



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 4 kwietnia 2014 r.

Poz. 2171

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

z dnia 31 marca 2014 r.

#### **sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2013 rok**

Na podstawie art. 13, pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2011 roku Dz. U. Nr 197, poz 1172 ze zmianami), Zarząd Powiatu przekazuje do publikacji sprawozdanie roczne Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2012 rok. Rada Powiatu IV kadencji w roku 2013 r. odbyła 12 posiedzeń i podjęła 70 uchwał, w tym 7 uchwał o charakterze budżetowym. Budżet Powiatu na 2013 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXII/184/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku, która określiła: **Ø dochody w kwocie 42.165.328 zł, Ø wydatki w kwocie 40.064.031 zł.** Zarząd Powiatu w składzie: Tomasz Pawlicki – Starosta Zdzisław Jędrzak – Wicestarosta Marcin Bednarz Renata Jarzembowska Julian Kempa, w 2013 roku odbył 41 posiedzeń i podjął 123 uchwały, w tym 4 wprowadzające zmiany do budżetu Powiatu na 2013 rok. Do szczególnie istotnych spraw, którymi Zarząd zajmował się w 2013 roku

i podjął w tym zakresie stosowne decyzje należą:

- ogłoszenie i rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań ze sfery zadań publicznych, które zostały zlecone w roku 2013 podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy Nowe Miasto nad Wartą, dotyczących zmiany granic administracyjnych tej gminy,
- określenie wysokości opłat za przejazdy turystyczne Średzką Koleją Powiatową,
- przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Średzkiego,
- ustanowienie regulaminu wykonania i finansowania zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku”,
- wszczęcie i przeprowadzenie postępowania na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego” w roku 2013,
- uchwalenie regulaminu organizacyjnego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo – Turystycznego,
- przygotowanie i podjęcie działań zmierzających do rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie i Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.,
- ogłoszenie i przeprowadzenie konkursów na stanowiska: Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp., Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. oraz Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.,

- ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2013 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego,
- współpraca z zaprzyjaźnionymi miastami partnerskimi: Prostějov w Czechach oraz Kantonem la Capelle we Francji,
- przeprowadzenie IX edycji konkursu „Ambasador Powiatu Średzkiego”, w celu uhonorowania podmiotów szczególnie zasłużonych dla promocji powiatu,
- przygotowanie i przedstawienie Radzie Powiatu Średzkiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013, w tym o wynikach egzaminów w szkołach prowadzonych przez powiat średzki,
- wszczęcie i przeprowadzenie postępowania na ubezpieczenie majątku powiatu średzkiego w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.
- prowadzenie bieżącej analizy sytuacji ekonomicznej SP ZOZ w Środzie Wlkp. oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia aktu przekształcenia SP ZOZ w Środzie Wlkp. w spółkę prawa handlowego,
- określenie zadań ze sfery zadań publicznych, które będą zlecane w 2014 roku podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- zatwierdzenie planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wlkp. na 2014 rok,
- opracowanie projektu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013-2025, obowiązującej od 01.01.2014 r.
- opracowanie projektu budżetu powiatu średzkiego na 2014 rok,
- zawarcie porozumienia z gminą Środa Wlkp. w sprawie przekazania przez powiat zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wlkp. w 2014 roku,
- wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa w okresie 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.
- **akceptacja wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na:**
- dostawę masy bitumicznej na zimno do wykonania siłami własnymi remontów częściowych nawierzchni bitumicznych. Wartość szacunkowa zamówienia 77.587,79 zł brutto,
- remonty dróg powiatowych w postaci remontów częściowych nawierzchni bitumicznych wykonywanych przy użyciu emulsji i grysu „Remonterem drogowym”. Wartość szacunkowa zamówienia 121.032 zł brutto,
- likwidację przełomów na drogach powiatowych w postaci remontów częściowych nawierzchni masą mineralno – asfaltową na gorąco. Wartość szacunkowa zamówienia 272.952,02 zł brutto,
- usługi bieżącego utrzymania dróg wykonywane poszczególnymi rodzajami sprzętu lub transportu – roboty letnie obiektów mostowych i promu. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 184.284,63 zł brutto,
- wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3677P Witowo – Orzechowo na odcinku Wiktorowo - Pięchokowo. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 267.996,50 zł brutto,
- wykonanie rekonstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3736P w m. Śnieciska. Wartość szacunkowa zamówienia wyniosła 88.085,22 zł brutto,
- wykonanie rekonstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3767P w m. Dębiczek. Wartość szacunkowa zamówienia wyniosła 138.030,60 zł brutto,
- usługi zimowego utrzymania dróg, obiektów mostowych i promu na terenie Powiatu Średzkiego zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. w sezonie 2013/2014. Wartość szacunkowa zamówienia wyniosła 429.818 zł + do 50% wartość usług uzupełniających,
- dostawę paliw i oleju napędowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Wartość szacunkowa zamówienia wyniosła 133.248 brutto,

- usługi dotyczącą obsługi przewozu międzybrzegowego przez rzekę Wartę osób, ładunków i pojazdów promem z napędem górnolodowym lub łodzią w miejscowości Dębno w roku 2014. Wartość szacunkowa zamówienia wyniosła 48.600 zł brutto,
- kompleksową dostawę dla Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. energii elektrycznej, obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w 2014 roku. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 103.764,03 zł.
- kompleksową dostawę dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. energii elektrycznej, obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w 2014 roku. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 92.780,13 zł.

**- złożenie wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych projektów pn.:**

- „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ” w ramach Priorytetu VI, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Celem nadrzędnym projektu jest poprawa jakości zasobów ludzkich oraz wzrost zatrudnienia i aktywności zawodowej mieszkańców powiatu średzkiego. Do realizacji celu nadrzędnego przyczyni się stworzenie warunków dla rozwoju aktywności poprzez działania na rzecz dalszego doskonalenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych oraz możliwości zdobycia nowych doświadczeń zawodowych. W ramach projektu 10 osób będzie miało możliwość uczestniczenia w szkoleniach, 160 osób odbędzie staże, a 65 osobom planuje się udzielić jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wartość projektu wynosi 2.294.981 zł (projekt w trakcie realizacji).
- „Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim”. Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu średzkiego. Wartość projektu w roku bieżącym: 546.997,05 złotych (projekt w trakcie realizacji).
- „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.5. Zakłada wdrożenie pilotażowego modelu doskonalenia nauczycieli z terenu powiatu średzkiego w którym proces wspomagania będzie blisko szkoły, nakierowany na jej potrzeby, ma na celu pomoc nauczycielom i dyrektorom w przygotowaniu się do realizacji polityki edukacyjnej państwa oraz wykorzystaniu w praktyce wiedzy i umiejętności nabytych w procesie doskonalenia zawodowego. W projekcie weźmie udział 100 nauczycieli, w tym 15 dyrektorów. Okres realizacji 01.08.2013 – 31.07.2015, wartość projektu 358.263,97 zł (projekt w trakcie realizacji).
- „Literature live” realizowany w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół. Projekt powstał w wyniku współpracy Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. ze szkołami z Czech, Słowacji, Niemiec, Węgier, Norwegii, Turcji, Bułgarii, Włoch i Rumunii. Projekt ma za zadanie skupić się głównie na literaturze i sztuce. Uczniowie sami wybiorą żyjących twórców z którymi skontaktują się osobiście. W ciągu dwóch lat zorganizują sześć spotkań z nimi w swojej macierzystej szkole. Ponadto uczniowie organizować będą wystawy, poznawać różne gatunki literackie oraz nauczą się krytycznie czytać. Wszystkie swoje dokonania będą tłumaczyć na język angielski. Wartość projektu 20.000 euro, okres realizacji w latach 2013-2015 (projekt w trakcie realizacji).
- „Druga szansa”- projekt realizowany w ramach Priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 40 osób bezrobotnych, w tym: 25 kobiet z terenu powiatu średzkiego w wieku powyżej 50 – go roku życia. Do realizacji celu głównego zastosowane zostaną następujące cele szczegółowe: podniesienie poziomu poruszania się na rynku pracy poprzez ukończenie warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy (40 osób), podniesienie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniu zawodowym (10 osób) oraz nabycie kwalifikacji zawodowych w praktyce poprzez udział w stażach (30 osób). Wartość projektu 274.800 zł (projekt w trakcie realizacji).

- „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego” realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekt zakłada wymianę doświadczeń między polskimi i włoskimi instytucjami, które zajmują się kwestią kształcenia ustawicznego. Celem głównym projektu jest znalezienie nowych rozwiązań, które pozwolą na skuteczną współpracę służb zatrudnienia, placówek kształcenia ustawicznego i pracodawców poprzez wymianę doświadczeń i transfer dobrych praktyk wypracowanych we Włoszech. Wartość projektu 56.160 euro, okres realizacji w latach 2013-2014 (projekt w trakcie realizacji).

**- złożenie wniosków o dofinansowanie z funduszu norweskiego projektu pn.:**

- „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze względu na płeć”, realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Program PL 14, Fundusz Małych Grantów. Całkowita wartość projektu 207.310 zł. Głównym celem projektu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie w powiecie średzkim. Projekt zakłada rozwój działań profilaktycznych oraz wsparcie infrastruktury w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności rodzin z problemem przemocy domowej do kompleksowych specjalistycznych usług społecznych, w tym poradnictwa psychologicznego, prawnego i socjalnego (projekt w listopadzie 2013 r. otrzymał pozytywną ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej). Realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wprowadzone zmiany do budżetu spowodowały jego zwiększenie:

- dochodów o kwotę 3.786.001 zł,

- wydatków o kwotę 2.927.654 zł. Budżet Powiatu po wprowadzonych zmianach – na dzień 31 grudnia 2013r. wyniósł:

**- dochody – 45.951.329 zł**

**- wydatki – 42.991.685 zł** Wprowadzone w zakresie dochodów zmiany do uchwały budżetowej spowodowane były:

- 1) **zwiększeniem** dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – o kwotę **520.370 zł**,
- 2) **zwiększeniem** dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – o kwotę **54.210 zł**,
- 3) **zwiększeniem** dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – o kwotę **20.886 zł**,
- 4) **zmniejszeniem** dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – **25.000 zł**,
- 5) **zwiększeniem** dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – o kwotę **54.645 zł**,
- 6) **zwiększeniem** dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – **19.450 zł**,
- 7) **zwiększeniem** dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – o kwotę **75.530 zł**,
- 8) **zwiększeniem** dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – o kwotę **90.342 zł**,
- 9) **zwiększeniem** dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - o kwotę **1.483.861 zł**,
- 10) **zwiększeniem** dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – o kwotę **90.000 zł**,
- 11) **zmniejszeniem** części oświatowej subwencji ogólnej - o kwotę **130.241 zł**,
- 12) **zwiększeniem** części równoważącej subwencji ogólnej – o kwotę **94 zł**,
- 13) **zwiększeniem** środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskanych z innych źródeł – o kwotę **178.294 zł**,

14) **zmniejszeniem** wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – o kwotę **4.514 zł**,

16) **zwiększeniem** dochodów własnych – o kwotę **1.358.074 zł**. Zarząd Powiatu Średzkiego wykonywał swoje zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. oraz następujących jednostek organizacyjnych:

1. Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.,
2. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp.,
3. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.,
4. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.,
5. Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie Wlkp.,
6. Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp.,
7. Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szlachcinie,
8. Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.,
9. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie,
10. Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.,
11. Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp.,

12. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a także Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. - nr XXXVI/204/2013 oraz XXXVI/205/2013, z dniem 31 sierpnia 2013 r. rozwiązano Zespół Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie. Od 1 września 2013 r. działalność rozpoczęło Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. Centrum założono łącząc szkoły i placówki oświatowe wyłączone z Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych. 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. W 2013 roku Powiat Średzki realizował zadania publiczne na podstawie zawartych porozumień i umów, dotyczących:

1. **oświaty** - prowadzenie Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. – porozumienie z dnia 13 maja 1999 roku,

**2. zadań z zakresu administracji rządowej:**

- przeprowadzenie badań specjalistycznych do kwalifikacji wojskowej – porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 7 lutego 2013 roku,
- porozumienie z dnia 26 lipca 2013 r. z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej dotyczące realizacji zadania pn. „Razem w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w powiecie średzkim”.
- umowa nr 164/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r., zawartej pomiędzy powiatem średzkim a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie realizacji zadania pn. „Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”.

**3. transportu:**

- przebudowę drogi powiatowej nr 2468P Kórnik – Zaniemyśl – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego, umowa z dnia 19 kwietnia 2013 r. zawarta z gminą Zaniemyśl w sprawie udzielenia Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej,
- rekonstrukcję nawierzchni drogi powiatowej nr 3736P w m. Śnieciska, umowa z dnia 19 kwietnia 2013 r. zawarta z gminą Zaniemyśl w sprawie udzielenia Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej,

- przebudowę drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto – droga krajowa nr 11 – droga wojewódzka nr 436 w m. Komorze – opracowanie dokumentacji technicznej, umowa z dnia 19 kwietnia 2013 r. zawarta z gminą Nowe Miasto nad Wartą w sprawie udzielenia Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej,
- rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 3771P Gablin – Zdziechowice, umowa z dnia 24 maja 2013 r., aneks nr 1 z dnia 10 lipca 2013 r., zawarte z gminą Dominowo w sprawie udzielenia Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej.

#### **4. pomocy społecznej:**

- a) porozumienia dotyczące ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez powiat średzki:
  - porozumienie zawarte z powiatem kościańskim z dnia 19 listopada 2012r.,
  - porozumienie zawarte z powiatem czarnkowsko – trzcianeckim z dnia 26 czerwca 2012 r.
  - porozumienie zawarte z powiatem śremskim z dnia 10 grudnia 2013 r.
- b) porozumienia dotyczące ponoszenia kosztów utrzymania dzieci z powiatu średzkiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów:
  - porozumienie zawarte z powiatem czarnkowsko – trzcianeckim z dnia 29 marca 2012 r.,
  - porozumienie zawarte z powiatem jarocińskim z dnia 29 czerwca 2012 r.
  - porozumienie zawarte z powiatem legnickim z dnia 14 grudnia 2012 r.,
  - porozumienie zawarte z powiatem krakowskim z dnia 12 grudnia 2012 r.,
  - porozumienie zawarte z powiatem wrzesińskim z dnia 4 grudnia 2012 r.,
  - porozumienia zawarte z powiatem poznańskim: q z dnia 29 czerwca 2012 r., q z dnia 1 października 2012 r.,
  - porozumienie zawarte z Miastem Leszno z dnia 29 marca 2012 r.,
- c) porozumienia dotyczące kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego:
  - porozumienie zawarte z Miastem Kielce z dnia 22 sierpnia 2012 r.,
  - 3 porozumienia zawarte z Miastem Poznań z dnia 7 sierpnia 2012 r., oraz 2 aneksy nr 1/2012 z dnia 10 stycznia 2013 r.,
  - porozumienie zawarte z powiatem chodzieskim z dnia 4 czerwca 2012 r. oraz aneks nr 1 z dnia 28 listopada 2012 r. oraz aneks nr 2 z 21 października 2013 r.,
  - 2 porozumienia zawarte z powiatem śremskim z dnia 18 czerwca 2012r.,
  - porozumienie zawarte z powiatem radziejowskim z dnia 25 czerwca 2012 r.,
  - porozumienie zawarte z powiatem otwockim z dnia 4 czerwca 2012 r.,
  - porozumienie zawarte z powiatem poznańskim z dnia 7 marca 2013 r.,
  - porozumienie zawarte z Miastem Przemyśl z dnia 12 marca 2013 r.,
  - porozumienie zawarte z powiatem gnieźnieńskim z dnia 22 marca 2013 r.,
  - 3 porozumienia zawarte z powiatem sieradzkim z dnia 20 września 2013 r.,
  - porozumienie zawarte z powiatem waleckim z dnia 15 listopada 2013 r.
- d) porozumienie z dnia 14 marca 2013 r. zawarte z powiatem wrzesińskim w sprawie pokrywania kosztów uczestnictwa 2 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu średzkiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czeszewie.

e) umowa nr PS-II.946.50.2013.8 z dnia 7 czerwca 2013 r. zawarta pomiędzy powiatem średzkim, a województwem wielkopolskim o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

5) **środowiska:** Umowy zawarte pomiędzy powiatem średzkim a gminami:

- Dominowo - z dnia 15 kwietnia 2013 r.,
- Krzykosy - z dnia 19 kwietnia 2013 r.,
- Środa Wlkp. - z dnia 24 kwietnia 2013 r.,
- Nowe Miasto nad Wartą - z dnia 17 kwietnia 2013 r.,
- Zaniemyśl - z dnia 24 kwietnia 2013 r., w sprawie przekazania pomocy finansowej powiatowi średzkiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego”.

6) **geodezji i kartografii:** Umowy zawarte w dniu 28 maja 2013 r. pomiędzy powiatem średzkim a gminami: Środa Wlkp., Dominowo, Zaniemyśl, Nowe Miasto nad Wartą, Krzykosy w sprawie przekazania dotacji celowych przez gminy na zakup oprogramowania do prezentowania i udostępniania numerycznej mapy ewidencyjnej GEO-INFO. Ponadto, Powiat Średzki powierzył do realizacji zadania z zakresu:

1) **oświaty**

– utrzymanie, funkcjonowanie i prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu – gminie Zaniemyśl (porozumienie z dnia 17 maja 1999 r.),

2) **leśnictwa** – nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (porozumienie z nadleśnictwami: Babki, Czarniejewo, Jarocin z dnia 30 marca 2009 r.),

3) **transportu:**

– administrowanie drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wlkp. w zakresie bieżącego utrzymania dróg – porozumienie z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia gminie Środa Wlkp. administrowania drogami w 2013 r., aneks nr 1 z dnia 29 marca 2013 r., aneks nr 2 z dnia 17 czerwca 2013 r., aneks nr 3 z dnia 4 września 2013 r. oraz aneks nr 4 z dnia 29 listopada 2013 r.,

- porozumienie z dnia 15 maja 2013 r. zawarte z gminą Środa Wlkp. w sprawie wykonania przebudowy ul. Kilińskiego w Środzie Wlkp. w ciągu drogi powiatowej nr 3720P od ul. Wawrzyniaka do ul. Dolnej,

- porozumienie z dnia 30 sierpnia 2013 r. oraz aneks nr 1 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie powierzenia w 2013 roku gminie Środa Wlkp. zadania dotyczącego zarządzania drogą powiatową nr 3727P w zakresie wykonania przebudowy ul. Hallera w Środzie Wlkp., od ronda Solidarności do ul. Kochanowskiego.

4) **pozostałe:**

- na mocy porozumienia o partnerstwie z dnia 10 maja 2010 r., zawartego pomiędzy powiatem jarocińskim – liderem porozumienia a m.in. powiatem średzkim oraz aneksem z dnia 4 maja 2011 r., aneksem z dnia 16 czerwca 2011 roku oraz aneksem z dnia 13 listopada 2013 r. w budżecie powiatu na 2013 rok zabezpieczono środki z przeznaczeniem na dotację celową dla powiatu jarocińskiego na pokrycie udziału powiatu średzkiego w kosztach realizowanego wspólnie z innymi powiatami projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski – promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo – zachodniej Wielkopolski”. Stosowna umowa o udzielenie dotacji celowej została zawarta w dniu 10 lipca 2013 r., aneks z dnia 13 listopada 2013 r. oraz 20 listopada 2013 r. Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”, priorytet VI – Turystyka i środowisko kulturowe, działanie 6.1 – Turystyka, schemat II – Promocja i informacja turystyczna.

- 6 maja 2011 r. Starosta Średzki powołał Powiatową Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną jako organ doradczy w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. W dniu 9 lipca 2012 r. Starosta zawarł w tym zakresie porozumienie z Wójtem gminy Zaniemyśl na mocy którego Wójt powierza Komisji funkcję swojego organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W 2011 roku takie porozumienia zostały zawarte z Burmistrzem Miasta Środa Wlkp., Wójtem gminy Dominowo oraz Wójtem gminy Krzykosy. W związku z realizacją porozumienia w 2013 r. zostały zawarte stosowane umowy dotyczące przekazania przez gminy dotacji - w dniu 23 stycznia 2013 r. z gminą Środa Wlkp., w dniu 2 stycznia 2013 r. z gminą Zaniemyśl, oraz w dniu 8 sierpnia 2013 r. z gminą Dominowo,
- 29 listopada 2012 r. powiat średzki zawarł z gminą Środa Wlkp. porozumienie w sprawie powierzenia gminie zadania w zakresie administrowania nieruchomością przy ul. Daszyńskiego 5,
- 19 grudnia 2012 r. powiat średzki zawarł z gminą Krzykosy umowę nr 2/P/2012 o partnerstwie na rzecz realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej nr 550130P Sulęcinek – Solec Etap V” przy dofinansowaniu ze środków programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ”,
- 21 maja 2013 r. powiat średzki zawarł z gminą Dominowo umowę dotyczącą udzielenia z budżetu powiatu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Dominowie – ul. Centralna”,
- 8 maja 2013 r. Starosta Średzki podpisał Deklarację udziału w partnerstwie dotyczącym projektu „Razem dla rozwoju rzemiosła”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Liderem projektu jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu. Głównym celem partnerstwa jest promocja oraz rozwój rzemiosła i kształcenia zawodowego.
- 16 maja 2013 r. pomiędzy powiatem średzkim a Politechniką Poznańską został podpisany list wyrażający wolę współpracy w ramach Akceleratora Wiedzy Technicznej. Celem inicjatywy jest podniesienie jakości, efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego, tak by odpowiadało ono na potrzeby nowoczesnego rynku pracy oraz nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i konkurencyjności,
- 28 maja 2013 r. powiat średzki zawarł z powiatami: jarocińskim, obornickim, szamotulskim oraz wrzesińskim umowę o partnerstwie w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w województwie wielkopolskim w ramach II konkursu o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięć w ramach programu System Zielonych Inwestycji, Zarządzanie Energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.
- 30 sierpnia 2013 r. powiat średzki zawarł z gminą Nowe Miasto nad Wartą porozumienie dotyczące finansowania projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto nad Wartą – droga krajowa nr 11 – droga woj. nr 436 w m. Komorze”,
- 10 września 2013 r. powiat średzki zawarł porozumienie z gminą Zaniemyśl dotyczące finansowania projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2468P Kórnik - Zaniemyśl”.

## I. ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

### Syntetyczne ujęcie struktury dochodów według źródeł ich powstania w 2013 roku

|          | Źródła dochodów       | Plan dochodów na 2013 rok | Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem | Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013 r. | Wykonanie dochodów w dochodach ogółem |
|----------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Dochody własne</b> | <b>17.014.026</b>         | <b>37,0</b>                                    | <b>14.408.408,57</b>                      | <b>33,2</b>                           |
| 1        | Dochody z mienia      | 3.892.206                 | 8,4                                            | 838.939,38                                | 1,9                                   |
| 2        | Pozostałe dochody     | 3.895.846                 | 8,5                                            | 4.284.980,52                              | 9,9                                   |



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |                      |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 3                     | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                           | 9.225.974         | 20,1        | 9.284.488,67         | 21,4        |
| <b>B</b>              | <b>Transfery z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>25.670.967</b> | <b>55,9</b> | <b>25.592.901,26</b> | <b>59,0</b> |
| 1                     | Subwencja ogólna                                                                                                                                                                                                                                                  | 18.468.137        | 40,2        | 18.468.137,00        | 42,6        |
| 2                     | Dotacje na realizację zadań:                                                                                                                                                                                                                                      | 7.202.830         | 15,7        | 7.124.764,26         | 16,4        |
|                       | - bieżących                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.197.830         | 15,7        | 7.119.764,26         | 16,4        |
|                       | - inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                         | 5.000             | 0,0         | 5.000,00             | 0,0         |
| <b>C</b>              | <b>Dotacje z powiatu na zadania bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>282.970</b>    | <b>0,6</b>  | <b>282.961,77</b>    | <b>0,7</b>  |
| <b>D</b>              | <b>Dotacje z gminy na zadania bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>19.450</b>     | <b>0,1</b>  | <b>7.099,25</b>      | <b>0,0</b>  |
| <b>E</b>              | <b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie:</b>                                                                                                                                                               | <b>189.872</b>    | <b>0,4</b>  | <b>184.248,73</b>    | <b>0,4</b>  |
|                       | - własnych zadań bieżących                                                                                                                                                                                                                                        | 75.530            | 0,1         | 70.252,01            | 0,1         |
|                       | - własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                          | 114.342           | 0,3         | 113.996,72           | 0,3         |
| <b>F</b>              | <b>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</b>                                        | <b>2.186.392</b>  | <b>4,8</b>  | <b>2.184.540,13</b>  | <b>5,0</b>  |
|                       | -na realizację zadań bieżących                                                                                                                                                                                                                                    | 1.262.692         | 2,7         | 1.223.800,52         | 2,8         |
|                       | - na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 923.700           | 2,1         | 960.739,61           | 2,2         |
| <b>G</b>              | <b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>                                                                                                                | <b>90.000</b>     | <b>0,2</b>  | <b>89.999,00</b>     | <b>0,2</b>  |
| <b>H</b>              | <b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 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</b> | <b>0</b>          | <b>0,0</b>  | <b>1.155,15</b>      | <b>0,0</b>  |
| <b>I</b>              | <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                                                                                                               | <b>194.652</b>    | <b>0,4</b>  | <b>331.896,04</b>    | <b>0,8</b>  |
| <b>J</b>              | <b>Środki z Funduszu Pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>214.000</b>    | <b>0,4</b>  | <b>214.000,00</b>    | <b>0,5</b>  |
| <b>K</b>              | <b>Środki od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                                                            | <b>89.000</b>     | <b>0,2</b>  | <b>92.998,70</b>     | <b>0,2</b>  |
| <b>Ogółem dochody</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>45.951.329</b> | <b>X</b>    | <b>43.390.208,60</b> | <b>x</b>    |

### Struktura według układu klasyfikacyjnego

| Dział | Wyszczególnienie     | Plan dochodów na 2013 rok | Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do dochodów ogółem | Wykonanie dochodów na 31.12.2013r. | Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do wykonanych dochodów ogółem |
|-------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 020   | Leśnictwo            | 89.000                    | 0,2                                                                  | 92.998,70                          | 0,2                                                                             |
| 600   | Transport i łączność | 1.116.450                 | 2,4                                                                  | 1.133.560,81                       | 2,6                                                                             |

|                       |                                                                                                                                             |                   |          |                      |          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------|----------|
| 630                   | Turystyka                                                                                                                                   | 0                 | 0        | 375,66               | 0        |
| 700                   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 3.896.224         | 8,5      | 834.723,47           | 1,9      |
| 710                   | Działalność usługowa                                                                                                                        | 978.444           | 2,1      | 1.150.156,77         | 2,6      |
| 750                   | Administracja publiczna                                                                                                                     | 180.984           | 0,4      | 253.096,41           | 0,6      |
| 752                   | OBRONA NARODOWA                                                                                                                             | 0                 | 0        | 14.354,00            | 0,1      |
| 754                   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 3.423.019         | 7,5      | 3.423.094,67         | 7,9      |
| 756                   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11.081.224        | 24,1     | 11.203.549,11        | 25,8     |
| 758                   | Różne rozliczenia                                                                                                                           | 18.468.137        | 40,2     | 18.468.137,00        | 42,6     |
| 801                   | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 1.390.008         | 3,0      | 1.414.852,25         | 3,3      |
| 851                   | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 2.193.456         | 4,8      | 2.165.627,85         | 5,0      |
| 852                   | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 1.186.152         | 2,6      | 1.184.980,38         | 2,7      |
| 853                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 1.512.853         | 3,3      | 1.639.025,08         | 3,8      |
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 205.348           | 0,4      | 216.562,57           | 0,5      |
| 900                   | gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 230.030           | 0,5      | 195.113,87           | 0,4      |
| <b>Dochody ogółem</b> |                                                                                                                                             | <b>45.951.329</b> | <b>x</b> | <b>43.390.208,60</b> | <b>x</b> |

**Źródłami dochodów Powiatu są:**

- a) dotacje celowe: na zadania rządowe, własne, na podstawie porozumień, inwestycyjne,
- b) subwencja ogólna,
- c) udział w podatkach dochodowych,
- d) dochody własne, w tym uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu,
- e) środki pozyskane z innych źródeł.

**W 2013 roku dochody wykonano w wysokości 43.390.208,60 zł, tj. 94,4% planu.**

**A. DOCHODY WŁASNE** Dochody własne zostały wykonane w wysokości 14.408.408,57 zł, tj. 84,7 % planu, w tym:

**I. Dochody z mienia** Ø plan – 3.892.206 zł, Ø realizacja – 838.939,38 zł, tj. 21,6% planu. w tym:

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie – 735.827,98 zł, tj. 105,3 % planu, w tym:
  - a) wpływy z najmu lokali przy ul. Żwirki i Wigury oraz Libelta w Środzie Wlkp., będących własnością powiatu oraz dzierżawy gruntu przy ul. Żwirki i Wigury - 26.946,63 zł,
  - b) wpływy z dzierżawy gruntów rolnych położonych w Kijewie, będących własnością powiatu – 379.132,08 zł,
  - c) wpływy z dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., przy ul. Łąkowej (działka nr 3095/4 o pow. 0,4179ha) – 4.000,00 zł,
  - d) wynajem w Liceum Ogólnokształcącym – 72.568,00 zł, w tym wynajem powierzchni korytarza pod automaty z napojami, sal dydaktycznych, hali sportowej oraz dzierżawa ogrodzenia,

- e) wynajem obiektów szkolnych (placu manewrowego, pomieszczeń szkolnych, w których mieszczą się: gabinet lekarski, sklepik szkolny, powierzchni korytarza pod automat do napojów) – realizacja w Zespole Szkół Zawodowych w kwocie – 9.910,00 zł,
  - f) wynajem obiektów szkolnych (placu manewrowego, pomieszczeń szkolnych, w których mieszczą się: gabinet lekarski, sklepik szkolny, powierzchni korytarza pod automat do napojów, wynajem garażu, czynsz mieszkalny oraz opłaty eksploatacyjne) – realizacja w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie – 24.120,96 zł,
  - g) wynajem obiektów szkolnych i internatu – realizacja w: Ø Zespole Szkół Rolniczych – 175.639,11 zł (w tym wpływy za: wynajem pomieszczeń szkolnych i internatu, sali gimnastycznej, powierzchni korytarza pod automat do napojów, czynsz mieszkalny oraz media, dzierżawa placu manewrowego), Ø Zespole Szkół Ekonomicznych – 35.509,64 zł (w tym wpływy za wynajem: lokalu mieszkalnego, gabinetu lekarskiego, garażu szkolnego, pokoi internatu).
  - h) wpływy z dzierżawy lokalu użytkowego znajdującego się w budynku będącym w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy – 8.001,56 zł,
- 2) Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości (baza służby drogowej w Lubrzu, siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy) – 28.443,40 zł,
- 3) Wpływy ze sprzedaży w łącznej kwocie 34.900,00 zł uzyskane z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Libelta 4/1 i 4/3 w Środzie Wlkp. – 10.600,00 zł, domku letniskowego w Zaniemyślu – 19.800,00 zł oraz działki nr 750/20 w Środzie Wlkp. przy ul. Kosynierów na rzecz ENEA – 4.500,00 zł, dochody zrealizowane w Starostwie Powiatowym.
- 4) Wpływy ze sprzedaży wiaty stalowej znajdującej się na działkach w Kijewie oraz złomu – 39.768,00 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym.

**II. Pozostałe dochody Ø plan – 3.895.846 zł, Ø realizacja – 4.284.980,52 zł, tj. 110% planu.** Uzyskano je z następujących tytułów:

- 1) Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.106.812,70 zł, tj. 102,4% planu, takich jak:
- a) refundacja ze środków Funduszu Pracy dodatków dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (pośredników pracy oraz doradców zawodowych) – 28.878,33 zł,
  - b) wpłaty za wodę i ścieki wg podliczników- za pomieszczenie wynajmowane w PUP – 860,21 zł,
  - c) pozostałe wpływy uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy – wpływu z egzekucji komorniczej zasądzonej należności od byłego pracownika z tytułu zwrotu kosztów dofinansowania studiów podyplomowych, wpływu z tytułu obciążenia kosztami podatku od nieruchomości wynajmowanego lokalu oraz wpływu ze sprzedaży złomu – 1.643,56 zł,
  - d) wpływy uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych – refundacja kosztów energii – 2.796,80 zł, wpływy ze sprzedaży drewna pozostałego po wycince drzew przy drogach powiatowych – 8.897,08 zł oraz wpływy z lat ubiegłych (dotyczy zwrotu z rozliczenia polis ubezpieczeniowych pojazdów, ubezpieczenia zdrowotnego ZUS oraz pobranej prowizji bankowej) – 2.148,88 zł,
  - e) wpływu za paliwo do nauki jazdy, odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone drzwi, zwrotu przez pracownika nadpłaconego wynagrodzenia oraz wpływu z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy nadpłaty podatku naliczonego w stosunku do podatku należnego, w związku z realizacją w latach 2010-2011 inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.” - 1.016.105,78 zł, realizacja w Zespole Szkół Rolniczych,
  - f) wpływy za korzystanie z Internetu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Łęknie – 233,60 zł,
  - g) wpływy za korzystanie z Internetu oraz zwrot nadpłaty za fakturę dotyczącą opłat za prąd – 790,16 zł, realizacja w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
  - h) środki na obsługę zadań PFRON – 2,5% środków na realizację zadań wykonanych w 2012 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 26.445,00 zł,

- i) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 1.369,75 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące projektu pn. „Lepszy nauczyciel mądrzejsi uczniowie” – 29,08 zł, realizacja w Liceum Ogólnokształcącym,
- j) zwrotu przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów podróży służbowej w Powiatowym Szkolnym Ośrodku Sportowo - Turystycznym – 73,55 zł,
- k) wpływu należnych kosztów upomnień – 50,16 zł, realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- l) dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 16.490,76 zł,

w tym:

- zwrot poniesionych kosztów opłaty sądowej – należność za 2012 rok – 300,00 zł,
- zwrot poniesionych kosztów rozmów telefonicznych – 23,86 zł,
- zwrot poniesionych kosztów komorniczych – 461,62 zł,
- wpływu środków za udostępnienie danych – 1.048,97 zł,
- zwrot nadpłaty za fakturę dotyczącą rozmów telefonicznych (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Obywateli) – 14,76 zł,
- wpływ środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 14.354,00 zł, stanowiących refundację wydatków poniesionych na przeprowadzenie szkolenia obronnego organizowanego w grupie 5 powiatów: jarocińskiego, pleszewskiego, śremskiego, średzkiego i wrzesińskiego.
- wpływ środków od komornika z tytułu należności z lat ubiegłych – 287,55 zł.

- 2) Wpływy z różnych opłat, uzyskano w łącznej kwocie 129.822,73 zł, tj. 101% planu, w tym wpływy: Ø w Starostwie Powiatowym w kwocie 128.666,93 zł, w tym:

- za wydanie kart wędkarskich – 1.270,00 zł,
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 126.065,66 zł,
- zwrot kosztów upomnień oraz wezwań do zapłaty dotyczących należności Starostwa – 1.331,27 zł. Ø za wydatnie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym – 406,00 zł, w Zespole Szkół Rolniczych – 669,00 zł oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 18,00 zł, Ø zwrot kosztów upomnień dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego – 62,80, realizacja w Zarządzie Dróg Powiatowych.

- 3) Opłata komunikacyjna - przy planie 1.370.000 zł, zrealizowano 1.420.500,06 zł, co stanowi 103,7% planu, w tym za: Ø dowody rejestracyjne – 427.879,30 zł, Ø znaki legalizacyjne – 81.625,00 zł, Ø nalepki kontrolne – 74.629,00 zł, Ø nalepki na tablice tymczasowe – 105.177,75 zł, Ø pozwolenia czasowe – 5.385,00 zł, Ø tablice rejestracyjne samochodowe i tablice tymczasowe samochodowe 337.332,00 zł, Ø tablice motocyklowe, tablice tymczasowe motocyklowe i motorowerowe – 37.000,00 zł, Ø tablice na przyczepy – 5.184,52 zł, Ø tablice indywidualne – 7.500,00 zł, Ø tablice zabytkowe – 80,00 zł, Ø prawo jazdy krajowe i międzynarodowe – 182.158,10 zł, Ø karty pojazdu – 112.425,00 zł, Ø pozwolenia na tramwaj, legitymacja instruktora – 80,00 zł, Ø zaświadczenia, licencje, zezwolenia wraz z wypisami – 44.044,39 zł.

- 4) Wpływy za zajęcie pasa drogowego, zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie – 490.263,02 zł, co stanowi 102,7%.

- 5) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.161,82 zł.

- 6) Pozostałe odsetki (od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat) – 69.861,88 zł.

- 7) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które zrealizowano w wysokości 263.636,54 zł, tj. 111,4% planu.

- 8) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej – realizacja 6.519,00 zł, tj. 212,3% planu, w tym: Ø darowizny dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów w kwocie 2.000,00 zł, Ø darowizna dla Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na zakup witryny

chłodniczej – 1.199,00 zł, Ø zadeklarowane wpłaty z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, potrącone z miesięcznych diet radnych – 3.320,00 zł.

- 9) Wpływy z usług - realizacja 785.360,45 zł, tj. 133,6% planu, w tym: Ø sprzedaż tablic informacyjnych, dzienników budowy, udostępnienie informacji, ksero dokumentów – 314,51 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym, Ø 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 – 590.036,52 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym, Ø opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 37.951,70 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym, Ø przejazdy Powiatową Kolejką Wąskotorową – 52.811,00 zł, realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych, Ø za wyżywienie uczniów, pracowników i pozostałych osób korzystających ze stołówki w Zespole Szkół Ekonomicznych – 33.055,40 zł oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 11.367,70 zł, Ø za korzystanie z telefonów – rozliczenie z niepublicznym gimnazjum KEGLIK – 270,00 zł, realizowane w Liceum Ogólnokształcącym, Ø wpływy z gmin i powiatów w związku ze współfinansowaniem pobytu dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego (obowiązek nałożony ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), realizacja w Publicznej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej – 19.013,31 zł oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 40.540,31 zł.
- 10) Wpływ kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne za przekroczenie dopuszczalnego obciążenia załadunkiem pojazdów ciężarowych – 8.100,00 zł, realizacja w Zarządzie Dróg Powiatowych.
- 11) Wpływ z tytułu administracyjnych kar pieniężnych nałożonych na osoby prawne, przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (10%) – 688,10 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym.
- 12) Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej – 1.481,18 zł, realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
- 13) Różnice kursowe powstałe przy rozliczeniu końcowym projektu Comenius realizowanym w latach 2011-2013, finansowanym ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE – 773,04 zł, realizacja w Liceum Ogólnokształcącym.

### **III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Zrealizowano w kwocie 9.225.974 zł, tj. 9.284.488,67% planu, w tym:**

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - na plan 8.675.974 zł, otrzymano 8.359.570,00 zł, tj. 96,4%,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – na plan 550.000 zł, otrzymano 924.918,67 zł, tj. 168,2%.

#### **B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA**

1. Subwencja ogólna – wykonanie 18.468.137 zł - tj. 100% planu, w tym:

- a) część oświatowa – 15.297.237 zł - tj. 100% planu,
- b) część wyrównawcza – 1.558.349 zł - tj. 100% planu,
- c) część równoważąca – 1.612.551 zł - tj. 100% planu

#### **2. Dotacje**

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

| Dział | Rozdział | Treść                   | Plan na 2013 rok | Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem | Wykonanie na 31.12.2013 roku | Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem |
|-------|----------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                       | 4                | 5                                              | 6                            | 7                                             |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa | 64.947           | 0,9                                            | 58.794,18                    | 0,8                                           |

|               |       |                                                                                                                 |                  |             |                     |             |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|
|               | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                          | 64.947           | 0,9         | 58.794,18           | 0,8         |
| <b>710</b>    |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                     | <b>518.994</b>   | <b>7,3</b>  | <b>513.113,11</b>   | <b>7,3</b>  |
|               | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                                                                             | 3.444            | 0,0         | 3.444,00            | 0,0         |
|               | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                             | 145.050          | 2,0         | 144.659,18          | 2,1         |
|               | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                         | 11.500           | 0,2         | 6.018,00            | 0,1         |
|               | 71015 | Nadzór budowlany                                                                                                | 359.000          | 5,1         | 358.991,93          | 5,1         |
| <b>750</b>    |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                  | <b>155.822</b>   | <b>2,2</b>  | <b>155.820,35</b>   | <b>2,2</b>  |
|               | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                              | 134.657          | 1,9         | 134.657,00          | 1,9         |
|               | 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                                                                           | 21.165           | 0,3         | 21.163,35           | 0,3         |
| <b>754</b>    |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                       | <b>3.328.019</b> | <b>46,7</b> | <b>3.327.999,88</b> | <b>47,3</b> |
|               | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                    | 3.327.755        | 46,7        | 3.327.735,88        | 47,3        |
|               | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                              | 264              | 0,0         | 264,00              | 0,0         |
| <b>851</b>    |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                          | <b>2.193.456</b> | <b>30,8</b> | <b>2.128.442,20</b> | <b>30,2</b> |
|               | 80156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2.193.456        | 30,8        | 2.128.442,20        | 30,2        |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          | <b>765.877</b>   | <b>10,8</b> | <b>765.275,56</b>   | <b>10,9</b> |
|               | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                | 761.127          | 10,7        | 760.526,58          | 10,8        |
|               | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                         | 4.750            | 0,1         | 4.748,98            | 0,1         |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                         | <b>93.619</b>    | <b>1,3</b>  | <b>93.615,85</b>    | <b>1,3</b>  |
|               | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                 | 93.619           | 1,3         | 93.615,85           | 1,3         |
| <b>Ogółem</b> |       |                                                                                                                 | <b>7.120.734</b> | <b>x</b>    | <b>7.043.061,13</b> | <b>x</b>    |

W 2013 roku na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami Powiat otrzymał 7.043.061,13 zł dotacji, tj. 98,9% planu.

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

| Dział         | Rozdział | Treść                                                   | Plan na 2013 rok w zł | Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem | Wykonanie 31.12.2013 roku | Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>750</b>    |          | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>1.750</b>          | <b>3,1</b>                                     | <b>1.750,00</b>           | <b>3,1</b>                                    |
|               | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                   | 1.750                 | 3,1                                            | 1.750,00                  | 3,1                                           |
| <b>852</b>    |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>54.460</b>         | <b>96,9</b>                                    | <b>54.402,22</b>          | <b>96,9</b>                                   |
|               | 85204    | Rodziny zastępcze                                       | 9.460                 | 16,8                                           | 9.402,95                  | 16,8                                          |
|               | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 45.000                | 80,1                                           | 44.999,27                 | 80,1                                          |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                         | <b>56.210</b>         | <b>x</b>                                       | <b>56.152,22</b>          | <b>x</b>                                      |

Dotację celową w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa otrzymano w 100% planu z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (badania specjalistyczne). W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze dotację otrzymano w 99,4% planu z przeznaczeniem na realizację *Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2013 rok*. Środki wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie umowy nr 164/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r., zawartej pomiędzy Powiatem Średzkim a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotację otrzymano w niemalże 100% planu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Razem w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w powiecie średzkim”, realizowanym w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Środki wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie porozumienia nr DPS/15/XV/2013 z dnia 26 lipca 2013 r., zawartego pomiędzy Powiatem Średzkim a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.

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

| Dział         | Rozdział | Treść                                                                                          | Plan na 2013 rok w zł | Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem | Wykonanie 31.12.2013 roku | Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 852           |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                         | <b>20.886</b>         | <b>100,0</b>                                   | <b>20.550,91</b>          | <b>100,0</b>                                  |
|               | 85204    | Rodziny zastępcze                                                                              | 13.494                | 64,6                                           | 13.493,84                 | 65,7                                          |
|               | 85218    | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                               | 6.000                 | 28,7                                           | 5.755,77                  | 28,0                                          |
|               | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1.392                 | 6,7                                            | 1.301,30                  | 6,3                                           |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                | <b>20.886</b>         | <b>X</b>                                       | <b>20.550,91</b>          | <b>x</b>                                      |

Dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych zaplanowano w budżecie powiatu z przeznaczeniem na: Ø zadanie realizowane w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej nr rok 2013 – „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (rozdział 85204). Środki wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie umowy nr PS-II.946.50.2013.8 z dnia 7 czerwca 2013 r. zawartej pomiędzy Powiatem Średzkim w Wojewodą Wielkopolskim. W 2013 r. otrzymano niemalże całą planowaną kwotę. Ø na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 roku. Środki na realizację przedmiotowego zadania zaplanowano w rozdziałach:

- 85218 – 6.000 zł, z czego w 2013 roku otrzymano i wydatkowano 95,9 % planowanej kwoty,
- 85220 – 1.392 zł, z czego w 2013 roku otrzymano i wydatkowano 93,5% planu. Środki wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.402.2013.5 z dnia 18 października 2013 r.

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

| Dział         | Rozdział | Treść                                                     | Plan na 2013 rok w zł | Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem | Wykonanie 31.12.2013 roku | Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 754           |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>5.000</b>          | <b>100,0</b>                                   | <b>5.000,00</b>           | <b>100,0</b>                                  |
|               | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 5.000                 | 100,0                                          | 5.000,00                  | 100,0                                         |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                           | <b>5.000</b>          | <b>x</b>                                       | <b>5.000,00</b>           | <b>x</b>                                      |

Dotację celową w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano w budżecie powiatu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Termomodernizacja

budynku warsztatowo – magazynowego Jednostki Ratownictwa Gaśniczego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.”. Realizacja zadania w 100% planowanej kwoty.

### C. DOTACJE Z POWIATU

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

| Dział         | Rozdział | Treść                             | Plan na 2013 Rok | Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem | Wykonanie na 31.12.2013 roku | Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem |
|---------------|----------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 852           |          | Pomoc społeczna                   | 282.970          | 100,0                                          | 282.961,77                   | 100,0                                         |
|               | 85201    | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 99.117           | 35,0                                           | 99.114,96                    | 35,0                                          |
|               | 85204    | Rodziny zastępcze                 | 183.853          | 65,0                                           | 183.846,81                   | 65,0                                          |
| <b>Ogółem</b> |          |                                   | <b>282.970</b>   | <b>x</b>                                       | <b>282.961,77</b>            | <b>x</b>                                      |

Dotację w rozdziale 85201 otrzymano i wydatkowano w niemalże 100 % planu na podstawie zawartych porozumień dotyczących przekazania dotacji celowych na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Średzkiego a: Ø Powiatem Kościańskim – porozumienie z dnia 19 listopada 2012 r. na kwotę 44.702 zł, otrzymano 44.701,32 zł, Ø Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim – porozumienie z dnia 26 czerwca 2012 r. na kwotę 44.702 zł, otrzymano 44.701,32 zł. Ø Powiatem Śremskim – porozumienie z dnia 10 grudnia 2013 r. na kwotę 9.713 zł, otrzymano 9.712,32 zł. Dotację w rozdziale 85204 otrzymano w niemalże 100% planu na podstawie zawartych porozumień dotyczących przekazania dotacji celowych na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Średzkiego a:

- 1) Kielcami – miastem na prawach powiatu - porozumienie zawarte w dniu 22 sierpnia 2012 r. na kwotę - 1.576 zł, otrzymano 1.575,48 zł.
- 2) Poznaniem – miastem na prawach powiatu – 3 porozumienia zawarte w dniu 7 sierpnia 2012 r. oraz 2 aneksy nr 1/2012 z dnia 10 stycznia 2013 r. na łączną kwotę 30.100 zł, otrzymano 30.100,00 zł,
- 3) Powiatem Chodzieskim – porozumienie zawarte w dniu 4 czerwca 2012 roku oraz aneks nr 1 z dnia 28 listopada 2012 r. oraz aneks nr 2 z dnia 21 października 2013 r. na kwotę 12.000 zł, otrzymano 12.000,00 zł.
- 4) Powiatem Śremskim – 2 porozumienia zawarte w dniu 18 czerwca 2012 r. na kwotę 61.697 zł, otrzymano 61.695,52 zł.
- 5) Powiatem Otwockim - porozumienie zawarte w dniu 4 czerwca 2012r. na kwotę 11.559 zł, otrzymano 11.558,40 zł.
- 6) Powiatem Radziejowskim – porozumienie zawarte w dniu 25 czerwca 2012 r. na kwotę 13.835 zł, otrzymano 13.834,80 zł.
- 7) Powiatem Poznańskim – porozumienie zawarte w dniu 7 marca 2013 r. na kwotę 8.096 zł, otrzymano 8.095,41 zł.
- 8) Powiatem Gnieźnieńskim – porozumienie zawarte w dniu 22 marca 2013 r. na kwotę 10.348 zł, otrzymano 10.346,18 zł,
- 9) Miastem Przemyśl – porozumienie zawarte w dniu 12 marca 2013 r. na kwotę 12.822 zł, otrzymano 12.821,02 zł,
- 10) Powiatem Sieradzkim – 3 porozumienia z dnia 20 września 2013 r. na kwotę 17.820 zł, otrzymano 17.820,00 zł,
- 11) Powiatem Wąleckim – porozumienie z dnia 15 listopada 2013 r. na kwotę 4.000 zł, otrzymano 4.000,00 zł. Przekazane dotacje dotyczą 18 dzieci umieszczonych w 13 rodzinach zastępczych.

### D. DOTACE OTRZYMANE Z GMINY Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 2310)



| Dział         | Rozdział | Treść                                 | Plan na 2013 rok w zł | Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem | Wykonanie 31.12.2013 roku | Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem |
|---------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 710           |          | Działalność usługowa                  | 19.450                | 100,0                                          | 7.099,25                  | 100,0                                         |
|               | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego | 19.450                | 100,0                                          | 7.099,25                  | 100,0                                         |
| <b>Ogółem</b> |          |                                       | <b>19.450</b>         | <b>x</b>                                       | <b>7.099,25</b>           | <b>x</b>                                      |

Dotację celową otrzymaną z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst zaplanowano w budżecie powiatu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w związku z porozumieniem na powierzenie Komisji funkcji organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Środki na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono w budżecie powiatu na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Starostą Średzkim a:

- Burmistrzem Miasta Środa Wlkp. – z dnia 23 stycznia 2013 r. oraz w oparciu o uchwałę nr XXIX/527/2012 Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2012 r., na kwotę 13.850 zł, wykonanie 2.769,70 zł.
- Wójtem Gminy Zaniemyśl – z dnia 2 stycznia 2013 r. oraz w oparciu o postanowienia uchwały nr XXIII/176/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2012 r. na kwotę 1.600 zł, wykonanie 1.559,85. zł.
- Wójtem Gminy Dominowo – z dnia 8 sierpnia 2013 r. oraz w oparciu o postanowienia uchwały nr XIX/179/2012 Rady Gminy Dominowo z dnia 19 grudnia 2012 r. na kwotę 4.000 zł, wykonanie 2.769,70 zł.

#### **E. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.:**

##### **1) na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)**

| Dział         | Rozdział | Treść                                     | Plan na 2013 rok | Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem | Wykonanie na 31.12.2013 roku | Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem |
|---------------|----------|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 600           |          | Transport i łączność                      | 60.000           | 79,4                                           | 59.997,99                    | 85,4                                          |
|               | 60001    | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe     | 60.000           | 79,4                                           | 59.997,99                    | 85,4                                          |
| 900           |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15.530           | 20,6                                           | 10.254,02                    | 14,6                                          |
|               | 90002    | Gospodarka odpadami                       | 15.530           | 20,6                                           | 10.254,02                    | 14,6                                          |
| <b>Ogółem</b> |          |                                           | <b>75.530</b>    | <b>x</b>                                       | <b>70.252,01</b>             | <b>x</b>                                      |

Dotację celową (rozdział 60001) z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z samorządu województwa wielkopolskiego zaplanowano z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej na terenie powiatu średzkiego. Środki zabezpieczono w budżecie powiatu na podstawie umowy nr DT/I/105/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 roku zawartej pomiędzy powiatem średzkim a województwem wielkopolskim w oparciu o postanowienia uchwały nr XXXIV/681/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2013 roku (pismo informujące o przyznaniu środków z Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, znak.DT.I.043.8.2013 z dnia 4 czerwca 2013 r.) w kwocie 60.000 zł, z czego otrzymano i wydatkowano niemalże 100% planu. Dotację celową (rozdział 90002) z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gminy Krzykosy w kwocie 2.530,00 zł gminy Zaniemyśl w kwocie 3.500,00 zł gminy Nowe Miasto nad Wartą w kwocie 2.000,00 zł gminy Dominowo w kwocie 1.500,00 zł oraz gminy Środa Wlkp. w kwocie 6.000,00 zł zaplanowano w budżecie powiatu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 r. Środki wprowadzono na podstawie umów zawartych pomiędzy powiatem średzkim a gminą:

- Krzykosy – umowa z dnia 19 kwietnia 2013 r. zawarta w oparciu o postanowienia uchwały nr XXVI/179/2013 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 stycznia 2013 r. oraz XXVIII/190/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego,
- Zaniemyśl – umowa z dnia 24 kwietnia 2013 r. zawarta w oparciu o postanowienia uchwały nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego,
- Środa Wlkp. – umowa z dnia 24 kwietnia 2013 r. zawarta w oparciu o postanowienia uchwały nr XXXII/567/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego,
- Dominowo – umowa z dnia 15 kwietnia 2013 r., zawarta w oparciu o postanowienia uchwały nr XX/191/2013 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego,
- Nowe Miasto nad Wartą – umowa z dnia 17 kwietnia 2013 r. zawarta w oparciu o postanowienia uchwały nr XXVII/176/2013 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 28 lutego 2013 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. W 2013 r. przedmiotowe dochody wykonano w 66% planowanej kwoty, stosownie do zrealizowanych przedsięwzięć usuwania azbestu na terenie każdej z gmin.

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

| Dział         | Rozdział | Treść                          | Plan na 2013 rok | Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem | Wykonanie na 31.12.2013 roku | Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem |
|---------------|----------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 600           |          | <b>Transport i łączność</b>    | <b>94.000</b>    | <b>82,2</b>                                    | <b>93.996,72</b>             | <b>82,4</b>                                   |
|               | 60014    | Drogi publiczne powiatowe      | 94.000           | 82,2                                           | 93.996,72                    | 82,4                                          |
| 750           |          | <b>Administracja publiczna</b> | <b>20.342</b>    | <b>17,8</b>                                    | <b>20.000,00</b>             | <b>17,6</b>                                   |
|               | 75020    | Starostwa powiatowe            | 20.342           | 17,8                                           | 20.000,00                    | 17,6                                          |
| <b>Ogółem</b> |          |                                | <b>114.342</b>   | <b>x</b>                                       | <b>113.996,72</b>            | <b>x</b>                                      |

Przedmiotowe dotacje w rozdziale 60014 zaplanowano w budżecie powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- a) rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 3736P w miejscowości Śnieciska w kwocie 40.000 zł. Środki zabezpieczono w budżecie powiatu w oparciu o uchwałę nr XXIV/182/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. Na realizację przedmiotowego zadania - w dniu 19 kwietnia 2013 r. – zawarto umowę pomiędzy powiatem średzkim, a gminą Zaniemyśl. Realizacja zadania w 100% planowanej kwoty.
- b) przebudowę drogi powiatowej nr 2468P Kórnik – Zaniemyśl, opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w kwocie 20.000,-. Środki zabezpieczono w budżecie powiatu w oparciu o uchwałę nr XXIV/182/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2013 r. Na realizację przedmiotowego zadania - w dniu 19 kwietnia 2013 r. – zawarto umowę pomiędzy powiatem średzkim, a gminą Zaniemyśl. Realizacja zadania w 100% planu.
- c) przebudowę drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto nad Wartą – droga krajowa nr 11 – droga woj. Nr 436 w m. Komorze – opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 10.000 zł. Środki zabezpieczono w budżecie powiatu w oparciu o postanowienia uchwały nr XXVII/175/2013 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 28 lutego 2013 r. Na realizację przedmiotowego zadania - w dniu 19 kwietnia 2013 r. - zawarto umowę z gminą Nowe Miasto nad Wartą. Realizacja zadania w kwocie 9.996,72 zł, tj. niemalże 100% planu.

- d) rekonstrukcję nawierzchni drogi powiatowej nr 3771P Gablin – Zdziechowice w kwocie 24.000,-. Środki zabezpieczono w budżecie powiatu w oparciu o postanowienia uchwał Rady Gminy Dominowo nr XIX/189/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. oraz XX/194/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej. Na realizację przedmiotowego zadania – w dniu 24 maja 2013 r. – zawarto umowę z gminą Dominowo. Realizacja zadania 100% planowanej kwoty.
- e) Dotację celową (rozdział 75020) z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gminy Krzykosy w kwocie 4.835 zł, gminy Zaniemyśl w kwocie 4.664 zł, gminy Nowe Miasto nad Wartą w kwocie 1.365 zł, gminy Dominowo w kwocie 1.542 zł oraz gminy Środa Wlkp. w kwocie 7.594 zł otrzymano z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „zakup oprogramowania GEO-INFO i Net. wraz ze sprzętem niezbędnym do jego obsługi.” Środki wprowadzono na podstawie umów zawartych pomiędzy powiatem średzkim a gminą:
- Krzykosy – umowa z dnia 28 maja 2013 r. zawarta w oparciu o postanowienia uchwały Rady Gminy Krzykosy nr XXVI/178/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego,
  - Zaniemyśl – umowa z dnia 28 maja 2013 r. zawarta w oparciu o postanowienia uchwały nr XXIV/180/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego,
  - Środa Wlkp. – umowa z dnia 28 maja 2013 r. zawarta w oparciu o postanowienia uchwały nr XXX/536/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego,
  - Dominowo – umowa z dnia 28 maja 2013 r. zawarta w oparciu o postanowienia uchwały nr XX/192/2013 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego,
  - Nowe Miasto nad Wartą – umowa z dnia 28 maja 2013 r. zawarta w oparciu o postanowienia uchwały nr XXVII/174/2013 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 28 lutego 2013 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego.

**F. DOTACJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)

| Dział         | Rozdział | Treść                                                                  | Plan na 2013 Rok | Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem | Wykonanie na 31.12.2013 roku | Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 801           |          | Oświata i wychowanie                                                   | 84.289           | 7,1                                            | 74.446,76                    | 6,5                                           |
|               | 80130    | Szkoły zawodowe                                                        | 84.289           | 7,1                                            | 74.446,76                    | 6,5                                           |
| 853           |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                       | 1.035.382        | 87,7                                           | 1.002.950,64                 | 87,5                                          |
|               | 85395    | Pozostała działalność                                                  | 1.035.382        | 87,7                                           | 1.002.950,64                 | 87,5                                          |
| 854           |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                          | 60.009           | 5,2                                            | 68.508,11                    | 6,0                                           |
|               | 85406    | Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 60.009           | 5,2                                            | 68.508,11                    | 6,0                                           |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                        | <b>1.179.680</b> | <b>x</b>                                       | <b>1.145.905,51</b>          | <b>x</b>                                      |

**(§ 2009)**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2013 Rok | Udział planowanych dochodów w dochodach | Wykonanie na 31.12.2013 roku | Udział wykonanych dochodów w dochodach |
|-------|----------|-------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|-------|----------|-------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|

|               |       |                                                                        |               | ogółem      |                  | ogółem      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|
| 853           |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                | <b>72.423</b> | <b>87,2</b> | <b>70.995,08</b> | <b>91,1</b> |
|               | 85395 | Pozostała działalność                                                  | 72.423        | 87,2        | 70.995,08        | 91,1        |
| 854           |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                   | <b>10.589</b> | <b>12,8</b> | <b>6.899,93</b>  | <b>8,9</b>  |
|               | 85406 | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 10.589        | 12,8        | 6.899,93         | 8,9         |
| <b>Ogółem</b> |       |                                                                        | <b>83.012</b> | <b>x</b>    | <b>77.895,01</b> | <b>x</b>    |

Dotacja na sfinansowanie wydatków w rozdziale 80130 przekazana została na podstawie umowy POKL.09.02.00-30-065/11-00 z dnia 24 listopada 2011 r. o dofinansowanie projektu „Wiedza i umiejętności drogą do atrakcyjnej pracy – kursy i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2013 r. otrzymano 74.446,76 zł, tj. 88,3% planowanej kwoty. Dotację w rozdziale 85395 zaplanowano w budżecie powiatu w związku z kontynuacją przez:

- a) Powiatowy Urząd Pracy realizacji projektu pn. „EUROPEJSKA KADRA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową nr POKL.06.01.02-30-011/11-00 z dnia 8 grudnia 2011 r. W 2013 r. otrzymano 289.524,38 zł, co stanowi 90,8% planu.
- b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizacji projektów: Ø pn. „Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim”, zgodnie z umową nr POKL.07.02.01-30-098/11-00 z dnia 9 grudnia 2011 r. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2013 roku otrzymano 304.934,62 zł, co stanowi 95,7% planu, Ø pn. „Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim” zgodnie z umową ramową nr POKL.07.01.02-30-014/08-00 z dnia 23.09.2008 r. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2013 otrzymano 479.486,72 zł, co stanowi 97,9% planu. Wykonanie w rozdziale 85395 na dzień 31.12.2013 r. wynosi 1.148.392,48 zł tj. 103,7% planu. Dotacja na sfinansowanie wydatków w rozdziale 85406 przekazana została na podstawie umowy UDA-POKL.03.05.00-00-201/12-00 z dnia 13 sierpnia 2013 r. o dofinansowanie projektu „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2013 r. otrzymano 75.408,04 zł, tj. 106,8% planowanej kwoty. (§ 6207)

| Dział         | Rozdział | Treść                                                                  | Plan na 2013 Rok | Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem | Wykonanie na 31.12.2013 roku | Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 600           |          | <b>Transport i łączność</b>                                            | <b>912.700</b>   | <b>99,0</b>                                    | <b>912.700,25</b>            | <b>95,1</b>                                   |
|               | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                              | 912.700          | 99,0                                           | 912.700,25                   | 95,1                                          |
| 801           |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                            | <b>0</b>         | <b>-</b>                                       | <b>-146,18</b>               | <b>-</b>                                      |
|               | 80130    | Szkoły zawodowe                                                        | 0                | -                                              | -146,18                      | -                                             |
| 851           |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                 | <b>0</b>         | <b>-</b>                                       | <b>37.185,65</b>             | <b>3,9</b>                                    |
|               | 85111    | Szpitala ogólne                                                        | 0                | -                                              | 37.185,65                    | 3,9                                           |
| 854           |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                   | <b>9.350</b>     | <b>1,0</b>                                     | <b>9.349,91</b>              | <b>1,0</b>                                    |
|               | 85406    | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 9.350            | 1,0                                            | 9.349,91                     | 1,0                                           |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                        | <b>922.050</b>   | <b>X</b>                                       | <b>959.089,63</b>            | <b>x</b>                                      |

**(§ 6209)**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                                                           | <b>Plan na 2013 Rok</b> | <b>Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem</b> | <b>Wykonanie na 31.12.2013 roku</b> | <b>Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem</b> |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>854</b>    |                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                   | <b>1.650</b>            | <b>100,0</b>                                          | <b>1.649,98</b>                     | <b>100,0</b>                                         |
|               | 85406           | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1.650                   | 100,0                                                 | 1.649,98                            | 100,0                                                |
| <b>Ogółem</b> |                 |                                                                        | <b>1.650</b>            |                                                       | <b>1.649,98</b>                     |                                                      |

Dotację w rozdziale 60014 w kwocie 912.700,- wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność refundacyjną wcześniej poniesionych wydatków ze środków własnych na realizację projektu pn. „Przebudowa ulic Brodowskiej – Żwirki Wigury – Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie Wlkp.”. Otrzymano 100% planowanej kwoty.

W rozdziale 80130 kwota 146,18 zł dotyczy zwrotu środków niewykorzystanych na realizację w latach 2011-2013 projektu „Wiedza i umiejętności drogą do atrakcyjnej pracy – kursy i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp.” (umowa nr POKL.09.02.00-30-065/11-00 z dnia 24 listopada 2011 r.). Środki na realizację projektu były przekazane przez Wojewódzki Urząd Pracy w latach 2011-2012. W rozdziale 85111 kwota 37.185,65 zł stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków na zadanie realizowane w latach 2007-2013 pn. „Budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wlkp. w aparaturę medyczną”, realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POIS.12.01.00-00-00-235/08-00 z dnia 2 listopada 2010 r., aneksu nr UDA-POIS.12.01.00-00-235/08-01 z dnia 3 stycznia 2011 r. oraz aneksu nr UDA-POIS.12.01.00-00-235/08-02 z dnia 24 czerwca 2011 r. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dotacja na sfinansowanie wydatków w rozdziale 85406 przekazana została na podstawie umowy UDA-POKL.03.05.00-00-201/12-00 z dnia 13 sierpnia 2013 r. o dofinansowanie projektu „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2013 r. otrzymano 10.999,89 zł, tj. niemalże 100% planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej z wyposażeniem.

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

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                                              | <b>Plan na 2013 rok w zł</b> | <b>Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem</b> | <b>Wykonanie 31.12.2013 roku</b> | <b>Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem</b> |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>754</b>    |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>90.000</b>                | <b>100,0</b>                                          | <b>89.999,00</b>                 | <b>100,0</b>                                         |
|               | 75411           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 90.000                       | 100,0                                                 | 89.999,00                        | 100,0                                                |
| <b>Ogółem</b> |                 |                                                           | <b>90.000</b>                | <b>x</b>                                              | <b>89.999,00</b>                 | <b>x</b>                                             |

Dotację celową otrzymaną z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ujęto w budżecie powiatu z przeznaczeniem na zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. Środki finansowe w kwocie 89.999,00 zł zostały przekazane na rachunek Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, a do budżetu powiatu wprowadzono je na podstawie pisma Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, znak. WT.0761.47.2013 z dnia 30 października 2013 r. Realizacja zadania w niemalże 100% planowanej kwoty.

**H. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 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 (§ 2910)**

| Dział         | Rozdział | Treść                     | Plan na 2013 rok | Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem | Wykonanie na 31.12.2013 roku | Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem |
|---------------|----------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 600           |          | Transport i łączność      | 0                | -                                              | 23,70                        | 2,1                                           |
|               | 60014    | Drogi publiczne powiatowe | 0                | -                                              | 23,70                        | 2,1                                           |
| 630           |          | Turystyka                 | 0                | -                                              | 375,66                       | 32,5                                          |
|               | 63095    | Pozostała działalność     | 0                | -                                              | 375,66                       | 32,5                                          |
| 750           |          | Administracja publiczna   | 0                | -                                              | 755,79                       | 65,4                                          |
|               | 75020    | Starostwa powiatowe       | 0                | -                                              | 755,79                       | 65,4                                          |
| <b>Ogółem</b> |          |                           | <b>0</b>         | <b>x</b>                                       | <b>1.155,15</b>              | <b>x</b>                                      |

W rozdziale 60014 kwota 23,70 zł pochodzi ze zwrotu niewykorzystanej w roku 2012 dotacji przekazanej przez powiat średzki gminie Środa Wlkp. z przeznaczeniem na administrowanie drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wlkp. W rozdziale 63095 kwota 375,66 zł pochodzi ze zwrotu niewykorzystanej w roku 2012 dotacji przekazanej przez powiat średzki powiatowi jarocińskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizowanego projektu partnerskiego pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski – promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo – zachodniej Wielkopolski”. W rozdziale 75020 kwota 755,79 zł pochodzi ze zwrotu niewykorzystanej w roku 2012 dotacji przekazanej przez powiat średzki gminie Środa Wlkp. z przeznaczeniem na administrowanie nieruchomością przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp.

**I. ŚRODKI NA DOFINASOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700).**

| Dział         | Rozdział | Treść                                     | Plan na 2013 rok | Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem | Wykonanie na 31.12.2013 roku | Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem |
|---------------|----------|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 900           |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 88.000           | 100,0                                          | 58.106,09                    | 100,0                                         |
|               | 90002    | Gospodarka odpadami                       | 88.000           | 100,0                                          | 58.106,09                    | 100,0                                         |
| <b>Ogółem</b> |          |                                           | <b>88.000</b>    | <b>x</b>                                       | <b>58.106,09</b>             | <b>x</b>                                      |

Przedmiotową kwotę pochodzącą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w budżecie powiatu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 r.” Środki zabezpieczono w budżecie na podstawie pisma znak. WFOS-I-DPU-TW/400/329/2013 z dnia 6 lutego 2013 r. Realizacja zadania w 66% planowanej kwoty. (§ 2701).

| Dział | Rozdział | Treść                  | Plan na 2013 rok | Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem | Wykonanie na 31.12.2013 roku | Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem |
|-------|----------|------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 801   |          | Oświata i wychowanie   | 74.252           | 69,6                                           | 83.960,16                    | 30,6                                          |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące | 74.252           | 69,6                                           | 83.960,16                    | 30,6                                          |

|               |       |                                                  |                |          |                   |          |
|---------------|-------|--------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------|----------|
| 853           |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 32.400         | 30,1     | 189.829,79        | 69,4     |
|               | 85395 | Pozostała działalność                            | 32.400         | 30,1     | 189.829,79        | 69,4     |
| <b>Ogółem</b> |       |                                                  | <b>106.652</b> | <b>x</b> | <b>273.789,95</b> | <b>x</b> |

Środki zaplanowane w rozdziale 80120 dotyczą realizacji przez Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Comenius projektów: Ø pn. „Uczenie się przez całe życie” 2011-2013 (zgodnie z umową nr 2011-1-CY1-COM06-01509 9). W 2013 roku otrzymano 16.356,96 zł. Ø pn. „Literature live” 2013-2015 (zgodnie z umową nr 2013-1-CZ1-COM06-14343 10). W 2013 roku otrzymano 67.603,20 zł. Środki na finansowanie projektów pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”. Środki zaplanowane w rozdziale 85395 dotyczą realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn. „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego” w ramach programu Leonardo da Vinci 2013 – 2014, zgodnie z umową nr 2013-1-PL1-LEO03-37497. Środki pochodzą z fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”. W 2013 roku otrzymano 189.829,79 zł.

**J. ŚRODKI OTRZYMANE Z FUNDUSZU PRACY** Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690).

| Dział         | Rozdział | Treść                                            | Plan na 2013 rok | Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem | Wykonanie na 31.12.2013 roku | Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem |
|---------------|----------|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 853           |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 214.000          | 100,0                                          | 214.000,00                   | 100,0                                         |
|               | 85322    | Fundusz Pracy                                    | 214.000          | 100,0                                          | 214.000,00                   | 100,0                                         |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                  | <b>214.000</b>   | <b>x</b>                                       | <b>214.000,00</b>            | <b>x</b>                                      |

Środki z Funduszu Pracy w 2013 r. – otrzymano i zrealizowano w 100% planowanej kwoty. Na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 7% środków Funduszu Pracy stanowi dochód powiatu, który ma być przeznaczony na finansowanie wynagrodzeń i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Kwotę 216.800 zł wprowadzono do planu dochodów powiatu na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej znak DF-I-074-276-MK/12 z dnia 18 września 2012r.

**K. ŚRODKI OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460).

| Dział         | Rozdział | Treść            | Plan na rok 2013 | Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem | Wykonanie na 31.12.2013 roku | Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem |
|---------------|----------|------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 020           |          | Leśnictwo        | 89.000           | 100,0                                          | 92.998,70                    | 100,0                                         |
|               | 02001    | Gospodarka leśna | 89.000           | 100,0                                          | 92.998,70                    | 100,0                                         |
| <b>Ogółem</b> |          |                  | <b>89.000</b>    | <b>x</b>                                       | <b>92.998,70</b>             | <b>x</b>                                      |

Środki w rozdziale 02001 Powiat otrzymał na podstawie umowy podpisanej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Przedmiotem umowy jest wypłata przez Powiat, ze środków przekazywanych z Agencji, ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W 2013 r. otrzymano 104,5% planu.

**II. ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 42.991.685 zł 41.181.096,20 zł Planowane wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2013 roku określone zostały na kwotę – wykonano , tj. 95,8% planu, w tym: Ø wydatki bieżące 38.864.536,48 zł 2.316.559,72 zł co stanowi 95,6% planu, Ø wydatki majątkowe co stanowi 99,8 % planu.**

*Wydatki z podziałem na wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki inwestycyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne, dotacje celowe.*

| Lp.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                | PLAN<br>2013 r.   | WYKONANIE<br>NA 31.12.2013 r. | %           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|
| 1.        | Wydatki rzeczowe bieżące                                                                                                        | 14.399.542        | 13.179.707,28                 | 91,5        |
| 2.        | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                         | 26.271.893        | 25.684.829,20                 | 97,8        |
| <b>3.</b> | <b>Razem wydatki bieżące (1+2)</b>                                                                                              | <b>40.671.435</b> | <b>38.864.536,48</b>          | <b>95,6</b> |
| 4.        | Wydatki na realizację inwestycji                                                                                                | 946.100           | 943.884,02                    | 99,8        |
| 5.        | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                  | 381.150           | 379.675,70                    | 99,6        |
| 6.        | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.     | 970.000           | 970.000,00                    | 100,0       |
| 7.        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 23.000            | 23.000,00                     | 100,0       |
| <b>8.</b> | <b>Razem wydatki majątkowe (4+5+6+7+8+9)</b>                                                                                    | <b>2.320.250</b>  | <b>2.316.559,72</b>           | <b>99,8</b> |
| <b>9.</b> | <b>Ogółem wydatki (3+10)</b>                                                                                                    | <b>42.991.685</b> | <b>41.181.096,20</b>          | <b>95,8</b> |

Planowane wydatki rzeczowe bieżące stanowią 35,3% w stosunku do ogółu wydatków bieżących, natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 64,7% w stosunku do ogółu wydatków bieżących. Realizacja wydatków bieżących w 2013 roku wyniosła 95,6% planu. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 5,4% planu wydatków ogółem. Realizacja wyniosła 99,8% planowanej kwoty wydatków majątkowych.

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

| Dział | Treść                   | Plan         | z tego:              |                |                                               | wydatki majątkowe plan |
|-------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|       |                         |              | wydatki bieżące-plan | w tym          |                                               | wykonanie              |
|       |                         | wykonanie    |                      | dotacje - plan | wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń - plan |                        |
| 1     | 2                       | 3            | 4                    | 5              | 6                                             | 7                      |
| 020   | Leśnictwo               | 112.400      | 112.400              | 0              | 0                                             | 0                      |
|       |                         | 98.257,26    | 98.257,26            | 0,00           | 0,00                                          | 0,00                   |
| 600   | Transport i łączność    | 6.049.312    | 4.064.712            | 1.588.947      | 1.269.492                                     | 1.984.600              |
|       |                         | 5.902.609,72 | 3.920.511,65         | 1.558.832,17   | 1.250.594,09                                  | 1.982.098,07           |
| 630   | Turystyka               | 20.223       | 20.223               | 20.223         | 0                                             | 0                      |
|       |                         | 17.780,89    | 17.780,89            | 17.780,89      | 0,00                                          | 0,00                   |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa | 266.767      | 233.767              | 0              | 700                                           | 33.000                 |
|       |                         | 184.584,95   | 151.584,95           | 0,00           | 700,00                                        | 33.000,00              |



|        |                                                    |               |               |              |               |              |
|--------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 710    | Działalność usługowa                               | 541.444       | 541.444       | 0            | 309.949       | 0            |
|        |                                                    | 521.114,11    | 521.114,11    | 0,00         | 305.195,95    | 0,00         |
| 750    | Administracja publiczna                            | 6.551.438     | 6.423.788     | 246.000      | 4.485.077     | 127.650      |
|        |                                                    | 6.038.294,10  | 5.911.785,29  | 245.620,31   | 4.176.445,13  | 126.508,81   |
| 752    | Obrona narodowa                                    | 16.000        | 16.000        | 0            | 0             | 0            |
|        |                                                    | 14.354,00     | 14.354,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 754    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.487.979     | 3.377.979     | 0            | 2.945.800     | 110.000      |
|        |                                                    | 3.442.877,76  | 3.332.878,76  | 0,00         | 2.945.194,85  | 109.999,00   |
| 757    | Obsługa długu publicznego                          | 850.000       | 850.000       | 0            | 0             | 0            |
|        |                                                    | 595.105,66    | 595.105,66    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 758    | Różne rozliczenia                                  | 149.314       | 149.314       | 0            | 0             | 0            |
|        |                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 801    | Oświata i wychowanie                               | 15.296.984    | 15.296.984    | 398.401      | 12.683.329    | 0            |
|        |                                                    | 15.026.083,86 | 15.026.083,86 | 376.002,50   | 12.511.320,24 | 0,00         |
| 851    | Ochrona zdrowia                                    | 2.211.261     | 2.211.261     | 10.000       | 0             | 0            |
|        |                                                    | 2.146.244,87  | 2.146.244,87  | 10.000,00    | 0,00          | 0,00         |
| 852    | Pomoc społeczna                                    | 3.153.125     | 3.153.125     | 77.594       | 1.849.371     | 0            |
|        |                                                    | 3.132.231,41  | 3.132.231,41  | 77.411,98    | 1.847.318,24  | 0,00         |
| 853    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 2.277.373     | 2.223.373     | 102.124      | 1.557.965     | 54.000       |
|        |                                                    | 2.178.849,18  | 2.124.895,23  | 101.992,00   | 1.513.527,56  | 53.953,95    |
| 854    | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 1.588.235     | 1.577.235     | 60.419       | 1.167.710     | 11.000       |
|        |                                                    | 1.511.976,01  | 1.500.976,12  | 60.319,00    | 1.132.033,14  | 10.999,89    |
| 900    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 130.130       | 130.130       | 0            | 0             | 0            |
|        |                                                    | 87.230,08     | 87.230,08     | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1      | 2                                                  | 3             | 4             | 5            | 6             | 7            |
| 921    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 280.300       | 280.300       | 154.500      | 2.500         | 0            |
|        |                                                    | 274.102,34    | 274.102,34    | 154.499,95   | 2.500,00      | 0,00         |
| 926    | Kultura fizyczna i sport                           | 9.400         | 9.400         | 6.000        | 0             | 0            |
|        |                                                    | 9.400,00      | 9.400,00      | 6.000,00     | 0,00          | 0,00         |
| Ogółem |                                                    | 42.991.685    | 40.671.435    | 2.664.208    | 26.271.893    | 2.320.250    |
|        |                                                    | 41.181.096,20 | 38.864.536,48 | 2.638.458,80 | 25.684.829,20 | 2.316.559,72 |

**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 020 – Leśnictwo Ø plan – 112.400 zł, Ø wykonanie – 98.257,26 zł, co stanowi 87,4% planu. Wydatki w tym dziale realizowane były w Starostwie w:**

- 1) **rozdziale 02001 – Gospodarka leśna** Ø plan – 90.000 zł, Ø wykonanie – 76.241,26 zł, co stanowi 84,7% planu. Wydatki dotyczyły:

- wypłaty świadczeń należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wypłata następowała kwartalnie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą Średzkim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 290/07200-3025/DPK/02/05 z dnia 22 grudnia 2005 r. o przekazanie środków finansowych na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, aneksem nr 1 do umowy z dnia 5 grudnia 2006r. oraz zgodnie ze złożonymi wnioskami przez zainteresowanych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie – 75.503,26 zł,
- wykonania operatu klasyfikacyjnego dla zalesionego gruntu – 738,00 zł.

2) **rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** Ø plan – 22.400 zł, Ø wykonanie – 22.016,00 zł, co stanowi 98,3% planu. Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadania te prowadzi Nadleśnictwa: Jarocin, Czarniejewo i Babki na podstawie zawartych porozumień – 22.016,00 zł. **Dział 600 – Transport i łączność** Ø plan – 6.049.312 zł, w tym: o wydatki bieżące – 4.064.712 zł, w tym wydatki finansowane z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 60.000 zł,

- dotacje celowe z budżetu powiatu przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 595.947 zł, o wydatki majątkowe – 1.984.600 zł, w tym wydatki finansowane ze środków pochodzących z pomocy finansowej udzielanej między jst. – 94.000 zł,
- pomoc finansowa udzielona z budżetu powiatu dla gminy – 23.000 zł,
- dotacja celowa przekazana z budżetu powiatu dla gminy – 970.000 zł. Ø **wykonanie – 5.902.609,72 zł, co stanowi 97,6% planu.** o wydatki bieżące – 3.920.511,65 zł, w tym wydatki finansowane z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 59.997,99 zł,
- dotacje celowe z budżetu powiatu przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 595.832,17 zł, o wydatki majątkowe – 1.982.098,07 zł, w tym wydatki finansowane ze środków pochodzących z pomocy finansowej udzielanej między jst. – 93.996,72 zł,
- pomoc finansowa udzielona z budżetu powiatu dla gminy – 23.000,00 zł,
- dotacja celowa przekazana z budżetu powiatu dla gminy – 970.000,00 zł. Wydatki zakwalifikowane do tego działu realizowane były w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz w Starostwie Powiatowym.

1) **rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** Ø plan – 60.000 zł, Ø wykonanie – 59.997,99 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki w tym rozdziale w całości zaplanowane są ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej na terenie powiatu średzkiego. Środki przeznaczone są na zakup narzędzi, materiałów i sprzętu do naprawy taboru Średzkiej Kolei Powiatowej, zakup środków do odchwaszczania torów oraz wymianę pojedynczych podkładów na linii Środa – Zaniemyśl. Realizacja zadania w niemalże 100% planu.

2) **rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa** Ø plan – 419.986 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 412.486 zł,
- b) wydatki majątkowe – 7.500 zł. Ø wykonanie – 396.714,28 zł, co stanowi 94,5 % planu, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 389.214,28 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 7.500,00 zł. Wydatki dotyczyły:
    - a) wynagrodzeń osobowych – 149.762,65 zł,
    - b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 10.188,64 zł,
    - c) pochodnych od wynagrodzeń – 28.281,66 zł,
    - d) wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy o dzieło dotyczącej kontroli infrastruktury kolejowej – 4.690,00 zł,
    - e) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 4.583,57 zł,

f) bieżącej działalności – 191.707,76 zł, w tym na: Ø zakup węgla, farb, etyliny, części do maszyn, podkłady kolejowe i inne zakupy – 61.105,03 zł, Ø zakupu wyposażenia do apteczki – 57,93 zł, Ø wodę i energię elektryczną – 10.561,73 zł, Ø remont lokomotywy i naprawa piły – 16.193,45 zł, Ø usługi: kominiarskie, opłacenie operatora kolejki, wywóz nieczystości oraz pozostałe usługi – 40.190,58 zł, Ø usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej – 1.583,83 zł, Ø podatek od nieruchomości – 32.753,00 zł, Ø badania lekarskie pracowników – 588,48 zł, Ø zakup usług dostępu do sieci Internet – 708,03 zł, Ø opłacenie składki ubezpieczenia osób pozbawionych wolności, oddelegowanych do pracy w jednostce, opłacenie ubezpieczenia majątku oraz opłata za dozór nad urządzeniami technicznymi Średzkiej Kolei Powiatowej – 3.333,02 zł, Ø zakup napojów, posiłków regeneracyjnych, środków czystości, odzieży roboczej, wypłata ekwiwalentu za pranie – 10.292,13 zł, Ø koszty podróży służbowych – 45,10 zł, Ø opłaty na rzecz budżetów jst - opłata za trwały zarząd nad gruntami – 13.409,85 zł, Ø zakup usług dotyczących wykonania ekspertyz, analiz i opinii – ocena stanu technicznego budynków Średzkiej Kolei Powiatowej - 885,60 zł, Wydatki majątkowe w kwocie 7.500,00 zł dotyczyły realizacji zadania pn. „Likwidacja kotłowni węglowej oraz wykonanie węzła cieplnego w budynku oddanym w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych”. Wykonanie w 100% planowanej kwoty w Starostwie Powiatowym.

**3) rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** Ø plan – 5.546.326 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 3.592.226 zł,

- dotacje celowe z budżetu powiatu przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 595.947 zł,

b) wydatki majątkowe – 1.954.100 zł, w tym wydatki finansowane ze środków pochodzących z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 94.000 zł.

- dotacja celowa przekazana z budżetu powiatu dla gminy –

970.000 zł. Ø wykonanie – 5.422.897,45 zł, co stanowi 97,8% planu, w tym:

a) wydatki bieżące – 3.471.299,38 zł,

- dotacje celowe z budżetu powiatu przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 595.832,17 zł,

b) wydatki majątkowe – 1.951.598,07 zł, w tym wydatki finansowane ze środków pochodzących z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 93.996,72 zł.

- dotacja celowa przekazana z budżetu powiatu dla gminy – 970.000,00 zł. Zadania w tym rozdziale realizowane były w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz w Starostwie Powiatowym. W Zarządzie Dróg Powiatowych wydatki w kwocie 3.857.065,28 zł dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 816.260,69 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 62.192,45 zł

c) wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia zawartych z pracownikami na pełnienie dyżuru przy prowadzeniu akcji zima – 13.800,00 zł,

d) pochodnych od wynagrodzeń – 165.418,00 zł,

e) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 18.414,48 zł,

f) bieżącej działalności – 1.799.381,59 zł,

g) wydatków majątkowych – 981.598,07 zł. Na bieżące utrzymanie wydano – 1.799.381,59 zł, w tym na: Ø zakup napojów, posiłków regeneracyjnych, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakupu środków czystości i odzieży roboczej – 27.293,53 zł, Ø zakup grysu, masy bitumicznej, emulsji, części zamiennych do środków trwałych, znaków drogowych, paliwa, betonu, programów komputerowych oraz pozostałych materiałów do bieżącej działalności – 414.679,46 zł, Ø zakup pomocy dydaktycznych (prasa fachowa) – 1.513,14 zł, Ø zakup wyposażenia do apteczek – 43,20 zł, Ø energię elektryczną, gaz i wodę – 35.180,07 zł, Ø remonty samochodów służbowych, budynku przy ul. Libelta 2 w Środzie Wlkp., remont dróg w postaci likwidacji przełomów oraz remonty częściowe nawierzchni przy użyciu masy na gorąco – 441.804,77 zł, Ø usługi, w tym: utrzymanie promu, zimowe i bieżące utrzymanie dróg, montaż barier sprężystych, wycinka drzew, usługi pocztowe, prawne i sprzątanía oraz pozostałe usługi – 658.005,54 zł, Ø badania lekarskie pracowników – 847,00 zł, Ø zakup usług dostępu do sieci Internet – 708,09 zł, Ø usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej – 9.207,96 zł, Ø podróże służbowe – 262,10 zł, Ø opłacenie składki ubezpieczenia majątku, opłata komornicza oraz opłata na rzecz gminy Środa Wlkp. za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z dróg powiatowych, opłata za świadectwo pomiarowe PRS dla promu – 191.529,56 zł, Ø podatek od nieruchomości – 5.620,00 zł, Ø koszty postępowania prokuratorskiego – 54,80 zł, Ø opłata za trwały zarząd nad gruntami oraz opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza i wód – 6.938,30 zł, Ø szkolenia pracowników – 880,00 zł, Ø zakup usług dotyczących wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 4.814,07 zł. Wydatki dotyczyły przeprowadzenia rocznej oceny stanu technicznego obiektów budowlanych i obiektów mostowych. Wydatki inwestycyjne dotyczyły realizacji zadań:

- rekonstrukcja promu na rzece Warcie w m. Dębno – 48.517,10 zł. Wydatek sfinansowano ze środków własnych, realizacja 100% planu,
- rekonstrukcja chodników w ciągu drogi powiatowej nr 3739P., ul. Żerkowska w m. Nowe Miasto nad Wartą – 66.434,00 zł. Wydatek sfinansowano ze środków własnych, realizacja 99,9% planu,
- przebudowa drogi powiatowej nr 3677P Witowo – Orzechowo na odcinku Wiktorowo – Pięczkowo – 275.815,74 zł. Wydatek sfinansowano ze środków własnych, realizacja 99,9% planu,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3720P, ul. Kórnicka w Środzie Wlkp. od ul. Mickiewicza do ul. Wyspiańskiego – 17.612,09 zł. Wydatek sfinansowano ze środków własnych, realizacja 100% planu,
- rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 3767P w m. Dębiczek – 161.147,40 zł. Wydatek sfinansowano ze środków własnych, realizacja 99,5% planu,
- rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 3771P Gablin – Zdziechowice – 43.972,50 zł. Wydatek sfinansowano ze środków własnych (19.972,50 zł) oraz z pomocy finansowej z gminy Dominowo (24.000,00 zł), realizacja 100% planu,
- rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 3736P w m. Śnieciska – 89.962,20 zł. Wydatek sfinansowano ze środków własnych (49.962,20 zł) oraz z pomocy finansowej z gminy Zaniemyśl (40.000,00 zł), realizacja 100% planu,
- przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto – droga krajowa nr 11 – droga woj. 436 w m. Komorze – opracowanie dokumentacji technicznej – 52.325,00 zł. Wydatek sfinansowano ze środków własnych (42.328,28 zł) oraz z pomocy finansowej z gminy Nowe Miasto nad Wartą (9.996,72 zł), realizacja 99,7% planu,
- przebudowa drogi powiatowej nr 3666P Zberki – Murzynowo Kościelne – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego – 32.450,00 zł. Wydatek sfinansowano ze środków własnych, realizacja 99,8% planu,
- przebudowa drogi powiatowej nr 3671P Solec – Sulęcín – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego – 32.450,00 zł. Wydatek sfinansowano ze środków własnych, realizacja 99,8% planu,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2468P Kórnik – Zaniemyśl – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego – 52.450,00 zł. Wydatek sfinansowano ze środków własnych (32.450,00 zł) oraz z pomocy finansowej z gminy Zaniemyśl (20.000,00 zł), realizacja 99,9% planu,

- budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Garby – 4.294,04 zł. Wydatek sfinansowano ze środków własnych, realizacja 85,9% planu. Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczyły:
- zakupu samochodu osobowego – 59.888,00 zł, tj. 99,8% planu, finansowane ze środków własnych,
- zakup wykaszarki łańcuchowej do krzewów i gałęzi – 44.280,00 zł, tj. 99,5% planu, finansowane ze środków własnych. W **Starostwie Powiatowym** wydatki bieżące w 2013 r. wyniosły 595.832,17 zł i dotyczyły przekazania gminie Środa Wlkp. dotacji na zadanie dotyczące administrowania drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wlkp. w zakresie bieżącego utrzymania dróg w 2013 r. Na realizację przedmiotowego zadania wykorzystano środki własne powiatu. Ponadto powiat średzki przekazał gminie Środa Wlkp. dotację celową z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy ulicy Hallera w Środzie Wlkp. w kwocie 970.000,00 zł.

4) **rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** Ø plan – 23.000 zł, Ø wykonanie – 23.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki w tym rozdziale stanowią w całości wydatki majątkowe, które wydatkowano na pomoc finansową dla gminy Dominowo z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Dominowie – ul. Centralna”. Realizacja zadania w 100% planu w Starostwie Powiatowym. **Dział 630 – Turystyka rozdział 63095 – Pozostała działalność** Ø plan – 20.223 zł, Ø wykonanie – 17.780,89 zł, co stanowi 87,9% planu.

W związku z porozumieniem partnerskim z dnia 10 maja 2010 r., aneksem z dnia 4 maja 2011 r. zawartym pomiędzy powiatem jarocińskim i m.in. powiatem średzkim oraz w oparciu o postanowienia uchwały nr XXXIX/231/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 r., w planie wydatków roku 2013 zabezpieczono środki na dotację celową dla powiatu jarocińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizowanego projektu partnerskiego pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski – promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo – zachodniej Wielkopolski”. Projekt współfinansowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, priorytet VI, działanie 6.1, schemat II. Środki powiat przekazał na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej z dnia 10 lipca 2013 r. oraz aneksu do umowy z dnia 20 listopada 2013 r. w kwocie 19.170,35 zł. Dotacja została wykorzystana przez powiat jarociński w kwocie niższej i 13 grudnia 2013 r. nastąpił zwrot niewykorzystanej części w wysokości 1.389,46 zł. Realizacja zadania w Starostwie Powiatowym. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** Ø plan – 266.767 zł, w tym: o wydatki bieżące – 233.767 zł, w tym z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 64.947 zł, o wydatki majątkowe – 33.000 zł. Ø **wykonanie – 184.584,95 zł, tj. 69,2% planu**, w tym: o wydatki bieżące – 151.584,95 zł, w tym z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 58.794,18 zł, o wydatki majątkowe – 33.000,00 zł. Wydatki realizowano w Starostwie Powiatowym, w tym:

- a) wydatki realizowane z dotacji celowych w kwocie – 58.794,18 zł dotyczyły: Ø szacowania nieruchomości w celu ustalenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustalenia wysokości odszkodowań na podstawie art. 128 ust 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami za ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 56.982,40 zł, Ø ogłoszenia w prasie - 47,97 zł, Ø tłumaczenia ksiąg wieczystych przez tłumacza przysięgłego – 176,81 zł, Ø opłata na rzecz budżetu państwa za otrzymanie indywidualnej pisemnej interpretacji prawa podatkowego – 40,00 zł, Ø kosztów postępowania sądowego i zażaleniowego - 1.547,00 zł.

- b) wydatki ze środków powiatu – 92.790,77 zł, z tego na: Ø wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia na konsultacje w zakresie przepisów dotyczących pomocy publicznej – 700,00 zł, Ø zakup energii elektrycznej – dotyczy pokrycia kosztów eksploatacji domku letniskowego w Zaniemyślu, przejętego po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym - Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 275,75 zł, Ø ogłoszenia w prasie, reklama w TVP Poznań o terenach inwestycyjnych powiatu, podziały nieruchomości, aktualizację użytkowania gruntów oraz pozostałe wydatki dotyczące domku wczasowego w Zaniemyślu – 58.785,53 zł, Ø koszty sporządzenia operatów szacunkowych – 12.091,00 zł, Ø pokrycie wydatków za zarządzanie nieruchomościami przy ul. Libelta oraz Żwirki i Wigury, stanowiącymi własność powiatu – 6.174,19 zł, Ø opłatę na rzecz budżetu państwa - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa położonych w Winnej Górze zajętych pod drogę powiatową oraz na pisemną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego - 395,30 zł, Ø opłata za sporządzenie odpisów z księgi wieczystej oraz ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności powiatu średzkiego – 1.130,00 zł, Ø opłacenie podatku od nieruchomości położonej w Zaniemyślu przy ul. Raczyńskiego oraz nieruchomości położonych w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta i ul. Łąkowej – 1.111,00 zł, Ø opłacenie podatku rolnego od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wlkp., Kijewie i Żabikowie – 28,00 zł, Ø wypłaty odszkodowania osobie fizycznej za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe – 9.460,00 zł, Ø odsetki od redyskonta weksli (dot. zakupu nieruchomości przy ul. Żwirki
- i Wigury) – 2.640,00 zł, Wydatki majątkowe dotyczyły opłacenia IX raty za zakup nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury, realizacja – 33.000,00 zł, tj. 100% planu, finansowane ze środków własnych powiatu. **Dział 710 Działalność usługowa** Ø plan – **541.444 zł**, w tym: 518.994 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz 19.450 zł z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. Ø **wykonanie – 521.114,11 zł, co stanowi 96,2% planu**, w tym 513.113,11 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz 7.099,25 zł z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. Wydatki w dziale 710 realizowane były w:
- 1) **rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** Ø plan – 19.450 zł, Ø wykonanie – 7.099,25 zł, co stanowi 96,2% planu. Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z gmin Zaniemyśl (1.559,85 zł), Dominowo (2.769,70 zł) oraz Środa Wlkp. (2.769,70) i przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w związku z porozumieniem na powierzenie Komisji funkcji organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wypłata wynagrodzeń następuje okresowo po posiedzeniu każdej komisji. Realizacja wydatków (96,2% planu) w Starostwie Powiatowym następowała stosownie do potrzeb zgłaszanych przez gminy i ilości posiedzeń odbytych przez Komisję.
  - 2) **rozdziale 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)** Ø plan – 3.444 zł, Ø wykonanie – 3.444,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki w tym rozdziale finansowane były w całości z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziałach. Wydatki dotyczyły wykonania obmiarów geodezyjnych niezbędnych do naliczenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji. Realizacja zadania w Starostwie Powiatowym.
  - 3) **rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** Ø plan – 145.050 zł, Ø wykonanie – 144.659,18 zł, co stanowi 99,7% planu. Wydatki w tym rozdziale w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki realizowano w Starostwie Powiatowym i dotyczyły:
    - a) utworzenia baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie komputerowego zbioru danych archiwalnych dla sekcji mapy zasadniczej – 15.699,72 zł,
    - b) modernizacji ewidencji gruntów i budynków, polegającej na opracowaniu wektorowej mapy ewidencyjnej w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „2000” w systemie GEO – INFO 6 dla obrobów:

- położonych w gminie Środa Wlkp.: Chwałkowo, Kijewo, Marianowo Brodowskie, Nadziejewo, Pętkowo, Słupia Wielka, Włostowo – 73.700,00 zł,

- położonych w gminie Dominowo: Chłapowo, Dominowo, Gablin, Orzeszkowo, Poświętno – 55.259,46 zł.

4) **rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne** Ø plan – 14.500 zł, w tym wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 11.500 zł, Ø wykonanie – 6.919,75 zł, tj. 47,7% planu, w tym wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 6.018,00 zł. Wydatki finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa wydatkowano w kwocie 6.018,00 zł na zakup usług dotyczących sporządzenia wyciągów z wykazu zmian gruntowych oraz dokumentów geodezyjnych wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do celów prawnych w celu rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa. Wydatki ze środków własnych w kwocie 901,75 zł dotyczyły wykonania przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentacji geodezyjnej - m.in. wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, kopii mapy zasadniczej.

5) **rozdziale 71015 - Nadzór budowlany** Ø plan – 359.000 zł, Ø wykonanie – 358.991,93 zł, co stanowi 100,0% planu. Zadania w tym rozdziale realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp. ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 221.328,44 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 18.517,02 zł,

c) pochodnych od wynagrodzeń – 48.701,24 zł,

d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 5.470,00 zł,

e) wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia na obsługę prawną – 14.600,00 zł

f) wydatków bieżącej działalności – 50.375,23 zł. Wydatki bieżące obejmowały: Ø zakup materiałów biurowych, paliwa, tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek, drukarki, publikacji „Kodeks postępowania administracyjnego”, części zamiennych do samochodu służbowego oraz pozostałych materiałów – 12.414,42 zł, Ø zakup energii, gazu i wody – 4.865,13 zł, Ø remonty pomieszczeń Inspektoratu, konserwacja urządzeń biurowych oraz naprawa pojazdu służbowego – 6.804,30 zł, Ø badania okresowe pracowników – 208,00 zł, Ø usługi, w tym: usługi pocztowe, wywozu odpadów, abonament RTV, abonament za programy komputerowe: Ekspert Księgowego oraz Serwis Budowlany, przeglądy techniczne i wymiana opon w pojeździe służbowym oraz pozostałe usługi – 12.239,00 zł, Ø zakupu usług dostępu do sieci Internet – 1.471,82 zł, Ø usługi telekomunikacyjne – 2.045,72 zł, Ø zakup usługi dotyczącej wykonania ekspertyzy instalacji gazowej nieruchomości w przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym – 246,00 zł, Ø świadczenia rzeczowe BHP – 1.903,75 zł, Ø koszty administrowania oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia użytkowane przez Inspektorat – 4.918,92 zł, Ø ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego – 2.231,00 zł, Ø szkolenia pracowników – 1.027,17 zł. **Dział 750 - Administracja publiczna** Ø plan – 6.551.438 zł, w tym: o wydatki bieżące – 6.423.788 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 155.822 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.750 zł,

- dotacje celowe z budżetu powiatu przekazane gminie na zadania bieżące – 246.000 zł, o wydatki majątkowe – 127.650 zł, w tym 20.342 zł finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. Ø **wykonanie – 6.038.294,10 zł, co stanowi 92,2% planu**, o wydatki bieżące – 5.911.785,29 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 155.820,35 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.750,00 zł,

- dotacje celowe z budżetu powiatu przekazane gminie na zadania bieżące – 245.620,31 zł, o wydatki majątkowe – 126.508,81 zł, w tym 20.000,00 zł finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. Wydatki działu 750 realizowano w Starostwie Powiatowym w rozdziałach:

- 1) **75011- Urzędy wojewódzkie** Ø plan – 134.657 zł, Ø wykonanie – 134.657,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- 2) **75019 - Rady powiatów** Ø plan – 264.282 zł, Ø wykonanie – 259.586,56 zł, co stanowi 98,2% planu. Wydatki dotyczyły:
  - a) wypłat diet radnym – zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałą Rady Powiatu Średzkiego Nr XXIII/101/2000 z dnia 26 października 2000 r. - kwota 251.508,78 zł oraz pokrycia kosztów delegacji radnych – 140,42 zł,
  - b) wydatków bieżących w kwocie 7.937,78 zł, w tym: Ø zakupu: materiałów biurowych i innych artykułów niezbędnych do obsługi Rady Powiatu Średzkiego oraz zakup komputera – 6.002,19 zł, Ø usługi pocztowe, introligatorskie oraz udział przewodniczącej Rady Powiatu Średzkiego w zjeździe Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów w Rosnówku – 1.488,35 zł, Ø zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 447,24 zł.
- 3) **75020 - Starostwa powiatowe** Ø plan – 5.981.214 zł, w tym: o wydatki bieżące – 5.853.564 zł,
  - dotacje celowe z budżetu powiatu przekazane gminie na zadania bieżące – 246.000 zł, o wydatki majątkowe – 127.650 zł, w tym 20.342 zł finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. Ø wykonanie – 5.473.613,98 zł, co stanowi 91,5% planu, w tym: o wydatki bieżące – 5.347.105,17 zł,
  - dotacje celowe z budżetu powiatu przekazane gminie na zadania bieżące – 245.620,31 zł, o wydatki majątkowe – 126.508,81 zł, w tym 20.000,00 zł finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. Wydatki dotyczyły:
    - a) wynagrodzeń osobowych – 3.113.621,22 zł,
    - b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 245.715,66 zł,
    - c) wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia – 56.686,35 zł (w tym: sporządzenie opinii w sprawach z zakresu ustawy prawo geologiczne i górnicze na potrzeby Wydziału Środowiska – 5.725,00 zł, pełnienia stałego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Obywateli – 8.400,00 zł oraz na przeprowadzenie audytu wewnętrznego oraz odzyskanie podatku VAT z inwestycji pn. 'Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. – 42.561,35 zł),
    - d) pochodnych od wynagrodzeń – 599.713,50 zł,
    - e) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 83.601,74 zł,
    - f) wpłat na PFRON – 41.847,00 zł,



g) bieżącej działalności – 960.299,39 zł, w tym: Ø świadczenia rzeczowe bhp, zwrot za okulary korekcyjne – 8.353,87 zł, Ø zwrot za karty pojazdu (na podstawie wyroków sądu) – 2.975,00 zł, Ø nagrody dla uczniów przyznane przez radnych Powiatu Średzkiego – 3.200,00 zł z darowizn pochodzących z wpłat radnych, Ø zakupy na łączną kwotę 591.395,68 zł, w tym: materiałów biurowych, czasopism, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, programów komputerowych, sprzętu komputerowego (komputerów, drukarek i laptopa), kalkulatorów, krzeseł, mebli, czajników, druków, tablic do oznakowania budynku, papieru, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, praw jazdy, druków komunikacyjnych oraz pozostałych materiałów, Ø zakup książek i prasy fachowej – 3.712,70 zł, Ø zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – dotyczy pokrycia kosztów eksploatacji budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1, gdzie mieszczą się biura Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, Polityki Społecznej oraz Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego – 7.066,69 zł, Ø remonty - konserwacja i naprawa kserokopiarek, przegląd i naprawa klimatyzacji, konserwacja systemu przeciwpożarowego, remont pomieszczeń biurowych oraz wymiana instalacji elektronicznej – 28.609,00 zł, Ø badania wstępne i okresowe pracowników – 5.350,00 zł, Ø usługi, w tym: pocztowe, elektryczne, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, abonament RTV, koszty związane z wykonywaniem nadzoru BHP, utrzymanie strony internetowej powiatu na serwerze WOKISS, opieka autorska (dotyczy strony internetowej powiatu oraz programów Budżet Pro oraz Vulcan), koszty związane z użytkowaniem budynków przy ul. Żwirki i Wigury (sprzątanie, wywóz nieczystości stałych i ścieków), wykonania okładek z herbem powiatu, flag, usług wykonania tablic rejestracyjnych, sporządzenie aktu notarialnego przekształcenia SP ZOZ w spółkę prawa handlowego i pozostałe usługi – 205.261,74 zł, Ø zakup usług dostępu do sieci Internet – 5.561,02 zł, Ø usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 3.357,72 zł, Ø usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 12.635,91 zł, Ø koszty wykonania analiz i uzgodnień na linie komunikacyjne w transporcie drogowym na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 1.514,50 zł, Ø podróże służbowe krajowe – 32.788,48 zł, Ø podróże służbowe zagraniczne – 5.163,54 zł, Ø różne opłaty i składki – 27.602,87 zł, w tym: składki z tytułu członkostwa Powiatu Średzkiego w WOKISS, Związku Powiatów Polskich, opłaty sądowe, ubezpieczenie mienia, opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji przepisów oraz pozostałe opłaty, Ø odsetki ustawowe dotyczące zwrotu za kartę pojazdu – 2.480,67 zł, wypłacone na podstawie wyroków sądowych, Ø koszty związane ze skierowaniem spraw na drogę sądową – 749,00 zł, Ø szkolenia pracowników Starostwa – 12.521,00 zł. Ponadto wydatki bieżące dotyczyły przekazania gminie Środa Wlkp. dotacji celowej w kwocie 245.620,31 zł z przeznaczeniem na administrowanie nieruchomością położoną przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp., będącą siedzibą Starostwa Powiatowego. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 126.508,81 zł dotyczyły:

- zakupu licencji na program LEX – 9.471,00 zł, finansowane ze środków własnych,
- zakupu licencji na programy księgowo – kadrowe QNT na platformie Windows – 7.446,42 zł, finansowane ze środków własnych,
- zakupu licencji na programy GEO – Info EGB oraz program Ośrodek – 21.628,32 zł, finansowane ze środków własnych,
- zakupu licencji na programy antywirusowe ESET Endpoint AntiVirus NOD32 Suite i ESET Endpoint Security Suite – 9.596,08 zł, finansowane ze środków własnych,
- zakupu oprogramowania GEO-INFO I Net. wraz ze sprzętem niezbędnym do jego obsługi – 44.403,00 zł, finansowane ze środków własnych (24.403,00) oraz z pomocy finansowej z gmin (20.000,00),
- zakupu klimatyzatora na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 4.182,00 zł, finansowane ze środków własnych,
- zakupu komputerów na potrzeby Starostwa – 29.781,99 zł, finansowane ze środków własnych. Realizacja w Starostwie Powiatowym.

4) **75045 – Kwalifikacja wojskowa** Ø plan – 22.915 zł, w tym wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 21.165 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.750 zł. Ø wykonanie – 22.913,35 zł, co stanowi 100% planu, w tym wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 21.163,35 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień – 1.750,00 zł. Wydatki związane były z funkcjonowaniem Powiatowej

Komisji Lekarskiej w czasie kwalifikacji wojskowej. Wydatki obejmują wynagrodzenia osób wchodzących w skład Komisji, wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i prowadzenia tzw. zajęć świetlicowych (przekazywanie informacji i materiałów dotyczących obowiązku wojskowego, projekcja filmów itp.), wypłacane na podstawie umów zlecenia, pochodnych od wynagrodzeń, usługi transportowe i introligatorskie, wykonania pieczętek, najem pomieszczeń, podróże służbowe, zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia oraz badania specjalistyczne poborowych niezbędne do orzeczenia właściwej kategorii zdrowia.

5) **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** Ø plan – 145.152 zł, Ø wykonanie – 144.305,21 zł, co stanowi 99,4 % planu. Wydatki na promocję powiatu dotyczyły:

a) wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zleceń oraz umów o dzieło – 12.720,00 zł. W ramach organizacji imprezy promocyjnej Dni Powiatu Średzkiego 2013 zawarto umowy z muzykiem Czerwonych Gitar i tenorem Pawłem Antkowiakiem oraz z osobami, które wygłosiły prelekcje podczas uroczystej sesji, a także prowadziły galę konkursu Ambasador Powiatu Średzkiego. Ponadto w ramach współorganizacji festiwalu muzycznego Meskalina 2013 zawarto umowy o dzieło z 2 muzykami występującymi na festiwalu.

b) zakupu materiałów związanych z organizacją wystaw, stoisk i imprez promocyjnych, zakupu nagród dla uczestników imprez promocyjnych, statuetek, kwiatów dla laureatów konkursu Ambasador Powiatu Średzkiego, licencji elektronicznej wersji mapy powiatu oraz pozostałych zakupów – 8.365,91 zł,

c) usług w łącznej kwocie 123.219,30 zł związanych z organizacją Dni Powiatu Średzkiego oraz festynów kolejkowych, ogłoszeń w prasie, współorganizacją imprez lokalnych, wykonania gadżetów i tablic promocyjnych, wydruku materiałów promocyjnych, usług transportowych, publikacją w prasie artykułów promocyjnych, kosztami noclegów i wyżywienia delegacji zagranicznych, organizacją konkursu Ambasador Powiatu Średzkiego, zleceniem wykonania biletów kolejkowych, przygotowania i emisji sportu reklamowego w TVP Poznań w ramach promocji terenów inwestycyjnych oraz pozostałych usług. Zadania w tym rozdziale realizuje Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu.

6) **75095 - Pozostała działalność** Ø plan – 3.218 zł, Ø wykonanie – 3.218,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z zakupem wiązanek z okazji obchodów rocznic państwowych. Zadanie to realizował Wydział Polityki Społecznej. **Dział 752 – Obrona narodowa rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne** Ø plan – 16.000 zł, Ø wykonanie – 14.354,00 zł co stanowi 89,7% planu. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie kosztów szkolenia obronnego organizowanego w grupie 5 powiatów: jarocińskiego, pleszewskiego, śremskiego, średzkiego i wrzesińskiego. Szkolenie odbyło się w dniach 25-27 września 2013 r., a organizatorem było Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. Wydatki poniesione na organizację szkolenia zostały w 100% zwrócone przez Wojewodę Wielkopolskiego. **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Ø plan – 3.487.979 zł, w tym: o wydatki bieżące – 3.377.979 zł, w tym wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.328.019 zł, o wydatki majątkowe – 110.000 zł w tym: 5.000,- finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst – 90.000,-. **Ø wykonanie 3.442.877,76 zł**, co stanowi 98,7% planu, w tym: o wydatki bieżące – 3.332.878,76 zł, w tym wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.327.999,88 zł. o wydatki majątkowe – 109.999,00 zł, w tym: 5.000,00,- finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst – 89.999,-. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

1) **75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** Ø plan – 3.422.755 zł, w tym: o wydatki bieżące – 3.327.755 zł, o wydatki majątkowe – 95.000 zł. Ø wykonanie – 3.422.734,88 zł, co stanowi 100% planu. o wydatki bieżące – 3.327.735,88 zł, o wydatki majątkowe – 94.999,00 zł Całość wykonywanych wydatków bieżących finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki dotyczyły:

- a) wynagrodzeń osobowych – 35.290,10 zł,
  - b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.604,46 zł,
  - c) uposażeń i pozostałych należności funkcjonariuszy – 2.530.348,88 zł,
  - d) uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 88.085,00 zł,
  - e) równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy – 90.547,96 zł,
  - f) nagród rocznych dla funkcjonariuszy – 178.132,41 zł,
  - g) wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń – 156.902,73 zł, w tym: wypłaty równoważników w zamian za remont lokalu, równoważników za brak lokalu, dopłata do wypoczynku, za przejazdy PKP raz w roku na koszt MSW, za dojazdy do szkół, zasiłku na zagospodarowanie,
  - h) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia dotyczącej sprzątanía pomieszczeń biurowych – 7.200,00 zł,
  - i) pochodnych od wynagrodzeń - 8.358,04 zł,
  - j) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 1.458,57 zł,
  - k) wydatków bieżącej działalności – 226.807,73 zł, w tym: Ø świadczenia BHP dla pracowników cywilnych (mydło, ręczniki, woda mineralna) – 288,59 zł, Ø zakup materiałów administracyjno – biurowych, paliwa, umundurowania, druków, części zamiennych do pojazdów, środków czystości, tonerów, mebli, materiałów do remontów, tlenu medycznego, węży hydraulicznych oraz innych materiałów – 100.865,00 zł, Ø zakup prasy fachowej – 347,00 zł, Ø zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 62.924,20 zł, Ø usługi remontowe – przegląd aparatu powietrznego, przegląd i legalizacja sprzętu WEBER, konserwacja drukarek, przegląd narzędzi hydraulicznych HOLMATRO, naprawy pojazdów służbowych – 11.373,42 zł, Ø badania okresowe – 13.300,95 zł, Ø usługi: pocztowe, udział w kursach dla funkcjonariuszy, przeglądy i badania techniczne pojazdów, programowanie radiostacji przenośnych, abonament RTV, usługi pocztowe, krawieckie, wykonania pieczętek oraz inne drobne usługi – 19.993,99 zł, Ø zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.376,90 zł, Ø usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej – 3.396,78 zł, Ø koszty podróży służbowych – 2.867,50 zł, Ø ubezpieczenia majątkowe, opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego – 1.389,40 zł, Ø podatek od nieruchomości – 7.488,00 zł, Ø opłata roczna z tytułu trwałego zarządu – 196,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 94.999,00 zł dotyczyły realizacji zadań:
    - wykonanie termomodernizacji budynku warsztatowo - magazynowego budynku Jednostki Ratownictwa Gaśniczego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. w kwocie 5.000,00 zł, finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
    - zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 89.999,00 zł, finansowane ze środków pochodzących z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst.
- 2) **75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** Ø plan – 264 zł, Ø wykonanie – 264,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki w tym rozdziale w całości finansowane były ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki dotyczyły zakupu paliwa do pojazdów służbowych w związku z działaniami związanymi z usuwaniem skutków wicher i nawałnic na terenie powiatu średzkiego. Zadanie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
- 3) **75495 – Pozostała działalność** Ø plan – 64.960 zł, w tym: o wydatki bieżące – 49.960 zł, o wydatki majątkowe – 15.000 zł. Ø wykonanie – 19.878,88 zł, co stanowi 30,6% planu, w tym: o wydatki bieżące – 4.878,88 zł, o wydatki majątkowe – 15.000,00 zł. Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym i dotyczyły:

- wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy zlecenia – 2.628,00 zł zawartej na wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa i uzgodnienie jej z właściwą Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (dotyczy przetwarzania informacji niejawnych za pomocą systemów teleinformatycznych),
  - zakupu usług telekomunikacyjnych w celu utrzymania łączności bezprzewodowej za pomocą telefonu komórkowego w ramach pakietowej transmisji danych GPRS, służącego do przekazu informacji w ramach systemu ostrzegania i wykrywania skażeń (dotyczy obowiązku w zakresie zarządzania kryzysowego) oraz do elektronicznego dozoru obiektu Wydziału Komunikacji i Transportu oraz obiektu przy ul. Żwirki i Wigury 1 – 204,68 zł,
  - zakupu pałek świetlnych do kierowania ruchem drogowym, kompletu flar świetlnych oraz oświetlenia ostrzegawczego, wykorzystywanych podczas sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa na potrzeby jednostki Straży Pożarnej oraz zakupu części do pilarki spalinowej znajdującej się w Powiatowym Magazynie Przeciwpowodziowym w Lubrzu – 1.976,20 zł.
  - przeprowadzenie konserwacji i przeglądu pilarki spalinowej – 70,00 zł, Wydatki w kwocie 44.000,- zaplanowane na usuwanie z drogi i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, nie zostały wydatkowane w 2013 r. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 15.000,00 zł dotyczyły zakupu ubrań gazoszczelnych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. Realizacja w 100% planu, ze środków własnych powiatu. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Ø plan 850.000 zł, Ø wykonanie – 595.105,66 zł, co stanowi 70,0% planu.** Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatków związanych z obsługą zaciągniętych przez Powiat kredytów – zapłaty odsetek bankowych od kredytów zaciągniętych w: Ø Banku Ochrony Środowiska – 10.468,11 zł, Ø Banku Gospodarstwa Krajowego – 519.797,64 zł, Ø Banku Gospodarki Żywnościowej – 38.380,73 zł, Ø PKO Bank Polski S.A. – 4.330,27 zł, Ø Gospodarczym Banku Wielkopolskim – 22.128,91 zł. **Dział 758 – Różne rozliczenia rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe Ø plan – 149.314 zł, Ø wykonanie – 0,00 zł. Dział 801 - Oświata i wychowanie Ø plan – 15.296.984 zł,** w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 203.322 zł,
  - dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – 398.401 zł, **Ø wykonanie – 15.026.083,86 zł, co stanowi 98,2% planu,** w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 152.641,41 zł,
  - dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – 376.002,50 zł. Zadania oświatowe realizowane są w 6 jednostkach organizacyjnych
- i finansowane z subwencji oświatowej oraz dochodów własnych. Wykonanie planowanych zadań oświatowych w jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:
- 1) **rozdział 80110 - Gimnazja** Ø plan – 1.184.914 zł, Ø wykonanie – 1.184.907,10 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki w tym rozdziale realizowane były w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., który prowadzi naukę o profilu gimnazjalnym. Wydatki dotyczyły:
    - a) wynagrodzeń osobowych – 807.057,91 zł,
    - b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 65.078,62 zł,
    - c) pochodnych od wynagrodzeń – 157.862,42 zł,
    - d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 51.144,53 zł,
    - e) bieżącej działalności – 103.763,62 zł, w tym: Ø zakupy: materiałów administracyjno – biurowych, materiałów do bieżących napraw sprzętu szkolnego i wyposażenia, środków czystości i materiałów gospodarczych niezbędnych do sprzątnięcia, wyposażenia – 9.287,99 zł, Ø zakup wyposażenia do apteczek szkolnych – 117,16 zł, Ø zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.321,88 zł, Ø zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 72.628,83 zł, Ø usługi: usługi komunalne i kominarskie, transportowe, wywóz ścieków, przeglądy techniczne urządzeń szkolnych, gaśnic, monitoring obiektów szkolnych, itp. – 13.602,82 zł, Ø podróże służbowe krajowe – 443,07 zł, Ø badania okresowe pracowników – 1.177,76 zł, Ø zakup usług dostępu do sieci Internet – 717,62 zł, Ø usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej – 2.322,11 zł, Ø wypłata zapomóg dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego – 1.144,38 zł.

2) **rozdział 80111 - Gimnazja specjalne** Ø plan – 911.373 zł, Ø wykonanie – 911.365,44 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki w tym rozdziale realizował Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., który prowadzi naukę o profilu gimnazjum specjalnego. Wydatki dotyczyły:

- a) wynagrodzeń osobowych – 614.399,97 zł,
- b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 49.459,58 zł,
- c) pochodnych od wynagrodzeń – 130.107,87 zł,
- d) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.837,05 zł,
- e) bieżącej działalności – 78.560,97 zł, w tym: Ø zakupy: materiałów administracyjno – biurowych, materiałów do bieżących napraw sprzętu szkolnego i wyposażenia, środków czystości i materiałów gospodarczych niezbędnych do sprzątnięcia oraz pozostałych materiałów – 7.940,34 zł, Ø zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.709,45 zł, Ø zakup wyposażenia do apteczek – 89,04 zł, Ø zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 55.198,86 zł, Ø usługi: usługi komunalne i kominiarskie, wywóz ścieków, przeglądy techniczne urządzeń szkolnych, gaśnic, wynajem autobusu szkolnego, monitoring obiektów szkolnych oraz pozostałe usługi – 9.364,59 zł, Ø podróże służbowe krajowe – 173,00 zł, Ø zakup usług dostępu do sieci Internet – 545,36 zł, Ø usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej – 1.775,77 zł, Ø badania okresowe pracowników – 894,99 zł, Ø wypłata zapomóg dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego – 869,57 zł.

3) **rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące** Ø plan – 4.443.095 zł, w tym w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 91.052 zł, Ø wykonanie – 4.363.318,60 zł, co stanowi 98,2% planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 48.095,27 zł. Zadania w tym rozdziale realizowały: Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp., Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., Zespół Szkół Zawodowych (do 31.08.2013 r.) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (od 01.09.2013 r.) w Środzie Wlkp. które prowadzą naukę o profilu liceum ogólnokształcącego. **Wydatki Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.** Ø plan – 1.196.359 zł, Ø wykonanie – 1.196.350,91 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki dotyczyły:

- a) wynagrodzeń osobowych – 805.993,09 zł,
  - b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 65.078,62 zł,
  - c) pochodnych od wynagrodzeń – 169.635,80 zł,
  - d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 50.225,63 zł,
  - e) bieżącej działalności – 105.417,77 zł, w tym: Ø zakupy: materiałów administracyjno – biurowych, materiałów do bieżących napraw sprzętu szkolnego i wyposażenia, środków czystości i materiałów gospodarczych niezbędnych do sprzątnięcia, wyposażenia – 8.561,10 zł, Ø zakup wyposażenia do apteczek szkolnych – 117,16 zł, Ø zakup pomocy dydaktycznych (książki do biblioteki szkolnej oraz pomoce do prowadzenia zajęć dydaktycznych) – 4.727,00 zł, Ø zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 72.697,53 zł, Ø usługi: usługi komunalne i kominiarskie, wywóz ścieków, przeglądy techniczne urządzeń szkolnych, gaśnic, wynajem autobusu oraz pozostałe usługi – 13.493,11 zł, Ø koszty podróży służbowych – 260,00 zł, Ø zakup usług dostępu do sieci Internet – 717,62 zł, Ø usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej – 2.322,11 zł, Ø badania okresowe pracowników – 1.377,76 zł, Ø wypłata zapomóg dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego – 1.144,38 zł. **Wydatki Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.** Ø plan – 2.698.473 zł, w tym w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 91.052 zł, Ø wykonanie – 2.655.496,97 zł, co stanowi 98,4% planu, w tym w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 48.095,27 zł, Wydatki dotyczyły:
- a) wynagrodzeń osobowych – 1.802.049,49 zł,
  - b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 151.421,88 zł,
  - c) pochodnych od wynagrodzeń – 340.951,48 zł,
  - d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 113.241,75 zł

- e) bieżącej działalności – 199.737,10 zł, w tym: Ø wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego oraz świadczeń rzeczowych wynikających z BHP – 2.755,00 zł, Ø zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 149.849,87 zł, Ø remonty – 2.300,00 zł, w tym: naprawa uszkodzonych drzwi oraz tablicy elektronicznej w budynku sali gimnastycznej, Ø usługi: informatyczne, wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, montaż żaluzji, neutralizacja odczynników chemicznych, usługi kserograficzne i intrologatorskie, abonament RTV, przeglądy techniczne, abonament na użytkowanie oprogramowania Vulcan Optimum – 29.668,07 zł, Ø zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.359,30 zł, Ø usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 3.376,43 zł, Ø ubezpieczenie mienia – 3.998,85 zł, Ø stypendia dla uczniów – 3.500,00 zł, Ø podróże służbowe krajowe – 1.929,58 zł,
- f) wydatki w kwocie 33.157,30 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w ramach Programu Comenius 2011-2013. Wydatki dotyczyły: Ø wypłat dla uczestników projektu na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania oraz lokalnych przejazdów – 3.236,73 zł, Ø usług transportowych oraz usług związanych z przeprowadzaniem zajęć projektowych – 24.142,00 zł, Ø podróże służbowe zagraniczne – 5.482,57 zł, Ø opłacenie składki ubezpieczeniowej za osoby będące uczestnikami projektu – 296,00 zł.
- g) wydatki w kwocie 14.937,97 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Literature live”, realizowanego w ramach Programu Comenius 2013-2015. Wydatki dotyczyły: Ø pokrycia kosztów wyżywienia, zakwaterowania oraz lokalnych przejazdów uczestników projektowych – 733,85 zł, Ø wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia zawartych z koordynatorem projektu oraz na obsługę finansowo – księgową – 2.000,00 zł, Ø pochodnych od wynagrodzeń – 392,80 zł, Ø zakupu materiałów niezbędnych do realizacji projektu – 940,26 zł oraz pomocy dydaktycznych (sprzęt multimedialny) – 3.815,94 zł, Ø usług transportowych, fotograficznych oraz usług związanych z przeprowadzaniem zajęć projektowych – 5.685,49 zł, Ø podróże służbowe zagraniczne – 1.253,63 zł, Ø opłacenie składki ubezpieczeniowej za osoby będące uczestnikami projektu – 116,00 zł. **Wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. (wcześniej – do 31.08.2013 r. wydatki Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp.)** Ø plan – 512.818 zł, Ø wykonanie – 511.470,72 zł, co stanowi 99,7% planu. Wydatki dotyczyły:
- a) wynagrodzeń osobowych – 365.530,72 zł,
- b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 27.700,21 zł,
- c) pochodnych od wynagrodzeń – 66.267,81 zł,
- d) wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło zawartych na przeprowadzenie egzaminów maturalnych oraz zajęć z przedmiotów realizowanych w klasie o profilu policyjnym, dietetycznym, ratownictwa medycznego – 7.579,36 zł,
- e) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 21.337,00 zł,
- f) bieżącej działalności – 23.055,62 zł, w tym: Ø zakupy: materiałów administracyjno – biurowych, materiałów do bieżących napraw sprzętu szkolnego i wyposażenia, środków czystości, druków, dzienników lekcyjnych, świadectw, dyplomów, paliwa do nauki jazdy, tonerów, tuszy do drukarek, papieru oraz pozostałych zakupów – 3.857,27 zł, Ø zakup wyposażenia do apteczek szkolnych – 166,75 zł, Ø zakup pomocy dydaktycznych (książek i prasy fachowej) – 1.019,43 zł, Ø zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 13.583,03 zł, Ø badania okresowe pracowników – 302,80 zł, Ø usługi: usługi transportowe, pocztowe, wywóz ścieków, organizacja koncertów muzycznych na uroczystości szkolne, przeglądy techniczne pojazdów, ogłoszenia w prasie, dzierżawa dystrybutorów do wody oraz pozostałe usługi – 2.879,92 zł, Ø podróże służbowe – 88,72 zł, Ø zakup usług dostępu do sieci Internet – 231,56 zł, Ø usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz komórkowej – 424,51 zł, Ø ubezpieczenie mienia i pojazdów – 332,93 zł, Ø świadczenia BHP - wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą – 168,70 zł. **Wydatki Starostwa Powiatowego** Ø plan – 35.445 zł, Ø wykonanie – 0,00 zł. Wydatki w tym rozdziale nie były realizowane.
- 4) **rozdział 80123 - Licea profilowane** Ø plan – 288.175 zł, Ø wykonanie – 288.167,70 zł, co stanowi 100% planu. Zadania w tym rozdziale realizował Zespół Szkół Rolniczych. Wydatki dotyczyły:
- a) wynagrodzeń osobowych – 194.165,19 zł,

- b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 15.619,02 zł,
  - c) pochodnych od wynagrodzeń – 40.953,18 zł,
  - d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 12.066,82 zł,
  - e) bieżącej działalności – 25.363,49 zł, w tym: Ø zakupy: materiałów administracyjno – biurowych, materiałów do bieżących napraw sprzętu szkolnego i wyposażenia, środków czystości i materiałów gospodarczych niezbędnych do sprzątania – 2.058,93 zł, Ø zakup wyposażenia do apteczek – 28,11 zł, Ø zakup pomocy dydaktycznych i książek – 473,85 zł, Ø zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 18.067,46 zł, Ø usługi: usługi komunalne i kominiarskie, wywóz ścieków, przeglądy techniczne urządzeń szkolnych, gaśnic, kserokopiarek, wynajem autobusu szkolnego, monitoring obiektów szkolnych oraz pozostałe usługi – 3.188,11 zł, Ø koszty podróży służbowych – 381,00 zł, Ø zakup usług dostępu do sieci Internet – 209,26 zł, Ø usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej – 600,28 zł, Ø badania okresowe pracowników – 82,66 zł, Ø wypłata zapomóg dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego – 273,83 zł.
- 5) **rozdział 80130 - Szkoły zawodowe** Ø plan – 8.172.977 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 112.270 zł,
- dotacje udzielone z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – 398.401 zł, Ø wykonanie – 7.988.702,69 zł, co stanowi 97,7% planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 104.546,14 zł,
  - dotacje udzielone z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – 376.002,50 zł. Zadania w tym rozdziale realizowały: Zespół Szkół Ekonomicznych (do 31.08.2013 r.), Zespół Szkół Rolniczych, Zespół Szkół Zawodowych (do 31.08.2013r.), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (od 01.09.2013 r.) oraz Starostwo Powiatowe. **Wydatki realizowane w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.** Ø plan – 1.919.111 zł, Ø wykonanie – 1.919.096,19 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki dotyczyły:
- a) wynagrodzeń osobowych – 1.313.871,52 zł,
  - b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 100.772,87 zł,
  - c) pochodnych od wynagrodzeń – 256.106,52 zł,
  - d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 69.544,77 zł,
  - e) bieżącej działalności – 178.800,51 zł, w tym: Ø zakup materiałów do bieżących napraw sprzętu szkolnego i wyposażenia materiałów administracyjno - biurowych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, art. gospodarczych, paliwa do nauki jazdy – 38.350,43 zł, Ø zakup wyposażenia do apteczek szkolnych – 117,14 zł, Ø zakup pomocy dydaktycznych i książek (zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych w warsztatach szkolnych oraz zajęć praktycznych w klasach gospodarstwa domowego) – 7.725,43 zł, Ø zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 73.010,63 zł, Ø remonty: naprawa pojazdów szkolnych i urządzeń biurowych, prace dekarские i elektryczne, konserwacja sieci teletechnicznej, prace malarskie w pomieszczeniach szkolnych – 7.981,75 zł, Ø usługi: wywozu nieczystości, kominiarskie, przeglądy okresowe budynków i urządzeń szkolnych, wynajem autobusu na zawody sportowe, monitoring obiektów szkolnych, montaż drzwi aluminiowych w budynku głównym szkoły, montaż podlicznika wody i ciepła, abonament za licencje na programy księgowe i kadrowe, ochrona obiektów szkolnych – 24.594,00 zł, Ø podróże służbowe krajowe – 1.675,25 zł, Ø badania okresowe pracowników – 1.177,73 zł, Ø wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego – 1.849,23 zł, Ø zakup usług dostępu do sieci Internet – 756,77 zł, Ø usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 2.318,98 zł, Ø ubezpieczenia majątkowe oraz komunikacyjne – 15.761,17 zł, Ø podatek od środków transportowych – 932,00 zł, Ø szkolenia pracowników – 1.050,00 zł, Ø stypendia dla uczniów – 1.500,00 zł. **Wydatki zrealizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. (wcześniej - do 31.08.2013 r. wydatki Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie)** Ø plan – 5.719.519 zł, w tym w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 112.270 zł, Ø wykonanie – 5.693.604,00 zł, co stanowi 99,5% planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 104.546,14 zł. Wydatki dotyczyły:
- a) wynagrodzeń osobowych – 3.754.611,93 zł,

- b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 326.992,93 zł,
- c) wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów zlecenia zawartych na: przeprowadzenie egzaminów maturalnych, kursu nauki jazdy, zajęć lekcyjnych w zawodzie fryzjer, fotograf – 64.243,96 zł,
- d) pochodnych od wynagrodzeń – 742.882,37 zł,
- e) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 262.408,00 zł,
- f) bieżącej działalności – 542.464,81 zł, w tym: Ø zakup materiałów do remontów (światłówek, listew, klamek, itp.), prasy, artykułów biurowych, druków, paliwa do samochodu do nauki jazdy, benzyny do kosiarki, dzienników lekcyjnych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, dyplomów, tuszy do drukarek, papieru, rolet, wyposażenia do pracowni gastronomicznej oraz pozostałe zakupy – 76.957,75 zł, Ø zakup wyposażenia do apteczek szkolnych – 676,82 zł, Ø zakup pomocy dydaktycznych: książek, gazet, programów graficznych – 14.423,81 zł, Ø stypendia dla uczniów – 4.500,00 zł, Ø zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 241.229,03 zł, Ø remonty: naprawa drukarki, zmywarki, kserokopiarki, komputera oraz instalacji elektrycznej, konserwacja sieci telefonicznej, ksera oraz systemu alarmowego – 5.269,80 zł, Ø badania okresowe pracowników – 4.898,05 zł, Ø usługi: serwisowe napraw sieci komputerowych, monitoring obiektów szkolnych, opieka serwisowa nad kotłownią gazową, usługi transportowe, kominiarskie, pocztowe, przeglądy techniczne, wywozu nieczystości, organizacja koncertów muzycznych na uroczystości szkolne, ogłoszenia w prasie, dzierżawa dystrybutorów do wody, abonament RTV oraz pozostałe usługi – 96.080,75 zł, Ø usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej – 8.721,45 zł, Ø zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.237,26 zł, Ø szkolenia pracowników – 1.260,00 zł, Ø koszty podróży służbowych – 3.295,06 zł, Ø opłacenie podatku od nieruchomości – 708,75 zł, Ø ubezpieczenie samochodów i mienia – 7.730,69 zł, Ø wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli, świadczenia zdrowotne, ekwiwalent za odzież roboczą – 73.475,59 zł. W wydatkach wyżej omówionych kwota 104.546,14 zł stanowi wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Wiedza i umiejętności drogą do atrakcyjnej pracy – kursy i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej” (w tym kwota 12.368,77 zł stanowiła pokrycie wkładu własnego powiatu na realizację przedmiotowego projektu). **Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe** Ø plan – 534.347 zł, Ø wykonanie – 376.002,50 zł, co stanowi 73,4% planu. Wydatki bieżące dotyczą dotacji dla jednostek oświatowych: Ø Prywatnej Szkoły Policealnej „EURONAUKA” w kwocie 193.448,00 zł, Ø Policealnego Studium i Technikum Uzupełniającego „SZKOLENIOWIEC” w kwocie 153.503,50 zł, Ø Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Środzie Wlkp. – 27.798,00 zł, Ø Technikum Uzupełniającego w Krzykosach – 1.253,00 zł. Dotację przekazano w oparciu o uchwałę nr 330/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2013. W pozostałym zakresie wydatki nie zostały zrealizowane.
- 6) **rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** Ø plan – 33.960 zł, Ø wykonanie – 31.826,05 zł, co stanowi 93,7% planu. Zadania w tym rozdziale realizują szkoły w zakresie dofinansowania szkoleń nauczycieli. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano – 26.511,37 zł, w tym w:
- a) Liceum Ogólnokształcącym – 10.016,00 zł,
- b) Zespole Szkół Ekonomicznych – 639,65 zł,
- c) Zespole Szkół Rolniczych – 6.000,00 zł,
- d) Zespole Szkół Zawodowych – 3.140,00 zł,
- e) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 6.715,72 zł. Wydatki te dotyczą dofinansowania kursów i szkoleń nauczycieli oraz zwrotów kosztów podróży służbowych. Ponadto wydatki dotyczyły:
- wypłaty wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia z osobą prowadzącą szkolenie na szkoleniowej radzie pedagogicznej – 1.300,00 zł, realizacja w Liceum Ogólnokształcącym (1.000,00 zł) oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych (300,00 zł).
  - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (projektora, komputera i drukarki)- 3.729,75 zł, realizacja w Zespole Szkół Zawodowych,



- zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli – 284,93 zł, realizacja w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

7) **rozdział 80148 – Stołówki szkolne** Ø plan – 146.085 zł, Ø wykonanie – 143.051,28 zł, co stanowi 97,9% planu. Wydatki realizowane były w Zespole Szkół Ekonomicznych (do 31.08.2013 r.) oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (od 01.09.2013 r.). Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 56.410,67 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3.963,00 zł,

c) pochodnych od wynagrodzeń – 10.459,45 zł,

d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 3.379,00 zł,

e) bieżącej działalności – 68.839,16 zł, w tym: Ø wydatki związane z BHP – 510,00 zł, Ø zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 73,37 zł, Ø zakup: benzyny do kosiarki, środków niezbędnych do utrzymania czystości, artykułów biurowych, wyposażenia – 249,23 zł, Ø zakup środków żywności do stołówki szkolnej – 35.654,00 zł, Ø zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 27.604,34 zł, Ø zakup usług remontowych – 146,86 zł (naprawa kosiarki oraz sieci telefonicznej), Ø badania okresowe pracowników – 102,00 zł, Ø opłacenie podatku od nieruchomości – 108,68 zł, Ø usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 668,25 zł, Ø usługi: kominiarskie, pocztowe, wywozu nieczystości, komunalne, monitoring obiektów szkolnych, opieka serwisowa nad kotłownią gazową, ogłoszenia w prasie, pranie obrusów, abonament RTV oraz pozostałe usługi – 3.529,96 zł, Ø ubezpieczenia mienia i pojazdów – 192,47 zł.

8) **rozdział 80195 - Pozostała działalność** Ø plan – 116.405 zł, w tym: Ø wykonanie – 114.745,00 zł, co stanowi 98,6% planu, w tym: Wydatki realizowane są ze środków własnych powiatu i dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. W poszczególnych jednostkach wykonanie przedstawia się następująco:

a) Liceum Ogólnokształcące – 20.160,00 zł,

b) Zespół Szkół Rolniczych – 50.400,00 zł,

c) Zespół Szkół Ekonomicznych – 11.340,00 zł,

d) Zespół Szkół Zawodowych – 20.790,00 zł,

e) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 10.710,00 zł,

f) Publiczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza – 945,00 zł. Ponadto wydatki w kwocie 400,00 zł dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji powołanych w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 2 nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, realizacja zadania w Starostwie Powiatowym. **Dział 851 - Ochrona zdrowia** Ø plan – **2.211.261 zł**, w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2.193.456 zł,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10.000 zł, Ø **wykonanie – 2.146.244,87 zł, co stanowi 97,1% planu**, w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2.128.442,20 zł,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10.000,00 zł.

1) **rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** Ø plan – 2.193.456 zł, Ø wykonanie – 2.128.442,20 zł, co stanowi 97,0% planu. Wydatki realizował Powiatowy Urząd Pracy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Z otrzymanych środków opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.128.369,20 zł. Wydatki dotyczyły również zapłaty odsetek w kwocie 73,00 zł w związku z nieterminowym przekazaniem środków finansowych od dysponenta – Wojewody Wielkopolskiego.

**2) rozdział 85195 - Pozostała działalność** Ø plan – 17.805 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10.000 zł, Ø wykonanie – 17.802,67 zł, co stanowi 100% planu, w tym:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10.000,00 zł. Zadania w tym rozdziale realizował Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego. Wydatki dotyczyły:

- a) zakupu nagród na konkurs „Palić, nie palić – oto jest pytanie ?” – 621,40 zł,
- b) zakupu nagród za udział w konkursie pn. „Powiatowa Olimpiada Zdrowego Stylu Życia – 521,40 zł oraz w VIII Olimpiadzie Wiedzy o AIDS 598,00 zł,
- c) zakupu nagród na Dni Powiatu Średzkiego – 523,87 zł,
- d) badań mammograficznych dla kobiet w wieku od 40-49 lat i powyżej 70 roku życia – 3.240,00 zł,
- e) wykonania badań densytometrycznych oraz usług pielęgniarska podczas Dni Powiatu Średzkiego – 2.298,00 zł, W tym rozdziale przekazano również dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym dla:

- Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Koła w Środzie Wlkp. w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia,
- Towarzystwa Amazonek w kwocie 1.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Propagowanie wiedzy na temat zasad profilaktyki nowotworowej”,
- Stowarzyszenia „Hospicjum im. Piotra Króla” w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację kampanii społecznych skierowanych dla wszystkich mieszkańców powiatu średzkiego - Pola nadziei jesień 2013”,
- Stowarzyszenia na rzecz mieszkańców gminy Dominowo Bona Fides w kwocie 2.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Biała sobota- Zdrowym Być”. **Dział 852 - Pomoc społeczna** Ø plan – **3.153.125 zł**, w tym środki z dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 282.970 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 765.877 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 54.460,- oraz z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 20.886 zł.
- dotacja celowa dla powiatów – 77.594 zł, Ø **wykonanie – 3.132.231,41 zł, co stanowi 99,3% planu**, w tym środki z dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 282.961,77 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 765.275,56 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 54.402,22,- oraz z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 20.550,91 zł.
- dotacja celowa dla powiatów – 77.411,98 zł. Zadania pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej i zadań własnych powiatu realizowały: Publiczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe.

**1) rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze** Ø plan – 843.145 zł, w tym środki z dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 99.117 zł, Ø wykonanie – 837.413,28 zł, co stanowi 99,3% planu, w tym środki z dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 99.114,96 zł. Zadania z zakresu pomocy społecznej w obszarze opiekuńczo – wychowawczym wykonują:

- a) **Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie.** Ø plan – 825.716 zł, w tym z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 99.117 zł, Ø wykonanie – 821.645,53 zł, co stanowi 99,5% planu, w tym z dotacji celowej z otrzymanej z powiatu – 99.114,96 zł. Wydatki dotyczyły:
- a) wynagrodzeń osobowych – 438.152,13 zł,
  - b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 32.356,07 zł,
  - c) wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy zlecenia dotyczącej sprzątania placówki – 3.355,80 zł,
  - d) pochodnych od wynagrodzeń – 94.740,83 zł,
  - e) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 21.651,75 zł,
  - f) bieżącej działalności – 231.388,95 zł, w tym: Ø wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczyciela – 3.176,40 zł, Ø wypłaty drobnych miesięcznych kwot do własnej dyspozycji wychowanków przebywających w placówce objętych całodobową opieką – 7.250,00 zł, Ø zakup materiałów - wg potrzeb w zakresie funkcjonowania placówki i potrzeb wychowanków – 48.116,35 zł, w tym: materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, środki niezbędne do utrzymania czystości i higieny, drobne wyposażenie, materiały szkolne, odzież, bielizna i obuwie dla wychowanków oraz materiały do drobnych napraw, programy komputerowe, papier, tonery oraz pozostałe materiały, Ø zakup środków żywności w celu zapewnienia wyżywienia dzieci przebywających na pobycie całodobowym – 44.411,37 zł, Ø zakup leków i materiałów medycznych dla wychowanków – 4.481,03 zł, Ø zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 47.503,27 zł, Ø remonty bieżące – 7.818,31 zł, w tym: prace malarskie i elektryczne, konserwacja kserokopiarki, naprawa sprzętu stanowiącego wyposażenie placówki, Ø usługi: gastronomiczne, pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, nadzoru inspektora BHP, abonament RTV oraz za telewizję cyfrową, prace porządkowe i inne usługi związane z potrzebami wychowanków placówki – 45.712,11 zł, Ø zakup usług dostępu do sieci Internet – 532,44 zł, Ø usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 5.235,99 zł, Ø badania okresowe pracowników placówki – 633,00 zł, Ø koszty zarządu nieruchomością położoną w miejscowości Szlachcin 32A – 7.462,80 zł, Ø podróże służbowe – 5.246,58 zł, Ø ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia komunikacyjne oraz NNW wychowanków placówki – 2.388,10 zł, Ø składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za trzech wychowanków placówki – 421,20 zł, Ø szkolenia pracowników – 1.000,00 zł.
- b) **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** Ø plan – 17.429 zł, Ø wykonanie – 15.767,75 zł, tj. 90,5% planu. Wydatki w kwocie 15.767,75 zł dotyczyły pomocy pieniężnej:
- dla 4 wychowanków na kontynuację nauki – 7.667,75 zł,
  - dla 1 wychowanka na usamodzielnienie – 6.600,00 zł,
  - dla 1 wychowanka na zagospodarowanie – 1.500,00 zł.
- 2) **rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia** Ø plan – 761.127 zł, Ø wykonanie – 760.526,58 zł, co stanowi 99,9% planu, w tym: Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki dotyczyły:
- a) wynagrodzeń osobowych – 390.025,76 zł,
  - b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 37.889,86 zł,
  - c) pochodnych od wynagrodzeń – 77.572,79 zł,
  - d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 17.619,56 zł,

e) bieżącej działalności – 237.418,61 zł, w tym: Ø wypłata ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP – 149,45 zł, Ø zakup: artykułów biurowych, części zamiennych oraz paliwa do samochodu, materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, naczyń jednorazowych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia oraz pozostałych materiałów – 83.982,99 zł, Ø zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 48.099,42 zł, Ø remonty: konserwacja i naprawy wind, konserwacja kserokopiarki, kotłowni CO, sprzętu przeciwpożarowego, naprawy samochodu, naprawy elektryczne i hydrauliczne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji grzewczej, prace malarskie w pomieszczeniach obiektu – 82.293,67 zł, Ø badania okresowe pracowników, usługi lekarza psychiatry – 1.751,00 zł, Ø usługi, w tym: kominiarskie, wywóz nieczystości, pocztowe, odprowadzanie ścieków, nadzór inspektora BHP, dozór nad urządzeniami technicznymi, abonament RTV, usługi związane z eksploatacją samochodu i inne drobne usługi – 8.784,15 zł, Ø usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 2.074,08 zł, Ø podróże służbowe – 162,75 zł, Ø różne opłaty i składki – 5.516,56 zł, w tym: ubezpieczenia rzeczowe mienia i pojazdów, ubezpieczenia komunikacyjne samochodu oraz ubezpieczenie NNW uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, opłata ewidencyjna za przegląd samochodu, Ø szkolenia pracowników – 992,90 zł, Ø opłata roczna za ustanowienie prawa trwałego zarządu – 3.611,64 zł.

3) **rozdział 85204 - Rodziny zastępcze** Ø plan – 627.331 zł, w tym środki z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 183.853 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 9.460,- oraz z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 13.494 zł.

- dotacja celowa dla powiatów – 77.594 zł, Ø wykonanie – 616.569,01 zł, co stanowi 98,3% planu, w tym z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 183.846,81 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 9.402,95,- oraz z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 13.493,84 zł.

- dotacja celowa dla powiatów – 77.411,98 zł. Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe. Na zadania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono: Ø plan – 549.737 zł, Ø wykonanie – 539.157,03 zł, co stanowi 98,1% planu, w tym: o realizacja ze środków pochodzących z dotacji otrzymanej na podstawie porozumień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Średzkiego – 183.846,81 zł, o realizacja ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 13.493,84 zł, o realizacja ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 9.402,95 zł, o realizacja ze środków własnych – 332.413,43 zł. Wydatki dotyczyły:

- a) wypłaty świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 32 rodzinach zastępczych – 356.667,09 zł,
- b) pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 10 wychowanków – 41.030,74 zł,
- c) wypłaty świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej – 14.700,00 zł,
- d) wypłaty świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – 2.500,00 zł,
- e) wypłaty 3 świadczeń na utrzymanie domu jednorodzinnego 2 rodzin zastępczych zawodowych – 9.634,28 zł,
- f) wypłaty świadczenia związanego z remontem domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 4.000,00 zł.
- g) wynagrodzeń osobowych – 17.965,23 zł,
- h) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 570,56 zł,

- i) wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej i pogotowia rodzinnego – 64.612,80 zł,
  - j) pochodnych od wynagrodzeń – 16.518,75 zł,
  - k) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 683,71 zł,
  - l) zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia do realizacji pieczy zastępczej – 5.999,08 zł,
  - m) usług dotyczących prowadzenia grup wsparcia dla rodzin zastępczych oraz warsztatów psychoedukacyjnych z dziećmi z rodzin zastępczych – 3.500,00 zł,
  - n) koszty podróży służbowych – 774,79 zł, W wydatkach wyżej omówionych kwota 22.896,79 zł stanowi wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (13.493,84 zł) oraz zadania pn. „Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013” (9.402,95 zł). Ponadto przekazano dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci z Powiatu Średzkiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 77.411,98 zł, co stanowi 99,8% planu, na podstawie zawartych porozumień z:
    - a) powiatem jarocińskim – 7.852,92 zł,
    - b) powiatem poznańskim – 26.696,90 zł,
    - c) powiatem czarnkowsko - trzcianeckim – 7.000,00 zł,
    - d) powiatem krakowskim – 12.000,00 zł,
    - e) powiatem wrzesińskim – 7.387,10 zł,
    - f) powiatem legnickim – 7.920,00 zł,
    - g) powiatem leszczyńskim – 8.555,06 zł. Zadanie to jest realizowane w Starostwie Powiatowym.
- 4) **rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** Ø plan – 49.750 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 4.750 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 45.000,- Ø wykonanie – 49.748,25 zł, co stanowi 100% planu, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 4.748,98 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 44.999,27,- Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zaplanowane wydatki dotyczą:
- a) wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów o dzieło zawartych z osobami realizującymi program dla sprawców przemocy w rodzinie oraz pochodnych od wynagrodzeń – 4.748,98 zł,
  - b) realizacji zadania „Razem w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w powiecie średzkim” – 44.999,27 zł. Wydatki przeznaczono na:
    - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów o dzieło zawartych z osobami realizującymi zadanie – 23.639,27 zł,
    - zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadania: materiałów edukacyjnych, zestawu komputerowego, drukarki, oprogramowania – 6.360,00 zł,
    - remonty: prace malarsko – tapicerskie, instalacyjne w pomieszczeniach, gdzie realizowane było zadanie – 3.000,00 zł,
    - udział w kursie samoobrony dla ofiar przemocy w rodzinie oraz w kursie „Zespół interdyscyplinarny-metody pracy” – 12.000,00 zł.
- 5) **rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie** Ø plan – 605.977zł, w tym wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 6.000 zł, Ø wykonanie – 603.411,99 zł, co stanowi 99,6% planu, w tym wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 5.755,77 zł. Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wydatki dotyczyły:

- a) wynagrodzeń osobowych – 350.848,67 zł,
  - b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 32.953,22 zł,
  - c) wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia - 15.680,00 zł zawartych z osobami fizycznymi w zakresie realizowanych zadań (6.800,00 zł) oraz na obsługę prawną (8.880,00 zł),
  - d) pochodnych od wynagrodzeń – 73.870,51 zł,
  - e) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 12.591,13 zł,
  - f) bieżącej działalności – 117.468,46 zł, w tym: Ø świadczenia bhp – zakup rękawic w ramach ekwiwalentu dla sprzątaczk – 47,98 zł, Ø zakup: artykułów biurowych, druków, komputera, drukarki, akcesoriów komputerowych (tonerów, taśmy do drukarki, tuszy, wentylatora do komputera itp.), materiałów papierniczych, środków czystości oraz pozostałych materiałów – 27.174,54 zł, Ø zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (literatura fachowa) – 683,57 zł, Ø zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 24.614,58 zł, Ø usługi remontowe - konserwacja wind i kserokopiarki, konserwacja sygnalizacji przeciwpożarowej, kotłowni CO, pojazdu służbowego, prace malarskie i elektryczne oraz pozostałe drobne naprawy – 11.558,88 zł, Ø badania okresowe pracowników – 303,00 zł, Ø usługi: odprowadzania ścieków, pocztowe, wywozu nieczystości, nadzoru inspektora BHP, koszty organizacji szkolenia dla kadry socjalnej – „Wspieranie dziecka i rodziny – zadanie gminy i powiatu. Praca z rodziną z problemami opiekuńczo – wychowawczymi”, współorganizacja konferencji pn. „Uczestnictwo społeczne osób starszych – szanse i ograniczenia” dostęp do portali internetowych: Polskie Prawo Gospodarcze Online, wymiana części zamiennych w samochodzie służbowym oraz inne drobne usługi – 27.082,87 zł, Ø zakup usług dostępu do sieci Internet – 653,28 zł, Ø usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 8.925,72 zł, Ø podróże służbowe – 5.609,84 zł, Ø szkolenia pracowników – 2.966,10 zł, Ø opłata roczna za ustanowienie prawa trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 2.170,61 zł, Ø wydanie opinii w sprawach związanych z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz sporządzenia kosztorysów za specyfikacją techniczną wykonania i odbioru ww. robót – 1.999,98 zł, Ø ubezpieczenia mienia i pojazdów oraz inne opłaty – 3.677,51 zł.
- 6) **rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** Ø plan – 265.321 zł, w tym wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1.392 zł, Ø wykonanie – 264.088,30 zł, co stanowi 99,5% planu, w tym wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1.301,30 zł. Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wydatki dotyczyły:
- a) wynagrodzeń osobowych – 130.388,67 zł,
  - b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 8.497,75 zł,
  - c) wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia ze specjalistami ds. poradnictwa socjalnego – pomocy osobom i rodzinom w kryzysie – 7.200,00 zł,
  - d) pochodnych od wynagrodzeń – 25.730,59 zł,
  - e) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 6.700,32 zł,
  - f) bieżącej działalności – 85.570,97 zł, w tym: Ø zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, akcesoriów komputerowych, materiałów do prowadzenia terapii z rodzinami – 2.779,53 zł, Ø zakup energii elektrycznej, gazu i oraz wody – 42.431,15 zł, Ø remonty: prace malarsko – tapicerskie oraz instalacyjne pomieszczeń – 3.226,87 zł, Ø usługi: odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości, udział w szkoleniach „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- przemoc wobec osób niepełnosprawnych”, współorganizacja konferencji „Uczestnictwo społeczne osób starszych – szanse i ograniczenia” oraz pozostałe usługi – 12.342,84 zł, Ø zakup usług dostępu do sieci Internet – 535,38 zł, Ø usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 2.688,65 zł, Ø opłaty czynszowe za najem pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 18.127,44 zł, Ø badania okresowe pracowników – 96,00 zł, Ø szkolenia pracowników – 1.496,50 zł, Ø koszty podróży służbowych – 1.846,61 zł.

7) **rozdział 85233 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** Ø plan – 474 zł, Ø wykonanie – 474,00 zł, co stanowi 100% planu. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą udziału w szkoleniu „Umiejętność identyfikowania małoletnich pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym

i postępowania z nimi” zorganizowanym dla pracownika (pedagoga) zatrudnionego w Publicznej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Szlachcinie. Realizacja wydatku w 100% planowanej kwoty. **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** Ø plan – 2.277.373 zł, w tym: o wydatki bieżące – 2.223.373 zł, w tym: wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 93.619 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 1.184.599 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 88.704 zł,

- dotacja celowa dla powiatów – 3.420 zł,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10.000 zł. o wydatki majątkowe – 54.000 zł. Ø **wykonanie – 2.178.849,18 zł, co stanowi 95,7% planu**, w tym: o wydatki bieżące – 2.124.895,23 zł, w tym wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 93.615,85 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 1.106.770,39 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 88.704,00 zł,

- dotacja celowa dla powiatów – 3.288 zł,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10.000,00 zł. o wydatki majątkowe – 53.953,95 zł. Zadania w tym dziale realizowały 2 jednostki organizacyjne – Starostwo Powiatowe oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1) **rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** Ø plan – 92.124 zł,

- dotacja celowa dla powiatów – 3.420 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 88.704 zł, Ø wykonanie – 91.992,00 zł, co stanowi 99,9% planu.

- dotacja celowa dla powiatów – 3.288,00 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 88.704,00 zł. Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w Starostwie Powiatowym i dotyczą:

- 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 – 88.704,00 zł,

- przekazania dotacji celowej dla powiatu wrzesińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, działającego na terenie powiatu wrzesińskiego w którym uczestniczą

2 osoby z terenu naszego powiatu - 3.288,00,-.

2) **rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** Ø plan – 108.731 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 93.619 zł, Ø wykonanie – 108.698,63 zł, co stanowi 100% planu, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 93.615,85 zł, Wydatki realizowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz ze środków własnych. Zadania realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych - 56.214,21 zł,

- b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.216,78 zł,
  - c) wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia dla członków Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności – 10.303,00 zł,
  - d) pochodnych od wynagrodzeń – 11.623,48 zł,
  - e) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 1.914,38 zł,
  - f) bieżącej działalności – 24.426,78 zł, w tym: Ø zakup materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia do biura – 1.994,78 zł, Ø usługi: pocztowe oraz wynagrodzenia wypłacane lekarzom - członkom Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania Niepełnosprawności na podstawie umów o świadczenie usług – 22.432,00 zł.
- 3) **rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy** Ø plan – 881.919 zł, w tym: 667.919 zł – ze środków własnych powiatu, 214.000 zł- środki Funduszu Pracy, o wydatki bieżące – 827.919 zł, o wydatki majątkowe – 54.000 zł. Ø wykonanie – 861.388,16 zł, co stanowi 97,7% planu. o wydatki bieżące – 807.434,21 zł, o wydatki majątkowe – 53.953,95 zł. Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. oraz przez Starostwo Powiatowe Wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy dotyczyły:
- a) wynagrodzeń osobowych – 512.362,71 zł,
  - b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 61.232,88 zł,
  - c) wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy zlecenia dotyczącej przeprowadzenia szkolenia BHP – 120,00 zł,
  - d) pochodnych od wynagrodzeń – 107.513,36 zł,
  - e) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 29.076,65 zł,
  - f) bieżącej działalności – 97.128,61 zł, w tym: Ø świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp (zwrot kosztów zakupu okularów korygujących oraz wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej) – 1.564,50 zł, Ø zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, środków niezbędnych do utrzymania czystości, świetlówek, materiałów do drobnych napraw, wykładziny) – 15.313,81 zł, Ø zakupu pomocy dydaktycznych – 1.875,55 zł, Ø zakupu materiałów do apteczki – 184,95 zł, Ø zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 38.089,51 zł, Ø konserwacja kotłowni gazowej oraz naprawa drzwi wejściowych, prace elektryczne, montaż wykładziny, naprawa drzwi wewnętrznych – 11.236,97 zł, Ø badania okresowe pracowników – 1.404,00 zł, Ø usługi: pocztowe, komunalne, odprowadzania ścieków, wyrób pieczętek i inne – 6.416,75 zł, Ø podatek od nieruchomości – 5.243,00 zł, Ø usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 966,09 zł, Ø opłata roczna za ustanowienie trwałego zarządu – 3.426,00 zł, Ø opłata za wydanie pisemnej interpretacji prawa podatkowego – 40,00 zł, Ø ubezpieczenie mienia – 1.285,22 zł, Ø podróże służbowe – 6.227,26 zł, Ø szkolenia pracowników – 2.955,00 zł, Ø wykonanie oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego – 900,00 zł. Wydatki w Starostwie Powiatowym dotyczyły zakupu i instalacji pieca Co wraz z modernizacją instalacji CO w Powiatowym Urzędzie Pracy – 53.953,95 zł, finansowane ze środków własnych powiatu.
- 4) **rozdział 85395 – Pozostała działalność** Ø plan – 1.194.599 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 1.184.599 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10.000 zł. Ø wykonanie – 1.116.770,39 zł, co stanowi 93,5% planu, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 1.106.770,39 zł,
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10.000,00 zł. Zadania w tym rozdziale realizował Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe.
- W Powiatowym Urzędzie Pracy** wydatki dotyczyły realizacji projektów:
- pn. „Europejska Kadra” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2013 r. wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w kwocie 282.104,36 zł.



- pn. „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego” w ramach programu Leonardo da Vinci 2013-2014. W 2013 r. wydatki dotyczyły wpłaty depozytu na zakup biletów lotniczych w związku z realizacją przedmiotowego projektu w kwocie 4.080,00 zł. **W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie** wydatki dotyczyły realizacji projektów:

- pn. „Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim”. W 2013 r. wydatki w kwocie 508.009,57 zł finansowane były ze środków własnych powiatu jako udział własny beneficjenta w realizacji projektu (28.522,85 zł), ze środków europejskich (455.378,45 zł) oraz z dotacji z budżetu krajowego (24.108,27 zł). Wydatki dotyczyły:

- a) wynagrodzeń osobowych – 155.750,21 zł,
- b) wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia zawartych z osobami fizycznymi, realizującymi zadania projektu – 18.000,00 zł,
- c) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3.386,40 zł,
- d) pochodnych od wynagrodzeń – 43.713,40 zł,
- e) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 3.303,67 zł,
- f) bieżącej działalności – 283.855,89 zł, w tym:

- wypłaty stypendium dla uczestników kursów – 55.351,88 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia do realizacji projektu: toneru, papieru, materiałów do treningów, artykułów spożywczych – 13.486,23 zł,
- zakup gazu, wody i ciepła – 1.551,87 zł,
- usług: transportowych, ogłoszeń w prasie, koszty uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych, zapewnienia transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników obozu aktywnej integracji dla młodzieży i rodzin zastępczych, cathering dla uczestników projektu, udział osób objętych projektem w kursach prawa jazdy, obsługi kasy fiskalnej, komputerów, pomocy kuchennej z elementami sprzątanin, utrzymania i urządzania zieleni, udział w warsztatach z zakresu kształtowania własnego wizerunku z elementami stylizacji, szkolenia BHP dla osób odbywających staż, koszty prowadzenia spotkań integracyjnych oraz warsztatów artystycznych (wstępy do kina, teatru, muzeum, na basen) oraz pozostałe usługi – 206.566,79 zł,
- kosztów podróży służbowych – 6.657,12 zł,
- opłacenia składki ubezpieczenia za osoby odbywające staż – 242,00 zł.
- pn. „Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim”. W 2013 r. wydatki w kwocie 312.576,46 zł dotyczyły:

- a) wynagrodzeń osobowych – 170.150,99 zł,
- b) wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia zawartych z osobami fizycznymi, realizującymi zadania projektu – 39.550,09 zł,
- c) pochodnych od wynagrodzeń – 37.285,69 zł,
- d) bieżącej działalności – 65.589,69 zł, w tym:
  - zakupu materiałów i wyposażenia do realizacji projektu: toneru, papieru, paliwa do samochodu służbowego, materiałów do treningów – 48.384,54 zł,
  - zakup gazu, wody i ciepła – 2.205,99 zł,

- usług: wynagrodzenie lekarza psychiatry, koszty związane z realizacją treningów na rzecz uczestników projektu (wstępy do kina, teatru, przejazdy środkami transportu zbiorowego), ogłoszenia w prasie, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości – 14.999,16 zł, W Starostwie Powiatowym wydatki dotyczyły przekazania dotacji na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w formie wsparcia „Senioriada Średzka” – dotacja dla Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Środzie Wlkp. w kwocie 10.000,00 zł. Realizacja zadania w 100% planowanej kwoty. **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** **Ø plan – 1.588.235 zł**, o wydatki bieżące – 1.577.235,- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 70.598,-

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 60.419 zł o wydatki majątkowe – 11.000,- stanowiące w całości wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich. **Ø wykonanie – 1.511.976,01 zł, co stanowi 95,2% planu**, o wydatki bieżące – 1.500.976,12,- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 45.999,66,-

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 60.319,00 zł. o wydatki majątkowe – 10.999,89,- stanowiące w całości wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich. Zadania w tym dziale były realizowane przez 6 jednostek organizacyjnych.

1) **rozdział 85404 – Placówki wychowania pozaszkolnego** **Ø plan – 16.695 zł**, **Ø wykonanie – 13.273,70 tj. 79,5% planu**. Zadania w tym rozdziale realizuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi na podstawie umów zlecenia zawieranymi z pracownikami Poradni na prowadzenie zajęć w ramach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju (10.297,53 zł), zakupu mebli do gabinetu wczesnego wspomagania (1.497,21 zł) oraz pomocy dydaktycznych (1.478,96 zł).

2) **rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** **Ø plan – 816.882 zł**, w tym: o wydatki bieżące – 805.882,- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 70.598,-

- dotacja dla Miasta Poznań – 6.000 zł, o wydatki majątkowe – 11.000,- stanowiące w całości wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich. **Ø wykonanie – 783.757,52 zł, co stanowi 95,9% planu**, w tym: o wydatki bieżące – 772.757,63,- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 45.999,66 zł,

- dotacja dla Miasta Poznań – 5.900,00 zł. o wydatki majątkowe – 10.999,89,- stanowiące w całości wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich. W tym rozdziale zadania realizowała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz Starostwo Powiatowe. **W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej:** **Ø plan – 810.882 zł**, o wydatki bieżące – 799.882,- o wydatki majątkowe – 11.000,- **Ø wykonanie – 777.857,52 zł, tj. 95,9% planu**. o wydatki bieżące – 766.857,63,- o wydatki majątkowe – 10.999,89,- Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 496.355,81 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 40.622,14 zł,

c) wynagrodzenia wypłaconego na podstawie umów zlecenia oraz o dzieło

z konserwatorem sprzętu komputerowego oraz z lekarzem - konsultantem – 3.200,00 zł,

d) pochodnych od wynagrodzeń – 103.291,07 zł,

e) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 32.056,31 zł,

f) pozostałych bieżących wydatków – 45.332,64 zł, w tym: Ø zakup artykułów biurowych, programu logopedia + psychologia, drukarki, części zamiennych do kserokopiarki, prasy, przedłużaczy – 2.890,19 zł, Ø zakup pomocy dydaktycznych i testów do prowadzenia badań – 4.995,71 zł, Ø zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 13.471,15 zł, Ø remonty: konserwacja kserokopiarki, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 8.264,62 zł, Ø badania okresowe pracowników – 87,00 zł, Ø usługi: wywozu nieczystości, pocztowe, serwisowe, abonament RTV, refundacja kosztów prowadzenia przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupi Wielkiej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, odpowietrzanie instalacji c.o i przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych, montaż tablicy oraz pozostałe usługi – 2.767,70 zł, Ø zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.494,44 zł, Ø usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej oraz stacjonarnej – 2.808,26 zł, Ø opłata za administrowanie dla Zakładu Usługowego „Pawok” – 1.605,48 zł, Ø podróże służbowe – 3.995,08 zł, Ø wypłata zasiłku zdrowotnego – 1.536,00 zł, Ø szkolenia pracowników – 99,00 zł, Ø ubezpieczenia majątkowe – 318,01 zł. Wydatki w kwocie 56.999,55,- dotyczyły realizacji przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną projektu pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli”. Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 9.500,00 zł,

b) wynagrodzenia wypłaconego na podstawie umów zlecenia z koordynatorem projektu, koordynatorem merytorycznym, asystentem oraz koordynatorem sieci i obsługi księgowo kadrowej – 13.991,53 zł,

d) pochodnych od wynagrodzeń – 3.360,98 zł,

e) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 205,11 zł,

f) pozostałych bieżących wydatków – 18.942,04 zł, w tym: Ø zakup artykułów biurowych, 2 notebooków, tablicy flipchart, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego – 18.087,81 zł, Ø usługi: ogłoszenia w prasie oraz wykonania plakatów – 560,02 zł, Ø podróże służbowe – 294,21 zł.

g) wydatków majątkowych – 10.999,89 zł - zakup tablicy interaktywnej. **W Starostwie Powiatowym:**

W związku z zawartym porozumieniem z dnia 1 lutego 2013 r. z Miastem Poznań dotyczącym przejęcia zadania innych powiatów w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu wykonała badania uczniów z terenu Powiatu Średzkiego, stosownie do potrzeb. Przekazano dotację w kwocie 5.900,00 zł, co stanowi 98,3% planu.

**3) rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego** Ø plan – 352.916 zł, Ø wykonanie – 314.985,76 zł, co stanowi 89,3% planu. Zadania w tym rozdziale realizował Powiatowy Szkolny Ośrodek Sportowo - Turystyczny. Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych – 66.811,08 zł,

b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 17.750,62 zł,

c) pochodnych od wynagrodzeń – 15.564,71 zł,

d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 3.634,23 zł,

e) wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia – 142.461,00 zł,

f) pozostałych bieżących wydatków – 68.764,12 zł, w tym: Ø zakup: medali, pucharów, statuetek, dyplomów, znaczków okolicznościowych, paliwa na rajdy turystyczne, artykułów biurowych, akcesoriów sportowych, żywności dla zawodników, aparatury nagłaśniającej – 17.543,32 zł, Ø zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 489,22 zł, Ø konserwacja kserokopiarki – 98,40 zł, Ø usługi, w tym: pocztowe, wynajem autokaru, usługi wywozu nieczystości, współudział w organizacji ogólnopolskich zawodów w chodzie sportowym, koszty sędziowskie i inne drobne usługi – 47.563,21 zł, Ø badania okresowe pracownika – 54,00 zł, Ø usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 918,35 zł, Ø podróże służbowe krajowe – 1.544,79 zł, Ø opłaty za administrowanie dla Zakładu Usługowego „Pawok” – 249,24 zł, Ø ubezpieczenie mienia – 303,59 zł.

**4) rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne** Ø plan – 332.353 zł, Ø wykonanie – 330.570,56 zł, co stanowi 99,5% planu. Zadania w tym rozdziale realizowały 3 szkoły: Zespół Szkół Rolniczych, Zespół Szkół Ekonomicznych (do 31.08.2013) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie

Wlkp. (od 01.09.2013 r.) **Wydatki realizowane w Zespole Szkół Rolniczych** Ø plan – 101.051 zł, Ø wykonanie – 101.047,97 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki dotyczyły:

- a) wynagrodzeń osobowych – 29.024,70 zł,
- b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3.677,30 zł,
- c) pochodnych od wynagrodzeń – 6.522,37 zł,
- d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 1.454,93 zł,
- e) pozostałych bieżących wydatków – 60.368,67 zł, w tym: Ø zakup materiałów do bieżących napraw, środków czystości i artykułów gospodarczych do sprzątania – 1.731,98 zł, Ø zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 37.295,94 zł, Ø usługi: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i komunalne, przeglądy techniczne urządzeń szkolnych, gaśnic i urządzeń gazowych – 20.900,97 zł, Ø usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej – 439,78 zł. **Wydatki realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (wcześniej – do 31.08.2013 r. wydatki Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie)** Ø plan – 231.302 zł, Ø wykonanie – 229.522,59 zł, co stanowi 99,2% planu. Wydatki dotyczyły:

- a) wynagrodzeń osobowych – 136.482,99 zł,
- b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 9.047,60 zł,
- c) pochodnych od wynagrodzeń – 24.071,71 zł,
- d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 8.252,00 zł,
- e) pozostałych bieżących wydatków – 51.668,29 zł, w tym: Ø wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli, wydatki związane z BHP – 9.801,68 zł, Ø zakup benzyny do kosiarki, środków niezbędnych do utrzymania czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, materiałów do drobnych remontów – 704,67 zł, Ø zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 86,13 zł, Ø zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 33.176,58 zł, Ø remonty: konserwacja sieci telefonicznej, systemu alarmowego oraz sprzętu gospodarczego – 602,89 zł, Ø badania okresowe pracowników – 119,75 zł, Ø usługi: monitoring, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe, opieka serwisowa nad kotłownią gazową, ogłoszenia w prasie, abonament RTV, pranie pościeli z internatu, opieka informatyczna oraz pozostałe usługi – 6.159,89 zł, Ø usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 663,19 zł, Ø opłacenie podatku od nieruchomości – 127,57 zł, Ø ubezpieczenie majątku i pojazdów – 225,94 zł.

**5) rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe** Ø plan – 60.918 zł,

- dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 54.419 zł, Ø wykonanie – 60.917,60 zł, co stanowi 100% planu.
- dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 54.419,00 zł, Wydatki w kwocie 54.419 zł dotyczą przekazania gminie Zaniemyśl dotacji na utrzymanie, funkcjonowanie i prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu (realizacja na podstawie zawartego porozumienia z dnia 17 maja 1999 roku oraz aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 14 lutego 2000 roku). W wykonaniu wydatków przekazano dotację na realizację tego porozumienia w 2013 r. w 100% planu. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe. Pozostałe wydatki przeznaczono w Zespole Szkół Ekonomicznych, prowadzącym do dnia 31.08.2013 r. sezonowe schronisko młodzieżowe na pokrycie kosztów odprowadzania ścieków do oczyszczalni w kwocie 816,00 zł. Od 01.09.2013 r. zadanie to realizuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, wydatki w kwocie 5.682,60 zł przeznaczono na zakup środków czystości, materiałów papierniczych oraz na zakup energii elektrycznej.

**6) rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** Ø plan – 3.431 zł, Ø wykonanie – 3.430,87 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły pokrycia kosztów szkolenia pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

**7) rozdział 85495 Pozostała działalność** Ø plan – 5.040 zł, Ø wykonanie – 5.040,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki realizowane są ze środków własnych powiatu i dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Ø plan – 130.130 zł, w tym wydatki finansowane z pomocy finansowej z gmin – 15.530 zł oraz ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 88.000 zł. **Ø wykonanie – 87.230,08 zł, co stanowi 67,0% planu**, w tym wydatki finansowane z pomocy finansowej z gmin – 10.254,02 zł oraz ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 58.106,09 zł.

- 1) **rozdział 90002 - Gospodarka odpadami** Ø plan – 105.530 zł, w tym środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 88.000 zł oraz pomoc finansowa z gmin powiatu średzkiego – 15.530 zł, **Ø wykonanie – 69.674,73 zł, co stanowi 66% planu**, w tym środki

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 58.106,09 zł oraz pomoc finansowa z gmin powiatu średzkiego – 10.254,02 zł. Zadania w tym rozdziale realizuje Starostwo Powiatowe. Wydatki dotyczyły:

- zakupu worków i rękawic w ramach akcji „Sprzątanie świata” oraz pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów – 1.314,62 zł
- realizacji zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego” – 68.360,11 zł (w tym z pomocy finansowej z gmin 10.254,02 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 58.106,08 zł).

- 2) **rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** Ø plan – 10.000 zł, **Ø wykonanie – 8.461,00 zł, co stanowi 84,6% planu**. Zadania w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe ze środków własnych. Wydatki dotyczyły zakupu drzew, krzewów i roślin ozdobnych, które zostały przekazane jednostkom organizacyjnym, celem nasadzeń zastępczych po wycince drzew.

- 3) **rozdział 90095 - Pozostała działalność** Ø plan – 14.600 zł, **Ø wykonanie – 9.094,35 zł, co stanowi 62,3% planu**. Zadania w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe. Wydatki dotyczyły:

- a) zakupu wyposażenia do Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej, materiałów do realizacji zadań związanych ze wspomaganiem systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku oraz zakupu dostępu do programu komputerowego „Prawo ochrony środowiska”, zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej – 5.886,10 zł,

- b) prenumeraty czasopism – 485,60 zł,

- c) abonamentu za korzystanie z programu komputerowego „Prawo ochrony środowiska” oraz usług pocztowych – 1.182,65 zł,

- d) szkolenia pracowników – 1.540,00 zł. **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Ø plan – 280.300 zł, w tym:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury – 110.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 34.500 zł,
- dotacja celowa z budżetu udzielona z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10.000 zł. **Ø wykonanie – 274.102,34 zł, co stanowi 97,8% planu**, w tym:
  - dotacja dla samorządowej instytucji kultury – 110.000,00 zł,
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 34.499,95 zł,
  - dotacja celowa z budżetu udzielona z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10.000,00 zł. Wydatki w tym dziale realizuje Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Starostwo Powiatowe w następujących rozdziałach:

- 1) **rozdział 92116 Biblioteki** Ø plan – 110.000 zł - dotacja dla samorządowej instytucji kultury, **Ø wykonanie – 110.000,00 zł, tj. 100% planu**. Wydatki dotyczyły dotacji przekazywanej dla Powiatowej Biblioteki

Publicznej, która jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na podstawie uchwały nr XXIII/163/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. Dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych. Środki z dotacji biblioteka w 2013 r. przeznaczyła na: Ø wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, Ø zakup artykułów biurowych, prasy, kart czytelniczych, monitora, regałów do książek, żarówek, Ø zakup księgozbiorów, Ø zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, Ø opłacenie podatku od nieruchomości, Ø usługi w tym: telefoniczne, pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, wykonania plakatów, naprawy komputerów, wymiana okien, opłaty za administrowanie, Ø wypłaty świadczeń urlopowych, Ø pokrycie kosztów podróży służbowych.

- 2) **rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** Ø plan – 34.500 zł – cała kwota stanowi dotację dla 5 parafii z terenu Powiatu Średzkiego, Ø wykonanie – 34.499,95 zł, co stanowi 100% planu. Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/200/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia

26 marca 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego, przekazano dotację na prace remontowe 3 parafiom z Powiatu Średzkiego:

- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Jana Chrzciciela w Grodziszczku – 7.000,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wlkp. – 15.000,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Dębnie nad Wartą – 7.000,00 zł,
- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Jadwigi w Mądrzem - 5.499,95 zł.

- 3) **rozdział 92195 Pozostała działalność** Ø plan – 135.800 zł, w tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10.000 zł, Ø wykonanie – 129.602,39 zł, co stanowi 95,4% planu, w tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10.000,00 zł. Zadania w tym rozdziale realizowało Starostwo Powiatowe ze środków własnych powiatu. W 2013 r. przekazano dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego: Ø Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wydawanie Średzkiego Kwartalnika Kulturalnego, Ø Średzkiego Towarzystwa Fotograficznego w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wydanie albumu fotograficznego o Średzkiej Kolei Powiatowej, Ø Stowarzyszenia Wielkopolscy Przyjaciele Francji w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na propagowanie współpracy i integracji z krajami Unii Europejskiej. Inne wydatki w kwocie 119.602,39 zł dotyczyły:

- współorganizacji Wielkopolskiego Spotkania Kapel Podwórkowych w Krzykosach - 1.000,00 zł (wydatek dotyczył wypłaty nagrody dla zwycięzców spotkania),
- wypłaty wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia zawartej z prowadzącym XIV Międzypowiatowy Przegląd Talentów Muzycznych – 500,00 zł oraz na wykonanie wieńca dożynkowego – 2.000,00 zł,
- usług w kwocie 99.351,12 zł związanych ze współorganizacją XV Wojewódzko Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich (87.681,90 zł), Zaniemyskich Bitew Morskich (2.999,99 zł) oraz organizacją Dni Powiatu Średzkiego (3.351,96 zł), Przeglądu Talentów Muzycznych (1.980,00 zł) i Mikołajek dla dzieci (437,27 zł), organizacja przejazdu do Warszawy z okazji 95 Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego (2.900,00 zł).
- zakupu nagród dla uczestników konkursów współorganizowanych przez powiat średzki – 16.751,27 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna** Ø plan – 9.400 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu udzielona z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 6.000 zł. Ø wykonanie – 9.400,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:
- dotacja celowa z budżetu udzielona z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 6.000,00 zł.

- 1) **rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** Ø plan – 3.400 zł Ø wykonanie – 3.400,00 zł, co stanowi 100% planu, Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/35/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określania rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, którzy osiągnęli

wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych zasłużonych

w osiąganiu tych wyników oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania, w 2013 r. Zarząd Powiatu Średzkiego przyznał nagrody pieniężne dla 5 zawodników w łącznej wysokości 3.000,00 zł. Ponadto wydatki w kwocie 400,00 zł dotyczyły współorganizacji Międzynarodowych Zawodów w Chodzie Sportowym, które odbyły się w Zaniemyślu.

2) **rozdział 92695 – Pozostała działalność** Ø plan – **6.000 zł**, w tym dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego – 6.000 zł, Ø **wykonanie – 6.000,00 zł, co stanowi 100% planu**, w tym dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego – 6.000,00 zł. Wydatki dotyczyły przekazania z budżetu powiatu dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotację otrzymało:

- Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w Solcu, działające jako organizacja pożytku publicznego na modernizację kortów tenisowych w kwocie 4.000,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Środa Wlkp. z przeznaczeniem na organizację Powiatowego Turnieju Przedszkolaków – 1.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak” z przeznaczeniem na organizację VI Mistrzostw Powiatu w Tańcu Nowoczesnym – 500,00 zł.

### III. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

1. **Wydatki na inwestycje** Ø plan – 946.100 zł, Ø wykonanie – 943.884,02 zł, co stanowi 99,8% planu. Wydatki dotyczyły:

- a) likwidacji kotłowni węglowej oraz wykonania węzła ciepłego w budynku oddanym w trwałą zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych – 7.500,00 zł, finansowane ze środków własnych w ramach wydatków na ochronę środowiska,
- b) rekonstrukcji promu na rzece Warcie w m. Dębno – 48.517,10 zł, finansowane ze środków własnych powiatu,
- c) rekonstrukcji chodników w ciągu drogi powiatowej nr 3739P, ul. Żerkowska w m. Nowe Miasto nad Wartą – 66.434,00 zł, finansowane ze środków własnych powiatu,
- d) przebudowy drogi powiatowej nr 3677P Witowo - Orzechowo na odcinku Wiktorowo – Pięczkowo – 275.815,74 zł, finansowane ze środków własnych powiatu,
- e) budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3720 P, ul. Kórnicka w Środzie Wlkp., od ul. Mickiewicza do ul. Wyspiańskiego – 17.612,09 zł, finansowane ze środków własnych,
- f) rekonstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3767P w m. Dębiczek – 161.147,40 zł, finansowane ze środków własnych powiatu,
- g) rekonstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3771P Gablin – Zdziechowice – 43.972,50 zł, finansowane ze środków własnych (19.972,50 zł) oraz z pomocy finansowej z gminy Dominowo (24.000,00 zł),
- h) rekonstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3736P w m. Śnieciska – 89.962,20 zł, finansowane ze środków własnych (49.962,20 zł) oraz z pomocy finansowej z gminy Zaniemyśl (40.000,00 zł),
- i) przebudowy drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto – droga krajowa nr 11 – droga woj. 436 w m. Komorze – opracowanie dokumentacji technicznej – 52.325,00 zł, finansowane ze środków własnych (42.328,28 zł) oraz z pomocy finansowej z gminy Nowe Miasto nad Wartą (9.996,72 zł),
- j) przebudowy drogi powiatowej nr 3666P Zberki – Murzynowo Kościelne – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego – 32.450,00 zł, finansowane ze środków własnych powiatu,
- k) przebudowy drogi powiatowej nr 3671P Solec – Sulęcín – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego – 32.450,00 zł finansowane ze środków własnych powiatu,

- l) przebudowy drogi powiatowej nr 2468P Kórnik – Zaniemyśl – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego – 52.450,00 zł, finansowane ze środków własnych (32.450,00 zł) oraz z pomocy finansowej z gminy Zaniemyśl (20.000,00 zł), ł) budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Garby – 4.294,04 zł, finansowane ze środków własnych powiatu,
- m) termomodernizacji budynku warsztatowo – magazynowego budynku Jednostki Ratownictwa Gaśniczego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. – 5.000,00 zł, finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa,
- n) zakupu i instalacji pieca CO wraz z modernizacją instalacji CO w Powiatowym Urzędzie Pracy – 53.953,95 zł, finansowane ze środków własnych w ramach wydatków na ochronę środowiska).

**2. Wydatki na zakupy inwestycyjne:** Ø plan – 381.150 zł, Ø wykonanie – 379.675,70 zł, co stanowi 99,6% planu. Wydatki dotyczyły zakupów w:

a) Starostwie Powiatowym (174.508,81 zł):

- IX rata za zakup budynku przy ul. Żwirki i Wigury – 33.000,00 zł, finansowane ze środków własnych,
- zakupu licencji na program LEX – 9.471,00 zł, finansowane ze środków własnych,
- zakupu licencji na programy GEO – Info, EGB oraz program Ośrodek – 21.628,32 zł, finansowane ze środków własnych,
- zakupu licencji na programy księgowo kadrowe QNT na platformie Windows – 7.446,42 zł, finansowane ze środków własnych,
- zakupu licencji na programy antywirusowe ESET Endpoint AntiVirus NOD32 Suite i ESET Endpoint Security Suite – 9.596,08 zł, finansowane ze środków własnych,
- zakupu oprogramowania GEO – INFO i Net. wraz ze sprzętem niezbędnym do jego obsługi – 44.403,00 zł, finansowane ze środków własnych (24.403 zł) oraz z pomocy finansowej z gmin (20.000 zł),
- zakupu klimatyzatora na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 4.182,00 zł, finansowane ze środków własnych,
- zakupu komputerów na potrzeby Starostwa – 29.781,99 zł, finansowane ze środków własnych,
- zakupu ubrań gazoszczelnych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 15.000,00 zł, finansowane ze środków własnych w ramach wydatków na ochronę środowiska,

b) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – zakup tablicy interaktywnej z wyposażeniem – 10.999,89 zł, finansowane z dotacji ze środków europejskich,

c) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego – 89.999,00 zł, finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa,

d) Zarządzie Dróg Powiatowych (finansowane ze środków własnych):

- zakupu samochodu osobowego – 59.888,00 zł,
- zakup wykaszarki łańcuchowej do krzewów i gałęzi – 44.280,00 zł.

**3. Dotacje celowe** Ø plan – 993.000 zł, Ø wykonanie – 993.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Dotacje przekazano:

- gminie Środa Wlkp. z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy ulicy Hallera w Środzie Wlkp. w kwocie 970.000 zł,
- gminie Dominowo z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy drogi gminnej w Dominowie – ul. Centralna – 23.000 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków wg układu klasyfikacyjnego przedstawia załącznik nr 7, natomiast wykonanie wg zadań przedstawia załącznik Nr 8.

**V. V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW** W 2013 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 1.629.295,46 zł. Kwotę tę stanowią wolne środki. W tym samym czasie Powiat spłacił zaciągnięte wcześniej kredyty w kwocie 2.875.813,11 zł, w tym:

- a) w Banku Ochrony Środowiska: Ø 213.150,00,-    Ø 29.250,32,-    Ø 126.017,47,-    Ø 179.762,73,-  
Ø 23.500,00,-    Ø 10.000,00,-



- b) w Banku Gospodarstwa Krajowego Ø 15.000,00,- Ø 300.000,00,- Ø 1.610.000,00,- Ø 115.200,00,-
- c) w PKO Bank Polski S.A. – 49.800,00,-
- d) w Gospodarczym Banku Wielkopolskim – 192.000,59,-
- e) w Banku Gospodarki Żywnościowej – 12.132,00 zł. Okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 2.209.112,40 zł.

**VI. VI. NALEŻNOŚCI** Należności wykazane w sprawozdaniu Rb – N wynoszą łącznie 2.720.995,63 zł,

w tym:

- a) gotówka i depozyty w kwocie 1.925.580,63 zł,
- b) należności wymagalne w kwocie 319.304,19 zł, w tym: Ø z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 108.705,90 zł, w tym kwota 94.703,45 zł stanowi 25% należne jst od dochodów Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, zaś kwota 14.002,45 zł dotyczy należności w: o Starostwie Powiatowym 8.281,57 zł, o Zespole Szkół Rolniczych 3.150,48 zł, o Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 207,40 zł, o Liceum Ogólnokształcącym 2.363,00 zł, Ø pozostałe – 210.598,29 zł, w tym kwota 189.101,39 zł dotyczy należności Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń, sfinansowanych ze środków Funduszu Pracy oraz z tytułu niesłusznie wypłaconych kosztów podróży służbowych ze środków własnych powiatu.
- c) pozostałe należności w kwocie 476.110,81 zł, w tym: Ø z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 223.790,78 zł, Ø z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne - 235.646,56 zł, która stanowi należność powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, Ø z innych tytułów – 16.673,47 zł stanowi należności PUP z tytułu zwrotu środków wypłaconych przez Urząd na pomoc z budżetu państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych osobom, które utraciły pracę, zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych oraz zwrotu zasiłku za okres, za który ZUS przyznał osobie bezrobotnej prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N wynoszą łącznie 3.282.976,54 zł, w tym należności wymagalne 1.990.276,57 zł, z czego cała kwota dotyczy należności z tytułu dostaw towarów i usług.

**VII. VII. ZOBOWIĄZANIA** Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą łącznie 12.339.752,00 zł, w tym zobowiązania długoterminowe, dotyczące zaciągniętych przez powiat kredytów w kwocie 12.306.752,00 zł oraz z tytułu sprzedaży na raty 33.000,00 zł, Na dzień 31.12.2013 r. nie występują zobowiązania wymagalne. Zobowiązania w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą 5.468.249,29 zł, w tym zobowiązania wymagalne 3.426.224,94 zł, w tym 3.245.500,63 zł to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, 180.724,31 zł to zobowiązania głównie wobec Urzędu Skarbowego oraz przedsiębiorstw niefinansowych. W zobowiązaniach kwota 2.042.024,35 zł, to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, w tym zaciągniętych w bankach 1.198.741,64 zł. Kwota 56.579,54 zł dotyczy zobowiązań z tytułu zakupu na raty.

**VIII STAN ZATRUDNIENIA** W Starostwie Powiatowym, jednostkach organizacyjnych, jednostkach powiatowych w dniu 31 grudnia 2013 roku zatrudnienie wynosiło 475,37 etatów oraz w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. 271,75 etatów. Struktura zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych i jednostkach powiatowych przedstawia się następująco:

|                                                                                        | Stan na<br>31.12.2012r. | Stan na 31.12.2013r. | + wzrost<br>- spadek |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Administracja                                                                          | 187,68                  | 188,80               | +1,12                |
| Obsługa                                                                                | 84,25                   | 81,50                | -2,75                |
| Prace interwencyjne, roboty publiczne oraz prace finansowane ze środków Funduszu Pracy | 14,00                   | 12,00                | -2,00                |
| <b>Nauczyciele razem w tym:</b>                                                        | <b>206,36</b>           | <b>193,07</b>        | <b>-13,29</b>        |
| Stażyści                                                                               | 7,90                    | 7,32                 | -0,58                |
| Kontraktowi                                                                            | 24,83                   | 26,48                | +1,65                |
| Mianowani                                                                              | 95,25                   | 86,78                | - 8,47               |

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Dyplomowani  | 78,38         | 72,49         | -5,89         |
| <b>RAZEM</b> | <b>492,29</b> | <b>475,37</b> | <b>-16,92</b> |

**IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA** W 2013 r. dochody związane z ochroną środowiska zostały zaplanowane w kwocie 230.030 zł, w tym: Ø środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program likwidacji azbestu w kwocie 88.000 zł, Ø wpływy z pomocy finansowej z gmin z przeznaczeniem na program likwidacji azbestu w kwocie 15.530 zł, Ø wpływy z kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 500 zł, Ø wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 126.000 zł. Dochody te w 2013 r. zostały zrealizowane w kwocie 195.113,87 zł, w tym wpływy z pomocy finansowej z gmin – 10.254,02 zł tj. 66% planu, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 126.065,66 zł, tj. 100,1% planu, wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 58.106,09 zł, tj. 66% planu oraz wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych nałożone na osoby prawne – 688,10 zł, tj. 137,6% planu. Środki wydatkowano na: Ø wykonanie operatu klasyfikacyjnego dla zalesionego gruntu – 738,00 zł, Ø nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 22.016,00 zł. Zadania te realizowane są przez Nadleśnictwo Jarocin, Czarniejewo i Babki, na podstawie stosownych porozumień, Ø realizację zadania „Likwidacja kotłowni węglowej oraz wykonanie węzła cieplnego w budynku oddanym w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych” – 7.500,00 zł, Ø zakup ubrań gazoszczelnych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 15.000,00 zł, Ø realizację zadania pn. „Zakup i instalacja pieca CO wraz z modernizacją instalacji CO w Powiatowym Urzędzie Pracy” – 53.953,95 zł, Ø zakup worków i rękawic w ramach akcji „Sprzątnię świata” oraz pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów – 1.314,62 zł, Ø realizację zadania „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego” – 68.360,11 zł, Ø zakup drzew, krzewów i roślin ozdobnych dla szkół na terenie powiatu średzkiego oraz dla Zarządu Dróg Powiatowych – 8.461,00 zł, Ø zakup wyposażenia do Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej, materiałów do realizacji zadań związanych ze wspomaganiem systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku, nagród na konkursy o charakterze ekologicznym oraz pozostałych materiałów – 5.886,10 zł, Ø prenumerata wydawnictw fachowych – 485,60 zł, Ø abonament za korzystanie z programu komputerowego „Prawo ochrony środowiska” oraz usługi pocztowe – 1.182,65 zł, Ø szkolenia pracowników Wydziału Środowiska – 1.540,00 zł, Razem: 186.438,03 zł.

Zatrudnienie według zadań, realizowanych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, jednostkach organizacyjnych Powiatu, inspekcji i straży oraz SPZOZ w Środzie Wlkp., przedstawia się następująco:

| Dział      | Treść                                     | zatrudnienie |                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                      | nauczyciele |             |           |             |
|------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|            |                                           | ogółem       | komenda<br>administracja | Jednostka<br>Ratowniczo-<br>Gaśnicza<br><br>obsługa | prace<br>finansowane ze<br>środków<br>Funduszu Pracy,<br>prace<br>interwencyjne<br>i roboty publiczne<br>oraz osoby nie-<br>będące nauczy-<br>cielami<br>zatrudnieni za<br>zgoda Kuratora<br>Oświaty | stażyści    | kontraktowi | mianowani | dyplomowani |
|            |                                           |              |                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                      |             |             |           |             |
| 1          | 2                                         | 3            | 4                        | 5                                                   | 6                                                                                                                                                                                                    | 7           | 8           | 9         | 10          |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność<br/>(razem)</b>   | <b>24,00</b> | <b>10,00</b>             | <b>11,00</b>                                        | <b>3,00</b>                                                                                                                                                                                          | -           | -           | -----     | -           |
|            | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 24,00        | 10,00                    | 11,00                                               | 3,00                                                                                                                                                                                                 | -           | -           | -         | -           |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa<br/>(razem)</b>   | <b>7,00</b>  | <b>5,00</b>              | -                                                   | <b>2,00</b>                                                                                                                                                                                          | -           | -           | -         | -           |
|            | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 7,00         | 5,00                     | -                                                   | 2,00                                                                                                                                                                                                 | -           | -           | -         | -           |
|            | <b>Administracja</b>                      | <b>74,00</b> | <b>74,00</b>             | -                                                   | -                                                                                                                                                                                                    | -           | -           | -         | -           |

|                                                |                                                                   |               |               |              |              |             |              |              |              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>750</b>                                     | <b>publiczna (razem)</b>                                          |               |               |              |              |             |              |              |              |
|                                                | Starostwo Powiatowe                                               | 74,00         | 74,00         | -            | -            | -           | -            | -            | -            |
| <b>754</b>                                     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (razem)</b> | <b>48,00</b>  | <b>10,00</b>  | <b>38,00</b> | -            | -           | -            | -            | -            |
|                                                | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej                      | 48,00         | 10,00         | 38,00        | -            | -           | -            | -            | -            |
| <b>801</b>                                     | <b>Oświata i wychowanie (razem)</b>                               | <b>222,69</b> | <b>17,00</b>  | <b>28,50</b> | -            | <b>5,99</b> | <b>25,15</b> | <b>80,78</b> | <b>65,27</b> |
|                                                | Liceum Ogólnokształcące                                           | 41,92         | 4,00          | 5,75         | -            | 1,9         | 5,71         | 9,65         | 14,91        |
| 1                                              | 2                                                                 | 3             | 4             | 5            | 6            | 7           | 8            | 9            | 10           |
|                                                | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                     | 97,63         | 8,00          | 12,00        | -            | 1,40        | 8,39         | 38,52        | 29,32        |
|                                                | Zespół Szkół Rolniczych                                           | 83,14         | 5,00          | 10,75        | -            | 2,69        | 11,05        | 32,61        | 21,04        |
| <b>852</b>                                     | <b>Pomoc społeczna (razem)</b>                                    | <b>45,45</b>  | <b>42,70</b>  | <b>1,75</b>  | -            | -           | -            | <b>1,00</b>  | -            |
|                                                | Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szlachcinie           | 14,70         | 13,70         | -            | -            | -           | -            | 1,00         | -            |
|                                                | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                 | 30,75         | 29,00         | 1,75         | -            | -           | -            | -            | -            |
| <b>853</b>                                     | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (razem)</b>   | <b>33,25</b>  | <b>25,00</b>  | <b>1,25</b>  | <b>7,00</b>  | -           | -            | -            | -            |
|                                                | Powiatowy Urząd Pracy                                             | 26,75         | 19,00*        | 0,75         | 7,00         | -           | -            | -            | -            |
|                                                | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                 | 6,50          | 6,0           | 0,50         | -            | -           | -            | -            | -            |
| <b>854</b>                                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza (razem)</b>                      | <b>19,23</b>  | <b>3,35</b>   | <b>1,00</b>  | -            | <b>1,33</b> | <b>1,33</b>  | <b>5,00</b>  | <b>7,22</b>  |
|                                                | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                     | 3,00          | -             | 0,5          | -            | -           | 1,00         | 1,50         | -            |
|                                                | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                              | 14,10         | 2,6           | 0,50         | -            | 1,00        | -            | 3,00         | 7,00         |
|                                                | Powiatowy Szkolny Ośrodek Sportowo-Turystyczny                    | 2,13          | 0,75          | -            | -            | 0,33        | 0,33         | 0,50         | 0,22         |
| <b>921</b>                                     | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (razem)</b>           | <b>1,75</b>   | <b>1,75</b>   | -            | -            | -           | -            | -            | -            |
|                                                | Powiatowa Biblioteka Publiczna                                    | 1,75          | 1,75          | -            | -            | -           | -            | -            | -            |
| <b>Ogółem</b>                                  |                                                                   | <b>475,37</b> | <b>188,80</b> | <b>81,50</b> | <b>12,00</b> | <b>7,32</b> | <b>26,48</b> | <b>86,78</b> | <b>72,49</b> |
| Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej |                                                                   | 271,75        |               |              |              |             |              |              |              |

\* 11 etatów finansowanych jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Europejska Kadra” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z analizy porównawczej

zatrudnienia wg stanu na 31 grudnia 2013 roku do zatrudnienia na 31 grudnia 2012 roku wynika spadek o 122,92 etaty, w tym: w Zarządzie Dróg Powiatowych o 1,0 etatu, Liceum Ogólnokształcącym o 8,42 etatu, w Zespole Szkół Rolniczych o 6,34 etatu oraz w Powiatowym Szkolnym Ośrodku Sportowo Turystycznym o 4,05 etatu. W związku z likwidacją z dniem 31.08.2013 r. Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie dokonuje się zmniejszenia łącznie o 103,11 etatów (ZSZ o 74,58 etatów, ZSE o 28,53 etatów). Zatrudnienie zwiększyło się 106,00 etatów, w tym: Starostwie Powiatowym o 1,12 etatu, w Publicznej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej o 0,5 etatu, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o 1,25 etatu, w Powiatowym Urzędzie Pracy o 0,75 etatu oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o 1,75 etatu. Od dnia 01.09.2013 r. rozpoczęło swoją działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w której utworzono 100,63 etatów.

**IX. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI****PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w załączniku do WPF uwzględniono następujące przedsięwzięcia:

- Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: o **„Literature Live” Comenius Partnerski Projekt Szkół** Cel zadania – w ramach projektu uczniowie będą się zajmować badaniem literatury, kręcić filmy, tworzyć prezentacje multimedialne, pisać wiersze i piosenki, wezmą udział w spotkaniach z pisarzami oraz poetami. Rezultaty swoich działań będą prezentować na spotkaniach projektowych, które odbędą się na Słowacji, Litwie, Węgrzech, Turcji, Norwegii oraz w Niemczech. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2013-2015, jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Liceum Ogólnokształcące. Program realizowany jest w ramach Programu Comenius 2013-2015. Środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 84.504,- w tym w roku 2013 – 57.894 zł, 2013 – 9.709 zł oraz 2015 – 16.901 zł. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano 14.937,97 zł. Kwota niewykorzystana w roku 2013 zostanie przeznaczona na zwiększenie wydatków w latach następnych. Zrealizowane wydatki dotyczą m. in. wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na podstawie umów zlecenia zawartych z koordynatorem projektu oraz na obsługę finansowo – księgową, pokrycia kosztów przejazdu, noclegów, wyżywienia oraz ubezpieczenia uczestników projektu – uczniów i nauczycieli – opiekunów, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu oraz pokrycia kosztów podróży służbowych. o **Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Szkół** Cel zadania – podnoszenie poziomu wiedzy, jakości kształcenia, promowanie wprowadzania edukacji interkulturowej w szkołach, nauki języków obcych, zastosowań nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Zadanie jest realizowane od 2011 roku, jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Liceum Ogólnokształcące. Program realizowany jest w ramach Programu Comenius 2011-2013. Środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 81.788,- w tym w roku 2013 – 33.158 zł. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano 33.157,30 zł. Realizacja zadania przebiegała zgodnie ze założonym harmonogramem. Zrealizowane wydatki dotyczą pokrycia kosztów przejazdu, noclegów, wyżywienia oraz ubezpieczenia uczestników projektu – uczniów i nauczycieli – opiekunów. o **Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli** Cel – kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół z terenu powiatu średzkiego. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2013-2015 przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POKL.03.05.00-00-201/12-00 z dnia 13 sierpnia 2013 r. Łączne nakłady finansowe wydatków bieżących wynoszą 347.264 zł, w tym: w roku 2013 – 70.598 zł, 2014 – 157.998 zł, 2015 – 118.668 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 45.999,66 zł. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych wynoszą 11.000 zł, przy czym całość wydatków zaplanowano na rok 2013. Z zaplanowanej kwoty na zakup tablicy interaktywnej wydatkowano 10.999,89 zł. Wydatki bieżące dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących projekt, zakupu artykułów biurowych, 2 notebooków, urządzenia wielofunkcyjnego, ogłoszeń w prasie, wykonania plakatów oraz pokrycia kosztów podróży służbowych. o **Europejska Kadra** Cel – wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudniania doradców zawodowych i pośredników pracy oraz szkolenia. Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 603.920 zł. Całość wydatków zaplanowano na lata 2012-2013 w tym: w roku 2013- 315.201 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w kwocie 282.104,36 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.06.01.02-30-011/11-00 z dnia 8 grudnia 2011 r. o **Wiedza i umiejętności drogą do atrakcyjnej pracy – kursy i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp.**

Cel – podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. Zadanie realizowane od 2011 r. przez Zespół Szkół Zawodowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.09.02.00-30-065/11-00 podpisanej w dniu 24.11.2011 r. Łączne nakłady finansowe wydatków bieżących wynoszą 344.515 zł, w tym: w roku 2013 – 112.270 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 104.546,14 zł. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych wynoszą 13.500 zł, przy czym całość wydatków została poniesiona w roku 2012 na zakup profesjonalnego ciśnieniowego ekspresu do kawy oraz programu komputerowego. Zadanie realizowane było w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013. Wykonanie nastąpiło zgodnie z założonym harmonogramem – zakupiono niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne oraz odbyły się zajęcia pozalekcyjne. o **Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim** Cel – aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące wynoszą 799.925 zł. Całość wydatków zaplanowano na lata 2012-2014 w tym: w roku 2012 – 351.106 zł, 2013 – 318.717 zł, 2014 – 130.102 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.07.02.01-30-098/11-00 z dnia 9 grudnia 2011 r. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonane wyniosły 312.576,46 zł, a przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osób realizujących zadania projektu, zakup materiałów i wyposażenia do realizacji projektu (paliwa do samochodu, materiałów do treningów itp.), pokrycie kosztów mediów, usług transportowych, ogłoszeń w prasie. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe wynoszą 90.000 zł, całość wydatków zaplanowano na rok 2012. Wykonane wydatki w kwocie 85.458,04 dotyczą zakupu samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników projektu. o **Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego** Cel zadania – wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe. Jednostką koordynującą jest Powiatowy Urząd Pracy, okres realizacji projektu obejmuje lata 2013-2014. Łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie zaplanowano w kwocie 237.287 zł, w tym w roku 2013 - 32.400 zł, 2014 - 204.887 zł. Zadanie realizowane jest w ramach programu Leonardo da Vinci 2013 – 2014, zgodnie z umową nr 2013-1-PL1-LEO03-37497. Środki pochodzą z fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”. W roku 2013 wydatki w kwocie 4.080,00 zł dotyczyły wpłaty depozytu na zakup biletów lotniczych.

- II. Pozostałe programy, projekty lub zadania: o **Z Napoleonem do Wielkopolski – promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo – zachodniej Wielkopolski**. Cel zadania – promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo – zachodniej Wielkopolski poprzez wykreowanie nowego produktu turystycznego - szlaku Napoleońskiego. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe. Projekt realizowany jest wspólnie z powiatami: jarocińskim (lider porozumienia), gostyńskim, śremskim, leszczyńskim i kościańskim. Zgodnie z umową z dnia 10 lipca 2013r., oraz aneksem do umowy z dnia 20 listopada 2013 r. dotacja w całości została przekazana powiatowi jarocińskiemu do dnia 28 listopada 2013 r. Dotacja została wykorzystana przez powiat jarociński w kwocie niższej aniżeli przekazana i dnia 13 grudnia 2013 r. nastąpił zwrot niewykorzystanej części w wysokości 1.389,46 zł. o **Dostawa paliw i oleju napędowego dla ZDP w Środzie Wlkp.** Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest od 2012 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 110.598 zł, całość wydatków przypada na rok 2013. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 98.950,40 zł. o **Umowa dotycząca zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Średzkiego.** Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 52.183 zł, w tym w roku 2013 – 13.118 zł, 2014 – 13.118 zł, 2015 – 13.118 zł, 2016 – 11.942 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.174,19 zł. o **Umowa na dostawę prasy** Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.500 zł, całość wydatków dotyczy roku 2013, ale umowa została zawarta w roku 2012. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.688,97 zł. o **Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych do Starostwa** Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 161.647 zł, w tym w roku 2013 – 53.594 zł, 2014 – 53.985 zł, 2015 – 54.068 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 53.325,40 zł. o **Umowa dot. obsługi przewozu międzybrzegowego przez rzekę Wartę osób, ładunków i pojazdów promem lub łodzią w ciągu drogi powiatowej nr 2907P w m. Dębno** Cel zadania – zapewnienie przejazdu przez zarządcę drogi. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w roku 2013 r., ale umowa zawarł Zarząd Powiatu w roku 2012. Łączne nakłady finansowe w roku 2013 wynoszą 58.400 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 45.654,40 zł. o **Umowa o abonament CYFRA + zawarta z CANAL + Cyfrowy Sp. z o.o.** Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest od 2011 r. przez Publiczną Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą. Łączne nakłady finansowe wynoszą 722 zł, w tym w roku 2013 – 38 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 38,00 zł. o **Umowa o zarządzanie nieruchomością** Cel- zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest od 2012 r. przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.577 zł, w tym w roku 2013 – 894 zł, 2014 - 894 zł, 2015 - 894 zł oraz 2016 - 820 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 819,72 zł. o **Umowa z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji** Cel- zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest od 2011 r. przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.702 zł, w tym w roku 2013 – 3.875 zł, 2014 – 3.137 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.245,12 zł. o **Umowa z PWPW S.A. na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń do Starostwa.** Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.592.240 zł, w tym w roku 2013 – 500.000 zł, 2014 – 528.747 zł, 2015 – 563.493 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 488.751,77 zł. o **Umowa z TP. S.A. o świadczenie usługi dostępu do internetu DSL** Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest od roku 2011 przez Zespół Szkół Zawodowych, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Starostwo Powiatowe, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz Liceum Ogólnokształcące. o **Umowa z VULCAN dot. licencji na używanie programu Sigma Optimum** Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest od 2011 r. przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.000 zł, w tym w roku 2013 – 3.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.000,00 zł. o **umowa z WOKiSS na opiekę autorską - dotyczy strony internetowej powiatu** Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe dotyczące umowy zawartej na lata 2010 – 2013 wynoszą 3.095 zł, w tym w roku 2013 – 517 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 516,60 zł. o **Umowa z WOKiSS na utrzymanie strony internetowej i kont poczty elektronicznej na serwerze WOKiSS** Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe dotyczące umowy zawartej na lata 2011 – 2013 wynoszą 4.483 zł, w tym w roku 2013 – 1.240 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.239,84 zł. o **Umowa zawarta z gminą Zaniemyśl dotycząca dzierżawy gruntu pod ośrodkiem wypoczynkowym w Zaniemyślu** Cel zadania – kontynuacja zadania przejętego z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zadanie realizowane jest od 2011 r., jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.404 zł, w tym w roku 2013 – 468 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 280,00 zł, tj. 59,8% planu, gdyż w miesiącu październiku domek wypoczynkowy, z którym związana była umowa dzierżawy został sprzedany, a umowa dzierżawy rozwiązana. o **Umowa zlecenia z rodziną zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego.** Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 172.611 zł, w tym w roku 2013 – 48.204 zł, 2014 – 37.452 zł, 2015 – 37.452 zł, 2016 – 37.452 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 48.203,88 zł. o **Umowa zlecenia o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej** Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki w zakresie organizacji pieczy zastępczej. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 137.313 zł, w tym w roku, 2013 – 28.927 zł, 2014 – 28.927 zł, 2015 – 28.927 zł, 2016 – 28.927 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 28.778,40 zł. o **Usługi zimowego utrzymania dróg, obiektów mostowych i promu na terenie powiatu średzkiego** Cel zadania – zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Łączne nakłady finansowe dotyczące umowy zawartej na lata 2012–2013 wynoszą 377.300 zł, w tym w roku 2013 – 250.000 zł. Łączne nakłady finansowe dotyczące umowy zawartej na lata 2013–2014 wynoszą 430.000 zł, w tym w roku 2013 – 130.000 zł, 2014- 300.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 217.766,44 zł. o **Umowa dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 2468P Kórnik – Zaniemyśl**

Cel zadania – poprawa jakości infrastruktury drogowej. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2013-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.799.884,- w tym w roku 2013 – 52.500,-, 2014 – 1.747.384,-. Przedmiotowe zadanie współfinansowane jest przez gminę Zaniemyśl. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 52.450,00 zł. o **Umowa dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto – droga krajowa nr 11- droga woj. nr 436 w m. Komorze – poprawa jakości infrastruktury drogowej** Cel zadania – poprawa jakości infrastruktury drogowej. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2013-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.096.236,- w tym w roku 2013 – 52.500,-, 2014 – 1.043.736,-. Przedmiotowe zadanie współfinansowane jest przez gminę Nowe Miasto nad Wartą. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 52.325,00 zł. o **Umowa dotycząca rekonstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3736P w m. Śnieciska** Cel zadania – poprawa jakości infrastruktury drogowej. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2012-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 216.989,- w tym w roku 2013 – 90.000,-. Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane przez gminę Zaniemyśl. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 89.962,20 zł. o **Umowa licencji na korzystanie z publikacji elektronicznej „LEX dla samorządu terytorialnego ON-LINE”** Cel zadania – zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa. Zadanie realizowane jest od 2011 r. przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 28.413 zł, w tym w roku 2013 - 9.471 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.471,00 zł. o **Umowa dotycząca zakupu budynku przy ul. Żwirki i Wigury w Środzie Wlkp., w którym mieszczą się wydziały Starostwa** Cel zadania – stworzenie bazy lokalowej w celu poprawy warunków pracy. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 33.000,00 zł, zgodnie z planem. **Poreczenia i gwarancje** Łączna kwota poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2013 została określona w uchwale budżetowej na 2013r. w kwocie **11.200.000 zł**. Poręczenie stanowić ma zabezpieczenie emisji obligacji przez Spółkę Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego”. Poręczenie to zostało udzielone w roku 2013 (podpisanie umowy poręczenia w dniu 20.03.2013 r.), zaś ewentualne zobowiązania wynikające z udzielonego poręczenia aktualizować się będą począwszy od 2014 do 2024 rok. Maksymalne wartości spłaty, wynikające z udzielonego poręczenia kształtują się następująco:

- rok 2014 – 750.000,-
- rok 2015 – 450.000,-
- rok 2016 – 650.000, -
- rok 2017 – 550.000,-
- rok 2018 - 650.000,-
- rok 2019 – 750.000,-
- rok 2020 – 950.000,-
- rok 2021 – 1.000.000,-
- rok 2022 – 1.350.000,-
- rok 2023 – 1.800.000,-
- rok 2024 – 2.300.000,-



## X. PODSUMOWANIE



Podsumowując realizację budżetu za 2013 rok należy stwierdzić, że przebiegała ona bez większych zakłóceń. Dochody zostały zrealizowane poniżej planu, tj. w 94,4%. Wpływ na powyższe miało przede wszystkim niezrealizowanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Niewykonanie wynika z faktu, że przetargi na sprzedaż działek nr 155/25-31 położonych w Kijewie, przeprowadzone w 2013 roku zakończyły się wynikiem negatywnym. Decyzja Zarządu Powiatu dotycząca dokonania aktualizacji użytków na przedmiotowych działkach spowodowała konieczność ponownego wszczęcia procedury przetargowej. To w konsekwencji spowodowało niemożność przeprowadzenia przetargów w 2013 r. na działki nr 155/25-31 w tym samym uzyskania planowanych dochodów. Wydatki zrealizowano w 95,8% planu. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 42.145.805,27 zł, wydatki bieżące zaś w kwocie 38.864.536,48 zł, zatem zachowany został wymóg art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych. Mimo niewykonania planu wydatków w 100% wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami, dostosowywane do potrzeb oraz realizowanych dochodów. Zarząd Powiatu na bieżąco kontrolował wykonanie budżetu, starając się zapewnić optymalne warunki do realizacji zaplanowanych w nim zadań oraz dostosować plan do aktualnych potrzeb. W okresie sprawozdawczym, na podstawie uchwały Rady Powiatu Średzkiego nr XLII/250/2010 z dnia 21 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Powiatu Średzkiego lub jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych zastosowano następujące ulgi:

- umorzenie należności pobieranej przez Starostwo Powiatowe z tytułu wypisów i wyrysów z rejestru gruntów w kwocie 384,96 zł,
- umorzenie należności pobieranej przez Starostwo Powiatowe z tytułu wydania kopii mapy zasadniczej w kwocie 165,82 zł. Pozostali kierownicy nie korzystali z uprawnień do udzielania ulg. Środa Wielkopolska, 31 marca 2014 r.

Starosta  
(-) mgr Tomasz Pawlicki