

Załącznik
do uchwały nr 195/2025
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 31 marca 2025 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 r.



Powiat Średzki Wielkopolski

Spis treści

Wprowadzenie	4
I. ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	5
II. ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	30
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
Dział 020 – Leśnictwo	35
Dział 600 - Transport i łączność	35
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	38
Dział 710 - Działalność usługowa	39
Dział 750 - Administracja publiczna	40
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44
Dział 752 - Obrona narodowa	44
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	49
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	49
Dział 758 - Różne rozliczenia	49
Dział 801 - Oświata i wychowanie	50
Dział 851 - Ochrona zdrowia	59
Dział 852 - Pomoc społeczna	59
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	69
Dział 855 – Rodzina	72
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76
Dział 926 - Kultura fizyczna	78
III. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA	80
IV. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	81
V. NALEŻNOŚCI	82
VI. ZOBOWIĄZANIA	83
VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	84
VIII. PORĘCZENIA I GWARANCJE	95

IX. PODSUMOWANIE.....	96
ZAŁĄCZNIKI.....	98

Wprowadzenie

Rada Powiatu VI kadencji w 2024 roku odbyła 4 posiedzenia, przyjęła 27 uchwały, w tym 4 dotyczące wprowadzenia zmian do budżetu roku 2024.

Rada Powiatu VII kadencji w 2024 roku odbyła 8 posiedzeń, przyjęła 74 uchwały, w tym 8 dotyczących wprowadzenia zmian do budżetu roku 2024.

Budżet Powiatu na 2024 rok został przyjęty uchwałą Nr LXXV/537/2023 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2023 roku, która określiła:

- 1) dochody w kwocie - 135 208 999,65 zł,
- 2) wydatki w kwocie – 130 305 297,88 zł.

Zarząd Powiatu w 2024 roku odbył 56 posiedzeń, przyjął 212 uchwał, w tym 23 wprowadzających zmiany do budżetu Powiatu.

W wyniku wprowadzonych do budżetu Powiatu zmian, na 31.12.2024 r. dochody wynosiły 155 188 827,24 zł, a wydatki 147 374 129,01 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 2024 roku

Lp.	Źródła dochodów	Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
1	Dochody własne, w tym:	50 137 362,44	32,31	45 431 269,15	30,22
1a	Dochody z mienia	16 856 411,00	10,86	11 964 237,90	7,96
1b	Pozostałe dochody	7 597 758,44	4,90	7 783 838,25	5,18
1c	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 683 193,00	16,55	25 683 193,00	17,08
2	Transfery z budżetu państwa, w tym:	65 040 262,80	41,91	64 889 919,48	43,17
2a	Subwencja ogólna	48 464 848,00	31,23	48 464 848,00	32,24
2b	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	639 466,00	0,41	639 466,00	0,43
2c	Dotacje na realizację zadań, w tym:	15 935 948,80	10,27	15 785 605,48	10,50
	bieżących	15 787 948,80	10,17	15 637 609,42	10,40
	inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 000,00	0,10	147 996,06	0,10
3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie, w tym:	862 614,00	0,56	859 781,34	0,57
3a	własnych zadań bieżących	438 864,00	0,28	438 487,44	0,29

Lp.	Źródła dochodów	Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
3b	własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	423 750,00	0,28	421 293,90	0,28
4	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,10	149 952,62	0,10
5	Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich	4 813 787,38	3,10	5 056 703,38	3,36
6	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	7 496 685,61	4,83	7 282 841,90	4,84
7	Środki z Funduszu Pomocy	1 184 214,94	0,76	1 180 571,86	0,79
8	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	24 164 362,57	15,57	24 164 362,57	16,07
9	Środki z Funduszu Pracy	365 843,20	0,24	365 843,20	0,24

Lp.	Źródła dochodów	Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
10	Środki od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	84 000,00	0,05	84 000,00	0,06
11	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków	889 694,30	0,57	878 898,12	0,58
	Ogółem dochody	155 188 827,24	-	150 344 143,62	-

Tabela 2 Struktura według układu klasyfikacyjnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do planowanych dochodów ogółem (%)	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do wykonanych dochodów ogółem (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 864,00	0,01	18 487,44	0,01
600	Transport i łączność	33 184 517,78	21,38	32 350 744,45	21,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 829 704,00	10,20	11 022 218,17	7,33
710	Działalność usługowa	2 136 191,00	1,37	2 136 404,29	1,42

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do planowanych dochodów ogółem (%)	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do wykonanych dochodów ogółem (%)
750	Administracja publiczna	277 515,00	0,18	562 345,02	0,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 820,00	0,06	44 312,72	0,03
752	Obrona narodowa	104 074,46	0,07	104 074,46	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 907 272,84	5,10	7 904 845,77	5,26
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,09	140 693,99	0,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 681 465,00	17,84	27 481 621,13	18,28
758	Różne rozliczenia	54 170 036,94	34,90	54 166 431,59	36,03
801	Oświata i wychowanie	3 145 910,80	2,03	3 888 073,69	2,59

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do planowanych dochodów ogółem (%)	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do wykonanych dochodów ogółem (%)
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	285 805,87	0,19
852	Pomoc społeczna	2 465 638,89	1,59	2 432 038,63	1,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 077 960,25	2,63	4 032 571,73	2,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	279 300,00	0,18	141 479,85	0,09
855	Rodzina	2 621 149,98	1,69	2 561 131,07	1,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 000,00	0,11	191 965 ,63	0,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 694,30	0,57	878 898,12	0,59
	Dochody ogółem	155 188 827,24	-	150 344 143,62	-

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 2024 roku określone zostały na kwotę 155 188 827,24 zł – wykonano 150 344 143,62 zł, co stanowi 96,88% planu, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 102 444 243,54 zł, wykonanie – 103 461 828,95 zł (100,99% planu),
- 2) dochody majątkowe – plan 52 744 583,70 zł, wykonanie – 46 882 314,67 zł (88,89% planu).

Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 45 431 269,15 zł, co stanowi 90,61% planu.

Dochody z mienia

plan – 16 856 411 zł,
wykonanie – 11 964 237,90 zł, co stanowi 70,98% planu,
w tym:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie – 472 079,99 zł, co stanowi 130,41% 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. – 349 773,76 zł,
 - b) wynajem sali konferencyjnej – realizacja w Starostwie Powiatowym – 3 707,32 zł,
 - c) wynajem obiektów szkolnych (najem klas, sali gimnastycznej, korytarzy oraz dzierżawa powierzchni) – realizacja w Liceum Ogólnokształcącym – 66 584,36 zł,
 - d) wynajem obiektów szkolnych (pomieszczeń szkolnych, sali sportowej, powierzchni pod automaty sprzedające) – realizacja w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 13 504,08 zł,
 - e) wynajem obiektów szkolnych (pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej) - realizacja w Zespole Szkół Rolniczych – 36 855,47 zł,
 - f) wynajem pomieszczeń w budynku Powiatowego Urzędu Pracy – 35 zł,
 - g) wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Mała Klasztorna 3 – realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 1 620 zł.
- 2) dochody z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) oraz ustanowienie służebności na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Średzkiego – 10 488,24 zł, co stanowi 100% planu.
- 3) wpływy ze sprzedaży realizowane w Starostwie Powiatowym w kwocie 7 593 428,75 zł (60,27% planu), uzyskane z tytułu sprzedaży:
 - a) na rzecz Gminy Zaniemyśl działek nr 182, 322, 324 położonych w Łęknie (wpływ raty) – 199 936,23 zł,
 - b) na rzecz osób fizycznych działki nr 155/50 oraz 155/51 położonych w Kijewie (wpływ raty) – 51 250 zł,
 - c) na rzecz osób fizycznych działki nr 155/43 położonej w Kijewie (wpływ raty) – 15 200 zł,

- d) na rzecz osób fizycznych działki nr 15/2 położonej w Śnieciskach – 4 500 zł,
 - e) na rzecz osób prawnych działki nr 3838/10 położonej w Środzie Wlkp. - 3 035 460 zł,
 - f) na rzecz osób prawnych działki nr 3831/25 położonej w Środzie Wlkp. – 1 035 050 zł,
 - g) na rzecz osób prawnych działki nr 3838/8 położonej w Środzie Wlkp. - 3 252 032,52 zł (część ceny).
- 4) wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 3 881 545,73 zł, co stanowi 100% planu. Wpływy z PCR Sp. z o.o. w likwidacji w związku z likwidacją spółki.
- 5) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż mienia) w kwocie 6 695,19 zł, co stanowi 190,64% planu. Realizacja w Starostwie Powiatowym.

Pozostałe dochody

plan – 7 597 758,44 zł,

wykonanie – 7 783 838,25 zł, co stanowi 102,45% planu.

Uzyskano je z następujących tytułów:

- 1) Wpływy z różnych dochodów w kwocie 433 206,23 zł, co stanowi 113,39% planu, takich jak:
- a) refundacja ze środków Funduszu Pracy dodatków dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (pośredników pracy oraz doradców zawodowych) – 56 660 zł,
 - b) wpływy uzyskane przez Publiczną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą - świadczenia w wysokości dodatków wychowawczych i świadczenia w ramach Rządowego Programu „Dobry start” dla wychowanków – 3 300 zł,
 - c) środki na obsługę zadań PFRON – 2,5% środków na realizację zadań wykonywanych w 2024 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 66 215 zł,
 - d) wpływy uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
 - dot. rozliczeń za media w wynajmowanych pomieszczeniach – 9 004,32 zł,
 - z tyt. umowy użyczenia zawartej na cele działalności Środowiskowego Domu Samopomocy – 73 436,77 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 – 1 699 zł,
 - f) wpływy uzyskane przez Zespół Szkół Rolniczych (m.in. zwrot środków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, refundacja za media, nagroda Kuratora Oświaty) – 163 509,33 zł,
 - g) wpływy uzyskane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (m.in. refundacja za egzaminy z OKE, refundacja za część praktyczną egzaminu) – 8 249,67 zł,
 - h) wpływy uzyskane przez Liceum Ogólnokształcące – 1 149,13 zł,
 - i) wpływy uzyskane przez Bursę Powiatu Średzkiego – 119 zł,
 - j) wpływy uzyskane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – 244 zł,

- k) wpływy uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – 1 892 zł,
 - l) wpływ środków w ramach konkursu grantowego Przestrzenie Dobrostanu w programie Razem w Klasie – 8 000 zł,
 - m) dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, w tym wpływy z faktur dot. rozliczeń za media, zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz pozostałe – 39 728,01 zł.
- 2) Wpływy z różnych opłat, uzyskano w łącznej kwocie 158 643,81 zł, co stanowi 106,75% planu, w tym wpływy:
- a) zrealizowane przez Starostwo Powiatowe:
 - za wydanie kart wędkarskich oraz udostępnianie informacji o środowisku – 1 391,65 zł,
 - za korzystanie ze środowiska przekazane przez Zarząd Województwa – 107 965,63 zł,
 - za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 1 330 zł,
 - za operaty szacunkowe 3 119,51 zł,
 - za koszty sądowe – 511,02 zł.
 - b) za wydatnie duplikatów legitymacji szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym – 90 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 144 zł oraz w Zespole Szkół Rolniczych – 477 zł,
 - c) za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy – 43 615 zł.
- 3) Wpływy z opłat komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 1 375 380,90 zł, co stanowi 98,24% planu. Są to wpływy m.in. za dowody rejestracyjne, 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 222 202 zł, co stanowi 90,23% planu.
- 5) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw uzyskano w łącznej kwocie 51 573 zł, co stanowi 112,12% planu, realizacja w Starostwie Powiatowym, w tym:
- a) wpływy za pojazdy nienormatywne – 9 700 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 – 41 873 zł.
- 6) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 63 552,95 zł dotyczą wpływów za wydobycie węglowodorów oraz opłaty podwyższonej za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji.
- 7) Wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat, spłaty pożyczki, od zwrotu dotacji oraz sprzedaży rozłożonej na raty) – 313 403,14 zł.
- 8) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które zrealizowano w wysokości 579 050,04 zł, co stanowi 140,40% planu.

- 9) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej – realizacja 27 030 zł, co stanowi 100,11% planu, w tym:
- a) zadeklarowane wpłaty od radnych z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów oraz dla sportowców w kwocie 18 030 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym,
 - b) darowizny w Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 9 000 zł, realizacja w Liceum Ogólnokształcącym.
- 10) Wpływy z usług - realizacja 3 424 364,75 zł, co stanowi 96,02% 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 – 1 000 394,91 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 – 755 267,65 zł oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 1 305 135,40 zł,
 - c) wpływy za lokal mieszkalny (treningowy, wspomagany) uiszczane przez osoby, którym przyznano pobyt w ww. mieszkaniach na podstawie decyzji administracyjnej – 128 294,07 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 – 37 936,72 zł, realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 - e) wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – 56 378 zł, realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 - f) wpływy za pobyt i wyżywienie podopiecznych w Bursie Powiatu Średzkiego – 140 958 zł.
- 11) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – realizacja 1 888 zł, w tym w:
- a) Liceum Ogólnokształcącym – 234 zł,
 - b) Zespole Szkół Rolniczych – 588 zł,
 - c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 1 066 zł.
- 12) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – realizacja 725 227,41 zł, w tym:
- a) wpływy dot. wpłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową – 2 985 zł, realizacja w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 - b) wpływy za zajęcie pasa drogowego – 722 242,41 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym.

- 13) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 44 471,55 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym.
- 14) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – realizacja w Starostwie Powiatowym w kwocie 4 328,04 zł – dot. kosztów upomnień.
- 15) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych – realizacja 81 952,06 zł w Starostwie Powiatowym – dot. kar za niezgłoszenie zmiany właściciela pojazdu.
- 16) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – realizacja 256 261,72 zł – dot. wpływów z tyt. odszkodowań i kar w Starostwie Powiatowym.
- 17) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – realizacja w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 9 082,85, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 235,03 zł oraz w Starostwie Powiatowym w kwocie 4 213,77 zł.
- 18) Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 7 771 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zrealizowano w kwocie 25 683 193 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano w kwocie 23 157 488 zł, co stanowi 100% planu,
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych otrzymano w kwocie 2 525 705 zł, co stanowi 100% planu.

Transfery z budżetu państwa

Subwencja ogólna – wykonanie 48 464 848 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- 1) część oświatowa – 42 350 736 zł,
- 2) część wyrównawcza – 2 513 002 zł,
- 3) część równoważąca – 2 546 654 zł,
- 4) część rozwojowa – 1 054 456 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów – wykonanie 639 466 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)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 752,00	2,47	369 231,83	2,46
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 800,00	0,90	135 557,20	0,90
71015	Nadzór budowlany	1 000 391,00	6,62	1 000 376,72	6,67
75011	Urzędy wojewódzkie	211 272,00	1,40	211 272,00	1,41
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 820,00	0,60	44 312,72	0,30
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	0,03	4 500,00	0,03
75224	Kwalifikacja wojskowa	27 744,46	0,18	27 744,46	0,18
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 596 542,00	50,28	7 592 232,87	50,61
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 620,84	0,08	12 620,84	0,08
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,93	140 693,99	0,94

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 763,12	0,10	14 763,12	0,10
85203	Ośrodki wsparcia	2 035 651,43	13,47	2 010 946,57	13,41
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,10	15 000,00	0,10
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	270,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 090,00	0,04	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	3 596,00	0,02	3 596,00	0,02
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	294 864,00	1,95	294 716,70	1,96
85334	Pomoc dla repatriantów	3 094 070,71	20,48	3 074 205,38	20,49

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
85395	Pozostała działalność	49 665,00	0,33	49 665,00	0,33
	Ogółem	15 108 124,56	100,00	15 001 435,40	100,00

W 2024 roku na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami powiat otrzymał 15 001 435,40 zł dotacji, co stanowi 99,29% 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 31.12.2024 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
75224	Kwalifikacja wojskowa	37 030,00	11,70	37 030,00	12,01
80195	Pozostała działalność	189 550,00	59,87	181 269,94	58,80
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 000,00	28,43	90 000,00	29,19
	Ogółem	316 580,00	100,00	308 299,94	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 95,63% z przeznaczeniem na realizację projektu „Podróże z klasą”,
- 3) 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej otrzymano w 100% z przeznaczeniem na realizację projektu „W Powiecie Średzkim - RAZEM - Wzmacniamy system przeciwdziałania przemocy

domowej" realizowanego w ramach Programu Ostonowego "Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej".

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

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
75295	Pozostała działalność	34 800,00	9,58	34 800,00	10,61
80115	Technika	12 000,00	3,30	12 000,00	3,66
80120	Licea ogólnokształcące	4 000,00	1,10	4 000,00	1,22
85203	Ośrodki wsparcia	3 581,40	0,99	3 581,40	1,09
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	53 143,02	14,63	51 947,41	15,84
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 049,04	11,85	42 717,45	13,03
85295	Pozostała działalność	65 520,00	18,04	65 520,00	19,98
85508	Rodziny zastępcze	52 210,14	14,37	28 601,14	8,72
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	94 940,64	26,14	84 706,68	25,84
	Ogółem	363 244,24	100,00	327 874,08	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 2024 Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 12 000 zł, rozdział 80115 oraz w kwocie 4 000 zł, rozdział 80120. W 2024 roku otrzymano i wydatkowano 100% planowanej kwoty. Środki ujęto w budżecie powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.99.2024.6 z dnia 9 maja 2024 r.
- 3) realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w następujących kwotach:
 - a) 3 581,40 zł - rozdział 85203, otrzymano 100% planowanej kwoty,
 - b) 53 143,02 zł – rozdział 85218, otrzymano 97,75% planowanej kwoty,
 - c) 43 049,04 zł – rozdział 85220, otrzymano 99,23% planowanej kwoty.
 Środki ujęto w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23 sierpnia 2024 r.
- 4) realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w następujących kwotach:
 - a) 52 210,14 zł – rozdział 85508, otrzymano 54,78% planowanej kwoty,
 - b) 94 940,64 zł – rozdział 85510, otrzymano 89,22% planowanej kwoty.
 Środki ujęto w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.274.2024.6 z dnia 30 września 2024 r.
- 5) dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (klub Senior+ - moduł II) w kwocie 65 520 zł, rozdział 85295, z czego w 2024 roku otrzymano i wydatkowano 100% planowanej kwoty. Środki ujęto w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.145.2024.6 z dnia 23 maja 2024 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 31.12.2024 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	148 000,00	100,00	147 996,06	100,00
	Ogółem	148 000,00	100,00	147 996,06	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. „Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Środzie Wlkp.” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. oraz FB-I.3111.185.2024.2 z dnia 19 czerwca 2024 r. W 2024 r. otrzymano i wydatkowano 99,99% planowanej kwoty.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst

Tabela 7 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 864,00	4,30	18 487,44	4,22
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	160 000,00	36,46	160 000,00	36,49
60004	Lokalny transport zbiorowy	260 000,00	59,24	260 000,00	59,29
	Ogółem	438 864,00	100,00	438 487,44	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 18 864 zł. Środki wprowadzono do budżetu powiatu w oparciu o uchwałę nr LXII/1251/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2024 r. W 2024 roku otrzymano 98% planu.

Dotację celową w rozdziale 60001 z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego ujęto w budżecie powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej w kwocie 160 000 zł. Środki wprowadzono do budżetu powiatu w oparciu o uchwałę nr II/34/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2024 r. W 2024 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 260 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie

zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego. Środki wprowadzono do budżetu powiatu w oparciu o uchwałę nr LX/401/2024 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 25 stycznia 2024 r. W 2024 roku otrzymano 100% planu.

Tabela 8 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
60002	Infrastruktura kolejowa	200 000,00	47,20	197 843,90	46,96
60014	Drogi publiczne powiatowe	173 750,00	41,00	173 750,00	41,24
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	11,80	49 700,00	11,80
	Ogółem	423 750,00	100,00	421 293,90	100,00

Przedmiotowe dotacje w budżecie powiatu zaplanowano z przeznaczeniem na zadania:

- 1) pn. „Modernizacja infrastruktury Średzkiej Kolejki Wąskotorowej” w kwocie 200 000 zł (rozdział 60002). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na podstawie uchwały nr LXXI/895/2024 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 11 stycznia 2024 roku.
- 2) pn. „Modernizacja ul. Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej nr 3667P” w kwocie 153 750 zł (rozdział 60014). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na podstawie uchwały nr V/46/2024 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 sierpnia 2024 roku.
- 3) pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3664P w Dominowie” w kwocie 20 000 zł (rozdział 60014). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na podstawie uchwały nr VI/29/2024 Rady Gminy Dominowo z dnia 23 września 2024 roku.
- 4) pn. „Budowa zatoki autobusowej w Zielnikach” w kwocie 50 000 zł (rozdział 60020). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu w oparciu o uchwałę nr II/6/2024 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 22 maja 2024 r.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

Tabela 9 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6260)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	100,00	149 952,62	100,00
	Ogółem	150 000,00	100,00	149 952,62	100,00

Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych stanowi dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. w kwocie 150 000 zł. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej WF.0761.40.2024 z dnia 2 sierpnia 2024 r. W 2024 roku otrzymano 99,97% planu.

Dotacje finansowane z udziałem środków europejskich

Tabela 10 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, § 2059 § 6257)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 062 248,00	42,84	2 062 247,54	42,95
80130	Szkoły zawodowe	2 455 117,38	51,00	2 455 117,38	51,13
85508	Rodziny zastępcze	296 422,00	6,16	284 422,00	5,92
	Ogółem	4 813 787,38	100,00	4 801 786,92	100,00

Dotację w rozdziale 70005 zaplanowano w związku z realizacją 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 w związku z realizacją 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 85508 zaplanowano na realizację projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 działanie Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Tabela 11 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007, §2009)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
75020	Starostwa powiatowe	0,00	-	254 916,46	100,00
	Ogółem	0,00	-	254 916,46	100,00

Dotację w rozdziale 75020 otrzymano na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”. Projekt realizowany jest w ramach Funduszy europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Środki pozyskane z innych źródeł

Tabela 12 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (§ 2700, § 2701)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 250 738,76	81,79	1 250 738,76	57,85
80115	Technika	278 458,40	18,21	882 737,56	40,83
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	28 588,77	1,32
	Ogółem	1 529 197,16	100,00	2 162 065,09	100,00

Środki w rozdziale 60014 stanowią dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2410P na odcinku od skrzyżowania z ul. Bławatkową do skrzyżowania z ul. Nekielską”.

Środki w rozdziale 80115 stanowią dofinansowanie projektów ERASMUS+ realizowanych przez Zespół Szkół Rolniczych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Środki na realizację projektów pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS + w ramach umów finansowych nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000060001, 2022-1-PL01-KA121-VET-000059930, 2023-1-TR01-KA220-VET-000151085, 2024-1-PL01-KA121-VET-000230868, 2024-1-PL01-KA121-SCH-000231299, 2024-1-PL01-KA122-VET-000211537.

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

Tabela 13 Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (§ 6290)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 967 488,45	100,00	5 120 776,81	100,00
	Ogółem	5 967 488,45	100,00	5 120 776,81	100,00

Środki w rozdziale 60014 stanowią dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn.:

- 1) „Modernizacja ul. Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej 3667P” – 2 295 488,45 zł,
- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3742P na odcinku Szyplów – granica powiatu” – 2 825 288,36 zł.

Środki z Funduszu Pomocy

Tabela 14 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 184 214,94	100,00	1 180 571,86	100,00
	Ogółem	1 184 214,94	100,00	1 180 571,86	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 15 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§ 6370)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
60014	Drogi publiczne powiatowe	24 164 362,57	100,00	24 164 362,57	100,00
	Ogółem	24 164 362,57	100,00	24 164 362,57	100,00

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

- 1) pn. „Budowa obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiej - etap II” – 14 091 702,70 zł,
- 2) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3720P w ciągu ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej wraz z przebudową skrzyżowania z DK11” – 1 593 657,39 zł,
- 3) pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3664P w Dominowie od ul. Nekielskiej do ul. Topolowej” – 6 479 002,48 zł,
- 4) pn. „Budowa drogi łączącej tereny przemysłowe z drogą wojewódzką nr 432 oraz z drogą powiatową nr 3671P w miejscowości Kijewo” – 2 000 000 zł.

Środki otrzymane z Funduszu Pracy

Tabela 16 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
85322	Fundusz Pracy	273 916,00	74,87	273 916,00	74,87
85508	Rodziny zastępcze	91 927,20	25,13	91 927,20	25,13
	Ogółem	365 843,20	100,00	365 843,20	100,00

Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 108g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Minister Rozwoju, Pracy i Technologii pismem znak DF-I.6020.36.15.2024.JC z dnia 5 stycznia 2024 r. określił kwotę środków Funduszu Pracy dla powiatu średzkiego w wysokości 273 916 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w roku 2024 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:

- 1) realizację zadania określonego w rządowym programie „dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” – 42 787,20 zł,
- 2) program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej - 49 190 zł.

Środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Tabela 17 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 31.12.2024 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 000,00	100,00	84 000,00	100,00
	Ogółem	84 000,00	100,00	84 000,00	100,00

Środki w rozdziale 90026 Powiat otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania dot. likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest. W 2024 r. otrzymano 84 000 zł, co stanowi 100% planu.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Tabela 18 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090)

Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem (%)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem (%)
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	889 694,30	100,00	878 898,12	100,00
	Ogółem	889 694,30	100,00	878 898,12	100,00

Środki stanowią wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań dot. przekazania dotacji dla:

- 1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej w Mądrych - Remont elewacji kościoła p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Mądrych” – 99 107,02 zł,

- 2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wielkopolskiej -
Remont zabytkowych organów w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Środzie
Wielkopolskiej” – 779 791,10 zł.

II. ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2024 roku określone zostały na kwotę 147 374 129,01 zł – wykonano 142 080 709,96 zł, co stanowi 96,41% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 100 128 755,89 zł, co stanowi 95,30% planu,
- 2) wydatki majątkowe – 41 951 954,07 zł co stanowi 99,16% planu.

Tabela 19 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 31.12.2024 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (zł)	(%)
1	Wydatki rzeczowe bieżące	43 968 488,71	41 390 713,99	94,14
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 097 600,67	58 738 041,90	96,14
3	Razem wydatki bieżące (1+2)	105 066 089,38	100 128 755,89	95,30
4	Wydatki na realizację inwestycji	11 326 186,98	11 055 180,40	97,61
5	Wydatki na zakupy inwestycyjne	470 000,00	445 989,84	94,89
6	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	24 164 362,57	24 164 362,57	100,00
7	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 280 000,00	5 280 000,00	100,00
8	Dotacje celowe, pomoc finansowa	938 700,00	927 678,56	98,82
9	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	9 952,62	16,59
10	Zwroty niewykorzystanych dotacji, płatności	68 790,08	68 790,08	100,00
11	Razem wydatki majątkowe (4+5+6+7+8+9+10)	42 308 039,63	41 951 954,07	99,16
	Ogółem wydatki (3+10)	147 374 129,01	142 080 709,96	96,41

Wydatki rzeczowe bieżące stanowią 41,34% w stosunku do ogółu wydatków bieżących, natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 58,66% w stosunku do ogółu wydatków bieżących.

Realizacja wydatków bieżących w 2024 roku wyniosła 95,30% planu. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 28,71% planu wydatków ogółem. Realizacja wyniosła 99,16% planowanej kwoty wydatków majątkowych.

Tabela 20 Struktura rodzajowa rocznego planu i wykonania wydatków budżetowych powiatu do działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Z tego			Wydatki majątkowe – plan
			Wydatki bieżące - plan	W tym		
				Dotacje – plan	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń - plan	
		Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Wydatki bieżące - wykonanie	Dotacje - wykonanie	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – wykonanie	Wydatki majątkowe - wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	143 960,00	143 960,00	123 000,00	0,00	0,00
		143 541,60	143 541,60	123 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		81 134,16	81 134,16	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	42 191 566,88	6 953 727,25	2 269 631,00	42 000,00	35 237 839,63
		41 734 803,79	6 756 600,38	2 266 939,52	16 845,32	34 978 203,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 817 652,00	1 627 652,00	0,00	258 752,00	190 000,00
		1 763 123,20	1 579 300,25	0,00	258 752,00	183 822,95
710	Działalność usługowa	2 656 645,00	2 656 645,00	0,00	2 252 370,00	0,00
		2 645 346,10	2 645 346,10	0,00	2 242 006,62	0,00
750	Administracja publiczna	14 129 469,05	13 990 469,05	590 000,00	8 575 751,17	139 000,00
		13 821 513,53	13 706 400,31	583 246,08	8 506 218,82	115 113,22

Dział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Z tego			Wydatki majątkowe – plan
			Wydatki bieżące - plan	W tym		
				Dotacje – plan	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń - plan	
		Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Wydatki bieżące - wykonanie	Dotacje - wykonanie	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – wykonanie	Wydatki majątkowe - wykonanie
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	90 820,00	90 820,00	0,00	14 500,00	0,00
	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 312,72	44 312,72	0,00	12 000,00	0,00
752	Obrona	112 774,46	112 774,46	0,00	47 009,39	0,00
	narodowa	112 774,46	112 774,46	0,00	47 009,39	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	8 321 562,84	7 933 562,84	0,00	6 661 834,84	388 000,00
	przeciwpożarowa	8 262 117,32	7 924 216,02	0,00	6 657 529,42	337 901,30
755	Wymiar	140 712,00	140 712,00	68 246,00	25 206,00	0,00
	sprawiedliwości	140 693,99	140 693,99	68 245,32	25 200,61	0,00
757	Obsługa długu	4 134 200,00	4 134 200,00	0,00	0,00	0,00
	publicznego	4 089 488,23	4 089 488,23	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	384 709,30	384 709,30	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Z tego			Wydatki majątkowe – plan
			Wydatki bieżące - plan	W tym		
				Dotacje – plan	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń - plan	
		Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Wydatki bieżące - wykonanie	Dotacje - wykonanie	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – wykonanie	Wydatki majątkowe - wykonanie
801	Oświata	43 545 924,07	43 040 791,07	6 276 583,98	31 259 259,26	505 133,00
	i wychowanie	41 276 682,15	40 773 218,57	6 274 442,97	29 608 000,19	503 463,58
851	Ochrona zdrowia	4 001 800,00	101 800,00	85 300,00	0,00	3 900 000,00
		3 995 245,48	95 245,48	84 490,00	0,00	3 900 000,00
852	Pomoc społeczna	5 078 343,89	5 078 343,89	169 101,40	3 448 570,49	0,00
		4 603 107,51	4 603 107,51	169 101,40	3 360 155,73	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 660 545,54	7 630 545,54	214 496,00	3 639 740,11	30 000,00
		7 404 952,77	7 377 277,77	214 472,00	3 476 525,17	27 675,00
854	Edukacyjna opieka	4 963 047,00	4 347 680,00	1 603 882,00	2 119 377,00	615 367,00
	wychowawcza	4 759 896,90	4 144 530,85	1 580 731,90	1 986 389,49	615 366,05
855	Rodzina	5 380 516,98	5 199 516,98	118 000,00	2 617 130,41	181 000,00
		4 726 956,35	4 546 032,35	115 784,44	2 408 143,36	180 924,00
900	Gospodarka komunalna	193 700,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00
	i ochrona środowiska	163 609,21	163 609,21	0,00	0,00	0,00

Dział	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Z tego			Wydatki majątkowe – plan
			Wydatki bieżące - plan	W tym		
				Dotacje – plan	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń - plan	
		Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (zł)	Wydatki bieżące - wykonanie	Dotacje - wykonanie	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – wykonanie	Wydatki majątkowe - wykonanie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	1 126 000,00	217 300,00	0,00	1 800,00	908 700,00
	narodowego	1 110 368,25	212 689,69	0,00	1 120,00	897 678,56
926	Kultura fizyczna	1 210 180,00	997 180,00	672 000,00	134 300,00	213 000,00
	i sport	1 201 042,24	989 236,24	670 968,83	132 145,78	211 806,00
Ogółem		147 374 129,01	105 066 089,38	12 347 240,38	61 097 600,67	42 308 039,63
		142 080 709,96	100 128 755,89	12 308 422,46	58 738 041,90	41 951 954,07

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 – 143 960,00 zł,

wykonanie – 143 541,60 zł, co stanowi 99,71% planu.

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

rozdział 01008 – Melioracje wodne

plan – 123 000 zł,

wykonanie – 123 000 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 – 20 960 zł,

wykonanie – 20 541,60 zł, co stanowi 98% 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

rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

plan – 90 000 zł,

wykonanie – 81 134,16 zł, co stanowi 90,15% planu.

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

- 1) nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadania te prowadzą nadleśnictwa: Jarocin, Czarniejewo i Babki na podstawie zawartych porozumień – 39 930 zł,
- 2) wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Zaniemyśl i Gminy Nowe Miasto nad Wartą – 41 204,16 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

plan – 42 191 566,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 6 953 727,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 35 237 839,63 zł,

wykonanie – 41 734 803,79 zł, co stanowi 98,92% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 6 756 600,38 zł (97,16% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 34 978 203,41 zł (99,26% planu).

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

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

plan – 926 642,00 zł,

wykonanie – 926 642,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) przekazania pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Kolei Metropolitalnej – 266 642 zł,

- 2) realizacji umowy dot. zarządzaniem infrastrukturą oraz taboru Średzkiej Kolei Powiatowej oraz prowadzeniem przewozów – 500 000 zł,
- 3) wymiany podkładów kolejowych na trasie kolejki wąskotorowej – 160 000 zł (finansowane z pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego).

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

plan – 646 529 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 1 300 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 645 229 zł,

wykonanie – 643 515,69 zł, co stanowi 99,53% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 1 300,00 zł (100% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 642 215,69 zł (99,53% planu).

Wydatki bieżące dotyczyły usługi wykonania tablic informacyjnych oraz tabliczek rozkładowych i ich montaż na stacjach i przystankach Średzkiej Kolei Powiatowej.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- 1) modernizacji taboru Średzkiej Kolei Powiatowej – 72 404 zł,
- 2) modernizacji infrastruktury związanej ze Średzką Kolejką Wąskotorową – 458 262,69 zł (dofinansowane z pomocy finansowej z Gminy Środa Wielkopolska),
- 3) rewitalizacji i modernizacji infrastruktury oraz zaplecza technicznego Średzkiej Kolei Powiatowej – 111 549 zł.

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 1 252 989,00 zł,

wykonanie – 1 250 297,52 zł, co stanowi 99,79% 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 – 385 892,76 zł,
- 2) przekazania dotacji celowych na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego:
 - a) Gminie Środa Wielkopolska – 386 404,62 zł,
 - b) Gminie Zaniemyśl – 195 025,00 zł,
 - c) Gminie Krzykosy - 185 022,43 zł,
 - d) Gminie Kostrzyn – 15 000,00 zł,
 - e) Gminie Kleszczewo – 82 952,71 zł.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 39 315 406,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 4 772 796,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 34 542 610,63 zł,

wykonanie – 38 864 648,58 zł, co stanowi 98,85% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 4 578 360,86 zł (95,93% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 34 286 287,72 zł (99,26% 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 – 750 000 zł,
- 2) zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3662P na odcinku Dębicz-Gablin” – 196 086,75 zł,
- 3) remont drogi powiatowej nr 3662P na odcinku Dębicz-Gablin – 1 044 000 zł (finansowane ze środków własnych oraz środków z Funduszu Rozwoju Dróg),
- 4) opłat za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej oraz pozwolenia wodno-prawne – 331 096,28 zł,
- 5) remontów częściowych dróg powiatowych, remontów przepustów przy drogach powiatowych, remontów poboczy – 987 022,12 zł,
- 6) wykonywania przeprawy promowej przez rzekę Wartę w msc. Dębno w ciągu drogi powiatowej nr 2907P – 252 000 zł,
- 7) bieżącego utrzymania dróg powiatowych m.in.: wywóz odpadów, równanie dróg powiatowych, utrzymanie zieleni, malowanie poziome, naprawa barier drogowych i pozostałe – 288 141,98 zł,
- 8) zakupów niezbędnych do utrzymania dróg powiatowych m.in.: paliwo, masa na zimno, emulsja, kruszywa, beton, znaki i słupki do znaków, farba drogowa, drzewa i pozostałe – 612 868,01 zł,
- 9) usuwania martwych zwierząt z dróg powiatowych – 23 544 zł,
- 10) wykonania przeglądów dróg powiatowych – 66 791,46 zł,
- 11) wynagrodzenia wraz ze składkami za wykonywanie prac przy drogach powiatowych – 16 845,32 zł,
- 12) opłaty przyłączeniowe i zakup energii elektrycznej dot. oświetlenia dróg i sygnalizacji świetlnej – 9 718,94 zł,
- 13) odsetki od zwrotu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3723P – ul. Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej” – 246 zł,

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- 1) wydatków inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych – 32 837 497,64 zł,
- 2) objęcia udziałów w spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. – 1 380 000 zł,
- 3) zwrotu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3723P – ul. Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej” – 68 790,08 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych drogowych został zamieszczony w załączniku nr 13.

rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

plan – 50 000 zł,

wykonanie – 49 700 zł, co stanowi 99,40% planu.

Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w Zielnikach”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 1 817 652 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 1 627 652 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 190 000 zł,

wykonanie – 1 763 123,20 zł, co stanowi 97,00% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 1 579 300,25 zł (97,03% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 183 822,95 zł (96,75% planu).

Wydatki realizowano w Starostwie Powiatowym, w tym:

- 1) wydatki bieżące realizowane z dotacji celowej w kwocie – 369 231,83 zł dotyczyły:
 - a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 258 752 zł,
 - b) ogłoszeń w prasie, usług geodezyjnych i pozostałe – 54 788,30 zł,
 - c) sporządzenia operatów szacunkowych – 47 876,73 zł,
 - d) tłumaczeń wpisów w księdze z języka niemieckiego – 67,76 zł,
 - e) opłaty sądowej z tytułu wniesienia skargi – 100 zł,
 - f) kosztów zastępstwa procesowego – 7 647,04 zł.
- 2) wydatki bieżące ze środków powiatu – 1 210 068,42 zł, z tego na:
 - a) koszty zużycia mediów w nieruchomościach będących we władaniu Powiatu – 126 607,27 zł,
 - b) koszty wykonania podziałów geodezyjnych działek, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, usługi monitorowania i interwencji - dotyczy obiektów będących

- własnością powiatu, zarządzanie nieruchomościami we władaniu Powiatu, wywóz ścieków i śmieci oraz pozostałe usługi – 173 286,81 zł,
- c) opłaty telekomunikacyjne – 3 889,94 zł,
 - d) sporządzenie operatów szacunkowych – 16 399 zł,
 - e) realizację zadań zarządcy, administrowanie lokalami – 47 031,45 zł,
 - f) opłaty za wpisy w księgach wieczystych – 8 000 zł,
 - g) podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego – 27 300 zł,
 - h) podatek rolny – 3 567 zł,
 - i) opłatę z tyt. użytkowania wieczystego działek stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Średzkiego, położonych w Winnej Górze i Środzie Wielkopolskiej, opłatę z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Zaniemyślu oraz opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami w celu funkcjonowania mostku, na którym znajdują się tory ŚKP – 13 620,20 zł,
 - j) opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 208 873,99 zł,
 - k) podatek VAT – 174 515,59 zł,
 - l) wypłatę odszkodowania za przejęcie przez Powiat działek przeznaczonych pod drogi powiatowe – 398 008 zł,
 - m) zwrot niewykorzystanej dotacji dla WUW – 3 970,17 zł,
 - n) badanie wskaźników rezultatu projektu dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – PUP i PPP – 4 999 zł,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie 183 822,95 zł dotyczyły:
- a) przebudowy budynku przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wlkp. na potrzeby Bursy Powiatu Średzkiego – 143 822,96 zł,
 - b) budowy wiat garażowych w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta 2 – 39 999,99 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

plan – 2 656 645 zł,

wykonanie – 2 645 346,10 zł, co stanowi 99,57% planu.

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach.

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 1 656 254,00 zł,

wykonanie – 1 644 969,38 zł, co stanowi 99,32% planu.

Wydatki realizowano w Starostwie Powiatowym i dotyczyły one:

- 1) wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, kopii materiałów z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 1 257,20 zł (finansowane z dotacji celowej),
- 2) przetworzenie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych, wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z aktualizacją bazy danych obiektów topograficznych, wykonanie dokumentacji

geodezyjno-kartograficznej, okresowy przegląd szczegółowej osnowy geodezyjnej – 283 620 zł (finansowane z dotacji celowej w kwocie 134 300 zł oraz ze środków własnych w kwocie 149 320 zł),

- 3) wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 1 360 092,18 zł (finansowane ze środków własnych).

rozdział 71015 - Nadzór budowlany

plan – 1 000 391,00 zł,

wykonanie – 1 000 376,72 zł, co stanowi 99,99% 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 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pozostałe – 897 223,43 zł,
- 2) świadczenia rzeczowe BHP – 803,84 zł,
- 3) zakup materiałów biurowych, tonerów, wyposażenia, paliwa, środków czystości i ochrony, akcesoriów komputerowych oraz pozostałych materiałów i wyposażenia – 33 310 zł,
- 4) zakup energii, gazu i wody – 12 327,80 zł,
- 5) usługi remontowe: naprawa kserokopiarki i systemu monitoringu – 4 260,75 zł,
- 6) usługi zdrowotne – 1 168,48 zł,
- 7) usługi, w tym: opłaty abonamentowe, wywóz odpadów, ścieki, usługi pocztowe, informatyczne, porządkowe – 27 039 zł,
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 555,44 zł,
- 9) koszty administrowania, opłaty czynszowe za pomieszczenia użytkowane przez Inspektorat – 11 418,96 zł,
- 10) ubezpieczenie mienia – 4 636,90 zł,
- 11) podróże służbowe krajowe – 944,50 zł,
- 12) szkolenia pracowników – 3 687,62 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 14 129 469,05 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 13 990 469,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 139 000,00 zł,

wykonanie – 13 821 513,53 zł, co stanowi 97,82% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 13 706 400,31 zł (97,97% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 115 113,22 zł (82,82% planu).

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

rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

plan – 211 272 zł,

wykonanie – 211 272 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były z dotacji celowej 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 – 471 451 zł,

wykonanie – 464 237,62 zł, co stanowi 98,47% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) pokrycia kosztów delegacji radnych i wypłat diet radnym – zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XLVII/356/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr II/18/2024 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2024 r. – 438 181,17 zł,
- 2) wydatków bieżących w kwocie 26 056,45 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów biurowych i innych artykułów niezbędnych do obsługi Biura Rady oraz sesji i komisji Rady Powiatu – 6 172,59 zł,
 - b) usługi pocztowe, streaming sesji Rady Powiatu Średzkiego oraz pozostałe usługi – 18 235,66 zł,
 - c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 648,20 zł.

rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

plan – 11 998 907,05 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 11 859 907,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 139 000,00 zł,

wykonanie – 11 699 877,46 zł, co stanowi 97,51% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 11 584 764,24 zł (97,68% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 115 113,22 zł (82,82% planu).

Wydatki bieżące dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 6 554 283,17 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 419 385,41 zł,
- 3) wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zleceń i umów o dzieło – 56 275 zł (w tym: sporządzenie opinii w sprawach z zakresu ustawy prawo geologiczne i górnicze na potrzeby Wydziału Środowiska i Rolnictwa – 29 800 zł, archiwizacja zdjęć Powiatu Średzkiego, fotograf, wynagrodzenia za tłumaczenia podczas wyjazdów oraz wizyt zagranicznych i inne – 26 475 zł),
- 4) pochodnych od wynagrodzeń – 1 237 804,84 zł,
- 5) wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 19 023,29 zł,
- 6) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 216 229,38 zł,
- 7) wpłat na PFRON – 21 384 zł,
- 8) bieżącej działalności – 2 477 133,07 zł, w tym:
 - a) świadczenia rzeczowe bhp, zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za pranie – 17 984,24 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 987 296,41 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 – 14 426,91 zł,
 - e) zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – dotyczy m.in. pokrycia kosztów eksploatacji budynku przy ul. Czerwonego Krzyża – 42 725,55 zł,
 - f) konserwacja i naprawa urządzeń będących na wyposażeniu tut. Starostwa, prace malarskie, remont pomieszczenia socjalnego – 71 079,62 zł,
 - g) badania wstępne i okresowe pracowników – 8 540 zł,
 - h) usługi, w tym: prawnicze, informatyczne, pocztowe, wykonanie pieczętek, opieka autorska, sprzątanie pomieszczeń, wywóz odpadów, usługi monitorowania i interwencji, ogłoszenia w gazecie, koszty świadczenia usług związanych z prowadzeniem audytu wewnętrznego, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, wykonanie tablic rejestracyjnych i pozostałe usługi – 853 096,34 zł,
 - i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 23 958,56 zł,
 - j) koszty za tłumaczenie druków komunikacyjnych – 516,60 zł,
 - k) koszty wykonania analiz i uzgodnień na linie komunikacyjne w transporcie drogowym na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu oraz inne analizy prawne – 9 532,50 zł,
 - l) wynajem powierzchni w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża w Środzie Wlkp. oraz w Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej – 125 858,04 zł,

- m) podróże służbowe krajowe – 24 479,60 zł,
- n) podróże służbowe zagraniczne – 10 873,88 zł,
- o) różne opłaty i składki – 222 367,25 zł, w tym: składki z tytułu członkostwa w WOKISS, Związku Powiatów Polskich oraz składki ubezpieczeniowe, opłaty sądowe i inne,
- p) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 995,44 zł,
- q) szkolenia pracowników Starostwa – 53 402,13 zł.

Ponadto wydatki bieżące dotyczyły przekazania Gminie Środa Wlkp. dotacji celowej w kwocie 583 246,08 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 integracją usługi do udostępnienia danych do krajowej bazy GESUT – 69 261,30 zł,
- 2) zakupu licencji na system z publikacjami prawnymi elektronicznymi dla jednostek samorządu terytorialnego – 8 733 zł,
- 3) zakupu serwera wraz z licencją oraz przeniesienie systemu bazodanowego oprogramowania Geo Info 7 – 37 118,92 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych został zamieszczony w załączniku nr 13.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 343 000 zł,

wykonanie – 341 327,45 zł, co stanowi 99,51% planu.

Wydatki na promocję powiatu dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi - m.in. konferansjer - Bieg im. J.H. Dąbrowskiego, wykonanie korekty publikacji „Dzieje Powiatu”, wykonanie koncertu – 8 175,11 zł,
- 2) zakup nagród na konkursy organizowane lub współorganizowane przez Powiat Średzki – 11 021,65 zł,
- 3) zakup materiałów związanych z organizacją oraz współorganizacją imprez promocyjnych, koszty obsługi spotkań promocyjnych – 23 759,11 zł,
- 4) usług w łącznej kwocie 298 371,58 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 – 1 103 839 zł,

wykonanie – 1 103 839 zł, co stanowi 100% planu.

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

rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 1 000 zł,

wykonanie – 960 zł, co stanowi 96,00% planu.

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

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

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

plan – 90 820 zł,

wykonanie – 44 312,72 zł, co stanowi 48,79% planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe i w całości finansowane były ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w związku z wyborami do rady powiatu.

Dotację wykorzystano na:

- 1) wypłatę diet dla członków powiatowej Komisji Wyborczej – 15 900 zł,
- 2) umowy zlecenia na obsługę Powiatowej Komisji Wyborczej – 12 000 zł,
- 3) zakup materiałów biurowych i innych – 1 289,02 zł,
- 4) zakup usług, w tym: druk kart do głosowania i obwieszczeń wyborczych – 15 123,70 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

plan – 112 774,46 zł,

wykonanie – 112 774,46 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki w tym dziale realizowane były w Starostwie Powiatowym i Zespole Szkół Rolniczych w następujących rozdziałach.

rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan – 4 500 zł,

wykonanie – 4 500 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w Starostwie Powiatowym i w całości finansowane były ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i dotyczyły pokrycia kosztów organizacji szkolenia obronnego organizowanego w grupie 5 powiatów: jarocińskiego, pleszewskiego, śremskiego, średzkiego i wrzesińskiego.

rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**plan – 64 774,46 zł,****wykonanie – 64 774,46 zł,** co stanowi 100% planu.

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym i związane były z funkcjonowaniem Powiatowej Komisji Lekarskiej w czasie kwalifikacji wojskowej. Wydatki w kwocie 27 744,46 zł finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotyczyły wynagrodzeń osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej, usług transportowych, introligatorskich, najmu pomieszczeń, zakupu materiałów i niezbędnego wyposażenia. Wydatki w kwocie 37 030 zł finansowane w ramach dotacji celowej 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 – 8 321 562,84 zł,** w tym:

- 1) wydatki bieżące – 7 933 562,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 388 000,00 zł,

wykonanie – 8 262 117,32 zł, co stanowi 99,29% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 7 924 216,02 zł (99,88% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 337 901,30 zł (87,09% planu).

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

rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

plan – 85 000 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 35 000 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 50 000 zł,

wykonanie – 35 000 zł, co stanowi 41,18% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 35 000 zł (100% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 0,00 zł.

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

- 1) dofinansowanie zakupu sprzętu i materiałów techniki policyjnej – 10 000 zł,
- 2) dofinansowanie opracowania audytu energetycznego oraz przygotowanie dokumentacji do modernizacji budynku – 25 000 zł.

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan – 7 904 542,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 7 596 542,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 308 000,00 zł,

wykonanie – 7 900 134,17 zł, co stanowi 99,94% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 7 592 232,87 zł (99,94 % planu),
- 2) wydatki majątkowe – 307 901,30 zł (99,97% planu).

Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

plan – 7 894 542 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 7 596 542 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 298 000 zł,

wykonanie – 7 890 181,55 zł, co stanowi 99,94% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 7 592 232,87 zł (99,94% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 297 948,68 zł (99,98% planu).

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

Wydatki bieżące dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 176 333,00 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 8 672,93 zł,
- 3) uposażeń i pozostałych należności funkcjonariuszy – 4 802 117,12 zł,
- 4) równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy – 1 192 952,91 zł,
- 5) nagród rocznych dla funkcjonariuszy – 292 951,61 zł,
- 6) uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 140 796,80 zł,
- 7) wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń – 217 597,31 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,
- 8) pochodnych od wynagrodzeń – 37 704,21 zł,
- 9) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 640,00 zł,
- 10) wydatków bieżącej działalności – 717 466,98 zł, w tym:
 - a) świadczenia BHP dla pracowników cywilnych (mydło, ręczniki, woda mineralna) – 84,40 zł,
 - b) zakup materiałów administracyjno-biurowych, paliwa, umundurowania, dystynkcji, środków czystości, tonerów, materiałów do remontów pomieszczeń, tlenu medycznego, sprzęt specjalny oraz pozostałe materiały – 326 609,81 zł,
 - c) zakup środków żywności – 500,00 zł,
 - d) zakup gazu, wody i ciepła – 62 450,47 zł,
 - e) usługi remontowe – przegląd, legalizacja, konserwacja i naprawa sprzętu, naprawy pojazdów – 194 141,42 zł,
 - f) usługi: przeglądy i badania techniczne pojazdów, abonament RTV, usługi pocztowe, krawieckie, pralnicze, wsparcie techniczne, ścieki, wykonanie pieczętek oraz inne drobne usługi – 76 825,98 zł,
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 471,52 zł,
 - h) usługi zdrowotne – 22 141,00 zł,
 - i) koszty podróży służbowych krajowych – 5 082,90 zł,
 - j) różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe – 3 679,60 zł,
 - k) podatek od nieruchomości – 12 088,00 zł,
 - l) opłata roczna z tytułu trwałego zarządu – 891,88 zł,
 - m) szkolenia – 1 500,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- 1) rozbudowy i przebudowy budynku strażnicy JRG i KP PSP w Środzie Wlkp. – 147 996,06 zł (dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa),
- 2) zakupu łodzi ratowniczej z wyposażeniem i przyczepą transportową – 149 952,62 zł (dofinansowane z dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych).

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 10 000 zł,

wykonanie – 9 952,62 zł, co stanowi 99,53% planu.

Wydatki finansowane były ze środków własnych i dotyczyły one wpłat na państwowy fundusz celowy dla KPPSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan – 30 000 zł,

wykonanie – 30 000 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym oraz dotyczyły przekazania dotacji celowej na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej i agregatu hydraulicznego.

rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan – 12 620,84 zł,

wykonanie – 12 620,84 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki realizowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i dotyczyły:

- 1) zakupu środka pianotwórczego – 6 620 zł,
- 2) wypłaty rekompensaty za przedłużony czas służby – 6 000,84 zł.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan – 289 400,00 zł,

wykonanie – 284 362,31 zł, co stanowi 98,26% planu.

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym i dotyczyły:

- 1) zakupu nagród na konkursy związane z bezpieczeństwem publicznym – 8 156,87 zł,
- 2) zakupu materiałów w ramach Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli oraz pozostałe – 10 333,90 zł,
- 3) pokrycia kosztów usuwania z drogi i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym (zgodnie z ustawą – Prawo o ruchu drogowym) – 97 420 zł,
- 4) wykonanie opinii przez rzeczoznawcę dot. pojazdów usuniętych z drogi – 1 173 zł,
- 5) usługi dotyczące realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli oraz pozostałe usługi – 13 612,86 zł,
- 6) zakupu usług telekomunikacyjnych w celu zapewnienia całodobowej łączności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z jednostkami współdziałającymi,

powiadomienia ze stanowiska kierownika KPPSP oraz do elektronicznego dozoru obiektu Wydziału Komunikacji i Transportu i magazynu przeciwpowodziowego w Lubrze – 1 765,68 zł,

- 7) zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia w związku z realizacją pomocy Uchodźcom z Ukrainy – 151 900 zł (finansowane ze środków z Funduszu Pomocy).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

plan – 140 712,00 zł,

wykonanie – 140 693,99 zł, co stanowi 99,99% 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 celowej 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 – 4 134 200,00 zł,

wykonanie – 4 089 488,23 zł, co stanowi 98,92% planu.

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym i dotyczyły:

- 1) zapłaty odsetek bankowych od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego – 210 268,23 zł,
- 2) zapłaty odsetek od obligacji:
 - a) Pekao S.A. – 434 400 zł,
 - b) NWA I – 631 950 zł,
 - c) Santander Bank Polska S.A. – 2 737 992 zł.
- 3) koszty emisji obligacji – 39 878 zł,
- 4) prowizji od udzielonego kredytu w PKO BP S.A. – 35 000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan – 384 709,30 zł,

wykonanie – 0,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan – 43 545 924,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 43 040 791,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 505 133,00 zł,

wykonanie – 41 276 682,15 zł, co stanowi 94,79% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 40 773 218,57 zł (94,73% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 503 463,58 zł (99,67% planu).

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

plan – 3 373 300,00 zł,

wykonanie – 3 373 209,13 zł, co stanowi 99,99% planu.

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

rozdział 80115 – Technika

plan – 18 537 847,54 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 18 342 847,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 195 000,00 zł,

wykonanie – 17 937 228,22 zł, co stanowi 96,76% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 17 742 254,71 zł (96,73% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 194 973,51 zł (99,99% planu).

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

Wydatki Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

plan – 10 728 130,94 zł,

wykonanie – 10 315 047,50 zł, co stanowi 96,15% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 6 602 190,95 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 312 000,75 zł,
- 3) pochodnych od wynagrodzeń – 1 302 971,93 zł,
- 4) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 402 040,62 zł,
- 5) wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 29 939,91 zł,

- 6) bieżącej działalności – 1 152 700,74 zł, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, tusze, tonery, środki niezbędne do utrzymania czystości, paliwo, materiały do remontu i prac konserwatorskich, wyposażenie klas oraz pozostałe materiały – 90 188,42 zł,
 - b) zakup pomocy dydaktycznych i książek (m.in. pomoce na zajęcia praktyczne, prasa, książki) – 97 249,45 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 595 219,32 zł,
 - d) remonty: prace elektryczne, remont dachu, klas oraz pozostałe usługi remontowe – 94 181,25 zł,
 - e) usługi: wywóz odpadów stałych, odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne budynków i urzędów szkolnych, usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, RODO, abonament RTV i pozostałe – 237 521,43 zł,
 - f) badania okresowe pracowników – 7 291 zł,
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16 755,79 zł,
 - h) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 381 zł,
 - i) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 627 zł,
 - j) podróże służbowe krajowe – 3 286,08 zł.

Wydatki w kwocie 244 917,47 zł dotyczyły realizacji projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000132604 Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS +. Wydatki dotyczyły sfinansowania praktyk uczniów wraz z opiekunami w Hiszpanii oraz szkoleń zawodowych nauczycieli we Włoszech.

Wydatki w kwocie 175 586,73 zł dotyczyły realizacji projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000132687 - Krótkoterminowa mobilność edukacyjna uczniów, środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS +. Wydatki dotyczyły zakupu usług dot. organizacji wyjazdu do Włoch oraz na Maltę.

Wydatki w kwocie 12 351,40 zł dotyczyły realizacji projektu 2023-1-TR01-KA220-VET-000151085 - Kształcenie umiejętności zawodowych w zakresie obsługi i naprawy dronów, środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS +. Wydatki dotyczyły kosztów warsztatów naukowych.

Wydatki w kwocie 80 347 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 – 7 614 716,60 zł,

wykonanie – 7 427 207,21 zł, co stanowi 97,54% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 4 841 544,95 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 295 476,36 zł,
- 3) pochodnych od wynagrodzeń – 957 185,36 zł,
- 4) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 317 488,29 zł,
- 5) wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 16 677,02 zł,
- 6) bieżącej działalności – 717 748,67 zł, w tym:
 - a) zakup artykułów biurowych, paliwa do samochodu do nauki jazdy, środków niezbędnych do utrzymania czystości, tusze i tonery, wyposażenie, materiały do remontów oraz pozostałe zakupy – 131 779,97 zł,
 - b) zakup pomocy dydaktycznych: książki, prenumeraty czasopism, pomoce dydaktyczne na egzaminy z kwalifikacji zawodowych, pomoce do pracowni informatycznej, hotelarskiej, samochodowej, gastronomicznej, fryzjerskiej i samochodowej oraz pozostałe pomoce dydaktyczne – 30 195,20 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 261 093,63 zł,
 - d) remonty: pracowni gastronomicznej, klatki schodowej, pokoju nauczycielskiego, prace malarskie oraz pozostałe naprawy i konserwacje – 163 450,16 zł,
 - e) badania okresowe pracowników – 7 148 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 – 93 121,15 zł,
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15 260,34 zł,
 - h) koszty podróży służbowych krajowych – 6 318,14 zł,
 - i) różne opłaty i składki – 380 zł,
 - j) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 003,68 zł,
 - k) szkolenia – 1 998,40 zł.

Wydatki w kwocie 60 776,56 zł dotyczyły realizacji projektu 2024-1-PL01-KA122-VET-000211537 - Międzynarodowe praktyki drogą do zawodowego sukcesu, środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS +. Wydatki dotyczyły organizacji wyjazdu na Malte.

Wydatki w kwocie 220 310 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 – 195 000,00 zł,

wykonanie – 194 973,51 zł, co stanowi 99,99% planu.

Wydatki dotyczyły modernizacji dachu na budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

plan – 6 271 254,00 zł,

wykonanie – 5 993 360,04 zł, co stanowi 95,57% 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 – 1 872 309,00 zł,

wykonanie – 1 687 929,70 zł, co stanowi 90,15% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 1 065 390,60 zł,
- 2) pochodnych od wynagrodzeń – 246 669,10 zł,
- 3) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 121 914 zł,
- 4) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65 782 zł,
- 5) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 4 279 zł.

Wydatki w kwocie 183 895 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 – 4 398 945,00 zł,

wykonanie – 4 305 430,34 zł, co stanowi 97,87% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 3 101 901,63 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 189 803,00 zł,
- 3) pochodnych od wynagrodzeń – 654 761,71 zł,
- 4) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 109 426,00 zł.

Wydatki w kwocie 249 538 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 – 11 978 931,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 11 668 798,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 310 133,00 zł,

wykonanie – 11 823 567,73 zł, co stanowi 98,70% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 11 515 077,66 zł (98,68% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 308 490,07 zł (99,47% 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 – 1 176 345,00 zł,

wykonanie – 1 158 803,35 zł, co stanowi 98,51% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 863 511,62 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 56 424,00 zł,
- 3) pochodnych od wynagrodzeń – 189 935,73 zł,
- 4) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 491 zł,
- 5) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 2 039 zł

Wydatki w kwocie 28 402 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 – 6 390 367,01 zł,

wykonanie – 6 276 542,52 zł, co stanowi 98,22% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 4 338 679,63 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 242 514,37 zł,
- 3) pochodnych od wynagrodzeń – 887 312,06 zł,
- 4) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 218 954,51 zł,
- 5) wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 8 674,25 zł,
- 6) bieżącej działalności – 526 203,70 zł, w tym:
 - a) wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 7 893,52 zł,

- b) zakup materiałów i wyposażenia: środków niezbędnych do utrzymania czystości, artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, materiały do remontu, wyposażenie klas oraz pozostałych materiałów – 83 161,79 zł,
- c) zakup pomocy naukowych: komputery dla uczniów, pomoce dydaktyczne oraz ekran interaktywny – 34 661,22 zł,
- d) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 168 839,33 zł,
- e) wydatki na remonty: prace malarskie, prace płytkarskie, usługi dekarские oraz pozostałe – 113 604,80 zł,
- f) usługi: informatyczne, pocztowe, transportowe, RODO, wywozu nieczystości, przeglądy techniczne, abonament RTV, licencja na programy, usługa ochrony i monitorowania oraz pozostałe usługi – 104 675,36 zł,
- g) badania wstępne i okresowe pracowników – 3 400,00 zł,
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 215,59 zł,
- i) podróże służbowe krajowe – 3 752,09 zł,
- j) szkolenia pracowników – 1 000,00 zł.

Wydatki w kwocie 54 204 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 – 1 213 419,00 zł,

wykonanie – 1 193 114,93 zł, co stanowi 98,33% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 851 083,88 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 56 801,44 zł,
- 3) pochodnych od wynagrodzeń – 180 647,61 zł,
- 4) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 777 zł,
- 5) zakupu pomocy dydaktycznych – 5 000 zł.

Wydatki w kwocie 78 805 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 – 3 198 800,00 zł,

- 1) wydatki bieżące – 2 888 667,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 310 133,00 zł,

wykonanie – 3 195 106,93 zł, co stanowi 99,88% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 2 886 616,86 zł (99,93% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 308 490,07 zł (99,47% planu).

Wydatki bieżące dotyczyły:

- 1) przekazania dotacji podmiotowej dla:
 - a) szkół niepublicznych:
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „EURONAUKA” – 37 601,29 zł,
 - 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „SZKOLENIOWIEC” – 42 704,81 zł,
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Wartą – 1 046,90 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Środzie Wlkp. – 495 768,58 zł,
 - b) szkoły publicznej – Publiczne Liceum Ogólnokształcące – Akademickie nr 1 w Środzie Wielkopolskiej – 2 309 495,28 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 308 490,07 zł dotyczyły realizacji zadania pn. „Budowa budynku szkoły sportowej i bursy”.

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

plan – 733 538,00 zł,

wykonanie – 675 399,44 zł, co stanowi 92,07% planu.

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

- 1) wynagrodzeń osobowych – 499 844,30 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 31 983,00 zł,
- 3) pochodnych od wynagrodzeń – 104 442,99 zł,
- 4) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 077 zł,
- 5) bieżącej działalności – 11 463,15 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 499,99 zł,
 - b) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 9 865,16 zł,
 - c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 098,00 zł.

Wydatki w kwocie 10 589 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 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 95 333,00 zł,

wykonanie – 64 666,78 zł, co stanowi 67,83% planu.

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

Na doskonalenie nauczycieli wydano 64 666,78 zł, w tym w:

- 1) Liceum Ogólnokształcącym – 19 195,77 zł,
- 2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 8 975,11 zł,
- 3) Zespole Szkół Rolniczych – 36 495,90 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 – 2 021 968,25 zł,

wykonanie – 887 778,76 zł, co stanowi 43,91% 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 74 204,18 zł i dotyczyły one:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 25 554,16 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 11 733,00 zł,
- 3) pochodnych od wynagrodzeń – 7 257,49 zł,
- 4) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 784,00 zł,
- 5) zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych – 21 875,53 zł.

Wydatki Zespołu Szkół Rolniczych wynosiły 563 168,23 zł i dotyczyły one:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 444 441,16 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 18 617,00 zł,
- 3) pochodnych od wynagrodzeń – 93 044,07 zł,
- 4) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 460 zł,
- 5) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 606 zł

Wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wynosiły 250 406,35 zł i dotyczyły one:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 194 344,52 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 9 959,00 zł,
- 3) pochodnych od wynagrodzeń – 40 066,95 zł,
- 4) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 126 zł,
- 5) zakupu pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia – 1 909,88 zł.

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

plan – 14 763,12 zł,

wykonanie – 14 763,12 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 – 518 989,15 zł,

wykonanie – 506 708,93 zł, co stanowi 97,63% 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 – 49 282,99 zł,
 - b) Zespół Szkół Rolniczych – 90 090,86 zł,
 - c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 93 109,42 zł,
 - d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szlachcinie – 1 383 zł,
- 2) realizacji projektu pn. „Podróże z klasą”, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa. W poszczególnych jednostkach wykonanie przedstawia się następująco:
 - a) Liceum Ogólnokształcące – 39 550 zł,
 - b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 94 934,94 zł,
 - c) Zespół Szkół Rolniczych – 46 785,00 zł,
- 3) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – zapomoga zdrowotna w Zespole Szkół Rolniczych w kwocie 35 620,00 zł, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 11 270,00 zł i w Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 10 874,00 zł,
- 4) wypłaty nagrody Kuratora Oświaty w Zespole Szkół Rolniczych w kwocie 8 308,30 zł,

- 5) zakupu nagród na konkursy organizowane i współorganizowane przez powiat średzki, wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej, usługa transportowa uczniów na Targi Rzemiosła, Edukacji i Pracy oraz na Noc Zawodowców i warsztaty w Winnej Górze, usługi związane z organizacją posiedzeń komisji egzaminacyjnej oraz pozostałe zakupy i usługi – 25 500,42 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdział 85195 - Pozostała działalność

plan – 4 001 800 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 101 800 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 3 900 000 zł,

wykonanie – 3 995 245,48 zł, co stanowi 99,84% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 95 245,48 zł (93,56% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 3 900 000,00 zł (100% planu).

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- 1) przekazania dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja – 67 000 zł,
- 2) przekazania dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego:
 - a) Stowarzyszenie Diabetyków Średzkich – 7 490 zł,
 - b) Stowarzyszenie Bonafides – 10 000 zł,
- 3) zakupu nagród oraz materiałów na konkursy organizowane lub współorganizowane przez Powiat Średzki związane z profilaktyką zdrowotną – 5 657,48 zł,
- 4) przeprowadzenia badań mammograficznych oraz pozostałych usług – 5 098 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły wniesienia wkładu do spółki Szpital Średzki Sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego – 3 900 000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan – 5 078 343,89 zł,

wykonanie – 4 603 107,51 zł, co stanowi 90,64% 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 – 2 039 232,83 zł,

wykonanie – 2 014 527,97 zł, co stanowi 98,79% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowane były w Środowiskowym Domu Samopomocy i Starostwie Powiatowym.

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy

plan – 2 035 651,43 zł,

wykonanie – 2 010 946,57 zł, co stanowi 98,79% planu.

Wydatki 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 – 1 295 927,21 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 88 922,35 zł,
- 3) pochodnych od wynagrodzeń – 249 876,60 zł,
- 4) umowy zlecenia – 6 035,00 zł,
- 5) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37 618,77 zł,
- 6) wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 3 127,50 zł,
- 7) bieżącej działalności – 329 439,14 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 – 102 111,97 zł,
 - b) zakup środków żywności – 20 999,80 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 62 076,81 zł,
 - d) remonty: konserwacja i naprawy windy, kotłowni CO, naprawa samochodu, konserwacja kopiarki, remont łazienki, kuchni, pomieszczeń piwnicznych, szatni uczestników oraz naprawy bieżące – 110 611,05 zł,
 - e) badania okresowe pracowników – 2 012 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 – 22 174,60 zł,
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 080,67 zł,
 - h) ubezpieczenie NNW uczestników ŚDS – 1 801,50 zł,
 - i) szkolenia pracowników – 4 934,00 zł,

- j) ekwiwalenty pracownicze zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy – 36,77 zł,
- k) podróże służbowe krajowe – 599,97 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 3 581,40 zł,

wykonanie – 3 581,40 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu i dotyczyły przekazania dotacji dla Stowarzyszenia Pomocy Krąg w Dębnie, które prowadzi Powiatowy Klub Senior+ na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 15 000 zł,

wykonanie – 15 000 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 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan – 270,00 zł,

wykonanie – 0 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy – opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne i finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatek nie był realizowany.

rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan – 1 800 704,02 zł,

wykonanie – 1 639 472,23 zł, co stanowi 91,05% 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 – 978 871,38 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 69 301,19 zł,
- 3) umowy zlecenia – 3 915 zł,
- 4) pochodnych od wynagrodzeń – 187 948,10 zł,
- 5) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 104,20 zł,
- 6) wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 9 298,13 zł,
- 7) bieżącej działalności – 363 034,23 zł, w tym:
 - a) zakup: artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych, środków czystości oraz pozostałych materiałów – 19 204,76 zł,
 - b) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 98 940,23 zł,
 - c) usługi remontowe: konserwacja wind i kserokopiarki, konserwacja kotłowni CO, naprawa instalacji systemu grzewczego oraz pozostałe drobne remonty – 147 902,53 zł,
 - d) badania okresowe pracowników – 843 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 – 80 321,49 zł,
 - f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 546,62 zł,
 - g) podróże służbowe krajowe – 2 423,30 zł,
 - h) opłata roczna za ustanowienie prawa trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) – 6 882 zł,
 - i) świadczenia BHP – zakup rękawic w ramach ekwiwalentu – 133,30 zł,
 - j) szkolenia dla kadry pracowniczej – 1 837 zł.

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

plan – 1 047 931,04 zł,

wykonanie – 764 991,31 zł, co stanowi 73% planu.

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

Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 358 785,33 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 24 194,81 zł,
- 3) wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zleceń – 5 600,00 zł,
- 4) pochodnych od wynagrodzeń – 68 603,13 zł,

- 5) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 963,02 zł,
- 6) wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 2 250 zł,
- 7) bieżącej działalności – 291 595,02 zł, w tym:
 - a) zakup artykułów biurowych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, wyposażenie do pomieszczeń służących realizacji zadań ośrodka interwencji kryzysowej, mieszkań chronionych i treningowych oraz pozostałe materiały – 24 163,58 zł,
 - b) zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody – 51 168,07 zł,
 - c) usługi remontowe: konserwacja pieca, remont łazienek, prace malarskie, wymiana instalacji grzewczej, elektrycznej i pozostałe drobne remonty – 159 579,02 zł,
 - d) usługi odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, wykonywanie zadań BHP, usługi kominiarskie, pocztowe, wykonanie pieczętek i pozostałe usługi – 49 135,09 zł,
 - e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 380,42 zł,
 - f) badania okresowe pracowników – 327,00 zł,
 - g) podróże służbowe krajowe – 50,60 zł,
 - h) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dot. mieszkańców mieszkań treningowych i wspomaganych – 2 100 zł,
 - i) opłaty za administrowanie i czynsze – dot. mieszkania chronionego w Szlachcinie – 1 940,64 zł,
 - j) szkolenia pracowników – 617,30 zł,
 - k) świadczenia BHP – zakup rękawic w ramach ekwiwalentu – 133,30 zł.

rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

plan – 6 090 zł,

wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy i finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatek nie był realizowany.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 169 116 zł,

wykonanie – 169 116 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 165 520 zł,

wykonanie – 165 520 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły 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 2024 r. Wydatki finansowane były ze środków własnych oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

plan – 3 596 zł,

wykonanie – 3 596 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły zakupu usług oprogramowania POMOST. Wydatki finansowane były z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan – 7 660 545,54 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 7 630 545,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 30 000,00 zł,

wykonanie – 7 404 952,77 zł, co stanowi 99,84% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 7 377 277,77 zł (96,68% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 27 675,00 zł (92,25% planu).

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan – 197 496,00 zł,

wykonanie – 197 472 zł, co stanowi 99,99% 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 – 14 976 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 – 182 496 zł.

rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**plan – 346 546,94 zł,****wykonanie – 340 577,29 zł,** co stanowi 98,28% 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 – 138 756,15 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 9 914,12 zł,
- 3) wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia dla członków Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności – 74 068,76 zł,
- 4) pochodnych od wynagrodzeń – 38 702,10 zł,
- 5) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 230 zł,
- 6) wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 1 434,20 zł,
- 7) wynagrodzeń wraz ze składkami pracowników realizujących zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 3 318,36 zł,
- 8) bieżącej działalności – 70 153,60 zł, w tym:
 - a) zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia do realizacji zadań Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 9 266,63 zł,
 - b) usługi pocztowe, wykonywanie zadań BHP, usługi świadczone przez lekarzy - członków Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania Niepełnosprawności oraz pozostałe usługi – 58 058,72 zł,
 - c) naprawa kserokopiarki – 1 432,95 zł,
 - d) badania okresowe pracowników – 116 zł,
 - e) usługi telekomunikacyjne – 196,80 zł,
 - f) usługi oraz zakupy związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 082,50 zł.

rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy**plan – 3 324 465,35 zł,** w tym:

- 1) wydatki bieżące – 3 294 465,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 30 000,00 zł,

wykonanie – 3 147 256,45 zł, co stanowi 94,67% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 3 119 581,45 zł (94,69% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 27 675,00 zł (92,25% planu).

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

Wydatki bieżące dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 2 325 724,72 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 139 935,60 zł,
- 3) pochodnych od wynagrodzeń – 453 375,02 zł,
- 4) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 64 658,52 zł,
- 5) bieżącej działalności – 135 887,59 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia: artykułów biurowych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, świetlówek, materiałów do drobnych napraw – 15 973,26 zł,
 - b) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 37 134,99 zł,
 - c) zakup usług remontowych m.in. konserwacja kotłowni gazowej, prace elektryczne – 7 360,37 zł,
 - d) zakup środków dydaktycznych i książek – 1 330,02 zł,
 - e) badania okresowe pracowników – 1 111,00 zł,
 - f) usługi: wywóz odpadów stałych, odprowadzania ścieków, wyrób pieczętek, obsługa prawna i inne – 34 873,03 zł,
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 662,00 zł,
 - h) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 17 988,84 zł,
 - i) podatek od nieruchomości – 5 453 zł,
 - j) podróże służbowe – 11 922,08 zł,
 - k) szkolenia pracowników – 314 zł,
 - l) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: zwrot kosztów zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży – 1 765 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły modernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej – 27 675 zł.

rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

plan – 3 104 098,85 zł,

wykonanie – 3 084 233,52 zł, co stanowi 99,36% 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 – 146 263,67 zł,

wykonanie – 126 398,34 zł, co stanowi 86,42% planu.

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

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

plan – 2 947 807,04 zł,

wykonanie – 2 947 807,04 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 – 10 028,14 zł,

wykonanie – 10 028,14 zł, co stanowi 100% planu.

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

rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan – 687 938,40 zł,

wykonanie – 635 413,51 zł, co stanowi 92,36% planu.

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

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 76 665,00 zł,

wykonanie – 72 084,27 zł, co stanowi 94,02% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) przewozu zwłok z miejsca wypadku do Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu oraz usługa koronera – 5 419,27 zł,
- 2) wypłacenia środków pieniężnych posiadaczom Karty Polaka – 49 665 zł,
- 3) przekazania dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego:
 - a) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 15 000 zł,
 - b) Stowarzyszenie Hospicjum im. Piotra Króla – 2 000 zł.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

plan – 611 273,40 zł,

wykonanie – 563 329,24 zł, co stanowi 92,16% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) prowadzenia Centrum Aktywności Społecznej – zadania z zakresu usług społecznych w szczególności mieszkańców chronionych i wspomaganych (zachowanie trwałości projektu) i dotyczyły one:
 - a) wynagrodzeń osobowych – 62 666,50 zł,
 - b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4 703,65 zł,
 - c) pochodnych od wynagrodzeń – 11 601,12 zł,
 - d) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 417,14 zł,
 - e) bieżącej działalności – 220 079,43 zł, w tym:
 - zakup materiałów oraz wyposażenia obiektu przy ul. Mała Klasztorna 3 – 15 568,89 zł,
 - zakup energii – 117 051,54 zł,
 - konserwacja sprzętu i wyposażenia – 31 743,67 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 7 938,61 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 740,00 zł,
 - usługi dot. eksploatacji obiektu – 42 036,72 zł,
- 2) realizacji zadań z zakresu usług transportowych DOOR-TO-DOOR (zachowanie trwałości projektu) i dotyczyły one:
 - a) wynagrodzeń osobowych – 172 650,24 zł,
 - b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 11 086,61 zł,
 - c) pochodnych od wynagrodzeń – 28 588,02 zł,
 - d) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 550,45 zł,
 - e) bieżącej działalności – 42 986,08 zł, w tym:
 - zakup paliwa – 34 743,64 zł,
 - usługi remontowe związane z utrzymaniem samochodów – 2 309,94 zł,
 - badania okresowe pracowników – 349 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1 281,66 zł,
 - usługi m.in. przeglądy samochodów, nadzór inspektora BHP i pozostałe – 4 211,84 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 90 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 4 963 047,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 4 347 680,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 615 367,00 zł,

wykonanie – 4 759 896,90 zł, co stanowi 95,91% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 4 144 530,85 zł (95,33% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 615 366,05 zł (100% planu)

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

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

plan – 2 079 084,00 zł,

wykonanie – 1 935 465,16 zł, co stanowi 93,09% planu.

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

Wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

plan – 1 992 044,00 zł,

wykonanie – 1 855 130,06 zł, co stanowi 93,13% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 1 187 216,61 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 68 673,15 zł,
- 3) wynagrodzenia wypłaconego na podstawie umów zlecenia m.in. z konserwatorem sprzętu komputerowego i inne – 13 770,00 zł,
- 4) pochodnych od wynagrodzeń – 250 414,43 zł,
- 5) wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 538,50 zł,
- 6) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 83 802,65 zł,
- 7) pozostałych wydatków bieżących – 135 767,72 zł, w tym:
 - a) zakup artykułów biurowych, środków czystości i innych materiałów – 21 648,29 zł,
 - b) zakup testów psychologicznych, diagnostycznych oraz pomocy dydaktycznych – 22 791,41 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 18 846,18 zł,
 - d) usługi remontowe m.in. naprawa instalacji wodnej, oświetlenia, remont pomieszczeń oraz pozostałe – 36 999,80 zł,
 - e) badania okresowe pracowników – 1 034 zł,
 - f) usługi: wywozu nieczystości, pocztowe, abonament RTV, refundacja kosztów prowadzenia Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, usługi prawne, diagnozy medyczne, usługi porządkowe, dostępy i aktualizacje programów oraz pozostałe – 20 790,07 zł,

- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 752,22 zł,
- h) opłata za administrowanie dla Zakładu Usługowego „Pawok” – 3 927 zł,
- i) podróże służbowe krajowe – 1 928,75 zł,
- j) szkolenia pracowników – 1 050,00 zł.

Wydatki w kwocie 114 947 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 – 87 040,00 zł,

wykonanie – 80 335,10 zł, co stanowi 92,30 % 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 – 23 282,74 zł,
- 2) przekazania dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Kredka” – 57 052,36 zł.

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

plan – 1 536 140 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 920 773 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 615 367 zł,

wykonanie – 1 501 908,63 zł, co stanowi 97,77% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 886 542,58 zł (96,28% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 615 366,05 zł (100% planu).

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

Wydatki Bursy Powiatu Średzkiego

plan – 666 639,00 zł

wykonanie – 640 515,44 zł, co stanowi 96,08% planu.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 287 751,32 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 34 061,45 zł,
- 3) pochodnych od wynagrodzeń – 64 412,03 zł,
- 4) wynagrodzeń z tyt. umów zlecenia (sprząatanie sal) – 4 155 zł,

- 5) odprawy pieniężne dla pracowników w związku z likwidacją jednostki – 70 500 zł,
- 6) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 277 zł,
- 7) bieżącej działalności – 157 358,64 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia: m.in. środków niezbędnych do utrzymania czystości i pozostałe – 2 279,78 zł,
 - b) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 29 333,22 zł,
 - c) usługi remontowe – 5 473,45 zł,
 - d) badania okresowe pracowników – 120 zł,
 - e) usługi: odprowadzania ścieków, wywóz nieczystości stałych, gastronomiczne, prawne, refundacja kosztów prowadzenia Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej i inne – 119 070,19 zł,
 - f) szkolenia pracowników – 990 zł,
 - g) podróże służbowe krajowe – 92 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 869 501,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 254 134 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 615 367 zł,

wykonanie – 861 393,19 zł, co stanowi 99,07% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 246 027,14 zł (96,81% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 615 366,05 zł (100% planu).

Wydatki bieżące w kwocie 246 027,14 zł dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej oraz środków z Funduszu Pomocy dla niepublicznej bursy Fundacji Polonia Środa Wielkopolska.

Wydatki majątkowe w kwocie 615 366,05 zł dotyczyły realizacji zadania pn. „Budowa budynku szkoły sportowej i bursy”.

rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan – 9 000 zł,

wykonanie – 9 000 zł, co stanowi 100% planu.

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

rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

plan – 1 265 942,00 zł,

wykonanie – 1 257 603,66 zł, co stanowi 99,34% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe i dotyczyły one przekazania dotacji podmiotowej dla Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Zielona Wyspa.

rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 57 663,00 zł,

wykonanie – 40 701,45 zł, co stanowi 70,59% planu.

Zadania w tym rozdziale realizowane były na pokrycie kosztów szkolenia pracowników oraz dofinansowania do studiów. Wydano 40 701,45 zł, w tym w:

- 1) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 38 903,45 zł,
- 2) Bursie Powiatu Średzkiego – 1 798 zł.

rozdział 85495 - Pozostała działalność

plan – 15 218 zł,

wykonanie – 15 218 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dział 855 – Rodzina

plan – 5 380 516,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 5 199 516,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 181 000,00 zł,

wykonanie – 4 726 956,35 zł, co stanowi 87,85% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 4 546 032,35 zł (87,43% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 180 924,00 zł (99,96% planu).

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan – 3 194 499,34 zł,

wykonanie – 2 651 985,96 zł, co stanowi 83,02% planu.

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

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

plan – 3 076 499,34 zł,

wykonanie – 2 536 201,52 zł, co stanowi 82,44% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 330 396,45 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 20 433,29 zł,

- 3) wynagrodzeń bezosobowych z tyt. umów zlecenia zawartych z zawodowymi rodzinami zastępczymi, pomocowymi oraz rodzinnymi domami dziecka – 463 491,83 zł,
- 4) pochodnych od wynagrodzeń – 155 421,41 zł,
- 5) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 576,27 zł,
- 6) wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 2 620,27 zł,
- 7) bieżącej działalności – 1 400 772,70 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań pieczy zastępczej – 4 157,63 zł,
 - b) zakup usług – realizacja zadań pieczy zastępczej – 20 458,02 zł,
 - c) zakup środków żywności – 1 901,89 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 i pozostałe – 1 360 076,94 zł,
 - e) badania okresowe pracowników – 533 zł,
 - f) podróże służbowe krajowe – 13 011,22 zł,
 - g) szkolenia pracowników – 634 zł.

Wydatki finansowe były ze środków własnych powiatu, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz ze środków z Funduszu Pracy.

Wydatki w kwocie 149 489,30 zł dotyczyły realizacji projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 i dotyczyły one:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 47 908,27 zł,
- 2) pochodnych od wynagrodzeń – 9 313,49 zł,
- 3) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 015,20 zł,
- 4) wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 219,08 zł
- 5) bieżącej działalności – 91 033,26 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia w celu wsparcia w adaptacji mieszkań rodzin zastępczych do potrzeb dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz zakup wyposażenia stanowiska ds. wsparcia rodziny i dziecka w pieczy zastępczej – 14 918,64 zł,
 - b) zakup usług m.in. wykonywanie pogłębionej diagnozy oraz wsparcie grupowe dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej – 45 601,72 zł,
 - c) usługi remontowe dot. adaptacji mieszkań rodzin zastępczych do potrzeb dzieci przebywających w pieczy zastępczej ze szczególnymi potrzebami – 30 000 zł,
 - d) podróże służbowe krajowe – 512,90 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego

plan – 118 000,00 zł

wykonanie – 115 784,44 zł, co stanowi 98,12 % planu.

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

- 1) powiatem poznańskim – 25 392,03 zł,
- 2) powiatem wrzesińskim – 50 566,41 zł,
- 3) powiatem śremskim – 39 826,00 zł.

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan – 2 186 017,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 2 005 017,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 181 000,00 zł,

wykonanie – 2 074 970,39 zł, co stanowi 94,92% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 1 894 046,39 zł (94,47% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 180 924,00 zł (99,96% planu).

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

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

plan – 81 532,00 zł,

wykonanie – 45 171,20 zł, co stanowi 55,40 % planu.

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

Wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

plan – 2 104 485,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 1 923 485,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 181 000,00 zł,

wykonanie – 2 029 799,19 zł, co stanowi 96,45% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 1 848 875,19 zł (96,12% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 180 924,00 zł (99,96% planu).

Wydatki bieżące dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń osobowych – 1 071 469,01 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 76 264,28 zł,
- 3) umów zlecenia – 5 540 zł,
- 4) pochodnych od wynagrodzeń – 216 906,79 zł,
- 5) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29 634,14 zł,
- 6) wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 8 159,19 zł,
- 7) bieżącej działalności – 440 901,78 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, sprzęt AGD i inne na potrzeby wychowanków – 101 872,50 zł,
 - b) zakup gazu, wody i energii elektrycznej – 61 956,82 zł,
 - c) usługi remontowe – konserwacja, naprawy sprzętu i wyposażenia, naprawy bieżące w obiekcie wykonane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki – 35 386,17 zł,
 - d) zakup usług: wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, prawnicze, transportowe, inspektora BHP, realizacja zadań ochrony danych osobowych, abonament RTV, przygotowanie posiłków oraz pozostałe usługi związane z potrzebami wychowanków i inne – 123 886,98 zł,
 - e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 615,55 zł,
 - f) badania okresowe pracowników – 1 971 zł,
 - g) koszty zarządzania nieruchomością wspólną – dot. obiektu w Szlachcinie – 9 606,48 zł,
 - h) podróże służbowe krajowe – 6 174,05 zł,
 - i) ubezpieczenie wychowanków, opłata za odpady stałe – 3 860,26 zł,
 - j) kwota do własnego dysponowania przez wychowanków placówki – 13 620 zł,
 - k) zakup środków żywności – 77 959,97 zł,
 - l) szkolenia pracowników – 2 992 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 180 924 zł dotyczyły zakupu samochodu służbowego służącego do przewozu wychowanków.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 193 700,00 zł,

wykonanie – 163 609,21 zł, co stanowi 84,47% planu.

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

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 13 000 zł,

wykonanie – 890 zł, co stanowi 6,85% 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 – 134 000,00 zł,

wykonanie – 132 787,84 zł, co stanowi 99,10% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) realizacji zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest” finansowanego ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków własnych – 132 332 zł,
- 2) zakup worków, rękawic i pozostałych materiałów na akcję „Sprzątanie Świata” – 455,84 zł.

rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan – 46 700,00 zł,

wykonanie – 29 931,37 zł, co stanowi 64,09% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) zakupu nagród na konkursy ekologiczne w szkołach ponadgimnazjalnych – 3 034,60 zł,
- 2) zakupu materiałów edukacyjno-ekologicznych do Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz pozostałe – 8 936,15 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) – 5 762,62 zł,
- 4) wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2025-2030 – 10 900 zł,
- 5) szkolenia pracowników – 1 298 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 1 126 000 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 217 300 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 908 700,00 zł,

wykonanie – 1 110 368,25 zł, co stanowi 98,61% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 212 689,69 zł (97,88 planu),
- 2) wydatki majątkowe – 897 678,56 zł (98,79% planu).

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

rozdział 92116 – Biblioteki

plan – 150 000 zł,

wykonanie – 150 000 zł, co stanowi 100% planu.

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

rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 908 700,00 zł,

wykonanie – 897 678,56 zł, co stanowi 98,79% planu.

Wydatki finansowane były ze środków własnych oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i dotyczyły przekazana dotacji dla:

- 1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej w Mądrych - Remont elewacji kościoła p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej w Mądrych – 101 160,58 zł,
- 2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wielkopolskiej - Remont zabytkowych organów w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wielkopolskiej – 796 517,98 zł.

rozdział 92195 - Pozostała działalność

plan – 67 300,00 zł,

wykonanie – 62 689,69 zł, co stanowi 93,15% planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) zakupu nagród z przeznaczeniem dla uczestników konkursów organizowanych oraz współorganizowanych przez Powiat Średzki – 12 071,01 zł,
- 2) zakupu materiałów i usług niezbędnych do organizacji wydarzeń kulturalnych m.in. Narodowe Czytanie, Bitwa Regionów, Międzypowiatowy Przegląd Talentów Muzycznych, Przegląd Pieśni i Piosenek Patriotycznych, Festiwal Piosenki „Wesołe Nutki”, Biesiada Kultury i Folkloru i pozostałe – 42 498,68 zł,
- 3) umowy zlecenia – prowadzenie wydarzenia Międzypowiatowy Przegląd Talentów Muzycznych oraz tłumaczenie z języka niemieckiego podczas wizyty delegacji – 1 120 zł,
- 4) przekazania dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Pięćkowianie w kwocie 7 000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna**plan – 1 210 180 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – 997 180 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 213 000 zł,

wykonanie – 1 201 042,24 zł, co stanowi 99,24% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 989 236,24 zł (99,20% planu),
- 2) wydatki majątkowe – 211 806,00 zł (99,44% planu).

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

rozdział 92601 – Obiekty sportowe**plan – 213 000 zł,****wykonanie – 211 806 zł, co stanowi 99,44% planu.**

Wydatki dotyczyły:

- 1) montażu automatycznego systemu nawodnienia murawy stadionu lekkoatletycznego przy ZSR – 88 560 zł,
- 2) modernizacji nawierzchni tartanowej w hali lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Rolniczych – 123 246 zł.

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**plan – 997 180,00 zł,****wykonanie – 989 236,24 zł, co stanowi 99,20% planu.**

Wydatki dotyczyły:

- 1) przekazania dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego:
 - a) UKS ORKAN – 10 900 zł,
 - b) Wiejskie Towarzystwo Tenisowe Solec – 10 000 zł,
 - c) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowomiejskiej – 9 900 zł,
 - d) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Brodowianki” – 2 500 zł,
 - e) Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Rolniczych – 5 000 zł.
- 2) przekazania dotacji celowej z zakresu ustawy o sporcie:
 - a) Klub Sportowy Polonia – 444 708 zł,
 - b) UKS ORKAN – 22 000 zł,
 - c) ULKS Tęcza – 36 000 zł,
 - d) Klub Karate DoShotokan Dragon – 15 000 zł,
 - e) Klub Piłki Ręcznej Środa Wielkopolska – 29 000 zł,
 - f) UKS Taekwondo Olimpijskie – 19 000 zł,

- g) UKŻ Środa – 9 000 zł,
 - h) UKS MOSKAWA – 7 000 zł,
 - i) Klub Karate Raion Giecz – 15 000 zł,
 - j) ŚKKS MIKASA – 15 000 zł,
 - k) Klub Sportowy HETMAN – 6 960,83 zł,
 - l) Klub Sportowy Kłós Zaniemyśl – 14 000 zł.
- 3) wypłaty nagród dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe – 96 800 zł,
 - 4) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla trenerów za prowadzenie zajęć sportowych w formie zajęć pozalekcyjnych oraz dla osób zatrudnionych w związku z organizacją zawodów sportowych – 132 145,78 zł,
 - 5) zakup nagród i materiałów niezbędnych do organizacji konkursów i zawodów sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Średzki – 33 531,70 zł,
 - 6) zakupu usług związanych z organizacją lub współorganizacją zawodów sportowych m.in. usługa transportowa, usługa pomiaru czasu – 55 789,93 zł.

Realizację wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego według zadań w 2024 roku określono w załączniku nr 13 do sprawozdania.

III. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

W 2024 r. dochody związane z ochroną środowiska zostały zaplanowane w kwocie 84 000 zł i dotyczyły one opłat za korzystanie ze środowiska. Dochody w 2024 r. zostały zrealizowane w kwocie 107 965,63 zł, co stanowi 128,53% 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 2024 roku wykonano przychody ogółem w kwocie 3 612 389,63 zł.

Kwotę tę stanowią:

- 1) wolne środki – 524 647,33 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 487 742,30 zł,
- 3) spłata udzielonych pożyczek – 1 600 000 zł.

W tym samym czasie powiat spłacił zaciągnięte wcześniej kredyty i obligacje w kwocie 4 903 701,77 zł, w tym:

- 1) w Banku Gospodarstwa Krajowego – 378 701,77 zł,
- 2) w Santander Bank Polska S.A. – 3 700 000 zł,
- 3) w NWA – 825 000 zł.

Ponadto powiat posiadał przelewy na rachunki lokat – środki Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 076 027,12 zł

Okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 8 263 433,66 zł.

V. NALEŻNOŚCI

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N wynoszą łącznie 5 016 168,05 zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty w kwocie 4 059 302,14 zł,
- 2) należności wymagalne w kwocie 849 426,65 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 503 984,92 zł, w tym kwota 111 377,14 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 392 607,78 zł dotyczy należności w Starostwie Powiatowym,
 - b) pozostałe – 345 441,73 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 173 469,75 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,
- 3) pozostałe należności w kwocie 107 439,26 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług – 76 214,28 zł,
 - b) z innych tytułów – 31 224,98 zł.

VI. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą łącznie 49 697 723,43 zł i stanowią w całości zobowiązania długoterminowe, dotyczące zaciągniętych przez powiat kredytów i emisji obligacji.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2024 r. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13 000 000 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.):

- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”
Cel zadania – wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Okres realizacji od 2023 r. do 2029 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 1 010 638,30 zł w tym 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 wydatkowano 149 489,30 zł.
- „Umowa ERASMUS nr 2023-1-TR01-KA220-VET-000151085 - Kształcenie umiejętności zawodowych w zakresie obsługi i naprawy dronów”
Cel zadania – nauka języków obcych. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Rolniczych. Okres realizacji od 2024 r. do 2025 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 189 135,08 zł, w tym w 2024 r. – 75 629,23 zł, w 2025 r. – 113 505,85 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 12 351,40 zł.
- „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 wydatków bieżących wynoszą 331 120 zł, w tym w 2024 r. – 0 zł i w 2025 r. – 331 120 zł. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych wynoszą 623 657,54 zł, w tym w 2024 r. – 0 zł i w 2025 r. – 623 657,54 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie na realizację zadania.
- „Umowa ERASMUS nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000211537 - Międzynarodowe praktyki drogą do zawodowego sukcesu”
Cel zadania – nauka języków obcych. Zadanie realizowane jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Okres realizacji od 2024 r. do 2025 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 429 856,83 zł, w tym w 2024 r. – 70 396 zł i w 2025 r. – 359 460,83 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 60 776,56 zł.
- „Umowa ERASMUS nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000230868 - Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”
Cel zadania – nauka języków obcych. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Rolniczych. Okres realizacji od 2024 r. do 2025 r. łączne nakłady finansowe wynoszą

273 283,87, w tym w 2024 r. – 50 000 zł i w 2025 r. – 223 283,87 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

- „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 2025 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 2 953 899,99 zł, w tym w 2024 r. - 30 000 zł i w 2025 r. - 2 823 899,99 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 28 000 zł.

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 2024 – 2032 – 330 000 zł, w każdym roku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 329 591,28 zł, a w latach 2022 - 2023 – 329 591,28 zł, w każdym roku, w latach 2019-2021 – 375 367,92 zł, w każdym roku i w 2018 r. – 250 245,28 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- 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 2024 r. – 90 000 zł i w 2025 r. – 5 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 61 619,45 zł, a w 2023 r. - 108 237,70 zł, w 2022 r. – 103 662,10 zł i w 2021 r. – 52 575,25 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- 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 2024 r. – 12 000 zł, w 2025 r. – 12 000 zł i w 2026 r. – 12 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10 190,28 zł, a w 2023 r. - 9 655,88 zł, w 2022 r. – 8 907,72 zł i w 2021 r. – 2 598,07 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Umowa z Polską Wytwórnią 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 2024 r. – 747 470 zł. W 2021 r. podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 742 557,11 zł, a w 2023 r. - 610 463,56 zł, w 2022 r. – 577 568,33 zł.

- 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 2024 r. – 75 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 29,52 zł, a w 2023 r. - 177,12 zł, w 2022 r. - 147,60 zł.

- 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 2024 r. – 2 140 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 402,20 zł, a w 2023 r. - 3 456,74 zł, w 2022 r. – 2 348,93 zł.
- 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 2024 r. – 923 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 922,50 zł, a w 2023 r. - 3 690 zł, w 2022 r. – 3 055,73 zł.
- 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 2024 r. – 14 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 12 219,83 zł, a w 2023 r. - 13 129,05 zł, w 2022 r. – 2 620,32 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 2024 r. – 14 700 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 726,40 zł, a w 2023 r. - 131 123,70 zł, w 2022 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia.
- Umowa z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie – dot. produkcji blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających do 24 m, ich personalizacja i dostarczenie
Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023r. do 2029r. łączne nakłady finansowe wynoszą 19 500 zł, w tym w latach 2024 – 2029 – 3 000 zł, w każdym roku.
- 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 2024 r. – 26 400 zł. W okresie sprawozdawczym oraz w 2023 r. wydatkowano 26 400 zł, w każdym roku. W 2022 r. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia.
- 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 2024 r. – 39 400 zł i w 2025 r. – 39 400 zł. W okresie

sprawozdawczym wydatkowano 35 823,21 zł, a w 2023 r. - 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 2024 r. – 5 200 zł i w 2025 r. – 5 200 zł. W okresie sprawozdawczym oraz w 2023 r. wydatkowano 4 797 zł, w każdym roku. 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 2024 r. – 20 000 zł i w 2025 r. – 15 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 039,68 zł, a w 2023 r. - 1 727,50 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 2024 r. – 500 000 zł, w 2025 r. – 500 000 zł i w 2026 r. – 500 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 500 000 zł, a w 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania. 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 2024 r. – 208 874 zł i w 2025 r. – 208 874 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 208 873,99 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 350 863 zł, w tym w 2024 r. – 67 509 zł, w 2025 r. – 81 586 zł, w 2026 r. – 81 586 zł i w 2027 r. – 81 586 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 67 508,18 zł, a w 2023 r. - 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 503 349 zł, w tym w 2024 r. – 99 613 zł, w 2025 r. – 114 884 zł, w 2026 r. – 114 884 zł i w 2027 r. – 114 884 zł. W okresie

sprawozdawczym wydatkowano 99 611,18 zł, a w 2023 r. - 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 328 606 zł, w tym w 2024 r. – 68 920 zł, w 2025 r. – 83 291 zł, w 2026 r. – 83 291 zł i w 2027 r. – 83 291 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 68 919,17 zł, a w 2023 r. - 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 350 863 zł, w tym w 2024 r. – 67 509 zł, w 2025 r. – 81 586 zł, w 2026 r. – 81 586 zł i w 2027 r. – 81 586 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 67 091,19 zł, a w 2023 r. - 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 426 448 zł, w tym w 2024 r. – 71 983 zł, w 2025 r. – 86 163 zł, w 2026 r. – 86 163 zł, w 2027 r. – 86 163 zł i w 2028 r. – 86 163 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 71 982,21 zł, a w 2023 r. - 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 2024 r. – 500 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 444 708 zł, a w 2023 r. – 100 000 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”
Cel zadania – dofinansowanie PKM. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2027 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 1 107 812 zł, w tym w 2024 r. – 266 642 zł, w 2025 r. – 282 638 zł, w 2026 r. – 292 588 zł, i w 2027 r. – 265 944 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 266 642 zł, a w 2023 r. zawarto porozumienie na realizację przedsięwzięcia. 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 1 044 000 zł, w tym w 2024 r. – 1 044 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 044 000 zł, a w 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania.

- Umowa na remont szatni przy sali sportowej LO

Cel zadania – poprawa warunków sanitarnych. Zadanie jest realizowane przez Liceum Ogólnokształcące Im. Powstańców Wielkopolskich. Okres realizacji od 2023 r. do 2024 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 80 000 zł, w tym w 2024 r. – 60 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 45 800 zł, a w 2023 r. – 20 000 zł.

- 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 2024 r. – 160 050 zł i w 2025 r. – 14 950 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 126 834,10 zł, a w 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania.

- 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 2025 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 2 169 738,76 zł, w tym w 2024 r. – 0 zł, i w 2025 r. – 2 169 738,76 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, a w 2023 r. 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 456 038 zł, w tym w 2024 r. – 71 983 zł, w 2025 r. – 86 163 zł, w 2026 r. – 86 163 zł, w 2027 r. – 86 163 zł i w 2028 r. – 86 163 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 71 982,21 zł, a w 2023 r. – 9 812,94 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Dot. celowa dla Woj. Wielkopolskiego – Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja

Cel zadania – wdrożenie i utrzymanie trwałości projektu. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2024 r. do 2028 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 335 000 zł, w tym w latach 2024 – 2028 – 67 000 zł, w każdym roku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 67 000 zł. 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 2024 r. – 12 000 zł, w 2025 r. – 12 000 zł, i w 2026 r. –

12 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10 332 zł, a w 2023 r. 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 2024 r. – 8 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 000 zł.

- Umowa o świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych Inspektorowi Ochrony Danych

Cel zadania – ochrona danych osobowych. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Okres realizacji od 2024 r. do 2026 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 17 047,80 zł, w tym w 2024 r. – 5 682,60 zł, w 2025 r. – 5 682,60 zł, w 2026 r. – 5 682,60 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 682,60 zł.

- Umowa o świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych Inspektorowi Ochrony Danych

Cel zadania – ochrona danych osobowych. Zadanie jest realizowane przez Publiczną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą. Okres realizacji od 2024 r. do 2026 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 14 612,40 zł, w tym w 2024 r. – 4 870,80 zł, w 2025 r. – 4 870,80 zł i w 2026 r. – 4 870,80 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 870,80 zł.

- Umowa na usługi telekomunikacyjne – CZK

Cel zadania – wykonywanie bieżących zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2024 r. do 2025 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 1 920 zł, w tym w 2024 r. – 960 zł i w 2025 r. – 960 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 221,40 zł.

- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności powiatu

Cel zadania – zapewnienie wykonywania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2024 r. do 2027 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 490 000 zł, w tym w 2024 r. – 120 000 zł, w 2025 r. – 240 000 zł, w 2026 r. – 120 000 zł i w 2027 r. – 10 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 115 497,97 zł.

- Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Cel zadania – wykonywanie bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2024 r. do 2026 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 35 500 zł, w tym w 2024 r. – 6 000 zł, w 2025 r. – 16 000 zł i w 2026 r. – 13 500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 189,45 zł.

- Umowa dot. usług telekomunikacyjnych i internetowych (Wydział GN)

Cel zadania – zapewnienie wykonywania bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2024 r. do 2026 r. łączne

nakłady finansowe wynoszą 14 400 zł, w tym w 2024 r. – 4 860 zł, w 2025 r. – 7 000 zł i w 2026 r. – 2 540 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 487,74 zł.

- Opracowanie Strategii Terytorialnej do 2035

Cel zadania – wykonywanie bieżących zadań jednostki. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2024 r. do 2025 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 84 000 zł, w tym w 2024 r. – 42 000 zł i w 2025 r. – 42 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 41 205 zł.

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

Cel zadania – wykonanie bieżących zadań. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2024 r. do 2027 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 2 651 260 zł, w tym w 2024 r. – 0 zł, w 2025 r. – 822 490 zł, w 2026 r. – 883 900 zł i w 2027 r. – 944 870 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na realizację zadania.

- Umowa na świadczenie usług pocztowych

Cel zadania – wykonywanie bieżących zadań jednostki w zakresie wysyłania korespondencji. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2024 r. do 2026 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 195 000 zł, w tym w 2024 r. – 0 zł, w 2025 r. – 178 750 zł i w 2026 r. – 16 250 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na realizację zadania.

- 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 44 116 150 zł, w tym w 2024 r. – 3 900 000 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 3 900 000 zł, a w latach poprzednich 22 791 200 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Budowa obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiej – etap II

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2022 r. do 2025 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 21 005 702,70 zł, w tym w 2024 r. – 14 215 702,70 zł i w 2025 r. – 3 500 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 14 214 841,95 zł, a w 2023 r. – 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 4 078 008 zł, w tym w 2024 r. – 3 278 008 zł. W okresie

sprawozdawczym wydatkowano 3 278 007,32 zł, a w 2023 r. - 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 399 000 zł, w tym w 2024 r. – 150 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 143 822,96 zł, a w 2023 r. - 138 632,90 zł, w 2022 r. nie wydatkowano środków.

- 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 2024 r. – 14 000 zł, w 2025 r. – 14 000 zł i w 2026 r. – 14 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 733 zł, a w 2023 r. 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 1 903 657,39 zł, w tym w 2024 r. – 1 873 657,39 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 769 707,43 zł, a w 2023 r. – 3 444 zł.

- 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 2024 r. – 110 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 101 160,58 zł.

- 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 2025 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 290 000 zł, w tym w 2024 r. – 0 zł i w 2025 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 2024 r. – 798 700 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 796 517,98 zł.

- Umowa o dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Michała Archaniola w Winnej Górze
Cel zadania – ochrona zabytków. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2023 r. do 2025 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 200 000 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł i w 2025 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 475 555,32 zł, w tym w 2024 r. – 475 555,32 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 475 554,90 zł, a w 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania.
- 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 4 199 238,45 zł, w tym w 2024 r. – 4 199 238,45 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 198 444,96 zł, a w 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania.
- 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 55 000 zł, w tym w 2024 r. – 35 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 34 999,99 zł, a w 2023 r. - 114 760 zł.
- 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 6 868 002,48 zł, w tym w 2024 r. – 6 868 002,48 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 867 145,73 zł, a w 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania.
- Budowa budynku szkoły sportowej i bursy 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 2025 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 6 990 850 zł, w tym w 2024 r. – 925 500 zł i w 2025 r. – 6 010 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 925 500 zł, a w 2023 r. – 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 2024 r. – 256 729 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 256 728,79 zł, a w 2023 r. - 848 755,19 zł.

- Przebudowa/ rozbudowa drogi powiatowej nr 3667P na odcinku Żrenica – Miłosław
Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2021 r. do 2025 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 455 000 zł, w tym w 2024 r. – 0 zł i w 2025 r. – 432 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3742P na odc. Szyplów – granica powiatu
Cel zadania – rozbudowa drogi na odcinku 2,5 km. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2024 r. do 2025 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 5 586 000 zł, w tym w 2024 r. – 0 zł i w 2025 r. – 5 586 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.
- Rewitalizacja i modernizacja infrastruktury oraz zaplecza technicznego Średzkiej Kolei Powiatowej
Cel zadania – modernizacja infrastruktury. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2024 r. do 2025 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 1 696 760 zł, w tym w 2024 r. – 111 760 zł i w 2025 r. – 1 585 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 111 760 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3676P w zakresie budowy drogi dla pieszych wmsc. Sulęcinek
Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2024 r. do 2025 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 70 000 zł, w tym w 2024 r. – 0 zł i w 2025 r. – 70 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.
- Modernizacja taboru Średzkiej Kolei Powiatowej
Cel zadania – modernizacja taboru. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji od 2024 r. do 2025 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 344 500 zł, w tym w 2024 r. – 73 000 zł i w 2025r. – 271 500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 72 404 zł.
- Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej
Cel zadania – poprawa warunków pracy. Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Okres realizacji od 2024 r. do 2025 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 330 000 zł, w tym w 2024 r. – 30 000 zł i w 2025 r. – 300 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 27 675 zł.
- 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 2024 r. do 2025 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 850 000 zł, w tym w 2024 r. - 0,00 zł i w 2025 r. – 850 000 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.

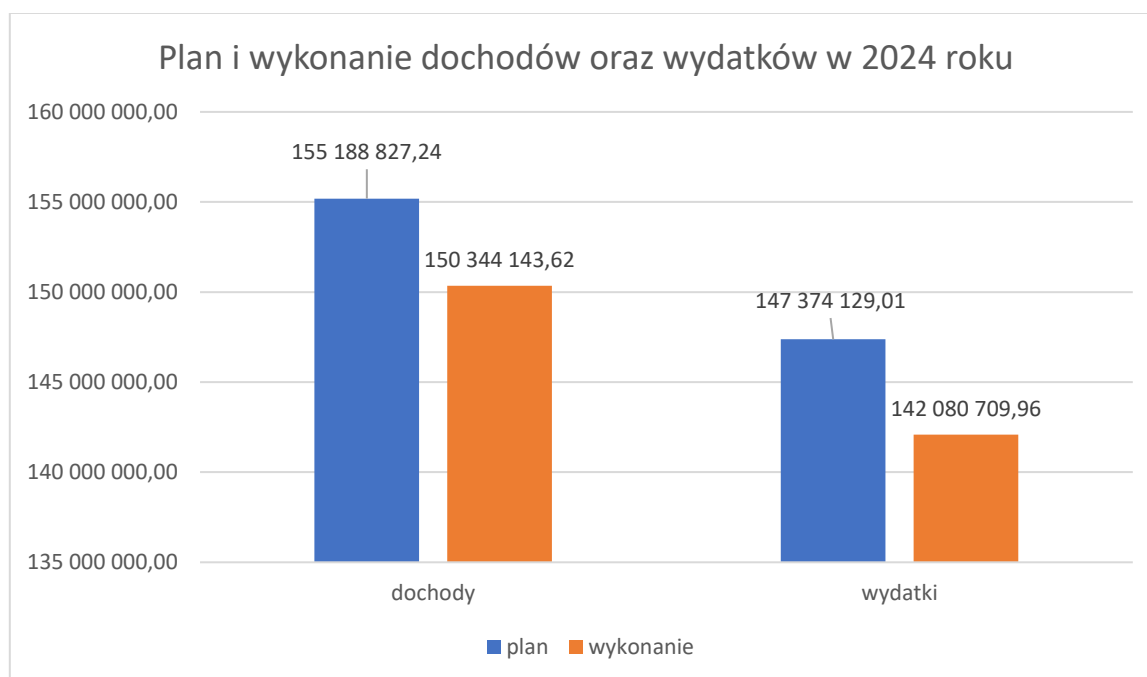
VIII. PORĘCZENIA I GWARANCJE

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 2024 – 0,00 zł,
- rok 2025 – 0,00 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 2024 rok należy stwierdzić, że przebiegała ona prawidłowo. Dochody zostały zrealizowane w 96,88% planu. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 103 461 828,954 zł, natomiast wydatki bieżące w kwocie 100 128 755,89 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 LXXV/536/2023 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2024 – 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 związanych z realizacją zadań zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2033 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024 – 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