

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa zadania		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej						
Program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej								
Dział		Rozdział		Paragraf		Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 033 011,91	1 982 665,90	97,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 409,00	611 399,47	100,00%
Razem						2 644 420.91	2 594 065.37	98.10%

Nazwa zadania		Zakup sprzętu oraz oprogramowania w celu podniesienia bezpieczeństwa oraz nieprzerwanego dostępu do dokumentów tut. Starostwa						
Program realizowany 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”								
Dział		Rozdział		Paragraf		Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 944,20	44 944,20	100,00%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	4307	Zakup usług pozostałych	3 444,00	3 444,00	100,00%
750	Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 790,70	96 790,70	100,00%
Razem						145 178,90	145 178,90	100,00%

Nazwa zadania			Umowa 2022-1-PL01-KA121-SCH-000060001					
Program realizowany w ramach programu ERASMUS+.								
Dział		Rozdział		Paragraf		Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	4301	Zakup usług pozostałych	174 412,90	174 412,90	100,00%
Razem						174 412,90	174 412,90	100,00%

Nazwa zadania		Umowa 2022-1-PL01-KA121-VET-000059930						
Program realizowany w ramach programu ERASMUS+.								
Dział		Rozdział		Paragraf		Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	3 690,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	4301	Zakup usług pozostałych	241 335,53	241 335,53	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem						250 025,53	250 025,53	100,00%

Nazwa zadania		Uczymy się języków obcych poprzez gry i interaktywne zajęcia						
Program realizowany w ramach programu ERASMUS+.								
Dział		Rozdział		Paragraf		Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,57	2 584,57	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,30	321,30	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	4171	Wynagrodzenie bezosobowe	17 114,55	17 114,55	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	4301	Zakup usług pozostałych	30 571,25	30 571,25	100,00%

Dział		Rozdział		Paragraf		Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 097,48	13 097,48	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	4431	Różne opłaty i składki	401,00	401,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,11	5,11	100,00%
Razem						65 095,26	65 095,26	100,00%

Nazwa zadania		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						
Program realizowany 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"								
Dział		Rozdział		Paragraf		Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
801	Oświata i wychowanie	80130	Szkoły zawodowe	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 347,58	283 747,72	88,03%
801	Oświata i wychowanie	80130	Szkoły zawodowe	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 806,62	391 160,66	87,35%
Razem						770 154,20	674 908,38	87,63%

Nazwa zadania		Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa						
Projekt pozakonkursowy, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 - Społeczeństwo informacyjne, działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Lider projektu - Województwo Wielkopolskie.								
Dział		Rozdział		Paragraf		Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
851	Ochrona zdrowia	85195	Pozostała działalność	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 343,00	1 574,47	67,20%
Razem						2 343,00	1 574,47	67,20%

Nazwa zadania		Aktywni w Powiecie Średzkim						
Program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 7.1. Aktywna integracja, poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe								
Dział		Rozdział		Paragraf		Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	3117	Świadczenia społeczne	207 231,80	187 026,49	90,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 297,64	69 061,83	98,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 954,08	44 879,02	97,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	2 036,53	1 627,13	79,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	35 972,80	30 517,10	84,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4217	Zakup materiałów i wyposażenie	29 863,00	29 863,00	100,00%

Dział		Rozdział		Paragraf		Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4269	Zakup energii	30 959,40	2 930,42	9,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4307	Zakup usług pozostałych	217 897,99	125 479,14	57,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4437	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 233,42	94,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	647,81	64,78%
Razem						642 513,24	493 265,36	76,77%

Nazwa zadania		Usługi społeczne - w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie średzkim						
Program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe								
Dział		Rozdział		Paragraf		Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 454,18	7 454,18	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732,60	2 732,60	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 766,11	27 766,11	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,97	5 350,97	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 209,62	6 209,62	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,92	1 184,92	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,12	620,12	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,96	72,96	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	6 442,10	6 442,10	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	757,90	757,90	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 225,52	9 225,52	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,35	1 085,35	100,00%

Dział		Rozdział		Paragraf		Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4267	Zakup energii	4 532,86	4 532,86	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4269	Zakup energii	533,27	533,27	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4277	Zakup usług remontowych	10 847,04	10 847,04	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4279	Zakup usług remontowych	1 276,12	1 276,12	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4307	Zakup usług pozostałych	962,01	962,01	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4309	Zakup usług pozostałych	113,18	113,18	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,78	35,78	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,21	4,21	100,00%
Razem						87 206,82	87 206,82	100,00%

Nazwa zadania		Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim						
Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym								
Dział		Rozdział		Paragraf		Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 103,61	16 103,61	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 773,02	2 773,02	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	40,96	40,96	100,00%
Razem						18 917,59	18 917,59	100,00%

Suma

4 800 268,35

4 504 650,58

93,84%