



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 kwietnia 2021 r.

Poz. 3215

POWIAT ŚREMSKI

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

Spis treści

I. Zestawienia tabelaryczne

	strona
1.Realizacja dochodów budżetowych	3
2.Realizacja wydatków budżetowych	14
2.1 Informacja uzupełniająca w zakresie wydatków w §§ 4560 - 4610	36
3. Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	37
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	70
2.Analiza wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i wybranych grup wydatków w jednostkach, inspekcjach i strażach	84
3. Podsumowanie.	132

Starosta
(-) Zenon Jahns

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 020	Leśnictwo	102 000	102 000,00	100 695,84	98,72%
rozdział 02001	Gospodarka leśna	102 000	102 000,00	100 695,84	98,72%
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora fin. publ.	102 000	102 000,00	100 695,84	98,72%
Dział 600	Transport i łączność	976 200	981 348,00	1 217 196,75	124,03%
rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	973 500	973 500,00	945 996,46	97,17%
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	973 500	973 500,00	945 996,46	97,17%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	2 700	7 848,00	271 200,29	3455,66%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	765,60	x
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	515,54	x
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 700	2 700,00	1 431,65	53,02%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 148,00	6 332,73	123,01%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0	0,00	736,53	x
§ 6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0,00	261 418,24	x
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 152 377	2 710 458,00	2 772 275,16	102,28%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 152 377	2 710 458,00	2 772 275,16	102,28%
§ 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	1 715 000	1 715 000,00	1 794 767,68	104,65%
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	191 430,00	177 364,96	92,65%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	5,62	x
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000,00	70 957,14	70,96%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.	71 777	146 200,00	146 199,64	100,00%

	admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat				
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	261 000	553 228,00	578 479,62	104,56%
Dział 710	Działalność usługowa	1 060 850	1 106 822,00	1 204 999,33	108,87%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	630 300	620 262,00	776 781,11	125,23%
§ 0830	wpływy z usług	500 000	500 000,00	656 519,63	131,30%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 300	120 262,00	120 261,48	100,00%
rozdział 71015	Nadzór budowlany	430 550	486 560,00	428 218,22	88,01%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500,00	153,46	30,69%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	50	50,00	72,00	144,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000	486 010,00	427 992,76	88,06%
Dział 750	Administracja publiczna	273 132	349 591,39	455 409,04	130,27%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	133 842	142 390,00	142 390,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 842	142 390,00	142 390,00	100,00%
rozdział 75020	Starostwa powiatowe	106 000	106 000,00	230 637,65	217,58%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 700	1 700,00	2 100,00	123,53%
§ 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	3 471,60	123,99%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100 000	100 000,00	75 601,83	75,60%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	3 452,66	x
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500,00	143 286,86	9552,46%
§ 6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,00	2 724,70	x
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	33 290	1 201,39	1 201,39	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 310	1 201,39	1 201,39	100,00%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm.	14 980	0,00	0,00	x

	rządowej				
rozdział 75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0	100 000,00	81 180,00	81,18%
§ 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	0	84 630,00	68 702,63	81,18%
§ 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	15 370,00	12 477,37	81,18%
Dział 752	Obrona narodowa	4 000	25 000,00	25 088,72	100,35%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	0,00	88,72	x
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0	0,00	88,72	x
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	0,00	0,00	x
rozdział 75295	Pozostała działalność	0	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 439 245	5 050 296,00	5 050 349,76	100,00%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 439 245	5 050 296,00	5 050 349,76	100,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	620,00	609,70	98,34%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100,00	1 313,00	119,36%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 437 000	4 952 901,00	4 952 626,02	99,99%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145	145,00	351,09	242,13%
§ 2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	18 400,00	18 319,95	99,56%
§ 6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	77 130,00	77 130,00	100,00%
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	130 897,84	99,17%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	130 897,84	99,17%

§ 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	130 897,84	99,17%
Dział 756	Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 264 324	18 771 116,00	19 064 749,05	101,56%
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw	1 950 000	2 035 735,00	1 957 463,14	96,16%
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000	1 550 000,00	1 472 010,77	94,97%
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000	303 235,00	326 124,87	107,55%
§ 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000	180 000,00	158 417,50	88,01%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0	2 500,00	910,00	36,40%
rozdział 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 314 324	16 735 381,00	17 107 285,91	102,22%
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 984 324	16 405 381,00	16 494 638,00	100,54%
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000	330 000,00	612 647,91	185,65%
Dział 758	Różne rozliczenia	35 432 574	35 862 750,00	35 931 512,00	100,19%
rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 939 339	31 650 282,00	31 650 282,00	100,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	31 939 339	31 650 282,00	31 650 282,00	100,00%
rozdział 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	68 762,00	x
§ 2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0,00	68 762,00	x
rozdział 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 450 547	2 450 547,00	2 450 547,00	100,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 450 547	2 450 547,00	2 450 547,00	100,00%
rozdział 75816	Wpływy do rozliczenia	0	719 233,00	719 233,00	100,00%
§ 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	719 233,00	719 233,00	100,00%
rozdział 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 042 688	1 042 688,00	1 042 688,00	100,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 042 688	1 042 688,00	1 042 688,00	100,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	971 816	979 877,65	528 775,24	53,96%
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 280	18 209,00	18 200,99	99,96%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	35	35,00	0,00	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	700	730,00	722,11	98,92%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	545	17 444,00	17 478,88	100,20%

rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 882	16 427,00	10 530,00	64,10%
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 882	16 427,00	10 530,00	64,10%
rozdział 80115	Technika	567 205	590 097,00	198 904,78	33,71%
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 140	898,00	1 014,00	112,92%
§ 0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	23,00	22,50	97,83%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	855	659,00	635,00	96,36%
§ 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	39 803	47 419,00	47 722,18	100,64%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	1 248,00	1 145,60	91,79%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 500	4 872,00	4 305,70	88,38%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 400	4 939,00	11 548,95	233,83%
§ 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	489 268	504 340,00	126 077,52	25,00%
§ 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	24 939	25 699,00	6 433,33	25,03%
rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	6 852	31 656,00	30 403,20	96,04%
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	340	340,00	312,00	91,76%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	575	494,00	250,00	50,61%
§ 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	2 787	3 572,00	3 065,42	85,82%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 400	2 400,00	1 921,68	80,07%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	750	10 850,00	10 854,10	100,04%
§ 2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	14 000,00	14 000,00	100,00%
rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne	320,00	290,00	237,14	81,77%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	170,00	158,51	93,24%

§ 0970	wpływy z różnych dochodów	120	120,00	78,63	65,53%
rozdział 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	11 040,00	11 040,00	100,00%
§ 0830	wpływy z usług	0	11 040,00	11 040,00	100,00%
rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 000	46 620,00	46 629,18	100,02%
§ 0830	wpływy z usług	147 000	46 620,00	46 619,64	100,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	9,54	x
rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	19 408,65	19 363,66	99,77%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	19 408,65	19 363,66	99,77%
rozdział 80195	Pozostała działalność	234 277	246 130,00	193 466,29	78,60%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200	960,00	837,53	87,24%
§ 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	90 059	90 059,00	0,00	0,00%
§ 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	7 763,00	7 762,51	99,99%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000	82 330,00	33 066,46	40,16%
§ 2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 018	65 018,00	151 799,79	233,47%
Dział 851	Ochrona zdrowia	243 760	632 368,00	509 391,29	80,55%
rozdział 85111	Szpitala ogólne	0	248 608,00	135 108,00	54,35%
§ 6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	29 808,00	29 808,00	100,00%
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	105 300,00	105 300,00	100,00%
§ 6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	113 500,00	0,00	0,00%

rozdział 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	243 760	383 760,00	374 283,29	97,53%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 760	383 760,00	374 283,29	97,53%
Dział 852	Pomoc społeczna	10 044 830	11 394 379,58	11 096 586,27	97,39%
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	10 043 180	11 338 804,58	11 053 862,01	97,49%
§ 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	3 905	3 905,00	3 904,32	99,98%
§ 0830	wpływy z usług	9 407 371	9 384 446,00	9 105 295,54	97,03%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000,00	1 502,22	30,04%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	974,00	974,43	100,04%
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	42 700,00	42 700,00	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 200	5 200,00	4 622,00	88,88%
§ 2057	dotacja celowa 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	934 604,91	934 592,64	100,00%
§ 2059	dotacja celowa 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	174 391,31	174 389,02	100,00%
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	621 704	787 583,36	785 881,84	99,78%
rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	21 390,00	8 540,00	39,93%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	21 390,00	8 540,00	39,93%
rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 650	34 185,00	34 184,26	100,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500	850,00	828,65	97,49%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	33 000,00	33 000,00	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	150	335,00	355,61	106,15%
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 181	681 842,50	678 036,29	99,44%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 154	304 629,00	303 123,66	99,51%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0	0,00	60,00	x
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200,00	99,86	49,93%

§ 0970	wpływy z różnych dochodów	30	30,00	328,24	1094,13%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 616	304 091,00	301 912,11	99,28%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	308	308,00	723,45	234,89%
rozdział 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	63 682,00	60 177,17	94,50%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	63 682,00	60 177,17	94,50%
rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	17 027	303 744,00	304 947,96	100,40%
§ 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 260	1 485,00	2 670,00	179,80%
§ 0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	304,00	302,86	99,63%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	13 140	13 920,00	13 905,00	99,89%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 380	460,00	459,10	99,80%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 247	3 475,00	3 511,00	101,04%
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	284 100,00	284 100,00	100,00%
rozdział 85395	Pozostała działalność	0	9 787,50	9 787,50	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	9 787,50	9 787,50	100,00%
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	840	4 440,00	4 061,88	91,48%
rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700	700,00	368,77	52,68%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	450	450,00	213,77	47,50%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	250	250,00	155,00	62,00%
rozdział 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	140	140,00	93,11	66,51%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	100,00	60,11	60,11%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40	40,00	33,00	82,50%
rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	0	3 600,00	3 600,00	100,00%
§ 0750	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	3 600,00	3 600,00	100,00%
Dział 855	Rodzina	856 271	1 345 724,15	1 333 598,92	99,10%
rozdział 85504	Wspieranie rodziny	0	303 280,52	298 623,85	98,46%
§ 2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem	0	235 487,18	235 487,18	100,00%

	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				
§ 2059	dotacja celowa 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	43 923,34	43 923,34	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	23 870,00	19 213,33	80,49%
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	856 271	1 042 443,63	1 034 975,07	99,28%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35	35,00	23,20	66,29%
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500	500,00	0,00	0,00%
§ 0830	wpływy z usług	500 000	613 365,00	612 149,66	99,80%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200,00	247,28	123,64%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000,00	699,97	35,00%
§ 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	353 536	426 343,63	421 854,96	98,95%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 000	201 000,00	200 706,00	99,85%
rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000	55 000,00	70 706,33	128,56%
§ 0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	15 000,00	x
§ 0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	1 800,00	x
§ 0690	wpływy z różnych opłat	55 000	55 000,00	53 906,33	98,01%
rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	148 000	146 000,00	129 999,67	89,04%
§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000	55 000,00	38 999,90	89,04%
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 000	91 000,00	90 999,77	70,91%

Ogółem	76 409 400	80 331 013,27	80 304 329,38	99,97%
---------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 020	Leśnictwo	132 000	132 000,00	130 695,84	99,01%
rozdział 02001	Gospodarka leśna	102 000	102 000,00	100 695,84	98,72%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000	102 000,00	100 695,84	98,72%
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%
Dział 600	Transport i łączność	7 216 785	8 495 386,58	8 035 671,75	94,59%
rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	973 500	973 500,00	945 996,46	97,17%
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	973 500	973 500,00	945 996,46	97,17%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	6 084 285	7 362 886,58	6 931 896,87	94,15%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 213	9 713,00	9 712,80	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	413 762	433 655,00	433 655,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 241	33 073,00	33 072,36	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 150	74 063,00	74 062,04	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 138	7 051,00	7 050,82	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 695	185 695,00	185 694,39	100,00%
§ 4260	zakup energii	31 500	15 596,00	11 532,11	73,94%
§ 4270	zakup usług remontowych	626 000	1 668 500,00	1 668 247,13	99,98%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600	542,00	542,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000 000	1 428 288,00	1 428 161,08	99,99%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	4 400,00	4 397,42	99,94%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 800	2 654,00	2 607,85	98,26%
§ 4430	różne opłaty i składki	71 084	14 201,00	14 000,11	98,59%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	12 402	11 627,00	11 626,95	100,00%
§ 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	1 366,00	1 366,00	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 500	3 470 878,58	3 044 584,95	87,72%

rozdział 60095	Pozostała działalność	159 000	159 000,00	157 778,42	99,23%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000	159 000,00	157 778,42	99,23%
Dział 630	Turystyka	41 000	1 000,00	0,00	0,00%
rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 000	1 000,00	0,00	0,00%
§ 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	0,00	0,00	x
§ 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	408 827	483 250,00	443 813,85	91,84%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 827	483 250,00	443 813,85	91,84%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 851	94 760,00	94 760,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 536,00	10 536,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 682	21 943,00	21 943,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244	3 016,00	3 016,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	0,00	0,00%
§ 4260	zakup energii	85 000	92 500,00	87 403,81	94,49%
§ 4270	zakup usług remontowych	35 000	35 000,00	19 251,50	55,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	52 000	39 334,00	25 307,95	64,34%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500	6 317,00	6 301,00	99,75%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	281,00	14,05%
§ 4480	podatek od nieruchomości	15 000	11 239,00	11 239,00	100,00%
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	28,00	22,00	78,57%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	7 077,00	7 073,95	99,96%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	155 000,00	153 678,64	99,15%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000,00	3 000,00	75,00%
Dział 710	Działalność usługowa	1 365 235	1 439 624,00	1 315 999,31	91,41%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	935 235	953 614,00	888 006,55	93,12%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	556 735	567 152,00	535 515,59	94,42%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	42 000,00	41 845,62	99,63%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 200	105 200,00	89 390,35	84,97%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200	18 200,00	9 578,49	52,63%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000	28 542,00	26 447,73	92,66%
§ 4260	zakup energii	8 100	8 100,00	7 575,16	93,52%

§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 400	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	188 800	180 162,00	173 539,19	96,32%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100,00	956,42	86,95%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 200	2 158,00	2 158,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0,00	0,00	x
rozdział 71015	Nadzór budowlany	430 000	486 010,00	427 992,76	88,06%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 868	125 960,00	108 960,00	86,50%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 763	211 861,00	181 276,29	85,56%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 750	21 338,00	21 337,59	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 492	63 721,00	55 131,25	86,52%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 890	8 693,00	7 518,38	86,49%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	13 200,00	13 066,61	98,99%
§ 4260	zakup energii	3 000	3 000,00	2 852,44	95,08%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 160	1 660,00	1 659,50	99,97%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400	400,00	400,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	13 000	22 764,00	22 390,16	98,36%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	1 775,00	1 774,89	99,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 300	2 508,00	2 496,60	99,55%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 300	1 403,00	1 402,88	99,99%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	6 977	6 977,00	6 976,17	99,99%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	750,00	750,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	x
Dział 750	Administracja publiczna	6 957 478	6 344 929,88	5 776 143,91	91,04%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	133 842	142 390,00	142 390,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 301	103 178,00	103 178,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 376	11 376,00	11 376,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 886	24 348,00	24 348,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 279	3 488,00	3 488,00	100,00%
rozdział 75019	Rady powiatów	237 500	237 500,00	221 644,67	93,32%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000	215 000,00	207 163,56	96,36%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	2 407,15	34,39%
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	11 139,16	92,83%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000,00	590,40	29,52%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	344,40	22,96%

rozdział 75020	Starostwa powiatowe	6 014 332	5 726 444,49	5 233 150,51	91,39%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	37 000,00	32 187,40	86,99%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486 948	3 168 003,00	2 998 359,29	94,65%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 500	262 500,00	228 268,98	86,96%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	604 878	604 878,00	519 184,87	85,83%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 700	83 700,00	57 670,36	68,90%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 073	22 073,00	5 049,53	22,88%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	245 000	245 001,49	211 007,88	86,13%
§ 4260	zakup energii	110 000	110 000,00	79 853,91	72,59%
§ 4270	zakup usług remontowych	24 733	24 733,00	0,00	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000,00	2 856,00	57,12%
§ 4300	zakup usług pozostałych	920 000	940 400,00	901 535,18	95,87%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000	24 500,00	19 993,09	81,60%
§ 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	17 355	17 355,00	14 111,44	81,31%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000,00	2 883,30	57,67%
§ 4430	różne opłaty i składki	17 000	17 500,00	16 819,61	96,11%
§ 4440	odpisy na ZFSS	87 645	105 301,00	105 297,18	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	15 000,00	12 258,00	81,72%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000,00	13 658,28	91,06%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	20 000,00	12 156,21	60,78%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	33 290	1 201,39	1 201,39	100,00%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180	0,00	0,00	x
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,00	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	861,91	861,91	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 600	339,48	339,48	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	510	0,00	0,00	x
rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 894	132 394,00	74 690,02	56,41%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0,00	0,00	x
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 944	35 944,00	30 984,00	86,20%
§ 4300	zakup usług pozostałych	146 950	94 450,00	43 706,02	46,27%
rozdział 75095	Pozostała działalność	338 620	105 000,00	103 067,32	98,16%

§ 4300	zakup usług pozostałych	57 000	0,00	0,00	x
§ 4430	różne opłaty i składki	105 000	105 000,00	103 067,32	98,16%
§ 4810	rezerwy	176 620	0,00	0,00	x
Dział 752	Obrona narodowa	4 000	25 000,00	25 000,00	100,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,00	x
rozdział 75295	Pozostała działalność	0	25 000,00	25 000,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000,00	25 000,00	100,00%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 551 000	5 197 111,00	5 169 159,20	99,46%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 437 000	5 058 431,00	5 057 995,92	99,99%
§ 2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	10 000,00	9 919,95	99,20%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	687,00	686,52	99,93%
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 000	145 088,00	145 086,63	100,00%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 047	81 397,00	81 396,53	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 958	3 504,00	3 486,18	99,49%
§ 4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 152 000	3 146 029,00	3 146 028,36	100,00%
§ 4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 529	232 810,00	232 809,64	100,00%
§ 4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	237 200	240 048,00	239 875,35	99,93%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 648	19 415,00	19 414,29	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 549	2 081,00	2 079,61	99,93%
§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	425 000	702 074,00	702 072,62	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 000	175 020,00	175 018,37	100,00%
§ 4220	zakup środków żywności	600	327,00	326,70	99,91%
§ 4260	zakup energii	76 000	72 651,00	72 650,16	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	31 000	52 790,00	52 709,03	99,85%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	9 000	4 181,00	4 181,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	55 000	59 283,00	59 281,62	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	9 366,00	9 295,11	99,24%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000	30,00	30,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	8 870	5 222,00	5 221,74	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 101	2 357,00	2 356,40	99,97%
§ 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	0,00	0,00	x
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	77 130,00	77 130,00	100,00%
rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	0	17 680,00	17 680,00	100,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 680,00	1 680,00	100,00%
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	3 000,00	3 000,00	100,00%
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	13 000,00	13 000,00	100,00%
rozdział 75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	10 000,00	0,00	0,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000,00	0,00	0,00%
rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe	114 000	111 000,00	93 483,28	84,22%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	91 601,90	89 935,88	98,18%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 500	3 592,25	1 814,25	50,50%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000,00	1 733,15	57,77%
§ 4810	rezerwy	105 000	12 805,85	0,00	0,00%
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	130 897,84	99,17%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	130 897,84	99,17%
§ 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	63 065,20	98,51%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 664,00	5 663,36	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 646,00	1 499,91	91,12%
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 980	60 670,00	60 669,37	100,00%
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 500	62 500,00	33 109,00	52,97%
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 500	62 500,00	33 109,00	52,97%
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 000	60 000,00	32 849,00	54,75%

§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500,00	260,00	10,40%
Dział 757	Obsługa długu publicznego	2 776 530	2 026 530,00	2 011 772,39	99,27%
rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 776 530	2 026 530,00	2 011 772,39	99,27%
§ 8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400	400,00	327,18	81,80%
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 776 130	2 026 130,00	2 011 445,21	99,28%
Dział 758	Różne rozliczenia	289 071	255 799,00	0,00	0,00%
rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	289 071	255 799,00	0,00	0,00%
§ 4810	rezerwy	289 071	255 799,00	0,00	0,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	31 497 545	30 761 292,67	29 280 467,53	95,19%
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 716 498	2 762 061,00	2 738 550,75	99,15%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	200,00	200,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 314	1 938 810,00	1 934 245,66	99,76%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	153 522	149 719,00	149 718,43	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350 171	320 474,00	316 815,26	98,86%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 438	32 438,00	30 192,42	93,08%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000	26 000,00	26 000,00	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	19 689	11 167,00	11 166,47	100,00%
§ 4260	zakup energii	35 503	26 275,00	23 006,84	87,56%
§ 4270	zakup usług remontowych	5 000	80 000,00	71 229,77	89,04%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 781	1 637,00	1 636,00	99,94%
§ 4300	zakup usług pozostałych	34 488	37 998,00	37 997,28	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680	2 198,00	2 197,92	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 643	3 739,00	3 739,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 511	2 511,00	2 511,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	109 258	124 410,00	124 410,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 485,00	3 484,70	99,99%
rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	59 882	62 854,00	36 216,67	57,62%
§ 4300	zakup usług pozostałych	59 882	62 854,00	36 216,67	57,62%
rozdział 80115	Technika	13 167 949	13 548 772,00	13 345 463,08	98,50%
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	700	700,00	0,00	0,00%

	terytorialnego				
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 496	112 969,00	112 967,64	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 772 890	9 117 496,00	9 042 602,64	99,18%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 209	17 209,00	8 664,01	50,35%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	854	850,00	416,16	48,96%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 702	601 400,00	600 148,41	99,79%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 634 958	1 422 944,00	1 411 408,00	99,19%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 946	2 946,00	1 481,28	50,28%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	175	176,00	101,17	57,48%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 418	201 270,00	186 845,18	92,83%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373	373,00	166,74	44,70%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17	20,00	9,17	45,85%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 724	18 701,00	18 700,25	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	157 570	218 625,00	213 873,16	97,83%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	12 521	12 521,00	0,00	0,00%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	613	613,00	0,00	0,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 872	119 622,00	119 615,55	99,99%
§ 4247	zakup środków dydaktycznych i książek	207 089	207 089,00	168 060,35	81,15%
§ 4249	zakup środków dydaktycznych i książek	10 567	10 567,00	8 575,57	81,15%
§ 4260	zakup energii	279 199	243 205,00	239 824,34	98,61%
§ 4270	zakup usług remontowych	92 696	258 931,00	255 284,01	98,59%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	7 836	4 662,00	4 661,93	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	207 152	217 033,00	202 647,30	93,37%
§ 4307	zakup usług pozostałych	248 923	248 923,00	240 144,23	96,47%
§ 4309	zakup usług pozostałych	12 702	12 702,00	12 265,77	96,57%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 957	11 698,00	11 696,42	99,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	5 611	2 098,00	2 094,12	99,82%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,00	x
§ 4430	różne opłaty i składki	23 912	23 104,00	23 104,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	426 615	455 986,00	455 985,73	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 017	1 058,00	1 057,87	99,99%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250	0,00	0,00	x
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 167	3 063,00	3 062,08	99,97%
§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207	207,00	0,00	0,00%
§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11	11,00	0,00	0,00%
rozdział 80116	Szkoły policealne	1 078 902	645 510,00	639 669,80	99,10%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	722 000	397 300,00	392 191,00	98,71%

	oświaty				
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 794	3 546,00	3 545,27	99,98%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	204 685	131 152,00	130 813,74	99,74%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 025	10 401,00	10 400,39	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 263	24 148,00	24 147,62	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 366	3 061,00	3 060,78	99,99%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 467	1 956,00	1 956,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 915	9 836,00	9 619,56	97,80%
§ 4260	zakup energii	17 649	14 419,00	14 246,30	98,80%
§ 4270	zakup usług remontowych	469	280,00	280,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	484	319,00	319,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	11 016	8 741,00	8 740,72	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 720	2 633,00	2 632,81	99,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	394	71,00	70,08	98,70%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 345	1 640,00	1 639,85	99,99%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	35 611	35 621,00	35 620,68	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 405	317,00	317,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	294	69,00	69,00	100,00%
rozdział 80117	Branżowe szkoli I i II stopnia	2 543 444	2 649 790,00	2 608 432,28	98,44%
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 500,00	2 418,00	53,73%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 386	2 506,00	2 506,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 814	1 777 852,00	1 745 309,73	98,17%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 383	129 053,00	129 053,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	318 606	317 895,00	311 760,01	98,07%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 802	36 858,00	36 259,54	98,38%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 153	15 404,00	15 404,00	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 969	10 915,00	10 915,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	77 977	56 963,00	56 963,00	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	10 000	6 244,00	6 244,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	640	680,00	680,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	95 758	183 696,00	183 696,00	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 934	2 076,00	2 076,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 213	199,00	199,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 223	2 417,00	2 417,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	94 086	102 532,00	102 532,00	100,00%

rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	7 121 574	7 089 453,00	6 776 532,85	95,59%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 000	68 632,00	68 631,28	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	500 000	530 068,00	530 052,93	100,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 281	4 073,00	4 072,54	99,99%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424 240	4 417 268,00	4 188 392,58	94,82%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 974	277 497,00	277 496,64	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	807 864	789 694,00	742 529,35	94,03%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 531	111 453,00	80 570,50	72,29%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 822	20 798,00	20 797,99	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 870	119 061,00	118 708,50	99,70%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	51 978	72 016,00	72 015,51	100,00%
§ 4260	zakup energii	179 094	128 325,00	123 502,16	96,24%
§ 4270	zakup usług remontowych	114 390	207 313,00	207 312,68	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 983	1 867,00	1 446,91	77,50%
§ 4300	zakup usług pozostałych	100 030	74 081,00	73 913,39	99,77%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 875	9 428,00	9 217,31	97,77%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	7 976	2 769,00	2 768,39	99,98%
§ 4430	różne opłaty i składki	7 482	7 388,00	7 384,00	99,95%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	240 340	244 051,00	244 050,36	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	802	106,00	105,77	99,78%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 042	3 565,00	3 564,06	99,97%
rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne	751 620	458 521,00	458 482,99	99,99%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,00	x
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	559 283	342 896,00	342 887,36	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 782	32 705,00	32 704,62	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 043	57 281,00	57 266,95	99,98%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 265	5 853,00	5 838,26	99,75%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 419	2 930,00	2 930,00	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 204	989,00	989,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	4 011	0,00	0,00	x
§ 4270	zakup usług remontowych	407	0,00	0,00	x
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	350	150,00	150,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 754	212,00	211,80	99,91%

§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236	0,00	0,00	x
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 170	0,00	0,00	x
§ 4430	różne opłaty i składki	323	0,00	0,00	x
§ 4440	odpisy na ZFŚS	21 073	15 505,00	15 505,00	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	11 040,00	11 039,47	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	600,00	599,47	99,91%
§ 4220	zakup środków żywności	0	495,00	495,00	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	9 720,00	9 720,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	225,00	225,00	100,00%
rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 577	35 773,00	35 771,62	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 400	682,00	682,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	36 700	12 025,00	12 025,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	19 070	940,00	939,72	99,97%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 407	22 126,00	22 124,90	100,00%
rozdział 80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	281 698	154 436,00	152 422,83	98,70%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	220,00	220,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 616	68 988,00	68 158,98	98,80%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 125	4 994,00	4 994,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 326	12 731,00	12 246,14	96,19%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 339	1 842,00	1 841,80	99,99%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	733	0,00	0,00	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 695	7 536,00	7 534,98	99,99%
§ 4220	zakup środków żywności	147 000	49 041,00	48 541,00	98,98%
§ 4260	zakup energii	5 295	2 690,00	2 492,28	92,65%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	150	25,00	25,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 046	2 207,00	2 206,83	99,99%
§ 4430	różne opłaty i składki	147	147,00	147,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 876	3 876,00	3 876,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050	139,00	138,82	99,87%
rozdział 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	226 052	203 929,00	202 874,11	99,48%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 862	5 588,00	5 587,83	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 548	132 444,00	132 402,14	99,97%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 297	10 297,00	10 125,00	98,33%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 592	24 920,00	24 864,91	99,78%

§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 096	3 730,00	3 305,24	88,61%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 645	1 645,00	1 645,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 605	9 198,00	9 006,09	97,91%
§ 4260	zakup energii	3 100	2 670,00	2 502,12	93,71%
§ 4270	zakup usług remontowych	313	187,00	186,96	99,98%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	256	199,00	199,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 544	4 738,00	4 737,75	99,99%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480	395,00	395,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	63	6,00	5,64	94,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 230	843,00	842,99	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	6 755	6 811,00	6 810,90	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 603	212,00	211,54	99,78%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63	46,00	46,00	100,00%
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	542 237	696 871,00	695 506,50	99,80%
§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000	207 000,00	205 640,36	99,34%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 587	6 413,00	6 412,64	99,99%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	206 167	239 224,00	239 223,56	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150	6 150,00	6 150,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 497	42 261,00	42 259,24	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 939	5 655,00	5 654,16	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 837	42 334,00	42 332,54	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	72 081	87 985,00	87 985,00	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	36 573	39 528,00	39 528,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	19 088	16 070,00	16 070,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	133	66,00	66,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	4 185	4 185,00	4 185,00	100,00%
rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	19 408,65	19 363,66	99,77%

§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	19 216,52	19 171,53	99,77%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	192,13	192,13	100,00%
rozdział 80195	Pozostała działalność	2 895 112	2 422 874,02	1 560 140,92	64,39%
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	327 754,00	315 726,03	96,33%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 342	125 036,63	125 036,63	100,00%
§ 4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 150	11 150,00	2 961,24	26,56%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 260	9 260,00	8 511,65	91,92%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	904	904,00	831,13	91,94%
§ 4111	składki na ubezpieczenia społeczne	2 672	2 672,00	506,38	18,95%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 894	5 327,00	3 993,30	74,96%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	261	225,00	213,05	94,69%
§ 4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386	386,00	72,55	18,80%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773	718,00	541,57	75,43%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31	30,00	27,55	91,83%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	84 500	88 830,00	35 166,46	39,59%
§ 4171	wynagrodzenia bezosobowe	4 510	4 510,00	0,00	0,00%
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	28 453	34 748,00	16 470,73	47,40%
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	952	1 672,00	622,36	37,22%
§ 4190	nagrody konkursowe	4 000	4 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 145	26 615,39	10 227,81	38,43%
§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	6 676	6 676,00	2 068,00	30,98%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	19 793	26 764,00	16 069,53	60,04%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 224	2 104,00	1 331,70	63,29%
§ 4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0	107 405,00	80 737,41	75,17%
§ 4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0	17 595,00	13 653,04	77,60%
§ 4300	zakup usług pozostałych	31 488	32 332,00	22 758,00	70,39%
§ 4301	zakup usług pozostałych	269 475	88 553,00	1 498,30	1,69%
§ 4307	zakup usług pozostałych	416 370	198 730,00	110 332,99	55,52%
§ 4309	zakup usług pozostałych	17 500	12 604,00	7 069,04	56,09%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	0	6 400,00	5 998,56	93,73%
§ 4421	podróże służbowe zagraniczne	1 670	1 670,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	9 000	9 886,00	6 736,00	68,14%
§ 4431	różne opłaty i składki	7 409	7 409,00	0,00	0,00%
§ 4437	różne opłaty i składki	3 923	3 715,00	1 601,05	43,10%
§ 4439	różne opłaty i składki	177	165,00	96,95	58,76%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	28 000	28 000,00	28 000,00	100,00%
§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	122 231,00	120 575,95	98,65%

§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 402,00	7 301,81	98,65%
§ 4810	rezerwy	1 438 174	485 181,00	0,00	0,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 000	614 214,00	613 404,15	99,87%
Dział 851	Ochrona zdrowia	560 922	2 465 694,93	2 315 571,02	93,91%
rozdział 85111	Szpitala ogólne	0	2 060 808,00	1 924 871,86	93,40%
§ 6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	1 600 500,00	1 600 500,00	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	460 308,00	324 371,86	70,47%
rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej	100 500	4 149,00	0,00	0,00%
§ 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	93 000	0,00	0,00	x
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 500	2 149,00	0,00	0,00%
rozdział 85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	243 760	383 760,00	374 283,29	97,53%
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	243 760	383 760,00	374 283,29	97,53%
rozdział 85195	Pozostała działalność	216 662	16 977,93	16 415,87	96,69%
§ 6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 662	16 977,93	16 415,87	96,69%
Dział 852	Pomoc społeczna	11 260 547	12 536 093,58	12 054 649,72	96,16%
rozdział 85202	Dom pomocy społecznej	10 293 180	11 591 254,58	11 311 714,42	97,59%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500	34 500,00	32 638,42	94,60%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 317 757	6 423 149,59	6 236 918,78	97,10%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	489 451,15	489 444,63	100,00%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	91 350,23	91 349,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000	456 356,00	456 354,83	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 000	1 108 587,93	1 098 928,20	99,13%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0	86 319,94	86 318,71	100,00%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 110,58	16 110,36	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 000	100 524,00	99 266,44	98,75%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	7 968,88	7 968,70	100,00%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 486,77	1 486,74	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	13 361,00	13 361,00	100,00%

§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	0	832,32	832,32	100,00%
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	0	155,25	155,25	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	403 000	534 535,84	494 252,60	92,46%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	0	338 167,26	338 162,92	100,00%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	63 075,34	63 074,53	100,00%
§ 4220	zakup środków żywności	660 000	624 000,00	597 185,18	95,70%
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000	76 450,00	72 977,89	95,46%
§ 4260	zakup energii	399 000	361 000,00	359 703,70	99,64%
§ 4270	zakup usług remontowych	164 841	190 982,00	187 402,67	98,13%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	6 500	7 700,00	7 419,50	96,36%
§ 4300	zakup usług pozostałych	235 000	227 997,00	223 410,46	97,99%
§ 4307	zakup usług pozostałych	0	11 865,36	11 865,36	100,00%
§ 4309	zakup usług pozostałych	0	2 213,14	2 213,14	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	10 466,00	10 417,82	99,54%
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000	38 556,00	38 556,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000	977,00	935,12	95,71%
§ 4430	różne opłaty i składki	18 000	11 320,00	11 212,00	99,05%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	254 839	248 065,00	248 064,24	100,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	6 800	6 176,00	6 176,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 443	4 251,00	4 249,52	99,97%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	3 304,00	3 302,39	99,95%
rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	21 390,00	8 540,00	39,93%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	12 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	850,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	8 540,00	8 540,00	100,00%
rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	681 572	782 754,00	728 112,55	93,02%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	900,00	677,22	75,25%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000	500 051,00	475 562,36	95,10%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 100	40 621,00	40 606,44	99,96%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 150	91 242,00	74 133,39	81,25%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 905	11 278,00	8 853,39	78,50%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	13 212,00	12 109,16	91,65%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 612	17 971,00	17 951,05	99,89%
§ 4260	zakup energii	2 500	8 800,00	7 311,66	83,09%
§ 4270	zakup usług remontowych	246	7 715,00	4 821,60	62,50%

§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200	400,00	340,00	85,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 260	58 144,00	54 990,84	94,58%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	4 200,00	3 890,37	92,63%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	6 092,00	5 702,40	93,60%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 000	800,00	339,09	42,39%
§ 4430	różne opłaty i składki	787	1 687,00	1 637,00	97,04%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	13 670	16 303,00	16 302,71	100,00%
§ 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	200,00	0,45	0,23%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	870,00	616,00	70,80%
rozdział 85295	Pozostała działalność	285 795	140 695,00	6 282,75	4,47%
§ 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	3 050,00	3 050,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	1 510,75	75,54%
§ 4220	zakup środków żywności	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	1 722,00	86,10%
§ 4810	rezerwy	220 795	132 645,00	0,00	0,00%
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 697 076	2 287 400,50	2 206 836,48	96,48%
rozdział 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 707	79 707,00	79 706,30	100,00%
§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 707	79 707,00	79 706,30	100,00%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 616	324 091,00	301 912,11	93,16%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 248	137 360,00	136 007,90	99,02%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 725	10 523,00	10 522,28	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 373	21 582,00	21 581,67	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 125	2 569,00	2 527,96	98,40%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400	36 020,00	29 460,00	81,79%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	935	18 907,00	18 445,76	97,56%
§ 4260	zakup energii	1 000	4 160,00	3 159,06	75,94%
§ 4270	zakup usług remontowych	0	554,00	554,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	0	80,00	80,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	7 042	85 263,00	72 501,39	85,03%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	1 329,00	1 328,72	99,98%

§ 4410	podróże służbowe krajowe	0	233,00	233,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	418	418,00	418,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 100	4 325,00	4 324,37	99,99%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	768,00	768,00	100,00%
rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	1 422 753	1 734 870,00	1 676 485,90	96,63%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	871,00	870,43	99,93%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	963 906	1 187 949,00	1 144 275,11	96,32%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 552	73 633,00	73 632,33	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	179 388	208 167,00	199 870,29	96,01%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 329	24 903,00	24 133,96	96,91%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 100	4 936,00	4 935,49	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 676	39 133,00	39 131,16	100,00%
§ 4260	zakup energii	41 588	43 188,00	39 099,83	90,53%
§ 4270	zakup usług remontowych	10 257	10 000,00	9 998,90	99,99%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	525	640,00	600,00	93,75%
§ 4300	zakup usług pozostałych	64 106	77 097,00	76 005,89	98,58%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 954	9 054,00	8 806,90	97,27%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	800	383,00	304,88	79,60%
§ 4430	różne opłaty i składki	4 162	3 862,00	3 862,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	34 111	41 640,00	41 546,97	99,78%
§ 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%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	304,00	302,86	99,63%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 293,00	1 292,20	99,94%
rozdział 85395	Pozostała działalność	0	148 732,50	148 732,17	100,00%
§ 2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	122 550,00	122 549,67	100,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	0	9 787,50	9 787,50	100,00%
§ 4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	16 395,00	16 395,00	100,00%
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 763 673	1 799 434,98	1 737 278,73	96,55%
rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 404	58 708,00	58 159,26	99,07%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000	40 336,00	39 877,72	98,86%

§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 500,00	4 500,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 390	7 693,00	7 614,27	98,98%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434	1 099,00	1 087,27	98,93%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 010,00	1 010,00	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 100	1 090,00	1 090,00	100,00%
§ 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	909 941	1 003 682,00	999 076,25	99,54%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	0,00	0,00	x
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	614 905	687 872,00	684 597,60	99,52%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500	48 227,00	48 226,23	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 896	125 518,00	124 693,63	99,34%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000	16 414,00	15 910,62	96,93%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000	20 700,00	20 700,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 286	17 903,00	17 901,46	99,99%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 422	12 318,00	12 317,34	99,99%
§ 4260	zakup energii	10 850	10 850,00	10 850,00	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	500	0,00	0,00	x
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 102	518,00	518,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	26 110	21 713,00	21 712,50	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 224	2 439,00	2 438,87	99,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000	147,00	147,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	646	646,00	646,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	36 120	37 797,00	37 797,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	620,00	620,00	100,00%
rozdział 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	309 108	272 800,00	261 813,27	95,97%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	211 539	181 539,00	174 019,72	95,86%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 265	15 927,00	15 926,51	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 920	32 854,00	32 498,59	98,92%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 802	4 802,00	3 341,54	69,59%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 627	2 031,00	400,00	19,69%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	7 539,00	7 539,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	60	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 064	10 587,00	10 586,29	99,99%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	395,00	376,16	95,23%

§ 4410	podróże służbowe krajowe	800	156,00	155,46	99,65%
§ 4430	różne opłaty i składki	357	357,00	357,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	18 474	16 613,00	16 613,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00	x
rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	354 823	347 922,00	347 407,82	99,85%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 767	12 229,00	12 229,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	229 459	229 054,00	229 054,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 210	15 646,00	15 646,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 581	43 246,00	43 246,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 387	5 684,00	5 611,86	98,73%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 309	2 309,00	2 309,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 784	13 332,00	13 331,54	100,00%
§ 4260	zakup energii	8 561	7 543,00	7 101,75	94,15%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 110	7 094,00	7 093,67	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	462	462,00	462,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	10 887	10 887,00	10 887,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 306	436,00	436,00	100,00%
rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	106 200	106 200,00	60 700,00	57,16%
§ 3240	stypendia dla uczniów	106 200	106 200,00	60 700,00	57,16%
rozdział 85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	312	304,00	303,15	99,72%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	312	304,00	303,15	99,72%
rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 043	4 670,00	4 670,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	532	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 500	2 350,00	2 350,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 011	2 320,00	2 320,00	100,00%
rozdział 85495	Pozostała działalność	842	5 148,98	5 148,98	100,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842	5 148,98	5 148,98	100,00%
Dział 855	Rodzina	2 600 848	2 985 536,15	2 597 840,65	87,01%
rozdział 85504	Wspieranie rodziny	0	303 280,52	298 623,85	98,46%
§ 3110	świadczenia społeczne	0	23 100,00	18 600,00	80,52%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	526,00	410,00	77,95%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	91,00	70,61	77,59%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	13,00	10,05	77,31%

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	140,00	122,67	87,62%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	0	235 487,18	235 487,18	100,00%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	43 923,34	43 923,34	100,00%
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	2 083 945	2 160 352,63	1 968 540,43	91,12%
§ 3110	świadczenia społeczne	1 484 040	1 551 120,20	1 441 413,71	92,93%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 283	126 001,00	123 540,41	98,05%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 355	9 355,00	9 354,54	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 143	45 894,38	41 662,90	90,78%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 901	3 911,05	3 580,80	91,56%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	252 300	252 300,00	217 100,01	86,05%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 245	4 149,00	3 251,20	78,36%
§ 4220	zakup środków żywności	1 500	1 500,00	89,97	6,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,00	50,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	21 100	26 785,00	19 004,90	70,95%
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 727	130 727,00	103 561,05	79,22%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 500	3 500,00	982,12	28,06%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	4 651	4 910,00	4 898,82	99,77%
rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	516 903	521 903,00	330 676,37	63,36%
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 028	491 028,00	304 991,15	62,11%
§ 3110	świadczenia społeczne	25 875	30 875,00	25 685,22	83,19%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 000	176 000,00	134 999,68	76,70%
rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%
rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	148 000	146 000,00	129 999,68	89,04%
§ 4300	zakup usług pozostałych	148 000	146 000,00	129 999,68	89,04%
rozdział 90095	Pozostała działalność	25 000	25 000,00	0,00	0,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 200	2 200,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 500	20 500,00	0,00	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300,00	0,00	0,00%

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 788	156 271,00	85 124,70	54,47%
rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 071	96 271,00	25 124,70	26,10%
§ 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	15 200,00	10 200,00	67,11%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000,00	0,00	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 071	4 071,00	1 640,00	40,28%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	420,00	21,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000,00	1 995,60	22,17%
§ 4300	zakup usług pozostałych	40 000	30 000,00	10 869,10	36,23%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
rozdział 92116	Biblioteki	60 000	60 000,00	60 000,00	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%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%
rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 717	0,00	0,00	x
§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 717	0,00	0,00	x
Dział 926	Kultura fizyczna	75 375	29 193,00	5 492,03	18,81%
rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 375	5 193,00	5 192,03	99,98%
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 375	5 193,00	5 192,03	99,98%
rozdział 92695	Pozostała działalność	24 000	24 000,00	300,00	1,25%
§ 4190	nagrody konkursowe	4 000	4 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000,00	300,00	10,00%
Ogółem		73 830 200	77 792 047,27	73 490 523,63	94,47%

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

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	Objaśnienia w części opisowej - nr strony
1	2	3	4	5	6	7
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000	7 077,00	7 073,95	99,96%	88
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000	7 077,00	7 073,95	99,96%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	7 077,00	7 073,95	99,96%	
Dział 750	Administracja publiczna	10 000	15 000,00	12 258,00	81,72%	91-92
rozdział 75020	Starostwa powiatowe	10 000	15 000,00	12 258,00	81,72%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	15 000,00	12 258,00	81,72%	
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 250	0,00	0,00	x	
rozdział 80115	Technika	1 250	0,00	0,00	x	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250	0,00	0,00	x	
Dział 852	Pomoc społeczna	200	200,00	0,45	0,23%	124
rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	200	200,00	0,45	0,23%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	0,45	0,23%	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	16 699,00	16 697,86	99,99%	126
rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	0	304,00	302,86	99,63%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	304,00	302,86	99,63%	
rozdział 85395	Pozostała działalność	0	16 395,00	16 395,00	100,00%	127
§ 4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	16 395,00	16 395,00	100,00%	
Ogółem		13 450	38 976,00	36 030,26	92,44%	

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 31.12.2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	71 777	146 200,00	146 199,64	100,00%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 777	146 200,00	146 199,64	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 777	146 200,00	146 199,64	100,00%
Dział 710	Działalność usługowa	560 300	606 272,00	548 254,24	90,43%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 300	120 262,00	120 261,48	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 300	120 262,00	120 261,48	100,00%
rozdział 71015	Nadzór budowlany	430 000	486 010,00	427 992,76	88,06%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000	486 010,00	427 992,76	88,06%
Dział 750	Administracja publiczna	152 152	143 591,39	143 591,39	100,00%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	133 842	142 390,00	142 390,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 842	142 390,00	142 390,00	100,00%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	18 310	1 201,39	1 201,39	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 310	1 201,39	1 201,39	100,00%
Dział 752	Obrona narodowa	4 000	25 000,00	25 000,00	100,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	0,00	0,00	x
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	0,00	0,00	x
rozdział 75295	Pozostała działalność	0	25 000,00	25 000,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0	25 000,00	25 000,00	100,00%

	przez powiat				
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 437 000	5 030 031,00	5 029 756,02	99,99%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 437 000	5 030 031,00	5 029 756,02	99,99%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 437 000	4 952 901,00	4 952 626,02	99,99%
§ 6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	77 130,00	77 130,00	100,00%
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	130 897,84	99,17%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	130 897,84	99,17%
§ 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	130 897,84	99,17%
Dział 801	Oświata i wychowanie	0	19 408,65	19 363,66	99,77%
rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	19 408,65	19 363,66	99,77%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	19 408,65	19 363,66	99,77%
Dział 851	Ochrona zdrowia	243 760	383 760,00	374 283,29	97,53%
rozdział 85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	243 760	383 760,00	374 283,29	97,53%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 760	383 760,00	374 283,29	97,53%
Dział 852	Pomoc społeczna	0	21 390,00	8 540,00	39,93%
rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	21 390,00	8 540,00	39,93%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	21 390,00	8 540,00	39,93%
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 616	313 878,50	311 699,61	99,31%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 616	304 091,00	301 912,11	99,28%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 616	304 091,00	301 912,11	99,28%
rozdział 85395	Pozostała działalność	0	9 787,50	9 787,50	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	9 787,50	9 787,50	100,00%
Dział 855	Rodzina	353 536	450 213,63	441 068,29	97,97%

rozdział 85504	Wspieranie rodziny	0	23 870,00	19 213,33	80,49%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	23 870,00	19 213,33	80,49%
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	353 536	426 343,63	421 854,96	98,95%
§ 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	353 536	426 343,63	421 854,96	98,95%
Ogółem		6 149 141	7 271 745,17	7 178 653,98	98,72%

WYDATKI

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	71 777	146 200,00	146 199,64	100,00%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 777	146 200,00	146 199,64	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 851	94 760,00	94 760,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 536,00	10 536,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 682	21 943,00	21 943,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244	3 016,00	3 016,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 000	6 683,00	6 682,64	99,99%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	5 317,00	5 317,00	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 945,00	3 945,00	100,00%
Dział 710	Działalność usługowa	560 300	606 272,00	548 254,24	90,43%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 300	120 262,00	120 261,48	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	130 300	120 262,00	120 261,48	100,00%
rozdział 71015	Nadzór budowlany	430 000	486 010,00	427 992,76	88,06%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 868	125 960,00	108 960,00	86,50%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 763	211 861,00	181 276,29	85,56%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 750	21 338,00	21 337,59	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 492	63 721,00	55 131,25	86,52%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 890	8 693,00	7 518,38	86,49%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	13 200,00	13 066,61	98,99%
§ 4260	zakup energii	3 000	3 000,00	2 852,44	95,08%

§ 4270	zakup usług remontowych	2 160	1 660,00	1 659,50	99,97%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400	400,00	400,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	13 000	22 764,00	22 390,16	98,36%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	1 775,00	1 774,89	99,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 300	2 508,00	2 496,60	99,55%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 300	1 403,00	1 402,88	99,99%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	6 977	6 977,00	6 976,17	99,99%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	750,00	750,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	x
Dział 750	Administracja publiczna	152 152	143 591,39	143 591,39	100,00%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	133 842	142 390,00	142 390,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 301	103 178,00	103 178,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 376	11 376,00	11 376,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 886	24 348,00	24 348,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 279	3 488,00	3 488,00	100,00%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	18 310	1 201,39	1 201,39	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,00	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	861,91	861,91	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 800	339,48	339,48	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	510	0,00	0,00	x
Dział 752	Obrona narodowa	4 000	25 000,00	25 000,00	100,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,00	x
rozdział 75295	Pozostała działalność	0	25 000,00	25 000,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000,00	25 000,00	100,00%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 437 000	5 030 031,00	5 029 756,02	99,99%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 437 000	5 030 031,00	5 029 756,02	99,99%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	687,00	686,52	99,93%
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 000	145 088,00	145 086,63	100,00%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 047	81 397,00	81 396,53	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 958	3 504,00	3 486,18	99,49%
§ 4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 152 000	3 146 029,00	3 146 028,36	100,00%
§ 4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 529	232 810,00	232 809,64	100,00%

§ 4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	237 200	240 048,00	239 875,35	99,93%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 648	19 415,00	19 414,29	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 549	2 081,00	2 079,61	99,93%
§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	425 000	702 074,00	702 072,62	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 000	166 620,00	166 618,37	100,00%
§ 4220	zakup środków żywności	600	327,00	326,70	99,91%
§ 4260	zakup energii	76 000	72 651,00	72 650,16	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	31 000	42 790,00	42 789,08	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	9 000	4 181,00	4 181,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	55 000	59 283,00	59 281,62	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	9 366,00	9 295,11	99,24%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000	30,00	30,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	8 870	5 222,00	5 221,74	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 101	2 357,00	2 356,40	99,97%
§ 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	0,00	0,00	x
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	77 130,00	77 130,00	100,00%
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	130 897,84	99,17%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	130 897,84	99,17%
§ 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	63 065,20	98,51%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 664,00	5 663,36	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 646,00	1 499,91	91,12%
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 980	60 670,00	60 669,37	100,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	0	19 408,65	19 363,66	99,77%
rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	19 408,65	19 363,66	99,77%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	19 216,52	19 171,53	99,77%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	192,13	192,13	100,00%
Dział 851	Ochrona zdrowia	243 760	383 760,00	374 283,29	97,53%
rozdział 85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych	243 760	383 760,00	374 283,29	97,53%

	obowiązkiem ubezp. zdrowotnego				
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	243 760	383 760,00	374 283,29	97,53%
Dział 852	Pomoc społeczna	0	21 390,00	8 540,00	39,93%
rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	21 390,00	8 540,00	39,93%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	12 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	850,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	8 540,00	8 540,00	100,00%
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 616	313 878,50	311 699,61	99,31%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 616	304 091,00	301 912,11	99,28%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 248	137 360,00	136 007,90	99,02%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 725	10 523,00	10 522,28	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 373	21 582,00	21 581,67	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 125	2 569,00	2 527,96	98,40%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400	29 620,00	29 460,00	99,46%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	935	18 907,00	18 445,76	97,56%
§ 4260	zakup energii	1 000	3 160,00	3 159,06	99,97%
§ 4270	zakup usług remontowych	0	554,00	554,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	0	80,00	80,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	7 042	72 663,00	72 501,39	99,78%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	1 329,00	1 328,72	99,98%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	0	233,00	233,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	418	418,00	418,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 100	4 325,00	4 324,37	99,99%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	768,00	768,00	100,00%
rozdział 85395	Pozostała działalność	0	9 787,50	9 787,50	100,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	0	9 787,50	9 787,50	100,00%
Dział 855	Rodzina	353 536	450 213,63	441 068,29	97,97%
rozdział 85504	Wspieranie rodziny	0	23 870,00	19 213,33	80,49%
§ 3110	świadczenia społeczne	0	23 100,00	18 600,00	80,52%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	526,00	410,00	77,95%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	91,00	70,61	77,59%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	13,00	10,05	77,31%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	140,00	122,67	87,62%
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	353 536	426 343,63	421 854,96	98,95%
§ 3110	świadczenia społeczne	350 000	422 080,20	417 642,56	98,95%

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	2 900,00	2 900,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	430	499,38	499,36	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61	71,05	71,04	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	245	249,00	249,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	300	544,00	493,00	90,63%
Ogółem		6 149 141	7 271 745,17	7 178 653,98	98,72%

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 31.12.2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 750	Administracja publiczna	14 980	0	0,00	x
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	14 980	0	0,00	x
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 980	0	0,00	x
Dział 801	Oświata i wychowanie	78 000	82 330,00	33 066,46	40,16%
rozdział 80195	Pozostała działalność	78 000	82 330,00	33 066,46	40,16%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000	82 330,00	33 066,46	40,16%
RAZEM		92 980	82 330,00	33 066,46	40,16%

WYDATKI

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 750	Administracja publiczna	14 980	0,00	0,00	x
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	14 980	0,00	0,00	x
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 800	0,00	0,00	x
Dział 801	Oświata i wychowanie	78000	82 330,00	33 066,46	40,16%
rozdział 80195	Pozostała działalność	78000	82 330,00	33 066,46	40,16%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	78 000	82 330,00	33 066,46	40,16%
RAZEM		92 980	82 330,00	33 066,46	40,16%

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 31.12.2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 750	Administracja publiczna	0	100 000,00	81 180,00	81,18%
rozdział 75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0	100 000,00	81 180,00	81,18%
§ 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	0	84 630,00	68 702,63	81,18%
§ 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	15 370,00	12 477,37	81,18%
Dział 801	Oświata i wychowanie	669 284	692 879,00	292 073,15	42,15%
rozdział 80115	Technika	514 207	530 039,00	132 510,85	25,00%
§ 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	489 268	504 340,00	126 077,52	25,00%
§ 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	24 939	25 699,00	6 433,33	25,03%
rozdział 80195	Pozostała działalność	155 077	162 840,00	159 562,30	97,99%
§ 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	90 059	90 059,00	0,00	0,00%
§ 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,	0	7 763,00	7 762,51	99,99%

	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
§ 2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 018	65 018,00	151 799,79	233,47%
Dział 852	Pomoc społeczna	0	1 108 996,22	1 108 981,66	100,00%
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	0	1 108 996,22	1 108 981,66	100,00%
§ 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	0	934 604,91	934 592,64	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	174 391,31	174 389,02	100,00%
Dział 855	Rodzina	0	279 410,52	279 410,52	100,00%
rozdział 85504	Wspieranie rodziny	0	279 410,52	279 410,52	100,00%
§ 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	0	235 487,18	235 487,18	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	43 923,34	43 923,34	100,00%
Ogółem		669 284	2 181 285,74	1 761 645,33	80,76%

WYDATKI

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 323 670	1 188 832,00	836 971,73	70,40%
rozdział 80115	Technika	514 207	514 207,00	439 884,45	85,55%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 209	17 209,00	8 664,01	50,35%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	850,00	416,16	48,96%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 946	2 946,00	1 481,28	50,28%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	175	176,00	101,17	57,48%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373	373,00	166,74	44,70%

§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17	20,00	9,17	45,85%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 521	12 521,00	0,00	0,00%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	613	613,00	0,00	0,00%
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 089	207 089,00	168 060,35	81,15%
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 567	10 567,00	8 575,57	81,15%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	248 923	248 923,00	240 144,23	96,47%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	12 702	12 702,00	12 265,77	96,57%
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207	207,00	0,00	0,00%
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11	11,00	0,00	0,00%
rozdział 80195	Pozostała działalność	809 463	674 625,00	397 087,28	58,86%
§ 4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 150	11 150,00	2 961,24	26,56%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 260	9 260,00	8 511,65	91,92%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904	904,00	831,13	91,94%
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672	2 672,00	506,38	18,95%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 894	5 327,00	3 993,30	74,96%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	261	225,00	213,05	94,69%
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386	386,00	72,55	18,80%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773	718,00	541,57	75,43%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31	30,00	27,55	91,83%
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 510	4 510,00	0,00	0,00%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 453	34 748,00	16 470,73	47,40%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	952	1 672,00	622,36	37,22%
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 676	6 676,00	2 068,00	30,98%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 793	26 764,00	16 069,53	60,04%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224	2 104,00	1 331,70	63,29%
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	107 405,00	80 737,41	75,17%
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	17 595,00	13 653,04	77,60%
§ 4301	Zakup usług pozostałych	269 475	88 553,00	1 498,30	1,69%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	416 370	198 730,00	110 332,99	55,52%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	17 500	12 604,00	7 069,04	56,09%
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 670	1 670,00	0,00	0,00%
§ 4431	Różne opłaty i składki	7 409	7 409,00	0,00	0,00%
§ 4437	Różne opłaty i składki	3 923	3 715,00	1 601,05	43,10%
§ 4439	Różne opłaty i składki	177	165,00	96,95	58,76%
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	122 231,00	120 575,95	98,65%
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 402,00	7 301,81	98,65%
Dział 851	Ochrona zdrowia	216 662	16 977,93	16 415,87	96,69%

rozdział 85195	Pozostała działalność	216 662	16 977,93	16 415,87	96,69%
§ 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 662	16 977,93	16 415,87	96,69%
Dział 852	Pomoc społeczna	0	1 108 996,22	1 108 981,66	100,00%
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	0	1 108 996,22	1 108 981,66	100,00%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	489 451,15	489 444,63	100,00%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	91 350,23	91 349,00	100,00%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	86 319,94	86 318,71	100,00%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 110,58	16 110,36	100,00%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	7 968,88	7 968,70	100,00%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 486,77	1 486,74	100,00%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	832,32	832,32	100,00%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	155,25	155,25	100,00%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	338 167,26	338 162,92	100,00%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	63 075,34	63 074,53	100,00%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0	11 865,36	11 865,36	100,00%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0	2 213,14	2 213,14	100,00%
Dział 855	Rodzina	0	279 410,52	279 410,52	100,00%
rozdział 85504	Wspieranie rodziny	0	279 410,52	279 410,52	100,00%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	235 487,18	235 487,18	100,00%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	43 923,34	43 923,34	100,00%
Ogółem		1 540 332	2 594 216,67	2 241 779,78	86,41%

6. REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU

Dział	Rozdział §	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 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	973 500	973 500,00	945 996,46	97,17%
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	40 000	0,00	0,00	x
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	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 680,00	1 680,00	100,00%
	§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	3 000,00	3 000,00	100,00%
	§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	0	10 000,00	0,00	0,00%

		dofinansowanie własnych zadań bieżących				
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	63 065,20	98,51%
801		Oświata i wychowanie				
	80115	Technika				
	§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700	700,00	0,00	0,00%
	80116	Szkoły policealne				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	722 000	397 300,00	392 191,00	98,71%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				
	§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 500,00	2 418,00	53,73%
	80120	Licea ogólnokształcące				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 000	68 632,00	68 631,28	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	500 000	530 068,00	530 052,93	100,00%
	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				
	§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000	207 000,00	205 640,36	99,34%
851		Ochrona zdrowia				
	85149	Programy polityki zdrowotnej				
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki	93 000	0,00	0,00	x

		samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	85195	Pozostała działalność				
	§ 6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 662	16 977,93	16 415,87	96,69%
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	3 050,00	3 050,00	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	79 707	79 707,00	79 706,30	100,00%
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	491 028	491 028,00	304 991,15	62,11%
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	5 000,00	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	15 200,00	10 200,00	67,11%
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000,00	0,00	0,00%

	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%
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	10 000,00	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	68 717	0,00	0,00	x
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	5 193,00	5 192,03	99,98%
Razem			3 828 209	3 014 555,93	2 740 230,58	90,90%

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 3897P w m. Błocieszewo	dział 600 rozdział 60014	154 000,00	152 016,18	98,71%
2	przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 3745P w m. Chwałkowo Kościelne		153 500,00	151 181,50	98,49%
3	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w m. Gogolewo		157 000,00	156 539,64	99,71%
4	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2467P w m. Grzybno		155 000,00	154 226,29	99,50%
5	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2480P w m. Kaleje		816 045,58	522 837,00	64,07%
6	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4066P na odc. Krzyżanowo - Gaj		157 000,00	155 974,02	99,35%
7	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P ul. Stacha Wichury w m. Książ Wlkp.		80 000,00	79 016,74	98,77%
8	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4064P w m. Manieczki ul. Borecka		82 000,00	80 724,09	98,44%
9	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4072P w m. Mechlin		151 000,00	150 002,03	99,34%
10	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4070P w m. Międzychód		140 000,00	138 352,02	98,82%
11	przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami		1 036 333,00	917 821,09	88,56%
12	przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry		78 000,00	76 010,08	97,45%
13	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4069P na odc. Wyrzeka - Marszewo		155 000,00	154 578,34	99,73%
14	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4152P w m. Śrem ul. 1-go Maja		156 000,00	155 305,93	99,56%
15	wykonanie izolacji poziomej i pionowej murów fundamentowych i piwnicznych budynku PZD przy ul. Marciniaka 2 w Śremie	dział 600 rozdział 60095	159 000,00	157 778,42	99,23%
16	modernizacja instalacji elektrycznej parteru budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Chłapowskiego 5	dział 700 rozdział 70005	155 000,00	153 678,64	99,15%
17	uregulowanie stanu prawnego działki położonej we wsi Olsza	4 000,00	3 000,00	75,00%	
18	infrastruktura informatyczna	dział 750 rozdział 75020	20 000,00	12 156,21	60,78%
19	zakup motopompy pożarniczej i namiotu ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie	dział 754 rozdział 75411	77 130,00	77 130,00	100,00%
20	pomoc finansowa dla gminy Dolsk na zakup bramy garażowej dla OSP Małachowo	dział 754 rozdział 75412	13 000,00	13 000,00	100,00%
21	modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie; modernizacja klatki schodowej w budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie zgodnie z wymogami p.poż.	dział 801 rozdział 80195	306 000,00	305 190,88	99,74%
22	modernizacja pracowni zawodowych i pomieszczeń garażowych na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie; zagospodarowanie terenów zielonych, powstanie		308 214,00	308 213,27	100,00%

	wiaty rekreacyjnej oraz ogrodzenie terenu w ZSP w Śremie				
23	podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.		1 600 500,00	1 600 500,00	100,00%
24	modernizacja czynnej instalacji ochrony przeciwpożarowej w budynku Szpitala w Śremie zgodnie z aktualnymi wymogami p.poż.		159 000,00	142 453,40	89,59%
25	instalacja tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie	dział 851 rozdział 85111	113 500,00	0,00	0,00%
26	zakup kardiomonitorów przenośnych (3 szt.) na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.		29 808,00	29 808,00	100,00%
27	budowa miejsc parkingowych na terenie Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.		158 000,00	152 110,46	96,27%
28	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	16 977,93	16 415,87	96,69%
Razem			6 591 008,51	6 016 020,10	91,28%

8. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan po zm.	Wykonanie	% wykonania
1	2		4	5	6
1	Dochody	76 409 400	80 331 013,27	80 304 329,38	99,97%
2	Przychody	0	40 234,00	9 223 643,95	22925,00%
3	Wydatki	73 830 200	77 792 047,27	73 490 523,63	94,47%
4	Rozchody	2 579 200	2 579 200,00	2 579 200,00	100,00%

9. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				4 197 746,51	2 592 132,00	2 161 699,93	1 751 328,96	81,02%	2 588 506,51
1.a	- wydatki bieżące				3 830 748,00	2 375 470,00	2 144 722,00	1 734 913,09	80,89%	2 364 503,00
1.b	- wydatki majątkowe				366 998,51	216 662,00	16 977,93	16 415,87	96,69%	224 003,51
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.):				2 552 866,51	1 540 332,00	1 105 809,93	772 207,60	69,83%	1 358 416,51
1.1.1	- wydatki bieżące				2 185 868,00	1 323 670,00	1 088 832,00	755 791,73	69,41%	1 134 413,00
1.1.1.1	Doświadczam i poznaję świat	Starostwo Powiatowe	2018	2020	200 644,00	23 693,00	87 211,00	46 143,17	52,91%	87 211,00
1.1.1.2	Dziennikarstwo zawsze na czasie	ZST	2019	2020	122 158,00	198 716,00	122 158,00	102 287,00	83,73%	122 158,00
1.1.1.3	I TY możesz zostać fachowcem grafiki na rynku m.narodowym	ZST	2018	2020	380 297,00	150 099,00	98 272,00	18 172,76	18,49%	98 272,00
1.1.1.4	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznań	Starostwo Powiatowe	2017	2020	827 289,00	514 207,00	514 207,00	439 884,45	85,55%	514 207,00
1.1.1.5	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	205 096,00	133 007,00	143 958,00	142 197,88	98,78%	189 539,00
1.1.1.6	Praktyki Erasmus+	ZSP	2018	2020	258 273,00	127 761,00	61 039,00	0,00	0,00%	61 039,00
1.1.1.7	Projektujemy europejską przyszłość zawodową	ZSR	2019	2020	192 111,00	176 187,00	61 987,00	7 106,47	11,46%	61 987,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				366 998,51	216 662,00	16 977,93	16 415,87	96,69%	224 003,51
1.1.2.1	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	Szpital w Śremie Sp. z o.o.	2017	2021	366 998,51	216 662,00	16 977,93	16 415,87	96,69%	224 003,51

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):				1 644 880,00	1 051 800,00	1 055 890,00	979 121,36	92,73%	1 230 090,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 644 880,00	1 051 800,00	1 055 890,00	979 121,36	92,73%	1 230 090,00
1.3.1.1	Dofinansowanie organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 340 800,00	973 500,00	973 500,00	945 996,46	97,17%	1 056 700,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie	PPP	2018	2021	304 080,00	78 300,00	82 390,00	33 124,90	40,21%	173 390,00
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 2020 przyjęto uchwałą Rady Powiatu w Śremie Nr XIV/116/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 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 XV/128/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 31 stycznia 2020 r.,
2. Nr XVI/137/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 lutego 2020 r.,
3. Nr XVII/138/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 4 marca 2020 r.,
4. Nr 58/405/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 23 marca 2020 r.,
5. Nr 59/408/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 27 marca 2020 r.,
6. Nr 62/420/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 24 kwietnia 2020 r.,
7. Nr 63/423/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 27 kwietnia 2020 r.,
8. Nr XVIII/143/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 8 maja 2020 r.,
9. Nr 67/439/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 29 maja 2020 r.,
10. Nr XIX/149/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 czerwca 2020 r.,
11. Nr 72/466/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 10 lipca 2020 r.,
12. Nr 75/479/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 13 sierpnia 2020 r.,
13. Nr XX/166/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 sierpnia 2020 r.,
14. Nr XXI/173/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 września 2020 r.,
15. Nr 81/523/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 30 września 2020 r.,
16. Nr XXII/182/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 października 2020 r.,
17. Nr 87/550/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 6 listopada 2020 r.,
18. Nr 88/553/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 13 listopada 2020 r.,
19. Nr 89/556/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 20 listopada 2020 r.,
20. Nr XXIII/185/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 listopada 2020 r.,
21. Nr 91/564/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 4 grudnia 2020 r.,
22. Nr 92/574/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 11 grudnia 2020 r.,
23. Nr XXIV/190/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 18 grudnia 2020 r.,
24. Nr 94/594/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 29 grudnia 2020 r.

W toku realizacji budżetu w 2020 roku plan dochodów i wydatków zmienił się odpowiednio:

- a) dochody zwiększyły się o kwotę 3.921.613,27 zł, tj. do kwoty 80.331.013,27 zł,
- b) wydatki zwiększyły się o kwotę 3.961.847,27 zł, tj. do kwoty 77.792.047,27 zł.

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

Budżet powiatu za 2020 rok wykonano następująco:

- a) dochody powiatu zrealizowano w kwocie 80.304.329,38 zł, na plan 80.331.013,27 zł, co stanowi 99,97% planu,
- b) wydatki powiatu zrealizowano w kwocie 73.490.523,63 zł, na plan 77.792.047,27 zł, co stanowi 94,47% planu.

1a. Poziom wykonania dochodów powiatu według źródeł ich pochodzenia

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg Uchwały Nr XIV/116/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 20.12.2019 r. ze zm.	Wykonanie dochodów do dnia 31.12.2020 r.	Wskaźnik % wykonania 4/3
1	2	3	4	5
1.	Subwencja ogólna, w tym: - oświatowa - równoważąca - wyrównawcza	35.143.517,00 31.650.282,00 1.042.688,00 2.450.547,00	35.143.517,00 31.650.282,00 1.042.688,00 2.450.547,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: § 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8.269.158,53 6.768.271,54 82.330,00 801.583,36	8.011.602,28 6.679.669,02 33.066,46 799.881,84	96,89% 98,69% 40,16% 99,79%

	§ 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	426.343,63	421.854,96	98,95%
	§ 6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77.130,00	77.130,00	100,00%
	§ 6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	113.500,00	0,00	0,00%
3.	Pozostałe dochody, w tym:	36.918.337,74	37.149.210,10	100,63%
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	16.405.381,00	16.494.638,00	100,54%
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	330.000,00	612.647,91	185,65%
	§ 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.550.000,00	1.472.010,77	94,97%
	§ 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	303.235,00	326.124,87	107,55%
	§ 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15.000,00	x
	§ 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1.800,00	x
	§ 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1.238,00	1.326,00	107,11%

§ 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1.485,00	2.670,00	179,80%
§ 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	327,00	325,36	99,50%
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	788,80	2.253,71%
§ 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180.000,00	158.417,50	88,01%
§ 0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	0,00	0,00%
§ 0690 wpływy z różnych opłat	74.308,00	71.766,33	96,58%
§ 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	1.776.296,00	1.856.531,20	104,52%
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	191.430,00	177.364,96	92,65%
§ 0830 wpływy z usług	10.555.471,00	10.431.624,47	98,83%
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.248,00	1.145,60	91,79%
§ 0910 i 0920 odsetki	120.212,00	89.683,86	74,60%
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.974,00	5.127,06	172,40%
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38.148,00	39.332,73	103,11%
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42.700,00	42.700,00	100,00%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	209.015,00	325.596,83	155,78%

§ 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	90.059,00	0,00	0,00%
§ 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	2.026.208,74	1.609.845,54	79,45%
§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55.000,00	38.999,90	70,91%
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	553.681,00	579.554,16	104,67%
§ 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18.400,00	18.319,95	99,56%
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bież. jedn. zaliczanych do sektora fin. publ.	193.000,00	191.695,61	99,32%
§ 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	284.100,00	284.100,00	100,00%
§ 2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65.018,00	151.799,79	233,47%
§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	989.927,00	956.526,46	96,63%

§ 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	68.762,00	x
§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29.808,00	29.808,00	100,00%
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	719.233,00	719.233,00	100,00%
§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105.300,00	105.300,00	100,00%
§ 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	261.418,24	x
§ 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2.724,70	x
Ogółem	80.331.013,27	80.304.329,38	99,97%

Subwencja ogólna

Subwencję ogólną planowano w budżecie powiatu w kwocie 35.432.574 zł, po zmianach plan wyniósł 35.143.517 zł, wykonano 100,00%.

Plan subwencji ogólnej został zmieniony na podstawie pism Ministra Finansów:

- Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. informującym o zmniejszeniu części oświatowej o kwotę 419.057 zł;
- Nr ST5.4750.6.2020.p z dnia 27 listopada 2020 r. informującym o zwiększeniu części oświatowej o kwotę 130.000 zł.

Na wykonanie kwoty subwencji ogólnej w wysokości 35.143.517 zł złożyły się:

1. część oświatowa, w kwocie 31.650.282 zł,
2. część wyrównawcza, w kwocie 2.450.547 zł,
3. część równoważąca, w kwocie 1.042.688 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa w budżecie powiatu planowano w kwocie 6.863.825 zł, po zmianach plan dotacji wyniósł 8.269.158,53 zł.

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

- nr FB-I.3111.29.2020.7 z dnia 19.02.2020 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 45.812 zł,
- nr FB-I.3111.23.2020.8 z dnia 18.02.2020 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 16.189 zł,
- nr FB-I.3111.54.2020.3 z dnia 16.03.2020 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 2.169 zł,
- nr FB-I.3111.78.2020.7 z dnia 21.04.2020 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005, § 2110 o kwotę 5.362 zł, w dz. 710, rozdz. 71015 § 2110 o kwotę 35.200 zł, w dz. 750, rozdz. 75011 § 2110 o kwotę 8.548 zł, w dz. 853. Rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 10.378zł, oraz zmniejszenie w dz. 710, rozdz. 71012 § 2110 o kwotę 2.900 zł, w dz. 752, rozdz. 75212 § 2110 o kwotę 800 zł,
- nr FB-I.3111.78.2020.7 z dnia 27.04.2020 r. o zwiększeniu w dz. 752, rozdz. 75212, § 2110 o kwotę 800 zł,
- nr FB-I.3111.126.2020.2 z dnia 05.05.2020 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85205, § 2110 o kwotę 12.850 zł,
- nr FB-I.3111.85.2020.3 z dnia 15.05.2020 r. o zwiększeniu w dz. 752, rozdz. 75295, § 2110 o kwotę 25.000 zł,
- nr FB-I.3111.147.2020.6 z dnia 20.05.2020 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005, § 2110 o kwotę 3.945 zł,
- nr FB-I.3111.171.2020.8 z dnia 04.06.2020 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 214.330 zł,
- nr FB-I.3111.170.2020.8 z dnia 04.06.2020 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 181.008 zł,
- nr FB-I.3111.182.2020.7 z dnia 08.06.2020 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85205, § 2110 o kwotę 8.540 zł,
- nr FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12.06.2020 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85504, § 2110 o kwotę 17.608 zł,
- nr FB-I.3111.205.2020.2 z dnia 26.06.2020 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 90.000 zł,
- nr FB-I.3111.51.2020.6 z dnia 1.07.2020 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85395, § 2110 o kwotę 2.700 zł,
- nr FB-I.3111.246.2020.2 z dnia 22.07.2020 r. o zwiększeniu w dz. 710, rozdz. 71015, § 2110 o kwotę 16.000 zł,
- nr FB-I.3111.252.2020.6 z dnia 28.07.2020 r. o zwiększeniu w dz. 710, rozdz. 71015, § 2110 o kwotę 4.810 zł,
- nr FB-I.3111.138.2020.3 z dnia 07.08.2020 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80153, § 2110 o kwotę 17.750,31 zł,
- nr FB-I.3111.276.2020.8 z dnia 21.08.2020 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 1.928 zł,
- nr FB-I.3111.272.2020.7 z dnia 19.08.2020 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 22.463 zł, w dz. 851, rozdz. 85156 § 2110 o kwotę 30.000 zł,

- nr FB-I.3111.51.2020.6 z dnia 3.09.2020 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85395, § 2110 o kwotę 7.087,50 zł,
- nr FB-I.3111.296.2020.6 z dnia 10.09.2020 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005, § 2110 o kwotę 74.116 zł,
- nr FB-I.3111.314.2020.7 z dnia 23.09.2020 r. o zwiększeniu w dz. 851, rozdz. 85156, § 2110 o kwotę 25.000 zł,
- nr FB-I.3111.138.2020.6 z dnia 06.10.2020 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80153, § 2110 o kwotę 1.658,34 zł,
- nr FB-I.3111.335.2020.3 z dnia 21.10.2020 r. o zwiększeniu w dz. 851, rozdz. 85156, § 2110 o kwotę 50.000 zł,
- nr FB-I.3111.345.2020.5 z dnia 21.10.2020 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 5.000 zł,
- nr FB-I.3111.358.2020.7 z dnia 26.10.2020 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85504, § 2110 o kwotę 3.472 zł,
- nr FB-I.3111.368.2020.7 z dnia 29.10.2020 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 99 zł,
- nr FB-I.3111.383.2020.7 z dnia 06.11.2020 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 4.000 zł, w dz. 754, rozdz. 75411, § 6410 o kwotę 77.130 zł,
- nr FB-I.3111.417.2020.7 z dnia 14.11.2020 r. o zmniejszeniu w dz. 700, rozdz. 70005, § 2110 o kwotę 9.000 zł, w dz. 710, rozdz. 71012, § 2110 o kwotę 3.500 zł,
- nr FB-I.3111.413.2020.2 z dnia 13.11.2020 r. o zmniejszeniu w dz. 710, rozdz. 71012, § 2110 o kwotę 3.638 zł,
- nr FB-I.3111.409.2020.2 z dnia 13.11.2020 r. o zmniejszeniu w dz. 750, rozdz. 75045, § 2110 o kwotę 17.108,61 zł, w dz. 752, rozdz. 75212, § 2110 o kwotę 4.000 zł,
- nr FB-I.3111.411.2020.7 z dnia 13.11.2020 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 32.000 zł,
- nr FB-I.3111.416.2020.6 z dnia 13.11.2020 r. o zwiększeniu w dz. 851, rozdz. 85156, § 2110 o kwotę 35.000 zł,
- nr FB-I.3111.410.2020.7 z dnia 13.11.2020 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85504, § 2110 o kwotę 2.790 zł.

W zakresie dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej miała miejsce zmiana na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.409.2020.2 z dnia 13.11.2020 r. o zmniejszeniu w dz. 750, rozdz. 75045, § 2120 o kwotę 14.980 zł,
- aneksu nr 1 z dnia 17.11.2020 r. do porozumienia nr MEN/2018/DWKI/848 z dnia 16.05.2018 r. zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki w Warszawie 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 zwiększającego o kwotę 4.330 zł dotację w dz. 801, rozdz. 80195 § 2120.

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

- nr FB-I.3111.102.2020.3 z dnia 21.04.2020 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 20.600 zł,
- nr FB-I.3111.182.2020.7 z dnia 08.06.2020 r. o zmniejszeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 161.931,43 zł,
- nr FB-I.3111.230.2020.3 z dnia 7.07.2020 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 79.469,82 zł,

- nr FB-I.3111.356.2020.6 z dnia 29.10.2020 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 108.638,94 zł,
- nr FB-I.3111.394.2020.6 z dnia 13.11.2020 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 102.461,52 zł,
- nr FB-I.3111.415.2020.6 z dnia 18.11.2020 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80120, § 2130 o kwotę 14.000 zł,
- nr FB-I.3111.432.2020.6 z dnia 23.11.2020 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 20.600 zł,
- nr FB-I.3111.434.2020.7 z dnia 27.11.2020 r. o zmniejszeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 20.600 zł,
- nr FB-I.3111.436.2020.2 z dnia 27.11.2020 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 11.905,13 zł,
- nr FB-I.3111.102.2020.6 z dnia 28.11.2020 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 4.735,38 zł,
- nr FB-I.3111.439.2020.6 z dnia 30.11.2020 r. o zwiększeniu w dz. 851, rozdz. 85111, § 6430 o kwotę 113.500 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.3111.262.2020.7 z dnia 10.08.2020 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508, § 2160 o kwotę 17.045,80 zł,
- nr FB-I.3111.368.2020.7 z dnia 29.10.2020 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508, § 2160 o kwotę 12.360,08 zł,
- nr FB-I.3111.383.2020.7 z dnia 06.11.2020 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508, § 2160 o kwotę 43.401,75 zł.

W 2020 r. ogólne wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 8.011.602,28 zł, co stanowi 96,89% planu. Wskaźniki wykonania planu poszczególnych rodzajów dotacji z budżetu państwa były następujące:

1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 98,69%,
2. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 40,16%,
3. na zadania bieżące własne powiatu – 99,79%,
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 – 98,95%,
5. na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – 100,00%,
6. na zadania inwestycyjne własne powiatu – 0,00%.

Pozostałe dochody

W budżecie powiatu dochody własne zaplanowano w kwocie 34.113.001 zł, po zmianach plan wynosił 36.918.337,74 zł, natomiast wykonanie wyniosło 37.149.210,10 zł, co stanowi 100,63% planu.

Wysoki poziom realizacji dochodów własnych wystąpił w zakresie:

1. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.253,71%,

2. środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Zagraniczne praktyki jako stały element kształcenia w Grzybnie, Logistycy i informatycy z ZSE w Śremie na staż, Praktyki Erasmus+) – 233,47%,
3. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT- 185,65%,
4. wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym, opłaty za częstotliwości – 179,80%,
5. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 172,40%,
6. wpływów z różnych dochodów (m.in. wpłaty najemców za media, dochód płatnika, zwrot nadpłat z ZUS, zwrot wydatków dokonanych w latach poprzednich, opłata eksploatacyjna, grant z Fundacji ENEA Akademia Talentów, 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) – 155,78%,
7. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) - 107,55%,
8. wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 107,11%,
9. 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) - 104,67%,
10. najmu – 104,52%,
11. wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 103,11%,
12. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT- 100,54%.

Niskie wykonanie dochodów własnych dotyczy:

1. wpływów od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 0,00%,
2. 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 (I Ty możesz zostać fachowcem grafiki na rynku międzynarodowym) - 0,0%, (§ 2007),
3. dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na realizację programu likwidacji azbestu) – 70,91%,
4. odsetek bankowych - 74,60%,
5. 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 (Doświadczam i poznaję świat; Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania; zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce, Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi dps-ów) – 79,45%, (§ 2057, 2059),
6. wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 88,01%,
7. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 91,79%,

8. wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 92,65%,
9. wpływów z opłat komunikacyjnych - 94,97%,
10. wpływów z różnych opłat (za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, duplikaty legitymacji, opłaty za korzystanie ze środowiska) - 96,58%,
11. dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (na częściowe dofinansowanie dojazdu uczniów z terenu gminy Czempin do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie, na zadanie w zakresie transportu zbiorowego wykonywanego przez PKS Poznań SA.) – 96,63%,
12. wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 97,84%,
13. wpływów z usług – 98,83%,
14. środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zalesienia i środki na realizację programu likwidacji azbestu w powiecie) - 99,32%,
15. wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 99,50%
16. dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 99,56%.

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

Dział 020 Leśnictwo

Dochody działu planowane w kwocie 102.000 zł zostały wykonane w kwocie 100.695,84 zł, tj. 98,72%.

➤ *Gospodarka leśna*

Dochody zaplanowane na 102.000 zł wykonano w kwocie 100.695,84 zł, tj. 98,72% 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.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody działu planowane w kwocie 981.348 zł zostały wykonane w kwocie 1.217.196,75 zł, tj. 124,03%.

➤ *Lokalny transport zbiorowy*

Dochody zaplanowano w kwocie 973.500 zł zostały wykonane w wysokości 945.996,46 zł, tj. 97,17%.

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 133.996,46 zł,
- b) Dolsk - kwota 158.000 zł,
- c) Książ Wlkp. - kwota 74.000 zł,
- d) Śrem - kwota 580.000 zł.

➤ *Drogi publiczne powiatowe*

Dochody zaplanowane na 7.848 zł wykonano w kwocie 271.200,29 zł, co stanowi 3.455,66% 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 765,60 zł,
2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 515,54 zł,
3. odsetki bankowe planowane w wysokości 2.700 zł wykonano w kwocie 1.431,65 zł, co stanowi 53,02%,
4. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z tytułu naprawy uszkodzonej drogi powiatowej w m. Kiełczynek) planowane w wysokości 5.148 zł wykonano w kwocie 6.332,73 zł, co stanowi 123,01%,
5. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika i zwrot nadpłat z ZUS) wykonano w kwocie 736,53 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 261.418,24 zł. Są to środki

z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2480P w m. Kaleje.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

➤ *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Dochody zaplanowane na 2.710.458 zł wykonano w kwocie 2.772.275,16 zł, co stanowi 102,28% 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 1.715.000 zł wykonano w kwocie 1.794.767,68 zł, co stanowi 104,65% planu;
3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w kwocie 191.430 zł wykonano w kwocie 177.364,96 zł, tj. 92,65% planu. . Dochody zrealizowano ze sprzedaży nieruchomości powiatowej niezabudowanej położonej w miejscowości Brodnica dział nr 189/4 i 189/5;
4. pozostałe odsetki wykonano w kwocie 5,62 zł,
5. wpływy z różnych dochodów (wpłaty najemców za media) planowane w wysokości 100.000 zł wykonano w kwocie 70.957,14 zł, tj. 70,96% planu z uwagi na przeszacowanie planu,
6. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 146.200 zł wykonano w kwocie 146.199,64 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 553.228 zł wykonano w kwocie 578.479,62 zł (z najmu, sprzedaży mienia i wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa), tj. 104,56% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody działu planowane w wysokości 1.106.822 zł wykonano w kwocie 1.204.999,33 zł, co stanowi 108,87% planu, z tego:

➤ *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*

Dochody planowane w wysokości 620.262 zł wykonano w kwocie 776.781,11 zł, tj. 125,23% 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 656.519,63 zł, tj. 131,30%,
2. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 120.262 zł wykonano w kwocie 120.261,48 zł, tj. 100,00% planu. Środki otrzymano na poziomie potrzeb.

➤ *Nadzór budowlany*

Dochody planowane w wysokości 486.560 zł wykonano w kwocie 428.218,22 zł, co stanowi 88,01% planu, z tego:

1. odsetki planowane w wysokości 500 zł zrealizowano w kwocie 153,46 zł, tj. 30,69% planu,
2. wpływy z różnych dochodów planowane w wysokości 50 zł zostały zrealizowane w kwocie 72 zł, tj. 144,00% planu,
3. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 486.010 zł wykonano w kwocie 427.992,76, tj. 88,06% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody działu planowane w wysokości 349.591,39 zł wykonano w kwocie 455.409,04 zł, co stanowi 130,27% planu. W tym:

➤ *Urzędy wojewódzkie*

Dochody planowane w wysokości 142.390 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 106.000 zł wykonano w kwocie 230.637,65 zł, co stanowi 217,58% planu, z tego:

1. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 1.700 zł zrealizowano w kwocie 2.100 zł, co stanowi 123,53% planu;
2. dochody z najmu planowane w wysokości 2.800 zł wykonano w kwocie 3.471,60 zł, co stanowi 123,99% planu;
3. odsetki planowane w wysokości 100.000 zł wykonano w kwocie 75.601,83 zł, co stanowi 75,60% planu;
4. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 3.452,66 zł,
5. wpływy z różnych dochodów (m.in. dochód płatnika) planowane w wysokości 1.500 zł wykonano w kwocie 143.286,86 zł, co stanowi 9.552,46% planu. Wysokie wykonanie planu wynika z ujęcia podatku vat, który powiat odlicza od dokonanych zakupów związanych z działalnością opodatkowaną. Plan był niedoszacowany;
6. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykonano w kwocie 2.724,70 zł. Jest to kwota niewykorzystanych środków niewygasających z roku 2019 na zadanie pn. Utworzenie miejsc parkingowych przy Szpitalu w Śremie wraz z zagospodarowaniem terenu.

➤ *Kwalifikacja wojskowa*

Dochody planowane w wysokości 1.201,39 zł wykonano w 100,00% planu. W całości stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej.

➤ *Centrum Projektów Polska Cyfrowa*

Dochody planowane w wysokości 100.000 zł wykonano w kwocie 81.180 zł, tj. 81,18% planu.

W całości jest to przyznany grant oświatowy na zakup laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybszego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, realizacja projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

W ramach projektu zakupiono 40 szt. laptopów, które przekazano do szkół powiatowych, aby usprawnić funkcjonowanie zdalnej nauki i wspomóc nauczycieli i uczniów, którzy nie mają dostępu do komputera.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody na plan 25.000 zł zostały wykonane w wysokości 25.088,72 zł, tj. 100,35% planu.

➤ *Pozostałe wydatki obronne*

Dochody zostały wykonane w wysokości 88,72 zł i w całości są to wpływy z różnych dochodów.

➤ *Pozostała działalność*

Dochody na plan 25.000 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 sprzętu informatyki i łączności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody działu planowane w wysokości 5.050.296 zł wykonano w kwocie 5.050.349,76 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:

➤ *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

Dochody planowane w wysokości 5.050.296 zł wykonano w kwocie 5.050.349,76 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 620 zł zrealizowano w kwocie 609,70 zł, co stanowi 98,34% planu,
2. wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 1.100 zł wykonano w wysokości 1.313 zł, tj. 119,36% planu,
3. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 4.952.901 zł wykonano w kwocie 4.952.626,02 zł, tj. 99,99% planu,
4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 145 zł wykonano w kwocie 351,09 zł, tj. 242,13% planu,
5. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych planowane w wysokości 18.400 zł zostały wykonane w kwocie 18.319,95 zł, tj. 99,56%. Były to środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na naprawę skokochronu oraz na zakup rękawic pożarniczych,
6. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w wysokości 77.130 zł wykonano w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na zakup motopompy pożarniczej (44.000 zł) oraz namiotu ratowniczego (33.130 zł).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody na plan 132.000 zł wykonano w kwocie 130.897,84 zł, tj. 99,17%.

➤ Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody na plan 132.000 zł wykonano w kwocie 130.897,84 zł, tj. 99,17%.

W całości są to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej. 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.

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 18.771.116 zł wykonano w kwocie 19.064.749,05 zł, co stanowi 101,56% planu, z tego:

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

Dochody planowane w wysokości 2.035.735 zł wykonano w kwocie 1.957.463,14 zł, tj. 96,16% planu i są to:

1. wpływy z opłaty komunikacyjnej, które planowane w wysokości 1.550.000 zł wykonano w kwocie 1.472.010,77 zł, tj. 94,97%,
2. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) planowane w wysokości 303.235 zł wykonano w kwocie 326.124,87 zł, tj. 107,55%,
3. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, które planowane w wysokości 180.000 zł wykonano w kwocie 158.417,50 zł, tj. 88,01%,
4. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 2.500 zł zostały wykonane w kwocie 910 zł, tj. 36,40%.

Były to środki z tytułu rejestracji od dnia 1 sierpnia 2020 r. jachtów i innych jednostek pływających.

➤ Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody planowane w wysokości 16.735.381 zł wykonano w kwocie 17.107.285,91 zł, tj. 102,22% planu. Z tego:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany w wysokości 16.405.381 zł wykonano w kwocie 16.494.638 zł, co stanowi 100,54% planu,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowany w wysokości 330.000 zł wykonano w kwocie 612.647,91 zł, co stanowi 185,65%.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody działu planowane w wysokości 35.862.750 zł wykonano w wysokości 35.931.512 zł, tj. 100,19% planu, z tego:

➤ **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**
Dochody planowane w wysokości 31.650.282 zł wykonano w 100,00% planu.

➤ **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**
Dochody wykonano w wysokości 68.762 zł.

➤ **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**
Dochody planowane w wysokości 2.450.547 zł wykonano w 100,00% planu.

➤ **Wpływy do rozliczenia**
Dochody planowane w wysokości 719.233 zł wykonano w 100,00% planu.
Były to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami.

➤ **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**
Dochody planowane w wysokości 1.042.688 zł wykonano w 100,00% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody działu planowane w wysokości 979.877,65 zł wykonano w kwocie 528.775,24 zł, tj. 53,96% planu, w tym:

➤ **Szkoły podstawowe specjalne**
Dochody planowane w wysokości 18.209 zł wykonano w kwocie 18.200,99 zł, tj. 99,96% planu. Są to:

1. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 35 zł nie zostały wykonane,
2. odsetki bankowe planowane w wysokości 730 zł wykonano w kwocie 722,11 zł, tj. 98,92% planu,
3. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika oraz zwroty wydatków z lat poprzednich) planowane w wysokości 17.444 zł wykonano w kwocie 17.478,88 zł, tj. 100,20% planu.

➤ **Dowożenie uczniów do szkół**
Dochody zaplanowano w kwocie 16.427 zł wykonano w kwocie 10.530 zł, tj. 64,10%.
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 590.097 zł wykonano w kwocie 198.904,78 zł, tj. 33,71% planu, z tego:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w wysokości 898 zł wykonano w kwocie 1.014 zł, tj. 112,92% planu,
2. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego planowane w wysokości 23 zł wykonano w wysokości 22,50 zł, tj. 97,83% (jest to zwrot opłaty sądowej w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie),
3. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 659 zł wykonano w kwocie 635 zł, tj. 96,36% planu,
4. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 47.419 zł wykonano w kwocie 47.722,18 zł, tj. 100,64% planu,
5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) planowane w wysokości 1.248 zł zostały wykonane w kwocie 1.145,60 zł, tj. 91,79% planu,
6. odsetki bankowe planowane w wysokości 4.872 zł wykonano w kwocie 4.305,70 zł, tj. 88,38%,
7. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, opłata eksploatacyjna) planowane w wysokości 4.939 zł wykonano w kwocie 11.548,95 zł, tj. 233,83% planu,
8. na realizację projektu unijnego pn. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania zaplanowano kwotę 530.039 zł i została ona zrealizowana w wysokości 132.510,85 zł, tj. 25,00% planu. Projekt został zakończony w roku 2020. Z uwagi na opóźnienia w rozliczaniu poszczególnych etapów projektu środki dotyczące tego projektu wpłyną jeszcze w roku 2021.

➤ ***Licea ogólnokształcące***

Dochody planowane w wysokości 31.656 zł wykonano w kwocie 30.403,20 zł, tj. 96,04% planu. Są to:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w wysokości 340 zł wykonano w wysokości 312 zł, tj. 91,76% planu,
2. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 494 zł wykonano w kwocie 250 zł, tj. 50,61% planu,
3. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 3.572 zł wykonano w kwocie 3.065,42 zł, tj. 85,82% planu,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 2.400 zł wykonano w kwocie 1.921,68 zł, tj. 80,07% planu,
5. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, grant z Fundacji ENEA Akademia Talentów) planowane w wysokości 10.850 zł zrealizowano w wysokości 10.854,10 zł, tj. 100,04% planu,
6. dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowana w wysokości 14.000 zł wykonano w 100,00%. Środki te otrzymano na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

➤ ***Szkoły zawodowe specjalne***

Dochody planowane w wysokości 290 zł wykonano w kwocie 237,14 zł, tj. 81,77% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 170 zł wykonano w kwocie 158,51 zł, tj. 93,24% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 120 zł wykonano w kwocie 78,63 zł, tj. 65,53% planu.

➤ **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Dochody planowane w wysokości 11.040 zł zostały wykonane w 100,00%.

W całości były to wpływy z usług (odpłatne kursy organizowane w ramach CKU).

➤ **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Dochody planowane w wysokości 46.620 zł wykonano w kwocie 46.629,18 zł, tj. 100,02% planu, z tego:

1. wpływy z usług (odpłatne wyżywienie) planowane w wysokości 46.620 zł wykonano w kwocie 46.619,64 zł, tj. 100,00% planu;
2. pozostałe odsetki wykonano w kwocie 9,54 zł.

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

Dochody planowane w wysokości 19.408,65 zł wykonano w kwocie 19.363,66 zł, tj. 99,77% 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 246.130 zł zostały wykonane w wysokości 193.466,29 zł, tj. 78,60% planu, z tego:

1. pozostałe odsetki planowane w wysokości 960 zł wykonano w kwocie 837,53 zł, tj. 87,24% planu,
2. na realizację projektu unijnego pn. I Ty możesz zostać fachowcem grafiki na rynku międzynarodowym przez Zespół Szkół Technicznych, plan w wysokości 90.059 zł nie został wykonany. Ze względu na pandemię koronawirusa umowa na realizację tego projektu została rozwiązana i nie został on zrealizowany do końca,
3. na realizację projektu unijnego pn. Praktyki Erasmus+ przez Zespół Szkół Politechnicznych, plan w wysokości 65.018 zł nie został wykonany. Ze względu na pandemię koronawirusa umowa na realizację tego projektu została rozwiązana i nie został on zrealizowany do końca,
4. na projekt pn. Zagraniczne praktyki jako stały element kształcenia w Grzybnie wykonano kwotę 43.670,51 zł. Projekt ten został zakończony w 2019 roku, ale rozliczenie końcowe zostało zaakceptowane w kwietniu 2020 r., dlatego dochody wpłynęły w roku 2020,
5. na projekt unijny pn. Logistycy i informatycy z ZSE w Śremie na staż wykonano kwotę 108.129,28 zł. Projekt został zakończony w roku 2019, ale rozliczenie końcowe zostało zaakceptowane w 2020 r. i dlatego dochody zostały wykonane w roku 2020,
6. na realizację projektu unijnego pn. Doświadczam i poznaję świat plan dochodów w wysokości 7.763 zł został wykonany w kwocie 7.762,51 zł, tj. 99,99% planu,
7. dotacja na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej w Warszawie planowana w kwocie 82.330 zł została wykonana w wysokości 33.066,46 zł, tj. 40,16% 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.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody działu planowane w wysokości 632.368 zł wykonano w kwocie 509.391,29 zł, tj. 80,55% planu, w tym:

➤ Szpitale ogólne

Dochody planowane w wysokości 248.608 zł wykonano w kwocie 135.108 zł, tj. 54,35% planu. Są to:

1. dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego planowana w wysokości 29.808 zł została wykonana w 100,00% planu. Środki te otrzymano z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup i uruchomienie kardiomonitorów przenośnych (3 szt.) na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.,
2. pomoc finansowa w formie dotacji celowej z gminy Śrem planowana w wysokości 105.300 zł została wykonana w 100,00%. Środki z tej pomocy finansowej przeznaczono na zakup aparatu do znieczulania dla Szpitala w Śremie,
3. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu planowana w wysokości 113.500 zł nie została wykonana. Środki te planowane były na pokrycie kosztów związanych z instalacją tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie.

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

Dochody planowane w wysokości 383.760 zł wykonano w kwocie 374.283,29 zł, tj. 97,53% 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.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody działu planowane w wysokości 11.394.379,58 zł wykonano w kwocie 11.096.586,27 zł, tj. 97,39%, w tym:

➤ Domy pomocy społecznej

Dochody planowane w wysokości 11.338.804,58 zł wykonane w kwocie 11.053.862,01 zł, tj. 97,49% planu, w tym:

1. dochody z najmu planowane w wysokości 3.905 zł wykonano w kwocie 3.904,32 zł, tj. 99,98% planu,
2. wpływy z usług planowane w wysokości 9.384.446 zł wykonano w kwocie 9.105.295,54 zł, tj. 97,03% planu,

3. odsetki bankowe planowane w wysokości 5.000 zł wykonano w kwocie 1.502,22 zł, tj. 30,04% planu,
4. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w kwocie 974 zł wykonano w wysokości 974,43 zł, tj. 100,04% planu,
5. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w kwocie 42.700 zł wykonano w 100,00% planu,
6. 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 5.200 zł zrealizowano w kwocie 4.622 zł, tj. 88,88% planu,
7. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 787.583,36 zł wykonano w kwocie 785.881,84 zł, tj. 99,78%,
8. realizację grantu na wsparcie domów pomocy społecznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, plan w wysokości 1.057.072,20 zł został zrealizowany w kwocie 1.057.057,65 zł, tj. 100,00%.
Środki zostały przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników, organizację i finansowanie miejsc pobytu tymczasowego dla osób nowo kierowanych do DPS jak i mieszkańców opuszczających szpitale, zakup testów wraz z usługą ich wykonania na obecność COVID-19 wraz z weryfikacją epidemiczną w uprawnionym do tego podmiocie dla pracowników DPS, zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników, zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób dla DPS,
9. realizację grantu na projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” plan w wysokości 51.924,02 zł został zrealizowany w kwocie 51.924,01 zł, tj. 100,00%.
Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników.

➤ **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Dochody planowane w wysokości 21.390 zł wykonano w kwocie 8.540 zł, tj. 39,93% planu. W całości jest to dotacja Wojewody Wlkp. z przeznaczeniem na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadanie wykonało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

➤ **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Dochody planowane w wysokości 34.185 zł wykonano w kwocie 34.184,26 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 850 zł wykonano w kwocie 828,65 zł, tj. 97,49% planu,
2. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowane w wysokości 33.000 zł wykonano w 100,00% planu,
3. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika oraz zwrot składek ZUS za lata ubiegłe) planowane w wysokości 335 zł wykonano w kwocie 355,61 zł, tj. 106,15%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody działu planowane w wysokości 681.842,50 zł wykonano w kwocie 678.036,29 zł, tj. 99,44% planu, w tym:

➤ **Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**

Dochody planowane w wysokości 304.629 zł wykonano w kwocie 303.123,66 zł, tj. 99,51%.

Są to:

1. wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 60 zł,
2. odsetki bankowe planowano w kwocie 200 zł, a wykonano w wysokości 99,86 zł, tj. 49,93%,
3. wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 30 zł wykonano w wysokości 328,24 zł, tj. 1.094,13%,
4. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przekazane przez Wojewodę na plan 304.091 zł zrealizowano w wysokości 301.912,11 zł, tj. 99,28% planu,
5. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 308 zł wykonano w kwocie 723,45 zł, tj. 234,89% planu. Dochody zrealizowano z tytułu wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

➤ **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Dochody na plan 63.682 zł wykonano w kwocie 60.177,17 zł, tj. 94,50%. Zrealizowało je Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z obsługą rachunku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

➤ **Powiatowe urzędy pracy**

Dochody planowane w wysokości 303.744 zł wykonano w kwocie 304.947,96 zł, tj. 100,40% planu, z tego:

1. wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości planowane w wysokości 1.485 zł wykonano w kwocie 2.670 zł, tj. 179,80% planu. Są to środki dotyczące opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
2. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego planowane w wysokości 304 zł zostały wykonane w kwocie 302,86 zł, tj. 99,63%,
3. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 13.920 zł wykonano w kwocie 13.905 zł, tj. 99,89% planu. Są to środki dotyczące opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 460 zł wykonano w kwocie 459,10 zł, tj. 99,80% planu.,
5. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, wpływy z tytułu wykorzystania środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) planowane w wysokości 3.475 zł wykonano 3.511 zł, tj. 101,04% planu,
6. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw planowane w wysokości 284.100 zł wykonano w 100,00%.

➤ **Pozostała działalność**

Dochody planowane w wysokości 9.787,50 zł wykonano w 100,00% planu.

W całości była to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o Karcie Polaka. Dochody były realizowane na podstawie wydanych decyzji administracyjnych Wojewody.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody działu planowane w wysokości 4.440 zł wykonano w kwocie 4.061,88 zł, tj. 91,48% planu, w tym:

➤ *Poradnie psychologiczno – pedagogiczne*

Dochody planowane w wysokości 700 zł wykonano w kwocie 368,77 zł, tj. 52,68% planu i są to:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 450 zł wykonano w kwocie 213,77 zł, tj. 47,50% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 250 zł wykonano w kwocie 155 zł, tj. 62,00% planu.

➤ *Placówki wychowania pozaszkolnego*

Dochody planowane w wysokości 140 zł wykonano w kwocie 93,11 zł, tj. 66,51% planu i są to:

1. odsetki planowane w wysokości 100 zł wykonano w kwocie 60,11 zł, tj. 60,11% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 40 zł wykonano w kwocie 33 zł, tj. 82,50% planu.

➤ *Internaty i bursy szkolne*

Dochody planowane w kwocie 3.600 zł wykonano w 100,00% planu i w całości były to dochody z najmu.

Dział 855 Rodzina

Dochody działu planowane w wysokości 1.345.724,15 zł wykonano w kwocie 1.333.598,92 zł, tj. 99,10% planu, w tym:

➤ *Wsparcie rodziny*

Dochody planowano w kwocie 303.280,52 zł wykonano w wysokości 298.623,85 zł, tj. 98,46% planu, w tym:

1. dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu pn. Dobry start, w którym rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody – plan w wysokości 23.870 zł został wykonany w kwocie 19.213,33 zł, tj. 80,49%,
2. na realizację projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 – plan w wysokości 279.410,52 zł został wykonany w 100,00%. Zadanie zostało zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Środki te przeznaczone zostały na zakup sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością, zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych), zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny / izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

➤ **Rodziny zastępcze**

Dochody planowano w kwocie 1.042.443,63 zł wykonano w kwocie 1.034.975,07 zł, tj. 99,28%, są to:

1. wpływy z tytułu kosztów upomnień zaplanowane w wysokości 35 zł zostały wykonane w wysokości 23,20 zł, tj. 66,29%,
2. wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowane w kwocie 500 zł nie zostały zrealizowane,
3. wpływy z usług na plan 613.365 zł zrealizowano w wysokości 612.149,66 zł, tj. 99,80% planu,
4. wpływy z pozostałych odsetek zaplanowane w wysokości 200 zł wykonano w kwocie 247,28 zł, tj. 123,64% planu,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 2.000 zł wykonano w kwocie 699,97 zł, tj. 35,00% planu,
6. 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 426.343,63 zł zrealizowano w kwocie 421.854,96 zł, tj. 98,95% 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 201.000 zł wykonano w kwocie 200.706 zł, tj. 99,85% planu, w tym:

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

Dochody planowane w wysokości 55.000 zł wykonano w kwocie 70.706,33 zł, tj. 128,56% planu i są to:

1. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 15.000 zł. Była to administracyjna kara pieniężna za usunięcie dwóch drzew bez wymaganego zezwolenia,
2. wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 1.800 zł. Dochody te dotyczyły kary pieniężnej za zniszczenie drzewa rosnącego na nieruchomości będącej własnością gminy Śrem,
3. wpływy z różnych opłat (za gospodarcze korzystanie ze środowiska) przekazane powiatowi w ramach redystrybucji przez Urząd Marszałkowski – plan w wysokości 55.000 zł został wykonany w kwocie 53.906,33 zł, tj. 98,01%.

➤ **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Dochody planowane w wysokości 146.000 zł wykonano w kwocie 129.999,67 zł, tj. 89,04% planu, w tym:

1. dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w wysokości 55.000 zł zostały wykonane w kwocie 38.999,90 zł, tj. 89,04%. Środki przeznaczone były na realizację programu likwidacji azbestu w powiecie,

2. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – zaplanowano kwotę 91.000 zł na realizację programu likwidacji azbestu w powiecie, która została wykonana w wysokości 90.999,77 zł, tj. 70,91%.

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

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki działu planowano w wysokości 132.000 zł wykonano w kwocie 130.695,84 zł, tj. 99,01%.

➤ *Gospodarka leśna*

Wydatki zaplanowano na 102.000 zł wykonano w kwocie 100.695,84 zł, tj. 98,72%.

W ramach rozdziału wypłacono rolnikom ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

➤ *Nadzór nad gospodarką leśną*

Wydatki zaplanowano na 30.000 zł wykonano w 100,00%.

Środki wydatkowane 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 – 10.004,65 zł,
- 2) Piaski – 12.870,02 zł,
- 3) Konstantynowo – 7.125,33 zł.

Dotacje są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki zaplanowano na 8.495.386,58 zł wykonano 8.035.671,75 zł, tj. 94,59%.

➤ *Lokalny transport zbiorowy*

Wydatki zaplanowano w kwocie 973.500 zł zostały wykonane w wysokości 945.996,46 zł, tj. 97,17% 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 133.996,46 zł,
- b) Dolsk - kwota 158.000 zł,
- c) Książ Wlkp. - kwota 74.000 zł,
- d) Śrem - kwota 580.000 zł.

➤ *Drogi publiczne powiatowe*

Wydatki zaplanowano w kwocie 7.362.886,58 zł zostały wykonane w wysokości 6.931.896,87zł, tj. 94,15%.

W ramach rozdziału zadania wykonuje Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie.

Liczba osób zatrudnionych – 7, w tym administracja 7 osób na 7 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 269,881 km, w tym w miastach 13,486 km.
Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił 547.842 zł wykonano w kwocie 547.840,22 zł, tj. 100,00%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	11.626,95
- energia elektryczna	5.842,79
- opał (gaz)	5.113,53
- zakup usług telekomunikacyjnych i internet	4.397,42
- usługi pocztowe	6.893,10
- materiały biurowe	8.403,59
- prenumeraty	1.534,89
- zakup drzewek do nasadzeń	11.278,00
- podróże służbowe	2.607,85
- kursy i szkolenia	1.366,00
- zakup paliwa	27.202,11
- ubezpieczenie mienia	13.039,00
- koszt materiałów BHP	9.712,80
- środki czystości	3.947,13
- zakup znaków drogowych	60.926,40
- zakup masy bitumicznej	26.021,27
- materiały do konserwacji i remontów	4.331,42
- inne materiały do naprawy dróg	2.878,41
- zakup narzędzi i wyposażenia	39.171,17
- remonty dróg (przepusty, chodniki, mosty)	1.649.505,63
- bieżące utrzymanie dróg	874.117,09
- zimowe utrzymanie dróg	462.111,88
- usługi konserwacyjne i naprawcze	18.741,50
- wywóz śmieci	15.456,10
- usługi transportowe	14.288,90
- zakup licencji, aktualizacje programów komputerowych	12.881,60
- obsługa prawna	8.856,00
- podatki i opłaty, prowizje bankowe	2.544,97
- strona internetowa	5.644,72
- dokumentacja projektowa, przeglądy budynku	15.650,63
- usługi sprzątania siedziby jednostki	11.328,00

W ramach zadań rzeczowych wykonano:

1. bieżącą konserwację nawierzchni dróg – profilowanie dróg gruntowych, uzupełnienie tłuczniem kamiennym nierówności nawierzchni dróg (2-krotnie) – 39,983 km,
2. oczyszczenie ścieku z elementów prefabrykowanych – 760 mb,
3. oczyszczenie nawierzchni bitumicznej z nanosu ziemnego – 210 m²,
4. remont skarp i dna rowu przy przepuszczeniu drogowym drogi - 42 m²,
5. naprawę nawierzchni chodników i parkingów – 131 mb,
6. remonty nawierzchni tłuczniowych – 8 m²,
7. utwardzenie zaniżonych poboczy gruntowych tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym + na łukach poziomych – 329,25 m²,
8. oczyszczenie elementów odwodnienia dróg – 30 szt.,
9. udroźnienie rowów przydrożnych – 120 mb,
10. odtworzenie oznakowania poziomego na przepustach drogowych - 7,2 m²,

11. wymianę oznakowania pionowego:
 - 1) znaki ostrzegawcze – 31 szt.,
 - 2) znaki zakazu – 19 szt.,
 - 3) znaki nakazu – 1 szt.,
 - 4) znaki informacyjne – 23 szt.,
 - 5) znaki kierunku i miejscowości – 4 szt.,
 - 6) urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 102 szt.,
 - 7) tabliczki do znaków – 8 szt.,
12. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na zimno – 33,32 Mg,
13. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową – 1,38 Mg,
14. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi – 52,00 Mg,
15. wycinkę krzewów z poboczy dróg wraz z utylizacją odpadów – 58.985 m²,
16. utylizację wyciętych krzewów z poboczy dróg – 0,850 km,
17. zabiegi pielęgnacyjne na koronach drzew przydrożnych – 125 szt.,
18. wycinkę drzew z pasa drogowego - 52 szt.,
19. koszenie chwastów z poboczy dróg powiatowych (1 pokos) – 589.481 m²,
20. koszenie chwastów z nawierzchni chodników – 5.000 m²,
21. opryski chemiczne chwastów (chodniki i pobocza) - 5.000 m²,
22. utrzymanie przepustów drogowych – wykaszanie traw i chwastów – 19 szt.,
23. utrzymanie obiektów mostowych w pasach dróg powiatowych – 4 szt.,
24. znakowanie poziome nawierzchni dróg powiatowych – 6.976,0615 m²,
25. nowe nasadzenia drzew w pasie drogowym – 70 szt.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 3.470.878,58 zł zostały wykonane w wysokości 3.044.584,95 zł, tj. 87,72%, w tym:

1. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w m. Gogolewo – plan w wysokości 157.000 zł został wykonany w kwocie 156.539,64 zł, tj. 99,71%,
2. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4069P na odc. Wyrzeka - Marszewo – plan w wysokości 155.000 zł został wykonany w kwocie 154.578,34 zł, tj. 99,73%,
3. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4066P na odc. Krzyżanowo - Gaj – plan w wysokości 157.000 zł został wykonany w kwocie 155.974,02 zł, tj. 99,35%,
4. przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami – plan w wysokości 1.036.333 zł został wykonany w kwocie 917.821,09 zł, tj. 88,56%,
5. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4152P w m. Śrem ul. 1-go Maja - plan w wysokości 156.000 zł został wykonany w kwocie 155.305,93 zł, tj. 99,56%,
6. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4072P w m. Mechlin - plan w wysokości 151.000 zł został wykonany w kwocie 150.002,03 zł, tj. 99,34%,
7. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3897P w m. Błociszewo - plan w wysokości 154.000 zł został wykonany w kwocie 152.016,18 zł, tj. 98,71%,
8. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4070P w m. Międzychód - plan w wysokości 140.000 zł został wykonany w kwocie 138.352,02 zł, tj. 98,82%,
9. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P ul. Stacha Wichury w m. Książ Wlkp. - plan w wysokości 80.000 zł został wykonany w kwocie 79.016,74 zł, tj. 98,77%,
10. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2467P w m. Grzybno - plan w wysokości 155.000 zł został wykonany w kwocie 154.226,29 zł, tj. 99,50%,
11. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4064P w m. Manieczki ul. Borecka - plan w wysokości 82.000 zł został wykonany w kwocie 80.724,09 zł, tj. 98,44%,

12. przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 3745P w m. Chwałkowo Kościelne - plan w wysokości 153.500 zł został wykonany w kwocie 151.181,50 zł, tj. 98,49%,
13. przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry - plan w wysokości 78.000 zł został wykonany w kwocie 76.010,08 zł, tj. 97,45%,
14. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2480P w m. Kaleje – plan w wysokości 816.045,58 zł został wykonany w kwocie 522.837 zł, tj. 64,07%. Zadanie to zostało umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. Termin wykonania tego wydatku został ustalony do 30.06.2021 r.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w kwocie 159.000 zł zostały wykonane w wysokości 157.778,42 zł, tj. 99,23%.

Środki zostały poniesione na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie izolacji poziomej i pionowej murów fundamentowych i piwnicznych budynku PZD przy ul. Marciniaka 2 w Śremie, w tym na:

- opracowanie dokumentacji projektowej - 3.000 zł,
- roboty budowlane – 150.104,42 zł,
- nadzór inwestorski – 1.599 zł,
- nadzór archeologiczny – 3.075 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki działu planowane w wysokości 1.000 zł nie zostały wykonane.

➤ **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.000 zł nie zostały wykonane.

Z uwagi na ogólnopolskie obostrzenia związane ze stanem epidemii, zaplanowane wydarzenia turystyczne nie odbyły się.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki działu planowane w wysokości 483.250 zł wykonano w kwocie 443.813,85 zł, tj. 91,84%.

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki zaplanowano w kwocie 483.250 zł wykonano w kwocie 443.813,85 zł, tj. 91,84%.

Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono w kwocie 15.944,64 zł i zostały przeznaczone na:

1. ochronę obiektu byłego aresztu śledczego w Śremie przejętego do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w dniu 1 kwietnia 2018 r., za okres 2 miesięcy,
2. sporządzenie trzech operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
3. sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
4. sporządzenie aktualizacji operatu szacunkowego nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,
5. sporządzenie aktualizacji operatu szacunkowego nieruchomości przeznaczonej do darowizny na rzecz gminy Śrem,

6. sporządzenie aktualizacji operatu szacunkowego dotyczącego wyceny prawa własności nieruchomości w celu sprzedaży udziału w nieruchomości na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych,
7. sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową miesięcznego czynszu najmu,
8. opublikowanie w prasie lokalnej ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, zbycia w drodze darowizny, użyczenia,
9. opublikowanie w prasie lokalnej ogłoszeń przetargowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy,
10. koszty procesu, koszty zastępstwa procesowego w egzekucji i koszty klauzuli w egzekucji postępowania z tytułu niezapłacenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa (3.945 zł),
11. usługę zrębkowania pozostałości odpadów drzewnych pochodzących z usunięcia dziewięciu sztuk drzew, rosnących na skarpie rowu melioracyjnego położonego w Lubiawie, na działce będącej własnością Skarbu Państwa,
12. usunięcie sześciu sztuk robinii akacjowych stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia rosnących na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa położonej w Śremie oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2255.

Kwotę 130.255 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 kwocie 135.512,66 zł zostały przeznaczone na utrzymanie budynków Przychodni Zdrowia w Śremie, na które składają się:

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

Wydatki w kwocie 309,96 zł przeznaczono na sfinansowanie ogłoszeń prasowych o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu oraz zbycia w drodze darowizny.

Za kwotę 1.000 zł wykonano usługę geodezyjną polegającą na dokonaniu wstępnego projektu podziału nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Chełmońskiego.

Środki w kwocie 984 zł przeznaczono na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej w miejscowości Lubiawo.

Kwota 2.628,95 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego, kosztów sądowych oraz kosztów związanych z wynagrodzeniem biegłego w związku z Wyrokiem Sądu Rejonowego w Śremie (sygn. akt IC 472/16 z dnia 15.10.2019 r.) w sprawie przeciwko osobie fizycznej o zapłatę czynszu najmu.

Kwota w wysokości 500 zł przeznaczona została na zapłatę zaliczki do Sądu Okręgowego w Poznaniu na koszty tłumacza przysięgłego z języka hiszpańskiego pytań do świadka w sprawie prawidłowości nabycia nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Psarskim.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 159.000 zł wykonano w wysokości 156.678,64 zł, tj. 98,54% planu, w tym:

1. zadanie pn. Modernizacja instalacji elektrycznej parteru budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Chłapowskiego 5 – plan w wysokości 155.000 zł został wykonany w kwocie 153.678,64 zł, tj. 99,15%,
2. zadanie pn. Uregulowanie stanu prawnego działki położonej we wsi Olsza – plan w wysokości 4.000 zł został wykonany w wysokości 3.000 zł, tj. 75,00%.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki działu planowane w wysokości 1.439.624 zł wykonano w kwocie 1.315.999,31 zł, tj. 91,41%.

➤ Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowano w kwocie 953.614 zł wykonano w kwocie 888.006,55 zł tj. 93,12%.

Wydatki w wysokości 767.745,07 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 (12 etatów), plan wydatków osobowych w wysokości 732.552 zł wykonano w kwocie 676.330,05 zł, tj. 92,33%. Ponadto poniesiono wydatki rzeczowe na zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (atramenty, głowice) do plotera wielkoformatowego Oce TCS 500, usług telekomunikacyjnych i dzierżawę kanałów, zakup opału, gaśnic, zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz odpadów stałych i odprowadzanie ścieków, przegląd i konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego Minolta bizhub c454e, plotera OCE TCS500, nadzór nad eksploatacją i serwis oprogramowania SIP Geo-Info 7, przeglądy okresowe gaśnic, klimatyzacji i instalacji elektrycznej, opracowanie dokumentacji budowlanej dla budynku OGDiK, ubezpieczenie mienia, sprawdzenie klasyfikacji gruntów zmieniającej grunty orne z R IIIb (grunty podlegające ochronie) na łąkę klasy IV.

Środki w wysokości 112.761,48 zł przeznaczono na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na utworzeniu 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 obręby: Dąbrowa, Marianowo i Psarskie położonych na następujących sekcjach mapy topograficznej w skali 1:10 000: 433.111, 433.112, 433.113, 433.114, 433.121 i 433.123 w formacie baz danych systemu Geo-Info 7 Mapa.

Kwotę 7.500 zł wydatkowano na:

- 1) wykonanie projektu podziału nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Ilówiec gm. Brodnica, w celu wydzielenia działki zajętej pod drogę powiatową,
- 2) wykonanie projektu podziału nieruchomości położonej w Śremie, w celu wydzielenia działki zajętej pod drogę powiatową.

➤ **Nadzór budowlany**

Zadania w ramach rozdziału wykonuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Śremie. Wydatki planowane w wysokości 486.010 zł wykonano w kwocie 427.992,76 zł, tj. 88,06%.

Zatrudnienie wynosi 5 osób na 4,5 etatu.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 431.573 zł wykonano w kwocie 374.223,51 zł, tj. 86,71%.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- odpisy na ZFŚS	6.976,17
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	1.774,89
- usługi pocztowe	1.625,80
- materiały biurowe i wyposażenie	11.139,17
- podróże służbowe	2.496,60
- kursy i szkolenia	750,00
- media (woda, ścieki, opał, energia)	2.983,62
- ubezpieczenie mienia	1.402,88
- usługi konserwacyjne i naprawcze	1.659,50
- usługi komunalne, porządkowe w biurach	4.167,00
- zakup licencji i akcesoriów komputerowych, aktualizacje programów	17.659,38

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 6.344.929,88 zł wykonano w kwocie 5.776.143,91 zł, tj. 91,04%, w tym:

➤ **Urzędy wojewódzkie**

Wydatki zaplanowano na 142.390 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 237.500 zł wykonano w kwocie 221.644,67 zł, tj. 93,32%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- diety radnych i delegacje służbowe radnych	207.163,56
- usługi hotelarskie i gastronomiczne	1.176,16
- przedłużenie licencji programów komputerowych	7.622,31
- zakup kredytów do wysyłki sms z programu eSesja	233,70
- szkolenia pracowników biura rady	344,40
- prenumerata	962,00
- usługi telefonii komórkowej	590,40
- podpis kwalifikowany	355,47
- usługi wykonania napisów do materiałów filmowych z sesji	1.751,52
- zakup tonerów i części zamiennych	1.089,90

➤ **Starostwa powiatowe**

Wydatki planowane w wysokości 5.726.444,49 zł wykonano w kwocie 5.233.150,51 zł, tj. 91,39%.

Stan zatrudnienia – 50 osób na 48,55 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosiło 3.808.533,03 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	105.297,18
- zakup gazu do celów grzewczych	42.291,99
- zakup energii elektrycznej	35.173,28
- zużycie wody i wywóz ścieków	4.515,96
- zakup usług telekomunikacyjnych	19.993,09
- ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego	10.175,00
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	21.202,24
- zakup artykułów komunikacyjnych (tablice rej.)	105.343,84
- usługi komunikacyjne (prawa jazdy, karty poj, dowody rej)	587.589,31
- materiały biurowe	20.333,76
- artykuły spożywcze	5.982,31
- paliwo do samochodu służbowego	2.875,79
- obsługa prawna (umowy zlecenia)	141.600,00
- koszty szkoleń pracowników	17.991,55
- badania okresowe pracowników	2.856,00
- części eksploatacyjne i zamienne do urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek, przegląd i konserwacja	29.309,41
- zakup wody niegazowanej i dzierżawa dystrybutorów	8.537,43
- dzierżawa i wywóz kontenerów na śmieci	5.203,25
- zakup usług pocztowych	72.712,80
- środki czystości	6.365,08
- opieka autorska nad programami komputerowymi	51.616,36
- przegląd i konserwacja klimatyzatorów	1.033,30
- przegląd stanu technicznego budynków, przewodów kominowych, kotłów gazowych i instalacji gazowej oraz urządzeń p.poż.	4.562,45
- pielęgnacja terenów zielonych	3.197,52
- zimowe utrzymanie dróg wokół Starostwa	6.210,00
- odnowienie podpisów kwalifikowalnych	4.194,93
- serwis samochodu służbowego, przeglądy oraz usługi mycia	2.215,99
- ekwiwalent za przyrządy do pisania dla pracowników	28.337,40
- opłaty sądowe	12.258,00

Opłaty sądowe w kwocie 12.258 zł zostały przeznaczone na:

- koszty egzekucyjne dotyczące postępowania przeciwko Ragra Cars Sp. z o.o. – 60 zł,
- opłata sądowa w związku z wniesieniem pozwu przeciwko Everest Development Sp. z o.o. – 2.750 zł,
- opłata sądowa w związku z wniesieniem pozwu przeciwko Fundacji Aktywności Lokalnej – 6.948 zł,
- przedłużenie ustanowienia kuratora – 300 zł,
- uiszczenie wpisów sądowych – 200 zł,
- opłata o rozszerzenie kompetencji kuratora – 300 zł,
- opłata za wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku – 100 zł,

- opłata sądowa od wniosku o uzasadnienie postanowienia – 100 zł,
- zaliczka na poczet wynagrodzenia kuratora – 1.500 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.000 zł zostały wykonane w wysokości 12.156,21 zł, tj. 60,78% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup programu do pracy zdalnej oraz komputera przenośnego.

➤ **Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki planowane w wysokości 1.201,39 zł wykonano w 100,00%.

Wydatki zostały zaplanowane na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Ze względu na stan epidemiologiczny wywołany koronawirusem, kwalifikacja wojskowa w 2020 roku została odwołana. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych oraz materiałów medycznych na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej i pisarzy – 861,91 zł. Mimo, że kwalifikacja wojskowa została odwołana materiały zostały zakupione wcześniej,
- ogłoszenie w prasie informacji o odwołaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego kwalifikacji wojskowej w 2020 r.– 339,48 zł.

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki planowane w wysokości 132.394 zł wykonano w kwocie 74.690,02 zł, tj. 56,41%.

Wydatki rozdziału zostały przeznaczone na:

- 1) zakup kwiatów wręczanych podczas lokalnych uroczystości – 640 zł,
- 2) publikację materiałów informacyjnych w prasie – 1.740,45 zł,
- 3) publikację nekrologów – 322,26 zł,
- 4) utrzymanie domeny powiat@srem.pl oraz utrzymanie i dostosowanie strony internetowej oraz BIP – 6.728,10 zł,
- 5) usługi cateringowe i gastronomiczne z okazji spotkań i wydarzeń promocyjnych, jubileuszowych i szkoleniowych o zasięgu powiatowym – 12.000 zł,
- 6) zakup upominków wręczanych przez Starostę Śremskiego zasłużonym mieszkańcom powiatu śremskiego – 323 zł,
- 7) zakup sprzętu multimedialnego z okazji 10-lecia KCEK w Śremie – 28.021 zł,
- 8) zakup medali dla uczestników turniejów powiatowych – 2.000 zł,
- 9) wykonanie albumu okolicznościowego – 2.899,11 zł,
- 10) wykonanie tabliczek okolicznościowych – 418,20 zł,
- 11) wykonanie kalendarzy zeszytowych i ściennych z herbem powiatu – 12.399,94 zł,
- 12) wykonanie kartek świątecznych – 2.767,50 zł,
- 13) publikacja życzeń świątecznych w lokalnej prasie i telewizji – 1.970,46 zł,
- 14) emisja Koncertu Papięskiego Śremsong 2020 – 1.230 zł,
- 15) emisja Koncertu Świąteczno-Noworocznego – 1.230 zł.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki planowane w wysokości 105.000 zł wykonano w kwocie 103.067,32 zł, tj. 98,16%.

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek członkowskich powiatu, w tym do:

- a) Związku Powiatów Polskich – 10.479,32 zł,
- b) Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego w Śremie – 70.034,58 zł,
- c) Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. – 2.513,42 zł,
- d) Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – 20.040 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 25.000 zł zostały wykonane w 100,00%.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki planowane w wysokości 25.000 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki zostały wykorzystane 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 serwera, routera, licencji, 2 szt. dysków, telefonu, modułu zasilacza cisco, kabla zasilającego oraz licencji na oprogramowanie).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane w wysokości 5.197.111 zł wykonano w kwocie 5.169.159,20 zł, tj. 99,46%.

➤ **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki planowane w wysokości 5.058.431 zł wykonano w kwocie 5.057.995,92 zł, tj. 99,99%.

Liczba zatrudnionych ogółem 50 osób na 50 etatach, w tym:

- funkcjonariusze 48 osób na 48 etatach,
- korpus służby cywilnej 2 osoby na 2 etatach.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 4.427.162,58 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia kwotę:

- 15.288,44 zł przeznaczono na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy,
- 714,92 zł przeznaczono na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- zakup paliwa	35.257,50
- części do samochodów	9.480,17
- przedmioty mundurowe i wyposażenie strażaków	45.846,51
- środek pianotwórczy: sorbent, fomin	8.407,05
- miernik przepływu tlenu, rzutka ratownicza, pas ratowniczy, kotwica składana, retraktor do kamery termowizyjnej, przyrząd zjazdowy lanca, łańcuch do pilarki, pilarka, bosak dielektryczny, klatka do ładowania butli, uprząż	10.796,05
- węże	25.000,00
- parawan ochronny, opryskiwacz, klucz udarowy, podnośnik pneumatyczny, tablice suchościerlane, pulsoksymetry, laptop i program office	7.516,46
- zakup gazu do celów grzewczych	24.693,63
- dostawa wody	3.134,62
- energia elektryczna	44.821,91
- konserwacja kotłowni	4.071,30
- naprawa samochodów, konserwacja wymiana filtrów i olejów naprawa zwijadeł szybkiego natarcia	13.763,56

- przegląd konserwacyjny lukasa i agregatów, Fenzy, sprzężarek, konserwacja urządzeń samohamownych, agregatów, sprzętu wysokościowego	17.386,05
- naprawa sprzężarek powietrza oraz nożyc hydraulicznych lukas	6.113,50
- badania lekarskie, badania kierowców	4.181,00
- wysyłka korespondencji i spedycja, opłaty bankowe	3.081,76
- ścieki, śmieci	10.998,61
- szkolenia	1.878,00
- utrzymanie strony BIP	861,00
- opłaty za wsparcie techniczne, program ABAKUS	8.796,96
- kalibracja detektorów	639,60
- wynajem ksero	4.280,40
- usługi informatyczne	5.289,00
- przegląd układu podczyszczenia, czyszczenie układu	3.067,50
- aktualizacje program Progman	3.182,63
- programowanie radiotelefonów	2.550,00
- przegląd roczny budynku	2.029,50
- abonament za platformę przetargową	1.131,60
- telefony komórkowe, stacjonarne, internet	9.295,11
- opłata za dozór techniczny	700,00
- ubezpieczenie majątku	4.345,85
- podatek od nieruchomości	16.536,00
- równoważnik za remont lokalu	12.339,24
- równoważnik za brak lokalu	40.059,69
- dopłata do wypoczynku	66.044,00
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy	11.801,76
- zasiłki na zagospodarowanie	8.542,40
- przejazdy do szkół pożarniczych	4.795,10
- przejazdy na szkolenia poza szkołami pożarniczymi	604,44

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

- 1) 8.400 zł na zakup rękawic pożarniczych (środki na Fundusz Wsparcia wpłaciły Nadleśnictwa: Jarocin, Konstantynowo, Piaski),
- 2) 9.919,95 zł na naprawę skokochronu (środki na Fundusz Wsparcia wpłacił powiat śremski).

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 77.130 zł zostały wykonane w 100,00%. Środki przeznaczono na zakup motopompy pożarniczej i namiotu ratowniczego. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja od Wojewody Wlkp.

➤ **Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki planowane w kwocie 17.680 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki przeznaczono na:

- pomoc finansową dla gminy Dolsk na remont strażnicy i zakup wyposażenia dla OSP Lubiatowo w wysokości 1.680 zł,
- wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na przeciwdziałania i zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, poprzez szkolenie strażaków ochotników

w zakresie utrzymania gotowości bojowej w celu prawidłowego używania i zdejmowania ubrań ochronnych w wysokości 3.000 zł,

- pomoc finansową dla gminy Dolsk na zakup bramy garażowej dla OSP Małachowo w wysokości 13.000 zł.

➤ **Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Wydatki planowane w kwocie 10.000 zł nie zostały wykonane.

Środki zaplanowano na pomoc finansową dla Gminy Śrem z przeznaczeniem na zagospodarowanie obiektu stancji WOPR w Śremie przy jeziorze Grzymiśławskim.

➤ **Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki planowane w kwocie 111.000 zł wykonano w kwocie 93.483,28 zł, tj. 84,22%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup telefonu służbowego na potrzeby PCZK i KP Policji w Śremie, środków ochrony osobistej dla strażaków ochotników oraz dla personelu medycznego Szpitala Powiatowego w Śremie im. Tadeusza Malińskiego Sp. z o.o. w związku z pandemią koronawirusa oraz koncentratorów tlenu z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej – 89.935,88 zł,
- abonament za ochronę kancelarii niejawnej oraz roczną konserwację systemu alarmowego zgodnie z zawartymi umowami – 1.814,25 zł,
- połączenia z telefonów komórkowych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 1.733,15 zł.

Kwota 12.805,85 zł stanowi rezerwę celową na wypadek sytuacji kryzysowych, którą utworzono zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatek na plan 132.000 zł wykonano w kwocie 130.897,84 zł, tj. 99,17%.

➤ **Nieodpłatna pomoc prawna**

Wydatek na plan 132.000 zł wykonano w kwocie 130.897,84 zł, tj. 99,17%.

Środki przeznaczono 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 62.500 zł wykonano w kwocie 33.109 zł, tj. 52,97%.

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

Wydatek na plan 62.500 zł wykonano w kwocie 33.109 zł, tj. 52,97%.

Wydatki zaplanowano na usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu, ich parkowanie oraz na wycenę usuniętych pojazdów z dróg. Zadanie jest przypisane powiatowi do realizacji na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 2.026.530 zł wykonano w kwocie 2.011.772,39 zł, tj. 99,27%.

➤ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.026.530 zł wykonano w kwocie 2.011.772,39 zł, tj. 99,27%.

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 255.799 zł nie zostały wykonane.

➤ Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota w wysokości 255.799 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 30.761.292,67 zł wykonano w kwocie 29.280.467,53 zł, tj. 95,19%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 1.799.434,98 zł wykonano w kwocie 1.737.278,73 zł, tj. 96,55%.

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

➤ Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej

Wydatki planowane w wysokości 3.280.934,64 zł wykonano w kwocie 3.256.390,72 zł, tj. 99,25%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – wydatki na plan 2.762.061 zł zostały wykonane w wysokości 2.738.550,75 zł, tj. 99,15%,
- 2) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - wydatki na plan 458.521 zł zostały wykonane w wysokości 458.482,99 zł, tj. 99,99%,
- 3) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 16.000 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 4) rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki na plan 19.408,65 zł zostały wykonane w kwocie 19.363,66 zł, tj. 99,77%,
- 5) rozdział 80195 Pozostała działalność wydatki na plan 24.943,99 zł zostały wykonane w wysokości 23.993,32 zł, tj. 96,19% planu, w tym wydatki m.in. na:
 - a) zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - plan w wysokości 12.847,99 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) realizację projektu ze środków UE pn. Doświadczam i poznaję świat – plan w wysokości 12.096 zł wykonano w wysokości 11.145,33 zł, tj. 92,14%.

Zespół szkół obejmuje:

- Szkołę Podstawową Specjalną,
- Szkołę Zawodową Specjalną, która przygotowuje uczniów w zakresie ogólnym do zawodów: pomocnik ogrodnika, pomocnik krawcowej, pomocnik pracownika magazynu, pomocnik osoby starszej i zależnej, pomocnik pracownika biblioteki.

Liczba uczniów – 88.

Liczba oddziałów – 14.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 4.

Liczba uczniów realizujących indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze 5.

Liczba uczniów realizujących zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze 2.

Liczba zatrudnionych – 43 osoby na 39,37 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 29, liczba etatów 29,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 3, liczba etatów 1,12,
- obsługa księgowo-administracyjna - liczba osób 4, liczba etatów 2,75,
- pracownicy obsługi - liczba osób 7, liczba etatów 6,5.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.880.814,29 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE: 11.145,33 zł.

Wśród wydatków bieżących Szkoły Podstawowej do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	124.410,00
- ubezpieczenie majątku	2.511,00
- podróże służbowe krajowe	3.925,60
- usługi telekomunikacyjne	2.197,92
- badania okresowe pracowników	1.636,00
- gaz do celów grzewczych	15.625,19
- energia elektryczna	6.659,27
- szkolenia	3.298,10
- prace remontowe (wykonanie izolacji poziomej murów, wymiana podłóg w salach lekcyjnych, na korytarzu, malowanie i prace uzupełniające, rozebranie komina zewnętrznego wraz z zabezpieczeniem dachu oraz wykonaniem obudowy z blachy z tytan cynku)	71.229,77
- zestawy dla uczniów z trudnościami w komunikowaniu się, podręczniki do nauki gestów	6.962,47
- laptopy wraz z oprogramowaniem	7.534,00
- usługi związane z IOD	4.797,00
- usługi informatyczne	9.600,00
- opłaty abonentowe za programy komputerowe	1.343,16
- aktualizacja dziennika elektronicznego	971,00
- montaż naczynia przeponowego (piec gazowy)	600,00
- przegląd kotłowni gazowej	553,50
- przeglądy gaśnic	578,10
- montaż internetu w nowej części szkoły wraz z materiałami montażowymi	3.982,00
- konserwacja platformy przyschodowej	1.107,00
- wywóz nieczystości i ścieków	1.551,39
- wywóz odpadów komunalnych	4.840,08
- wywóz odpadów inne niż niebezpieczne	846,72
- wynajem kserokopiarki	4.046,00

- wykonanie mebli do gabinetu dyrektora	615,00
- ochrona obiektu	738,00
- usługi kominiarskie	1.040,00
- artykuły do remontu systemem gospodarczym (farba, pianka montażowa, silikon, umywalka, syfon umywalkowy, płyta)	590,54
- papier ksero	639,54
- artykuły papiernicze, biurowe	2.211,04
- rękawice	969,25
- środki czystości	2.528,74
- karcher parownica, karcher myjka do okien, dmuchawa spalinowa, odkurzacz	6.650,00
- laminator	686,22
- niszczarka	1.832,70
- druki szkolne	1.487,82

Wśród wydatków bieżących Szkoły Zawodowej Specjalnej do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	15.505,00
- maszyna do wycinania w papierze	799,00
- druki szkolne	317,33
- krzesła	550,00
- pufy rehabilitacyjne	610,00
- artykuły dekoracyjne	1.153,65

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 16.000 zł poniesiono na:

- dofinansowanie studiów podyplomowych – język polski w szkole – 1.950 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych – biologia w szkole – 1.500 zł,
- szkolenie nauczycieli z aplikacji UONET - 4.570 zł,
- szkolenie – komunikacja alternatywna – 7.980 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 12.096 zł poniesione przez szkołę wyniosły 11.145,33 zł, tj. 92,14% 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.

➤ **Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Wybickiego**

Wydatki planowane w wysokości 5.414.938,94 zł wykonano w kwocie 5.227.284,61 zł, tj. 96,53%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 5.205.122 zł zostały wykonane w wysokości 5.019.228,29 zł, tj. 96,43%,
- 2) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 3.418 zł zostały wykonane w wysokości 3.417,50 zł, tj. 99,99%,
- 3) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 178.698,94 zł zostały wykonane w wysokości 176.938,82 zł, tj. 99,02%, w tym wydatki na:

- a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 3.000 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - plan w wysokości 21.740,94 zł został wykonany w 100,00%,
 - c) realizację projektu ze środków UE pn. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - plan w wysokości 143.958 zł wykonano w wysokości 142.197,88 zł, tj. 98,78%,
 - d) zakup profesjonalnego sprzętu do utworzonego internetowego radia oraz działającego w szkole programu telewizyjnego „Oknem Józefa” – plan w wysokości 10.000 zł został wykonany w 100,00% (środki na ten zakup szkoła otrzymała od Fundacji ENEA, po wygraniu Akcji „Enea Akademia Talentów”),
- 4) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 27.700 zł zostały wykonane w 100,00% (stypendia dla uczniów).

Liczba uczniów – 615.

Liczba oddziałów – 22.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 7.

Liczba zatrudnionych: 57 osób na 52,81 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 43, liczba etatów 43,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 7, liczba etatów 3,81,
- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 4, liczba etatów 4,
- pracownicy obsługi – liczba osób 3, liczba etatów 2.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi wynosiło 4.363.648,45 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE – 6.339,58 zł.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	182.851,36
- zakup gazu do celów grzewczych	75.595,75
- zakup energii elektrycznej	27.119,35
- woda	1.549,23
- konserwacje i remonty	141.069,68
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	5.515,73
- szkolenia i delegacje szkoleniowe	2.987,26
- podróże służbowe	2.315,41
- ubezpieczenie mienia	5.362,00
- pomoce naukowe	71.428,51
- materiały biurowe	13.268,72
- materiały remontowe	11.028,01
- artykuły gospodarcze, czystościowe	19.230,35
- wyposażenie	37.322,45
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	6.520,35
- zakup akcesoriów komputerowych	6.319,26
- lekarstwa do apteczek szkolnych	534,70
- usługi pocztowe	1.718,00
- zakup usług komunalnych (wywóz nieczystości stałych)	7.649,20
- przejazdy na konkursy, olimpiady	456,80

- wykonanie gadżetów reklamujących, promujących szkołę	856,33
- wykonanie analizy zasilania w energię elektryczną	1.476,00
- abonamenty za prawo użytkowania programów komputerowych	7.311,79
- usługi transportowe, koszty przesyłek	717,92
- wydruk ulotek, plakatów i teczek	2.527,65
- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych	4.428,00
- nagłośnienie sali gimnastycznej na maturę	940,00
- wydruk ogłoszeń o naborze	1.820,40
- usługi kominiarskie	1.370,00
- opłata za ścieki	3.058,87
- wycięcie drzewa	1.512,00
- opracowanie dla szkoły instrukcji p.poż.	1.476,00
- roczny przegląd budynków	1.353,00
- usługa wykonania wirtualnego spaceru po szkole	2.940,00
- wykonanie pomiarów elektrycznych	800,00
- montaż rolet w salach i gabinecie dyrektora	738,00
- ekwiwalent za pranie odzieży i odzież roboczą	2.232,54

W ramach przeprowadzonych prac remontowych wykonano: wymianę oświetlenia w klasach, położenie fototapet w salach językowych, wyprowadzenie obwodu zasilającego serwery oraz montaż rozdzielni, założenie daszków wentylacyjnych na sali gimnastycznej, naprawy wykładziny, parkietu i sufitu w salach lekcyjnych, odnowę schodów wewnętrznych w szkole, odbicie tynków wewnętrznych, impregnację cegieł, tynkowanie sufitów, nową instalację elektryczną, naprawę wnęki okiennej w pomieszczeniu w piwnicy, naprawę grzejników w piwnicy i bibliotece szkolnej, naprawę awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazienkach w budynku sali gimnastycznej, naprawę instalacji elektrycznej w łazienkach i szatniach na sali gimnastycznej, remont instalacji c.o. w pomieszczeniach sali gimnastycznej, malowanie i wyrównanie podłoża na ścianach i podłogach wraz z ułożeniem nowych płytek i fugowaniem w łazienkach i szatni na sali gimnastycznej, malowanie sal lekcyjnych, malowanie konserwacyjne olejem parkietu korytarza głównego.

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

Plan w wysokości 143.958 zł wykonano w wysokości 142.197,88 zł, tj. 98,78%.

Projekt realizowany jest od 1.10.2019 r. do 31.07.2021 r.

Środki zostały wydatkowane na:

- umowy zlecenia – 6.339,58 zł,
- przewodniki, mapy, słowniki i tablety – 6.801,54 zł,
- kursy na Malcie (dwa) – 31.761,31 zł,
- wsparcie indywidualne – 31.143 zł,
- transport na i z lotniska – 2.430 zł,
- zakup biletów lotniczych – 11.392 zł,
- opłacenie zakwaterowania na Malcie dla nauczycieli – 22.231 zł,
- polisa ubezpieczeniowa – 1.179 zł,
- zakwaterowanie na Malcie w roku 2021 – 10.233,39 zł,
- kurs na Malcie w roku 2021 – 18.687,06 zł.

W ramach projektu:

- 1) 14 nauczycieli przedmiotowców rozwinię 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 odbyły się 2 kursy w szkole językowej na Malcie:

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

Ponadto ostatni kurs językowy (7 nauczycieli, 14 dni) zaplanowany na luty 2021 r. nie odbył się jeszcze w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną na świecie.

➤ **Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie**

Wydatki na plan 4.516.469,30 zł wykonano w kwocie 4.420.125,41 zł, tj. 97,87%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na plan 62.854 zł zostały wykonane w wysokości 36.216,67 zł, tj. 57,62%,
- 2) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 2.884.529 zł zostały wykonane w wysokości 2.875.091,18 zł, tj. 99,67%,
- 3) rozdział 80116 Szkoły policealne – wydatki na plan 177.167 zł zostały wykonane w wysokości 176.439,93 zł, tj. 99,59%,
- 4) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 73.508 zł zostały wykonane w wysokości 73.240,87 zł, tj. 99,64%,
- 5) rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - wydatki na plan 11.040 zł zostały wykonane w wysokości 11.039,47 zł, tj. 100,00%,
- 6) rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 2.800 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 7) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki na plan 154.436 zł zostały wykonane w wysokości 152.422,83 zł, tj. 98,70%,
- 8) rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - wydatki na plan 203.929 zł zostały wykonane w wysokości 202.874,11 zł, tj. 99,48%,
- 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, 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 177.650 zł zostały wykonane w wysokości 177.647,88 zł, tj. 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 4 uczniów),
- 10) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 415.834,30 zł zostały wykonane w wysokości 360.144,65 zł, tj. 86,61%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 643,70 zł,
 - b) zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w wysokości 17.403,30 zł,
 - c) przeciwdziałanie Covid w wysokości 900,30 zł,
 - d) wypłatę świadczeń BHP w wysokości 900 zł,
 - e) realizację projektu ze środków UE pn. Projektujemy europejską przyszłość zawodową - plan w wysokości 61.987 zł wykonano w wysokości 7.106,47 zł, tj. 11,46%,
 - f) odpis na ZFŚS na emerytów - plan w wysokości 28.000 zł wykonano w 100,00%,

- g) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie – wydatki na plan 156.000 zł zostały wykonane w wysokości 155.190,88 zł, tj. 99,48%,
- h) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja klatki schodowej w budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie zgodnie z wymogami p.poż. – wydatki na plan 150.000 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 11) rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - wydatki na plan 347.922 zł zostały wykonane w wysokości 347.407,82 zł, tj. 99,85%,
- 12) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 4.800 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 BHP.

Liczba uczniów i słuchaczy szkół dla dorosłych – 353.

Liczba oddziałów – 14.

Liczba uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego: rolnik – 116.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 1.

Liczba zatrudnionych: 53 osoby na 45,16 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - 27 osób, liczba etatów 27,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – 17 osób, liczba etatów 9,16,
w tym: 3 nauczycieli zatrudnionych na etacie łączonym w internacie,
- pracownicy administracji i obsługi – 9 osób, liczba etatów – 9,0,
w tym: 2 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na etacie łączonym w stołówce szkolnej i internacie.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 3.357.993,83 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE: 3.540,17 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	103.787,31
- ubezpieczenia mienia	8.019,84
- kursy i szkolenia pracowników	369,00
- konserwacje i remonty	37.347,62
- zakup energii elektrycznej	21.261,92
- zakup miału	29.122,77

- usługi pocztowe	1.620,19
- wynajem sali na egzamin praktyczny	2.000,00
- usługi telekomunikacyjne	1.104,29
- wywóz odpadów	6.818,61
- woda	1.241,65
- badania okresowe pracowników	1.554,64
- zakup paliwa do samochodu i maszyn rolniczych	12.055,85
- opłata za kurs prawo-jazdy dla ucznia	2.000,00
- materiały do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie rolnik, weterynarz	2.239,35
- przeglądy, wymiana części zamiennych	10.809,27
- środki czystości	5.277,46
- dodatek wiejski	112.761,90
- świadczenia rzeczowe BHP dla pracowników	1.509,20
- części zamienne do maszyn rolniczych	1.330,16
- materiały remontowe	16.589,76
- ochrona obiektu	1.933,45
- wywóz ścieków	3.020,57
- materiały biurowe, druki	1.442,23
- koszty internetu	2.426,30
- usługi informatyczne	2.928,64
- programy i licencje	6.077,08
- materiały ogrodnicze	675,48
- wycinka drzewa	1.134,00
- dzierżawa ksero	1.661,01
- opłata za korzystanie ze środowiska w 2020 r.	1.692,18
- wykonanie usługi RODO	2.952,00
- pomoce dydaktyczne do kierunku mechanizacji rolnictwa i agrotechniki	45.499,08
- zakup wyposażenia	842,10

Wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół dotyczyły:

- połowy kosztów przewozu uczniów na trasie Śrem – Grzybno – Śrem przez PKS SA w 2020 r. – 15.156,67 zł,
- częściowe dofinansowanie przejazdu uczniów z terenu gminy Czempin w 2020 r. – 21.060 zł.

W ramach rozdziału 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalania zawodowego kwotę 11.039,47 zł wydatkowano na wydatki rzeczowe związane z organizacją kursu.

W ramach rozdziału Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 2.800 zł poniesiono na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia za 2 nauczycieli (2.000 zł) oraz szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje szkoleniowe, w tym delegacje i inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych (800 zł).

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

- odpisy na ZFŚS 3.876,00

- materiały remontowe	1.499,83
- zakup żywności	48.541,00
- energię elektryczną	1.740,25
- środki czystości	1.364,30
- zakup mięsa	2.372,52
- wywóz ścieków	1.080,67
- wyposażenie	2.298,33

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 2020 r. objętych było 4 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia w kwocie 98.099,24 zł, odpis na ZFŚS 4.185 zł, zakup pomocy dydaktycznych 66.892 zł oraz dodatki wiejskie nauczycieli 6.412,64 zł.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 306.000 zł, które wykonano w kwocie 305.190,88 zł, tj. 99,74%, w tym:

- modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 156.000 zł, a wykonane w wysokości 155.190,88 zł, tj. 99,48%,
- modernizacja klatki schodowej w budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie zgodnie z wymogami p.poż. – wydatki na plan 150.000 zł zostały wykonane w 100,00%. Środki w wysokości 36.900 zł przeznaczone zostały na wykonanie projektu dokumentacji systemu p.poż. Natomiast pozostałe środki w wysokości 113.100 zł zostały umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. Termin wykonania tego wydatku został ustalony do 30.06.2021 r.

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

- odpisy na ZFŚS	10.887,00
- energię elektryczną	5.479,96
- wywóz odpadów	1.479,04
- wodę	1.135,35
- przeglądy, wymianę części zamiennych	1.307,30
- dodatek wiejski	12.229,00
- materiały remontowe	3.158,00
- zakup mięsa	7.384,71
- wywóz ścieków	2.494,40

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie kontynuuje projekt z udziałem środków UE pn. Projektujemy europejską przyszłość zawodową.

Plan w wysokości 61.987 zł wykonano w wysokości 7.106,47 zł, tj. 11,46%.

W ramach projektu w roku 2020 w okresie od 5.01 do 18.01 16 uczniów technikum weterynarii, architektury krajobrazu oraz mechanizacji rolnictwa z agrotechniką wraz z 2 opiekunami odbyło staż w Hiszpanii.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- koszty publikacji informacji o stażu w prasie oraz wydruk ulotek reklamowych,

- zakup gabloty naściennej w celu prezentacji stażu, zakupu roll-up,
- koszty umowy zlecenia,
- zakup papieru ksero.

W związku z pandemią koronawirusa umowa na realizację tego projektu została rozwiązana i nie został on zrealizowany do końca.

Środki, które powiat otrzymał na realizację tego projektu zostały zwrócone.

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

- przebudowę wyłączników p.poż. na budynkach szkolnych, internacie, pałacu zgodnie z zaleceniami p.poż. – 13.994,94 zł,
- przebudowę instalacji elektrycznej w wiacie zaadaptowanej na salę dydaktyczną do nauki zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki – 15.853,66 zł,
- wymianę rozdzielnic prądowej w budynku szkolnym – 5.965,50 zł,
- wymianę części oraz naprawę środków transportu, sprzętu ogrodowego i innych urządzeń elektrycznych – 1.533,52 zł,
- wymianę lamp w salach w budynku szkolnym na energooszczędne – 16.459,75 zł.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.467.933,18 zł wykonano w kwocie 4.439.538,89 zł, tj. 99,36%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 4.436.258 zł zostały wykonane w wysokości 4.407.866,45 zł, tj. 99,36%,
- 2) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 1.972 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 1.263 zł zostały wykonane w wysokości 1.260,26 zł, tj. 99,78% (nauczaniem specjalnym objętych było 2 uczniów),
- 4) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 20.840,18 zł zostały wykonane w 100,00%, w tym:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 3.000 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - plan w wysokości 17.840,18 zł został wykonany w 100,00%,
- 5) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 7.600 zł zostały wykonane w 100,00% (wyплаcone 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,
- technik rachunkowości,
- sprzedawca,
- magazynier – logistyk,
- technik administracji.

Liczba uczniów – 583.

Liczba oddziałów – 22.

Liczba zatrudnionych 57 osób na 50,34 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 37, liczba etatów 37,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 10, liczba etatów 5,34,
- 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 3.841.028,13 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE: 2.264,51 zł.

Wśród wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	164.322,00
- zakup gazu do celów grzewczych	53.534,17
- zakup energii elektrycznej	36.103,54
- konserwacje, remonty	127.180,40
- woda	1.145,91
- usługi telekomunikacyjne	3.998,57
- usługi pocztowe	1.720,53
- usługi komunalne	8.808,54
- materiały biurowe, tonery, tusze	6.906,58
- szkolenia	1.329,88
- podróże służbowe	818,27
- ubezpieczenie mienia	8.471,00
- badania okresowe	1.950,00
- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie oraz okulary korygujące	3.933,32
- materiały i wyposażenie (m.in. środki czystości 10.166,13 zł, mat. elektr. 3.669,91 zł, odbojnice 3.126,54 zł, dozowniki do płynu dezynfekującego 1.150,97 zł)	41.308,85
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (m.in. monitory interaktywne 22.700 zł, monitory 12.800 zł, laptopy 13.000 zł, routery 6.268,08 zł)	67.161,13
- usługi pozostałe (m.in. wydatki dot. doradztwo RODO, BHP, obsługa serwisowo – informatyczna, abonament za program księgowy)	41.376,89

Do ważniejszych wydatków w zakresie doskonalenia i doksztalcania nauczycieli należą:

- kursy, szkolenia – 367 zł,

- studia licencjackie i podyplomowe nauczycieli – 1.605 zł.

Zespół Szkół Ekonomicznych realizuje projekt z udziałem środków UE pn. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania.

Plan w wysokości 2.415 zł wykonano w wysokości 2.264,51 zł, tj. 93,77%. W całości wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli za grupowe oraz indywidualne zajęcia dla uczniów 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 6.245.876,12 zł wykonano w kwocie 6.122.577,18 zł, tj. 98,03%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 2.596.602 zł zostały wykonane w wysokości 2.573.618,51 zł, tj. 99,11%,
- 2) rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – wydatki na plan 2.645.290 zł zostały wykonane w wysokości 2.606.014,28 zł, tj. 98,52%,
- 3) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 350.142 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 4) rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 2.170 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 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, 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 236.058 zł zostały wykonane w 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 4 uczniów),
- 6) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 399.214,12 zł zostały wykonane w wysokości 338.174,39 zł, tj. 84,71%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 5.232 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - plan w wysokości 24.729,12 zł został wykonany w 100,00%,
 - c) realizację projektu ze środków UE pn. Praktyki Erasmus+ - plan wysokości 61.039 zł nie został wykonany,
 - d) zadania inwestycyjne pn. Modernizacja pracowni zawodowych i pomieszczeń garażowych na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie oraz Zagospodarowanie terenów zielonych, postawienie wiaty rekreacyjnej oraz ogrodzenie terenu w ZSP w Śremie – plan w wysokości 308.214 zł został wykonany w wysokości 308.213,27 zł, tj. 100,00%,
- 7) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 16.400 zł zostały wykonane w 100%.

Zespół szkół obejmuje:

- Technikum nr 3,

- Branżową Szkołę I stopnia nr 3,
- 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, cukiernik, dekarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fotograf, fryzjer, introligator, kelner, 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, operator obrabiarek skrawających, operator procesów introligatorskich, piekarz, rolnik, sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer.

Liczba uczniów – 972.

Liczba oddziałów – 39.

Liczba zatrudnionych: 70 osób na 64,95 etatów, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 52, liczba etatów 52,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 5, liczba etatów 1,95,
- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 13, liczba etatów 11.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 4.977.704,55 zł, w tym na projekty realizowane z udziałem środków UE: 4.193,02 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	233.123,00
- zakup gazu do celów grzewczych	96.489,16
- zakup energii elektrycznej	51.789,87
- konserwacje, naprawy, przeglądy	14.701,27
- remonty	39.115,70
- woda	1.629,21
- usługi telekomunikacyjne	5.289,12
- usługi pocztowe	1.241,17
- usługi komunalne	11.589,79
- materiały biurowe	10.612,94
- podróże służbowe	472,63
- ubezpieczenia mienia	5.999,00
- prenumerata czasopism	2.110,25
- środki czystości	6.427,11
- kursy uczniów klas wielozawodowych	194.130,00
- wyposażenie	8.278,97
- pomoce dydaktyczne	39.684,56
- szkolenia pracowników	1.666,00
- badania okresowe	1.510,00

- ochrona obiektu	1.918,80
- usługa BHP	2.952,00
- ochrona danych osobowych	4.428,00
- użytkowanie programów komputerowych	13.685,94
- usługi komputerowe	2.828,15
- materiały niezbędne do utrzymania obiektu, w tym koszty utrzymania pracowni	5.750,15
- akcesoria komputerowe	2.786,76
- materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych	1.349,96
- materiały reklamowe	2.475,36
- rolety okienne	1.780,00

W ramach wydatków na wyposażenie w 2020 r. zakupiono m.in. komputer i dwa monitory do księgowości za kwotę 4.977,72 zł, sektor do żywienia za kwotę 759 zł, kamery do nauki zdalnej w wysokości 719,84 zł, odkurzacze za kwotę 440 zł.

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono m.in. wyposażenie pracowni samochodowej (4.508,48 zł), pracowni fryzjerskiej (10.747,39 zł), pracowni gastronomicznej (3.589,08 zł), ślusarnię (677,67 zł), pomoce na w-f (3.536,10 zł), pomoce chemiczne (1.499,82 zł), pomoce geograficzne (1.599,95 zł), pomoce do biblioteki (1.562,33 zł), tablety graficzne, kalkulatory i inne akcesoria komputerowe (11.530,83 zł).

Wydatki remontowe dotyczyły m.in. remontu instalacji grzewczej na warsztatach (4.781,17 zł), remontu zaplecza pracowni fryzjerskiej (2.856,94 zł), naprawy ławek (1.180,80 zł), instalacji stacji uzdatniania wody (3.350 zł), remontu elewacji budynku przy wjeździe na teren warsztatów (1.230 zł), remontu monitoringu (15.681,06 zł), naprawy uszkodzonego muru (5.788,59 zł).

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 308.214 zł zostały wykonane w kwocie 308.213,27 zł, tj. 1000,00%, i dotyczyły modernizacji pracowni zawodowych i pomieszczeń garażowych na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie oraz zagospodarowania terenów zielonych, postawienie wiaty rekreacyjnej oraz ogrodzenie terenu w ZSP w Śremie.

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 4.400 zł wykonano w wysokości 4.193,02 zł, tj. 95,30% planu. W całości wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli za grupowe oraz indywidualne zajęcia dla uczniów 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 61.039 zł nie zostały wykonane.

W związku z pandemią koronawirusa umowa na realizację tego projektu została rozwiązana i nie został on zrealizowany.

Środki, które powiat otrzymał na realizację tego projektu zostały zwrócone w lipcu 2020 r.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 4.394.568,10 zł wykonano w kwocie 4.099.527,91 zł, tj. 93,29%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 3.127.672 zł zostały wykonane w wysokości 3.059.841,02 zł, tj. 97,83%,
- 2) rozdział 80116 Szkoły policealne – wydatki na plan 71.043 zł zostały wykonane w wysokości 71.038,87 zł, tj. 99,99%,
- 3) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 861.981 zł zostały wykonane w wysokości 735.237,48 zł, tj. 85,30%,
- 4) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 9.413 zł zostały wykonane w wysokości 9.412,12 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, 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 74.900 zł zostały wykonane w 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 10 uczniów),
- 6) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 245.359,10 zł zostały wykonane w wysokości 144.898,42 zł, tj. 59,06%, w tym wydatki na:
 - a) zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - plan w wysokości 16.799,10 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) koszty delegacji zagranicznej do Stanów Zjednoczonych w celu podpisania listu intencyjnego dotyczącego planowanej współpracy polsko-amerykańskiej – plan w wysokości 8.130 zł wykonano w kwocie 7.639,56 zł, tj. 93,97% planu,
 - c) realizację projektu pn. I Ty możesz zostać fachowcem grafiki na rynku międzynarodowym - plan w wysokości 98.272 zł wykonano w wysokości 18.172,76 zł, tj. 18,49%,
 - d) realizację projektu pn. Dziennikarstwo zawsze na czasie – plan w wysokości 122.158 zł wykonano w kwocie 102.287 zł, tj. 83,73%,
- 7) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 4.200 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 proobronna,
- technik geodeta,
- technik organizacji reklamy – aranżacja wnętrz,
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik cyfrowych procesów graficznych,
- technik fotografii i multimediiów oraz fototechnik,
- opiekun medyczny.

Liczba uczniów – 611.

Liczba oddziałów – 22.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 2.

Liczba zatrudnionych: 50 osób na 47,04 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni – liczba osób 35, liczba etatów 35,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 8, liczba etatów 5,04,
- obsługa księgowo – administracyjna – liczba osób 4, liczba etatów 4,
- pracownicy obsługi – liczba osób 3, liczba etatów 3.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 3.301.789,13 zł, w tym na projekty realizowane z udziałem środków UE: 14.837,43 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	160.915,00
- koszty ogrzewania szkoły	50.587,40
- energia elektryczna	15.824,07
- konserwacje i remonty	129.000,00
- woda	1.813,18
- usługi telekomunikacyjne	7.839,62
- usługi komunalne	3.025,04
- ścieki	3.574,01
- tonery	3.337,59
- podróże służbowe	1.552,30
- ubezpieczenie mienia	7.536,00
- wynajem sali gimnastycznej	31.860,00
- środki czystości i dezynfekcji	4.353,00
- elementy umundurowania – karabiny	3.066,00
- usługa RODO	4.428,00
- reklama w prasie	11.713,17
- ulotki	5.755,17
- materiały egzaminacyjne (elektryk)	3.623,37
- materiały do pracowni wizażu	3.655,13
- maski ochronne	672,00
- kwiaty cięte, doniczkowe, rośliny zewnętrzne	3.015,00
- oprogramowanie	16.182,86
- abonament Vulcan	5.172,00
- krzesła do sal	10.824,00
- karty pamięci	2.608,49
- przegląd techniczny budynku	1.800,00
- materiały biurowe, papier	7.242,43
- środki czystości	10.698,04
- fotel obrotowy do pracowni	4.920,00
- notebooki	18.000,00
- materiały dekoracyjne	3.374,08

W ramach wydatków bieżących środki na remonty i konserwacje przeznaczone zostały na:

- remont korytarza: dokonano następujących prac budowlanych - wyprawa tynków elewacyjnych, wyprawa tynków akrylowych, wewnętrzne gładzie gipsowe,

- gruntowanie podłóży, malowanie farbami emulsyjnymi oraz dokonano wymiany skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicą i klamek z szyldami,
- prace elektryczne,
 - instalacje c.o.: wymieniono grzejnik żeliwny członowy na grzejnik konwektorowy.

W ramach wydatków na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli środki zostały przeznaczone na:

- doszkąlanie nauczycieli – 2.500 zł,
- koszty podróży – 939,72 zł,
- szkolenia rad pedagogicznych - 5.290,40 zł,
- materiały szkoleniowe – 464,39 zł,
- wzory pism, nadzór pedagogiczny – 217,61 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 2020 r. objętych było 10 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- usługi ksero, wydruki mat dydaktycznych 10.889 zł,
- remont balustrady 24.259 zł,
- notebooki – 9.000 zł,
- bieżnia – 1.889 zł,
- komplety kart egzaminacyjnych – 2.347,14 zł,
- papier, materiały biurowe – 6.008,88 zł,
- zestaw 2 foteli i stolika – 3.179,55 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 4.381 zł wykonano w wysokości 100,00%. W całości wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli za grupowe oraz indywidualne zajęcia dla uczniów 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 grafiki na rynku międzynarodowym

Plan w wysokości 98.272 zł wykonano w wysokości 18.172,76 zł, tj. 18,49%.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty:

- wynagrodzeń i pochodnych – 9.588,39 zł,
- wsparcie indywidualne – rozliczenie, upowszechnienie projektu, transport – 8.584,37 zł.

W ramach rozliczenia projektu opiekunowie otrzymali wsparcie finansowe wynikające z wcześniejszych wyjazdów z młodzieżą, opłacono transport dotyczący wcześniejszych wyjazdów i opłacono usługi poligraficzne mające na celu upowszechnienie projektu.

W związku z pandemią koronawirusa umowa na realizację tego projektu została rozwiązana i nie został on zrealizowany do końca.

Środki, które powiat otrzymał na realizację tego projektu zostały zwrócone w październiku 2020 r.

3) pn. Dziennikarstwo zawsze na czasie

Plan wydatków projektu w kwocie 122.158 zł został wykonany w wysokości 102.287 zł, tj. 83,73%.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty:

- wynagrodzeń i pochodnych – 868,04 zł,
- utrzymania, biletów lotniczych, przejazdów, wsparcia indywidualnego – 100.899,96 zł,
- polis – 519 zł.

W ramach projektu grupa 11 uczniów wraz z 2 opiekunami odbywała praktyki zawodowe w Hiszpanii w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Przedsięwzięcie obejmowało również wizytę monitorującą ze strony nauczycieli.

Projekt realizowany był od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

W związku z pandemią koronawirusa umowa na realizację tego projektu została rozwiązana i nie został on zrealizowany do końca.

Środki, które powiat otrzymał na realizację tego projektu zostały zwrócone w sierpniu 2020 r.

➤ **Technika**

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki w wysokości **429.045,92 zł** na realizację projektu unijnego partnerskiego 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 pierwszym półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na:

- organizację staży zawodowych dla 106 uczniów, w tym 7 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie, 10 uczniów z zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie oraz 89 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Śremie (252.410 zł, w tym wynagrodzenie stażowe dla uczniów: 132.500 zł oraz wynagrodzenie wykonawcy, który organizuje staże dla uczniów: 119.910 zł),
- wyposażenie pracowni zawodowych (90.111,43 zł):
 - dla Zespołu Szkół Politechnicznych zakupiono piec wielozadaniowy konwekcyjno-parowy do pracowni gastronomicznej,
 - dla Zespołu Szkół Technicznych zakupiono: wyposażenie do pracowni fototechnicznej (m.in. lampy błyskowe, komplety soczewek makro, pierścienie odwrotnego mocowania, filtry UV, statywy fotograficzne, obiektyw), gilotynę elektryczną, urządzenie wielofunkcyjne,
 - dla Zespołu Szkół Ekonomicznych zakupiono: meble szkolne (biurko z kontenerkiem, krzesło, regał metalowy – 4 szt., szafka szkolna – 3 szt., tablica tryptyk biała), tablicę multimedialną z projektorem multimedialnym, zestaw nagłaśniający z 2 mikrofonami, wizualizer kopiarkę laserową wielofunkcyjną,

- doposażenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w meble (stoliki szkolne, krzesła szkolne, biurka dla nauczyciela, krzesła obrotowe dla nauczyciela, regały z szufladami i witryną, szafy szkolne, zestaw 2 tablic suchościeralno – magnetycznych z akcesoriami biurowymi) i komputery (łącznie 24 szt. laptopów, w tym po 8 na każdą szkołę) (86.524,49 zł).

Uwzględniając wszystkich uczestników przedmiotowego projektu, tj. Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Politechnicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych – jego realizacja za 2020 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Starostwo	503 011	429 045,92	85,30%
ZST	4 381	4 381,00	100,00%
ZSP	4 400	4 193,02	95,30%
ZSE	2 415	2 264,51	93,77%
	514 207	439 884,45	85,55%

Dość niskie wykonanie wydatków tego projektu wynika z oszczędności powstałych na skutek przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę **700 zł** na dotacje na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego. Wydatki te nie zostały wykonane, gdyż uczeń zrezygnował z uczestnictwa w zajęciach religii kościoła zielonoświątkowego.

➤ *Szkoły niepubliczne i publiczne*

Wydatki zaplanowano w kwocie **1.203.000 zł** wykonano w kwocie **1.196.515,57 zł**, tj. 99,46%.

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 392.191 zł, w tym:
 - a) Szkoła Policealna dla Dorosłych „Sukces” w Śremie – 184.989,25 zł,
 - b) Policealna Szkoła Medyczna „Sukces” – 207.201,75 zł,
- 2) licea ogólnokształcące 598.684,21 zł, w tym:
 - a) Katolickie Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie – 530.052,93 zł,
 - b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Sukces” – 68.631,28 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 205.640,36 zł i w całości była to dotacja dla Katolickiego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Śremie na uczniów niepełnosprawnych.

Ponadto kwotę **4.500 zł** zaplanowano na dotacje dla Ośrodka Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze za udział uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych w kursach zawodowych. Realizacja zadania wyniosła **2.418 zł**, za udział w kursach zawodowych 2 uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie.

➤ **Pozostała działalność**

W ramach rozdziału zrealizowano następujące wydatki:

- 1) zakup kwiatów na uroczystości oświatowe – 46,50 zł,
- 2) zakup artykułów spożywczych na wydarzenia oświatowe – 122,87 zł,
- 3) pokrycie kosztów udziału szkół powiatowych w programie „Szkolny Klub Sportowy” – 5.850 zł,
- 4) komisje egzaminacyjne – 2.100 zł,
- 5) programy komputerowe Vulcan - 12.103 zł,
- 6) program do obsługi dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych – 9.900 zł,
- 7) Doświadczam i poznaję świat - wydatki związane z projektem UE w wysokości 34.997,84 zł, które poniesiono z planu finansowanego Starostwa Powiatowego na:
 - zorganizowanie wycieczek edukacyjnych dla uczniów (5.191 zł): wycieczki do Laboratorium Wyobraźni – Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, wycieczka do Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego – Muzeum Przyrodniczego w Mosinie, spacer po Śremie, wycieczka przyrodnicza w poszukiwaniu jesieni – Psarskie;
 - szkolenia doskonalące dla 20 nauczycieli (1.200 zł) – cykl szkoleń z zakresu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, metod aktywizujących, pobudzania kreatywnego myślenia na lekcjach, metod pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 - szkolenia doskonalące dla 10 nauczycieli z zakresu indywidualnego wsparcia ucznia w zakresie komunikacji alternatywnej pn. „AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem – stopień I i II” (4.440 zł);
 - wyposażenie pracowni szkolnych: matematycznej, przyrodniczej, terapeutycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z j. angielskiego (13.210,45 zł),
 - zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu (10.599,69 zł),
 - zakup naklejek informacyjnych (356,70 zł).

Celem projektu było zorganizowanie systemowego wsparcia dla Zespołu Szkół Specjalnych poprzez szkolenia dla 20 nauczycieli, wyposażenie i wyposażenie 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 2020 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Starostwo	75.115	34.997,84	46,59%
ZSS	12.096	11.145,33	92,14%
	87.211	46.143,17	52,91%

Dość niskie wykonanie wydatków tego projektu wynika z oszczędności powstałych na skutek przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

- 8) Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - wydatki związane z projektem UE w wysokości 81.180 zł, które poniesiono na zakup 40 szt. laptopów dla placówek oświatowych (Zespół Szkół Technicznych 6 szt.,

Zespół Szkół Ekonomicznych 6 szt., Zespół Szkół Politechnicznych 10 szt., Zespół Szkół Rolniczych 7 szt., Zespół Szkół Specjalnych 5 szt., Liceum Ogólnokształcących 6 szt.).
Celem projektu było usprawnienie funkcjonowania nauki zdalnej.

- 9) W związku z pandemią koronawirusa zostały rozwiązane umowy na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE. Środki, które powiat otrzymał na ich realizację zwrócono w wysokości 315.726,03 zł i dotyczyły następujących projektów:
- Dziennikarstwo zawsze na czasie – kwota 76.557,40 zł. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Technicznych,
 - I Ty możesz zostać fachowcem grafiki na rynku międzynarodowym – kwota 60.039,62 zł. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Technicznych,
 - Praktyki Erasmus+ - kwota 66.995,48 zł. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Politechnicznych,
 - Projektujemy europejską przyszłość zawodową – kwota 112.133,53 zł. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Rolniczych.

➤ **Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**

Wydatki zaplanowane na 1.154.682,98 zł wykonano w kwocie 1.100.262,54 zł, tj. 95,29%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki na plan 82.390 zł zostały wykonane w wysokości 33.124,90 zł, tj. 40,21%,
- 2) rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki na plan 58.708 zł zostały wykonane w wysokości 58.159,26 zł, tj. 99,07%,
- 3) rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wydatki na plan 1.003.682 zł zostały wykonane w wysokości 999.076,25 zł, tj. 99,54%,
- 4) rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – wydatki zaplanowane w wysokości 304 zł zostały wykonane w kwocie 303,15 zł, tj. 99,72%,
- 5) rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 4.670 zł został wykonany w 100,00%,
- 6) rozdział 85495 Pozostała działalność - wydatki zaplanowane w wysokości 4.928,98 zł zostały wykonane w 100,00% i były to w całości wydatki na zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Liczba zatrudnionych ogółem: 14 osób na 12,375 etatów, w tym:

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

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 980.273,80 zł.

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

- odpisy na ZFSS	37.797,00
- ubezpieczenie mienia	646,00
- abonament i rozmowy telefoniczne, internet	2.438,87
- użytkowanie programów komputerowych	3.527,64
- wywóz nieczystości stałych	1.232,16
- ścieki	589,56

- świadczenie usługi BIP	500,00
- udział lekarza orzecznika w zespołach orzekających	3.500,00
- wynajem kserokopiarki	1.800,00
- usługi serwisowe informatyczne	5.039,84
- wynagrodzenie za wdrożenie procedur RODO zgodnie z umową	3.198,00
- zakup energii elektrycznej	4.485,02
- woda	589,58
- ogrzewanie gazowe	5.775,40
- pomoce dydaktyczne	11.026,20
- artykuły biurowe	1.339,57
- meble	5.999,00
- krzesła obrotowe	1.499,40
- środki czystości	1.451,46
- płyn antybakteryjny, rękawice, przyłbice, maseczki	1.366,77
- badania profilaktyczne pracowników	518,00

Poradnia prowadziła diagnostykę w następującym zakresie:

- psychologicznym, badaniem objęto 619 osób,
 - pedagogicznym, badaniem objęto 523 osoby,
 - logopedycznym, badaniem objęto 208 osób,
 - badań przesiewowych: program „Słyszę” – 78 osób, program „Widzę” – 68 osób,
 - terapii logopedycznej grupowej – 10,
 - terapii psychologicznej grupowej – 22,
 - terapii pedagogicznej grupowej – 12,
 - innych form pomocy grupowej (obserwacje, zajęcia w ferie itp.) – 23,
 - terapii pedagogicznej indywidualnej – 7,
 - terapii psychologicznej indywidualnej – 33,
 - terapii logopedycznej indywidualnej – 68,
 - socjoterapii – 9,
 - terapii EEG Biofeedback – 9,
 - indywidualnych porad zawodowych na podstawie badań – 8,
 - indywidualnych porad zawodowych bez badań – 1,
 - udzielania innych form pomocy indywidualnej (konsultacje, obserwacje) - 166.
- Zarejestrowano 847 klientów (założone teczki po diagnozie, konsultacjach itp.).

Udzielono pomocy nauczycielom, rodzicom i wychowawcom, poprzez:

- konsultacje, rozmowy z nauczycielami, wychowawcami, dyrektorami w/s uczniów – 41,
- szkoleniowe rady pedagogiczne – 4 spotkania,
- spotkania z rodzicami – 675 osób,
- spotkania dla rodziców w placówkach – 30 osób,
- prelekcje dla rodziców – 1,
- warsztaty dla nauczycieli – 1 spotkanie,
- warsztaty terapeuty i specjalisty pracującego z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu – 4 spotkania,
- grupę wsparcia dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu – 2 spotkania,
- sieć współpracy i samokształcenia logopedów i nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – 4 spotkania,
- spotkanie dla dyrektorów szkół podstawowych – 1 spotkanie.

Poradnia wydała 149 orzeczenia, w tym dotyczące:

- kształcenia specjalnego - 116,
 - potrzeby indywidualnego nauczania – 32,
 - potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – 1,
- oraz 27 opinii o wczesnym wspomaganie rozwoju.

Wydano następujące opinie o:

- objęciu pomocą psychologiczno - pedagogiczną – 124,
 - specyficznych trudnościach w uczeniu się - 43,
 - dostosowaniu wymagań edukacyjnych – 42,
 - indywidualnym toku/programie nauki – 9,
 - odroczeniu od obowiązku szkolnego – 9,
 - zezwoleniu na spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą – 1,
 - zindywidualizowanej ścieżce kształcenia – 3,
 - objęciu nauką w klasie terapeutycznej – 1,
 - braku przeciwwskazań do wykonywania pracy zarobkowej dziecka przed 16 rokiem życia – 3,
 - zezwoleniu na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do zawodu – 9,
- oraz sporządzono 82 informacje z badań i 3 opinie do Ochotniczego Hufca Pracy.

Zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka prowadzą pedagodzy i psychologzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Śremie w liczbie 4 osób. Zajęciami objęto 23 dzieci.

Główne wydatki rozdziału to wynagrodzenia, które wykonano w wysokości 53.079,26 zł.

Pozostałe ważniejsze wydatki bieżące: odpis na ZFŚS - 2.880 zł oraz test do diagnozy zdalnej i oceny logopedycznej – 1.090 zł.

W ramach wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli środki zostały przeznaczone na dofinansowanie:

- studiów podyplomowych – Neurologopedia – 2.350 zł,
- KORP – standaryzowane narzędzie diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m. do 9 r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju i KORP-PT- Karty Oceny Rozwoju Psychofizycznego Dziecka – Program terapii – 775 zł,
- Karta Oceny Logopedycznej Dziecka KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka – 195 zł,
- szkolenia z wykorzystania testu ADOS – 2 w praktyce klinicznej – 900 zł,
- szkolenia Spektrum autyzmu – kobiety, dziewczęta, dorośli, młodzież – 225 zł,
- szkoleń Wspieranie ucznia w spektrum autyzmu w szkole, autyzm w domu i szkole – 225 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. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe (terapeuta, psychologzy, pedagodzy, logopedzi) – 33.066,46 zł,
- zakup papieru do ksero – 58,44 zł.

Pomocą objęto 37 dzieci.

➤ **Placówki wychowania pozaszkolnego**

Wydatki zaplanowane w kwocie 273.020 zł wykonano w kwocie 262.033,27 zł, tj. 95,98%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - wydatki na plan 272.800 zł zostały wykonane w wysokości 261.813,27 zł, tj. 95,97%,
- 2) rozdział 85495 Pozostała działalność - wydatki zaplanowane w wysokości 220 zł zostały wykonane w 100,00%.

Liczba zatrudnionych: 18 osób na 3,925 etatu, w tym:

- instruktorzy - 16 osób na 3,55 etatu,
- pracownicy administracyjni - 2 osoby, łącznie na 0,375 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 226.186,36 zł.

Ważniejsze wydatki z grupy bieżących:

- odpisy na ZFŚS	16.613,00
- ubezpieczenie mienia	357,00
- rozmowy telefoniczne komórkowe	652,51
- środki czystości	482,88
- laptop	4.600,00
- artykuły papiernicze, druki	805,12
- rozmowy telefoniczne	376,16
- opłata roczna za użytkowanie i aktualizację systemu Planowanie i Realizacja Budżetu JST	175,28
- sędziowanie na zawodach sportowych	723,12
- przewóz osób na zawody sportowe	3.222,40
- licencja na programy komputerowe	3.214,00
- usługi informatyczne	900,00
- pełnienie funkcji IOD	1.476,00
- wynajem kserokopiarki	840,00

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 2.465.694,93 zł wykonano w kwocie 2.315.571,02 zł, tj. 93,91%.

➤ **Szpitala ogólne**

Wydatki planowane w kwocie 2.060.808 zł wykonano w kwocie 1.924.871,86 zł, tj. 93,40%, w tym:

- 1) podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. zaplanowano w kwocie 1.600.500 zł wykonano w 100,00%,
- 2) modernizacja czynnej instalacji ochrony przeciwpożarowej w budynku Szpitala w Śremie zgodnie z aktualnymi wymogami p.poż plan w kwocie 159.000 zł został wykonany w kwocie 142.453,40 zł, tj. 89,59%,
- 3) instalacja tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie plan w wysokości 113.500 zł nie został wykonany,
- 4) zakup kardiomonitorów przenośnych (3 szt.) na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. plan w kwocie 29.808 zł wykonano w 100%,
- 5) budowa miejsc parkingowych na terenie Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. plan w kwocie 158.000 zł wykonano w wysokości 152.110,46 zł, tj. 96,27%.

➤ **Programy polityki zdrowotnej**

Wydatki zaplanowane w wysokości 4.149 zł nie zostały wykonane.

Wydatki zostały zaplanowane na:

- organizację imprez związanych z profilaktyką i promocją zdrowia w wysokości 2.000 zł: etap powiatowy XXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego oraz konkursy organizowane wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną dla uczniów szkół ponadpodstawowych;
- profilaktykę w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szczególności dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat śremski w wysokości 2.149 zł.

Ze względu na pandemię koronawirusa wydatki nie zostały zrealizowane.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 383.760 zł wykonano w kwocie 374.283,29 zł, tj. 97,53%, 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 16.977,93 zł zostały wykonane w wysokości 16.415,87 zł, tj. 96,69%.

Środki przeznaczone na 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.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 12.536.093,58 zł wykonano w kwocie 12.054.649,72 zł, tj. 96,16%.

➤ **Domy pomocy społecznej**

Wydatki zaplanowane w kwocie 11.591.254,58 zł wykonano w kwocie 11.311.714,42 zł, tj. 97,59%, w tym:

• *Dom Pomocy Społecznej w Psarskim*

Wydatki zaplanowano w kwocie 6.852.226,76 zł wykonano w kwocie 6.603.206,06 zł, tj. 96,37%.

Liczba mieszkańców Domu - 120.

Zatrudnienie ogółem - 88 osób na 81,75 etatów, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

- 1) zespół terapeutyczno - opiekuńczy - 69 osób na 63,75 etatu,
- 2) zespół finansowo-księgowy - 3 osoby na 2,5 etatu,
- 3) zespół administracyjno-techniczny - 16 osób na 15,5 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 5.159.935,62 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	148.692,47
- ubezpieczenie mienia	4.260,00
- kursy, szkolenia	2.430,12
- remonty, naprawy i konserwacje budynków, sprzętu (m.in.: konserwacja wind 7.380 zł, przepompowni 12.177 zł; instalacji sanitarnej, grzejników, co, rur, wodnej, kanalizacyjnej, wydzielenie pokoju z łazienką 23.247 zł; naprawa bramy wjazdowej 9.422 zł)	54.467,10
- usługi pocztowe	2.645,60
- usługi telekomunikacyjne	6.349,99
- wywóz śmieci	26.594,06
- odprowadzenie ścieków	41.281,40
- energia elektryczna	51.997,31
- gaz do celów grzewczych	192.085,99
- dostawa wody	21.053,46
- czasopisma	1.780,35
- badania okresowe pracowników	4.439,50
- zakup paliwa do samochodu służbowego	4.778,88
- zakup leków, materiałów medycznych, pieluchomajtek	39.189,57
- zakup żywności	316.481,34
- zakup środków czystości	83.009,74
- podatek od nieruchomości	1.704,00
- środki BHP dla pracowników	25.152,00
- materiały do remontu (m.in. farby, klej, pędzle, malarskie, płytki itp. 7.837,02 zł, elektryczne 4.374,49 zł, sanitarne, instalacyjne, grzejniki 6.972,72 zł, części do sprzętu, napraw 5.156,44 zł,)	30.203,70
- doposażenie pomieszczeń (m.in. szafka ze zlewem 1.148 zł, termometry 747,99 zł, żaluzja, podkładki podłogowe 825,01 zł, antywirus 964,32 zł, kamera 1.778 zł, telefony komórkowe 1.008,60 zł, laptopy, drukarka, oprogramowanie 13.180,20 zł, pralki, suszarki, zmywarka, tablet 13.365 zł, szafy 2.155 zł, wózki do sprzątnia 6.297,64 zł, dozowniki bezdotykowe i maty dezynfekcyjne 6.019,45 zł)	57.072,04
- pościelenie, kołdry, poduszki	9.262,93
- materiały biurowe	4.035,33
- przegląd techniczny	12.851,31
- utylizacja odpadów	2.290,44
- czynsz za dystrybutory do wody	1.864,20
- dozór techniczny wind i kotłów co.	2.232,00

W roku 2020 Dom Pomocy Społecznej w Psarskim realizował następujące granty pn.:

- 1) „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” na wsparcie domów pomocy społecznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19. Plan w wysokości 655.132,20 zł został wykonany w kwocie 655.117,68 zł, tj. 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na:

- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 389.441,73 zł,
 - wykonanie testów – 14.078,50 zł,
 - zakup materiałów – 251.597,45 zł (m.in. parownica, zmywarka, ozonator, miernik stężenia ozonu, półmaski, fartuchy jednorazowe, płyny do dezynfekcji, dozowniki bezdotykowe, kosz na odpady medyczne, łóżka rehabilitacyjne, koncentrator tlenu, szafy, rękawice, terminal pomiaru temperatury, testy).
- 2) „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Plan w wysokości 33.333,62 zł został wykonany w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek.

• Dom Pomocy Społecznej w Śremie

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.739.027,82 zł wykonano w kwocie 4.708.508,36 zł, tj. 99,36%.

Liczba mieszkańców Domu - 86.

Zatrudnienie ogółem - 63 osoby na 56,625 etatu, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

- 1) zespół opiekuńczo - terapeutyczny – 51 osób na 45,125 etatu,
- 2) zespół finansowo-księgowy - 2 osoby na 2 etaty,
- 3) zespół administracyjno-techniczny - 10 osób na 9,5 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 3.438.559,34 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	99.371,77
- ubezpieczenie mienia	3.297,00
- umowy zlecenia	6.000,00
- kursy, szkolenia	872,27
- remonty, konserwacje, naprawy (konserwacja wind 9.594zł, konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru 2.937,60zł, usługa serwisowa pieca 492zł, naprawa pralnic 2.804,40zł, windy 713,40zł, wymiana wyłącznika w rozdzielni głównej na zabezpieczenie pralni i kotłowni 922,50zł, wymiana pompy zasobnika ciepłej wody 760 zł, naprawa drzwi 1.383,60 zł, remont dźwigu 8.262 zł, naprawa agregatu prądotwórczego 2.460 zł, prace instalacyjne 3.945 zł, naprawa kominów 3.000 zł, konserwacja i przegląd rozdzielni elektrycznych 3.690 zł, prace remontowo-malarskie 15.633,30 zł, projekt przebudowy instalacji p.poz. 3.075 zł, montaż wewnętrznych hydrantów 30.210,01 zł, naprawa podjazdu do budynku 32.656,50 zł)	132.935,57
- usługi pocztowe	6.185,00
- usługi telekomunikacyjne	4.067,83
- wywóz śmieci	29.807,72
- odprowadzenie ścieków i nieczystości	41.761,42
- zakup leków, materiałów medycznych, środków opatrunkowych	33.788,32
- zakup żywności	280.703,84
- zakup środków czystości, dezynfekcyjnych	55.593,31
- zakup energii elektrycznej	67.186,55
- c.o., zakup opału: węgiel, pellet	89.894,94

- zakup gazu	5.363,95
- dostawa wody	22.016,44
- czasopisma (gazety), publikacje	1.186,60
- badania okresowe pracowników	2.980,00
- paliwo	2.324,21
- opłata za admin. i czynsz za budynki od Parafii Farnej	38.556,00
- podatek od nieruchomości	4.472,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	3.520,00
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	7.486,42
- pomiary, przeglądy elektryczne	18.121,50
- doradztwo BHP	4.428,00
- dostęp do Lex Gamma, Lex Komentarz Prawo pracy, Lex Komentarze Prawo Publiczne	2.287,80
- aktualizacje programów komputerowych	3.896,64
- usługi informatyczne	4.200,00
- wykonanie serwisu www-dps-srem.pl	2.952,00
- wykonanie zabudowy meblowej	3.802,81
- podkłady, prześcieradła, ręczniki, pościele	17.366,17
- doposażenie i wyposażenie pomieszczeń (m.in. gaśnice proszkowe 1.992,60 zł, wózki do sprzątania 2.794,99 zł, wózki serwisowe 2.307 zł, wózek transportowo-kąpielowy 6.530 zł, smartfony 2.385 zł, koncentrator tlenu 3.129 zł, drukarki 2.100 zł, laptopy 8.000 zł, łóżka rehabilitacyjne 26.000 zł, klimatyzatory 7.011 zł, pakiety Office 2.400 zł, krzesła 5.358,90 zł, telewizor 2.749,98 zł)	90.193,13
- materiały remontowo-budowlane i konserwacyjne do pomieszczeń i budynków DPS (m.in. sanitarne, grzewcze, wentylacyjne 1.449,46 zł, malarskie, płytkarskie, wykończeniowe i ogólnobudowlane 8.789,98 zł, elektryczne 2.689,30 zł, części do sprzętu, maszyn, urządzeń 1.634,05 zł)	14.562,79
- materiały biurowe	11.859,61

W roku 2020 Dom Pomocy Społecznej w Śremie realizował następujące granty pn.:

- 1) „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” na wsparcie domów pomocy społecznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Plan w wysokości 401.940 zł został wykonany w kwocie 401.939,97 zł, tj. 100,00%.
Środki zostały przeznaczone na:
 - dodatki do wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 252.299,97 zł,
 - wykonanie testów – 24.000 zł,
 - organizacja miejsc pobytu dla osób nowo kierowanych do DPS oraz mieszkańców DPS opuszczających szpitale – 4.750 zł,
 - środki ochrony indywidualnej dla kadry DPS – 103.087,20 zł,
 - wyposażenie usprawniające zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób – 17.802,80 zł.
- 2) „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Plan w wysokości 18.590,40 zł został wykonany w kwocie 18.590,39 zł, tj. 100,00%. Środki zostały przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek.

➤ **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatki zaplanowano w kwocie 21.390 zł zostały wykonane w wysokości 8.540 zł, tj. 39,93%.

Środki zostały wykorzystane na przeprowadzenie jednej edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zadanie wykonało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

➤ **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Wydatki zaplanowano w kwocie 782.754 zł wykonano w kwocie 728.112,55 zł, tj. 93,02%.

Liczba zatrudnionych wynosi 10 osób na 8,83 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 611.264,74 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

– odpisy na ZFŚS	16.302,71
– ubezpieczenie mienia	1.637,00
– remont nawierzchni parkingu	3.468,60
– zakup usług pocztowych	17.235,70
– zakup usług telekomunikacyjnych	3.890,37
– usługi komunalne – wywóz śmieci	1.592,56
– usługa informatyczna	5.181,50
– energia elektryczna	3.040,61
– gaz do celów grzewczych	3.989,01
– zakup i montaż klimatyzatora	4.950,00
– aktualizacja antywirusa	1.292,98
– dostosowanie strony internetowej dla osób niepełnosprawnych	1.968,00
– aktualizacja Inforleksa	1.162,35
– prace archiwizacyjne w składnicy akt	3.000,00
– podatek od nieruchomości	2.226,00
– materiały biurowe	3.097,74
– środki czystości	1.871,20
– wyposażenie	3.054,07
– części zamienne i tonery do kser	5.528,85
– usługa prawna	7.995,00
– szkolenie pracowników	1.066,00
– utrzymanie programów komputerowych	5.520,86
– usługa specjalisty w zakresie wydania opinii	5.702,40

W toku prowadzonych przez PCPR postępowań egzekucyjnych były ponoszone koszty egzekucji, w 2020 r. była to kwota 0,45 zł i dotyczyła egzekucji należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano na 140.695 zł wykonano w kwocie 6.282,75 zł, tj. 4,47%.

Środki w wysokości 3.050 zł przeznaczono na dotację dla Śremskiego Stowarzyszenia Jasny Horyzont.

Pozostałe stowarzyszenia, którym udzielono dotacji, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, zrezygnowały z przyznanych środków lub rozwiązały zawarte umowy.

Środki w wysokości 5.000 zł zostały zaplanowane na organizację przeglądu twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych pn. Świat talentów bez granic oraz konkursu pn. Ja i osoba niepełnosprawna.

Wydatki w wysokości 3.232,75 zł zostały wykorzystane na konkurs Ja i osoba niepełnosprawna (nagrody konkursowe i reklama w prasie).

W związku z sytuacją epidemiologiczną impreza Świat talentów bez granic nie odbyła się.

Kwota w wysokości 132.645 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 2.287.400,50 zł wykonano w kwocie 2.206.836,48 zł, tj. 96,48%.

➤ *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*

Wydatki zaplanowane na 79.707 zł wykonano w wysokości 79.706,30 zł, tj. 100,00%.

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 d/s orzekania o niepełnosprawności*

Wydatki zaplanowane na 324.091 zł wykonano w kwocie 301.912,11 zł, tj. 93,16%.

Liczba zatrudnionych wynosi 5 osób na 2,47 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 200.099,81 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

– odpisy na ZFŚS	4.324,37
– usługi telekomunikacyjne	1.328,72
– zakup usług pocztowych	17.845,61
– energia elektryczna	1.303,13
– gaz do celów grzewczych	1.709,59
– materiały biurowe	1.078,85
– środki czystości	824,01
– środki ochrony Covid-19	6.253,92
– części zamienne i tonery	1.403,43
– wyposażenie	8.097,95
– rachunki za wydanie orzeczenia	49.980,00
– usługa inspektor RODO	1.100,00
– szkolenia pracowników	1.188,00

W 2020 r. do Zespołu wpłynęło 1.385 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Odbyło się 79 posiedzeń komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, na których rozpatrzono 1.444 wniosków (osoby przed 16 rokiem życia – 194 i powyżej 16 roku życia – 1.250). Wydano 180 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

W komisjach orzekających działało:

- a) 9 lekarzy (na podstawie umów cywilno-prawnych),
- b) 8 specjalistów (na podstawie umów zlecenia), w tym: 1 doradca zawodowy, 3 pracowników socjalnych, 3 pedagogów, 1 psycholog.

Z tytułu wykonywania prac na umowę zlecenia przez specjalistów wydatkowano łącznie kwotę: 29.460 zł.

Lekarzom za udział w komisjach wypłacono łącznie kwotę 49.980 zł.

➤ **Powiatowe urzędy pracy**

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.734.870 zł wykonano w kwocie 1.676.485,90 zł, tj. 96,63%.

Liczba zatrudnionych ogółem wynosi 27 osób na 26,75 etatu, w tym 3 osoby na umowę o pracę na zastępstwo.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.446.847,18 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	41.546,97
- ubezpieczenie mienia	3.212,00
- umowy zlecenia	5.904,83
- kursy, szkolenia	1.292,20
- remonty, konserwacje	9.998,90
- usługi pocztowe	11.802,50
- usługi telekomunikacyjne	8.806,90
- usługi komunalne	3.060,56
- zakup energii elektrycznej	16.167,11
- koszty ogrzewania budynku	22.426,65
- usługi sprzątanía urzędu	29.867,57
- materiały biurowe	29.306,08
- obsługa prawna	13.772,55
- stacje do dezynfekcji	2.398,50
- osłony na biurko	3.634,65
- podatek od nieruchomości	4.898,00
- ochrona budynku wraz z monitoringiem	2.952,00
- opłata za trwały zarząd	2.918,70
- artykuły higieniczne i chemiczne	2.736,56
- usługi w zakresie oprogramowania	2.582,39
- usługi elektryczne	2.400,00
- dezynfekcja pomieszczeń budynku wraz z wyposażeniem	2.350,49
- usługi związane z ochroną danych osobowych	1.800,00

W 2020 roku prowadzono postępowanie egzekucyjne w sprawie zwrotu dofinansowania udzielonego z Funduszu Pracy. W związku z wyegzekwowaniem należności przekazano prawnikowi koszty zastępstwa w wysokości 302,86 złotych, tj. do wysokości wpływów z egzekucji. Powyższe koszty zostały uprzednio zasądzone do zwrotu przez dłużnika przez Sąd Rejonowy w Śremie, Wydział I Cywilny. Łączna wartość zasądzonych kosztów wynosiła 1.800 złotych.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w wysokości 148.732,50 zł wykonano w kwocie 148.732,17 zł, tj. 100,00%.

Wydatki w wysokości 138.944,67 zł dotyczą zwrotu części dofinansowania ze środków UE, które powiat otrzymywał w latach 2017-2018 na projekt pn. Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie. Powyższy zwrot jest wynikiem ustaleń kontroli projektu przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu, która zakwestionowała część wydatków uznając je za niekwalifikowalne (tj. niepodlegające dofinansowaniu).

Wydatki związane z przedmiotowym zwrotem wynoszą: 122.549,67 zł zwrot dotacji oraz 16.395 zł odsetki od dotacji.

Wydatki w wysokości 9.787,50 zł dotyczyły wypłaty zasiłków na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o Karcie Polaka.

Środki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania 1 osoby, obywatelki Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 855 Rodzina

Wydatki działu zaplanowano na 2.985.536,15 zł wykonano w kwocie 2.597.840,65 zł, tj. 87,01%.

➤ Wspieranie rodziny

Wydatki zaplanowano w kwocie 303.280,52 zł zostały wykonane w wysokości 298.623,85 zł, tj. 98,46%.

Środki wykorzystano na:

- 1) 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. Plan w wysokości 23.870 zł został zrealizowany w kwocie 19.213,33 zł, tj. 80,49%.
Zadanie wykonało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
- 2) realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Plan w wysokości 279.410,52 zł został wykonany w 100,00%.

Środki przeznaczone zostały na:

- zakup środków ochrony: maseczki, płyny dezynfekcyjne – 5.270,10 zł,
- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla dzieci z niepełnosprawnością oraz zakup sprzętu audiowizualnego przeznaczonego dla rodzinnej pieczy zastępczej – 274.140,42 zł.

➤ Rodziny zastępcze

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.160.352,63 zł wykonano w kwocie 1.968.540,43 zł, tj. 91,12%.

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki m.in. na:

- 1) wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych – 1.023.771,15 zł,
- 2) dodatek wychowawczy w ramach Programu 500+ - 417.642,56 zł,
- 3) koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 103.561,05 zł,
- 4) delegacje służbowe – 982,12 zł,
- 5) serwis systemu wspieranie rodzicielstwa i pieczy zastępczej – 1.771,20 zł,
- 6) szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze – 4.652,17 zł,

- 7) superwizje z koordynatorami PZ – 3.990 zł,
- 8) prowadzenie mediacji rodzinnych – 1.890 zł,
- 9) szkolenie bhp – 300 zł,
- 10) badania okresowe – 100 zł,
- 11) odpis na ZFŚS dla koordynatorów pieczy zastępczej – 4.898,82 zł,
- 12) materiały biurowe – 249 zł,
- 13) usługi pocztowe – 493 zł,
- 14) przewóz dzieci do rodzin zastępczych – 760 zł,
- 15) spot reklamowy – 700 zł,
- 16) wykonanie kalendarzy – 1.000 zł,
- 17) wykonanie projektu reklamowego – 1.857,20 zł,
- 18) wykonanie billboardu – 387,45 zł,
- 19) akcja „Odkryj w sobie świętego Mikołaja” – 4.296,05 zł,
- 20) wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów pieczy zastępczej 156.710,99 zł,
- 21) umowy zlecenia - 238.527,67 zł, w tym:
 - a) zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna – 60.873,39 zł (51.432,76 zł i pochodne 9.440,63 zł),
 - b) zawodowa rodzina zastępcza – 92.305,44 zł (82.800 zł i pochodne 9.505,44 zł),
 - c) osoby do pomocy - 82.595,43 zł (78.863 zł i pochodne 3.732,43 zł),
 - d) zwrot składek z ZUS za m-c marzec i maj – 4.110,51 zł,
 - e) usługa psychologa oraz przeprowadzenie badań psychologicznych – 6.863,92 zł (6.393 zł i pochodne 470,92 zł).

W 2020 r. funkcjonowało 40 rodzin zastępczych (w tym: 3 zawodowe rodziny zastępcze i 2 zawodowe rodziny zastępcze specjalistyczne oraz 4 osoby do pomocy), w których przebywało łącznie 78 dzieci (w tym: w zawodowej rodzinie zastępczej 14 dzieci i w zawodowej rodzinie zastępczej specjalistycznej 2 dzieci).

Ponadto 14 dzieci z rodzin zastępczych kontynuuje naukę, za co pobiera świadczenia.

Wyplacono ogółem z tytułu zasiłków kwotę: 1.441.413,71 zł, w tym:

- dodatek wychowawczy z Programu 500+, kwota 417.642,56 zł,
- dla rodzin zastępczych – 653.217,11 zł,
- dla zawodowej rodziny zastępczej – 197.239,88 zł,
- dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej – 40.832 zł,
- na kontynuację nauki – 47.363,11 zł,
- pomoc jednorazową – 20.600 zł,
- pomoc na zagospodarowanie – 13.129,83 zł,
- pomoc na usamodzielnienie – 17.348 zł,
- dofinansowanie do utrzymania domu – 20.791,22 zł,
- remont domu – 5.000 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku – 8.250 zł.

W sprawach rodzin zastępczych i usamodzielniania w 2020 r. wydano łącznie 200 decyzji, m. in.:

- decyzja odmowna – pomoc na usamodzielnienie – 1,
- uchylenie decyzji w sprawie przyznania pomocy na kontynuowanie nauki – 5,
- przyznające pomoc na kontynuowanie nauki - 16,
- przyznające pomoc na zagospodarowanie - 4,
- przyznające pomoc na usamodzielnienie - 3,
- przyznające dofinansowanie do wypoczynku – 29,

- decyzja odmowna – dofinansowanie do wypoczynku – 1,
- umarzająca postępowanie – 1,
- przyznające środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego - 4,
- przyznające świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – 2,
- uchylająca decyzję w sprawie przyznania świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego - 1,
- przyznające jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 14,
- przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – 13,
- zmieniające decyzję przyznającą świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – 11,
- wygaszające decyzję przyznającą świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – 8,
- przyznające dodatek wychowawczy 500+ - 78,
- wygaszające decyzje przyznające dodatek wychowawczy – 3,
- ustalające obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi – 6.

Kwota 103.561,05 zł została przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu 7 dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych prowadzonych przez inne samorządy, w tym na terenie:

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

➤ **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Wydatki zaplanowane w wysokości 521.903 zł wykonano w kwocie 330.676,37 zł, tj. 63,36%.

Wydatki poniesiono na:

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

Wydatki na plan 491.028 zł wykonano w kwocie 304.991,15 zł, tj. 62,11%.

Środki zostały przeznaczone na opłacenie kosztów pobytu 8 dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne samorządy, w tym przez:

- powiat słupecki – 2 dzieci,
- powiat kamiennogórski – 1 dziecko,
- powiat gostyński – 1 dziecko,
- powiat jarociński – 1 dziecko,
- powiat wrzesiński – 2 dzieci,
- powiat szamotulski – 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 30.875 zł wykonano w kwocie 25.685,22 zł, tj. 83,19%. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń w postaci zasiłku na kontynuację nauki dla 3 osób.

Wypłata świadczeń jest dokonywana w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 176.000 zł wykonano w kwocie 134.999,68 zł, tj. 76,70%.

➤ *Schroniska dla zwierząt*

Wydatki zaplanowane w wysokości 5.000 zł wykonano w wysokości 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.

➤ *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Wydatki zaplanowane w wysokości 146.000 zł zostały wykonane w kwocie 129.999,68 zł, tj. 89,04%.

Środki zostały wydatkowane na realizację zadania likwidacji azbestu z terenu powiatu. Program realizowany jest od wielu lat i polega na nieodpłatnym dla beneficjenta zebraniu odpadów azbestowych i ich transport na wysypisko odpadów.

➤ *Pozostała działalność*

Wydatki zaplanowane w wysokości 25.000 zł nie zostały wykonane.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 156.271 zł wykonano w kwocie 85.124,70 zł, tj. 54,47%.

➤ *Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Wydatki zaplanowane w wysokości 96.271 zł wykonano 25.124,70 zł, tj. 26,10%.

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 – 509,60 zł,
 - 2) zakup kwiatów wręczanych podczas uroczystości i jubileuszy oraz składanych pod pomnikami podczas wydarzeń patriotycznych – 1.906 zł,
 - 3) wykonanie tabliczek okolicznościowych – 209,10 zł,
 - 4) organizację II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Polskiej „Śremska Nuta” – 1.500 zł,
 - 5) organizację Koncertu Papieskiego Śremsong 2020 – 3.500 zł,
 - 6) dofinansowanie wykonania sztandaru z herbem powiatu śremskiego dla ROD im. W. Reymonta w Śremie – 5.000 zł,
 - 7) wykonanie wieńców dożynkowych na dożynki powiatowe i ogólnopolskie – 2.300 zł,

2. dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji następującym podmiotom:
 - 1) Stowarzyszenie Nasza Gmina – 3.200 zł,
 - 2) Ogólnopolskie Stowarzyszenie z „Muzyką do ludzi” – 2.000 zł.Pozostałe stowarzyszenia zrezygnowały z przyznanej dotacji lub rozwiązały zawarte umowy.
3. dotację w trybie tzw. „małych grantów” na realizację zadania publicznego Śremskiemu Stowarzyszeniu Jasny Horyzont w kwocie 5.000 zł.

➤ **Biblioteki**

Wydatki zaplanowane w wysokości 60.000 zł wykonano w 100,00%.

Środki przekazano jako dotację dla gminy Śrem w wysokości 50.000 zł na prowadzenie biblioteki powiatowej, co jest zadaniem obowiązkowym powiatu oraz jako dotację dla gminy Dolsk w wysokości 10.000 zł na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 29.193 zł wykonano w kwocie 5.492,03 zł, tj. 18,81%.

➤ **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki zaplanowane w kwocie 5.193 zł wykonano w kwocie 5.192,03 zł, tj. 99,98%.

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

- 1) Ognisko TKKF „Sokół” – 1.200 zł,
- 2) Uczniowski Klub Sportowy Wołodziejowski Śrem – Nochowo – 1.000 zł,
- 3) Klub Kolarski Kometa Śrem – 1.562,03 zł,
- 4) Śremski Klub Rowerowy Żwawe Dziadki – 1.430 zł.

Środki na dotacje rozdysponowano na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w kwocie 24.000 zł wykonano w kwocie 300 zł, tj. 1,25%.

Środki wydatkowane na opłaty sportowe za udział reprezentacji powiatu w imprezach sportowych.

3. Podsumowanie

W toku realizacji budżetu w 2020 roku zmian w budżecie dokonywała Rada Powiatu w Śremie oraz Zarząd Powiatu w ramach posiadanych upoważnień.

Dochody wykonano w 99,97% planu, natomiast wydatki na poziomie 94,47% planu. W budżecie powiatu planowano nadwyżkę w kwocie 2.538.966 zł, którą wykonano w wysokości 6.813.805,75 zł.

Splacone zostały zgodnie z planem kapitały od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych oraz wykupiono obligacje komunalne, łącznie w kwocie 2.579.200 zł.

Według stanu na 31.12.2020 r. powiat posiadał zobowiązania finansowe ogółem w kwocie 89.586.175,36 zł, w tym z tytułu pożyczki z budżetu państwa 81 446 175,36 zł, a z tytułu kredytów bankowych i obligacji komunalnych 8.140.000,00 zł.

Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże powiatu dokonały wpłat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 100%, poza Powiatowym Urzędem Pracy (99,78%), i rodzinami zastępczymi (99,77%), 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.