1 085 092,19 zł, co stanowi 85,02% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) realizacji projektu pn. „Usługi społeczne – w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie średzkim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS i dotyczyły one:
 - a) wynagrodzeń osobowych i bezosobowych – 17 386,78 zł,
 - b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 33 117,08 zł,
 - c) pochodnych od wynagrodzeń – 8 087,62 zł,
 - d) bieżącej działalności – 28 615,34 zł, w tym:
 - zakup materiałów i usług w celu realizacji zadania – 10 310,87 zł,
 - zakup energii – 5 066,13 zł,
 - prace remontowe – 12 123,16 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 39,99 zł,
 - usługi związane z eksploatacją obiektu – 1 075,19 zł,
- 2) zwrotu wydatków uznanych za niekwalifikowalne wraz z odsetkami dot. projektu pn. „Usługi społeczne – w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie średzkim” – 2 153,60 zł.
- 3) realizacji projektu pn. „Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i dotyczyły one:
 - a) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 16 103,61 zł,
 - b) pochodnych od wynagrodzeń – 2 813,98 zł,
- 4) realizacji projektu pn. „Aktywni w Powiecie Średzkim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i dotyczyły one:
 - a) wypłat stypendiów szkoleniowych oraz stażowych – 187 026,49 zł,
 - b) wynagrodzeń osobowych i bezosobowych – 99 578,93 zł,
 - c) pochodnych od wynagrodzeń – 46 506,15 zł,
 - d) wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 647,81 zł,
 - e) bieżącej działalności – 159 505,98 zł, w tym:
 - zakup paliwa, wyposażenia oraz materiałów do prowadzenia zajęć – 29 863,00 zł,
 - zakup energii – 2 930,42 zł,
 - ubezpieczenie NNW uczestników projektu – 1 233,42 zł,
 - przeprowadzanie kursów zawodowych, usługi cateringowe, koszty egzaminów zewnętrznych – 125 479,14 zł,
- 5) prowadzenia Centrum Aktywności Społecznej – zadania z zakresu usług społecznych w szczególności mieszkań chronionych i wspomaganych (zachowanie trwałości projektu) i dotyczyły one:
 - a) wynagrodzeń osobowych – 55 337,00 zł,

- b) pochodnych od wynagrodzeń – 9 529,03 zł,
- c) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 788,66 zł,
- d) bieżącej działalności – 189 106,81 zł, w tym:
 - zakup wyposażenia obiektu przy ul. Mała Klasztorna 3 – 23 949,29 zł,
 - zakup energii – 119 387,61 zł,
 - konserwacja sprzętu i wyposażenia – 24 496,50 zł,
 - badania okresowe pracowników – 120,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 439,89 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 760,00 zł,
 - usługi dot. eksploatacji obiektu – 15 953,52 zł,
- 6) realizacji zadań z zakresu usług transportowych DOOR-TO-DOOR (zachowanie trwałości projektu) i dotyczyły one:
 - a) wynagrodzeń osobowych – 131 505,12 zł,
 - b) pochodnych od wynagrodzeń – 23 061,36 zł,
 - c) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 471,66 zł,
 - d) bieżącej działalności – 48 749,18 zł, w tym:
 - zakup paliwa – 30 706,15 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 2 320,27 zł,
 - ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów – 9 743,00 zł,
 - usługi transportowe – 5 979,76 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji projektu „Strefa Aktywnego Korzystania z technologii cyfrowych” program „Wzmocnij Swoje Otoczenie” – 20 000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 3 239 144,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 3 202 613,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 36 531,00 zł,

wykonanie – 3 056 784,57 zł, co stanowi 94,37% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 3 020 253,57 zł (94,31% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 36 351,00 zł (100% planu)

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

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

plan – 1 478 966,45 zł,

wykonanie – 1 373 935,07 zł, co stanowi 92,90% planu.

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

Wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

plan – 1 418 153,45 zł,

wykonanie – 1 321 963,64 zł, co stanowi 93,22% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 845 980,83 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 53 245,32 zł,
- 3) wynagrodzenia wypłaconego na podstawie umów zlecenia m.in. z konserwatorem sprzętu komputerowego i inne – 11 075,00 zł,
- 4) pochodnych od wynagrodzeń – 154 256,36 zł,
- 5) wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 71,34 zł,
- 6) wypłat nagród z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN – 12 375,00 zł,
- 7) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49 154,72 zł,
- 8) pozostałych wydatków bieżących – 127 400,07 zł, w tym:
 - a) zakup artykułów biurowych, środków czystości i innych materiałów – 16 990,66 zł,
 - b) zakup testów psychologicznych, diagnostycznych oraz pomocy dydaktycznych – 9 997,16 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 39 142,91 zł,
 - d) usługi remontowe m.in. naprawa instalacji wodnej, oświetlenia, remont pomieszczeń oraz pozostałe – 18 498,40 zł,
 - e) badania okresowe pracowników – 1 100 zł,
 - f) usługi: wywozu nieczystości, pocztowe, abonament RTV, refundacja kosztów prowadzenia Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, usługi prawne, diagnozy medyczne oraz pozostałe usługi, usługi porządkowe, dostępy i aktualizacje programów oraz pozostałe – 22 910,69 zł,
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 680,76 zł,
 - h) opłata za administrowanie dla Zakładu Usługowego „Pawok” – 3 534,24 zł,
 - i) podróże służbowe krajowe – 2 275,25 zł,
 - j) szkolenia pracowników – 2 270,00 zł.

Wydatki w kwocie 68 405 zł finansowane były ze środków z Funduszu Pomocy i dotyczyły realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 60 813,00 zł,

wykonanie – 51 971,43 zł, co stanowi 85,46 % planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) przekazania dotacji w związku z zawartym porozumieniem z Miastem Poznań na pełne badania psychologiczno-pedagogiczne w poradniach specjalistycznych uczniów z powiatu średzkiego – 20 676,25 zł,
- 2) przekazania dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Kredka” – 31 295,18 zł.

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

plan – 682 175,90 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 645 644,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 36 531,00 zł,

wykonanie – 635 915,43 zł, co stanowi 93,22% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 599 384,43 zł (92,83% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 36 531,00 zł (100% planu).

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Bursę Powiatu Średzkiego i Starostwo Powiatowe.

Wydatki Bursy Powiatu Średzkiego

plan – 645 644,90 zł

wykonanie – 599 384,43 zł, co stanowi 92,83% planu.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 274 047,62 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 21 601,73 zł,
- 3) pochodnych od wynagrodzeń – 59 674,14 zł,
- 4) wypłat nagród z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN – 2 250,00 zł,
- 5) wynagrodzeń z tyt. umów zlecenia (sprzątanie sal) – 5 086,01 zł,
- 6) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 293,35 zł,
- 7) bieżącej działalności – 218 431,58 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia: artykułów biurowych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, tonery, wyposażenie - zmywarka, chłodziarka, mikrofalą, łózka, stoły i pozostałe – 23 249,99 zł,
 - b) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 35 019,20 zł,
 - c) usługi remontowe: prace elektryczne, naprawa łóżek i pozostałe – 5 745,50 zł,
 - d) badania okresowe pracowników – 150 zł,
 - e) usługi: odprowadzania ścieków, wywóz nieczystości stałych, gastronomiczne, pocztowe, prawne, wyrób pieczętek, refundacja kosztów prowadzenia Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej i inne – 153 376,89 zł,

f) szkolenia pracowników – 890 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 36 531,00 zł,

wykonanie – 36 531,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 36 531 zł wydatkowano na dokumentację projektową dot. realizacji zadania pn. „Budowa budynku szkoły sportowej i bursy”.

rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan – 8 000 zł,

wykonanie – 8 000 zł, co stanowi 100% planu.

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

rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

plan – 1 008 863,88 zł,

wykonanie – 997 230,72 zł, co stanowi 98,85% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe i dotyczyły one przekazania dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz dotacji celowej na wypłatę nagród z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN dla Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Zielona Wyspa.

rozdział 85446 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

plan – 42 343,00 zł,

wykonanie – 22 908,29 zł, co stanowi 54,10% planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i dotyczyły one:

- 1) pokrycia kosztów szkolenia pracowników – 19 203,79 zł,
- 2) dofinansowania do studiów – 3 704,50 zł.

rozdział 85495 - Pozostała działalność

plan – 18 795,06 zł,

wykonanie – 18 795,06 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 16 995,06 zł,
- 2) wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej – 1 800 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym

Dział 855 – Rodzina

plan – 3 769 851,90 zł,

wykonanie – 3 490 915,95 zł, co stanowi 92,60% planu.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan – 2 018 451,00 zł,

wykonanie – 1 832 206,97 zł, co stanowi 90,77% planu.

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

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

plan – 1 927 943,00 zł,

wykonanie – 1 744 536,54 zł, co stanowi 90,49% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 257 204,76 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 16 090,88 zł,
- 3) wynagrodzeń bezosobowych z tyt. umów zlecenia zawartych z zawodowymi rodzinami zastępczymi i pomocowymi oraz osobami realizującymi zadania z zakresu pieczy zastępczej – 246 074,90 zł,
- 4) pochodnych od wynagrodzeń – 96 545,33 zł,
- 5) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 509,69 zł,
- 6) wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 2 135,00 zł,
- 7) bieżącej działalności – 1 114 975,98 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań pieczy zastępczej – 8 707,68 zł,
 - b) zakup usług – realizacja zadań pieczy zastępczej – 13 747,87 zł,
 - c) zakup środków żywności – 2 329,97 zł,
 - d) świadczenia na pokrycie kosztów: utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego, pomoc na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie, usamodzielnienie, utrzymania domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych i pozostałe – 1 080 378,53 zł,
 - e) badania okresowe pracowników – 266 zł,
 - f) podróże służbowe krajowe – 9 395,93 zł,
 - g) szkolenia pracowników – 150 zł.

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

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 90 508,00 zł

wykonanie – 87 670,43 zł, co stanowi 96,86 % planu.

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

- 1) powiatem krakowskim – 7 306,00 zł,
- 2) powiatem poznańskim – 30 944,00 zł,
- 3) powiatem wrzesińskim – 13 164,23 zł,
- 4) powiatem śremskim – 36 256,20 zł.

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan – 1 751 400,90 zł,

wykonanie – 1 658 708,98 zł, co stanowi 94,71% planu.

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

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

plan – 82 003,00 zł,

wykonanie – 49 332,00 zł, co stanowi 88,06 % planu.

Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń na pomoc na usamodzielnienie, zagospodarowanie oraz kontynuowanie nauki dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej – 49 332 zł.

Wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

plan – 1 669 397,90 zł,

wykonanie – 1 609 376,98 zł, co stanowi 96,40% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 922 783,97 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 68 255,29 zł,
- 3) pochodnych od wynagrodzeń – 187 734,23 zł,
- 4) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 715,92 zł,
- 5) wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 6 650,51 zł,
- 6) bieżącej działalności – 401 237,06 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 i inne na potrzeby wychowanków – 99 287,69 zł,
 - b) zakup gazu, wody i energii elektrycznej – 72 516,46 zł,

- c) usługi remontowe – konserwacja, naprawy sprzętu i wyposażenia, naprawy bieżące w obiekcie wykonane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki – 28 206,07 zł,
- d) zakup usług: 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 – 106 672,02 zł,
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 757,85 zł,
- f) badania okresowe pracowników – 1 398 zł,
- g) koszty zarządzania nieruchomością wspólną – dot. obiektu w Szlachcinie – 8 744,36 zł,
- h) podróże służbowe krajowe – 2 307,60 zł,
- i) ubezpieczenie wychowanków, opłata na rzecz Rady Rodziców, opłata za odpady stałe – 1 040,47 zł,
- j) kwota do własnego dysponowania przez wychowanków placówki – 10 100 zł,
- k) zakup środków żywności – 68 706,54 zł,
- l) szkolenia pracowników – 500 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 174 118,00 zł,

wykonanie – 122 641,69 zł, co stanowi 70,44% planu.

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

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 20 000 zł,

wykonanie – 6 917 zł, co stanowi 34,59% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu drzew, krzewów i roślin ozdobnych dla szkół na terenie powiatu średzkiego.

rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan – 81 298,00 zł,

wykonanie – 61 222,71 zł, co stanowi 75,31% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) przekazania pomocy finansowej dla gmin Powiatu Średzkiego na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest”. Pomoc otrzymały gminy:
 - a) Krzykosy – 13 814 zł,
 - b) Środa Wlkp. – 13 638 zł,
 - c) Zaniemyśl – 12 846 zł,
 - d) Nowe Miasto nad Wartą – 20 476,50 zł,

2) zakup worków, rękawic i pozostałych materiałów na akcję „Sprzątanie Świata” – 448,21 zł.

rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan – 72 820 zł,

wykonanie – 54 501,98 zł, co stanowi 74,84% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) zakupu nagród na konkursy ekologiczne w szkołach ponadgimnazjalnych – 4 997,90 zł,
- 2) zakupu materiałów do realizacji zadań związanych ze wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku, wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej w materiały edukacyjne oraz pozostałe – 29 377,63 zł,
- 3) usług: opłata abonamentowa za korzystanie z programu komputerowego „Prawo ochrony środowiska” oraz zakupu usług związanych z organizacją wyjazdów uczniów na wycieczki szkolne o tematyce ekologicznej (usługa transportowa), usługi poligraficzne, intrologatorskie, reklamowe – 12 464,45 zł,
- 4) wykonanie i opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu średzkiego – 5 000 zł,
- 5) szkolenia pracowników – 2 662 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 187 980,00 zł,

wykonanie – 166 624,79 zł, co stanowi 88,64% planu.

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

rozdział 92116 – Biblioteki

plan – 120 000 zł,

wykonanie – 120 000 zł, co stanowi 100% planu.

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

rozdział 92195 - Pozostała działalność

plan – 67 980,00 zł,

wykonanie – 46 624,79 zł, co stanowi 68,59% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) zakupu nagród z przeznaczeniem dla uczestników konkursów organizowanych oraz współorganizowanych przez Powiat Średzki – 8 381,39 zł,

- 2) zakupu materiałów i usług niezbędnych do organizacji spotkań i obchodów związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego m.in. Narodowe Czytanie, Bitwa Regionów, Międzypowiatowy Przegląd Talentów Muzycznych, Gala Ambasador Powiatu Średzkiego, Festiwal Piosenki „Wesołe Nutki”, Biesiada Kultury i Folkloru i pozostałe – 33 006,04 zł,
- 3) umowy zlecenia – prowadzenie wydarzenia Bitwa Regionów – 737,36 zł,
- 4) przekazania dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego:
 - a) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowomiejskiej – 3 500 zł,
 - b) Fundacja Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu – 1 000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan – 641 402,00 zł,

wykonanie – 614 644,30 zł, co stanowi 95,83% 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 – 220 000 zł,
 - b) UKS ORKAN – 30 950 zł,
 - c) ULKS Tęcza – 20 700 zł,
 - d) Klub Karate DoShotokan Dragon – 7 275 zł,
 - e) Klub Piłki Ręcznej Środa Wielkopolska – 7 119,40 zł,
 - f) Wiejskie Towarzystwo Tenisowe Solec – 11 000 zł,
 - g) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowomiejskiej – 9 000 zł.
- 2) wypłaty nagród dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe – 79 700 zł,
- 3) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla trenerów za prowadzenie zajęć sportowych w formie zajęć pozalekcyjnych oraz dla osób zatrudnionych w związku z organizacją zawodów sportowych – 112 469,69 zł,
- 4) zakup bramek i wiat stadionowych oraz nagród i materiałów niezbędnych do organizacji konkursów i zawodów sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Średzki – 60 494,21 zł,
- 5) zakupu usług związanych z organizacją lub współorganizacją zawodów sportowych m.in. usługa transportowa, usługa pomiaru czasu – 55 936 zł.

Realizacje wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego według zadań w 2023 roku określono w załączniku nr 12 do sprawozdania.

III. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

W 2023 r. dochody związane z ochroną środowiska zostały zaplanowane w kwocie 90 000 zł i dotyczyły one opłat za korzystanie ze środowiska. Dochody w 2023 r. zostały zrealizowane w kwocie 88 417,99 zł, co stanowi 98,24% planu. Środki wydatkowano m.in. na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, zakup sadzonek drzew, krzewów i roślin ozdobnych dla szkół na terenie powiatu średzkiego, zakup worków, rękawic i pozostałych materiałów na akcję „Sprzątanie Świata”, zakupu nagród na konkursy ekologiczne w szkołach ponadgimnazjalnych oraz abonament za korzystanie z programu komputerowego „Prawo ochrony środowiska”.

IV. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W 2023 roku wykonano przychody ogółem w kwocie 21 104 803,52 zł.

Kwotę tę stanowią:

- 1) wolne środki – 6 913 761,66 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 191 041,86 zł,
- 3) emisja obligacji – 12 000 000 zł.

W tym samym czasie powiat spłacił zaciągnięte wcześniej kredyty i obligacje w kwocie 3 843 665,21 zł, w tym:

- 1) w Banku Gospodarstwa Krajowego – 713 665,21 zł,
- 2) w Santander Bank Polska S.A. – 2 360 000 zł,
- 3) w NWA – 770 000 zł.

Okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. zamknął się deficytem w wysokości 15 216 748,68 zł.

V. NALEŻNOŚCI

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N wynoszą łącznie 6 732 332,03 zł, w tym:

- 1) pożyczki – 1 600 000 zł dot. pożyczki udzielonej Spółce Szpital Średzki Sp. z o.o.,
- 2) gotówka i depozyty w kwocie 4 058 640,94 zł,
- 3) należności wymagalne w kwocie 765 000,11 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 400 847,59 zł, w tym kwota 114 923,72 zł stanowi 25% należne jst od dochodów Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, kwota 285 923,87 zł dotyczy należności w Starostwie Powiatowym,
 - b) pozostałe – 364 152,52 zł, w tym kwota 170 134,10 zł dotyczy należności Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Funduszu Pracy oraz należności wypłaconych ze środków własnych powiatu, a kwota 192 180,54 zł stanowi należność powiatu z tytułu podwyższonej opłaty za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji, z tytułu sprzedaży, z tytułu nałożonej kary pieniężnej oraz pozostałe, kwota 1 837,88 zł dotyczy należności Powiatowego Urzędu Pracy od osoby fizycznej dot. zwrotu kosztów dofinansowania studiów podyplomowych,
- 4) pozostałe należności w kwocie 308 690,98 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług – 279 867,92 zł,
 - b) z innych tytułów – 28 823,06 zł.

VI. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą łącznie 54 601 425,20 zł i stanowią w całości zobowiązania długoterminowe, dotyczące zaciągniętych przez powiat kredytów i emisji obligacji.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2023 r. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 14 800 000 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w załączniku do WPF uwzględniono następujące przedsięwzięcia:

- 1) 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.):
 - „Usługi społeczne - w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie średzkim”
Cel zadania – zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności w formie mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego w powiecie średzkim. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, priorytet 7 – Włączenie społeczne, działanie 7.2. – Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 7.2.2 – Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. Okres realizacji od 2018 r. do 2023 r. łączne nakłady finansowe wydatków bieżących wynoszą 1 869 260 zł, w tym w 2023 r. – 87 206,82 zł. W 2018 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 87 206,82 zł, a w 2022 r. – 797 093,10 zł, w 2021 r. – 609 488,57 zł, w 2020 r. – 34 946,79 zł (w tym wydatki bieżące – 25 546,79 zł i wydatki majątkowe – 9 400 zł) oraz w 2019 r. -24 000 zł.
 - „Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim”
Cel zadania – świadczenie usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2021 r. do 2023 r. łączne nakłady finansowe wydatków bieżących wynoszą 697 923,36 zł, w tym w 2023 r. – 18 917,59 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 18 917,59 zł, a w 2022 r. – 428 848,74 zł (w tym wydatki bieżące – 290 185,55 zł i wydatki majątkowe – 138 663,19) oraz w 2021 r. – 471 059,03 zł (w tym wydatki bieżące – 119 659,03 zł i wydatki majątkowe – 351 400 zł).
 - „Uczymy się języków obcych poprzez gry i interaktywne zajęcia”
Cel zadania – nauka języków obcych. Zadanie realizowane jest przez Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich. Zadanie realizowane jest w ramach programu ERASMUS+. Okres realizacji od 2021 r. do 2023 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 158 000,00 zł, w tym w 2023 r. – 65 095,26 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 65 095,26 zł, a w 2022 r. – 82 904,74 zł i w 2021 r. – 7 916,64 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- 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 2023 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 751 222,02 zł, w tym w 2023 r. – 2 343 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 574,47 zł, a w 2022 r. – 253 419,34 zł, w 2021 r. – 1 641,85 zł, w 2020 r. – 16 415,87 zł, w 2019 r. – 97 753,89 zł i w 2018 r. – 22 623,20 zł. W 2016 r. podpisano umowę na udzielenie dotacji, a w 2017 r. nie wydatkowano środków.

- Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie średzkim – przebudowa oraz wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej
Cel zadania – przebudowa oraz wyposażenie pracowni. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2023 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 5 766 330,19 zł, w tym w 2023 r. – 770 154,20 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 674 908,38 zł, a w 2022 r. – 4 964 442,74 zł i w 2020 r. – 70 255 zł. W 2021 r. nie wydatkowano środków.

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

Cel zadania – termomodernizacja budynków. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, działanie 3.3 Wsparcie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Okres realizacji od 2021 r. do 2023 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 2 749 585,91 zł, w tym w 2023 r. – 2 644 420,91 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 594 065,37 zł, a w 2021 r. – 105 165 zł. W 2022 r. nie wydatkowano środków.

- „Aktywni w Powiecie Średzkim”

Cel zadania – aktywna integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie powiatu średzkiego. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, priorytet 7 – Włączenie społeczne, działanie 7.1. – Aktywna integracja, poddziałanie 7.1.2 – Aktywna integracja – projekty konkursowe. Okres realizacji od 2022 r. do 2023 r. łączne nakłady finansowe wydatków wynoszą 660 688,99 zł, w tym w 2023 r.

– 642 513,24 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 493 265,36 zł, a w 2022 r. – 1 000 zł.

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

Cel zadania – zwiększenie bezpieczeństwa. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2022 r. do 2023 r. łączne nakłady finansowe wydatków bieżących wynoszą 48 388,20 zł, w tym w 2023 r. – 48 388,20 zł. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych wynoszą 96 790,70 zł, w tym w 2023 r. – 96 790,70 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 145 178,90 zł (w tym wydatki bieżące – 48 388,20 zł i wydatki majątkowe – 96 790,70 zł). W 2022 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia.

- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”
Cel zadania – wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2023 r. do 2029 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 1 010 638,30 zł, w tym w 2023 r. – 0 zł, w 2024 r. – 323 642 zł, w 2025 r. – 177 435,50 zł, w 2026 r. – 197 785,50 zł, w 2027 r. – 122 435,50 zł, w 2028 r. – 138 486,60 zł i w 2029 r. – 50 853,20 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia.

- „Cyberbezpieczny samorząd”

Cel zadania – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jst poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2026 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 105 056 zł, w tym w 2023 r. – 0 zł, w 2024 r. 105 056 zł. W okresie sprawozdawczym złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania.

2) Pozostałe programy, projekty lub zadania:

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

Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2018 r. do 2032 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 5 009 000 zł, w tym w latach 2023 – 2032 – 330 000 zł, w każdym roku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 329 591,28 zł, w 2022 r. – 329 591,28 zł, a w latach 2019-2021 – 375 367,92 zł, w każdym roku i w 2018 r. – 250 245,28 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Umowa o zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Średzkiego
Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2023 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 93 000 zł, w tym w 2023 r. – 2 500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 158,41 zł, a w 2022 r. – 27 662,60 zł, w 2021 r. – 27 713,54 zł i w 2020 r. – 26 347,93 zł.

- Umowa dotycząca ochrony (monitorowania i interwencji) nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego
Cel zadania – ochrona nieruchomości. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2023 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 9 300 zł, w tym w 2023 r. – 250 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 239,85 zł, a w 2022 r. – 2 878,20 zł, w 2021 r. – 2 878,20 zł i w 2020 r. – 2 638,35 zł.
- Umowa 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 2023 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 131 557 zł, w tym w 2023 r. – 23 402 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 23 401,80 zł, a w 2022 r. – 49 204,26 zł, w 2021 r. – 41 691,88 zł i w 2020 r. – 15 557,10 zł.
- Umowa dotycząca ochrony (monitorowania i interwencji) nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury 1 w zakresie Terenowego Punktu Paszportowego
Cel zadania – ochrona nieruchomości. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2023 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 2 550 zł, w tym w 2023 r. – 100 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 73,80 zł, a w 2022 r. - 885,60 zł, w 2021 r. - 885,60 zł i w 2020 r. - 442,80 zł.
- Umowa z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie – dot. produkcji blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, ich personalizacji i dostarczenie
Cel zadania – zapewnienie ciągłości działania jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2023 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 12 500 zł, w tym w 2023 r. – 1 500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 335,79 zł, a w 2022 r. - 398,52 zł, w 2021 r. - 287,82 zł i w 2020 r. - 25,83 zł.
- Umowa z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej pt. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie PKM
Cel zadania – zwiększenie ilości połączeń kolejowych. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2023 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 626 631 zł, w tym w 2023 r. – 214 206 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 214 206 zł, a w 2022 r. – 186 945,26 zł i w 2021 r. – 225 479 zł. W 2020 r. zawarto porozumienie na realizację przedsięwzięcia.
- Umowa 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 2023 r. – 12 000 zł. W okresie sprawozdawczym

wydatkowano 10 332 zł, a w 2022 r. - 10.332 zł i w 2021 r. - 10.332 zł. W 2020 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia.

- Umowa 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 2023 r. – 467 400 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 467 400 zł, a w 2022 r. – 467 400 zł i w 2021 r. – 467 400 zł. W 2020 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia.

- Umowa 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 2023 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 172 431 zł, w tym w 2023 r. – 35 097 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 35 096,83 zł, a w 2022 r. – 69 412,47 zł i w 2021 r. – 64 041,70 zł.

- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności powiatu

Cel zadania – zapewnienie ubezpieczenia odebranych instalacji fotowoltaicznych. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2025 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 406 000 zł, w tym w 2023 r. – 140 000 zł, w 2024 r. – 90 000 zł i w 2025 r. – 5 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 108 237,70 zł, a w 2022 r. – 103 662,10 zł i w 2021 r. – 52 575,25 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Cel zadania – zapewnienie bieżącej obsługi telefonicznej wydziałów tut. Starostwa. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2023 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 30 700 zł, w tym w 2023 – 11 200 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7 132,54 zł, a w 2022 r. – 8 896,41 zł i w 2021 r. - 978,42 zł.

- Umowa na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych

Cel zadania – wykonanie bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2023 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 620 970 zł, w tym w 2023 r. – 280 970 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 170 669,38 zł, a w 2022 r. – 183 577,87 zł i w 2021 r. – 56 709,03 zł.

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

Cel zadania – zapewnienie prawidłowego przechowywania dokumentacji. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2026 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 58 000 zł, w tym w 2023 r. – 10 000 zł, w 2024 r. – 12 000 zł, w 2025 r. – 12 000 zł i w 2026 r. – 12 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 655,88 zł, a w 2022 r. – 8 907,72 zł i w 2021 r. – 2 598,07 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych
Cel zadania – pełnienie dyżurów Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 960 zł, w tym w 2023 r. – 480 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 449,66 zł, a w 2022 r. - 265,68 zł i w 2021 r. - 22,14 zł.
- Umowa na świadczenie usług pocztowych
Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 168 000 zł, w tym w 2023 r. – 14 000 zł. W 2021 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 11 016,30 zł, a w 2022 r. – 129 764 zł.
- Umowa z Polską Wytwórną Papierów Wartościowych S.A. – dot. dostawy dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń
Cel zadania - zapewnienie ciągłości działania jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji do 2021 r. do 2024 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 035 950 zł, w tym w 2023 r. – 678 480 zł i w 2024 r. – 697 470 zł. W 2021 r. podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 610 463,56 zł, a w 2022 r. – 577 568,33 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Umowa zlecenie o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej
Cel zadania - wykonanie bieżących zadań jednostki w zakresie pieczy zastępczej. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2022 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 44 728 zł, w tym w 2023 r. – 23 402 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 23 401,80 zł, a w 2022 r. nie wydatkowano środków.
- Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych – Internet – nieodpłatna pomoc prawna
Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2022 r. do 2024 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 600 zł, w tym w 2023 – 300 zł i w 2024 r. – 75 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 177,12 zł, a w 2022 r. - 147,60 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych (Wydział GN)
Cel zadania – wykonanie bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2022 r. do 2024 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10 560 zł, w tym w 2023 – 5 280 zł i w 2024 r. – 2 140 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 456,74 zł, a w 2022 r. – 2 348,93 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Umowa dot. usług telekomunikacyjnych
Cel zadania – wykonanie bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Liceum Ogólnokształcące. Okres realizacji od 2022 r. do 2024 r. Łączne nakłady

finansowe wynoszą 7 669 zł, w tym w 2023 – 3 690 zł i w 2024 r. – 923 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 690 zł, a w 2022 r. – 3 055,73 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych
Cel zadania – wykonanie bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2022 r. do 2024 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 38 800 zł, w tym w 2023 – 15 000 zł i w 2024 r. – 14 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 13 129,05 zł, a w 2022 r. – 2 620,32 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Umowa o prowadzenie rodzinnego domu dziecka
Cel zadania - wykonanie bieżących zadań w zakresie pieczy zastępczej. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2022 r. do 2023 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 36 687 zł, w tym w 2023 r. – 23 891 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 23 890,92 zł, a w 2022 r. – 12 795,12 zł.
- Umowa na świadczenie usług pocztowych
Cel zadania - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2022 r. do 2024 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 176 400 zł, w tym w 2023 r. – 161 700 zł i w 2024 r. – 14 700 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 131 123,70 zł, a w 2022 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Umowa na realizację modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Średzkiego
Cel zadania – modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2022 r. do 2023 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 98 696 zł, w tym w 2023 r. – 98 696 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 98 695,63 zł, a w 2022 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia.
- Umowa na realizację pełnienia funkcji inspektora nadzoru i prowadzenia kontroli wykonawcy prac geodezyjnych
Cel zadania – wykonanie prac geodezyjnych. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2022 r. do 2023 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 12 915 zł, w tym w 2023 r. – 4 305 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 305 zł, a w 2022 r. – 8 610 zł.
- Umowa na obsługę bankową Powiatu Średzkiego
Cel zadania - zapewnienie ciągłości działania jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2022 r. do 2024 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 52 800 zł, w tym w 2023 r. – 26 400 zł i w 2024 r. – 26 400 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 26 400 zł, a w 2022 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Umowa o zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Średzkiego
Cel zadania – zarządzanie nieruchomościami. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2025 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 118 200 zł, w tym w 2023 r. – 39 400 zł, w 2024 r. – 39 400 zł i w 2025 r. – 39 400 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 35 724,44 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Umowa dotycząca ochrony (monitorowania i interwencji) nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego
Cel zadania – ochrona nieruchomości. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2025 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 15 600 zł, w tym w 2023 r. – 5 200 zł, w 2024 r. – 5 200 zł i w 2025 r. – 5 200 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 797 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Umowa z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie – dot. produkcji blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, ich personalizacji i dostarczenie
Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2029 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 19 500 zł, w tym w 2023 r. – 1 500 zł, w 2024 r. – 3 000 zł, w 2025 r. – 3 000 zł, w 2026 r. – 3 000 zł, w 2027 r. – 3 000 zł, w 2028 r. – 3 000 zł i w 2029 r. – 3 000 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych
Cel zadania – zapewnienie bieżącej obsługi telefonicznej Wydziałów tut. Starostwa. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2025 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 48 800 zł, w tym w 2023 r. – 13 800 zł, w 2024 r. – 20 000 zł i w 2025 r. – 15 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 727,50 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Decyzja Burmistrza Miasta Środa Wlkp. Nr GiGP.6725.1.4.2021 o rozłożeniu na raty opłaty z tyt. wzrostu wartości nieruchomości
Cel zadania – wykonywanie bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2025 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 417 748 zł, w tym w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 208 874 zł i w 2025 r. – 208 874 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Umowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej
Cel zadania – zapewnienie wykonywania zadań pieczy zastępczej. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2023 r. do 2027 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 291 792 zł, w tym w 2023 r. – 38 596 zł, w 2024 r. – 63 299 zł, w 2025 r. – 63 299 zł, w 2026 r. – 63 299 zł i w 2027 r. – 63 299 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 33 642,14 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Umowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego
Cel zadania – zapewnienie wykonywania zadań pieczy zastępczej. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2023 r. do 2027 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 432 688 zł, w tym w 2023 r. – 59 084 zł, w 2024 r. – 93 401 zł, w 2025 r. – 93 401 zł, w 2026 r. – 93 401 zł i w 2027 r. – 93 401 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 51 105,81 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Umowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej
Cel zadania – zapewnienie wykonywania zadań pieczy zastępczej. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2023 r. do 2027 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 268 301 zł, w tym w 2023 r. – 9 813 zł, w 2024 r. – 64 622 zł, w 2025 r. – 64 622 zł, w 2026 r. – 64 622 zł i w 2027 r. – 64 622 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 812,94 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Umowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej
Cel zadania – zapewnienie wykonywania zadań pieczy zastępczej. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2023 r. do 2027 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 291 792 zł, w tym w 2023 r. – 38 596 zł, w 2024 r. – 63 299 zł, w 2025 r. – 63 299 zł, w 2026 r. – 63 299 zł i w 2027 r. – 63 299 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 33 642,14 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Umowa o prowadzenie rodzinnego domu dziecka
Cel zadania – zapewnienie wykonywania zadań pieczy zastępczej. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2023 r. do 2028 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 376 873 zł, w tym w 2023 r. – 39 403 zł, w 2024 r. – 67 494 zł, w 2025 r. – 67 494 zł, w 2026 r. – 67 494 zł, w 2027 r. – 67 494 zł i w 2028 – 67 494 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 34 345,29 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Dotacja dla klubów sportowych w ramach wsparcia rozwoju sportu
Cel zadania – rozwój sportu na terenie powiatu średzkiego. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2024 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 600 000 zł, w tym w 2023 r. – 100 000 zł i w 2024 r. – 500 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100 000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii Średzkiej Kolei Powiatowej
Cel zadania – zapewnienie realizacji bieżących zadań. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2026 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 1 500 000 zł, w tym w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 500 000 zł, w 2025 r. – 500 000 zł i w 2026 r. – 500 000 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Remont drogi powiatowej nr 3662P na odcinku Dębicz – Gablin
Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2024 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 437 404,25 zł, w tym w 2023 r. – 0,00 zł i w 2024 r. – 1 437 404,25 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Umowa na remont szatni przy sali sportowej LO
Cel zadania – poprawa warunków sanitarnych. Zadanie jest realizowane przez Liceum Ogólnokształcące. Okres realizacji od 2023 r. do 2024 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 80 000 zł, w tym w 2023 r. – 20 000 zł i w 2024 r. – 60 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 20 000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Umowa na świadczenie usług pocztowych
Cel zadania – wykonanie bieżących zadań jednostki w zakresie wysyłania korespondencji. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2025 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 175 000 zł, w tym w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 160 050 zł i w 2025 r. – 14 950 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Remont drogi powiatowej nr 2410P od skrzyżowania z ul. Bławatkową do skrzyżowania z ul. Nekielską
Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2024 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 919 000 zł, w tym w 2023 r. – 0,00 zł i w 2024 r. – 919 000 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Umowa o prowadzenie rodzinnego domu dziecka
Cel zadania – zapewnienie wykonywania zadań pieczy zastępczej. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2023 r. do 2028 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 347 283 zł, w tym w 2023 r. – 9 813 zł, w 2024 r. – 67 494 zł, w 2025 r. – 67 494 zł, w 2026 r. – 67 494 zł, w 2027 r. – 67 494 zł i w 2028 r. – 67 494 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 812,94 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Umowa z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej pt. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych”
Cel zadania – dofinansowanie PKM. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2026 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 848 262 zł, w tym w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 273 036 zł, w 2025 r. – 282 638 zł, i w 2026 r. – 292 588 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto porozumienie na realizację przedsięwzięcia. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Umowa na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych
Cel zadania – zapewnienie wykonywania zadań IOD. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2026 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 36 000 zł, w tym w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 12 000 zł, w 2025 r. – 12 000 zł, i w 2026 r. – 12 000 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Umowa na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla działki nr 40 położonej w obrębie ewidencyjnym Dębiczek, gmina Środa Wielkopolska
Cel zadania – wykonanie zadań PODGiK. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2024 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8 000 zł, w tym w 2023 r. – 0,00 zł i w 2024 r. – 8 000 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto porozumienie na realizację przedsięwzięcia. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Wniesienie wkładu do spółki Szpital Średzki Sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego
Cel zadania – zabezpieczenie funkcjonowania bieżącej działalności spółki oraz udzielenie wsparcia. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2015 r. do 2030 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 42 896 150 zł, w tym w 2023 r. – 4 940 000 zł, w 2024 r. – 2 680 000 zł, w 2025 r. – 3 110 000 zł, w 2026 r. – 3 180 000 zł, w 2027 r. – 3 020 000 zł, w 2028 r. – 2 900 000 zł, w 2029 r. – 2 880 000 zł i w 2030 r. – 2 680 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 940 000 zł, a w latach poprzednich 17 851 200 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Umowa na zakup licencji na system z publikacjami prawnymi elektronicznymi dla jednostek samorządu terytorialnego
Cel zadania – wykonanie bieżących zadań jednostki – zapewnienie dostępu do aktualnej bazy prawa, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2020 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 29 600 zł, w tym w 2023 r. – 0 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, a w 2022 r. – 15 600 zł i w 2020 r. - 7.800 zł. W 2021 r. nie wydatkowano środków. W 2023 r. nie wykazuje się limitu wydatków mimo, że okres realizacji obejmuje lata 2020-2023. Umowa została zawarta na okres od 01.12.2020 r. do 30.11.2023 r. i ostatnia płatność była wykonana do końca 2022 r.
- Budowa obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiej – etap I
Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu i budowa obwodnicy miasta. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2017 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 23 070 847 zł, w tym w 2023 r. – 9 225 747 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 214 194,40 zł, a w latach 2017 - 2022 – 12 863 115,34 zł.
- Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3668P od skrzyżowania w msc. Brzezio do Czarnego Piątkowa

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 98 000 zł, w tym w 2023 r. – 88 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 87 330 zł, w 2022 r. nie wydatkowano środków, a w 2021 r. podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia.

- Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3667P na odcinku Żrenica-Miłostław
Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2024 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 455 000 zł, w tym w 2023 r. - 0,00 zł i w 2024 r. – 432 000 zł. W okresie sprawozdawczym oraz w 2022 r. nie wydatkowano środków, a w 2021 r. – 22 176,90 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo – Sulęcín
Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2022 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 431 238 zł, w tym w 2023 r. – 5 431 238 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 426 712,47 zł, a w 2022 r. podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4084P w miejscowości Kruczyn
Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2022 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 245 463,50 zł, w tym w 2023 r. – 1 245 463,50 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 245 380,04 zł, a w 2022 r. podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P w msc. Kijewo
Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2022 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 509 505,60 zł, w tym w 2023 r. – 1 509 505,60 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 509 505,20 zł, a w 2022 r. podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia.
- Budowa obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiej – etap II
Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania od 2022 r. do 2024 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 17 505 702,70 zł, w tym w 2023 r. – 3 290 000 zł i w 2024 r. - 14 215 702,70 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 288 295,70 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Budowa drogi łączącej teren przemysłowy z drogą wojewódzką nr 432 oraz z drogą powiatową nr 3671P w miejscowości Kijewo
Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania od 2022 r. do 2024 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 066 000 zł, w tym w 2023 r. – 800 000 zł i w 2024 r. – 3 266 000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 799 991,26 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Cel zadania – przebudowa budynku. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji zadania od 2022 r. do 2024 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 699 000 zł, w tym w 2023 r. – 149 000 zł i w 2024 r. – 450 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 138 632,90 zł, a w 2022 r. nie wydatkowano środków. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Cel zadania – wykonanie bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2026 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 42 000 zł, w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 14 000 zł, w 2025 r. – 14 000 zł i w 2026 r. – 14 000 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Umowa z Gminą Zaniemyśl na pomoc finansową na realizację przedsięwzięcia pn. „Renowacja Dworu Szwajcarskiego”

Cel zadania – modernizacja budynku. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2024 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 850 000 zł, w tym w 2023 r. - 0,00 zł i w 2024 r. – 850 000 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3720P w ciągu ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej wraz z przebudową skrzyżowania z DK11

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2024 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 300 000 zł, w tym w 2023 r. – 30 000 zł i w 2024 r. – 2 270 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 444 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Umowa o dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej w Mądrych

Cel zadania – ochrona zabytków. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2024 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 110 000 zł, w tym w 2023 r. – 0,00 zł i w 2024 r. – 110 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Umowa o dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Środzie Wielkopolskiej

Cel zadania – ochrona zabytków. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2024 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 290 000 zł,

w tym w 2023 r. – 0,00 zł i w 2024 r. – 290 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Umowa o dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wielkopolskiej

Cel zadania – ochrona zabytków. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2024 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 798 700 zł, w tym w 2023 r. – 0,00 zł i w 2024 r. – 798 700 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Umowa o dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Michała Archanioła w Winnej Górze

Cel zadania – ochrona zabytków. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2024 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 200 000 zł, w tym w 2023 r. – 0,00 zł i w 2024 r. – 200 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3723P – ul. Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2024 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 580 330,40 zł, w tym w 2023 r. – 0,00 zł i w 2024 r. – 580 330,40 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Modernizacja ul. Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej nr 3667P

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2024 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 1 680 000 zł, w tym w 2023 r. – 0,00 zł i w 2024 r. – 1 680 000 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3718P w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2024 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 185 000 zł, w tym w 2023 r. – 120 000 zł i w 2024 r. – 65 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 114 760 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2024 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 8 510 000 zł, w tym w 2023 r. – 0,00 zł i w 2024 r. – 8 510 000 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Budowa bursy i szkoły sportowej w Środzie Wielkopolskiej
Cel zadania – polepszenie warunków życia w bursie oraz rozwój oferty edukacyjnej. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2024 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 990 850 zł, w tym w 2023 r. – 55 350 zł i w 2024 r. – 6 935 500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 55 350 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Modernizacja infrastruktury związanej ze Średzką Kolejką Wąskotorową
Cel zadania – modernizacja infrastruktury. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2024 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 106 000 zł, w tym w 2023 r. – 849 271 zł i w 2024 r. – 256 729 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 848 755,19 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

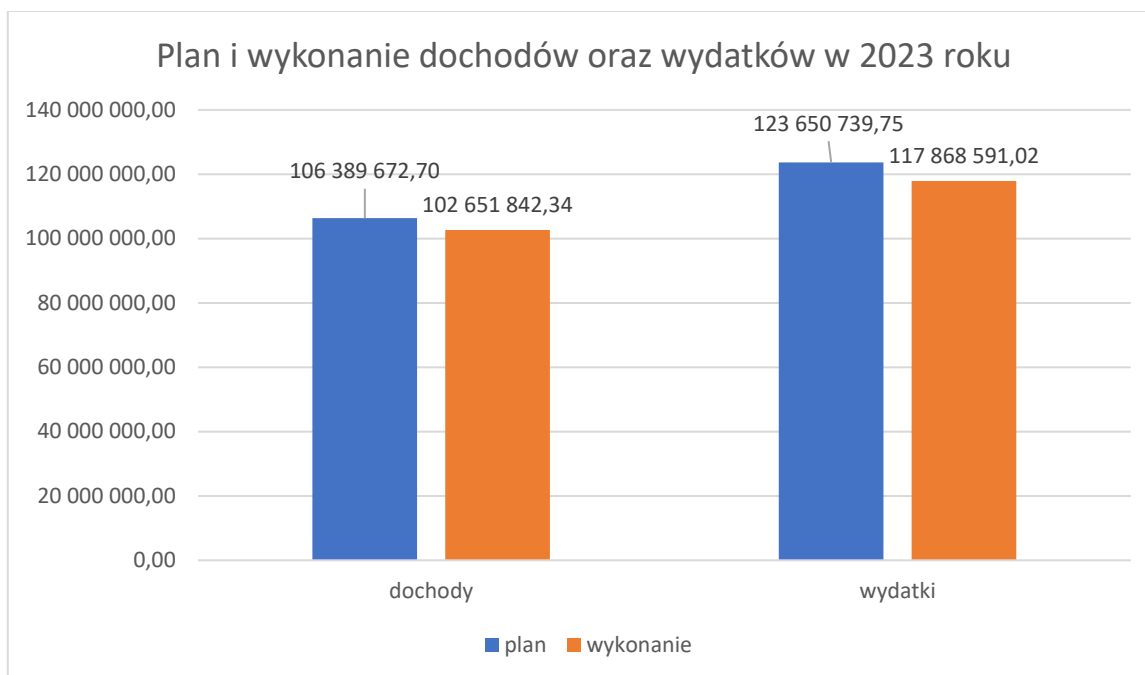
VIII. PORĘCZENIA I GWARANCJE

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 2023 – 0,00 zł,
- rok 2024 – 0,00 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: 14 800 000 zł.

IX. PODSUMOWANIE



Podsumowując realizację budżetu za 2023 rok należy stwierdzić, że przebiegała ona prawidłowo. Dochody zostały zrealizowane w 96,49% planu. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 85 114 688,14 zł, natomiast wydatki bieżące w kwocie 83 788 015,65 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 LXIV/452/2022 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2023 – 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 2023 – 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.

ZAŁĄCZNIKI