



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 31 marca 2020 r.

Poz. 3030

POWIAT ŚREMSKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK

Spis treści

I. Zestawienia tabelaryczne

	strona
1.Realizacja dochodów budżetowych	3
2.Realizacja wydatków budżetowych	13
2.1 Informacja uzupełniająca w zakresie wydatków w §§ 4560 - 4610	37
3. Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	38
4. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień zawartych z innymi organami administracji rządowej	45
5. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	46
6. Realizacja dotacji z budżetu	50
7. Realizacja wydatków majątkowych	54
8. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu	56
9. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich	57

II. Część opisowa

	strona
1.a) Poziom wykonania dochodów powiatu według źródeł ich pochodzenia, w tym: -subwencja ogólna -dotacje celowe z budżetu państwa -pozostałe dochody	60
b) Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	68
2.Analiza wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i wybranych grup wydatków w jednostkach, inspekcjach i strażach	81
3. Podsumowanie.	132

Wicestarosta
(-) Piotr Ruta

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2019 r.	Wykonanie do 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 020	Leśnictwo	101 500	101 500,00	99 571,85	98,10%
rozdział 02001	Gospodarka leśna	99 500	99 500,00	98 431,85	98,93%
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora fin. publ.	99 500	99 500,00	98 431,85	98,93%
rozdział 02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000	2 000,00	1 140,00	57,00%
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora fin. publ.	2 000	2 000,00	1 140,00	57,00%
Dział 600	Transport i łączność	2 500	456 600,00	826 890,97	181,10%
rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	0	284 100,00	282 781,09	99,54%
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	284 100,00	282 781,09	99,54%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	2 500	172 500,00	544 109,88	315,43%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	603,20	x
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	340,24	x
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500,00	3 259,04	130,36%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0	0,00	115,00	x
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	170 000,00	167 470,40	98,51%
§ 6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0,00	372 322,00	x
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 793 385	2 026 999,87	2 179 858,48	107,54%

rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 793 385	2 026 999,87	2 179 858,48	107,54%
§ 0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 600	4 600,00	4 500,50	97,84%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 365 000	1 486 639,00	1 638 502,00	110,22%
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000	24 500,00	38 565,04	157,41%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	3,53	x
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000,00	68 694,85	76,33%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 285	158 760,87	158 754,90	100,00%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 500	262 500,00	270 837,66	103,18%

Dział 710	Działalność usługowa	1 010 950	1 061 505,00	1 150 315,38	108,37%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	588 400	627 000,00	717 885,06	114,50%
§ 0830	wpływy z usług	460 000	500 000,00	574 895,06	114,98%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 400	127 000,00	127 000,00	100,00%
§ 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,00	15 990,00	x
rozdział 71015	Nadzór budowlany	422 550	434 505,00	432 430,32	99,52%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500,00	528,74	105,75%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	50	50,00	83,00	166,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 000	433 955,00	431 818,58	99,51%

Dział 750	Administracja publiczna	220 409	289 537,07	395 214,58	136,50%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	125 107	129 224,00	129 224,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące	125 107	129 224,00	129 224,00	100,00%

	z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat				
rozdział 75020	Starostwa powiatowe	69 302	132 302,00	237 979,51	179,88%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	452,40	x
§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 700	1 700,00	2 500,00	147,06%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800	2 800,00	3 282,00	117,21%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 000	75 000,00	119 465,55	159,29%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	71 868,89	7186,89%
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 141	13 141,00	1 750,17	13,32%
§ 6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 661	38 661,00	38 660,50	100,00%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	28 011,07	28 011,07	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	25 376,07	25 376,07	100,00%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	4 000	2 635,00	2 635,00	100,00%
Dział 752	Obrona narodowa	3 200	37 694,00	37 694,04	100,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200	3 462,00	3 462,04	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0	262,00	262,04	100,02%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200	3 200,00	3 200,00	100,00%
rozdział 75295	Pozostała działalność	0	34 232,00	34 232,00	100,00%

§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	34 232,00	34 232,00	100,00%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 864 145	4 451 901,00	4 452 204,15	100,01%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 864 145	4 451 901,00	4 452 204,15	100,01%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 100,00	1 253,84	113,99%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 100,00	1 227,00	111,55%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 862 000	4 408 543,00	4 408 529,02	100,00%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145	145,00	199,20	137,38%
§ 2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	41 013,00	40 995,09	99,96%
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 001,00	131 955,52	99,97%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 001,00	131 955,52	99,97%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000,00	131 955,22	99,97%
§ 2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1,00	0,30	30,00%
Dział 756	Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 061 859	19 361 293,00	19 733 764,13	101,92%
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw	1 907 000	2 136 434,00	2 227 221,29	104,25%
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	1 570 000,00	1 606 099,60	102,30%
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	2 727,00	2 727,96	100,04%
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 000	383 707,00	429 488,25	111,93%
§ 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000	180 000,00	188 905,48	104,95%
rozdział 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 154 859	17 224 859,00	17 506 542,84	101,64%
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 824 859	16 824 859,00	16 984 049,00	100,95%

§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000	400 000,00	522 493,84	130,62%
Dział 758	Różne rozliczenia	29 585 026	30 391 537,00	30 391 537,00	100,00%
rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 329 922	27 075 242,00	27 075 242,00	100,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	26 329 922	27 075 242,00	27 075 242,00	100,00%
rozdział 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	61 191,00	61 191,00	100,00%
§ 2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	61 191,00	61 191,00	100,00%
rozdział 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 326 580	2 326 580,00	2 326 580,00	100,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 326 580	2 326 580,00	2 326 580,00	100,00%
rozdział 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	928 524	928 524,00	928 524,00	100,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	928 524	928 524,00	928 524,00	100,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 602 608	3 726 706,65	1 208 467,85	32,43%
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 035	4 408,00	4 701,50	106,66%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	35	35,00	0,00	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	700	700,00	989,00	141,29%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	300	3 673,00	3 712,50	101,08%
rozdział 80111	Gimnazja specjalne	400	242,00	249,54	103,12%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	300	131,00	130,43	99,56%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100	111,00	119,11	107,31%
rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	10 296,00	9 008,90	87,50%
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 296,00	9 008,90	87,50%
rozdział 80115	Technika	3 224 052	2 663 489,00	321 387,19	12,07%
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750	906,00	945,00	104,30%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	505	314,00	396,00	126,11%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 990	57 486,00	59 956,05	104,30%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	252,00	203,30	80,67%

§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 600	6 650,00	7 643,32	114,94%
§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	600,00	600,00	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 585	3 575,00	3 843,51	107,51%
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 138 055	2 580 571,00	235 424,68	9,12%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 567	13 135,00	12 375,33	94,22%
rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	4 620	13 541,00	13 629,49	100,65%
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	340	364,00	390,00	107,14%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	225	117,00	99,00	84,62%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 005	10 499,00	10 678,27	101,71%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	41,00	40,50	98,78%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 300	1 750,00	1 651,72	94,38%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	750	770,00	770,00	100,00%
rozdział 80130	Szkoły zawodowe	8 700	8 700,00	4 116,94	47,32%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	700	700,00	595,00	85,00%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	3 500,00	1 048,77	29,96%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 500	4 500,00	2 473,17	54,96%
rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne	260,00	290,00	327,51	112,93%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200,00	229,26	114,63%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	60	90,00	98,25	109,17%
rozdział 80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia	0	4 060,00	0,00	0,00%

	praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego				
§ 0830	wpływy z usług	0	4 060,00	0,00	0,00%
rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000	92 000,00	84 559,86	91,91%
§ 0830	wpływy z usług	65 000	92 000,00	84 559,86	91,91%
rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	19 387,65	19 253,81	99,31%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	19 387,65	19 253,81	99,31%
rozdział 80195	Pozostała działalność	298 541	910 293,00	751 233,11	82,53%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	300	210,00	210,00	100,00%
§ 2007	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	82 878	266 200,00	267 933,90	100,65%
§ 2009	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	0	10 212,00	10 212,02	100,00%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	16 762,00	8 999,61	53,69%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400	62 400,00	62 332,76	99,89%
§ 2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 963	390 432,00	237 468,53	60,82%
§ 2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	0	154 708,00	154 707,53	100,00%

	związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
§ 2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	9 369,00	9 368,76	100,00%

Dział 851	Ochrona zdrowia	287 144	659 626,00	651 344,34	98,74%
rozdział 85111	Szpitala ogólne	0	394 689,00	394 687,84	100,00%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	248 089,00	248 088,67	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0	146 600,00	146 599,17	100,00%
rozdział 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	287 144	264 937,00	256 656,50	96,87%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 144	264 937,00	256 656,50	96,87%

Dział 852	Pomoc społeczna	9 349 678	9 422 491,00	9 394 328,64	99,70%
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	9 348 028	9 420 141,00	9 391 897,88	99,70%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600	3 696,00	3 695,20	99,98%
§ 0830	wpływy z usług	8 624 723	8 686 117,00	8 658 487,84	99,68%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 564,00	1 564,15	100,01%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 200	5 050,00	5 200,19	102,97%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	973,00	973,50	100,05%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 560,00	1 560,00	100,00%
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 890,00	3 890,00	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 880,00	5 512,00	93,74%
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	710 505	711 411,00	711 015,00	99,94%
rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 650	2 350,00	2 430,76	103,44%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500	2 200,00	2 244,76	102,03%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	150	150,00	186,00	124,00%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 718	465 646,00	448 243,98	96,26%
------------------	---	----------------	-------------------	-------------------	---------------

rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 116	241 164,00	241 150,23	99,99%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0	0,00	45,00	x
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200,00	225,34	112,67%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	30	30,00	35,00	116,67%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 524	240 572,00	240 324,09	99,90%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	362	362,00	520,80	143,87%
rozdział 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 508	55 695,00	46 087,70	82,75%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	37 508	55 695,00	46 087,70	82,75%
rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	102 601	132 842,00	132 782,75	99,96%
§ 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 080	2 595,00	2 445,00	94,22%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	9 000	19 695,00	19 710,00	100,08%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 571,00	1 663,56	105,89%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 221	1 881,00	1 864,19	99,11%
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	90 100	107 100,00	107 100,00	100,00%
rozdział 85395	Pozostała działalność	8 493	35 945,00	28 223,30	78,52%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	2,00	1,86	93,00%
§ 2009	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	5 264	5 264,00	663,50	12,60%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 229	3 229,00	107,94	3,34%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	27 450,00	27 450,00	100,00%

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	590	1 130,00	1 073,01	94,96%
rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	450	540,00	466,56	86,40%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	350	350,00	304,56	87,02%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100	190,00	162,00	85,26%
rozdział 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	140	140,00	156,45	111,75%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	100,00	110,45	110,45%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40	40,00	46,00	115,00%
rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	0	450,00	450,00	100,00%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	450,00	450,00	100,00%

Dział 855	Rodzina	836 549	1 049 525,00	1 066 820,49	101,65%
rozdział 85504	Wspieranie rodziny	0	20 150,00	19 220,00	95,38%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	20 150,00	19 220,00	95,38%
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	836 549	1 029 375,00	1 047 600,49	101,77%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35	35,00	0,00	0,00%
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500	500,00	396,50	79,30%
§ 0830	wpływy z usług	490 000	570 000,00	591 136,81	103,71%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200,00	124,26	62,13%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	3 463,00	4 226,60	122,05%
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	55 008,00	54 148,68	98,44%
§ 2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	344 814	400 169,00	397 567,64	99,35%

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	57 300,00	58 587,04	102,25%
rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	45 000	57 300,00	58 587,04	102,25%

	z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
§ 0690	wpływy z różnych opłat	45 000	57 300,00	58 587,04	102,25%
Ogółem		70 237 261	73 692 992,59	72 227 871,45	98,01%

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2019 r.	Wykonanie do 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 020	Leśnictwo	131 500	131 500,00	129 571,85	98,53%
rozdział 02001	Gospodarka leśna	99 500	99 500,00	98 431,85	98,93%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 500	99 500,00	98 431,85	98,93%
rozdział 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%
§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%
rozdział 02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000	2 000,00	1 140,00	57,00%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	1 140,00	57,00%
Dział 600	Transport i łączność	3 943 802	4 681 252,00	4 666 608,31	99,69%
rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	0	284 100,00	282 781,09	99,54%
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	284 100,00	282 781,09	99,54%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	3 943 802	4 397 152,00	4 383 827,22	99,70%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 213	14 213,00	14 211,70	99,99%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	403 041	462 613,00	462 612,81	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 459	26 855,00	26 854,95	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 227	84 198,00	84 197,72	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 564	8 201,00	8 199,48	99,98%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 695	187 311,00	187 221,87	99,95%
§ 4260	zakup energii	31 500	16 500,00	9 531,10	57,76%

§ 4270	zakup usług remontowych	626 000	705 707,00	705 336,66	99,95%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600	1 530,00	1 530,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000 000	1 135 380,00	1 134 641,35	99,93%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	5 400,00	5 010,73	92,79%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 800	3 400,00	3 328,45	97,90%
§ 4430	różne opłaty i składki	74 000	16 753,00	16 652,81	99,40%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	9 486	10 910,00	10 909,18	99,99%
§ 4480	podatek od nieruchomości	1 200	773,00	773,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	811,00	810,86	99,98%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 513,00	3 513,00	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 017	1 713 084,00	1 708 491,55	99,73%

Dział 630	Turystyka	31 800	31 800,00	30 800,00	96,86%
rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 800	31 800,00	30 800,00	96,86%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 800	30 800,00	30 800,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	500	500,00	0,00	0,00%

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	243 335	496 910,87	467 793,82	94,14%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 335	496 910,87	467 793,82	94,14%
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1,00	0,01	1,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 685	108 424,00	108 424,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 484,00	8 484,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	20 076,00	20 076,00	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200	1 226,00	1 226,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00	x
§ 4260	zakup energii	77 000	86 019,00	78 115,73	90,81%
§ 4270	zakup usług remontowych	35 000	27 500,00	19 638,00	71,41%
§ 4300	zakup usług pozostałych	47 200	47 651,87	39 530,56	82,96%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500	11 812,00	11 298,50	95,65%

§ 4430	różne opłaty i składki	2 000	380,00	371,14	97,67%
§ 4480	podatek od nieruchomości	15 000	12 100,00	12 098,00	99,98%
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50,00	22,00	44,00%
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	4 495,56	4 495,56	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	12 591,44	9 928,43	78,85%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	156 100,00	154 085,89	98,71%

Dział 710	Działalność usługowa	1 360 335	1 434 849,00	1 349 333,79	94,04%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	938 335	1 000 894,00	917 515,21	91,67%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	569 480	602 532,00	533 326,29	88,51%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000	37 000,00	35 636,13	96,31%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 285	99 727,00	92 291,32	92,54%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 370	12 835,00	9 672,39	75,36%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 543,00	30 443,60	99,67%
§ 4260	zakup energii	7 000	7 000,00	6 051,49	86,45%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	700	267,00	267,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	186 900	203 588,00	203 325,83	99,87%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100,00	1 017,50	92,50%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000	412,00	411,66	99,92%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	890,00	890,00	100,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	4 182,00	83,64%

rozdział 71015	Nadzór budowlany	422 000	433 955,00	431 818,58	99,51%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 928	109 144,00	109 143,12	100,00%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 227	190 663,00	190 662,44	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 032	21 032,00	21 031,67	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 043	57 349,00	57 348,73	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 242	7 714,00	7 713,22	99,99%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 475	0,00	0,00	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500	15 996,00	15 435,05	96,49%
§ 4260	zakup energii	3 000	3 000,00	2 219,73	73,99%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 500	124,00	124,00	100,00%

§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400	240,00	240,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 617	15 422,00	14 704,43	95,35%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	1 834,00	1 830,24	99,79%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 300	2 820,00	2 749,64	97,50%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 300	2 156,00	2 155,88	99,99%
§ 4440	odpisy na ZFSS	5 336	5 611,00	5 610,43	99,99%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	0,00	0,00	x
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	850,00	850,00	100,00%

Dział 750	Administracja publiczna	7 050 449	6 779 033,07	6 270 305,15	92,50%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	125 107	129 224,00	129 224,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 107	96 420,00	96 420,00	100,00%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000,00	14 000,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 704,00	12 704,00	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 100,00	6 100,00	100,00%

rozdział 75019	Rady powiatów	237 564	242 064,00	234 184,17	96,74%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 564	203 564,00	201 623,92	99,05%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500	23 500,00	20 702,02	88,09%
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	10 264,15	85,53%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	1 000,00	502,18	50,22%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	1 091,90	54,60%

rozdział 75020	Starostwa powiatowe	6 147 198	6 018 203,00	5 549 526,23	92,21%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	37 000,00	27 595,75	74,58%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526 948	3 354 174,00	3 233 805,51	96,41%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	245 000	245 000,00	223 180,92	91,09%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	634 686	656 133,00	551 478,85	84,05%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 392	79 393,00	59 125,95	74,47%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 500	37 500,00	18 259,60	48,69%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	230 000	267 100,00	242 696,10	90,86%

§ 4260	zakup energii	89 700	99 700,00	78 093,48	78,33%
§ 4270	zakup usług remontowych	64 733	24 733,00	0,00	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000,00	2 075,00	41,50%
§ 4300	zakup usług pozostałych	779 873	913 473,00	878 639,52	96,19%
§ 4307	zakup usług pozostałych	1 569	1 569,00	1 568,25	99,95%
§ 4309	zakup usług pozostałych	277	277,00	276,75	99,91%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000	32 000,00	20 197,44	63,12%
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	25 000	25 000,00	21 662,90	86,65%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	17 000	17 000,00	11 032,80	64,90%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	80 000	90 500,00	89 163,19	98,52%
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0	31 000,00	29 847,00	96,28%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	24 131,00	220,00	0,91%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000,00	13 127,64	87,52%
§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 117	5 117,00	878,22	17,16%
§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	903	903,00	154,98	17,16%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0,00	0,00	x
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	48 000,00	46 446,38	96,76%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	28 011,07	28 011,07	100,00%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500	12 180,00	12 180,00	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 494,40	7 494,40	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	731,67	731,67	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 300	7 605,00	7 605,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00	x
rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 758	194 758,00	168 858,20	86,70%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000,00	0,00	0,00%

§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 935	34 935,00	26 256,39	75,16%
§ 4300	zakup usług pozostałych	142 823	142 823,00	142 601,81	99,85%
rozdział 75095	Pozostała działalność	319 822	166 773,00	160 501,48	96,24%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000	61 700,00	57 684,42	93,49%
§ 4430	różne opłaty i składki	105 000	105 000,00	102 817,06	97,92%
§ 4810	rezerwy	204 822	73,00	0,00	0,00%
Dział 752	Obrona narodowa	3 200	37 432,00	37 432,00	100,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200	3 200,00	3 200,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 200	3 200,00	3 200,00	100,00%
rozdział 75295	Pozostała działalność	0	34 232,00	34 232,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	34 232,00	34 232,00	100,00%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 997 000	4 602 556,00	4 470 279,26	97,13%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 862 000	4 464 556,00	4 464 524,11	100,00%
§ 2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	15 000,00	15 000,00	100,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	478,00	477,90	99,98%
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	75 000	138 218,00	138 216,76	100,00%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 789	49 084,00	49 083,92	100,00%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 697	2 182,00	2 181,78	99,99%
§ 4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 676 504	2 869 744,00	2 869 743,71	100,00%
§ 4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 317	176 669,00	176 668,78	100,00%
§ 4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 527	202 154,00	202 152,28	100,00%
§ 4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23 991	47 982,00	47 982,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 640	72 744,00	72 743,29	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 294	6 349,00	6 348,68	99,99%
§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	335 643	489 689,00	489 688,09	100,00%

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 000	152 399,00	152 379,84	99,99%
§ 4220	zakup środków żywności	0	192,00	191,88	99,94%
§ 4260	zakup energii	76 000	84 306,00	84 305,39	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	30 000	30 263,00	30 262,54	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	18 000	17 633,00	17 632,40	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	55 000	70 717,00	70 715,66	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 182,00	10 181,25	99,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000	1 571,00	1 570,02	99,94%
§ 4430	różne opłaty i składki	6 941	3 999,00	3 998,70	99,99%
§ 4440	odpisy na ZFSS	2 459	1 247,00	1 246,76	99,98%
§ 4480	podatek od nieruchomości	16 536	16 536,00	16 536,00	100,00%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	450	393,00	392,56	99,89%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	12,00	11,55	96,25%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 695,00	1 694,40	99,96%
§ 4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200	3 118,00	3 117,97	100,00%

rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe	135 000	138 000,00	5 755,15	4,17%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 500	6 500,00	4 311,15	66,33%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000,00	1 444,00	48,13%
§ 4810	rezerwy	126 000	126 000,00	0,00	0,00%

Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 001,00	131 955,52	99,97%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 001,00	131 955,52	99,97%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020	64 020,00	64 020,00	100,00%
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1,00	0,30	30,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	0,00	0,00	x
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	513	0,00	0,00	x
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74	0,00	0,00	x
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 764	5 764,00	5 763,42	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 933	978,00	977,85	99,98%
§ 4300	zakup usług pozostałych	56 696	61 238,00	61 193,95	99,93%

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 000	52 000,00	46 927,94	90,25%
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 000	52 000,00	46 927,94	90,25%
§ 4300	zakup usług pozostałych	150 000	50 000,00	45 367,94	90,74%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	2 000,00	1 560,00	78,00%
Dział 757	Obsługa długu publicznego	3 388 910	2 850 887,00	2 774 248,13	97,31%
rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 388 910	2 850 887,00	2 774 248,13	97,31%
§ 8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0	460,00	458,79	99,74%
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 388 910	2 850 427,00	2 773 789,34	97,31%
Dział 758	Różne rozliczenia	174 559	109 559,00	0,00	0,00%
rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	174 559	109 559,00	0,00	0,00%
§ 4810	rezerwy	174 559	109 559,00	0,00	0,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	30 167 798	30 697 029,65	29 104 897,83	94,81%
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 776 264	2 241 420,00	2 237 491,86	99,82%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	117,00	117,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 837	1 632 973,00	1 631 860,89	99,93%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	87 704	79 918,00	79 917,43	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220 761	282 060,00	281 685,02	99,87%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 923	31 444,00	31 421,08	99,93%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000	18 176,00	18 173,25	99,98%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	22 720	6 200,00	6 200,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	35 503	28 503,00	26 447,71	92,79%
§ 4270	zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00	x

§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 479	1 288,00	1 288,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	32 298	38 710,00	38 437,19	99,30%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	1 176,00	1 175,23	99,93%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 228	7 100,00	7 015,41	98,81%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 400	928,00	927,56	99,95%
§ 4440	odpisy na ZFSS	100 141	104 022,00	104 022,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070	8 805,00	8 804,09	99,99%

rozdział 80110	Gimnazja	356 548	348 587,00	348 580,26	100,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,00	x
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	223 844	223 142,00	223 141,86	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200	42 674,00	42 673,95	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 837	44 654,00	44 653,61	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 567	5 281,00	5 280,17	99,98%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 011	1 670,00	1 669,68	99,98%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 165	3 337,00	3 336,45	99,98%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 054	427,00	426,88	99,97%
§ 4260	zakup energii	10 093	7 668,00	7 667,02	99,99%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 955	1 340,00	1 339,15	99,94%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	351	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 444	3 244,00	3 243,77	99,99%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	779	649,00	648,36	99,90%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	806	180,00	179,51	99,73%
§ 4430	różne opłaty i składki	325	232,00	231,77	99,90%
§ 4440	odpisy na ZFSS	12 741	13 547,00	13 546,25	99,99%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176	542,00	541,83	99,97%

rozdział 80111	Gimnazja specjalne	454 988	365 063,00	364 799,14	99,93%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	305 972	240 699,00	240 699,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 995	49 707,00	49 706,38	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 191	48 698,00	48 697,71	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 721	4 525,00	4 522,51	99,94%

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	382,00	381,99	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	0,00	0,00	x
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600	298,00	298,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	1 740,35	87,02%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 020,00	1 019,20	99,92%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 200	653,00	653,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	20 409	16 831,00	16 831,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	250,00	250,00	100,00%

rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000	55 418,00	44 699,80	80,66%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000,00	7 500,00	50,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	40 418,00	37 199,80	92,04%

rozdział 80115	Technika	13 134 078	14 042 404,00	14 004 754,28	99,73%
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	337,07	5,62%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 185	87 470,00	87 469,09	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 146 358	7 225 362,00	7 220 583,86	99,93%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 154	26 163,00	26 161,99	100,00%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 478	1 361,00	1 360,42	99,96%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 493	507 803,00	507 801,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 361	1 297 876,00	1 297 293,71	99,96%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 868	4 475,00	4 473,48	99,97%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	9 193	203,00	202,35	99,68%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162 180	148 956,00	148 286,08	99,55%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 698	507,00	506,44	99,89%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 311	27,00	25,84	95,70%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 527	28 138,00	28 137,42	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	230 774	172 028,00	171 880,16	99,91%

§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	380	0,00	0,00	x
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	20	0,00	0,00	x
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 972	353 292,00	353 289,57	100,00%
§ 4247	zakup środków dydaktycznych i książek	2 507 079	2 315 106,00	2 308 730,05	99,72%
§ 4249	zakup środków dydaktycznych i książek	507 128	497 102,00	495 977,10	99,77%
§ 4260	zakup energii	198 587	214 069,00	213 639,83	99,80%
§ 4270	zakup usług remontowych	128 247	208 698,00	208 697,56	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 880	6 212,00	6 212,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	250 530	233 183,00	233 103,90	99,97%
§ 4307	zakup usług pozostałych	556 284	242 934,00	227 827,00	93,78%
§ 4309	zakup usług pozostałych	30 934	14 291,00	11 625,00	81,34%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 834	11 198,00	11 195,19	99,97%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	7 686	3 924,00	3 915,13	99,77%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,00	x
§ 4430	różne opłaty i składki	10 565	13 337,00	13 335,58	99,99%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	388 441	410 540,00	410 539,75	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 965	6 270,00	6 270,00	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250	1 688,00	1 688,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 498	4 191,00	4 189,71	99,97%
§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207	0,00	0,00	x
§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11	0,00	0,00	x

rozdział 80116	Szkoły policealne	1 429 441	1 089 912,00	982 404,51	90,14%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 062 000	722 000,00	614 644,52	85,13%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 108	6 897,00	6 897,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 858	219 864,00	219 864,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 730	15 654,00	15 652,55	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 676	41 676,00	41 561,22	99,72%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 660	5 638,00	5 638,00	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 628	3 478,00	3 477,00	99,97%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 095	17 655,00	17 651,90	99,98%

§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500	429,00	428,12	99,79%
§ 4260	zakup energii	21 054	19 654,00	19 654,00	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	923	993,00	992,07	99,91%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	535	735,00	735,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 698	12 953,00	12 953,00	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 133	4 992,00	4 992,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 532	423,00	394,10	93,17%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 581	3 874,00	3 874,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	8 534	8 534,00	8 534,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840	3 537,00	3 537,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356	926,00	925,03	99,90%

rozdział 80117	Branżowe szkoli I i II stopnia	1 459 874	1 727 512,00	1 726 011,43	99,91%
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000,00	2 500,00	62,50%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065	1 065,00	1 065,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 288	1 160 388,00	1 160 388,00	100,00%
§ 4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	78 225	78 225,00	78 225,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185 110	203 410,00	203 410,00	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 543	22 993,00	22 993,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 155	36 576,00	36 576,00	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 469	15 677,00	15 677,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	31 268	40 763,00	40 763,00	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	6 547	6 547,00	6 547,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	587	587,00	587,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	33 009	80 581,00	80 581,00	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410	1 410,00	1 410,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 213	564,00	564,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	656	761,00	760,43	99,93%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	72 329	73 965,00	73 965,00	100,00%
rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	6 197 691	5 583 783,00	5 536 433,99	99,15%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	1 000 000	141 019,00	124 732,31	88,45%

	systemu oświaty				
§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	960 000	407 000,00	384 543,00	94,48%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 741	3 381,00	3 380,26	99,98%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 466	3 402 871,00	3 396 201,36	99,80%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 010	206 187,00	206 186,52	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	531 037	638 595,00	637 121,79	99,77%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 677	74 310,00	73 905,59	99,46%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 965	15 230,00	15 229,09	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 628	93 727,00	93 711,67	99,98%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 924	80 789,00	80 788,61	100,00%
§ 4260	zakup energii	154 213	124 509,00	124 508,56	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	86 918	93 254,00	93 249,89	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 515	3 092,00	3 092,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	71 701	58 121,00	58 120,25	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 605	10 162,00	10 161,36	99,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	7 199	5 221,00	5 189,51	99,40%
§ 4430	różne opłaty i składki	6 026	4 017,00	4 015,90	99,97%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	202 049	213 301,00	213 300,03	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 062	800,00	800,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 955	8 197,00	8 196,29	99,99%

rozdział 80130	Szkoły zawodowe	436 712	436 712,00	436 312,00	99,91%
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400	400,00	0,00	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321	321,00	321,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	302 389	302 389,00	302 389,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 553	23 553,00	23 553,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 736	55 736,00	55 736,00	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 787	6 787,00	6 787,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 058	1 460,00	1 460,00	100,00%

§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 249	740,00	740,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	9 414	19 360,00	19 360,00	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 921	1 790,00	1 790,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	167	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 939	3 629,00	3 629,00	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424	424,00	424,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	365	134,00	134,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	197	197,00	197,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	19 792	19 792,00	19 792,00	100,00%

rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne	559 930	627 585,00	626 667,48	99,85%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66	66,00	66,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	415 016	477 627,00	476 855,34	99,84%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 443	28 424,00	28 423,68	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 169	83 348,00	83 223,05	99,85%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 617	9 395,00	9 375,40	99,79%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 632	1 635,00	1 634,01	99,94%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 464	3 564,00	3 564,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	1 946	2 446,00	2 446,00	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	407	477,00	477,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	288	208,00	208,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 254	1 554,00	1 554,00	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236	236,00	236,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 170	482,00	482,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	110	110,00	110,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	19 012	18 013,00	18 013,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0,00	0,00	x

rozdział 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	4 060,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	350,00	0,00	0,00%
§ 4220	zakup środków żywności	0	210,00	0,00	0,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 500,00	0,00	0,00%

rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 360	28 799,00	28 796,22	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 890	1 440,00	1 440,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	31 950	12 332,00	12 331,03	99,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	16 469	985,00	985,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 051	14 042,00	14 040,19	99,99%

rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	230 641	270 568,00	270 419,65	99,95%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	350,00	350,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 390	60 878,00	60 878,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	3 398,00	3 397,89	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 016	10 693,00	10 693,00	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 790	1 532,00	1 532,00	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	733	388,00	387,01	99,74%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 394	56 586,00	56 573,59	99,98%
§ 4220	zakup środków żywności	65 000	84 498,00	84 366,74	99,84%
§ 4260	zakup energii	4 608	4 608,00	4 608,00	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	150	4 465,00	4 464,90	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	65	65,00	65,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 471	2 939,00	2 935,52	99,88%
§ 4430	różne opłaty i składki	147	147,00	147,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	1 927	1 927,00	1 927,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050	1 050,00	1 050,00	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 100	37 044,00	37 044,00	100,00%

rozdział 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	240 343	280 601,00	280 544,73	99,98%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 924	8 747,00	8 747,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 950	180 490,00	180 490,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 174	15 092,00	15 091,32	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 966	34 631,00	34 605,23	99,93%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 201	4 651,00	4 648,29	99,94%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 477	2 217,00	2 216,37	99,97%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 450	11 250,00	11 250,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	4 080	3 830,00	3 830,00	100,00%

§ 4270	zakup usług remontowych	428	473,00	471,43	99,67%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	233	383,00	379,00	98,96%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 356	4 148,00	4 148,00	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	568	568,00	568,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	102	77,00	57,03	74,06%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 080	2 049,00	2 049,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	9 299	9 299,00	9 299,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 961	2 168,00	2 168,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94	528,00	527,06	99,82%

rozdział 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	176 281	366 728,00	366 710,30	100,00%
§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	40 566,00	40 565,84	100,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468	434,00	434,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 879	147 724,00	147 723,46	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 008	7 995,00	7 993,26	99,98%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 045	25 538,00	25 537,21	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 383	3 658,00	3 657,15	99,98%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 138	42 100,00	42 089,66	99,98%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 568	55 555,00	55 554,51	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 573	26 426,00	26 425,90	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 490	15 992,00	15 989,60	99,98%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0,00	0,00	x
§ 4410	podróże służbowe krajowe	133	133,00	133,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	596	607,00	606,71	99,95%

rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	19 387,65	19 253,81	99,31%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	19 195,71	19 061,87	99,30%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	191,94	191,94	100,00%

rozdział 80195	Pozostała działalność	3 614 647	3 208 490,00	1 831 018,37	57,07%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 321	10 232,00	10 232,00	100,00%
§ 4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 444	14 698,00	14 659,67	99,74%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 291	29 291,00	11 034,39	37,67%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862	2 862,00	1 077,45	37,65%
§ 4111	składki na ubezpieczenia społeczne	3 678	4 456,00	4 430,90	99,44%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 045	14 488,00	8 006,37	55,26%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	496	514,00	194,16	37,77%
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	528	641,00	634,87	99,04%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 722	2 081,00	942,30	45,28%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70	73,00	19,97	27,36%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 900	63 900,00	62 932,76	98,49%
§ 4171	wynagrodzenia bezosobowe	12 066	11 380,00	11 252,04	98,88%
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	50 995	61 557,00	39 668,35	64,44%
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 025	1 132,00	442,12	39,06%
§ 4190	nagrody konkursowe	0	477,00	477,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100	37 632,00	36 725,37	97,59%
§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	6 341	6 774,00	6 628,34	97,85%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	23 756	25 029,00	18 284,12	73,05%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 028	2 105,00	1 455,12	69,13%
§ 4247	zakup środków dydaktycznych i książek	64 487	64 487,00	55 253,79	85,68%
§ 4249	zakup środków dydaktycznych i książek	6 299	6 299,00	5 397,77	85,69%
§ 4270	zakup usług remontowych	0	62 937,00	62 937,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 833	157 589,00	155 607,45	98,74%
§ 4301	zakup usług pozostałych	476 397	600 554,00	597 661,90	99,52%
§ 4307	zakup usług pozostałych	369 587	394 866,00	372 142,21	94,25%
§ 4309	zakup usług pozostałych	1 872	3 180,00	1 301,32	40,92%

§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000,00	5 000,00	100,00%
§ 4411	podróże służbowe krajowe	450	624,00	623,27	99,88%
§ 4421	podróże służbowe zagraniczne	6 407	5 046,00	4 742,30	93,98%
§ 4430	różne opłaty i składki	5 500	4 800,00	4 800,00	100,00%
§ 4431	różne opłaty i składki	4 605	5 871,00	5 871,00	100,00%
§ 4437	różne opłaty i składki	2 643	2 412,00	2 412,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	29 500	29 500,00	29 500,00	100,00%
§ 4810	rezerwy	2 088 399	1 277 331,00	0,00	0,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	298 672,00	298 671,06	100,00%
Dział 851	Ochrona zdrowia	686 064	1 213 529,00	810 478,26	66,79%
rozdział 85111	Szpital ogólny	0	757 539,00	367 861,73	48,56%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	18 450,00	18 450,00	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	300,00	300,00	100,00%
§ 4890	pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	193 936,00	191 111,73	98,54%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	158 000,00	158 000,00	100,00%
§ 6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	270 000,00	0,00	0,00%
§ 6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	116 853,00	0,00	0,00%
rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej	7 000	7 000,00	6 249,37	89,28%
§ 4190	nagrody konkursowe	1 500	1 500,00	749,37	49,96%
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 500	5 500,00	5 500,00	100,00%
rozdział 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	287 144	264 937,00	256 656,50	96,87%
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	287 144	264 937,00	256 656,50	96,87%
rozdział 85195	Pozostała działalność	391 920	184 053,00	179 710,66	97,64%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	61 000	61 000,00	61 000,00	100,00%

	prowadzącym działalność pożytku publicznego				
§ 6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 920	123 053,00	118 710,66	96,47%

Dział 852	Pomoc społeczna	10 949 197	11 009 278,00	10 483 838,71	95,23%
rozdział 85202	Dom pomocy społecznej	9 348 028	9 681 141,00	9 632 663,00	99,50%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 657	10 394,00	10 091,28	97,09%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 664 513	5 933 622,00	5 933 611,30	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 000	398 042,00	398 040,93	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	991 000	1 028 183,00	1 028 178,99	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103 600	94 766,00	94 761,01	99,99%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	380 000	438 563,00	423 213,08	96,50%
§ 4220	zakup środków żywności	622 000	651 000,00	640 861,97	98,44%
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 402	64 902,00	63 482,06	97,81%
§ 4260	zakup energii	396 000	333 262,00	332 026,47	99,63%
§ 4270	zakup usług remontowych	170 000	164 854,00	150 973,40	91,58%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	6 100	5 400,00	5 330,00	98,70%
§ 4300	zakup usług pozostałych	200 000	223 615,00	218 229,54	97,59%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	6 903,00	6 902,38	99,99%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	34 440,00	34 440,00	100,00%
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 500	38 352,00	38 352,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000	1 342,00	1 341,60	99,97%
§ 4430	różne opłaty i składki	11 000	15 751,00	15 080,09	95,74%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	193 613	202 884,00	202 883,37	100,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	6 800	6 176,00	6 176,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 443	4 217,00	4 215,52	99,96%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	5 189,00	5 188,01	99,98%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 284,00	13 284,00	100,00%

rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	747 080	816 048,00	786 181,25	96,34%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	900,00	900,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	518 309	562 908,00	541 192,68	96,14%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 875	46 748,00	46 747,61	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 325	99 338,00	92 776,21	93,39%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 624	11 910,00	10 871,52	91,28%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	130,00	26,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 114	13 718,00	13 714,82	99,98%
§ 4260	zakup energii	7 500	7 400,00	7 349,85	99,32%
§ 4270	zakup usług remontowych	500	8 745,00	8 745,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	700	737,00	737,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	30 341	36 646,00	36 645,30	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 850,00	3 756,92	97,58%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 550	4 148,00	4 147,20	99,98%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 850	1 332,00	1 331,10	99,93%
§ 4430	różne opłaty i składki	500	300,00	297,15	99,05%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	12 750	14 430,00	14 428,77	99,99%
§ 4480	podatek od nieruchomości	2 400	2 226,00	2 226,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42	42,00	41,42	98,62%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	50,00	22,70	45,40%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	120,00	120,00	100,00%
rozdział 85295	Pozostała działalność	854 089	512 089,00	64 994,46	12,69%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000,00	59 998,47	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 500,00	2 496,63	99,87%
§ 4220	zakup środków żywności	0	1 000,00	999,36	99,94%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000	1 500,00	1 500,00	100,00%
§ 4810	rezerwy	789 089	447 089,00	0,00	0,00%
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 798 979	1 911 606,00	1 840 633,40	96,29%

rozdział 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 320	60 320,00	60 271,24	99,92%
§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 320	60 320,00	60 271,24	99,92%

rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 971	280 019,00	264 770,85	94,55%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 046	141 280,00	141 278,88	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	9 104,00	9 103,93	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 252	26 581,00	26 572,60	99,97%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 280	2 162,00	2 161,78	99,99%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000	24 960,00	24 960,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 038	2 971,00	2 753,66	92,68%
§ 4260	zakup energii	4 500	3 165,00	3 151,96	99,59%
§ 4270	zakup usług remontowych	500	738,00	738,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200	270,00	268,00	99,26%
§ 4300	zakup usług pozostałych	36 940	63 400,00	48 399,58	76,34%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 300,00	1 295,45	99,65%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	63,00	62,40	99,05%
§ 4430	różne opłaty i składki	300	69,00	68,88	99,83%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 415	3 956,00	3 955,73	99,99%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00	x

rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	1 472 753	1 507 882,00	1 486 452,32	98,58%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160	237,00	236,94	99,97%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 506	1 031 077,00	1 015 005,23	98,44%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 754	73 759,00	73 758,81	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185 662	184 434,00	181 164,50	98,23%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 437	22 548,00	22 311,87	98,95%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 916	6 994,00	6 993,50	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 535	13 208,00	13 207,00	99,99%
§ 4220	zakup środków żywności	100	95,00	94,53	99,51%
§ 4260	zakup energii	41 500	37 400,00	36 526,66	97,66%
§ 4270	zakup usług remontowych	9 341	9 181,00	8 926,34	97,23%

§ 4280	zakup usług zdrowotnych	510	540,00	540,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	64 096	69 950,00	69 638,20	99,55%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 842	10 741,00	10 739,66	99,99%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0,00	0,00	x
§ 4410	podróże służbowe krajowe	800	1 100,00	926,54	84,23%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 350	1 716,00	1 715,64	99,98%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	33 985	34 725,00	34 724,70	100,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	5 340	4 898,00	4 898,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 919	2 919,00	2 918,70	99,99%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 360,00	2 125,50	90,06%
rozdział 85395	Pozostała działalność	35 935	63 385,00	29 138,99	45,97%
§ 2819	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 264	5 264,00	663,50	12,60%
§ 3110	świadczenia społeczne	0	27 450,00	27 450,00	100,00%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	27 442	27 442,00	917,55	3,34%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 229	3 229,00	107,94	3,34%
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 474 142	1 693 578,00	1 659 158,60	97,97%
rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 720	74 106,00	69 094,82	93,24%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000	49 066,00	49 065,32	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760	4 489,00	4 488,73	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 390	9 158,00	9 157,78	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 490	1 313,00	1 312,09	99,93%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 100	1 100,00	1 090,90	99,17%
§ 4300	zakup usług pozostałych	100	100,00	100,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	2 880	2 880,00	2 880,00	100,00%
rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	762 895	909 736,00	909 672,98	99,99%

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	0,00	0,00	x
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	511 486	606 277,00	606 255,71	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	42 198,00	42 197,33	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 715	109 752,00	109 748,29	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 584	14 909,00	14 873,21	99,76%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 071	13 800,00	13 800,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 196	6 026,00	6 025,98	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 422	40 874,00	40 873,66	100,00%
§ 4260	zakup energii	10 850	10 268,00	10 268,00	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00	x
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 102	331,00	331,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 800	24 913,00	24 912,96	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 224	2 365,00	2 364,19	99,97%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000	774,00	773,90	99,99%
§ 4430	różne opłaty i składki	523	166,00	165,85	99,91%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	33 542	35 281,00	35 281,00	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	240,00	240,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 562,00	1 561,90	99,99%

rozdział 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	251 598	287 161,00	287 139,91	99,99%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 241	197 777,00	197 777,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 895	14 353,00	14 352,05	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 263	36 272,00	36 271,78	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 291	4 933,00	4 915,19	99,64%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 857	450,00	450,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	7 732,00	7 732,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	60	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	14 188	8 415,00	8 414,08	99,99%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	501,00	500,27	99,85%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	800	0,00	0,00	x
§ 4430	różne opłaty i składki	400	53,00	52,54	99,13%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	17 403	16 675,00	16 675,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	300	0,00	0,00	x

	służby cywilnej				
rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	265 035	313 900,00	313 777,79	99,96%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 602	10 917,00	10 917,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	163 525	203 475,00	203 475,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 936	13 905,00	13 904,45	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 378	38 679,00	38 652,02	99,93%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 465	5 373,00	5 279,65	98,26%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 309	1 981,00	1 980,06	99,95%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 328	11 672,00	11 672,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	8 488	7 949,00	7 949,00	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	200	200,00	200,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 912	6 857,00	6 856,61	99,99%
§ 4430	różne opłaty i składki	462	462,00	462,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	9 124	9 124,00	9 124,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 306	3 306,00	3 306,00	100,00%
rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 800	104 800,00	75 600,00	72,14%
§ 3240	stypendia dla uczniów	104 800	104 800,00	75 600,00	72,14%
rozdział 85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	550	550,00	548,60	99,75%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	550	550,00	548,60	99,75%
rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 702	3 105,00	3 104,50	99,98%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	402	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	1 605,00	1 604,50	99,97%
rozdział 85495	Pozostała działalność	842	220,00	220,00	100,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842	220,00	220,00	100,00%
Dział 855	Rodzina	2 410 125	2 620 638,00	2 318 019,48	88,45%

rozdział 85504	Wspieranie rodziny	0	20 150,00	19 220,00	95,38%
§ 3110	świadczenia społeczne	0	19 500,00	18 600,00	95,38%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	434,00	434,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	75,00	74,74	99,65%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	11,00	10,63	96,64%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	130,00	100,63	77,41%

rozdział 85508	Rodziny zastępcze	1 863 027	2 053 390,00	1 877 567,15	91,44%
§ 3110	świadczenia społeczne	1 335 547	1 433 315,00	1 395 636,75	97,37%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 045	174 535,00	115 768,25	66,33%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	8 778,00	8 777,94	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 958	50 002,00	38 031,72	76,06%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 462	6 468,00	3 311,40	51,20%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	214 875	214 875,00	174 567,55	81,24%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 977,00	1 247,84	63,12%
§ 4220	zakup środków żywności	1 200	1 200,00	1 129,62	94,14%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 761	28 099,00	19 696,54	70,10%
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 279	126 191,00	111 836,63	88,62%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 500	3 500,00	3 113,62	88,96%
§ 4440	odpisy na ZFSS	3 600	3 741,00	3 740,29	99,98%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	609,00	609,00	100,00%

rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	547 098	547 098,00	421 232,33	76,99%
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 000	523 000,00	400 686,43	76,61%
§ 3110	świadczenia społeczne	24 098	24 098,00	20 545,90	85,26%

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	88 800,00	68 848,80	77,53%
rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	5 000	5 000,00	4 999,77	100,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	5 000	5 000,00	4 999,77	100,00%

	jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	30 000,00	30 000,00	100,00%
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 000,00	30 000,00	100,00%
rozdział 90095	Pozostała działalność	25 000	53 800,00	33 849,03	62,92%
§ 4190	nagrody konkursowe	1 400	4 900,00	2 156,82	44,02%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300	2 600,00	1 246,38	47,94%
§ 4300	zakup usług pozostałych	11 000	33 800,00	27 016,83	79,93%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000,00	2 800,00	28,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	2 500,00	629,00	25,16%
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 788	289 788,00	245 349,89	84,67%
rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 000	173 000,00	128 561,89	74,31%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jedn. sam. teryt., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000,00	39 981,94	99,95%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	45 000,00	35 000,00	77,78%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	347,94	17,40%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	6 969,10	69,69%
§ 4300	zakup usług pozostałych	70 000	70 000,00	46 262,91	66,09%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
rozdział 92116	Biblioteki	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00%
§ 2310	dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00%
rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 788	66 788,00	66 788,00	100,00%

§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 788	66 788,00	66 788,00	100,00%
Dział 926	Kultura fizyczna	75 375	75 375,00	66 599,36	88,36%
rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 375	51 375,00	50 824,36	98,93%
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 375	51 375,00	50 824,36	98,93%
rozdział 92695	Pozostała działalność	24 000	24 000,00	15 775,00	65,73%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	4 000,00	2 056,10	51,40%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	2 000,00	1 307,44	65,37%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000	15 000,00	10 611,46	70,74%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000,00	1 800,00	60,00%
Ogółem		68 482 358	70 939 401,59	66 973 080,10	94,41%

2.1 Informacja uzupełniająca w zakresie wydatków w §§ 4560 - 4610

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2019 r.	Wykonanie do 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	Objaśnienia w części opisowej - nr strony
1	2	3	4	5	6	7
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	8 000	17 087,00	14 423,99	84,41%	
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000	17 087,00	14 423,99	84,41%	
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	4 495,56	4 495,56	100,00%	85
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000	12 591,44	9 928,43	78,85%	85
Dział 750	Administracja publiczna	30 000	24 131,00	220,00	0,91%	
rozdział 75020	Starostwa powiatowe	30 000	24 131,00	220,00	0,91%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	24 131,00	220,00	0,91%	89
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 250	1 688,00	1 688,00	100,00%	
rozdział 80115	Technika	1 250	1 688,00	1 688,00	100,00%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250	1 688,00	1 688,00	100,00%	99, 110
Dział 851	Ochrona zdrowia	0	300,00	300,00	100,00%	
rozdział 85111	Szpitala ogólne	0	300,00	300,00	100,00%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	300,00	300,00	100,00%	120
Dział 852	Pomoc społeczna	200	50,00	22,70	45,40%	
rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	200	50,00	22,70	45,40%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	50,00	22,70	45,40%	124
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	240,00	240,00	100,00%	
rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	240,00	240,00	100,00%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	240,00	240,00	100,00%	117
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000,00	2 800,00	28,00%	
rozdział 90095	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	2 800,00	28,00%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000,00	2 800,00	28,00%	129, 130
Ogółem		49 450	53 496,00	19 694,69	36,82%	

3. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

DOCHODY

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2019 r.	Wykonanie do 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	61 285	158 760,87	158 754,90	100,00%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 285	158 760,87	158 754,90	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 285	158 760,87	158 754,90	100,00%
Dział 710	Działalność usługowa	550 400	560 955,00	558 818,58	99,62%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	128 400	127 000,00	127 000,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 400	127 000,00	127 000,00	100,00%
rozdział 71015	Nadzór budowlany	422 000	433 955,00	431 818,58	99,51%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 000	433 955,00	431 818,58	99,51%
Dział 750	Administracja publiczna	147 107	154 600,07	154 600,07	100,00%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	125 107	129 224,00	129 224,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 107	129 224,00	129 224,00	100,00%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000	25 376,07	25 376,07	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	25 376,07	25 376,07	100,00%
Dział 752	Obrona narodowa	3 200	37 432,00	37 432,00	100,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200	3 200,00	3 200,00	100,00%

§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200	3 200,00	3 200,00	100,00%
rozdział 75295	Pozostała działalność	0	34 232,00	34 232,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	34 232,00	34 232,00	100,00%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 862 000	4 408 543,00	4 408 529,02	100,00%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 862 000	4 408 543,00	4 408 529,02	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 862 000	4 408 543,00	4 408 529,02	100,00%
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	131 955,22	99,97%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	131 955,22	99,97%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000,00	131 955,22	99,97%
Dział 801	Oświata i wychowanie	0	19 387,65	19 253,81	99,31%
rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	19 387,65	19 253,81	99,31%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	19 387,65	19 253,81	99,31%
Dział 851	Ochrona zdrowia	287 144	264 937,00	256 656,50	96,87%
rozdział 85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	287 144	264 937,00	256 656,50	96,87%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 144	264 937,00	256 656,50	96,87%
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 524	268 022,00	267 774,09	99,91%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 524	240 572,00	240 324,09	99,90%

§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 524	240 572,00	240 324,09	99,90%
rozdział 85395	Pozostała działalność	0	27 450,00	27 450,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	27 450,00	27 450,00	100,00%
Dział 855	Rodzina	344 814	420 319,00	416 787,64	99,16%
rozdział 85504	Wspieranie rodziny	0	20 150,00	19 220,00	95,38%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	20 150,00	19 220,00	95,38%
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	344 814	400 169,00	397 567,64	99,35%
§ 2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	344 814	400 169,00	397 567,64	99,35%
Ogółem		5 579 474	6 424 956,59	6 410 561,83	99,78%

WYDATKI

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2019 r.	Wykonanie do 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	61 285	158 760,87	158 754,90	100,00%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 285	158 760,87	158 754,90	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 685	108 424,00	108 424,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 484,00	8 484,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	20 076,00	20 076,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200	1 226,00	1 226,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	7 200	7 711,87	7 711,53	100,00%

§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	6 752,00	6 747,50	99,93%
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	4 495,56	4 495,56	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 591,44	1 590,31	99,93%

Dział 710	Działalność usługowa	550 400	560 955,00	558 818,58	99,62%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	128 400	127 000,00	127 000,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	128 400	127 000,00	127 000,00	100,00%

rozdział 71015	Nadzór budowlany	422 000	433 955,00	431 818,58	99,51%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 928	109 144,00	109 143,12	100,00%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 227	190 663,00	190 662,44	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 032	21 032,00	21 031,67	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 043	57 349,00	57 348,73	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 242	7 714,00	7 713,22	99,99%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 475	0,00	0,00	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500	15 996,00	15 435,05	96,49%
§ 4260	zakup energii	3 000	3 000,00	2 219,73	73,99%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 500	124,00	124,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400	240,00	240,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 617	15 422,00	14 704,43	95,35%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	1 834,00	1 830,24	99,79%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 300	2 820,00	2 749,64	97,50%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 300	2 156,00	2 155,88	99,99%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	5 336	5 611,00	5 610,43	99,99%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	0,00	0,00	x
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	850,00	850,00	100,00%

Dział 750	Administracja publiczna	147 107	154 600,07	154 600,07	100,00%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	125 107	129 224,00	129 224,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 107	96 420,00	96 420,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000,00	14 000,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 704,00	12 704,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	6 000	6 100,00	6 100,00	100,00%

	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000	25 376,07	25 376,07	100,00%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500	12 180,00	12 180,00	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 494,40	7 494,40	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	731,67	731,67	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 300	4 970,00	4 970,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00	x
Dział 752	Obrona narodowa	3 200	37 432,00	37 432,00	100,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200	3 200,00	3 200,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 200	3 200,00	3 200,00	100,00%
rozdział 75295	Pozostała działalność	0	34 232,00	34 232,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	34 232,00	34 232,00	100,00%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 862 000	4 408 543,00	4 408 529,02	100,00%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 862 000	4 408 543,00	4 408 529,02	100,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	478,00	477,90	99,98%
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	75 000	138 218,00	138 216,76	100,00%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 789	49 084,00	49 083,92	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 697	2 182,00	2 181,78	99,99%
§ 4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 676 504	2 869 744,00	2 869 743,71	100,00%
§ 4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 317	176 669,00	176 668,78	100,00%
§ 4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 527	202 154,00	202 152,28	100,00%
§ 4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23 991	47 982,00	47 982,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 640	72 744,00	72 743,29	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 294	6 349,00	6 348,68	99,99%
§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	335 643	489 689,00	489 688,09	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 000	119 480,00	119 478,75	100,00%

§ 4220	zakup środków żywności	0	192,00	191,88	99,94%
§ 4260	zakup energii	76 000	84 306,00	84 305,39	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	30 000	30 263,00	30 262,54	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	18 000	17 633,00	17 632,40	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	55 000	62 623,00	62 621,66	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 182,00	10 181,25	99,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000	1 571,00	1 570,02	99,94%
§ 4430	różne opłaty i składki	6 941	3 999,00	3 998,70	99,99%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	2 459	1 247,00	1 246,76	99,98%
§ 4480	podatek od nieruchomości	16 536	16 536,00	16 536,00	100,00%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	450	393,00	392,56	99,89%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	12,00	11,55	96,25%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 695,00	1 694,40	99,96%
§ 4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200	3 118,00	3 117,97	100,00%

Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	131 955,22	99,97%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	131 955,22	99,97%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020	64 020,00	64 020,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	0,00	0,00	x
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	513	0,00	0,00	x
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74	0,00	0,00	x
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 764	5 764,00	5 763,42	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 933	978,00	977,85	99,98%
§ 4300	zakup usług pozostałych	56 696	61 238,00	61 193,95	99,93%

Dział 801	Oświata i wychowanie	0	19 387,65	19 253,81	99,31%
rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	19 387,65	19 253,81	99,31%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	19 195,71	19 061,87	99,30%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	191,94	191,94	100,00%

Dział 851	Ochrona zdrowia	287 144	264 937,00	256 656,50	96,87%
rozdział 85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	287 144	264 937,00	256 656,50	96,87%
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	287 144	264 937,00	256 656,50	96,87%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 524	268 022,00	267 774,09	99,91%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 524	240 572,00	240 324,09	99,90%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 230	120 395,00	120 394,12	100,00%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	9 104,00	9 103,93	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 368	23 316,00	23 307,60	99,96%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 533	1 865,00	1 864,78	99,99%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000	24 960,00	24 960,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 038	2 971,00	2 753,66	92,68%
§ 4260	zakup energii	4 500	3 165,00	3 151,96	99,59%
§ 4270	zakup usług remontowych	500	738,00	738,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200	270,00	268,00	99,26%
§ 4300	zakup usług pozostałych	36 940	48 400,00	48 399,58	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 300,00	1 295,45	99,65%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	63,00	62,40	99,05%
§ 4430	różne opłaty i składki	300	69,00	68,88	99,83%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 415	3 956,00	3 955,73	99,99%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00	x

rozdział 85395	Pozostała działalność	0	27 450,00	27 450,00	100,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	0	27 450,00	27 450,00	100,00%

Dział 855	Rodzina	344 814	420 319,00	416 787,64	99,16%
rozdział 85504	Wspieranie rodziny	0	20 150,00	19 220,00	95,38%
§ 3110	świadczenia społeczne	0	19 500,00	18 600,00	95,38%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	434,00	434,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	75,00	74,74	99,65%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	11,00	10,63	96,64%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	130,00	100,63	77,41%

rozdział 85508	Rodziny zastępcze	344 814	400 169,00	397 567,64	99,35%
§ 3110	świadczenia społeczne	341 400	396 168,00	393 591,97	99,35%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050	2 310,00	2 305,00	99,78%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	353	397,00	396,92	99,98%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50	56,00	47,91	85,55%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	777,00	772,80	99,46%
§ 4300	zakup usług pozostałych	461	461,00	453,04	98,27%
Ogółem		5 579 474	6 424 956,59	6 410 561,83	99,78%

4. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z INNYMI ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2019 r.	Wykonanie do 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 750	Administracja publiczna	4 000	2 635	2 635,00	100,00%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000	2 635	2 635,00	100,00%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	2 635	2 635,00	100,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	62 400	62 400,00	62 332,76	99,89%
rozdział 80195	Pozostała działalność	62 400	62 400,00	62 332,76	99,89%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400	62 400,00	62 332,76	99,89%
RAZEM		66 400	65 035,00	64 967,76	99,90%

WYDATKI

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2019 r.	Wykonanie do 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 750	Administracja publiczna	4 000	2 635	2 635,00	100,00%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000	2 635	2 635,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000	2 635	2 635,00	100,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	62400	62 400,00	62 332,76	99,89%
rozdział 80195	Pozostała działalność	62400	62 400,00	62 332,76	99,89%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	62 400	62 400,00	62 332,76	99,89%
RAZEM		66 400	65 035,00	64 967,76	99,90%

**5. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

DOCHODY

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2019 r.	Wykonanie do 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 750	Administracja publiczna	51 802	51 802,00	40 410,67	78,01%
rozdział 75020	Starostwa powiatowe	51 802	51 802,00	40 410,67	78,01%
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 141	13 141,00	1 750,17	13,32%
§ 6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 661	38 661,00	38 660,50	100,00%

Dział 801	Oświata i wychowanie	3 416 463	3 441 389,00	936 490,36	27,21%
rozdział 80115	Technika	3 180 622	2 593 706,00	247 800,01	9,55%
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 138 055	2 580 571,00	235 424,68	9,12%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 567	13 135,00	12 375,33	94,22%
rozdział 80195	Pozostała działalność	235 841	847 683,00	688 690,35	81,24%
§ 2007	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	82 878	266 200,00	267 933,90	100,65%
§ 2009	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	0	10 212,00	10 212,02	100,00%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	16 762,00	8 999,61	53,69%
§ 2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 963	390 432,00	237 468,53	60,82%
§ 2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	0	154 708,00	154 707,53	100,00%

	z innych źródeł				
§ 2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	9 369,00	9 368,76	100,00%
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 493	8 493,00	771,44	9,08%
rozdział 85395	Pozostała działalność	8 493	8 493,00	771,44	9,08%
§ 2009	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	5 264	5 264,00	663,50	12,60%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 229	3 229,00	107,94	3,34%
Ogółem		3 476 758	3 501 684,00	977 672,47	27,92%

WYDATKI

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2019 r.	Wykonanie do 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 750	Administracja publiczna	7 866	7 866,00	2 878,20	36,59%
rozdział 75020	Starostwa powiatowe	7 866	7 866,00	2 878,20	36,59%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	1 569	1 569,00	1 568,25	99,95%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	277	277,00	276,75	99,91%
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 117	5 117,00	878,22	17,16%
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	903	903,00	154,98	17,16%
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 837 839	4 362 589,00	4 241 025,40	97,21%

rozdział 80115	Technika	3 748 745	3 102 169,00	3 076 889,67	99,19%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 154	26 163,00	26 161,99	100,00%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 478	1 361,00	1 360,42	99,96%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 868	4 475,00	4 473,48	99,97%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 193	203,00	202,35	99,68%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 698	507,00	506,44	99,89%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 311	27,00	25,84	95,70%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	380	0,00	0,00	x
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20	0,00	0,00	x
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 507 079	2 315 106,00	2 308 730,05	99,72%
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	507 128	497 102,00	495 977,10	99,77%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	556 284	242 934,00	227 827,00	93,78%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	30 934	14 291,00	11 625,00	81,34%
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207	0,00	0,00	x
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11	0,00	0,00	x

rozdział 80195	Pozostała działalność	1 089 094	1 260 420,00	1 164 135,73	92,36%
§ 4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 444	14 698,00	14 659,67	99,74%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 291	29 291,00	11 034,39	37,67%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862	2 862,00	1 077,45	37,65%
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 678	4 456,00	4 430,90	99,44%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 045	14 488,00	8 006,37	55,26%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	496	514,00	194,16	37,77%
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	528	641,00	634,87	99,04%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 722	2 081,00	942,30	45,28%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70	73,00	19,97	27,36%
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 066	11 380,00	11 252,04	98,88%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 995	61 557,00	39 668,35	64,44%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 025	1 132,00	442,12	39,06%

§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 341	6 774,00	6 628,34	97,85%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 756	25 029,00	18 284,12	73,05%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028	2 105,00	1 455,12	69,13%
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 487	64 487,00	55 253,79	85,68%
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 299	6 299,00	5 397,77	85,69%
§ 4301	Zakup usług pozostałych	476 397	600 554,00	597 661,90	99,52%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	369 587	394 866,00	372 142,21	94,25%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 872	3 180,00	1 301,32	40,92%
§ 4411	Podróże służbowe krajowe	450	624,00	623,27	99,88%
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 407	5 046,00	4 742,30	93,98%
§ 4431	Różne opłaty i składki	4 605	5 871,00	5 871,00	100,00%
§ 4437	Różne opłaty i składki	2 643	2 412,00	2 412,00	100,00%
Dział 851	Ochrona zdrowia	330 920	123 053,00	118 710,66	96,47%
rozdział 85195	Pozostała działalność	330 920	123 053,00	118 710,66	96,47%
§ 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 920	123 053,00	118 710,66	96,47%
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 935	35 935,00	1 688,99	4,70%
rozdział 85395	Pozostała działalność	35 935	35 935,00	1 688,99	4,70%
§ 2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 264	5 264,00	663,50	12,60%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 442	27 442,00	917,55	3,34%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 229	3 229,00	107,94	3,34%
Ogółem		5 212 560	4 529 443,00	4 364 303,25	96,35%

6. REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU

Dział	Rozdział §	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2019 r.	Wykonanie do 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną				
	§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%
600		Transport i łączność				
	60004	Lokalny transport zbiorowy				
	§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	284 100,00	282 781,09	99,54%
630		Turystyka				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 800	30 800,00	30 800,00	100,00%
750		Administracja publiczna				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020	64 020,00	64 020,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				

	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000,00	7 500,00	50,00%
	80115	Technika				
	§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	337,07	5,62%
	80116	Szkoły policealne				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 062 000	722 000,00	614 644,52	85,13%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				
	§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000,00	2 500,00	62,50%
	80120	Licea ogólnokształcące				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	141 019,00	124 732,31	88,45%
	§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	960 000	407 000,00	384 543,00	94,48%
	80130	Szkoły zawodowe				
	§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400	400,00	0,00	0,00%
	85152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				

	§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	40 566,00	40 565,84	100,00%
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne				
	§ 6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	270 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność				
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000	61 000,00	61 000,00	100,00%
	§ 6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 920	123 053,00	118 710,66	96,47%
852		Pomoc społeczna				
	85295	Pozostała działalność				
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000,00	59 998,47	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 320	60 320,00	60 271,24	99,92%
	85395	Pozostała działalność				
	§ 2819	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 264	5 264,00	663,50	12,60%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
	§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 000	523 000,00	400 686,43	76,61%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90013	Schroniska dla zwierząt				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	4 999,77	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 000,00	30 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000,00	39 981,94	99,95%
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	45 000,00	35 000,00	77,78%
	92116	Biblioteki				
	§ 2310	dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				

	§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 788	66 788,00	66 788,00	100,00%
926		Kultura fizyczna				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 375	51 375,00	50 824,36	98,93%
Razem			4 479 887	3 155 705,00	2 561 348,20	81,17%

7. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

L.p.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P na odc. Brodnica-Grabianowo	dział 600 rozdział 60014	35 000,00	31 079,42	88,80%
2	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P na odc. Brodnica-Ilówiec		63 994,00	63 993,65	100,00%
3	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia		70 000,00	69 965,11	99,95%
4	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4065P w m. Chaławy		80 000,00	79 867,79	99,83%
5	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4077P w m. Dobczyn poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami		70 424,00	70 423,65	100,00%
6	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3922P (ul. Podrzekta) w m. Dolsk		744 646,00	744 645,48	100,00%
7	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P w m. Lubiatowo		68 399,00	68 398,46	100,00%
8	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P w m. Ostrowieczno		171 124,00	171 123,04	100,00%
9	przebudowa nawierzchni dróg gruntowych na tłuczniowe		155 000,00	154 721,70	99,82%
10	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Wieszczyzyn - Dobczyn		101 497,00	101 496,18	100,00%
11	przebudowa nawierzchni drogi		153 000,00	152 777,07	99,85%

	powiatowej 4069P na odc. Wyrzeka - Marszewo od km 9+670 do km 10+600				
12	modernizacja instalacji elektrycznej I piętra budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Chłapowskiego 5	dział 700 rozdział 70005	156 100,00	154 085,89	98,71%
13	zakup drukarki/kopiarki ze skanerem do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej	dział 710 rozdział 71012	5 000,00	4 182,00	83,64%
14	infrastruktura informatyczna	dział 750 rozdział 75020	48 000,00	46 446,38	96,76%
15	modernizacja kuchni w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie	dział 801 rozdział 80148	37 044,00	37 044,00	100,00%
16	modernizacja nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie	dział 801 rozdział 80195	149 728,00	149 727,90	100,00%
17	zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Politechnicznych		148 944,00	148 943,16	100,00%
18	utworzenie miejsc parkingowych przy Szpitalu wraz z zagospodarowaniem terenu		158 000,00	158 000,00	100,00%
19	digitalizacja Pracowni RTG z wymianą sprzętu i oprogramowania dla Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.	dział 851 rozdział 85111	270 000,00	0,00	0,00%
20	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		116 853,00	0,00	0,00%
21	wyposażenie środowisk informat. woj., powiat. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu woj.	dział 851 rozdział 85195	123 053,00	118 710,66	96,47%
22	zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Śremie	dział 852 rozdział 85202	13 284,00	13 284,00	100,00%
23	pomoc finansowa dla gminy Śrem na częściowe sfinansowanie modernizacji oświetlenia ulicy Zamenhofs w Śremie	dział 900 rozdział 90015	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem			2 969 090,00	2 568 915,54	86,52%

8. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan na 1.01.2019	Plan po zm.	Wykonanie	% wykonania
1	2		4	5	6
1	Dochody	70 237 261	73 692 992,59	72 227 871,45	98,01%
2	Przychody	825 297	74 698,00	6 797 141,27	9099,50%
3	Wydatki	68 482 358	70 939 401,59	66 973 080,10	94,41%
4	Rozchody	2 580 200	2 828 289,00	2 828 288,67	100,00%

9. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				10 121 184,00	5 275 260,00	4 861 463,00	4 695 040,55	96,58%	7 577 176,00
1.a	- wydatki bieżące				9 757 184,00	4 944 340,00	4 738 410,00	4 576 329,89	96,58%	7 237 461,00
1.b	- wydatki majątkowe				364 000,00	330 920,00	123 053,00	118 710,66	96,47%	339 715,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				8 576 594,00	5 212 560,00	4 514 753,00	4 349 716,70	96,34%	6 100 666,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 212 594,00	4 881 640,00	4 391 700,00	4 231 006,04	96,34%	5 760 951,00
1.1.1.1	Aktywna integracja sposobem na pozytywne zmiany	PCPR	2017	2019	1 672 908,00	35 935,00	35 935,00	1 688,99	4,70%	35 935,00
1.1.1.2	Doświadczam i poznaję świat	Starostwo Powiatowe	2018	2020	200 644,00	164 648,00	164 648,00	101 130,61	61,42%	188 341,00
1.1.1.3	I Ty możesz zostać fachowcem grafiki na rynku m.narodowym	ZST	2018	2020	450 297,00	300 198,00	300 198,00	282 025,19	93,95%	450 297,00
1.1.1.4	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania	Starostwo Powiatowe	2017	2020	827 289,00	918 764,00	272 188,00	272 182,52	100,00%	786 395,00
1.1.1.5	Logiści i informatycy na staż	ZSE	2018	2019	540 646,00	270 823,00	270 827,00	270 824,17	100,00%	270 827,00
1.1.1.6	Pasje przyszłości w projekcji grafiki gier komputerowych	ZST	2017	2019	414 389,00	104 332,00	104 332,00	104 332,00	100,00%	104 332,00
1.1.1.7	Praktyki Erasmus+	ZSP	2018	2020	325 269,00	133 908,00	133 908,00	133 907,15	100,00%	261 669,00
1.1.1.8	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	Starostwo Powiatowe	2017	2018	16 200,00	7 866,00	7 866,00	2 878,20	36,59%	7 866,00
1.1.1.9	Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 830 658,00	2 829 981,00	2 829 981,00	2 804 707,15	99,11%	2 829 981,00
1.1.1.10	Zagraniczne praktyki jako stały element kształcenia	ZSR	2018	2019	224 171,00	115 185,00	115 185,00	114 821,12	99,68%	115 185,00
1.1.1.11	Projektujemy europejską przyszłość zawodową	ZSR	2019	2021	306 311,00	0,00	130 124,00	126 951,85	97,56%	306 311,00
1.1.1.12	Dziennikarstwo zawsze na czasie	ZST	2019	2020	198 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	198 716,00
1.1.1.13	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	LO	2019	2021	205 096,00	0,00	26 508,00	15 557,09	58,69%	205 096,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				364 000,00	330 920,00	123 053,00	118 710,66	96,47%	339 715,00
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie	Szpital w Śremie Sp. z o.o.	2017	2020	364 000,00	330 920,00	123 053,00	118 710,66	96,47%	339 715,00

	Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				1 544 590,00	62 700,00	346 710,00	345 323,85	99,60%	1 476 510,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 544 590,00	62 700,00	346 710,00	345 323,85	99,60%	1 476 510,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie	PPP	2018	2021	286 990,00	62 700,00	62 610,00	62 542,76	99,89%	218 910,00
1.3.1.2	Dofinansowanie organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 257 600,00	0,00	284 100,00	282 781,09	99,54%	1 257 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

II. Część opisowa

Budżet powiatu śremskiego na rok 2019 przyjęto uchwałą Rady Powiatu w Śremie Nr IV/27/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Wykonawcą budżetu był Zarząd Powiatu w Śremie w składzie:

1. Zenon Jahns - Starosta Śremski,
2. Piotr Ruta - Wicestarosta Śremski,
3. Witold Opielewicz - Członek Zarządu,
4. Wojciech Świdurski - Członek Zarządu,
5. Janusz Taciak - Członek Zarządu.

W toku wykonywania budżetu powiatu dokonano w nim zmian następującymi uchwałami:

1. Nr 12/80/2019 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 8 lutego 2019 r.,
2. Nr VI/50/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 marca 2019 r.,
3. Nr VII/57/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
4. Nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 31 maja 2019 r.,
5. Nr IX/72/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 czerwca 2019 r.
6. Nr X/86/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 sierpnia 2019 r.
7. Nr 34/246/2019 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 13 września 2019 r.,
8. Nr XI/88/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 września 2019 r.,
9. Nr 37/260/2019 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 4 października 2019 r.,
10. Nr 39/270/2019 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 18 października 2019 r.,
11. Nr XII/94/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 października 2019 r.,
12. Nr 41/279/2019 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 8 listopada 2019 r.,
13. Nr XIII/111/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 listopada 2019 r.,
14. Nr XIV/117/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 20 grudnia 2019 r.

W toku realizacji budżetu w 2019 roku plan dochodów i wydatków zmienił się odpowiednio:

- a) dochody zwiększyły się o kwotę 3.455.731,59 zł, tj. do kwoty 73.692.992,59 zł,
- b) wydatki zwiększyły się o kwotę 2.457.043,59 zł, tj. do kwoty 70.939.401,59 zł.

Wprowadzenie korekt do uchwały budżetowej spowodowane było zmianami planu w zakresie poziomu: subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), dotacji celowych oraz koniecznością dostosowania poziomu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb jednostek.

Budżet powiatu za 2019 rok wykonano następująco:

- a) dochody powiatu zrealizowano w kwocie 72.227.871,45 zł, na plan 73.692.992,59 zł, co stanowi 98,01% planu,
- b) wydatki powiatu zrealizowano w kwocie 66.973.080,10 zł, na plan 70.939.401,59 zł, co stanowi 94,41% planu.

1a. Poziom wykonania dochodów powiatu według źródeł ich pochodzenia

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25.01.2019 r. ze zm.	Wykonanie dochodów do dnia 31.12.2019 r.	Wskaźnik % wykonania 4/3
1	2	3	4	5
1.	Subwencja ogólna, w tym:	30.330.346,00	30.330.346,00	100,00%
	- oświatowa	27.075.242,00	27.075.242,00	100,00%
	- równoważąca	928.524,00	928.524,00	100,00%
	- wyrównawcza	2.326.580,00	2.326.580,00	100,00%
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	7.256.410,59	7.240.693,27	99,78%
	§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.024.787,59	6.012.994,19	99,80%
	§ 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65.035,00	64.967,76	99,90%
	§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	766.419,00	765.163,68	99,84%
	§ 2160 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	400.169,00	397.567,64	99,35%

3.	Pozostałe dochody, w tym:	36.106.236,00	34.656.832,18	95,99%
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	16.824.859,00	16.984.049,00	100,95%
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	400.000,00	522.493,84	130,62%
	§ 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.570.000,00	1.606.099,60	102,30%
	§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.727,00	2.727,96	100,04%
	§ 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4.600,00	4.500,50	97,84%
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	383.707,00	429.488,25	111,93%
	§ 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1.270,00	1.335,00	105,12%
	§ 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2.595,00	2.445,00	94,22%
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	1.055,60	3.016,00%
	§ 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180.000,00	188.905,48	104,95%
	§ 0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	396,50	79,30%
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	79.861,00	81.932,04	102,59%
	§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.565.070,00	1.717.612,29	109,75%
	§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24.500,00	38.565,04	157,41%

§ 0830 wpływy z usług	9.852.177,00	9.909.079,57	100,58%
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.857,00	1.807,95	97,36%
§ 0910 i 0920 odsetki	102.914,00	148.052,82	143,86%
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	252.525,00	253.288,77	100,30%
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.560,00	1.560,00	100,00%
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.490,00	4.490,00	100,00%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	311.097,00	351.286,21	112,92%
§ 2007, § 2009 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, z wyl. doch. klasyfikowanych w par. 205	281.676,00	278.809,42	98,98%
§ 2057, § 2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.626.838,00	258.657,73	9,85%
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263.007,00	271.557,66	103,25%
§ 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41.013,00	40.995,09	99,96%
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bież. jedn. zaliczanych do sektora fin. publ.	101.500,00	99.571,85	98,10%

§ 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	107.100,00	107.100,00	100,00%
§ 2700, § 2701, § 2707, § 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	554.509,00	417.534,82	75,30%
§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	294.396,00	291.789,99	99,11%
§ 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów	61.191,00	61.191,00	100,00%
§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,30	30,00%
§ 6207 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38.661,00	38.660,50	100,00%
§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170.000,00	167.470,40	98,51%
§ 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	372.322,00	x
Ogółem	73.692.992,59	72.227.871,45	98,01%

Subwencja ogólna

Subwencję ogólną planowano w budżecie powiatu w kwocie 29.585.026 zł, po zmianach plan wyniósł 30.330.346 zł, wykonano 100,00% planu.

Plan subwencji ogólnej został zmieniony na podstawie pism Ministra Finansów:

- Nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. informującym o zwiększeniu części oświatowej o kwotę 177.005 zł;
- Nr ST5.4750.8.2019.p z dnia 13 września 2019 r. informującym o zwiększeniu części oświatowej o kwotę 568.315 zł.

Na wykonanie kwoty subwencji ogólnej w wysokości 30.330.346 zł złożyły się:

1. część oświatowa, w kwocie 27.075.242 zł,
2. część wyrównawcza, w kwocie 2.326.580 zł,
3. część równoważąca, w kwocie 928.524 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa w budżecie powiatu planowano w kwocie 6.356.379 zł, po zmianach plan dotacji wyniósł 7.256.410,59 zł.

W zakresie dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, miały miejsce następujące zmiany zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.31.2019.7 z dnia 19.02.2019 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005, § 2110 o kwotę 1.812 zł oraz w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 134.355 zł,
- nr FB-I.3111.58.2019.7 z dnia 26.02.2019 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 34.309 zł,
- nr FB-I.3111.57.2019.6 z dnia 01.03.2019 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 2.169 zł,
- nr FB-I.3111.111.2019.6 z dnia 17.04.2019 r. o zwiększeniu w dz. 750, rozdz. 75045, § 2110 o kwotę 6.300 zł,
- nr FB-I.3111.123.2019.3 z dnia 18.04.2019 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 219.049 zł,
- nr FB-I.3111.138.2019.3 z dnia 27.05.2019 r. o zwiększeniu w dz. 752, rozdz. 75295, § 2110 o kwotę 34.232 zł,
- nr FB-I.3111.136.2019.6 z dnia 28.05.2019 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85395, § 2110 o kwotę 22.050 zł,
- nr FB-I.3111.189.2019.10 z dnia 24.06.2019 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005, § 2110 o kwotę 5.350,87 zł,
- nr FB-I.3111.207.2019.7 z dnia 21.06.2019 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 6.000 zł,
- nr FB-I.3111.216.2019.2 z dnia 03.07.2019 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85504, § 2110 o kwotę 17.670 zł,
- nr FB-I.3111.221.2019.2 z dnia 12.07.2019 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 83.384 zł,
- nr FB-I.3111.256.2019.8 z dnia 30.07.2019 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 2.169 zł,

- nr FB-I.3111.242.2019.6 z dnia 26.07.2019 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 25.607 zł,
- nr FB-I.3111.172.2019.8 z dnia 07.08.2019 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80153, § 2110 o kwotę 20.126,58 zł,
- nr FB-I.3111.299.2019.6 z dnia 26.08.2019 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85504, § 2110 o kwotę 1.788 zł,
- nr FB-I.3111.312.2019.2 z dnia 29.08.2019 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 69.446 zł,
- nr FB-I.3111.314.2019.2 z dnia 04.09.2019 r. o zwiększeniu w dz. 710, rozdz. 71015, § 2110 o kwotę 11.955 zł,
- nr FB-I.3111.345.2019.9 z dnia 24.09.2019 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 14.393 zł,
- nr FB-I.3111.361.2019.7 z dnia 27.09.2019 r. o zmniejszeniu w dz. 851, rozdz. 85156 § 2110 o kwotę 12.473 zł,
- nr FB-I.3111.369.2019.6 z dnia 02.10.2019 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005, § 2110 o kwotę 87.785 zł,
- nr FB-I.3111.422.2019.8 z dnia 21.10.2019 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 4.710 zł,
- nr FB-I.3111.432.2019.7 z dnia 21.10.2019 r. o zmniejszeniu w dz. 750, rozdz. 75045, § 2110 o kwotę 2.923,93 zł,
- nr FB-I.3111.438.2019.2 z dnia 24.10.2019 r. o zmniejszeniu w dz. 801, rozdz. 80153, § 2110 o kwotę 738,93 zł,
- nr FB-I.3111.136.2019.6 z dnia 28.10.2019 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85395, § 2110 o kwotę 5.400 zł,
- nr FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 25.10.2019 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005, § 2110 o kwotę 2.528 zł oraz w dz. 750, rozdz. 75011 § 2110 o kwotę 4.117 zł,
- nr FB-I.3111.299.2019.6 z dnia 14.11.2019 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85504, § 2110 o kwotę 692 zł,
- nr FB-I.3111.461.2019.2 z dnia 15.11.2019 r. o zmniejszeniu w dz. 710, rozdz. 71012, § 2110 o kwotę 1.400 zł,
- nr FB-I.3111.460.2019.7 z dnia 14.11.2019 r. o zmniejszeniu w dz. 851, rozdz. 85156 § 2110 o kwotę 9.734 zł.

W zakresie dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej miała miejsce zmiana zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.432.2019.7 z dnia 21.10.2019 r. o zmniejszeniu w dz. 750, rozdz. 75045, § 2120 o kwotę 1.365 zł.

W zakresie dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu miały miejsce następujące zmiany zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.173.2019.7 z dnia 27.05.2019 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 35.838 zł,
- nr FB-I.3111.304.2019.2 z dnia 27.08.2019 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 3.570 zł,
- nr FB-I.3111.418.2019.6 z dnia 18.10.2019 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508, § 2130 o kwotę 55.008 zł,
- nr FB-I.3111.414.2019.6 z dnia 22.10.2019 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 7.500 zł,
- nr FB-I.3111.479.2019.7 z dnia 26.11.2019 r. o zmniejszeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 46.002 zł.

W zakresie dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, miały miejsce następujące zmiany zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.254.2019.8 z dnia 30.07.2019 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508, § 2160 o kwotę 19.755 zł,
- nr FB-I.3111.326.2019.7 z dnia 10.09.2019 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508, § 2160 o kwotę 31.055 zł,
- nr FB-I.3111.447.2019.7 z dnia 31.10.2019 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508, § 2160 o kwotę 4.545 zł.

W 2019 r. ogólne wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 7.240.693,27 zł, co stanowi 99,78% planu. Wskaźniki wykonania planu poszczególnych rodzajów dotacji z budżetu państwa były następujące:

1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 99,80%,
2. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 99,90%,
3. na zadania bieżące własne powiatu – 99,84%,
4. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 99,35%.

Pozostałe dochody

W budżecie powiatu dochody własne zaplanowano w kwocie 34.295.856 zł, po zmianach plan wynosił 36.106.236 zł, natomiast wykonanie wyniosło 34.656.832,18 zł, co stanowi 95,99% planu.

Wysoki poziom realizacji dochodów własnych wystąpił w zakresie:

1. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.016,00%,
2. wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 157,41%,
3. odsetek bankowych - 143,86%,
4. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT- 130,62%,
5. wpływów z różnych dochodów (m.in. wpłaty najemców za media, dochód płatnika, opłata eksploatacyjna, wpływy za ucznia z OHP, wpływy w związku z obsługą rachunku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wpływy z tytułu wykorzystania środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – 112,92%,
6. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) - 111,93%,
7. najmu - 109,75%,
8. wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 105,12%,
9. wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 104,95%,
10. dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z najmu, sprzedaży i użytkowania wieczystego mienia Skarbu Państwa) - 103,25%,

11. wpływów z różnych opłat (za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, duplikaty legitymacji, opłaty za korzystanie ze środowiska) - 102,59%,
12. wpływów z opłat komunikacyjnych - 102,30%,
13. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT- 100,95%,
14. wpływów z usług – 100,58%,
15. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,30%,
16. wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 100,04%.

Wykonanie dochodów własnych poniżej planu dotyczy:

1. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną; Doświadczam i poznaję świat; Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznań; Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznań; Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany) – 9,85%, (§ 2057, 2059),
2. wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 30,00%,
3. środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 75,30%,
4. wpływów od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 79,30%,
5. wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w ty, opłaty za częstotliwości – 94,22%,
6. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 97,36%,
7. wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 97,84%,
8. środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zalesienia i środki na uporządkowania lasów prywatnych zdewastowanych przez nawałnice w roku 2017) - 98,10%,
9. dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (inwestycje drogowe realizowane z finansowym udziałem gmin) – 98,51%,
10. 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 z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205 (Praktyki zawodowe i nowe horyzonty dla młodzieży; Profesje przyszłości w projekcji grafiki gier komputerowych; Dziennikarstwo zawsze na czasie; Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany) - 98,98%, (§ 2007, 2009),
11. dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 99,11%,
12. dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 99,96%.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 020 Leśnictwo

Dochody działu planowane w kwocie 101.500 zł zostały wykonane w kwocie 99.571,85 zł, tj. 98,10%.

➤ *Gospodarka leśna*

Dochody zaplanowane na 99.500 zł wykonano w kwocie 98.431,85 zł, tj. 98,93% planu. Są to środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych. Dochody otrzymano na poziomie potrzeb.

➤ *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

Dochody zaplanowane na 2.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.140 zł, tj. 57,00%. Są to dochody z budżetu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie w celu uporządkowania lasów prywatnych zdewastowanych przez nawałnice w roku 2017. Dochody zrealizowano zgodnie z protokołami szkód, na poziomie rzeczywistych potrzeb.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody działu planowane w kwocie 456.600 zł zostały wykonane w kwocie 826.890,97 zł, tj. 181,10%.

➤ *Lokalny transport zbiorowy*

Dochody zaplanowane w kwocie 284.100 zł zostały wykonane w wysokości 282.781,09 zł, tj. 99,54%.

Środki te przeznaczono na dotację dla Powiatu Poznańskiego pełniącego operatora w zakresie transportu zbiorowego wykonywanego przez PKS Poznań SA. Środki na to zadanie zostały w całości pozyskane z pomocy finansowej od gmin powiatu śremskiego (bez udziału finansowego środków powiatowych), w tym od gminy:

- a) Brodnica - kwota 48.281,09 zł,
- b) Dolsk - kwota 45.000 zł,
- c) Książ Wlkp. - kwota 18.500 zł,
- d) Śrem - kwota 171.000 zł.

➤ *Drogi publiczne powiatowe*

Dochody zaplanowane na 172.500 zł wykonano w kwocie 544.109,88 zł, co stanowi 315,43% planu, z tego:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień do decyzji za zajęcie pasa drogowego) wykonano w kwocie 603,20 zł,
2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 340,24 zł,
3. odsetki bankowe planowane w wysokości 2.500 zł wykonano w kwocie 3.259,04 zł, co stanowi 130,36% niedoszacowanego planu
4. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) wykonano w kwocie 115 zł,

5. dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w kwocie 170.000 zł zostały wykonane w wysokości 167.470,40 zł, tj. 98,51% planu.
Zgodnie z zawartymi umowami środki finansowe zostały przekazane powiatowi po wykonaniu inwestycji. Były to dochody z pomocy finansowej dla powiatu z:
 - 1) gminy Brodnica na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P na odc. Brodnica-Grabianowo na kwotę 15.539 zł,
 - b) przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P na odc. Brodnica-Iłówiec na kwotę 31.997 zł,
 - c) przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4065P w m. Chaławy na kwotę 39.934 zł,
 - 2) gminy Dolsk na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3922P (ul. Podrzekta) w m. Dolsk na kwotę 80.000 zł,
6. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wykonano w wysokości 372.322 zł. Są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3922P (ul. Podrzekta) w m. Dolsk.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

➤ *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Dochody zaplanowane na 2.026.999,87 zł wykonano w kwocie 2.179.858,48 zł, co stanowi 107,54% planu. Z tego:

1. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności planowane w wysokości 4.600 zł wykonano w kwocie 4.500,50 zł, co stanowi 97,84% planu;
2. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 1.486.639 zł wykonano w kwocie 1.638.502 zł, co stanowi 110,22% planu, w związku z zawarciem nowych umów najmu na pomieszczenia w budynku byłego oddziału zakaźnego szpitala;
3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w kwocie 24.500 zł wykonano w kwocie 38.565,04 zł, tj. 157,41% planu. Dochody zrealizowano ze sprzedaży nieruchomości powiatowej położonej w Śremie dla Spółdzielni Mieszkaniowej - nieruchomość gruntowa przy Klubie Relax;
4. pozostałe odsetki wykonano w kwocie 3,53 zł,
5. wpływy z różnych dochodów (wpłaty najemców za media) planowane w wysokości 90.000 zł wykonano w kwocie 68.694,85 zł, tj. 76,33% planu z uwagi na przeszacowanie planu,
6. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 158.760,87 zł wykonano w kwocie 158.754,90 zł, tj. 100,00%. Jest to realizacja planu dotacji przez Wojewodę. Środki otrzymano na poziomie potrzeb,
7. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 262.500 zł wykonano w kwocie 270.837,66 zł (z najmu, sprzedaży mienia i wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa), tj. 103,18% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody działu planowane w wysokości 1.061.505 zł wykonano w kwocie 1.150.315,38 zł, co stanowi 108,37% planu, z tego:

➤ Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dochody planowane w wysokości 627.000 zł wykonano w kwocie 717.885,06 zł, tj. 114,50% planu. Z tego:

1. wpływy z usług (polegających na udostępnianiu danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) planowane w wysokości 500.000 zł wykonano w kwocie 574.895,06 zł, tj. 114,98% niedoszacowanego planu,
2. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 127.000 zł wykonano w 100,00% planu. Środki otrzymano na poziomie potrzeb,
3. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zostały wykonane w kwocie 15.990 zł. Środki pochodziły od Głównego Geodety Kraju na wykonanie prac geodezyjnych wskazanych w zawartej umowie.

➤ Nadzór budowlany

Dochody planowane w wysokości 434.505 zł wykonano w kwocie 432.430,32 zł, co stanowi 99,52% planu, z tego:

1. odsetki planowane w wysokości 500 zł zrealizowano w kwocie 528,74 zł, tj. 105,75% planu,
2. wpływy z różnych dochodów planowane w wysokości 50 zł zostały zrealizowane w kwocie 83 zł, tj. 166,00% planu,
3. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 433.955 zł wykonano w kwocie 431.818,58, tj. 99,51% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody działu planowane w wysokości 289.537,07 zł wykonano w kwocie 395.214,58 zł, co stanowi 136,50% planu. W tym:

➤ Urzędy wojewódzkie

Dochody planowane w wysokości 129.224 zł wykonano w 100,00% planu. W całości są to dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

➤ Starostwa powiatowe

Dochody planowane w wysokości 132.302 zł wykonano w kwocie 237.979,51 zł, co stanowi 179,88% planu, z tego:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 452,40 zł,
2. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 1.700 zł zrealizowano w kwocie 2.500 zł, co stanowi 147,06% planu,
3. dochody z najmu planowane w wysokości 2.800 zł wykonano w kwocie 3.282 zł, co stanowi 117,21% planu,
4. odsetki planowane w wysokości 75.000 zł wykonano w kwocie 119.465,55 zł, co stanowi 159,29% planu. Pomimo utrzymującego się niskiego poziomu stóp

procentowych wysokie wykonanie wynika ze stanu posiadanych wolnych środków oraz lokowania ich na lokatach negocjowanych w BGK. Dzięki temu zabezpieczone są posiadane środki oraz dodatkowo uzyskuje się dochody z odsetek. Plan jak widać został niedoszacowany;

5. wpływy z różnych dochodów (m.in. dochód płatnika) planowane w wysokości 1.000zł wykonano w kwocie 71.868,89 zł, co stanowi 7.186,89% planu. Wysokie wykonanie planu wynika z ujęcia podatku vat, który powiat odlicza od dokonanych zakupów związanych z działalnością opodatkowaną. Plan był niedoszacowany;
6. na realizację projektu unijnego pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Śremie zaplanowano kwotę 51.802 zł i została wykonana w wysokości 40.410,67zł, tj. 78,01%. Projekt został zakończony. Aktualnie oczekujemy na weryfikację wniosku o refundację poniesionych wydatków na realizację projektu.

➤ **Kwalifikacja wojskowa**

Dochody planowane w wysokości 28.011,07 zł wykonano w 100,00% planu. W całości stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim. Dotacje otrzymano na poziomie potrzeb w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, która miała miejsce wiosną 2019 r.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody na plan 37.694 zł zostały wykonane w wysokości 37.694,04 zł, tj. 100,00% planu.

➤ **Pozostałe wydatki obronne**

Dochody na plan 3.462 zł zostały wykonane w wysokości 3.462,04 zł, tj. 100%, z tego:

1. wpływy z różnych dochodów planowane w wysokości 262 zł wykonano w kwocie 262,04 zł, co stanowi 100,02% planu,
2. dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026” planowana w wysokości 3.200 zł wykonano w 100,00% planu.

➤ **Pozostała działalność**

Dochody na plan 34.232 zł zostały wykonane w 100,00%.

W całości była to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody działu planowane w wysokości 4.451.901 zł wykonano w kwocie 4.452.204,15 zł, co stanowi 100,01% planu, z tego:

➤ **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Dochody planowane w wysokości 4.451.901 zł wykonano w kwocie 4.452.204,15 zł, co stanowi 100,01% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 1.100 zł zrealizowano w kwocie 1.253,84 zł, co stanowi 113,99% planu,
2. wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 1.100 zł wykonano w wysokości 1.227 zł, tj. 111,55% planu,
3. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 4.408.543 zł wykonano w kwocie 4.408.529,02 zł, tj. 100,00% planu,
4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 145 zł wykonano w kwocie 199,20 zł, tj. 137,38% planu,
5. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych planowane w wysokości 41.013 zł zostały wykonane w kwocie 40.995,09 zł, tj. 99,96%. Były to środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody na plan 132.001 zł wykonano w kwocie 131.955,52 zł, tj. 99,97%.

➤ **Nieodpłatna pomoc prawna**

Dochody na plan 132.001 zł wykonano w kwocie 131.955,52 zł, tj. 99,97%, z tego:

1. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 132.000 zł wykonano w kwocie 131.955,22 zł, tj. 99,97% planu. Dotacje otrzymano na sfinansowanie zadania polegającego na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu, spełniających kryteria określone w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Od 1 stycznia 2019 r. pomoc przysługuje każdej osobie, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Zadanie dotyczy administracji rządowej i jest finansowane ze środków budżetu państwa,
2. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowane w wysokości 1 zł wykonano w kwocie 0,30 zł, tj. 30,00% planu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody działu planowane w wysokości 19.361.293 zł wykonano w kwocie 19.733.764,13 zł, co stanowi 101,92% planu, z tego:

➤ **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Dochody planowane w wysokości 2.136.434 zł wykonano w kwocie 2.227.221,29 zł, tj. 104,25% planu i są to:

1. wpływy z opłaty komunikacyjnej, które planowane w wysokości 1.570.000 zł wykonano w kwocie 1.606.099,60 zł, tj. 102,30% niedoszacowanego planu,

2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowane w kwocie 2.727 zł wykonano w wysokości 2.727,96 zł, tj. 100,04% planu,
3. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) planowane w wysokości 383.707 zł wykonano w kwocie 429.488,25 zł, tj. 111,93% niedoszacowanego planu,
4. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, które planowane w wysokości 180.000 zł wykonano w kwocie 188.905,48 zł, tj. 104,95% niedoszacowanego planu.

➤ **Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Dochody planowane w wysokości 17.224.859 zł wykonano w kwocie 17.506.542,84 zł, tj. 101,64% planu. Z tego:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany w wysokości 16.824.859 zł wykonano w kwocie 16.984.049 zł, co stanowi 100,95% planu.
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowany w wysokości 400.000 zł wykonano w kwocie 522.493,84 zł, co stanowi 130,62% niedoszacowanego planu.

Wykonanie tych dochodów jest uwarunkowane wpływami należności z tytułu PIT i CIT do budżetu państwa.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody działu planowane w wysokości 30.391.537 zł wykonano w 100,00% planu, z tego:

➤ **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody planowane w wysokości 27.075.242 zł wykonano w 100,00% planu.

➤ **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody planowane w wysokości 61.191 zł wykonano w 100,00% planu.

➤ **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

Dochody planowane w wysokości 2.326.580 zł wykonano w 100,00% planu.

➤ **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Dochody planowane w wysokości 928.524 zł wykonano w 100,00% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody działu planowane w wysokości 3.726.706,65 zł wykonano w kwocie 1.208.467,85 zł, tj. 32,43% planu, w tym:

➤ **Szkoły podstawowe specjalne**

Dochody planowane w wysokości 4.408 zł wykonano w kwocie 4.701,50 zł, tj. 106,66% planu. Są to:

1. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 35 zł nie zostały wykonane,
2. odsetki bankowe planowane w wysokości 700 zł wykonano w kwocie 989 zł, tj. 141,29% planu,
3. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 3.673 zł wykonano w kwocie 3.712,50 zł, tj. 101,08% planu.

➤ **Gimnazja specjalne**

Dochody planowane w wysokości 242 zł wykonano w kwocie 249,54 zł, tj. 103,12% planu i są to:

1. odsetki planowane w wysokości 131 zł wykonano w kwocie 130,43 zł, tj. 99,56% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 111 zł wykonano w kwocie 119,11 zł, tj. 107,31% planu.

➤ **Dowożenie uczniów do szkół**

Dochody zaplanowano w kwocie 10.296 zł wykonano w kwocie 9.008,90 zł, tj. 87,50%.

W całości była to pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Czempin na częściowe dofinansowanie dojazdu uczniów z terenu gminy Czempin do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie.

➤ **Technika**

Dochody planowane w wysokości 2.663.489 zł wykonano w kwocie 321.387,19 zł, tj. 12,07% planu, z tego:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w wysokości 906 zł wykonano w kwocie 945 zł, tj. 104,30% planu,
2. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 314 zł wykonano w kwocie 396 zł, tj. 126,11% planu,
3. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 57.486 zł wykonano w kwocie 59.956,05 zł, tj. 104,30% planu,
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) planowane w wysokości 252 zł zostały wykonane w kwocie 203,30 zł, tj. 80,67% planu,
5. odsetki bankowe planowane w wysokości 6.650 zł wykonano w kwocie 7.643,32 zł, tj. 114,94% niedoszacowanego planu,
6. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej planowane w wysokości 600 zł zostały wykonane w 100,00%,
7. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, opłata eksploatacyjna) planowane w wysokości 3.575 zł wykonano w kwocie 3.843,51 zł, tj. 107,51% planu,
8. na realizację projektu unijnego pn. Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania zaplanowano kwotę 2.330.213 zł i została ona zrealizowana w wysokości 143,75 zł, tj. 0,01% planu. Projekt został zakończony w I kwartale 2019 r. Z uwagi na znaczne opóźnienia w rozliczaniu projektu nie odzyskano dofinansowania do końca roku 2019, więc będzie to możliwe dopiero w 2020 r.;
9. na realizację projektu unijnego pn. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania zaplanowano kwotę 263.493 zł i została ona zrealizowana w wysokości 247.656,26 zł, tj. 93,99% planu. Projekt w trakcie realizacji. Z uwagi na znaczne opóźnienia w rozliczaniu poszczególnych etapów projektu, został zawarty aneks wydłużający okres realizacji jeszcze na rok 2020.

➤ **Licea ogólnokształcące**

Dochody planowane w wysokości 13.541 zł wykonano w kwocie 13.629,49 zł, tj. 100,65% planu. Są to:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w wysokości 364 zł wykonano w wysokości 390 zł, tj. 107,14% planu,
2. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 117 zł wykonano w kwocie 99 zł, tj. 84,62% planu,
3. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 10.499 zł wykonano w kwocie 10.678,27 zł, tj. 101,71% planu,
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ziom) planowane w wysokości 41 zł zostały wykonane w kwocie 40,50 zł, tj. 98,78% planu,
5. odsetki bankowe planowane w wysokości 1.750 zł wykonano w kwocie 1.651,72 zł, tj. 94,38% planu,
6. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 770zł zrealizowano w 100,00% planu.

➤ **Szkoły zawodowe**

Dochody planowane w wysokości 8.700 zł wykonano w kwocie 4.116,94 zł, tj. 47,32% planu, z tego:

1. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) planowane w wysokości 700 zł wykonano w kwocie 595 zł, tj. 85,00% planu,
2. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 3.500 zł wykonano w kwocie 1.048,77 zł, tj. 29,96% przeliczonego planu,
3. odsetki bankowe planowane w wysokości 4.500 zł wykonano w kwocie 2.473,17 zł, tj. 54,96% przeliczonego planu.

➤ **Szkoły zawodowe specjalne**

Dochody planowane w wysokości 290 zł wykonano w kwocie 327,51 zł, tj. 112,93% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 200 zł wykonano w kwocie 229,26 zł, tj. 114,63% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 90 zł wykonano w kwocie 98,25 zł, tj. 109,17% planu.

➤ **Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego**

Dochody planowane w wysokości 4.060 zł nie zostały wykonane.

W całości były zaplanowane jako wpływy z usług (odpłatne kursy organizowane w ramach CKU). Zaplanowane kursy nie odbyły się, termin ich realizacji został przeniesiony na rok 2020 z uwagi na perturbacje administracyjne związane z uzyskaniem wymaganych pozwoleń.

➤ **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Dochody planowane w wysokości 92.000 zł wykonano w kwocie 84.559,86 zł, tj. 91,91% planu. W całości są to wpływy z usług (wplaty za wyżywienie w stołówce szkolnej).

➤ **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Dochody planowane w wysokości 19.387,65 zł wykonano w kwocie 19.253,81 zł, tj. 99,31% planu. W całości jest to dotacja z zakresu administracji rządowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

➤ **Pozostała działalność**

Dochody planowane w wysokości 910.293 zł zostały wykonane w wysokości 751.233,11 zł, tj. 82,53% planu, z tego:

1. pozostałe odsetki planowane w wysokości 210 zł wykonano w 100,00% planu,
2. na realizację programów przez Zespół Szkół Technicznych:
 - Praktyki zawodowe i nowe horyzonty dla młodzieży plan w wysokości 14.690 zł został wykonany w kwocie 14.652,12 zł, tj. 99,74% planu. Projekt zakończony i rozliczony,
 - Profesje przyszłości w projekcji grafiki gier komputerowych plan w wysokości 82.878 zł został wykonany w kwocie 84.649,40 zł, tj. 102,14% planu. Projekt został zakończony i rozliczony,
 - Dziennikarstwo zawsze na czasie plan w wysokości 178.844 zł został wykonany w kwocie 178.844,40 zł, tj. 100,00% planu,
3. na realizację projektu unijnego pn. Logistycy i informatycy z ZSE w Śremie na staż plan w wysokości 108.129 zł nie został wykonany. Projekt został zakończony, a rozliczenie jest w trakcie realizacji więc dochody zostaną wykonane w roku 2020,
4. na realizację projektu unijnego pn. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Śremie plan w wysokości 164.077 zł został wykonany w wysokości 164.076,29 zł, tj. 100,00%,
5. na realizację programów przez Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie:
 - Zagraniczne praktyki jako stały element kształcenia w Grzybnie plan w wysokości 44.834 zł nie został wykonany. Okres realizacji projektu zaplanowano od września 2018 r. do grudnia 2019 r. Projekt został zakończony, rozliczenie jest w trakcie realizacji więc dochody zostaną wykonane w roku 2020,
 - Projektujemy europejską przyszłość zawodową plan w wysokości 237.469 zł został wykonany w kwocie 237.468,53 zł, tj. 100,00% planu,
6. na realizację projektu unijnego pn. Doświadczam i poznaję świat plan dochodów w wysokości 16.762 zł został wykonany w kwocie 8.999,61 zł, tj. 53,69% planu,
7. dotacja na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej w Warszawie planowana w kwocie 62.400 zł została wykonana w wysokości 62.332,76 zł, tj. 99,89% planu. Środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Zadanie to realizowane jest w latach 2018 – 2021, a łączna wartość dofinansowania wyniesie ogółem 286.200 zł, z tego w poszczególnych latach: 2018 r. - 67.800 zł, 2019 r. - 62.400 zł, 2020 r. - 78.000 zł, 2021 r. - 78.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody działu planowane w wysokości 659.626 zł wykonano w kwocie 651.344,34 zł, tj. 98,74% planu, w tym:

➤ **Szpitala ogólne**

Dochody planowane w wysokości 394.689 zł wykonano w kwocie 394.687,84 zł, tj. 100,00% planu. Są to:

1. w całości wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 248.089 zł wykonano w kwocie 248.088,67 zł, tj. 100,00% planu,
2. wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 146.600 zostały wykonane w wysokości 146.599,17 zł, tj. 100,00%.

➤ ***Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***

Dochody planowane w wysokości 264.937 zł wykonano w kwocie 256.656,50 zł, tj. 96,87% planu. Są to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej przekazywane przez Wojewodę. Środki zostały przekazane na poziomie faktycznych potrzeb, gdyż uzależnione są od występującej stopy bezrobocia, która wykazuje tendencję malejącą.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody działu planowane w wysokości 9.422.491 zł wykonano w kwocie 9.394.328,64 zł, tj. 99,70%, w tym:

➤ ***Domy pomocy społecznej***

Dochody planowane w wysokości 9.420.141 zł wykonane w kwocie 9.391.897,88 zł, tj. 99,70% planu, w tym:

1. dochody z najmu planowane w wysokości 3.696 zł wykonano w kwocie 3.695,20 zł, tj. 99,98% planu,
2. wpływy z usług planowane w wysokości 8.686.117 zł wykonano w kwocie 8.658.487,84 zł, tj. 99,68% planu,
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ziłomu) planowane w kwocie 1.564 zł wykonano w wysokości 1.564,15 zł, tj. 100,01% planu,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 5.050 zł wykonano w kwocie 5.200,19 zł, tj. 102,97% planu,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w kwocie 973 zł wykonano w wysokości 973,50 zł, tj. 100,05% planu,
6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej) planowane w kwocie 1.560 zł wykonano w 100,00% planu,
7. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w kwocie 3.890 zł wykonano w 100,00% planu,
8. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, wpływy za ucznia z OHP, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w związku z wynajmowanym lokalem mieszkalnym) planowane w wysokości 5.880 zł zrealizowano w kwocie 5.512 zł, tj. 93,74% planu,
9. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 711.411 zł wykonano w kwocie 711.015 zł, tj. 99,94%.

➤ ***Powiatowe centra pomocy rodzinie***

Dochody planowane w wysokości 2.350 zł wykonano w kwocie 2.430,76 zł, tj. 103,44% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 2.200 zł wykonano w kwocie 2.244,76 zł, tj. 102,03% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 150zł wykonano w kwocie 186 zł, tj. 124,00%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody działu planowane w wysokości 465.646 zł wykonano w kwocie 448.243,98 zł, tj. 96,26% planu, w tym:

➤ Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Dochody planowane w wysokości 241.164 zł wykonano w kwocie 241.150,23 zł, tj. 99,99%.

Są to:

1. wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 45 zł,
2. odsetki bankowe planowano w kwocie 200 zł, a wykonano w wysokości 225,34 zł, tj. 112,67%,
3. wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 30 zł wykonano w wysokości 35zł, tj. 116,67%,
4. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przekazane przez Wojewodę na plan 240.572 zł zrealizowano w wysokości 240.324,09 zł, tj. 99,90% planu,
5. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 362 zł wykonano w kwocie 520,80 zł, tj. 143,87% planu. Dochody zrealizowano z tytułu wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

➤ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody na plan 55.695 zł wykonano w kwocie 46.087,70 zł, tj. 82,75%. Zrealizowało je Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z obsługą rachunku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

➤ Powiatowe urzędy pracy

Dochody planowane w wysokości 132.842 zł wykonano w kwocie 132.782,75 zł, tj. 99,96% planu, z tego:

1. wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości planowane w wysokości 2.595 zł wykonano w kwocie 2.445 zł, tj. 94,22% planu. Są to środki dotyczące opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
2. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 19.695 zł wykonano w kwocie 19.710 zł, tj. 100,08% planu. Są to środki dotyczące opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
3. odsetki bankowe planowane w wysokości 1.571 zł wykonano w kwocie 1.663,56 zł, tj. 105,89% planu.,
4. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, wpływy z tytułu wykorzystania środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) planowane w wysokości 1.881 zł wykonano 1.864,19 zł, tj. 99,11% planu,
5. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw planowane w wysokości 107.100 zł wykonano w 100,00%.

➤ Pozostała działalność

Dochody planowane w wysokości 35.945 zł wykonano w kwocie 28.223,30 zł, tj. 78,52% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w kwocie 2 zł wykonano w wysokości 1,86 zł, tj. 93,00% planu,
2. na realizację projektu pn. Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan w wysokości 8.493zł został wykonany w wysokości 771,44 zł, tj. 9,08% planu. Projekt został zakończony i rozliczony,
3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan w wysokości 27.450 zł został wykonany w 100,00% planu. Zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego środki mają zostać przeznaczone na wypłatę zasiłków na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o Karcie Polaka. Dochody są realizowane na podstawie wydanych decyzji administracyjnych Wojewody.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody działu planowane w wysokości 1.130 zł wykonano w kwocie 1.073,01 zł, tj. 94,96% planu, w tym:

➤ *Poradnie psychologiczno – pedagogiczne*

Dochody planowane w wysokości 540 zł wykonano w kwocie 466,56 zł, tj. 86,40% planu i są to:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 350 zł wykonano w kwocie 304,56 zł, tj. 87,02% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 190zł wykonano w kwocie 162 zł, tj. 85,26% planu.

➤ *Placówki wychowania pozaszkolnego*

Dochody planowane w wysokości 140 zł wykonano w kwocie 156,45 zł, tj. 111,75% planu i są to:

1. odsetki planowane w wysokości 100 zł wykonano w kwocie 110,45 zł, tj. 110,45% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 40 zł wykonano w kwocie 46 zł, tj. 115,00% planu.

➤ *Internaty i bursy szkolne*

Dochody planowane w kwocie 450 zł wykonano w 100,00% planu i w całości były to dochody z najmu.

Dział 855 Rodzina

Dochody działu planowane w wysokości 1.049.525 zł wykonano w kwocie 1.066.820,49 zł, tj. 101,65% planu, w tym:

➤ *Wsparcie rodziny*

Dochody planowano w kwocie 20.150 zł wykonano w wysokości 19.220 zł, tj. 95,38% planu i w całości jest to dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu pn. Dobry start, w którym rodziny otrzymują raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

➤ **Rodziny zastępcze**

Dochody planowano w kwocie 1.029.375 zł wykonano w kwocie 1.047.600,49 zł, tj. 101,77%, są to:

1. wpływy z tytułu kosztów upomnień zaplanowane w wysokości 35 zł nie zostały wykonane,
2. wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowane w kwocie 500 zł zostały zrealizowane w wysokości 396,50 zł, tj. 79,30%,
3. wpływy z usług na plan 570.000 zł zrealizowano w wysokości 591.136,81 zł, tj. 103,71% planu,
4. wpływy z pozostałych odsetek zaplanowane w wysokości 200 zł wykonano w kwocie 124,26 zł, tj. 62,13% planu,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia) zaplanowane w kwocie 3.463 zł wykonano w kwocie 4.226,60 zł, tj. 122,05% planu,
6. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 55.008 zł wykonano w kwocie 54.148,68 zł, tj. 98,44% planu. Środki przeznaczone były na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
7. dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na plan 400.169 zł zrealizowano w kwocie 397.567,64 zł, tj. 99,35% planu. Wykonanie jest na poziomie potrzeb. Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody działu planowane w wysokości 57.300 zł wykonano w kwocie 58.587,04 zł, tj. 102,25% planu, w tym:

➤ **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dochody planowane w wysokości 57.300 zł wykonano w kwocie 58.587,04 zł, tj. 102,25% planu i są to w całości wpływy z różnych opłat (za gospodarcze korzystanie ze środowiska) przekazane powiatowi w ramach redystrybucji przez Urząd Marszałkowski.

2. Analiza wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i wybranych grup wydatków w jednostkach, inspekcjach i strażach

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki działu planowano w wysokości 131.500 zł wykonano w kwocie 129.571,85 zł, tj. 98,53%.

➤ **Gospodarka leśna**

Wydatki zaplanowano na 99.500 zł wykonano w kwocie 98.431,85 zł, tj. 98,93%.

W ramach rozdziału wypłacono rolnikom ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wypłatę ekwiwalentów finansuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

➤ **Nadzór nad gospodarką leśną**

Wydatki zaplanowano na 30.000 zł wykonano w 100,00% na podstawie zawartych porozumień jako dotacje dla nadleśnictw działających na terenie powiatu, za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym dla nadleśnictw:

- 1) Babki – 10.137,95 zł,
- 2) Piaski – 12.784,22 zł,
- 3) Konstantynowo – 7.077,83 zł.

➤ **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.140 zł, tj. 57,00% i zostały przeznaczone na wykonanie prac związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej – porządkowanie lasów zdewastowanych przez wicher w roku 2017.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki zaplanowano na 4.681.252 zł wykonano 4.666.608,31 zł, tj. 99,69%.

➤ **Lokalny transport zbiorowy**

Wydatki zaplanowano w kwocie 284.100 zł zostały wykonane w wysokości 282.781,09 zł, tj. 99,54% i przeznaczono na dotację dla Powiatu Poznańskiego pełniącego operatora w zakresie transportu zbiorowego wykonywanego przez PKS Poznań SA. Środki na to zadanie zostały w całości pozyskane z pomocy finansowej z gmin powiatu śremskiego (bez udziału finansowego środków powiatowych), w tym z gminy:

- a) Brodnica - kwota 48.281,09 zł,
- b) Dolsk - kwota 45.000 zł,
- c) Książ Wlkp. - kwota 18.500 zł,
- d) Śrem - kwota 171.000 zł.

➤ **Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.397.152 zł zostały wykonane w wysokości 4.383.827,22 zł, tj. 99,70%.

W ramach rozdziału zadania wykonuje Powiatowy Zarząd Dróg w Śreміe.

Liczba osób zatrudnionych – 8, w tym administracja 8 osób na 8 etatach.

Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie zarządza drogami i ulicami w czterech gminach powiatu oraz w mieście Śremie, Dolsku i Książu Wlkp.

Łącznie długość zarządzanych dróg wynosi 270,434 km, w tym w miastach 14,039 km.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił 581.867 zł wykonano w kwocie 581.864,96 zł, tj. 100,00%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	10.909,18
- energia elektryczna	3.308,26
- opał (gaz)	5.764,08
- woda i ścieki	1.004,03
- zakup usług telekomunikacyjnych i internet	5.010,73
- usługi pocztowe	7.940,10
- materiały biurowe	6.238,09
- podróże służbowe	3.328,45
- kursy i szkolenia	3.513,00
- zakup paliwa	33.310,20
- ubezpieczenie mienia	16.652,81
- badania okresowe	1.530,00
- koszt materiałów BHP	14.211,70
- środki czystości	1.988,79
- zakup znaków drogowych	69.720,97
- zakup masy bitumicznej	44.932,64
- materiały do konserwacji i remontów	4.731,73
- inne materiały do naprawy dróg	2.990,92
- zakup narzędzi i wyposażenia	10.311,71
- zakup drzewek do nasadzeń	9.447,00
- prenumerata czasopism	3.549,82
- remonty dróg (przepusty, chodniki, mosty)	683.615,60
- bieżące utrzymanie dróg	496.006,79
- zimowe utrzymanie dróg	559.887,51
- usługi konserwacyjne i naprawcze	21.721,06
- wywóz śmieci	13.461,07
- usługi transportowe	13.858,40
- zakup licencji, aktualizacje programów komputerowych	13.530,10
- obsługa prawna	8.856,00
- podatki i opłaty, prowizje bankowe	2.061,86
- strona internetowa	1.291,50
- usługi sprzątania siedziby jednostki	13.413,00
- dokumentacja projektowa, przeglądy budynku	5.373,61

W ramach zadań rzeczowych wykonano:

1. bieżącą konserwację nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera drogowego typu „Patcher” – 120 Mg,
2. remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w m. Zaborowo od km 3+075 do km 3+380 – 305 mb,
3. bieżącą konserwację nawierzchni dróg – profilowanie dróg gruntowych, uzupełnienie tłuczniem kamiennym nierówności nawierzchni dróg (2-krotnie) – 32,622 km,

4. oczyszczenie ścieku z elementów prefabrykowanych – 1.850 mb,
5. naprawę studni kanalizacyjnej deszczowej – 1 szt.,
6. oczyszczenie nawierzchni bitumicznej z nanosu ziemnego – 650 m²,
7. oczyszczenie elementów kanalizacji deszczowej – 2 szt.,
8. ustawienie krawężnika betonowego przy krawędzi jezdni – 70 mb,
9. budowę odcinka kanalizacji deszczowej w pasie drogowym – 30 mb,
10. budowę przewodu rozsączającego ze studni chłonnej – 40 mb,
11. montaż stalowych barier ochronnych nad przepustami – 64 mb,
12. naprawę nawierzchni chodników – 226 mb,
13. remonty nawierzchni zjazdów – 103,58 m²,
14. obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych – 5 szt.,
15. mechaniczne ścinanie poboczy gruntowych – 2,841 km,
16. utwardzenie poboczy gruntowych tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym na lukach poziomych – 325 m²,
17. montaż barier ochronnych przy chodnikach – 26 mb,
18. oczyszczenie nawierzchni chodników przy użyciu zamiatarki samochodowej – 725 mb,
19. usuwanie roślinności z nawierzchni chodników – 1,94 km,
20. montaż blach stalowych nad ściekiem z elementów betonowych na wjazdach do posesji – 36 mb,
21. oczyszczenie światła przepustu przy użyciu sprzętu WUKO – 16 mb,
22. oczyszczenie światła przepustów w pasie drogowym – 4 szt.,
23. wykaszanie traw i wycinkę krzewów przy oporęczowaniu przepustów drogowych – 3 szt.,
24. wykaszanie traw oraz wycinkę krzewów ze skarp nasypów, wlotów i wylotów z obiektu – 4 szt.,
25. wymianę oznakowania pionowego:
 - 1) znaki ostrzegawcze – 13 szt.,
 - 2) znaki zakazu – 12 szt.,
 - 3) znaki informacyjne – 29 szt.,
 - 4) znaki kierunku i miejscowości – 2 szt.,
 - 5) urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 19 szt.,
 - 6) tabliczki do znaków – 4 szt.,
26. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na zimno – 63,48 Mg,
27. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową – 1,94 Mg,
28. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi – 52,00 Mg,
29. wycinkę krzewów z poboczy dróg – 108.340 m²,
30. utylizację wyciętych krzewów z poboczy dróg – 0,830 km,
31. zabiegi pielęgnacyjne na koronach drzew przydrożnych – 786 szt.,
32. wycinkę drzew z pasa drogowego - 30 szt.,
33. koszenie chwastów z poboczy dróg powiatowych (2 pokosy) – 394.635 m²,
34. usuwanie chemiczne chwastów z nawierzchni chodników – 3.300 m²,
35. znakowanie poziome dróg powiatowych – 18,512 km,
36. nowe nasadzenia drzew w pasie drogowym – 90 szt.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 1.713.084 zł zostały wykonane w wysokości 1.708.491,55 zł, tj. 99,73% planu, z czego sfinansowano następujące zadania:

1. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P na odc. Brodnica-Grabianowo – plan w wysokości 35.000 zł został wykonany w kwocie 31.079,42 zł, tj. 88,80%,

2. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P na odc. Brodnica-Hówiec – plan w wysokości 63.994 zł został wykonany w kwocie 63.993,65 zł, tj. 100,00%,
3. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia – plan w wysokości 70.000 zł został wykonany w kwocie 69.965,11 zł, tj. 99,95%,
4. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4065P w m. Chaławy – plan w wysokości 80.000 zł został wykonany w kwocie 79.867,79 zł, tj. 99,83%,
5. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4077P w m. Dobczyn poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami – plan w wysokości 70.424 zł został wykonany w kwocie 70.423,65 zł, tj. 100,00%,
6. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3922P (ul. Podrzekta) w m. Dolsk – plan w wysokości 744.646 zł został wykonany w kwocie 744.645,48 zł, tj. 100,00%,
7. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P w m. Lubiatowo – plan w wysokości 68.399 zł został wykonany w kwocie 68.398,46 zł, tj. 100,00%,
8. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P w m. Ostrowieczno – plan w wysokości 171.124 zł został wykonany w kwocie 171.123,04 zł, tj. 100,00%,
9. przebudowa nawierzchni dróg gruntowych na tłuczniowe – plan w wysokości 155.000 zł został wykonany w kwocie 154.721,70 zł, tj. 99,82%,
10. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Wieszczyzyn - Dobczyn – plan w wysokości 101.497 zł został wykonany w kwocie 101.496,18 zł, tj. 100,00%,
11. przebudowa nawierzchni drogi 4069P na odc. Wyrzeka – Marszewo od km 9+670 do km 10+600 – plan w wysokości 153.000 zł został wykonany w kwocie 152.777,07 zł, tj. 99,85%.

Dział 630 Turystyka

Wydatki działu planowane w wysokości 31.800 zł zostały wykonane w wysokości 30.800 zł, tj. 96,86% planu.

➤ Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki zaplanowano w kwocie 31.800 zł zostały wykonane w wysokości 30.800 zł, tj. 96,86% planu.

Środki w wysokości 8.000 zł przeznaczono na dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

- 1) Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu koło Śrem – 5.000 zł,
- 2) Gminne Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Francuskiej Fest-Noz w Książu Wlkp. – 3.000 zł.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na podstawie złożonych ofert realizacji zadania publicznego Zarząd Powiatu zawarł także umowy z:

- 1) Towarzystwem Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” na kwotę 9.800 zł,
- 2) Stowarzyszeniem Pracowników i Sympatyków PMPS PEKAES Warszawa na kwotę 5.000 zł,
- 3) Fundacją na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem na kwotę 3.000 zł,
- 4) Wielkopolskim Związkiem Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu koło Śrem na kwotę 5.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki działu planowane w wysokości 496.910,87 zł wykonano w kwocie 467.793,82 zł, tj. 94,14%.

➤ Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowano w kwocie 496.910,87 zł wykonano w kwocie 467.793,82 zł, tj. 94,14%.

Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono w kwocie 14.459,03 zł i zostały przeznaczone na:

1. opublikowanie w prasie lokalnej i ogólnopolskiej ogłoszeń o przetargu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
2. opublikowanie w prasie lokalnej ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zamiany, sprzedaży i darowizny nieruchomości,,
3. ochronę obiektu byłego aresztu śledczego w Śremie przejętego do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w dniu 1 kwietnia 2018 r.,
4. sporządzenie dwóch operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości,
5. sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości celem oddania w trwały zarząd Ministerstwu Obrony Narodowej nieruchomości położonej w Nochowie,
6. sporządzenie czterech operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości,
7. sporządzenie trzech operatów szacunkowych dla celów aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,
8. sporządzenie operatu szacunkowego w celu ustalenia odszkodowania za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek prac związanych z remontem gazociągu relacji Krobia – Śrem,
9. koszty zawarcia aktu notarialnego zamiany gruntów Skarbu Państwa z Gminą Śrem w miejscowości Nochowo,
10. usunięcie dziewięciu sztuk topoli stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia rosnących na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa położonej w Lubiatowie oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 381.

Kwota 735 zł została wydatkowana na koszty zastępstwa procesowego, prawnego i klauzulowego w egzekucji należności głównej wraz z odsetkami od dłużnika z tytułu niezapłacenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa (§ 4610).

Kwota 5.350,87 zł stanowi realizację wyroku Sądu Rejonowego w Śremie, sygn. akt: IC 895/17 z dnia 19 lipca 2018 r. utrzymanego wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu, sygn. akt XV Ca 1510/18 z dnia 25 marca 2019 r. o zapłatę zadośćuczynienia na rzecz osoby fizycznej, tytułem zasądzonej kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie (4.495,56 zł, § 4590) oraz zwrotu kosztów postępowania i kosztów zastępstwa procesowego (855,31 zł, § 4610).

Kwotę 138.210 zł (dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego) przeznaczono na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (wykonywane przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego).

Wydatki w wysokości 8.338,12 zł (§ 4610) przeznaczone zostały na pokrycie kosztów opłat sądowych od pozwów przeciwko dłużnikom Centrum Medyczne „Małgorzata” Sp. z o.o. oraz BONA SPE Śremskiemu Ośrodkowi Onkologicznemu w Śremie.

Wydatki w kwocie 132.606,81 zł zostały przeznaczone na utrzymanie budynków Przychodni Zdrowia w Śremie oraz lokalu użytkowego przy ul. Chełmońskiego 1 w Śremie, na które składają się:

zakupy energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości płynnych i stałych, zakup usług pozostałych, podatek od nieruchomości, rolny, ubezpieczenie nieruchomości, utrzymanie porządku, terenów zielonych, odśnieżanie, konserwacje pieca gazowego, koszty przeglądów technicznych budynków, instalacji kominowych, wentylacyjnych, elektrycznych i piorunochronowych oraz usługi remontowe.

Wydatki w kwocie 944,64 zł przeznaczono na sfinansowanie ogłoszeń prasowych o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zamiany oraz wynajmu.

Kwota 2.712,46 zł została wydatkowana na koszty zawarcia aktu notarialnego zamiany pomiędzy powiatem śremskim a gminą Książ Wlkp. nieruchomości drogowych położonych w obrębie ewidencyjnym Zakrzewice oraz Gogolewo.

Za kwotę 5.800 zł wykonano usługi geodezyjne polegające na sporządzeniu projektów podziału nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Roweckiego w celu wydzielenia działek przeznaczonych do zbycia z przeznaczeniem na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oraz wydzielenia fragmentu pasa drogowego drogi powiatowej w miejscowości Lipówka.

Kwota w wysokości 4.551 zł została przeznaczona na wykonanie czterech operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do zamiany, sprzedaży bezprzetargowej na poszerzenie, sprzedaży w drodze przetargu oraz nabycia nieruchomości od gminy Śrem.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 156.100 zł wykonano w wysokości 154.085,89 zł, tj. 98,71% planu na zadanie pn. Modernizacja instalacji elektrycznej I piętra budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Chłapowskiego 5.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki działu planowane w wysokości 1.434.849 zł wykonano w kwocie 1.349.333,79 zł, tj. 94,04%.

➤ Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.000.894 zł wykonano w kwocie 917.515,21 zł tj. 91,67%.

Wydatki w wysokości 786.333,21 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka (14 etatów), plan wydatków osobowych w wysokości 752.094 zł wykonano w kwocie 670.926,13 zł, tj. 89,21%. Ponadto poniesiono wydatki rzeczowe na zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (głowice, atramenty) do plotera wielkoformatowego OCE TCS 500, usług telekomunikacyjnych i dzierżawę kanałów, zakup opału, zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz odpadów stałych i odprowadzanie ścieków, przegląd i konserwację urządzenia wielofunkcyjnego Minolta bizhub c454e (kopiarka, drukarka, skaner), plotera OCE TCS500, nadzór nad eksploatacją i serwis oprogramowania SIP Geo-Info 7, przeglądy okresowe gaśnic

i klimatyzacji, szkolenie pracowników, badania okresowe pracowników oraz ubezpieczenie mienia.

Kwotę 117.000 zł wydatkowano na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z utworzeniem:

- 1) bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (mapy zasadniczej) w układzie współrzędnych „2000/L=18” dla obszaru powiatu śremskiego obejmującego obręb: Mechlin i Zbrudzewo położone na następujących sekcjach mapy topograficznych w skali 1:10 000: 433.112, 433.121 i 433.123, w formacie baz danych systemu Geo-Info 7 Mapa – 89.000 zł,
- 2) bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (mapy zasadniczej) w układzie współrzędnych „2000/L=18” dla obszaru powiatu śremskiego obejmującego fragmenty obrębów: Gaj, Krzyżanowo i Szymanowo położonych na następujących sekcjach mapy topograficznej w skali 1:10 000: 433.111, 433.112 i 433.113, w formacie baz danych systemu Geo-Info 7 Mapa – 28.000 zł.

Kwotę 10.000 zł wydatkowano na:

- 1) wykonanie projektu podziału nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Iłówiec gm. Brodnica, w celu wydzielenia działki zajętej pod drogę powiatową,
- 2) wykonanie projektu podziału nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Lubiatowo gm. Dolsk, w celu wydzielenia działki zajętej pod drogę powiatową,
- 3) wykonanie projektu podziału nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Mechlin gm. Śrem, w celu wydzielenia działki zajętej pod rowem,
- 4) wykonanie projektów podziałów nieruchomości położonych w Śremie, w celu wydzielenia działek zajętych pod drogi gminne.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 5.000 zł na zakup drukarki/kopiarki ze skanerem do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej zostały wykonane w wysokości 4.182 zł, tj. 83,64%.

➤ **Nadzór budowlany**

Zadania w ramach rozdziału wykonuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Śremie. Wydatki planowane w wysokości 433.955 zł wykonano w kwocie 431.818,58 zł, tj. 99,51%.

Zatrudnienie wynosi 5 osób na 4,5 etatu.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 385.902 zł wykonano w kwocie 385.899,18 zł, tj. 100,00%.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- odpisy na ZFŚS	5.610,43
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	1.830,24
- usługi pocztowe	2.108,70
- materiały biurowe i wyposażenie	12.552,67
- prenumeraty	1.858,00
- podróże służbowe	2.749,64
- kursy i szkolenia	850,00
- paliwo	472,38
- media (woda, ścieki, opał, energia)	3.167,03

- ubezpieczenie mienia	2.155,88
- usługi konserwacyjne i naprawcze	676,00
- usługi komunalne, porządkowe w biurach	4.547,70
- zakup licencji i akcesoriów komputerowych, aktualizacje programów	7.100,73
- badania lekarskie	240,00

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 6.779.033,07 zł wykonano w kwocie 6.270.305,15 zł, tj. 92,50%, w tym:

➤ **Urzędy wojewódzkie**

Wydatki zaplanowano na 129.224 zł wykonano w 100,00%.

Wydatki zostały przeznaczone na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone powiatowi na podstawie ustaw, a dotyczące prawa wodnego oraz prawa budowlanego.

➤ **Rada powiatu**

Wydatki zaplanowano na 242.064 zł wykonano w kwocie 234.184,17 zł, tj. 96,74%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- diety radnych i delegacje służbowe radnych	201.623,92
- materiały biurowe	2.564,51
- art. spożywcze na sesje (kawa, herbata, mleko, cukier)	984,37
- usługi hotelarskie i gastronomiczne	1.237,27
- przedłużenie licencji programów komputerowych	8.368,83
- zakup kredytów do wysyłki sms z programu eSesja	233,70
- szkolenia radnych i pracowników Biura Rady	1.091,90
- prenumerata dwutygodnika „Wspólnota”	962,00
- inne zakupy (m.in. talerzy, toreb do laptopów)	579,98
- usługi telefonii komórkowej	502,18
- naprawa kserokopiarki	424,35
- zakup sprzętu dla radnych do eSesji	15.611,16

➤ **Starostwa powiatowe**

Wydatki planowane w wysokości 6.018.203 zł wykonano w kwocie 5.549.526,23 zł, tj. 92,21%.

Stan zatrudnienia – 53 osoby na 52,05 etatu, w tym: 3 osoby obsługi na 3 etatach.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosiło 4.085.850,83 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	89.163,19
- podróże służbowe	5.195,54
- zakup gazu do celów grzewczych	49.060,55
- zakup energii elektrycznej	26.071,76
- zużycie wody i wywóz ścieków	5.338,82
- zakup usług telekomunikacyjnych	20.197,44
- ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego	10.520,30

- zakup artykułów komunikacyjnych (tablice rej.)	117.014,07
- usługi komunikacyjne (prawa jazdy, karty poj, dowody rej)	603.761,35
- zakup materiałów biurowych	29.685,11
- zakup artykułów spożywczych do sekretariatu	1.816,27
- usługi gastronomiczne i hotelarskie	6.025,61
- paliwo do samochodu służbowego	7.799,04
- obsługa prawna (umowy zlecenia)	106.400,00
- usługi informatyczne	2.230,00
- koszty szkoleń pracowników	11.389,63
- badania okresowe pracowników	2.075,00
- części eksploatacyjne do drukarek i ich wymiana	9.569,40
- zakup wody niegazowanej i dzierżawa dystrybutorów	9.070,02
- żaluzja pionowa (sala sesyjna)	2.398,50
- dzierżawa i wywóz kontenerów	3.909,01
- zakup usług pocztowych	58.285,00
- środki czystości	9.528,05
- opieka autorska nad programami komputerowymi oraz ich aktualizacje	54.713,73
- przegląd kotła gazowego i instalacji gazowej	1.491,60
- przegląd i konserwacja klimatyzatorów	1.205,40
- usługi elektryczne oraz wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej	3.441,49
- przegląd agregatu prądotwórczego	2.460,00
- przeglądy stanu technicznego budynków, przewodów kominowych oraz urządzeń p.poż.	2.102,32
- pielęgnacja terenów zielonych	3.197,52
- zimowe utrzymanie dróg wokół Starostwa	5.886,00
- pieczętki	1.763,87
- ozdoby świąteczne	1.588,50
- zakup tabletów	11.847,00
- prenumerata gazet	4.571,35
- podpisy elektroniczne	1.113,75
- serwis samochodu służbowego i wymiana zużytych części	3.416,72
- ekwiwalent za przyrządu do pisanie dla pracowników	25.845,75
- opłaty sądowe	220,00

Opłata sądowa w kwocie 220 zł została przeznaczona na:

- opłacenie wniosku o wydanie orzeczenia o przypadku pojazdu na rzecz powiatu – 140zł,
- ustanowienie kuratora spadku – 80 zł.

Na realizację projektu unijnego pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Śremie zaplanowano kwotę 7.866 zł, wydatkowano 2.878,20 zł (poczyniono oszczędności), tj. 36,59%. Projekt został zakończony. W ramach poniesionych wydatków wykonano integrację systemu obiegu dokumentów el-Dok z systemem ePuap oraz przeszkolono pracowników Starostwa z zakresu obsługi korespondencji e-mail bezpośrednio z el-Dok oraz obsługi korespondencji ePuap bezpośrednio z el-Dok.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 48.000 zł zostały wykonane w wysokości 46.446,38 zł, tj. 96,76% planu i w całości zostały przeznaczone na zakup infrastruktury informatycznej, w tym:

- komputer przenośny – 3.193,08 zł,
- urządzenia wielofunkcyjne – 23.640,60 zł,
- urządzenie UTM – 9.212,70 zł,
- dziesięć licencji oprogramowania biurowego – 10.400 zł.

➤ **Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki planowane w wysokości 28.011,07 zł wykonano w 100,00%.

Zadanie wykonane w całości. Wydatki dotyczyły przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej, w tym wynagrodzeń członków komisji lekarskiej i pisarzy, kosztów materiałów biurowych oraz specjalistycznych badań lekarskich osób stających do kwalifikacji.

Powiatowa Komisja Lekarska w Śremie odbyła 14 posiedzeń. Przed Komisją w trakcie kwalifikacji stanęło 319 mężczyzn oraz 8 kobiet.

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki planowane w wysokości 194.758 zł wykonano w kwocie 168.858,20 zł, tj. 86,70%.

Wydatki rozdziału zostały przeznaczone na:

- 1) zakup kwiatów wręczanych podczas lokalnych uroczystości – 1.838 zł,
- 2) życzenia świąteczne publikowane w prasie lokalnej – 1.635,90 zł,
- 3) publikację materiałów promocyjno-informacyjnych w prasie – 29.766,56 zł,
- 4) publikację nekrologów w prasie – 166,05 zł,
- 5) wykonanie kartek świątecznych – 5.535 zł,
- 6) utrzymanie domeny powiat@srem.pl, strony internetowej i biuletynu informacji publicznej – 3.960,60 zł,
- 7) zakup szabli dla zwycięzców XVII Turnieju Strzeleckiego Służb Mundurowych i Pracowników Administracji Państwowej – 1.020 zł,
- 8) zakup artykułów spożywczych dla dzieci (pacjentów szpitala) z okazji Świąt Wielkanocnych, Dnia Dziecka, Bożego Narodzenia – 4.393,14 zł,
- 9) pokrycie kosztów transportu grup mieszkańców powiatu śremskiego – 19.232 zł,
- 10) zakup publikacji Śremski Notatnik Historyczny – 5.997,60 zł,
- 11) zakup publikacji „Ziemia Śremska w Ikonografii” – 11.995,20 zł,
- 12) pokrycie kosztów realizacji filmu promocyjnego przedstawiającego zasady naboru oraz oferty szkół ponadpodstawowych powiatu śremskiego – 10.000 zł,
- 13) usługi cateringowe i gastronomiczne z okazji spotkań i wydarzeń promocyjnych o zasięgu powiatowym – 26.448,60 zł,
- 14) częściowe sfinansowanie organizacji koncertu dla młodzieży ponadgimnazjalnej podczas Śremsongu 2019 - 5.484,99 zł,
- 15) częściowe sfinansowanie organizacji ogólnopolskiego Śremskiego Maratonu Rowerowego – 3.000 zł,
- 16) częściowe sfinansowanie organizacji agrofestynu „Twój Dom to Polska” – 9.900 zł,
- 17) sfinansowanie kosztów zakwaterowania reprezentanta powiatu śremskiego podczas XIX Mistrzostw Polski w armwrestlingu – 570 zł,
- 18) wsparcie organizacji akcji „Jabłko zamiast papierosa” – 303,15 zł,
- 19) wykonanie kalendarzy z herbem powiatu – 13.536,15 zł,
- 20) sfinansowanie organizacji I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Polskiej „Śremska Nuta” – 1.470 zł,
- 21) sfinansowanie organizacji XVII Turnieju Kręglarskiego dla pracowników samorządowych regionu śremskiego – Memoriał Andrzeja Ratajczaka – 2.000 zł,

- 22) wykonanie tabliczek okolicznościowych – 1.254,60 zł,
- 23) sfinansowanie kosztów występu zespołu JIM BAND podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych w Książu Wlkp. – 3.690 zł,
- 24) realizację materiału filmowego z Powiatowych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości – 1.500 zł,
- 25) wykonanie etui na pieczętki i legitymacje z herbem powiatu śremskiego – 4.160,66 zł.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki planowane w wysokości 166.773 zł wykonano w kwocie 160.501,48 zł, tj. 96,24%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) opłacenie składek członkowskich powiatu. Plan wynosi 105.000 zł, a wydatki poniesione 102.817,06 zł, tj. 97,92%, w tym do:
 - a) Związku Powiatów Polskich – 10.408,44 zł,
 - b) Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego w Śremie – 70.338,35 zł,
 - c) Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. – 2.510,27 zł,
 - d) Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – 19.560 zł,
- 2) organizację XII Forum wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych z terenu powiatu śremskiego wydatkowano 15.999,42 zł. Środki przeznaczono na gadżety z logo powiatu dla uczestników oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej podsumowującej współpracę pomiędzy powiatem śremskim a stowarzyszeniami z powiatu śremskiego,
- 3) usługę cateringową dla gości uczestniczących w obchodach jubileuszu 75 rocznicy sformowania 6 Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie – 5.000 zł,
- 4) wykonanie 500 folderów dla uczestników uroczystości z okazji Jubileuszu 50-lecia Klubu Żeglarskiego Odlewnik w Śremie – 5.000 zł,
- 5) usługę cateringową na obchodach Jubileuszu 100-lecia Kuratorów Sądowych, które odbyły się w sali widowiskowej Muzeum Śremskiego – 3.000 zł,
- 6) usługę cateringową na obchodach Jubileuszu 35-lecia działalności Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu koło Śrem – 2.500 zł,
- 7) usługę cateringową na obchodach Jubileuszu 150-lecia Kółka Rolniczego w Śremie – 2.500 zł,
- 8) usługę gastronomiczną podczas obchodów Jubileuszu 100-lecia Służb Sanitarnych i Administracji Weterynaryjnej – 6.000 zł,
- 9) usługę cateringową na obchodach Jubileuszu 100-lecia powstania Policji Państwowej – 6.000 zł,
- 10) opracowanie procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych – 11.685 zł. Powyższy obowiązek nakłada na wszystkich podatników ustawa Ordynacja podatkowa w art. 86 §1. Brak procedur jest zagrożony karą finansową nakładaną przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w wysokości do 2 mln zł. Procedury zostały opracowane dla powiatu śremskiego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

Ponadto w rozdziale występuje nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 73 zł, która zaplanowana była na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 37.432 zł zostały wykonane w 100,00%.

➤ Pozostałe wydatki obronne

Wydatki planowane w wysokości 3.200 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki wydatkowane na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez powiat, ujętego w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”.

➤ Pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 34.232 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki zostały zaplanowane zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (zakup ubrań specjalnych – 9 sztuk).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane w wysokości 4.602.556 zł wykonano w kwocie 4.470.279,26 zł tj. 97,13%.

➤ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki planowane w wysokości 4.464.556 zł wykonano w kwocie 4.464.524,11 zł, tj. 100,00%.

Liczba zatrudnionych ogółem 49 osób na 49 etatach, w tym:

- funkcjonariusze 48 osób na 48 etatach,
- korpus służby cywilnej 1 osoba na 1 etat.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 3.919.710,50 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia kwotę:

- 212.093 zł przeznaczono na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy,
- 8.605 zł przeznaczono na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- zakup paliwa	50.348,49
- części do samochodów	8.573,63
- przedmioty mundurowe i wyposażenie strażaków	25.910,49
- materiały medyczne	6.887,42
- latarki, najaśnica przenośna, szelki wysokościowe	4.418,73
- radiotelefony z głośnikami i ładowarką	3.701,98
- pakiet office, dyski ssd, pamięć operacyjna	2.070,79
- zakup gazu do celów grzewczych	44.119,29
- dostawa wody	3.714,48
- energia elektryczna	36.471,62
- konserwacja kotłowni	3.840,80
- naprawa samochodów	8.526,07
- przegląd konserwacyjny lukasa i agregatów, Fenzy	10.590,30
- naprawa nożyc i sprężarki	2.902,80

- badania lekarskie, badania kierowców	17.632,40
- wysyłka korespondencji i spedycja, opłaty bankowe	2.408,20
- ścieki, śmieci	11.013,62
- szkolenia	3.553,50
- utrzymanie strony BIP	861,00
- opłaty za wsparcie techniczne, program ABAKUS	8.796,96
- kalibracja detektorów	2.798,25
- wynajem ksero	4.676,95
- usługi informatyczne	6.150,00
- przegląd budowlany budynku	1.845,00
- przegląd układu podczyszczania, czyszczenie układu	2.354,70
- aktualizacje program Progman	4.835,13
- telefony komórkowe, stacjonarne, internet	10.181,25
- delegacje służbowe	1.570,02
- ubezpieczenie majątku	3.087,72
- podatek od nieruchomości	16.536,00
- opłata za zarząd gruntami	392,56
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	11,55
- równoważnik za remont lokalu	12.637,77
- równoważnik za brak lokalu	32.519,50
- dopłata do wypoczynku	66.044,00
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy	11.454,00
- przejazdy do szkół pożarniczych	10.397,46
- przejazdy na szkolenia poza szkołami pożarniczymi	829,22
- zasiłki na zagospodarowanie	4.334,81
- odpis na ZFSS	1.246,76

Ponadto ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano następujące wydatki:

- 1) 7.690,09 zł na zakup 9 kompletów ubrań specjalnych nowego wzoru (środki na Fundusz Wsparcia wpłaciła Gmina Śrem),
- 2) 15.000 zł na zakup sorbentu compact 500 kg, zaworu butli Fenzy z zabezpieczeniem 10 sztuk, tablic pomiaru czasu z 5 minutnikami oraz 2 kompletów środków zapewniających właściwą asekurację strażaków podczas pożarów wewnętrznych, wykonanie serwisu klimatyzacji (środki na Fundusz Wsparcia wpłacił powiat śremski),
- 3) 5.166 zł na zakup 1 odcinka węża tłoczego, 1 szt. prądownicy wodnej oraz 4 szt. latarek kątowych akumulatorowych (środki na Fundusz Wsparcia wpłaciło Nadleśnictwo Konstantynowo),
- 4) 3.500 zł na zakup 3 odcinków węży, 1 odcinka węża tłoczego oraz 1 szt. prądownicy wodnej (środki na Fundusz Wsparcia wpłaciło Nadleśnictwo Jarocin),
- 5) 4.956 zł na zakup 6 węży tłoczonych oraz 1 szt. prądownicy (środki na Fundusz Wsparcia wpłaciło Nadleśnictwo Babki),
- 6) 4.683 zł na zakup motopompy pływającej (środki na Fundusz Wsparcia wpłaciło Nadleśnictwo Piaski).

➤ **Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki planowane w kwocie 138.000 zł wykonano w kwocie 5.755,15 zł, tj. 4,17%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- abonament za ochronę kancelarii niejawnej oraz roczną konserwację systemu alarmowego zgodnie z zawartymi umowami – 1.482,15 zł,
- sporządzenie dokumentacji bezpieczeństwa systemu TI – 2.829 zł,
- połączenia z telefonów komórkowych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 1.444 zł.

Kwota 126.000 zł stanowi nierozdysponowaną rezerwę celową na wypadek sytuacji kryzysowych, którą utworzono zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatek na plan 132.001 zł wykonano w kwocie 131.955,52 zł, tj. 99,97%.

➤ Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatek na plan 132.001 zł wykonano w kwocie 131.955,52 zł, tj. 99,97%.

Środki przeznaczone na sfinansowanie zadania polegającego na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu, spełniających kryteria określone w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Zadanie dotyczy administracji rządowej i jest finansowane ze środków z budżetu państwa.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatek na plan 52.000 zł wykonano w kwocie 46.927,94 zł, tj. 90,25%.

➤ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wydatek na plan 52.000 zł wykonano w kwocie 46.927,94 zł, tj. 90,25%.

Wydatki zostały przeznaczone na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu. Zadanie jest przypisane powiatowi do realizacji na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 2.850.887 zł wykonano w kwocie 2.774.248,13 zł, tj. 97,31%.

➤ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.850.887 zł wykonano w kwocie 2.774.248,13 zł, tj. 97,31%.

Wydatki zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji powiatowych oraz pożyczki z Budżetu Państwa.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 109.559 zł nie zostały wykonane.

➤ Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota w wysokości 109.559 zł stanowi nie rozdysponowaną rezerwę ogólną na wydatki, których nie przewidziano na etapie projektowania budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki działu planowane w wysokości 30.697.029,65 zł wykonano w kwocie 29.104.897,83 zł, tj. 94,81%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 1.693.578 zł wykonano w kwocie 1.659.158,60 zł, tj. 97,97%.

W ramach obu działów finansowana jest działalność następujących jednostek organizacyjnych powiatu:

➤ Liceum Ogólnokształcące

Wydatki planowane w wysokości 4.487.241 zł wykonano w kwocie 4.467.856,90 zł, tj. 99,57%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80110 Gimnazja – wydatki na plan 348.587 zł zostały wykonane w wysokości 348.580,26 zł, tj. 100,00%,
- 2) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 4.050.739 zł zostały wykonane w wysokości 4.042.318,42 zł, tj. 99,79%,
- 3) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 779 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 4) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki na plan 20.828 zł zostały wykonane w wysokości 20.822,13 zł, tj. 99,97% (nauczaniem specjalnym objęty był jeden uczeń),
- 5) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 29.508 zł zostały wykonane w wysokości 18.557,09 zł, tj. 62,89%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 3.000 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) realizację projektu ze środków UE pn. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - plan w wysokości 26.508 zł wykonano w wysokości 15.557,09 zł, tj. 58,69%,
- 6) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 36.800 zł zostały wykonane w 100,00% (stypendia dla uczniów).

Zespół szkół obejmuje:

- Liceum Ogólnokształcące,
- Gimnazjum Dwujęzyczne.

Liczba uczniów – 633.

Liczba oddziałów – 23.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 4.

Liczba zatrudnionych: 57 osób na 52,39 etatów, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 41, liczba etatów 41,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 8, liczba etatów 4,39,
- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 4, liczba etatów 4,
- pracownicy obsługi – liczba osób 4, liczba etatów 3.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi wynosiło w liceum 3.497.425,44 zł, w gimnazjum – 317.419,27 zł, kształcenie specjalne – 2.505,98 zł, na projekt realizowany z udziałem środków UE - 1.083,88 zł, co daje razem kwotę 3.818.434,57 zł.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	172.966,99
- zakup gazu do celów grzewczych	77.910,70
- zakup energii elektrycznej	31.110,85
- woda	2.318,03
- konserwacje i remonty (m.in. demontaż i montaż nowej instalacji elektr. w piwnicy 1.424,60zł, naprawa kotła gazowego 2.420zł, wymiana starych i montaż nowych lamp w klasach 6.117,61zł, naprawa dachu 4.920zł)	45.700,25
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	8.613,72
- szkolenia i delegacje szkoleniowe	8.215,63
- podróże służbowe	5.153,04
- ubezpieczenie mienia	2.205,64
- badania okresowe pracowników	2.210,00
- pomoce naukowe (m.in. do pracowni fizycznej 7.942zł, komputery do biblioteki 2.360zł, książki do biblioteki 4.378,48zł, laptopy dla nauczycieli wraz z licencją Windows 9500zł, do pracowni językowych 47.883,02zł, do pracowni biologicznej 7.041,05zł)	93.446,49
- materiały biurowe (m.in. tusze i tonery, papier ksero 10.194,72zł)	10.707,98
- materiały remontowe	1.799,29
- artykuły gospodarcze, czystościowe	8.634,96
- wyposażenie (m.in. aparaty telefoniczne 2.565,78zł, licencje Office (10 szt.) 3.090,38zł, tablica rozkładu zajęć 3.046,28zł, szafki uczniowskie 5.992,56zł, krzesła i ławki do klas 14.924,20zł, biurka uczniowskie do sal językowych 12.312,30zł, krzesła niebieskie do klas językowych 4.154,62zł, stół demonstracyjny do pracowni fizycznej 2.706zł)	59.851,27
- usługi pocztowe	2.150,70
- zakup usług komunalnych (wywóz nieczystości stałych)	10.602,80
- przejazdy na konkursy, olimpiady	3.778,65
- abonamenty za prawo użytkowania programów komputerowych	8.686,35
- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych	4.428,00
- usługi kominiarskie	1.370,00
- opłata za ścieki	4.395,19
- wykonanie kotary dźwiękoszczelnej	3.837,60
- montaż wideomofonu oraz oświetlenia przy ulicze	3.013,50

W ramach przeprowadzonych prac remontowych wykonano: wymianę instalacji elektrycznej w piwnicy, naprawę automatyki bramy wjazdowej do szkoły, naprawę kserokopiarki, laptopa i projektora, naprawę kotła gazowego ogrzewającego szkołę, montaż nowego oświetlenia w klasach, malowanie szatni w piwnicy i sal lekcyjnych, wyprowadzenie nowego obwodu gniazda w sali lekcyjnej, naprawę rury w łazience na sali gimnastycznej, naprawę przeciekającego fragmentu dachu na szkole.

Liceum Ogólnokształcące realizuje projekt z udziałem środków UE pn. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.

Plan w wysokości 26.508 zł wykonano w wysokości 15.557,09 zł, tj. 58,69%.

Projekt realizowany jest od 1.10.2019 r. do 31.07.2021 r.

Środki zostały wydatkowane na:

- umowy zlecenia – 1.083,88 zł,

- przewodniki, mapy oraz słowniki – 1.085 zł,
- opłacenie zakwaterowania na Malcie dla nauczycieli – 8.152,21 zł,
- zakup biletów lotnicze – 5.236 zł.

W ramach projektu:

- 1) 14 nauczycieli przedmiotowców rozwinie swoje kompetencje językowe (do poziomu min. A2), niezbędne do nauczania wybranych przedmiotów: wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie, geografia, fizyka, matematyka, historia, biologia, z wykorzystaniem słownictwa tematycznego w języku angielskim, z zastosowaniem ICT,
- 2) 7 nauczycieli językowców rozwinie nauczanie dwujęzyczne oparte na metodzie CLIL.

W czasie trwania projektu odbędą się 3 kursy w szkole językowej na Malcie:

- luty 2020 r. – kurs metodyczny (7 nauczycieli, 7 dni),
- sierpień 2020 r. – kurs językowy (7 nauczycieli, 14 dni),
- luty 2021 r. – kurs językowy (7 nauczycieli, 14 dni).

➤ **Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie**

Wydatki na plan 4.179.192 zł wykonano w kwocie 4.167.721,08 zł, tj. 99,73%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na plan 40.418 zł zostały wykonane w wysokości 37.199,80 zł, tj. 92,04%,
- 2) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 2.417.143 zł zostały wykonane w wysokości 2.416.994,38 zł, tj. 99,99%,
- 3) rozdział 80116 Szkoły policealne – wydatki na plan 326.607 zł zostały wykonane w wysokości 326.459,33 zł, tj. 99,95%,
- 4) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 67.411 zł zostały wykonane w wysokości 67.381,71 zł, tj. 99,96%,
- 5) rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - wydatki na plan 4.060 zł nie zostały wykonane z uwagi na przeniesienie kursu na styczeń 2020 r.,
- 6) rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 5.844 zł zostały wykonane w wysokości 5.842,22 zł, tj. 99,97%,
- 7) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki na plan 270.568 zł zostały wykonane w wysokości 270.419,65 zł, tj. 99,95%,
- 8) rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - wydatki na plan 280.601 zł zostały wykonane w wysokości 280.544,73 zł, tj. 99,98%,
- 9) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki na plan 16.203 zł zostały wykonane w wysokości 16.201,60 zł, tj. 99,99% (nauczaniem specjalnym objętych było 4 uczniów),
- 10) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 431.037 zł zostały wykonane w wysokości 427.499,87 zł, tj. 99,18%, w tym wydatki m.in. na:
 - a) realizację projektu ze środków UE pn. Zagraniczne praktyki jako stały element kształcenia w Grzybnie - plan w wysokości 115.185 zł wykonano w wysokości 114.821,12 zł, tj. 99,68%,
 - b) realizację projektu ze środków UE pn. Projektujemy europejską przyszłość zawodową - plan w wysokości 130.124 zł wykonano w wysokości 126.951,85 zł, tj. 97,56%,

- c) organizację Międzynarodowych Zawodów Ciągnikowych - Traktoriada – plan w wysokości 3.000 zł wykonano w wysokości 2.999 zł, tj. 99,97%,
- d) organizację festynu Dzień Korbola - plan w wysokości 3.500 zł został wykonany w 100,00%,
- e) odpis na ZFŚS na emerytów - plan w wysokości 29.500 zł wykonano w 100,00%,
- f) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie – wydatki na plan 149.728 zł zostały wykonane w wysokości 149.727,90 zł, tj. 100,00%,
- 11) rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - wydatki na plan 313.900 zł zostały wykonane w wysokości 313.777,79 zł, tj. 99,96%,
- 12) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 5.400 zł zostały wykonane w 100,00% (stypendia dla uczniów).

Zespół szkół obejmuje:

- Technikum,
- Szkoły Policealne – dla dorosłych,
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

- technik rolnik,
- technik architektury krajobrazu,
- technik hotelarstwa,
- technik weterynarii,
- technik hodowca koni,
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki,
- technik administracji,
- technik BHP.

Liczba uczniów i słuchaczy szkół dla dorosłych– 396.

Liczba oddziałów – 13.

Liczba uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego: rolnik – 67.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 1.

Liczba zatrudnionych: 51 osób na 40,37 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - 25 osób, liczba etatów 25,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – 19 osób, liczba etatów 9,12,
w tym: 3 nauczycieli zatrudnionych na etacie łączonym w internacie,
- pracownicy administracji i obsługi – 7 osób, liczba etatów 6,25,
w tym: 2 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na etacie łączonym w stołówce szkolnej i internacie.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.769.586,28 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE: 15.111,78 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące rozdziału 80115 Technika, 80116 Szkoły policealne, 80120 Licea ogólnokształcące i 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

- | | |
|------------------------|-----------|
| - odpisy na ZFŚS | 88.829,75 |
| - ubezpieczenia mienia | 12.671,04 |

- kursy i szkolenia pracowników	2.800,00
- zakup energii elektrycznej	22.496,28
- zakup mialu	43.691,48
- usługi pocztowe	1.174,07
- usługi telekomunikacyjne	1.067,61
- wywóz odpadów	11.022,96
- badania okresowe pracowników	2.733,00
- zakup paliwa do samochodu i maszyn rolniczych	15.250,90
- wynajem autobusu na zajęcia praktyczne	2.685,00
- dowozy uczniów na trasie Śrem-Grzybno-Śrem	22.460,91
- przeglądy, wymiana części zamiennych	8.449,67
- środki czystości	3.762,90
- dodatek wiejski	93.972,84
- części zamienne do maszyn rolniczych	3.796,20
- materiały remontowe	3.040,11
- usługi informatyczne	6.415,72
- dzierżawa ksero	2.786,06
- opłata za korzystanie ze środowiska w 2018 r.	1.752,04
- obsługa inspektora RODO	3.259,50
- zakup ciągnika rolniczego i przyczepy do nauki jazdy	187.000,00
- pomoce dydaktyczne do kierunku hodowca koni	45.098,59
- pomoce dydaktyczne do kierunku mechanizacji rolnictwa i agrotechniki	7.700,98
- pomoce dydaktyczne do pracowni komputerowej	57.160,00
- pomoce dydaktyczne do kierunków technik weterynarii i rolnictwa	950,56
- zakup wyposażenia	2.188,13
- opłata sądowa	6,00

Opłata sądowa w wysokości 6 zł dotyczyła klauzuli wykonalności do nakazu zapłaty należności w sprawie egzekucyjnej o zaległy czynsz za wynajem powierzchni pod urządzenie kserograficzne.

Wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół dotyczyły:

- połowy kosztów przewozu uczniów na trasie Śrem – Grzybno – Śrem przez PKS SA w miesiącach IX-XII 2019r. – 15.578,20 zł
- częściowe finansowanie przejazdu uczniów z terenu gminy Czempin w okresie od IX do XII 2019 r. – 21.621,60 zł.

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 5.842,22 zł poniesiono na:

- szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje szkoleniowe, w tym delegacje i inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych – 3.842,22 zł,
- opłaty za kształcenia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia (2 nauczycieli) – 2.000 zł.

W ramach rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach,

szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – kształceniem specjalnym w 2019 r. objętych było 4 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia w kwocie 6.137,09 zł, odpis na ZFŚS 320 zł, zakup pomocy dydaktycznych 9.310,51 zł oraz dodatki wiejskie nauczycieli 434 zł.

W ramach rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne ważniejsze wydatki bieżące poniesiono na:

- odpisy na ZFŚS	1.927,00
- zakup żywności	84.366,74
- konserwacje i remonty	4.464,90
- energię elektryczną	2.222,80
- wodę	1.185,21
- środki czystości	2.287,29
- wymianę mebli i sprzętu w kuchni	49.122,71
- zakup mięsa	4.367,94
- gaz	1.199,99
- wywóz ścieków	2.725,36

W ramach rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne ważniejsze wydatki bieżące przeznaczono na:

- odpisy na ZFŚS	9.124,00
- energię elektryczną	5.890,03
- wywóz odpadów	2.854,44
- wodę	2.058,97
- przeglądy, wymianę części zamiennych	1.735,63
- zakup części zamiennych	1.196,15
- środki czystości	1.035,57
- dodatek wiejski	10.917,00
- zakup mięsa	9.220,58
- wywóz ścieków	4.321,00

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie realizuje następujące projekty z udziałem środków UE:

1) pn. Zagraniczne praktyki jako stały element kształcenia w Grzybnie

Plan w wysokości 115.185 zł wykonano w wysokości 114.821,12 zł, tj. 99,68%.

W ramach projektu 20 uczniów technikum hotelarstwa wraz z 3 opiekunami odbywała staż zagraniczny w Niemczech w dwóch grupach.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, pobytu, przygotowania pedagogiczno – kulturowo – językowego, podróży oraz ubezpieczenia.

2) Pn. Projektujemy europejską przyszłość zawodową

Plan w wysokości 130.124 zł wykonano w wysokości 126.951,85 zł, tj. 97,56%.

W ramach projektu 36 uczniów technikum weterynarii, architektury krajobrazu oraz mechanizacji rolnictwa z agrotechniką wraz z 4 opiekunami odbyło staż w Hiszpanii w dwóch grupach.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, pobytu, przygotowania pedagogiczno – kulturowo – językowego, podróży oraz ubezpieczenia.

W ramach wykonanych remontów (usługi i materiały) w Zespole Szkół Rolniczych wykonano:

- doraźne prace remontowe w budynkach szkolnych, internacie oraz na zewnątrz – 2.015,76 zł,
- wymianę części oraz naprawę środków transportu, sprzętu ogrodowego i innych urządzeń elektrycznych – 4.799,36 zł,
- prace remontowe w zmywalni stołówki szkolnej – 4.464,90 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 186.772 zł wykonano kwotą 186.771,90 zł, tj. 100,00%, w tym:

- 1) modernizacja kuchni w Zespole Szkół rolniczych w Grzybnie – plan w wysokości 37.044 zł został wykonany w 100,00%. W ramach tego zadania przebudowano instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania oraz przeprowadzono prace budowlane w pomieszczeniach kuchni,
- 2) modernizacja nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie – plan w wysokości 149.728 zł został wykonany w kwocie 149.727,90 zł, tj. 100,00%. W ramach tego zadania wykonano dokumentację oraz utwardzono istniejącą nawierzchnię i położono kostkę brukową wraz z obrzeżami.

➤ **Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej**

Wydatki planowane w wysokości 3.340.719,65 zł wykonano w kwocie 3.331.381,34 zł, tj. 99,72%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – wydatki na plan 2.241.420 zł zostały wykonane w wysokości 2.237.491,86 zł, tj. 99,82%,
- 2) rozdział 80111 Gimnazja specjalne - wydatki na plan 365.063 zł zostały wykonane w wysokości 364.799,14 zł, tj. 99,93%,
- 3) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - wydatki na plan 508.393 zł zostały wykonane w wysokości 507.475,48 zł, tj. 99,82%,
- 4) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 4.450 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 5) rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki na plan 19.387,65 zł zostały wykonane w kwocie 19.253,81 zł, tj. 99,31%,
- 6) rozdział 80195 Pozostała działalność wydatki na plan 202.006 zł zostały wykonane w wysokości 197.911,05 zł, tj. 97,97% planu, w tym wydatki m.in. na:
 - a) realizację projektu ze środków UE pn. Doświadczam i poznaję świat – plan w wysokości 18.506 zł wykonano w wysokości 14.411,05 zł, tj. 77,87%,
 - b) zagospodarowanie terenu wokół szkoły – plan w wysokości 178.500 zł został wykonany w 100,00%,
 - c) wykonanie ekspertyzy p.poż. związanej z rozbudową i nadbudową budynku szkolnego - plan w wysokości 5.000 zł został wykonany w 100,00%.

Zespół szkół obejmuje:

- Szkołę Podstawową Specjalną,
- Gimnazjum Specjalne,
- Szkołę Zawodową Specjalną, która przygotowuje uczniów w zakresie ogólnym do zawodów: pomocnik ogrodnika, pomocnik pracownika magazynu i sklepu.

Liczba uczniów – 88.

Liczba oddziałów – 14.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 3.
Liczba uczniów realizujących indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze 6.
Liczba uczniów realizujących zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze 2.

Liczba zatrudnionych – 43 osoby na 40 etatów, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 32, liczba etatów 32,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 2, liczba etatów 1,
- obsługa księgowo-administracyjna - liczba osób 3, liczba etatów 2,25,
- pracownicy obsługi - liczba osób 6, liczba etatów 4,75.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.870.506,54 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE: 14.411,05 zł.

Wśród wydatków bieżących Szkoły Podstawowej do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	104.022,00
- ubezpieczenie mienia	927,56
- podróże służbowe krajowe	7.230,41
- szkolenie z komputerem – Majątek WEB	2.460,00
- szkolenie z systemu sQola (program księgowy i płacowy)	6.129,09
- laptopy (6 szt.)	6.200,00
- usługi telekomunikacyjne	1.175,23
- badania okresowe pracowników	1.288,00
- gaz do celów grzewczych	20.648,13
- woda	962,61
- energia elektryczna	4.836,97
- usługi informatyczne	10.224,60
- modernizacja infrastruktury sieciowej	3.200,00
- abonament za program księgowy i płacowy	1.279,20
- wywóz odpadów komunalnych	7.566,01
- wynajem kserokopiarki	3.680,00
- wdrożenie procedur RODO	4.428,00
- środki czystości, ręczniki, papier toaletowy	932,14
- artykuły biurowe i druki	3.672,44

Wśród wydatków bieżących Gimnazjum Specjalnego do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	16.831,00
- podróże służbowe nauczycieli	653,00
- usługi telekomunikacyjne	1.019,20
- badania okresowe nauczycieli	298,00
- usługa informatyczna	800,00

Wśród wydatków bieżących Szkoły Zawodowej Specjalnej do najważniejszych należy odpis na ZFŚS w wysokości 15.186 zł oraz zakup laptopów (2 szt.) za kwotę 3.100 zł.

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 4.450 zł poniesiono na:

- dofinansowanie studiów podyplomowych – doradztwo zawodowe – 750 zł,
- szkolenie nauczycieli z aplikacji UONET+ - 3.000 zł,
- szkolenie nauczycieli – 700 zł.

Na rzecz szkoły realizowano projekt współfinansowany ze środków UE pn. Doświadczam i poznaję świat. Celem projektu jest zorganizowanie systemowego wsparcia dla szkoły poprzez szkolenia dla 20 nauczycieli, wyposażenie i doposażenie pracowni oraz zorganizowanie dla 30 uczniów zajęć podnoszących kompetencje kluczowe, a dla 25 uczniów zajęć wspierających ich indywidualny rozwój.

Wydatki na ten projekt zaplanowane w kwocie 18.506 zł poniesione przez szkołę wyniosły 14.411,05 zł, tj. 77,87% planu i w całości były to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostałe wydatki związane z tym projektem są opisane w dalszej części i zostały poniesione przez Starostwo Powiatowe w Śremie.

W ramach wydatków na zagospodarowanie terenu wokół szkoły środki w wysokości 178.500 zł zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót w wysokości 2.500 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku szkolnego w wysokości 41.000 zł oraz na zagospodarowanie terenu wokół szkoły w wysokości 135.000zł.

➤ **Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego**

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.096.441 zł wykonano w kwocie 4.090.506,44 zł, tj. 99,86%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 3.738.660 zł zostały wykonane w wysokości 3.732.738,54 zł, tj. 99,84%,
- 2) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 2.358 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 3) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki na plan 73.396 zł zostały wykonane w wysokości 73.385,73 zł, tj. 99,99% (nauczaniem specjalnym objętych było 2 uczniów),
- 4) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 272.827 zł zostały wykonane w wysokości 272.824,17 zł, tj. 100,00%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli – plan w wysokości 2.000 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) realizację projektu ze środków UE pn. Logistycy i informatycy z ZSE w Śremie na staż – plan w wysokości 270.827 zł został wykonany w wysokości 270.824,17 zł, tj. 100,00%,
- 5) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 9.200 zł zostały wykonane w 100,00% (wyplacone stypendia dla uczniów).

Zespół szkół obejmuje:

- Technikum Nr 1,
- Branżową Szkołę I Stopnia nr 1,
- I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
- Szkołę Policealną dla Dorosłych,
- Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

- technik ekonomista,
- technik informatyk,
- technik programista,
- technik logistyk,
- technik spedytor,
- technik handlowiec,
- sprzedawca,
- magazynier – logistyk,
- technik administracji,
- technik rachunkowości.

Liczba uczniów – 568.

Liczba oddziałów – 21.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego - 1.

Liczba zatrudnionych 61 osób na 52,72 etatu w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 37, liczba etatów 37,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 14, liczba etatów 7,72,
- obsługa księgowo- administracyjna - liczba osób 5, liczba etatów 4,5,
- pracownicy obsługi – liczba osób 5, liczba etatów 3,5.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 3.255.660,48 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE: 16.530,99 zł.

Wśród wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika, 80152 kształcenie specjalne do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	147.789,00
- zakup gazu do celów grzewczych	56.665,34
- zakup energii elektrycznej	28.429,83
- konserwacje, remonty, w tym remont instalacji elektrycznej i sieciowej 13.673,91zł, remont sali nr 05 malowanie ścian, położenie nowej posadzki, dostosowanie sali do kształcenia specjalnego realizowanego w szkole 9.961,99zł, remont - malowanie sali gimnastycznej 39.600zł, naprawa powierzchni zadaszona wraz z obróbkami blacharskimi nad wejściem głównym do szkoły 4.300 zł, remont istniejącej sieci LAN łączącej komputery na obszarze szkoły 12.994,05zł, remont instalacji elektrycznej i sieci LAN w sali nr 25 8.998,43zł	97.658,78
- woda	2.379,83
- usługi telekomunikacyjne	3.957,21
- usługi komunalne	14.718,44
- materiały biurowe, tonery, tusze	11.681,13
- szkolenia	4.657,30
- ubezpieczenie mienia	2.222,54
- badania okresowe	1.800,00
- materiały i wyposażenie (m.in. środki czystości 6.339,15zł, 2 klimatyzatory 6.149zł, 3 niszczarki 717,47zł, aparat fotograficzny z torbą i kartą pamięci 1.599,69zł, sprzęt nagłośnieniowy + mikrofony nagłowne i przewody mikrofonowe 5.174zł)	40.524,49
- pomoce dydaktyczne (m.in. komputery 16.074zł, zestawy komputerowe 17.935zł, monitory interaktywne 14.700zł, zestaw monitor interaktywny i komputer na potrzeby obsługi monitora 29.965zł)	80.294,29
- usługi pozostałe (m.in. wydatki dot. doradztwo RODO 4.428zł, BHP	65.232,87

2.952zł, obsługa serwisowo – informatyczna 5.400zł, usługa cateringowa z okazji 25-lecia szkoły 6.000zł,)

Do ważniejszych wydatków w zakresie doskonalenia i doksztalcania nauczycieli należą:

- kursy, szkolenia – 1.744 zł,
- studia licencjackie i podyplomowe nauczycieli – 614 zł.

W ramach rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – kształceniem specjalnym w 2019 r. objętych było 2 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia w kwocie 5.073,01 zł,
- odpis na ZFŚS 176 zł,
- konserwacje i remonty 23.635,90 zł (remont instalacji elektrycznej i sieciowej w sali lekcyjnej 13.673,91 zł, remont sali nr 05 malowanie ścian, położenie nowej posadzki, dostosowanie sali do kształcenia specjalnego realizowanego w szkole 9.961,99 zł),
- wyposażenie i pozostałe materiały 11.911 zł (klimatyzatory 6.149 zł, tuby nagłaśniające 588 zł, sprzęt nagłaśniający – mikrofony nagłowne + kable i przewody mikrofonowe 5.174 zł),
- pomoce dydaktyczne 30.858 zł (m.in. zestaw monitor interaktywny Avtek 65 cali i 86 cali, komputer na potrzeby obsługi monitora program Windows 10 Pro statyw do monitora 29.965 zł).

Zespół Szkół Ekonomicznych realizuje następujące projekty z udziałem środków UE:

1) pn. Logistycy i informatycy z ZSE w Śremie na staż

Plan w wysokości 270.827 zł został wykonany w wysokości 270.824,17 zł, tj. 100,00%.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty:

- transportu młodzieży – 46.200 zł,
- przygotowania językowego uczestników – 16.558,84 zł,
- przygotowania pedagogiczno-kulturowego uczestników – 20.698,56 zł
- organizacji pobytu – 154.957,02 zł,
- kieszonkowego, wsparcia indywidualnego uczestników i opiekunów – 21.115,66 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych – 11.294,09 zł.

Celem projektu jest zdobycie wiedzy profesjonalnej oraz potrzebnych umiejętności praktycznych z zakresu logistyki i informatyki poprzez staże zawodowe w hiszpańskiej Granadzie. Pierwszy staż dwutygodniowy został zorganizowany w terminie od 19.11.2018 r. do 30.11.2018 r. Uczestnikami była młodzież szkoły (32 osoby i 4 opiekunów) z dwóch klas logistycznych oraz informatycznej.

Drugi staż dwutygodniowy został zorganizowany także w Granadzie w terminie od 11.11.2019 r. do 22.11.2019 r. Uczestnikami była młodzież szkoły (32 osoby i 4 opiekunów) z trzech klas logistycznych oraz informatycznych.

Projekt realizowany jest od 01.09.2018 r. do 31.03.2020r.

2) pn. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Plan w wysokości 5.239 zł wykonano w wysokości 5.236,90 zł, tj. 99,96%. W całości wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne za:

- prowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych z uczniami w zakresie badania luk kompetencyjnych uczniów w uczonym zawodzie, w celu przygotowania wstępnej wersji programu praktyk zawodowych u przedsiębiorców,
- grupowe oraz indywidualne zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Projekt ten realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Politechnicznych oraz Starostwo Powiatowe. Szczegółowo opisany jest w dalszej części.

➤ **Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich**

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.234.127 zł wykonano w kwocie 5.233.661,65 zł, tj. 99,99%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 2.090.537 zł zostały wykonane w wysokości 2.090.073,91 zł, tj. 99,98%,
- 2) rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – wydatki na plan 1.723.512 zł zostały wykonane w wysokości 1.723.511,43 zł, tj. 100,00%,
- 3) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 383.763 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 4) rozdział 80130 Szkoły zawodowe - wydatki na plan 436.312 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 5) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - wydatki na plan 119.192 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 6) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 2.892 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 7) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki na plan 170.835 zł zostały wykonane w 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 2 uczniów),
- 8) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 288.084 zł zostały wykonane w wysokości 288.082,31 zł, tj. 100,00%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 5.232 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) realizację projektu ze środków UE pn. Praktyki Erasmus+ - plan wysokości 133.908 zł został wykonany w kwocie 133.907,15 zł, tj. 100,00% planu,
 - c) zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły – plan w wysokości 148.944 zł został wykonany w wysokości 148.943,16 zł, tj. 100,00%,
- 9) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 19.000 zł zostały wykonane w 100%.

Zespół szkół obejmuje:

- Technikum nr 3,
- Branżową Szkołę I stopnia nr 3 z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

- technik budownictwa,
- technik obsługi turystycznej,
- technik organizacji turystyki,
- technik usług fryzjerskich,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik pojazdów samochodowych,
- Branżowa Szkoła I stopnia – blacharz samochodowy, cieśla, cukiernik, dekarz, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fryzjer, introligator, krawiec, kucharz, lakiernik, lakiernik samochodowy, magazynier – logistyk, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz – tynkarz, ogrodnik, pickarz, rolnik, sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer.

Liczba uczniów – 947.

Liczba oddziałów – 38.

Liczba zatrudnionych: 68 osób na 64,06 etatów, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 49, liczba etatów 49,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 7, liczba etatów 4,06,
- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 12, liczba etatów 11.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 4.288.828,47 zł, w tym na projekty realizowane z udziałem środków UE: 13.992,23 zł.

Wśród wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, 80120 Licea ogólnokształcące, 80130 Szkoły zawodowe, 80134 Szkoły zawodowe specjalne i 80152 kształcenie specjalne do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	202.550,00
- zakup gazu do celów grzewczych	107.980,15
- zakup energii elektrycznej	40.406,74
- konserwacje, naprawy, przeglądy	9.163,59
- remonty	45.186,56
- woda	2.388,68
- usługi telekomunikacyjne	4.577,63
- usługi pocztowe	2.311,63
- usługi komunalne	12.234,60
- materiały biurowe	8.718,67
- podróże służbowe	1.969,05
- ubezpieczenia mienia	2.104,43
- wartości niematerialne i prawne	5.322,08
- badania okresowe	2.610,00
- prenumerata czasopism	2.760,28
- środki czystości	9.131,17
- kursy uczniów klas wielozawodowych	90.925,00
- wyposażenie	26.577,41
- pomoce dydaktyczne	26.407,27

W ramach wydatków na wyposażenie w 2019 r. zakupiono m.in.:

- kserokoparkę do sekretariatu – 2.829 zł,

- zlewozmywaki do pracowni gastronomicznej – 1.605 zł,
- ekran AVTek ścienny do sali lekcyjnej – 1.699 zł,
- projektory do auli – 5.558 zł,
- fotele do pracowni fryzjerskiej – 5.824,33 zł,
- krzesła do pracowni mechanicznej – 3.100,83 zł,
- centralkę alarmową – 2.229,99 zł.

W ramach zakupu pomocy dydaktycznych doposażono pracownię: gastronomiczną – 2.762,82 zł, samochodowo – diagnostyczną – 273,24 zł i fryzjerską – 3.003,29 zł.

W ramach wydatków remontowych w 2019 r. najważniejsze wydatki dotyczyły remontu sali nr 9 i 11.

Kwotę w wysokości 2.892 zł w ramach wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono na szkolenia.

Zespół Szkół Politechnicznych realizuje następujące projekty z udziałem środków UE:

- 1) pn. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Plan w wysokości 9.424 zł wykonano w wysokości 9.420,62 zł, tj. 99,96% planu.

W całości wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne za:

- prowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych z uczniami w zakresie badania luk kompetencyjnych uczniów w uczonym zawodzie, w celu przygotowania wstępnej wersji programu praktyk zawodowych u przedsiębiorców,
- grupowe oraz indywidualne zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Projekt ten realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Politechnicznych oraz Starostwo Powiatowe. Szczegółowo opisany jest w dalszej części.

- 2) pn. Praktyki Erasmus+

Plan w wysokości 133.908 zł wykonano w wysokości 133.907,15 zł, tj. 100,00% planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano m.in. koszty kieszonkowego dla uczniów 23.112,54 zł oraz koszty pobytu uczniów i opiekunów na praktykach 80.444,18 zł.

W ramach projektu uczniowie klas drugich Technikum Turystycznego (8 uczniów) i Technikum Gastronomicznego (4 uczniów) Zespołu Szkół Politechnicznych wzięli udział w praktykach w Niemczech w okresie od 21.03 do 18.04.2019 r. Praktyki odbywały się w pięciu hotelach w Turyngii. Staże umożliwiają doskonalenie edukacji osobistej i zawodowej poprzez kształcenie w rzeczywistym otoczeniu. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zdobyli praktyczne umiejętności zawodowe, rozwinęli kompetencje językowe, personalne oraz społeczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dokumentami.

➤ **Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego**

Wydatki zaplanowane w wysokości 3.835.675 zł wykonano w kwocie 3.817.056,93 zł, tj. 99,51%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 2.720.631 zł zostały wykonane w wysokości 2.720.451,23 zł, tj. 99,99%,
- 2) rozdział 80116 Szkoły policealne – wydatki na plan 41.305 zł zostały wykonane w wysokości 41.300,66 zł, tj. 99,99%,

- 3) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 533.851 zł zostały wykonane w wysokości 533.695,55 zł, tj. 99,97%,
- 4) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 12.476 zł zostały wykonane w wysokości 12.475 zł, tj. 99,99%,
- 5) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki na plan 44.900 zł zostały wykonane w 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 6 uczniów),
- 6) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 477.312 zł zostały wykonane w wysokości 459.034,49 zł, tj. 96,17%, w tym wydatki na:
 - a) realizację projektu pn. I Ty możesz zostać fachowcem grafiki na rynku międzynarodowym - plan w wysokości 300.198 zł wykonano w wysokości 282.025,19 zł, tj. 93,95%,
 - b) realizację projektu pn. Profesje przyszłości w projekcji grafiki gier komputerowych – plan w wysokości 104.332 zł wykonano w 100,00%,
 - c) realizację projektu pn. Praktyki zawodowe i nowe horyzonty dla młodzieży - plan w wysokości 14.690 zł został wykonany w wysokości 14.586,55 zł, tj. 99,30%,
 - d) wyjazd 3 osób do Stanów Zjednoczonych w celu podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy polsko-amerykańskiej – plan w wysokości 14.500 zł został wykonany w kwocie 14.499,15 zł, tj. 99,99%,
 - e) zakup oprogramowania Adobe Creative Cloud dla 90 stanowisk uczniowskich - plan w wysokości 11.956 zł został wykonany w kwocie 11.955,60 zł, tj. 100,00%,
 - f) zakup licencji edukacyjnej CorelDRAW - plan w wysokości 12.915 zł został wykonany w 100,00%,
 - g) naprawę rur kanalizacyjnych w piwnicy budynku - plan w wysokości 3.721 zł został wykonany w 100,00%,
 - h) organizację obchodów 55-lecia istnienia szkoły - plan w wysokości 15.000 zł został wykonany w 100,00%,
- 7) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 5.200 zł zostały wykonane w 100,00%.

Zespół szkół obejmuje:

- II Liceum Ogólnokształcące,
- Technikum nr 2,
- Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych.

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

- kierunek policyjny, wizaż i stylizacja,
- technik elektronik – innowacja pedagogiczna „Elektroniczny żołnierz”,
- technik elektryk – klasa pro obronna,
- technik geodeta,
- technik organizacji reklamy – aranżacja wnętrz,
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
- technik cyfrowych procesów graficznych,
- technik fototechnik,
- technik fotografii multimedialnych,
- opiekun medyczny.

Liczba uczniów – 592.

Liczba oddziałów – 23.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego - 1.

Liczba zatrudnionych: 53 osoby na 46,45 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni – liczba osób 30, liczba etatów 30,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 16, liczba etatów 9,45,
- obsługa księgowo – administracyjna – liczba osób 5, liczba etatów 5,
- pracownicy obsługi – liczba osób 2, liczba etatów 2.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 2.834.065,09 zł, w tym na projekty realizowane z udziałem środków UE: 59.583,18 zł.

Wśród wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika, 80116 Szkoły policealne, 80120 Licea ogólnokształcące i 80152 kształcenie specjalne do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	139.954,00
- koszty ogrzewania szkoły	37.068,49
- energia elektryczna	16.893,08
- konserwacje i remonty	144.499,97
- woda	4.064,79
- usługi telekomunikacyjne	9.018,74
- usługi pocztowe	1.794,10
- usługi komunalne	3.456,02
- ścieki	7.434,86
- materiały biurowe	2.177,10
- tonery	9.111,90
- woda – dystrybutory	2.799,87
- podróże służbowe	1.912,58
- ubezpieczenie mienia	5.127,03
- wynajem sali gimnastycznej	31.980,00
- badania okresowe	1.740,00
- środki czystości	2.596,80
- usługa RODO	4.428,00
- usługi ksero	5.517,60
- meble do biblioteki szkolnej oraz stoły na korytarz	14.741,50
- krzesła do nowo powstałych sal	10.715,76
- ścianka akustyczna	7.026,25
- złoty abonament Optivum Vulcan	4.705,00
- koszty sądowe	1.682,00

Koszty sądowe poniesiono w wysokości 1.682 zł i dotyczą sporu z byłym pracownikiem szkoły rozstrzyganego w Sądzie Pracy .

W ramach wydatków bieżących wyremontowane zostały dwa pomieszczenia: sala lekcyjna nr 10 i biblioteka szkolna. W obu pomieszczeniach wymieniono całą instalację elektryczną, wygipsowano i pomalowano ściany. Zainstalowano nowe profesjonalne oświetlenie, drzwi wraz z ościeżnicami, a na podłodze położono płytki.

W związku ze zwiększeniem ilości oddziałów wyremontowano pomieszczenia po dawnym Młodzieżowym Centrum Kultury w celu przystosowania do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Prace obejmowały:

- wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach MCK (przystosowanie do zajęć graficznych) oraz zaplecze przy sali 21 (prowadzenie zajęć wizażu),
- remont korytarza na pierwszym piętrze oraz zapleczy przy salach 15 i 21,
- wymianę drzwi do sal lekcyjnych na pierwszym piętrze oraz nowo powstałych sal,
- położenie płytek w nowopowstałych salach 15A, 21A, 26.

W ramach wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dofinansowano doksztalcanie nauczycieli za kwotę 6.000 zł, przeprowadzono szkolenia rad pedagogicznych za kwotę 4.600 zł, zakupiono materiały biurowe za kwotę 890 zł oraz pokryto koszty podróży w wysokości 985 zł.

W ramach rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – kształceniem specjalnym w 2019 r. objętych było 6 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- remont balustrad dla niepełnosprawnych 1.300 zł,
- szafa multimedialna (gabinet pedagoga) 7.000 zł,
- dostosowanie gabinetu pedagoga do osób niepełnosprawnych 6.698,45 zł,
- telewizor do szafy multimedialnej 699 zł,
- tusze 3.500 zł,
- zestaw komputerowy dla osoby słabowidzącej 6.200 zł,
- notebook Dell (2 szt.) 5.000 zł,
- ścianki akustyczne 1.556,69 zł,
- papier 2.465,52 zł,
- usługi ksero 1.438,38 zł.

Główne wydatki poniesione na organizację obchodów 55-lecia istnienia szkoły:

- oprawa muzyczna 1.000 zł,
- kubek z nadrukiem 2.600,22 zł,
- usługa cateringowa 4.000 zł,
- statuetka 2.360,97 zł.

Zespół Szkół Technicznych realizuje następujące projekty z udziałem środków UE:

- 1) pn. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Plan w wysokości 18.073 zł wykonano w 100,00%. W całości wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne za:

- prowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych z uczniami w zakresie badania luk kompetencyjnych uczniów w uczonej zawodzie, w celu przygotowania wstępnej wersji programu praktyk zawodowych u przedsiębiorców,
- grupowe oraz indywidualne zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Projekt ten realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Politechnicznych oraz Starostwo Powiatowe. Szczegółowo opisany jest w dalszej części.

2) pn. I Ty możesz zostać fachowcem w projekcji grafiki na rynku międzynarodowym
Plan w wysokości 300.198 zł wykonano w wysokości 282.025,19 zł, tj. 93,95%.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty:

- biletów lotniczych, utrzymania w Hiszpanii uczniów i opiekunów, wsparcie indywidualne – 267.955,11 zł,
- polis ubezpieczeniowych – 1.569,00 zł,
- zakupu materiałów – 2.000 zł,
- umów zleceń wraz z pochodnymi – 10.501,08 zł.

W ramach projektu dwie grupy uczniów po 18 osób wraz z opiekunami zdobywało wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych, fototechnika i geodety. Uczniowie zdobyli umiejętności w zakresie projektowania gier komputerowych i aplikacji mobilnych Projekt realizowany jest od 03.09.2018 r. do 02.09.2020 r.

3) pn. Profesje przyszłości w projekcji grafiki gier komputerowych

Plan wydatków projektu w kwocie 104.332 zł został wykonany w 100,00%.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty:

- wynagrodzeń i pochodnych – 24.329 zł,
- materiałów biurowych – 1.000 zł,
- utrzymania, biletów lotniczych, przejazdów, wsparcia indywidualnego – 78.160 zł,
- polis – 843 zł.

W ramach projektu grupa 18 uczniów wraz z opiekunami odbywała praktyki zawodowe w Hiszpanii w zawodach: organizacja reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych. Zdobyte umiejętności to projektowanie gier komputerowych i aplikacji mobilnych. Projekt realizowany był od 01.06.2017 r. do 31.05.2019 r.

4) pn. Praktyki zawodowe i nowe horyzonty dla młodzieży

Plan wydatków projektu w kwocie 14.690 zł został wykonany w wysokości 14.586,55 zł, tj. 99,30%. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne (6.680,10 zł) oraz na hotele i przejazdy (7.906,45 zł).

W ramach projektu 2 uczennice z Hiszpanii odbywały praktyki zawodowe jako ratownicy wodni w spółce Śremski Sport sp. z o.o.. W czasie pobytu w Śremie stażystki z Hiszpanii miały kontakty z młodzieżą Zespołu Szkół Technicznych, poznawały Śrem, doskonalily język angielski.

Projekt realizowany był od 27.05.2019 r. do 26.06.2019 r.

➤ **Technika**

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki w wysokości **3.044.159,15 zł** na realizację następujących projektów unijnych partnerskich:

1) pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 *Edukacja*, Działanie 8.3. *Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy*, Poddziałanie 8.3.4. *Kształcenie zawodowe młodzieży w ramach ZIT dla MOF Poznania*. Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia uczniów, w szczególności poprzez udział uczniów

w stażach/praktykach zawodowych, wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz wyposażenie szkół zawodowych, w których uczą się objęci wsparciem uczniowie i nauczyciele, z uwzględnieniem zawodów szkolnych z branż o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu oraz zawodów deficytowych.

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 239.452 zł na:

- organizację i przeprowadzenie kursu specjalistycznego – Prawo jazdy kat. B dla 30 uczniów z Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie – 60.600 zł. Wszystkie osoby objęte wsparciem ukończyły ww. kurs, natomiast egzamin zdało 27 osób,
- organizację i przeprowadzenie kursu specjalistycznego – Kierowca operator wózków jezdniowych (wózki widłowe) dla 6 uczniów, w tym 3 uczniów z Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie oraz 3 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie – 4.512 zł. Wszystkie osoby objęte wsparciem ukończyły ww. kurs oraz zdały egzamin,
- organizację i przeprowadzenie kursu specjalistycznego prowadzącego do uzyskania uprawnień SEP do 1 kV dla 27 uczniów, w tym 14 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Śremie oraz 13 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie – 11.070 zł. Wszystkie osoby objęte wsparciem ukończyły ww. kurs oraz zdały egzamin,
- organizację staży zawodowych dla 42 uczniów, w tym 10 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie, 18 uczniów z Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie oraz 14 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Śremie – 102.900 zł, w tym wynagrodzenie stażowe dla uczniów 52.500 zł oraz wynagrodzenie wykonawcy, który organizuje staże dla uczniów 50.400 zł,
- organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla 5 nauczycieli: kierunek Frontend Developer – 1 osoba z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie, kierunek grafika cyfrowa i multimedialna – 1 osoba z Zespołu Szkół Technicznych w Śremie, kierunek fotografia – 2 osoby z Zespołu Szkół Technicznych w Śremie. Kierunek logistyka i spedycja – 1 osoba z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie oraz studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli, prowadzących do uzyskania kwalifikacji doradcy edukacyjno-zawodowego (1 osoba z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie i 1 osoba z Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie – 28.370 zł,
- organizację i przeprowadzenie indywidualnych zajęć z ekspertem zewnętrznym z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego (diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów) dla 80 uczniów, w tym 16 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie, 32 uczniów z Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie oraz 32 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Śremie – 32.000 zł.

Uwzględniając wszystkich uczestników przedmiotowego projektu, tj. Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Politechnicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych – jego realizacja za 2019 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Starostwo	239 452	239 452,00	100,00%
ZST	18 073	18 073,00	100,00%
ZSP	9 424	9 420,62	99,96%
ZSE	5 239	5 236,90	99,96%
	272 188	272 182,52	100,00%

2) pn. „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 *Infrastruktura dla kapitału ludzkiego*, Działanie 9.3. *Investowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*, Poddziałanie 9.3.4. *Investowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania*. Celem projektu jest wzmocnienie i poprawa systemu kształcenia zawodowego Metropolii Poznańskiej, realizowanego przez 23 szkoły zlokalizowane na terenie MOF Poznania, w tym 3 placówki z terenu powiatu śremskiego: Zespół Szkół Technicznych w Śremie, Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie oraz Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie.

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.804.707,15 zł na zakup sprzętu komputerowego, zestawów narzędzi, pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni zawodowych w:

- a) Zespole Szkół Politechnicznych doposażono pracownię samochodową, pracownię budowlaną, pracownię fryzjerską, pracownię gastronomiczną: zakupiono m.in. tokarkę numeryczną, pionowe centrum obróbcze, kamerę termowizyjną, myjnię fryzjerskie, saunę do włosów, zestawy narzędzi fryzjerskich, mikser planetarny, kuchenki gazowe, ekspres do kawy, drukarki, oprogramowanie (wartość 602.592,13 zł),
- b) Zespole Szkół Technicznych doposażono pracownię multimedialną, pracownię geodezyjną, pracownię medyczną, pracownię elektryczno-elektroniczną, pracownię poligraficzno-medialną; zakupiono m.in. projektory, drukarki, kamery, plotery, aparaty fotograficzne, laptopy, tablety, oprogramowania, tachimetry, odbiorniki GPS, mierniki, oscyloskopy, fantomy do nauki resuscytacji, łóżka i szafki szpitalne (wartość 1.315.353,87 zł),
- c) Zespole Szkół Ekonomicznych doposażono pracownię logistyczno-spedycyjną, pracownię montażu komputerów i sieci komputerowych; zakupiono m.in. laptopy, komputery stacjonarne, serwery, oprogramowania, drukarki, urządzenia sieciowe, meble szkolne, wózek jezdniowy, bramkę RFID (wartość 886.761,15 zł).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę **6.000 zł** na dotacje na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego, które wykonano w wysokości **337,07 zł**, 5,62%.

➤ ***Szkoły niepubliczne i publiczne***

Wydatki zaplanowano w kwocie **1.315.585 zł** wykonano w kwocie **1.164.485,67 zł**, tj. 88,51%.

Wysokość dotacji na działalność szkół niepublicznych i publicznych z budżetu jest zależna od liczby uczniów w tych szkołach.

Dla poszczególnych szkół niepublicznych i publicznych dotacje przekazano następująco:

- 1) szkoły policealne 614.644,52 zł, w tym:
 - a) Szkoła Policealna dla Dorosłych „Sukces” w Śremie – 232.732,92 zł,
 - b) Policealna Szkoła Medyczna „Sukces” – 381.911,60 zł,
- 2) licea ogólnokształcące 509.275,31 zł, w tym:
 - a) Katolickie Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie – 384.543 zł,
 - b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Sukces” – 124.732,31 zł,
- 3) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach,

szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 40.565,84 zł i w całości była to dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NSJ w Śremie na uczniów niepełnosprawnych.

Ponadto kwotę **4.400 zł** zaplanowano na dotacje dla Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze za udział uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych w kursach zawodowych. Realizacja zadania wyniosła **2.500 zł**, za udział w kursach zawodowych 6 uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie.

➤ **Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki zaplanowano w kwocie 15.000 zł wykonano w kwocie 7.500 zł, tj. 50,00%.

Środki zostały wydatkowane na pomoc finansową gminie Dolsk z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dojazdu uczniów gminy do szkół ponadgimnazjalnych w Śremie. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA w Poznaniu od dnia 1 września 2015, czyli roku szkolnego 2015/2016, dokonało likwidacji deficytowych kursów, w tym na trasie Mszczyszyn – Śrem. W związku z tym pojawił się problem dojazdu uczniów z terenu gminy Dolsk do szkół ponadgimnazjalnych w Śremie. Ponieważ sprawa dotyczyła około 60 uczniów, w wyniku rozmów przeprowadzonych z burmistrzem Dolska oraz z przewoźnikiem, ustalono że gmina dofinansuje przewoźnika na przedmiotowej trasie.

➤ **Pozostała działalność**

W ramach rozdziału zrealizowano następujące wydatki:

- 1) organizacja konferencji Edukacja-Praca-Przyszłość – 553,05 zł,
- 2) pokrycie kosztów udziału szkół powiatowych w programie „Szkolny Klub Sportowy” – 4.800 zł,
- 3) zakup kwiatów na uroczystości oświatowe – 193 zł,
- 4) wykonanie tabliczek okolicznościowych – 627,30 zł,
- 5) komisje egzaminacyjne – 600 zł,
- 6) organizacja uroczystości wręczenia Stypendiów Starosty Śremskiego – 3.048,72 zł,
- 7) organizacja Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej – 2.300 zł,
- 8) dostęp do aplikacji Vulcan - rekrutacja – 5.725 zł,
- 9) Doświadczam i poznaję świat - wydatki związane z projektem UE w wysokości 86.719,56 zł, które poniesiono z planu finansowanego Starostwa Powiatowego na:
 - wyposażenie pracowni szkolnych: matematycznej, przyrodniczej, terapeutycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z j. angielskiego za kwotę 60.651,56 zł,
 - szkolenia doskonalące dla 20 nauczycieli – cykl szkoleń z zakresu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, metod aktywizujących, pobudzania kreatywnego myślenia na lekcjach, metod pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi za kwotę 3.600 zł,
 - wycieczki edukacyjne dla uczniów: wycieczka do lasu w Zaworach, do Nowego Zoo w Poznaniu, do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz do Palmiarni Poznańskiej za kwotę 6.676 zł,
 - zakup materiałów biurowych dla uczestników projektu – uczniów i nauczycieli – 6.282,70 zł,
 - zakup materiałów plastycznych i artystycznych na potrzeby realizacji projektu (m.in. zestaw do malowania na jedwabiu, zestaw do decoupage, zestaw do malowania na szkle i porcelanie, zestaw do quillingu, zestaw do filcowania – 9.371,54 zł,
 - zakup naklejek informacyjnych – 137,76 zł.

Celem projektu jest zorganizowanie systemowego wsparcia dla Zespołu Szkół Specjalnych poprzez szkolenia dla 20 nauczycieli, wyposażenie i doposażenie pracowni oraz zorganizowanie dla 30 uczniów zajęć podnoszących kompetencje kluczowe, a dla 25 uczniów zajęć wspierających ich indywidualny rozwój.

Uwzględniając wszystkich uczestników przedmiotowego projektu, tj. Starostwo Powiatowe i Zespół Szkół Specjalnych – jego realizacja za 2019 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Starostwo	146.142	86.719,56	59,34%
ZSS	18.506	14.411,05	77,87%
	164.648	101.130,61	61,42%

Niskie wykonanie wydatków dla projektu „Doświadczam i poznaję świat” wynika z oszczędności powstałych na skutek przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Nie poniesiono również wszystkich zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie wydatków, np. wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla nauczycieli, z której zrezygnowano na rzecz szkoleń dla nauczycieli, gdyż brakowało środków na szkolenia. Dzięki temu szkolenia będą mogły się odbyć w terminie późniejszym, w roku 2020.

➤ **Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**

Wydatki zaplanowane na 1.045.107 zł wykonano w kwocie 1.044.963,66 zł, tj. 99,99%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki na plan 62.610 zł zostały wykonane w wysokości 62.542,76 zł, tj. 99,89%,
- 2) rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki na plan 69.106 zł zostały wykonane w wysokości 69.094,82 zł, tj. 99,98%,
- 3) rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wydatki na plan 909.736 zł zostały wykonane w wysokości 909.672,98 zł, tj. 99,99%,
- 4) rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – wydatki zaplanowane w wysokości 550 zł zostały wykonane w kwocie 548,60 zł, tj. 99,75%,
- 5) rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 3.105 zł został wykonany w kwocie 3.104,50 zł, tj. 99,98%.

Liczba zatrudnionych ogółem: 14 osób na 12,875 etatów, w tym:

- nauczyciele 11 osób na 10,5 etatu,
- administracja i pracownicy obsługi 3 osoby na 2,375 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 913.231,22 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:

- odpisy na ZFSS	35.281,00
- ubezpieczenie mienia	165,85
- podróże służbowe	1.295,80
- abonament i rozmowy telefoniczne, internet	2.364,19

- wywóz nieczystości stałych	1.076,31
- opłaty pocztowe, znaczki	1.813,10
- udział lekarza orzecznika w zespołach orzekających	3.600,00
- wynajem kserokopiarki	2.144,00
- usługi serwisowe informatyczne	4.600,00
- wynagrodzenie za wdrożenie procedur RODO zgodnie z umową	2.952,00
- zakup energii elektrycznej	3.999,37
- zakup gazu do celów grzewczych	5.839,75
- pomoce dydaktyczne (pomoce do badań – karty oceny rozwoju psychoruchowego – KORP – narzędzie diagnostyczne)	2.603,99
- arkusze do badań – BENTON, STAIC, IDS-2, CFT3-ark. odp. A z kluczem, Leiter-3, ADOS-2, Dyskalkulia (13-16), baterie metod diagnozy	31.686,00
- puzzle, wafle, gry dydaktyczne	3.810,86
- środki czystości	910,35
- art. papiernicze, biurowe	1.611,45
- papier ksero	1.426,60
- koszty postępowania sądowego	240,00

Kwota 240 zł to koszty postępowania kasacyjnego (sygn. akt. II GSK 1136/18) zapłaty zasądzonej na rzecz skarbu państwa. Dotyczy projektu „*Wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli z terenu powiatu śremskiego poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli*” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III *Wysoka jakość systemu oświaty*, Działanie 3.5 *Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół*. Projekt realizowany był w okresie od 01.08.2013 do 31.07.2015 roku.

Działalnością diagnostyczną objęto:

- psychologiczną, badaniem objęto 860 osób,
- pedagogiczną, badaniem objęto 712 osób,
- logopedyczną, badaniem objęto 248 osób,
- badania przesiewowych 6-latków: program „Słyszę” – 190 osób, program „Widzę” – 170 osób, program „Mówię” – 46 osób,
- terapia logopedyczna grupowa – 15,
- terapia psychologiczna grupowa – 33,
- terapia pedagogiczna indywidualna – 14,
- terapia EEG Biofeedback – 10,
- terapia pedagogiczna grupowa – 34,
- inne zajęcia grupowa 5,
- socjoterapia – 9,
- terapia logopedyczna indywidualna – 88,
- terapia psychologiczna indywidualna – 67,
- indywidualne porady zawodowe na podstawie badań – 5,
- indywidualne porady zawodowe bez badań – 5,
- udzielono innych form pomocy indywidualnej (obserwacje, porady bez badań, konsultacje, spotkania, wywiady i porady telefoniczne, po których sporządzono notatki służbowe) 767 osobom.

Zarejestrowano 1.134 klientów (założone teczki po diagnozie, konsultacjach itp.).

Udzielono pomocy nauczycielom, rodzicom i wychowawcom, poprzez:

- szkoleniowe rady pedagogiczne – 5 spotkań,
- konsultacje IPET i WOPFU – 7 placówek,
- spotkania z rodzicami – 11 osób,
- grupy wsparcia dla rodziców dzieci w spektrum – 5 spotkań,
- sieć współpracy i samokształcenia dla logopedów – 2 spotkania,
- sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów szkolnych – 2 spotkania,
- sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i specjalistów pn. Warsztat terapeuty i nauczyciela dziecka z autyzmem – 2 spotkania,
- sieć współpracy i samokształcenia dla specjalistów pn. Warsztat terapeuty i specjalisty pracującego z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu. Metody, techniki i narzędzia do pracy – 1 spotkanie,
- szkolenia dla nauczycieli (prelekcje, warsztaty) – 2 spotkania,
- konsultacje w/s uczniów – 16.

Poradnia wydała 146 orzeczeń, w tym dotyczące:

- kształcenia specjalnego - 106,
 - potrzeby indywidualnego nauczania – 35,
 - potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – 2,
 - potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego – 3,
- oraz 16 opinii o wczesnym wspomaganie rozwoju.

Wydano następujące opinie o:

- objęciu pomocą psychologiczno - pedagogiczną – 171,
 - specyficznych trudnościach w uczeniu się - 48,
 - dostosowaniu wymagań edukacyjnych – 82,
 - udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauczania – 3,
 - odroczeniu od obowiązku szkolnego – 12,
 - zatrudnieniu młodocianego niemającego 15 lat, który ukończył ośmioletnią szkołę podstawową w celu przygotowania zawodowego – 8,
 - spełnieniu obowiązku szkolnego poza szkołą – 5,
 - zindywidualizowanej ścieżce kształcenia – 2,
 - zwolnieniu z nauki drugiego języka – 1,
- oraz sporządzono 118 informacji z badań i 14 opinie do Ochotniczego Hufca Pracy.

Zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka prowadzą pedagogzy i psychologzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Śremie w liczbie 9 osób. Zajęciami objęto 24 dzieci.

Główne wydatki rozdziału to wynagrodzenia, które wykonano w wysokości 64.023,92 zł.

Pozostałe ważniejsze wydatki bieżące:

- odpis na ZFŚS - 2.880 zł,
- zakup artykułów edukacyjnych - 155 zł,
- pomoce dydaktyczne – książki – 935,90 zł,
- papier ksero – 678,22 zł,
- artykuły biurowe, papiernicze (skoroszyty, kleje, markery) – 321,78 zł,
- opłaty pocztowe (znaczki) – 100 zł.

W ramach wydatków na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatki zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie studiów podyplomowych – Terapia i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu – 1.500 zł,
- dofinansowanie szkoleń i konferencji – 1.604,50 zł.

Wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność dotyczyły realizacji zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. W ramach tego programu pomocą objęto 38 dzieci. Środki w wysokości 62.542,76 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe (terapeuta, psycholog, pedagog, logopedzi) 62.332,76 zł oraz na zakup papieru 210 zł.

➤ **Placówki wychowania pozaszkolnego**

Wydatki zaplanowane w kwocie 287.381 zł wykonano w kwocie 287.359,91 zł, tj. 99,99%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - wydatki na plan 287.161 zł zostały wykonane w wysokości 287.139,91 zł, tj. 99,99%,
- 2) rozdział 85495 Pozostała działalność - wydatki zaplanowane w wysokości 220 zł zostały wykonane w 100,00%.

Liczba zatrudnionych: 18 osób na 4,375 etatu, w tym:

- instruktorzy - 16 osób na 4 etaty,
- pracownicy administracyjni - 2 osoby, łącznie na 0,375 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 253.766,02 zł.

Ważniejsze wydatki z grupy bieżących:

- odpisy na ZFŚS	16.675,00
- ubezpieczenie mienia	52,54
- medale i wstążki do medali	648,70
- puchary	1.188,04
- zestaw komputerowy	3.200,00
- artykuły biurowe	773,60
- druki – dzienniki, listy obecności, karty wynagrodzeń, delegacje	440,21
- rozmowy telefoniczne komórkowe	500,27
- przewóz osób na zawody sportowe	3.824,00
- pełnienie funkcji RODO	1.476,00
- wynajem kserokopiarki	700,00
- wynajem basenu na zawody sportowe	300,00
- usługi informatyczne	500,00
- opieka medyczna na zawodach sportowych	800,00

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Śremie działając zgodnie z opracowanym planem pracy oraz kalendarzem imprez sportowych na rok szkolny 2018/2019/2020 przeprowadził oraz uczestniczył w wielu imprezach sportowych i rekreacyjno – turystycznych. Zawodniczki i zawodnicy zrzeszeni w sekcjach MOS-u startowali w wielu zawodach zewnętrznych osiągając wiele sukcesów indywidualnych i drużynowych na szczeblu województwa wielkopolskiego.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży ukierunkowane na piłkę siatkową, koszykową, nożną i lekkoatletykę. W miarę posiadanych środków MOS

przeprowadził zajęcia sportowe w czasie ferii zimowych. Zajęcia miały charakter otwarty, a celem ich było przybliżenie oferty ośrodka oraz pozyskanie nowych zawodniczek i zawodników. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Śremie przy organizacji imprez współpracował z lokalnymi instytucjami i osobami działającymi na rzecz sportu, turystyki i rekreacji.

Nauczyciele (trenerzy – instruktorzy) pracowali z 342 uczestnikami stałymi w 4 sekcjach i w 16 stałych grupach ćwiczebnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 1.213.529 zł wykonano w kwocie 810.478,26 zł, tj. 66,79%.

➤ Szpitale ogólne

Wydatki planowane w kwocie 757.539 zł wykonano w kwocie 367.861,73 zł, tj. 48,56%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) zaspokojenie wierzycieli SP ZOZ Szpital w Śremie w likwidacji – plan w wysokości 193.936 zł wykonano w kwocie 191.111,73 zł, tj. 98,54%,
- 2) opłatę od zmian w KRS - plan w wysokości 300 zł wykonano w 100,00%,
- 3) przygotowanie ekspertyzy oraz analizy sytuacji spółki Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. - plan w wysokości 18.450 zł wykonano w 100,00%,
- 4) zadanie pn. Utworzenie miejsc parkingowych przy Szpitalu wraz z zagospodarowaniem terenu - plan w wysokości 158.000 zł wykonano w 100,00%, z tego kwotę 1.700 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej zadania. Natomiast pozostałe środki w wysokości 156.300 zł zostały umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019. Termin wykonania tego wydatku został ustalony do 30.06.2020r.

➤ Programy polityki zdrowotnej

Wydatki zaplanowane w wysokości 7.000 zł wykonano w kwocie 6.249,37 zł, tj. 89,28% planu.

Środki zostały przeznaczone zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu na:

- 1) zakup nagród dla laureatów etapu powiatowego XXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego – 749,37 zł,
- 2) kursy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, w których uczestniczyło około 400 uczniów szkół prowadzonych przez powiat – 5.500 zł.

➤ Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki zaplanowano w kwocie 264.937 zł wykonano w kwocie 256.656,50 zł, tj. 96,87%, zgodnie z występującymi potrzebami w tym zakresie i przeznaczone zostały na składki ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

➤ Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 184.053 zł zostały wykonane w wysokości 179.710,66 zł, tj. 97,64%.

Środki przeznaczono na:

- 1) realizację zadania inwestycyjnego pn. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia

informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – plan w wysokości 123.053 zł został wykonany w kwocie 118.710,66 zł, tj. 96,47% planu,

- 2) dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia wyłonionych w drodze konkursu ofert w wysokości 47.500 zł, w tym dla:
 - Stowarzyszenia Miłośników Sztuk Walki „LEO” – 5.000 zł,
 - Fundacji PRO RODZINA – 3.000 zł,
 - Śremskiego Klubu Sportowego „WARTA” – 19.500 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego Śrem – 20.000 zł,
- 3) zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji w formie małego grantu następującym podmiotom:
 - Śremskie Stowarzyszenie Jasny Horyzont – 10.000 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „KUSY” – 3.500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 11.009.278 zł wykonano w kwocie 10.483.838,71zł, tj. 95,23%.

➤ *Domy pomocy społecznej*

Wydatki zaplanowane w kwocie 9.681.141 zł wykonano w kwocie 9.632.663 zł, tj. 99,50%, w tym:

• *Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem*

Wydatki zaplanowane w kwocie 5.674.330 zł wykonano w kwocie 5.659.631,10 zł, tj. 99,74%.

Liczba mieszkańców Domu - 120.

Zatrudnienie ogółem - 93 osoby na 86,25 etatów, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

- 1) zespół terapeutyczno - opiekuńczy - 73 osoby na 67 etatów,
- 2) zespół finansowo-księgowy - 4 osoby na 3,5 etatu,
- 3) zespół administracyjno-techniczny - 16 osób na 15,75 etatów.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 4.494.087,78 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	120.791,57
- ubezpieczenie mienia	10.385,78
- kursy, szkolenia	2.407,98
- remonty, naprawy i konserwacje budynków, sprzętu (m.in.: konserwacja wind 7.380 zł, przepompowni 11.808 zł; instalacji sanitarnej, grzejników, co, rur, wodnej, kanalizacyjnej 15.212,88 zł; remonty pokoi i łączników 9.936 zł)	48.778,91
- usługi pocztowe	3.035,90
- usługi telekomunikacyjne	2.724,64
- wywóz śmieci	24.491,46
- odprowadzenie ścieków	39.937,01
- energia elektryczna	45.037,28

- gaz do celów grzewczych	185.050,00
- dostawa wody	21.209,40
- czasopisma	1.560,08
- badania okresowe pracowników	3.130,00
- zakup paliwa do samochodu służbowego	6.484,17
- podróże służbowe	619,98
- zakup leków, materiałów medycznych, pieluchomajtek (leki 19.558,16zł, pieluchy 16.783,20 zł)	36.341,36
- zakup żywności	361.840,81
- zakup środków czystości	75.123,74
- podatek od nieruchomości	1.704,00
- środki BHP dla pracowników	5.485,68
- materiały do remontu (m.in. farby, klej, pędzle, malarskie, płytki, panele itp. 12.337,91 zł, elektryczne 9.817,65 zł, sanitarne, instalacyjne, grzejniki 9.678,18 zł, części do sprzętu, napraw 10.405,50 zł,)	48.392,41
- wyposażenie pomieszczeń (m.in. meble 4.990 zł, laptop 3.210,30 zł), monitor 4.193,93zł, programy komputerowe 2.855,88zł)	25.081,23
- materiały biurowe	5.565,05
- dezynsekcja	5.800,00
- przegląd techniczny (sygn. p.poż 4.151,25zł, sprzętu fizykoterapii 811,80zł, elektryczne 2.000zł)	9.062,72

• *Dom Pomocy Społecznej w Śremie*

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.006.811 zł wykonano w kwocie 3.973.031,90 zł, tj. 99,16%.

Liczba mieszkańców Domu - 86.

Zatrudnienie ogółem - 67 osób na 62 etaty, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

- 1) zespół opiekuńczo - terapeutyczny – 53 osoby na 48,5 etatu,
- 2) zespół finansowo-księgowy - 2 osoby na 2 etaty,
- 3) zespół administracyjno-techniczny - 12 osób na 11,5 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.966.504,45 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	82.091,80
- ubezpieczenie mienia	1.906,31
- umowy zlecenia	6.000,00
- kursy, szkolenia	2.780,03
- remonty, konserwacje, naprawy (konserwacja wind 9.594zł, konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru 2.937,60zł, rozdzielni elektrycznych na terenie DPS 3.690zł, naprawa pralnic 2.865,90zł, wykonanie i montaż poręczy przy schodach 3.200 zł, naprawa samochodu służbowego 2.080zł, naprawa radiowężła 1.500zł, naprawa dźwigu hydraulicznego 4.698,60zł, naprawa bramy automatycznej 1.560zł, usługa serwisowo-naprawcza pralnicy PCE 6.150zł, malowanie elewacji ściany przy tarasie 3.874,50zł, wymiana instalacji wody i instalacji grzewczej 5.092,20zł, prace malarskie w świetlicy 6.746,55zł, prace elektryczne w świetlicy 1.845zł, prace malarskie w kuchni 15.100,71zł, usługa budowlano-montażowa podłogi w świetlicy 6.784,60zł, usługa remontowa wykonania przeciwpożarowego wyłącznika prądu 6.150zł)	102.194,49
- usługi pocztowe	7.895,50
- usługi telekomunikacyjne	4.177,74
- wywóz śmieci	26.374,84
- odprowadzenie ścieków i nieczystości	37.609,10
- zakup leków, materiałów medycznych, środków	27.140,70

opatrunkowych	
- zakup żywności	279.021,16
- zakup środków czystości	32.239,26
- zakup energii elektrycznej	54.630,02
- c.o., zakup opału: węgiel, pellet	101.473,69
- zakup gazu	5.021,98
- dostawa wody	21.077,79
- czasopisma (gazety), publikacje	2.235,40
- badania okresowe pracowników	2.200,00
- paliwo	3.877,42
- podatek od nieruchomości	4.472,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	3.486,00
- opłata za admin. i czynsz za budynki od Parafii Farnej	38.352,00
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	4.605,60
- pomiary, przeglądy elektryczne	9.091,25
- doradztwo BHP	4.428,00
- usługi bankowe	450,00
- usługi informatyczne	5.061,00
- dezynfekcja, dezynsekcja	3.075,00
- podkłady, prześcieradła, ręczniki, pościele	5.084,75
- doposażenie i wyposażenie pomieszczeń (m.in. klimatyzatory 6.642 zł, szafy 9.440zł, meble do świetlicy 3.940zł, łóżka rehabilitacyjne z materacami 13.000zł, szafa chłodnicza 2.575,62zł, szafa mroźnicza 2.992zł, kamery 1.500zł, zestaw komputerowy 2.500zł)	61.525,91
- materiały remontowo-budowlane i konserwacyjne do pomieszczeń i budynków DPS (m.in. sanitarne, grzewcze, wentylacyjne 3.012,88 zł, malarskie, plytkarskie, wykończeniowe i ogólnobudowlane 8.760,80 zł, elektryczne 1.673,14zł, części do sprzętu, maszyn, urządzeń 1.607,80 zł)	15.054,62
- materiały biurowe	11.009,68
- opłata za badanie okresowe urządzenia – windy	1.300,00
- opracowanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej dla budynku DPS	9.840,00

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 13.284 zł zostały wykonane w 100,00%. Środki te przeznaczone zostały na zakup pralnicy.

➤ **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Wydatki zaplanowano w kwocie 816.048 zł wykonano w kwocie 786.181,25 zł, tj. 96,34%. Liczba zatrudnionych wynosi 14 osób na 12,75 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 691.718,02 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	14.428,77
- ubezpieczenie mienia	297,15
- zakup usług pocztowych	19.408,76
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.756,92
- wywóz śmieci	1.598,20
- usługa informatyczna	5.592,60
- naprawa dachu	8.130,00
- energia elektryczna	2.705,26

– gaz do celów grzewczych	4.300,90
– woda	343,69
– materiały biurowe	4.311,04
– środki czystości	1.275,13
– zestaw komputerowy	1.400,00
– tonery	3.913,86
– usługa prawna RODO	1.800,00
– usługa specjalisty w zakresie wydania opinii (PFRON)	4.147,20
– koszty egzekucji komorniczych	22,70
– badania okresowe pracowników	737,00

W toku prowadzonych przez PCPR postępowań egzekucyjnych były ponoszone koszty egzekucji, w 2019 r. była to kwota 22,70 zł i dotyczyła egzekucji należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano na 512.089 zł wykonano w kwocie 64.994,46 zł, tj. 12,69%.

Środki w wysokości 59.998,47 zł przeznaczono na dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu ofert z zakresu:

1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
 - 1) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Wielkopolski Oddział Wojewódzki – koło Śrem – 1.250 zł,
 - 2) Śremskie Stowarzyszenie Jasny Horyzont – 10.000 zł,
 - 3) Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” – 13.700 zł,
2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
 - 1) Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” – 6.640 zł,
3. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin:
 - 1) Klub Abstynentów „Promyk” – 3.000 zł
 - 2) Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem – 4.000 zł,
 - 3) Fundacja Familia w Śremie – 2.000 zł.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji w formie małego grantu następującym podmiotom:

1. Towarzystwo Śremskich Amazonek - 10.000 zł,
2. Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu - 900 zł,
3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Śremie - 4.998,47 zł,
4. Śremskie Stowarzyszenie Jasny Horyzont - 1.950 zł,
5. Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem – 1.560 zł.

Ponadto za kwotę 4.995,99 zł sfinansowano imprezy pn. Świat talentów bez granic oraz Ja i osoba niepełnosprawna. Przedsięwzięcia były kierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

Kwota w wysokości 447.089 zł stanowi nie rozdysponowaną rezerwę celową przeznaczoną na zadania w zakresie pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki działu zaplanowano na 1.911.606 zł wykonano w kwocie 1.840.633,40 zł, tj. 96,29%.

➤ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane na 60.320 zł wykonano w wysokości 60.271,24 zł, tj. 99,92%.

Środki zostały wydatkowane na pokrycie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) dla osób niepełnosprawnych. Warsztaty terapii zajęciowej mają za zadanie rozwijanie psychofizycznych sprawności, umożliwić osobom niepełnosprawnym podejmowanie różnego rodzaju aktywności, a przede wszystkim pozwalają nabyć lub przywrócić umiejętności potrzebne do podjęcia pracy zarobkowej lub szkolenia zawodowego. Uczestnictwo w zajęciach warsztatowych, poza integracją i zwiększeniem szans na rynku pracy, ma istotne znaczenie terapeutyczne. Pozostałe 90% kosztów WTZ finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

➤ Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zaplanowane na 280.019 zł wykonano w kwocie 264.770,85 zł, tj. 94,55%.

Liczba zatrudnionych wynosi 6 osób na 3,26 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 204.077,19 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

– odpisy na ZFŚS	3.955,73
– naprawa i konserwacja	738,00
– usługi telekomunikacyjne	1.295,45
– wywóz śmieci	513,67
– zakup usług pocztowych	5.078,20
– energia elektryczna	1.161,37
– gaz do celów grzewczych	1.843,27
– woda	147,32
– materiały biurowe, druki i papier	1.647,38
– środki czystości	533,57
– rachunki za wydanie orzeczenia	38.690,00
– usługa inspektora RODO	500,00

W 2019 r. do Zespołu wpłynęło 1.612 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Odbyło się 76 posiedzeń komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, na których rozpatrzono

1.490 wniosków (osoby przed 16 rokiem życia – 171 i powyżej 16 roku życia – 1.319).

Wydano 342 legitymacje osobom niepełnosprawnym.

W komisjach orzekających działało:

- a) 7 lekarzy (na podstawie umów cywilno-prawnych),
- b) 9 specjalistów (na podstawie umów zlecenia), w tym: 2 doradców zawodowych, 3 pracowników socjalnych, 3 pedagogów, 1 psycholog.

Za pracę w komisjach orzekających wypłacono:

- Lekarzom kwotę 38.690 zł,
- specjalistom kwotę 24.960 zł.

➤ Powiatowe urzędy pracy

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.507.882 zł wykonano w kwocie 1.486.452,32 zł, tj. 98,58%.

Liczba zatrudnionych ogółem wynosi 27 osób na 27 etatach, w tym 3 osoby na umowę o pracę na zastępstwo.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.299.233,91 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	34.724,70
- ubezpieczenie mienia	1.065,64
- umowy zlecenia	8.343,98
- kursy, szkolenia	2.125,50
- remonty, konserwacje	8.926,34
- usługi pocztowe	2.521,00
- usługi telekomunikacyjne	10.739,66
- usługi komunalne	2.682,51
- zakup energii elektrycznej	15.558,30
- koszty ogrzewania budynku	20.453,78
- woda	514,58
- badania okresowe pracowników	540,00
- podróże służbowe	926,54
- usługi sprzątnięcia urzędu	27.667,06
- obsługa prawna	12.377,36
- usługi informatyczne	9.225,00
- materiały biurowe	9.016,10
- podatek od nieruchomości	4.898,00
- pozostałe środki trwałe (niszczarka, aparaty telefoniczne, regały)	2.988,76
- ochrona budynku wraz z monitoringiem	2.952,00
- opłata za trwałe zarząd	2.918,70
- usługi z zakresu ochrony danych osobowych	2.214,00

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w wysokości 63.385 zł wykonano w kwocie 29.138,99 zł, tj. 45,97%.

Wydatki dotyczą:

1. projektu pn. Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Wydatki na plan w wysokości 35.935 zł zostały wykonane w wysokości 1.688,99 zł, tj. 4,70%. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych. Projekt został zakończony i rozliczony. Plan wydatków był zawyżony,
2. wypłaty zasiłków na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o Karcie Polaka – wydatki na plan w wysokości 27.450 zł zostały wykonane w 100,00%.
Środki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania 2 osób, obywaterek Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.
Zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 855 Rodzina

Wydatki działu zaplanowano na 2.620.638 zł wykonano w kwocie 2.318.019,48 zł, tj. 88,45%.

➤ **Wspieranie rodziny**

Wydatki zaplanowano w kwocie 20.150 zł zostały wykonane w wysokości 19.220 zł, tj. 95,38%.

Środki zaplanowano na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”, w którym rodziny bez względu na dochody otrzymują raz w roku świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole.

➤ **Rodziny zastępcze**

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.053.390 zł wykonano w kwocie 1.877.567,15 zł, tj. 91,44%.

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki m.in. na:

- 1) wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych – 1.002.044,78 zł,
- 2) dodatek wychowawczy w ramach Programu 500+ - 393.591,97 zł,
- 3) koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 111.836,63 zł,
- 4) organizacja festynu integracyjnego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 6.945,55 zł,
- 5) organizacja pikniku Zakończenie lata – 574,17 zł,
- 6) akcja „Odkryj w sobie świętego Mikołaja” – 8.500 zł,
- 7) delegacje służbowe – 3.113,62 zł,
- 8) odpis na ZFŚS dla koordynatorów pieczy zastępczej – 3.740,29 zł,
- 9) przewóz dzieci do rodzin zastępczych – 1.474,50 zł,
- 10) wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów pieczy zastępczej - 150.453,82 zł,
- 11) umowy zlecenia - 190.003,04 zł, w tym:
 - a) zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna – 65.852,01 zł (55.892,49 zł i pochodne 9.959,52 zł),
 - b) zawodowa rodzina zastępcza – 78.146,14 zł (73.600,06 zł i pochodne 4.546,08 zł),
 - c) osoby do pomocy - 46.004,89 zł (45.075 zł i pochodne 929,89 zł).

W 2019 r. funkcjonowało 51 rodzin zastępczych (w tym: 3 zawodowe rodziny zastępcze i 3 zawodowe rodziny zastępcze specjalistyczne oraz 4 rodziny do pomocy), w których przebywało łącznie 88 dzieci (w tym: w zawodowej rodzinie zastępczej 19 dzieci i w zawodowej rodzinie zastępczej specjalistycznej 3 dzieci).

Ponadto 15 dzieci z rodzin zastępczych kontynuuje naukę, za co pobiera świadczenia.

Wypłacono ogółem z tytułu zasiłków kwotę: 1.395.636,75 zł, w tym:

- dodatek wychowawczy z Programu 500+, kwota 393.591,97 zł,
- dla rodzin zastępczych – 590.528,09 zł,
- dla zawodowej rodziny zastępczej – 174.362,06 zł,
- dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej – 88.810,52 zł,
- na kontynuację nauki – 70.891,80 zł,
- pomoc jednorazową – 30.736,50 zł,
- pomoc na zagospodarowanie – 4.472,02 zł,
- dofinansowanie do utrzymania domu – 19.173,47 zł,
- dofinansowanie o remontu domu – 14.000 zł,
- zasiłek dla rodziny pomocowej – 1.020,32 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku – 8.050 zł.

W sprawach rodzin zastępczych w 2019 r. wydano łącznie 203 decyzje, m. in.:

- 30 przyznających dofinansowanie do wypoczynku,

- 6 przyznających środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym,
- 1 o pokryciu kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu,
- 16 przyznających świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- 27 przyznających świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- 9 zmieniających decyzje przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- 20 wygaszających decyzje przyznające świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- 82 przyznające dodatek wychowawczy 500+,
- 12 wygaszających decyzje przyznające dodatki wychowawcze.

W sprawach usamodzielniania w 2019 r. wydano łącznie 23 decyzje, m. in.:

- 1 odmawiająca przyznanie świadczenia na zagospodarowanie,
- 1 przyznająca pomoc na zagospodarowanie,
- 16 przyznające pomoc na kontynuowanie nauki,
- 3 uchylające pomoc na kontynuowanie nauki,
- 2 ustalające obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki wraz z odsetkami.

Kwota 111.836,63 zł została przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu 8 dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych prowadzonych przez inne samorzady, w tym na terenie:

- a) powiatu kościańskiego - 2 dzieci,
- b) powiatu średzkiego - 1 dziecko,
- c) powiatu poznańskiego - 3 dzieci,
- d) powiatu słupeckiego – 2 dzieci.

➤ ***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

Wydatki zaplanowane w wysokości 547.098 zł wykonano w kwocie 421.232,33 zł, tj. 76,99%.

Wydatki poniesiono na:

1. dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Wydatki na plan 523.000 zł wykonano w kwocie 400.686,43 zł, tj. 76,61%.

Środki zostały przeznaczone na opłacenie kosztów pobytu 13 dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne samorzady, w tym przez:

- powiat słupecki – 4 dzieci,
- powiat kamienogórski – 1 dziecko,
- powiat poznański – 2 dziecko,
- powiat gostyński – 2 dzieci,
- powiat jarociński – 1 dziecko,
- powiat wrzesiński – 1 dziecko,
- powiat szamotulski – 1 dziecko,
- gminę Lublin – 1 dziecko,

2. usamodzielnienia osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby.

Wydatki zaplanowane w kwocie 24.098 zł wykonano w kwocie 20.545,90 zł, tj. 85,26%. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń w postaci zasiłku na kontynuację nauki dla 4 osób (15.256,90 zł) oraz pomocy na usamodzielnienie dla 1 osoby (5.289 zł). Wypłata świadczeń jest dokonywana w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 88.800 zł wykonano w kwocie 68.848,80 zł, tj. 77,53%.

➤ Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowane w wysokości 5.000 zł wykonano w wysokości 4.999,77 zł, tj. 100,00% i przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Śrem z przeznaczeniem na zakup leków oraz suplementów niezbędnych w leczeniu bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku w Gaju.

➤ Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowane w wysokości 30.000 zł zostały wykonane w 100,00%. Środki przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Śrem z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie modernizacji oświetlenia ulicy Zamenhofa w Śremie.

➤ Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 53.800 zł wykonano w kwocie 33.849,03 zł, tj. 62,92%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego oraz organizacja Dnia Korbola – 1.500 zł,
- 2) zakup nagród dla uczestników turnieju ekologiczno-recyklingowego – 656,82 zł,
- 3) artykuły spożywcze na spotkania szkoleniowe dotyczące działań na rzecz ochrony powietrza, w tym przedstawienia zasad udzielania dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze” – 80,91 zł
- 4) zakup worków na śmieci i rękawic ochronnych dla uczestników oraz wywóz śmieci z akcji pn. Sprzątanie świata – 5.432,30 zł,
- 5) wynajęcie sali i obsługę spotkań informacyjno-szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska dla sołtysów oraz instytucji obsługujących rolnictwo – 9.300 zł,
- 6) wykonanie opracowań (1 inwentaryzacja stanu lasów oraz 1 aktualizacja stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa) – 1.500 zł,
- 7) współfinansowanie imprezy pn. Jesień na Łęgach Mechlińskich – 4.500 zł,
- 8) wykonanie pomiarów i obserwacji na dwóch osuwiskach w Dolsku – 4.000 zł,
- 9) wykonanie opracowania pn. Raport z wykonania Powiatowego programu ochrony środowiska – 3.450 zł,
- 10) szkolenie pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Śremie – 629 zł,
- 11) opłata za wnioski do Sądu Rejonowego Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu o ustanowienie kuratora – 300 zł,
- 12) wpłata zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora do Sądu Rejonowego Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – 2.500 zł.

Wydatki w kwotach 300,00 zł i 2500,00 zł dotyczą opłat za wnioski do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy o ustanowienie kuratora sądowego na wniosek Starosty Śremskiego, reprezentowanego przez radcę prawnego – p. D. Czubanowskiego, dla firmy PPU SANDUD w likwidacji oraz wniesienia do ww. sądu zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora, w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym w stosunku do ww. podmiotu gospodarczego, dotyczącym decyzji Starosty Śremskiego cofającej zezwolenie na zbieranie odpadów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 289.788 zł wykonano w kwocie 245.349,89 zł, tj. 84,67%.

➤ **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatki zaplanowane w wysokości 173.000 zł wykonano 128.561,89 zł, tj. 74,31%.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

1. organizację imprez o zasięgu ponadgminnym, w tym na:
 - 1) zakup nagród i artykułów spożywczych dla uczestników konkursów na szczeblu powiatowym – 491,04 zł,
 - 2) zakup kwiatów wręczanych podczas uroczystości – 1.515 zł,
 - 3) pokrycie kosztów organizacji koncertu z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 20.000 zł,
 - 4) wykonanie płaskorzeźby przedstawiającej Muzeum Śremskie – 4.305 zł,
 - 5) koszty organizacji XIII Śremskich Zadaszek Muzycznych – 3.917 zł,
 - 6) organizację Powiatowych Obchodów Narodowego Dnia Niepodległości – 21.093,53 zł,
 - 7) zakup choinek dla jednostek organizacyjnych powiatu śremskiego – 893,70 zł,
 - 8) zakup flag narodowych, kokard i chorągiewek na uroczystości patriotyczne – 1.364,68 zł,
2. pomoc finansową dla gminy Śrem z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z wyposażeniem placówki Senior+ - 10.000 zł,
3. pomoc finansową dla gminy Książ Wlkp. na organizację dożynek powiatowo – gminnych w Książu Wlkp. – 25.000 zł,
4. dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji następującym podmiotom:
 - 1) Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem – 10.000 zł,
 - 2) Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej – 5.000 zł,
 - 3) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bodzyniewo – 2.000 zł,
 - 4) Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Błażejewie – 5.406,94 zł,
 - 5) Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. St. Moniuszki – 4.375 zł,
 - 6) Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wlkp. – 1.200 zł,
 - 7) Ogólnopolskie Stowarzyszenie z „Muzyką do ludzi” – 2.000 zł,
 - 8) Towarzystwo Muzyczne im. Mariana Zielińskiego w Śrebie – 10.000 zł.

Środki na dotacje rozdysponowano na podstawie otwartego konkursu ofert.

➤ **Biblioteki**

Wydatki zaplanowane w wysokości 50.000 zł wykonano w 100,00%.

Środki przekazano jako dotację dla gminy Śrem na prowadzenie biblioteki powiatowej, co jest zadaniem obowiązkowym powiatu.

➤ **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki zaplanowane w wysokości 66.788 zł wykonano w 100,00% planu na dotacje dla właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, w tym dla:

- 1) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Dolsku – 20.000 zł,
- 2) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. NMP Wniebowziętej w Śremie - 46.788 zł.

Środki na dotacje rozdysponowano na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 75.375 zł wykonano w kwocie 66.599,36 zł, tj. 88,36%.

➤ **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki zaplanowane w kwocie 51.375 zł wykonano w kwocie 50.824,36 zł, tj. 98,93%.

Środki przekazano m.in. tytułem dotacji na realizację zadań powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu dla niżej wymienionych podmiotów:

- 1) Śremski Klub Przyjaciół Petanque „Buler” – 1.900 zł,
- 2) Ludowy Klub Sportowy „Piast” – 1.200 zł,
- 3) Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki „LEO” – 4.750 zł,
- 4) Klub Żeglarski „Odlewnik” – 5.000 zł,
- 5) Ognisko TKKF „Sokół” – 2.884,36 zł,
- 6) Szkolny Związek Sportowy – 15.000 zł,
- 7) Uczniowski Klub Sportowy Wołodyjowski Śrem – Nochowo – 4.800 zł,
- 8) Klub Kolarski Kometa Śrem – 4.290 zł,
- 9) Stowarzyszenie Runner’s Power – 6.000 zł,
- 10) Klub Sportowy „Wodnik” – 5.000 zł.

Środki na dotacje rozdysponowano na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w kwocie 24.000 zł wykonano w kwocie 15.775 zł, tj. 65,73%.

Powodem tak niskiego wykonania był m.in. brak wydatkowania środków na zawody sportowe, które nie odbyły się ze względu na ubiegłoroczny strajk nauczycieli oraz brak potrzeby zakupu nowych pucharów i koszulek sportowych.

Natomiast środki w wysokości 15.775 zł wydatkowano na: opłaty sportowe za udział reprezentacji powiatu w imprezach sportowych w wysokości 1.800 zł oraz na organizację V Powiatowego Bieg Niepodległości w wysokości 13.975 zł.

3. Podsumowanie

W toku realizacji budżetu w 2019 roku zmian w budżecie dokonywała Rada Powiatu w Śremie oraz Zarząd Powiatu w ramach posiadanych upoważnień.

Dochody wykonano w 98,01% planu, natomiast wydatki na poziomie 94,41% planu.

W budżecie powiatu planowano nadwyżkę w kwocie 2.753.591 zł, którą wykonano w wysokości 5.254.791,35 zł.

Splacone zostały zgodnie z planem kapitały od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych oraz wykupiono obligacje komunalne, łącznie w kwocie 2.828.288,67 zł.

Według stanu na 31.12.2019 r. powiat posiadał zobowiązania finansowe ogółem w kwocie 92.165.375,36 zł, w tym z tytułu pożyczki z budżetu państwa 81 446 175,36 zł, a z tytułu kredytów bankowych i obligacji komunalnych 10 719 200,00 zł.

Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże powiatu dokonały wpłat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 100%, poza Starostwem Powiatowym (98,52%), gdzie plan był nieznacznie przeszacowany.

W złożonych przez jednostki, inspekcje i straże powiatu sprawozdaniach nie występują zobowiązania wymagalne.

W realizacji wydatków nie wystąpiły żadne przekroczenia planu.