

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.

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

- a) dochody zwiększyły się o kwotę 569.910,57 zł, tj. do kwoty 76.979.310,57 zł,
- b) wydatki zwiększyły się o kwotę 610.144,57 zł, tj. do kwoty 74.440.344,57 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 I półrocze 2020 rok wykonano następująco:

- a) dochody powiatu zrealizowano w kwocie 41.674.023,78 zł, na plan 76.979.310,57 zł, co stanowi 54,14% planu,
- b) wydatki powiatu zrealizowano w kwocie 33.141.463,67 zł, na plan 74.440.344,57 zł, co stanowi 44,52% 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 30.06.2020 r.	Wskaźnik % wykonania 4/3
1	2	3	4	5
1.	Subwencja ogólna, w tym:	35.013.517,00	21.143.714,00	60,39%
	- oświatowa	31.520.282,00	19.397.096,00	61,54%
	- równoważąca	1.042.688,00	521.346,00	50,00%
	- wyrównawcza	2.450.547,00	1.225.272,00	50,00%
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	7.306.532,57	4.172.239,59	57,10%
	§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.379.644,00	3.616.720,81	56,69%
	§ 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92.980,00	78.000,00	83,89%
	§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	480.372,57	269.589,51	56,12%
	§ 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	353.536,00	207.929,27	58,81%
3.	Pozostałe dochody, w tym:	34.659.261,00	16.358.070,19	47,20%
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	16.405.381,00	7.264.157,00	44,28%
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	330.000,00	326.131,33	98,83%
	§ 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.550.000,00	723.566,07	46,68%

§ 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	220.000,00	280.875,43	127,67%
§ 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	1.480,00	494,00	33,38%
§ 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1.260,00	1.185,00	94,05%
§ 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22,50	x
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	603,20	1.723,43%
§ 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180.000,00	75.888,00	42,16%
§ 0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	0,00	0,00%
§ 0690 wpływy z różnych opłat	73.805,00	48.990,26	66,38%
§ 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	1.764.295,00	903.938,24	51,24%
§ 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	10.565.411,00	5.046.255,85	47,76%
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	1.126,10	375,37%
§ 0910 i 0920 odsetki	126.030,00	69.808,35	55,39%
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.649,00	974,43	36,78%
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.100,00	21.200,00	105,47%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	203.963,00	96.374,54	47,25%
§ 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	637.802,00	107.762,51	16,90%
§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55.000,00	33.000,00	60,00%
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	564.453,00	403.594,15	71,50%
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bież. jedn. zaliczanych do sektora fin. publ.	193.000,00	50.347,86	26,09%
§ 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	289.200,00	142.999,00	49,45%

§ 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	43.670,51	67,17%
§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	988.382,00	501.632,40	50,75%
§ 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%
§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105.300,00	0,00	0,00%
Ogółem	76.979.310,57	41.674.023,78	54,14%

Subwencja ogólna

Subwencję ogólną planowano w budżecie powiatu w kwocie 35.432.574 zł, po zmianach plan wyniósł 35.013.517 zł, a wykonanie 21.143.714 zł, tj. 60,39%.

Plan subwencji ogólnej został zmieniony na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. informującym o zmniejszeniu części oświatowej o kwotę 419.057 zł.

Na wykonanie kwoty subwencji ogólnej w wysokości 21.143.714 zł złożyły się:

1. część oświatowa, w kwocie 19.397.096 zł,
2. część wyrównawcza, w kwocie 1.225.272 zł,
3. część równoważąca, w kwocie 521.346 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 7.306.532,57 zł.

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

- nr FB-I.3111.29.2020.7 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.

W zakresie dotacji na realizację bieżących 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.

W I półroczu 2020 r. ogólne wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 4.172.239,59 zł, co stanowi 57,10% planu. Wskaźniki wykonania planu poszczególnych rodzajów dotacji z budżetu państwa były następujące:

1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 56,69%,
2. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 83,89%,
3. na zadania bieżące własne powiatu – 56,12%,
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 – 58,81%.

Pozostałe dochody

W budżecie powiatu dochody własne zaplanowano w kwocie 34.113.001 zł, po zmianach plan wynosił 34.659.261 zł, natomiast wykonanie wyniosło 16.358.070,19 zł, co stanowi 47,20% planu.

Wysoki poziom realizacji dochodów własnych wystąpił w zakresie:

1. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.723,43%,
2. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 375,37%,
3. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) - 127,67%,
4. otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 105,47%,
5. dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 100,00%,
6. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT- 98,83%,
7. wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 97,84%,
8. wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym, opłaty za częstotliwość – 94,05%,
9. wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 92,65%,
10. dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z najmu, sprzedaży i użytkowania wieczystego mienia Skarbu Państwa) - 71,50%,
11. 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) – 67,17%,
12. wpływów z różnych opłat (za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, duplikaty legitymacji, opłaty za korzystanie ze środowiska) - 66,38%,
13. dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na realizację programu likwidacji azbestu)– 60,00%,
14. odsetek bankowych - 55,39%,
15. najmu - 51,24%,
16. 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.) – 50,75%.

Niskie wykonanie dochodów własnych dotyczy:

1. wpływów od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 0,00%,
2. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa z gminy Śrem na zakup respiratora i aparatu do znieczulania dla Szpitala w Śremie) – 0,00%,
3. 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),
4. 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) – 16,90%, (§ 2057, 2059),
5. 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) - 26,09%,
 6. wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 33,38%,
 7. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 36,78%,
 8. wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 42,16%,
 9. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT- 44,28%,
 10. wpływów z opłat komunikacyjnych - 46,68%,
 11. wpływów z różnych dochodów (m.in. wpłaty najemców za media, dochód płatnika, zwrot wydatków dokonanych w latach poprzednich, opłata eksploatacyjna, zwrot z OKE za poniesione wydatki w celu przygotowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, refundacja wynagrodzenia, grant z Fundacji ENEA Akademia Talentów, nadpłata składki za ubezpieczenie majątku, wpływy w związku z obsługą rachunku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 47,25%,
 12. wpływów z usług – 47,76%,
 13. środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 49,45%.

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 50.347,86 zł, tj. 49,36%.

➤ *Gospodarka leśna*

Dochody zaplanowane na 102.000 zł wykonano w kwocie 50.347,86 zł, tj. 49,36% 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 976.200 zł zostały wykonane w kwocie 488.871,08 zł, tj. 50,08%.

➤ *Lokalny transport zbiorowy*

Dochody zaplanowano w kwocie 973.500 zł zostały wykonane w wysokości 486.750 zł, tj. 50,00%.

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 80.750 zł,
- b) Dolsk - kwota 79.000 zł,
- c) Książ Wlkp. - kwota 37.000 zł,
- d) Śrem - kwota 290.000 zł.

➤ *Drogi publiczne powiatowe*

Dochody zaplanowane na 2.700 zł wykonano w kwocie 2.121,08 zł, co stanowi 78,56% planu, z tego:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień do decyzji za zajęcie pasa drogowego) wykonano w kwocie 603,20zł,
2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 278,78 zł,
3. odsetki bankowe planowane w wysokości 2.700 zł wykonano w kwocie 1.237,57 zł, co stanowi 45,84% planu,
4. wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty ZUS z lat ubiegłych) wykonano w kwocie 1,53 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

➤ *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Dochody zaplanowane na 2.656.114 zł wykonano w kwocie 1.535.155 zł, co stanowi 57,80% 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. Wysoki wskaźnik wykonania jest uzasadniony tym, iż ustawowy termin zapłaty przypada na 31 marca;
2. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 1.715.000 zł wykonano w kwocie 868.510,84 zł, co stanowi 50,64% 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 45.451,23 zł, tj. 45,45% planu;
6. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 81.084 zł wykonano w kwocie 36.174 zł, tj. 44,61%. 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 564.000 zł wykonano w kwocie 403.147,85 zł (z najmu, sprzedaży mienia i wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa), tj. 71,48% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody działu planowane w wysokości 1.093.150 zł wykonano w kwocie 529.901,01 zł, co stanowi 48,47% planu, z tego:

➤ *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*

Dochody planowane w wysokości 627.400 zł wykonano w kwocie 281.749,60 zł, tj. 44,91% 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 276.749,60 zł, tj. 55,35% planu,
2. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 127.400 zł wykonano w kwocie 5.000 zł, tj. 3,92% planu. Środki otrzymano na poziomie potrzeb. Plan dochodów do końca roku będzie wykonany.

➤ *Nadzór budowlany*

Dochody planowane w wysokości 465.750 zł wykonano w kwocie 248.151,41 zł, co stanowi 53,28% planu, z tego:

1. odsetki planowane w wysokości 500 zł zrealizowano w kwocie 151,41 zł, tj. 30,28% planu. Plan prawdopodobnie będzie wymagał korekty, gdyż został przeszacowany;
2. wpływy z różnych dochodów planowane w wysokości 50 zł nie zostały zrealizowane,
3. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 465.200 zł wykonano w kwocie 248.000 zł, tj. 53,31% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody działu planowane w wysokości 381.680 zł wykonano w kwocie 232.718,89 zł, co stanowi 60,97% planu, w tym:

➤ *Urzędy wojewódzkie*

Dochody planowane w wysokości 142.390 zł wykonano w kwocie 71.194,98 zł, co stanowi 50,00% 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 60.322,52 zł, co stanowi 56,91% planu, z tego:

1. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 1.700 zł zrealizowano w kwocie 1.590 zł, co stanowi 93,53% planu,
2. dochody z najmu planowane w wysokości 2.800 zł wykonano w kwocie 1.735,80 zł, co stanowi 61,99% planu,
3. odsetki planowane w wysokości 100.000 zł wykonano w kwocie 56.526,04 zł, co stanowi 56,53% planu,
4. wpływy z różnych dochodów (m.in. dochód płatnika) planowane w wysokości 1.500zł wykonano w kwocie 470,68 zł, co stanowi 31,38% planu. Plan został w znacznym stopniu przeszacowany. Po analizie zostanie urealniony w II półroczu.

➤ *Kwalifikacja wojskowa*

Dochody planowane w wysokości 33.290 zł wykonano w kwocie 1.201,39 zł, tj. 3,61% planu. W całości stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim.

➤ *Centrum Projektów Polska Cyfrowa*

Dochody planowane w wysokości 100.000 zł wykonano w 100,00% 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 „Wyciężenie 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 planuje się zakup 40 szt. laptopów, które zostaną przekazane 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 29.000 zł zostały wykonane w wysokości 4.088,72 zł, tj. 14,10% planu.

➤ *Pozostałe wydatki obronne*

Dochody na plan 4.000 zł zostały wykonane w wysokości 4.088,72 zł, tj. 102,22%, z tego:

1. wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 88,72 zł,
2. dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej

Polskiej w latach 2017-2026” planowana w wysokości 4.000 zł wykonano w 100,00% planu.

➤ ***Pozostała działalność***

Dochody na plan 25.000 zł nie zostały wykonane.

W całości jest 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. Dochody zostaną przekazane powiatowi w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody działu planowane w wysokości 4.896.584 zł wykonano w kwocie 2.786.482,53 zł, co stanowi 56,91% planu, z tego:

➤ ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

Dochody planowane w wysokości 4.896.584 zł wykonano w kwocie 2.786.482,53 zł, co stanowi 56,91% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 1.000 zł zrealizowano w kwocie 605,58 zł, co stanowi 60,56% planu,
2. wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 1.100 zł wykonano w wysokości 673 zł, tj. 61,18% planu,
3. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 4.894.339 zł wykonano w kwocie 2.785.122 zł, tj. 56,90% planu,
4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 145 zł wykonano w kwocie 81,95 zł, tj. 56,52% planu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody na plan 132.000 zł wykonano w kwocie 66.000 zł, tj. 50,00%.

➤ ***Nieodpłatna pomoc prawna***

Dochody na plan 132.000 zł wykonano w kwocie 66.000 zł, tj. 50,00%.

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 18.687.881 zł wykonano w kwocie 8.670.617,83 zł, co stanowi 46,40% planu, z tego:

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

Dochody planowane w wysokości 1.952.500 zł wykonano w kwocie 1.080.329,50 zł, tj. 55,33% planu i są to:

1. wpływy z opłaty komunikacyjnej, które planowane w wysokości 1.550.000 zł wykonano w kwocie 723.566,07 zł, tj. 46,68% planu,
2. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) planowane w wysokości 220.000 zł wykonano w kwocie 280.875,43 zł, tj. 127,67% planu. Plan jako niedoszacowany będzie zwiększany w II półroczu,
3. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, które planowane w wysokości 180.000 zł wykonano w kwocie 75.888 zł, tj. 42,16% planu. Plan będzie korygowany w II półroczu,
4. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 2.500 zł nie został wykonany. Są to środki, które zaplanowano 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 7.590.288,33 zł, tj. 45,35% planu, z tego:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany w wysokości 16.405.381 zł wykonano w kwocie 7.264.157 zł, co stanowi 44,28% planu. W tej chwili trudno wyrokować, czy prognoza w zakresie kwoty udziału zostanie wykonana do końca roku,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowany w wysokości 330.000 zł wykonano w kwocie 326.131,33 zł, co stanowi 98,83% planu. Plan jako niedoszacowany będzie zwiększany w II półroczu.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody działu planowane w wysokości 35.013.517 zł wykonano w kwocie 21.143.714 zł co stanowi 60,39% planu, z tego:

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

Dochody planowane w wysokości 31.520.282 zł wykonano w kwocie 19.397.096 zł, co stanowi 61,54% planu.

➤ ***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów***

Dochody planowane w wysokości 2.450.547 zł wykonano w kwocie 1.225.272 zł, co stanowi 50,00% planu.

➤ ***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***

Dochody planowane w wysokości 1.042.688 zł wykonano w kwocie 521.346 zł, co stanowi 50,00% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody działu planowane w wysokości 1.033.350 zł wykonano w kwocie 256.480,67 zł, tj. 24,82% planu, w tym:

➤ *Szkoły podstawowe specjalne*

Dochody planowane w wysokości 18.179 zł wykonano w kwocie 17.862,86 zł, tj. 98,26% planu. Są to:

1. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 35 zł nie zostały wykonane,
2. odsetki bankowe planowane w wysokości 700 zł wykonano w kwocie 711,01 zł, tj. 101,57% planu. Po analizie plan w tym zakresie będzie skorygowany,
3. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika oraz zwrot wydatków dokonanych w latach poprzednich) planowane w wysokości 17.444 zł wykonano w kwocie 17.151,85 zł, tj. 98,33% planu.

➤ *Dowożenie uczniów do szkół*

Dochody zaplanowano w kwocie 14.882 zł wykonano w kwocie 14.882,40 zł, tj. 100,00%. 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 583.037 zł wykonano w kwocie 37.930,78 zł, tj. 6,51% planu, z tego:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w wysokości 1.140 zł wykonano w kwocie 338 zł, tj. 29,65% planu,
2. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonano w wysokości 22,50 zł (jest to zwrot opłaty sądowej w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie),
3. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 855 zł wykonano w kwocie 246 zł, tj. 28,77% planu,
4. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 39.803 zł wykonano w kwocie 28.734,99 zł, tj. 72,19% planu. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z faktu, że było większe zainteresowanie najmem pomieszczeń niż planowano. Plan wymaga korekty,
5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w wysokości 300 zł zostały wykonane w kwocie 1.126,10 zł, tj. 375,37%. Po analizie plan w tym zakresie zostanie skorygowany,
6. odsetki bankowe planowane w wysokości 8.500 zł wykonano w kwocie 4.259,02 zł, tj. 50,11% planu,
7. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, opłata eksploatacyjna, zwrot z OKE za poniesione wydatki w celu przygotowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, refundacja wynagrodzenia) planowane w wysokości 2.400 zł wykonano w kwocie 3.204,17 zł, tj. 133,51% 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 nie została ona zrealizowana..

Projekt został zrealizowany zgodnie z zawartą umową, ale występują opóźnienia w rozliczaniu poszczególnych etapów projektu i dlatego dochody nie zostały jeszcze zrealizowane.

➤ ***Licea ogólnokształcące***

Dochody planowane w wysokości 16.852 zł wykonano w kwocie 15.601,11 zł, tj. 92,58% 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 156 zł, tj. 45,88% planu,
2. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 575 zł wykonano w kwocie 123 zł, tj. 21,39% planu. Plan jako przeszacowany wymaga korekty,
3. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 2.787 zł wykonano w kwocie 3.004,45 zł, tj. 107,80% planu. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z faktu, że było większe zainteresowanie najmem pomieszczeń niż planowano. Plan jako niedoszacowany wymaga korekty,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 2.400 zł wykonano w kwocie 1.897,56 zł, tj. 79,07% planu,
5. wpływy z różnych dochodów (grant z Fundacji ENEA Akademia Talentów, wynagrodzenie płatnika, nadpłata składki za ubezpieczenie majątku) planowane w wysokości 10.750 zł zrealizowano w kwocie 10.420,10 zł, tj. 96,93% planu.

➤ ***Szkoły zawodowe specjalne***

Dochody planowane w wysokości 320 zł wykonano w kwocie 195,70 zł, tj. 61,16% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 200 zł wykonano w kwocie 156,07 zł, tj. 78,04% planu. Po analizie plan w tym zakresie będzie skorygowany,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 120 zł wykonano w kwocie 39,63 zł, tj. 33,03% planu. Plan jako przeszacowany wymaga korekty.

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

Dochody planowane w wysokości 11.040 zł wykonano w 100,00% planu.

W całości są to wpływy z usług (odpłatne szkolenia organizowane w ramach CKU).

➤ ***Stołówki szkolne i przedszkolne***

Dochody planowane w wysokości 147.000 zł wykonano w kwocie 28.699,64 zł, tj. 19,52% planu. W całości są to wpływy z usług (odpłatne obiady). Plan zostanie skorygowany.

➤ ***Pozostała działalność***

Dochody planowane w wysokości 242.040 zł zostały wykonane w wysokości 130.268,18 zł, tj. 53,82% planu, z tego:

1. pozostałe odsetki planowane w wysokości 1.200 zł wykonano w kwocie 835,16 zł, tj. 69,60% 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 zostanie 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 zostanie 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 br., dlatego dochody wpłynęły w roku 2020,
5. 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.
Projekt ten realizowany jest przez Starostwo Powiatowe oraz Zespół Szkół Specjalnych w Śremie w terminie od 01.03.2018r. do 30.06.2020r. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów, nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Śremie oraz doposażenie pracowni. W ramach projektu zaplanowano szkolenia doskonalące dla nauczycieli, zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych oraz dodatkowe zajęcia ukierunkowane na wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia z niepełnosprawnością. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 45 uczniów oraz 20 nauczycieli. Ponadto w ramach projektu zaplanowano doposażenie nowopowstałych klas/pracowni znajdujących się w rozbudowanej części budynku szkoły,
6. dotacja na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej w Warszawie planowana w kwocie 78.000 zł została wykonana w 100% planu. Środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Zadanie to realizowane jest w latach 2018 – 2021, a łączna wartość dofinansowania wyniesie ogółem 286.200 zł, z tego w poszczególnych latach: 2018 r. - 67.800 zł, 2019 r. - 62.400 zł, 2020 r. - 78.000 zł, 2021 r. - 78.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody działu planowane w wysokości 378.868 zł wykonano w kwocie 181.277,44 zł, tj. 47,85% planu, w tym:

➤ Szpitale ogólne

Dochody planowane w wysokości 135.108 zł wykonano w kwocie 29.808 zł, tj. 22,06% planu, w tym:

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 nie została wykonana (gmina środki wpłaciła w lipcu br). Środki z tej pomocy finansowej zaplanowane są na zakup respiratora i aparatu do znieczulania dla Szpitala w Śremie. Wartość inwestycji wyniesie 210.600 zł, a gmina i powiat sfinansują zadanie w równych częściach.

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

Dochody planowane w wysokości 243.760 zł wykonano w kwocie 151.469,44 zł, tj. 62,14% 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 9.945.637,57 zł wykonano w kwocie 4.756.882,98zł, tj. 47,83%, w tym:

➤ ***Domy pomocy społecznej***

Dochody planowane w wysokości 9.922.597,57 zł wykonane w kwocie 4.734.620,54 zł, tj. 47,72% planu, w tym:

1. dochody z najmu planowane w wysokości 3.905 zł wykonano w kwocie 1.952,16 zł, tj. 49,99% planu,
2. wpływy z usług planowane w wysokości 9.407.371 zł wykonano w kwocie 4.437.317,76 zł, tj. 47,17% planu,
3. odsetki bankowe planowane w wysokości 5.000 zł wykonano w kwocie 1.486,68 zł, tj. 29,73% planu. Plan po analizie może być skorygowany,
4. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy za ucznia z OHP) planowane w wysokości 649 zł wykonano w wysokości 974,43 zł, tj. 150,14%. Plan po analizie może być skorygowany,
5. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowano w kwocie 20.100 zł wykonano w wysokości 21.200 zł, tj. 105,47%,
6. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w związku z wynajmowanym lokalem mieszkalnym) planowane w wysokości 5.200 zł zrealizowano w kwocie 2.100 zł, tj. 40,38% planu. Plan po analizie może być zmniejszony,
7. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 480.372,57 zł wykonano w kwocie 269.589,51 zł, tj. 56,12%.

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

Dochody planowane w wysokości 21.390 zł wykonano w 100,00% planu.

W całości jest to dotacja Wojewody Wlkp. z przeznaczeniem na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadanie wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

➤ ***Powiatowe centra pomocy rodzinie***

Dochody planowane w wysokości 1.650 zł wykonano w kwocie 872,44 zł, tj. 52,88% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 1.500 zł wykonano w kwocie 795,44 zł, tj. 53,03% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 150 zł wykonano w kwocie 77 zł, tj. 51,33%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody działu planowane w wysokości 577.610 zł wykonano w kwocie 395.823,45 zł, tj. 68,53% planu, w tym:

➤ *Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności*

Dochody planowane w wysokości 207.701 zł wykonano w kwocie 227.956,58 zł, tj. 109,75%. Są to:

1. wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 15 zł,
2. odsetki bankowe planowano w kwocie 200 zł, a wykonano w wysokości 96,99 zł, tj. 48,50%,
3. wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 30 zł wykonano w wysokości 311,24 zł, tj. 1.037,47%,
4. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przekazane przez Wojewodę na plan 207.163 zł zrealizowano w wysokości 227.169 zł, tj. 109,66% planu,
5. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 308 zł wykonano w kwocie 364,35 zł, tj. 118,30% 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 16.175,39 zł, tj. 25,40%. Zrealizowało je Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z obsługą rachunku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan po analizie może być zmniejszony.

➤ *Powiatowe urzędy pracy*

Dochody planowane w wysokości 306.227 zł wykonano w kwocie 151.691,48 zł, tj. 49,54% planu, z tego:

1. wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości planowane w wysokości 1.260 zł wykonano w kwocie 1.185 zł, tj. 94,05% planu. Są to środki dotyczące opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Plan w tym zakresie jako niedoszacowany będzie zwiększany w II półroczu,
2. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 13.140 zł wykonano w kwocie 6.930 zł, tj. 52,74% planu. Są to środki dotyczące opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
3. odsetki bankowe planowane w wysokości 1.380 zł wykonano w kwocie 453,48 zł, tj. 32,86% planu. Plan w tym zakresie będzie korygowany w II półroczu,
4. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) planowane w wysokości 1.247 zł wykonano 124 zł, tj. 9,94% planu. Plan wymaga korekty jako przeszacowany,
5. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw planowane w wysokości 289.200 zł wykonano w kwocie 142.999 zł, tj. 49,45%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody działu planowane w wysokości 840 zł wykonano w kwocie 358,05 zł, tj. 42,63% planu, w tym:

➤ **Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**

Dochody planowane w wysokości 700 zł wykonano w kwocie 279,53 zł, tj. 39,93% planu i są to:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 450 zł wykonano w kwocie 212,53 zł, tj. 47,23% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 250zł wykonano w kwocie 67 zł, tj. 26,80% planu.

➤ **Placówki wychowania pozaszkolnego**

Dochody planowane w wysokości 140 zł wykonano w kwocie 78,52 zł, tj. 56,09% planu i są to:

1. odsetki planowane w wysokości 100 zł wykonano w kwocie 59,52 zł, tj. 59,52% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 40 zł wykonano w kwocie 19 zł, tj. 47,50% planu.

Dział 855 Rodzina

Dochody działu planowane w wysokości 873.879 zł wykonano w kwocie 500.418,01 zł, tj. 57,26% planu, w tym:

➤ **Wspieranie rodziny**

Dochody planowano w kwocie 17.608 zł i nie zostały wykonane.

W całości jest to dotacja zaplanowana 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.

➤ **Rodziny zastępcze**

Dochody planowano w kwocie 856.271 zł wykonano w kwocie 500.418,01 zł, tj. 58,44%, są to:

1. wpływy z tytułu kosztów upomnień zaplanowane w wysokości 35 zł nie zostały wykonane,
2. wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowane w kwocie 500 zł nie zostały zrealizowane,
3. wpływy z usług na plan 500.000 zł zrealizowano w wysokości 292.448,85 zł, tj. 58,49% planu,
4. wpływy z pozostałych odsetek zaplanowane w wysokości 200 zł wykonano w kwocie 39,89 zł, tj. 19,95% planu. Plan po analizie zostanie skorygowany,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 2.000 zł nie zostały wykonane,
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 353.536 zł zrealizowano w kwocie 207.929,27 zł, tj. 58,81% 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 74.886,26 zł, tj. 37,26% 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 41.886,26 zł, tj. 76,16% planu, w tym:

1. 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,
2. 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 40.086,26 zł, tj. 72,88%.

➤ ***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Dochody planowane w wysokości 146.000 zł wykonano w kwocie 33.000 zł, tj. 22,60% 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 33.000 zł, tj. 22,60%. 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 nie została wykonana.

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 65.023,86 zł, tj. 49,26%.

➤ *Gospodarka leśna*

Wydatki zaplanowano na 102.000 zł wykonano w kwocie 50.347,86 zł, tj. 49,36%.

W ramach rozdziału wypłacono rolnikom ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wydatki są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu.

➤ *Nadzór nad gospodarką leśną*

Wydatki zaplanowano na 30.000 zł wykonano w kwocie 14.676 zł, tj. 48,92%.

Środki wydawkowano 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 – 4.894 zł,
- 2) Piaski – 6.296 zł,
- 3) Konstantynowo – 3.486 zł.

Dotacje są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki zaplanowano na 6.663.805 zł wykonano 2.283.943,38 zł, tj.34,27%.

➤ *Lokalny transport zbiorowy*

Wydatki zaplanowano w kwocie 973.500 zł zostały wykonane w wysokości 486.750 zł, tj. 50,00% 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 80.750 zł,
- b) Dolsk - kwota 79.000 zł,
- c) Książ Wlkp. - kwota 37.000 zł,
- d) Śrem - kwota 290.000 zł.

➤ *Drogi publiczne powiatowe*

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.531.305 zł zostały wykonane w wysokości 1.794.193,38zł, tj. 32,44%.

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 535.291 zł wykonano w kwocie 247.551,14 zł, tj. 46,25%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	11.502,93
- energia elektryczna	3.711,03
- opał (gaz)	3.479,70
- zakup usług telekomunikacyjnych i internet	2.198,61
- usługi pocztowe	3.437,40
- materiały biurowe	2.380,85
- podróże służbowe	1.217,05
- kursy i szkolenia	370,00
- zakup paliwa	12.219,32
- ubezpieczenie mienia	10.481,00
- koszt materiałów BHP	4.707,94
- środki czystości	2.766,91
- zakup znaków drogowych	52.759,20
- zakup masy bitumicznej	4.560,84
- materiały do konserwacji i remontów	1.718,99
- zakup narzędzi i wyposażenia	2.115,39
- remonty dróg (przepusty, chodniki, mosty)	327.565,11
- bieżące utrzymanie dróg	267.520,58
- zimowe utrzymanie dróg	321.174,16
- usługi konserwacyjne i naprawcze	6.816,40
- wywóz śmieci	6.255,62
- usługi transportowe	3.858,40
- zakup licencji, aktualizacje programów komputerowych	8.224,51
- obsługa prawna	3.690,00
- podatki i opłaty, prowizje bankowe	1.962,60
- strona internetowa	799,50
- dokumentacja projektowa, przeglądy budynku	5.363,03
- usługi sprzątnia siedziby jednostki	4.720,00

W ramach zadań rzeczowych wykonano:

1. bieżącą konserwację nawierzchni dróg – profilowanie dróg gruntowych, uzupełnienie tłuczniem kamiennym nierówności nawierzchni dróg (1-krotnie) – 27,565 km,
2. oczyszczenie ścieku z elementów prefabrykowanych – 520 mb,
3. oczyszczenie nawierzchni bitumicznej z nanosu ziemnego – 210 m²,
4. naprawę nawierzchni chodników – 16 mb,
5. remonty nawierzchni tłuczniowych – 8 m²,
6. utwardzenie zaniżonych poboczy gruntowych tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym + na łukach poziomych – 181,25 m²,
7. oczyszczenie elementów odwodnienia dróg – 26 szt.,
8. odtworzenie oznakowania poziomego na przepustach drogowych - 7,2 m²,
9. wymianę oznakowania pionowego:
 - 1) znaki ostrzegawcze – 10 szt.,
 - 2) znaki zakazu – 7 szt.,
 - 3) znaki nakazu – 1 szt.,
 - 4) znaki informacyjne – 8 szt.,

- 5) znaki kierunku i miejscowości – 3 szt.,
- 6) urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 71 szt.,
- 7) tabliczki do znaków – 2 szt.,
10. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na zimno – 21,74 Mg,
11. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową – 0,94 Mg,
12. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi – 52,00 Mg,
13. wycinkę krzewów z poboczy dróg – 52.710 m²,
14. utylizację wyciętych krzewów z poboczy dróg – 0,830 km,
15. zabiegi pielęgnacyjne na koronach drzew przydrożnych – 104 szt.,
16. wycinkę drzew z pasa drogowego - 18 szt.,
17. koszenie chwastów z poboczy dróg powiatowych (1 pokos) – 42.620,58 m²,
18. koszenie chwastów z nawierzchni chodników – 3.300 m²,
19. utrzymanie przepustów drogowych – wykaszanie traw i chwastów – 3 szt.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 2.188.020 zł zostały wykonane w wysokości 467.092 zł, tj. 21,35%, 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 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%.

Ponadto zaplanowane są jeszcze następujące zadania inwestycyjne:

1. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2480P w m. Kaleje – 612.000 zł,
2. przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami – 1.107.000 zł.

➤ ***Pozostała działalność***

Wydatki zaplanowane w kwocie 159.000 zł zostały wykonane w wysokości 3.000 zł, tj. 1,89%.

Środki zostały zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie izolacji poziomej i pionowej murów fundamentowych i piwnicznych budynku PZD przy ul. Marciniaka 2 w Śremie. Wydatki w wysokości 3.000 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej tego zadania.

Dział 630 Turystyka

Wydatki działu planowane w wysokości 38.600 zł nie zostały wykonane.

➤ ***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

Wydatki zaplanowane w kwocie 38.600 zł nie zostały wykonane.

Środki w wysokości 37.600 zł zaplanowano na dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Pozostałe wydatki w wysokości 1.000 zł zaplanowano na usługi i wydatki rzeczowe związane z organizacją rajdów i upowszechnianie turystyki w powiecie śremskim.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zadania nie będą zrealizowane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki działu planowane w wysokości 418.134 zł wykonano w kwocie 275.509,31 zł, tj. 65,89%.

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki zaplanowano w kwocie 418.134 zł wykonano w kwocie 275.509,31 zł, tj. 65,89%.

Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono w kwocie 7.804,16 zł i zostały przeznaczone na:

1. opublikowanie w prasie lokalnej siedmiu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu oraz zbycia w drodze darowizny,
2. opublikowanie w prasie lokalnej dwóch ogłoszeń przetargowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy,
3. ochronę obiektu byłego aresztu śledczego w Śremie przejętego do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w dniu 1 kwietnia 2018 r., za okres 2 miesięcy,
4. sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,
5. sporządzenie aktualizacji operatu szacunkowego nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,
6. sporządzenie aktualizacji operatu szacunkowego nieruchomości przeznaczonej do darowizny na rzecz gminy Śrem,
7. sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową miesięcznego czynszu najmu,
8. usługę zrębkowania pozostałości odpadów drzewnych pochodzących z usunięcia dziewięciu sztuk drzew, rosnących na skarpie rowu melioracyjnego położonego w Lubiatowie, na działce będącej własnością Skarbu Państwa,
9. 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 27.174 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 83.585,80 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 oraz usługi remontowe.

Wydatki w kwocie 137,76 zł przeznaczono na sfinansowanie ogłoszeń prasowych o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu oraz zbycia w drodze darowizny.

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 153.678,64 zł, tj. 96,65% 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 nie został wykonany. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki działu planowane w wysokości 1.397.535 zł wykonano w kwocie 599.063,65 zł, tj. 42,87%.

➤ *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*

Wydatki zaplanowano w kwocie 932.335 zł wykonano w kwocie 388.288,99 zł tj. 41,65%.

Wydatki w wysokości 388.288,99 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 (13 etatów), plan wydatków osobowych w wysokości 704.135 zł wykonano w kwocie 346.429,75 zł, tj. 49,20%. Ponadto poniesiono wydatki rzeczowe na zakup materiałów biurowych, tonerów, części zamiennych do urządzeń wielofunkcyjnych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (głowice, tusze, papier) do plotera wielkoformatowego Océ TCS 500, usług telekomunikacyjnych i dzierżawę kanałów, zakup opału, gaśnic, zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz odpadów stałych i odprowadzanie ścieków, nadzór nad eksploatacją i serwis oprogramowania SIP Geo-Info 7 Mapa, przeglądy okresowe gaśnic i klimatyzacji, okresowa kontrola budynku oraz ubezpieczenie mienia.

Ponadto 17 marca 2020 r. została zawarta umowa 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, na kwotę 112.761,48 zł z terminem realizacji do 27 grudnia 2020 r.

➤ *Nadzór budowlany*

Zadania w ramach rozdziału wykonuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Śremie. Wydatki planowane w wysokości 465.200 zł wykonano w kwocie 210.774,66 zł, tj. 45,31%.

Zatrudnienie wynosi 5 osób na 4,5 etatu.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 420.963 zł wykonano w kwocie 191.386,04 zł, tj. 45,46%.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- odpisy na ZFŚS	6.976,17
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	915,12
- usługi pocztowe	594,80
- podróże służbowe	1.083,00
- wyposażenie	973,20

- media (woda, ścieki, opał, energia)	1.739,41
- ubezpieczenie mienia	645,00
- usługi komunalne, porządkowe w biurach	2.458,60
- zakup licencji i akcesoriów komputerowych, aktualizacje programów	2.968,44
- szkolenia pracowników	750,00

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 6.840.482,49 zł wykonano w kwocie 2.812.250,62 zł, tj. 41,11%, w tym:

➤ Urzędy wojewódzkie

Wydatki zaplanowano na 142.390 zł wykonano w kwocie 71.194,98 zł, tj. 50,00%.

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 91.322,94 zł, tj. 38,45%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- diety radnych i delegacje służbowe radnych	85.435,94
- zakup tonerów	1.089,90
- usługi hotelarskie i gastronomiczne	160,00
- przedłużenie licencji oprogramowania: edytor aktów prawnych „Legislator”	3.075,00
- szkolenia radnych i pracowników biura rady	1.316,10
- usługi telefonii komórkowej	246,00

➤ Starostwa powiatowe

Wydatki planowane w wysokości 5.888.788,49 zł wykonano w kwocie 2.580.288,65 zł, tj. 43,82%.

Stan zatrudnienia – 51 osób na 49,55 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosiło 1.881.152,57 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	83.652,09
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3.545,17
- ryczałty samochodowe dla pracowników	4.402,50
- zakup gazu do celów grzewczych	27.806,42
- zakup energii elektrycznej	16.988,41
- zużycie wody i wywóz ścieków	1.826,10
- zakup usług telekomunikacyjnych	10.205,17
- ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego	13.420,00
- wydatki związane z COVID-19 (środki do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki, osłony na biurka)	11.467,20
- zakup artykułów komunikacyjnych (tablice rej.)	52.042,57
- usługi komunikacyjne (prawa jazdy, karty poj, dowody rej)	269.312,60
- paliwo do samochodu służbowego	1.551,82
- obsługa prawna (umowy zlecenia)	59.000,00

- koszty szkoleń pracowników	6.907,78
- badania okresowe pracowników	1.942,00
- części eksploatacyjne i zamiennie do urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek	20.129,90
- zakup wody niegazowanej i dzierżawa dystrybutorów	3.681,39
- wywóz śmieci	2.668,14
- zakup usług pocztowych	28.145,30
- środki czystości	1.611,34
- opieka autorska nad programami komputerowymi	37.880,94
- przegląd i konserwacja klimatyzatorów	1.033,20
- przegląd stanu technicznego budynków oraz urządzeń p.poż	1.451,40
- pielęgnacja terenów zielonych	1.332,30
- zimowe utrzymanie dróg wokół Starostwa	3.996,00
- odnowienie podpisów kwalifikowalnych	3.119,29
- opłaty sądowe	10.158,00

Opłaty sądowe w kwocie 10.158 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 wpisu sądowego – 100 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.000 zł zostały wykonane w wysokości 5.992,56 zł, tj. 29,96% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup programu do pracy zdalnej.

➤ **Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki planowane w wysokości 33.290 zł wykonano w kwocie 1.201,39 zł, tj. 3,61%.

Wydatki zostały zaplanowane na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Ze względu na stan epidemiologiczny wywołany koronawirusem, kwalifikacja wojskowa w bieżącym 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 199.894 zł wykonano w kwocie 15.479,94 zł, tj. 7,74%.

Wydatki rozdziału zostały przeznaczone na:

- 1) zakup kwiatów wręczanych podczas lokalnych uroczystości – 320 zł,
- 2) publikację materiałów informacyjnych w prasie – 490,77 zł,
- 3) publikację nekrologów – 322,26 zł,
- 4) nagranie i emisja życzeń wielkanocnych – 184,50 zł,
- 5) utrzymanie domeny powiat@srem.pl oraz utrzymanie i dostosowanie strony internetowej – 4.022,10 zł,

- 6) usługi cateringowe i gastronomiczne z okazji spotkań i wydarzeń promocyjnych o zasięgu powiatowym – 6.500 zł,
- 7) zakup upominków wręczanych przez Starostę Śremskiego zasłużonym mieszkańcom powiatu śremskiego – 323 zł,
- 8) wykonanie albumu okolicznościowego – 2.899,11 zł,
- 9) wykonanie tabliczek okolicznościowych – 418,20 zł.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki planowane w wysokości 338.620 zł wykonano w kwocie 52.762,72 zł, tj. 15,58%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) opłacenie składek członkowskich powiatu. Plan wynosi 105.000 zł, a wydatki poniesione 52.762,72 zł, tj. 50,25%, w tym do:
 - a) Związku Powiatów Polskich – 5.212 zł,
 - b) Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego w Śremie – 35.017,30 zł,
 - c) Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. – 2.513,42 zł,
 - d) Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – 10.020 zł,
- 2) organizację XIII Forum wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych z terenu powiatu śremskiego plan w wysokości 57.000 zł nie został wykonany. W związku z pandemią koronawirusa Forum nie odbędzie się.

Ponadto w rozdziale pozostaje planowana rezerwa celowa w kwocie 176.620 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych. Całkowite rozdysponowanie rezerwy nastąpi do końca roku w formie refundacji poniesionych w/w wydatków przez jednostki organizacyjne powiatu.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 29.000 zł nie zostały wykonane.

➤ **Pozostałe wydatki obronne**

Wydatki planowane w wysokości 4.000 zł nie zostały wykonane.

Wydatki rozdziału zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano na organizację szkolenia obronnego.

W związku z pandemią koronawirusa zadanie nie zostanie zrealizowane.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki planowane w wysokości 25.000 zł nie zostały wykonane.

Środki zostały zaplanowane zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (zakup serwera, routera, licencji oraz 2 szt. dysków).

Zgodnie z harmonogramem zadanie zostanie wykonane w II półroczu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Śremie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane w wysokości 5.020.019 zł wykonano w kwocie 2.588.714,77 zł, tj. 51,57%.

➤ *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

Wydatki planowane w wysokości 4.904.339 zł wykonano w kwocie 2.543.463,42 zł, tj. 51,86%.

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

- funkcjonariusze 47 osób na 47 etatach,
- korpus służby cywilnej 2 osoby na 2 etatach.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.345.719,97 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia kwotę:

- 15.288,44 zł przeznaczono na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy,
- 93.594,52 zł przeznaczono na równoważnik za niewydane przedmioty umundurowania,
- 10.087 zł przeznaczono na odszkodowania za wypadek w służbie (2 strażaków),
- 4.194,84 przeznaczono na naliczenie waloryzacji składek wskaźnikiem roku 2019 za zwolnionego ze służby strażaka.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- zakup paliwa	16.624,29
- części do samochodów	3.992,19
- przedmioty mundurowe i wyposażenie strażaków	11.338,51
- zakup gazu do celów grzewczych	18.160,19
- dostawa wody	1.364,17
- energia elektryczna	23.999,70
- naprawa samochodów	2.636,56
- przegląd konserwacyjny lukasa i agregatów, Fenzy, sprzęzarek	5.842,50
- badania lekarskie, badania kierowców	1.152,00
- wysyłka korespondencji i spedycja, opłaty bankowe	1.658,53
- ścieki, śmieci	4.493,31
- utrzymanie strony BIP	861,00
- opłaty za wsparcie techniczne, program ABAKUS	3.665,40
- kalibracja detektorów	393,60
- wynajem ksero	2.140,20
- usługi informatyczne	1.845,00
- przegląd układu podczyszczenia, czyszczenie układu	2.883,00
- aktualizacje program Progman	1.147,59
- programowanie radiotelefonów	2.550,00
- telefony komórkowe, stacjonarne, internet	4.529,18
- opłata za dozór techniczny	360,00
- podatek od nieruchomości	8.268,00
- równoważnik za remont lokalu	12.339,24
- równoważnik za brak lokalu	18.120,65
- dopłata do wypoczynku	11.704,00
- przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy	299,92
- zasiłki na zagospodarowanie	8.542,40
- przejazdy do szkół pożarniczych	4.537,10

- przejazdy na szkolenia poza szkołami pożarniczymi 154,44

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatek w wysokości 10.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z zawartą umową powiatowe środki finansowe przekazano na Fundusz w lipcu b.r.

➤ ***Ochotnicze straże pożarne***

Wydatki planowane w kwocie 1.680 zł nie zostały wykonane.

Środki zaplanowano na pomoc finansową dla gminy Dolsk na remont strażnicy i zakup wyposażenia dla OSP Lubiатовo.

Zadanie zostało zrealizowane w lipcu br.

➤ ***Zarządzanie kryzysowe***

Wydatki planowane w kwocie 114.000 zł wykonano w kwocie 45.251,35 zł, tj. 39,69%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup dwóch telefonów służbowych na potrzeby PCZK i KP Policji w Śremie oraz środków ochrony osobistej służb ratunkowych w związku z pandemią koronawirusa – 43.679,90 zł,
- abonament za ochronę kancelarii niejawną oraz roczną konserwację systemu alarmowego zgodnie z zawartymi umowami – 738 zł,
- połączenia z telefonów komórkowych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 833,45 zł.

Kwota 62.805,85 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 51.625,81 zł, tj. 39,11%.

➤ ***Nieodpłatna pomoc prawna***

Wydatek na plan 132.000 zł wykonano w kwocie 51.625,81 zł, tj. 39,11%.

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 4.647,56 zł, tj. 7,44%.

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

Wydatek na plan 62.500 zł wykonano w kwocie 4.647,56 zł, tj. 7,44%.

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.

Plan po analizie będzie korygowany w II półroczu, gdyż został przeszacowany.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 2.776.530 zł wykonano w kwocie 1.332.134,96 zł, tj. 47,98%.

➤ *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst*

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.776.530 zł wykonano w kwocie 1.332.134,96 zł, tj. 47,98%.

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 278.171 zł nie zostały wykonane.

➤ *Rezerwy ogólne i celowe*

Zaplanowana kwota w wysokości 278.171 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 30.767.157 zł wykonano w kwocie 13.559.470,58 zł, tj. 44,07%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 1.726.916 zł wykonano w kwocie 872.019 zł, tj. 50,50%.

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

➤ *Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej*

Wydatki planowane w wysokości 3.228.126 zł wykonano w kwocie 1.450.600,18 zł, tj. 44,94%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – wydatki na plan 2.652.745 zł zostały wykonane w wysokości 1.206.088,55 zł, tj. 45,47%,
- 2) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - wydatki na plan 544.313 zł zostały wykonane w wysokości 236.580,16 zł, tj. 43,46%,
- 3) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 16.957 zł nie zostały wykonane,
- 4) rozdział 80195 Pozostała działalność wydatki na plan 14.111 zł zostały wykonane w wysokości 7.931,47 zł, tj. 56,21% planu, w tym wydatki m.in. na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 2.015 zł nie został wykonany,
 - b) realizację projektu ze środków UE pn. Doświadczam i poznaję świat – plan w wysokości 12.096 zł wykonano w wysokości 7.931,47 zł, tj. 65,57%.

Zespół szkół obejmuje:

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

Liczba uczniów – 90.

Liczba oddziałów – 14.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 3.

Liczba uczniów realizujących indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze 6.

Liczba uczniów realizujących zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze 2.

Liczba zatrudnionych – 43 osoby na 40,5 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 32, liczba etatów 32,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 2, liczba etatów 1,
- obsługa księgowo-administracyjna - liczba osób 3, liczba etatów 2,25,
- pracownicy obsługi - liczba osób 6, liczba etatów 5,25.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.315.731,44 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE: 7.931,47 zł.

Wśród wydatków bieżących Szkoły Podstawowej do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	81.943,50
- ubezpieczenie majątku	2.511,00
- podróże służbowe krajowe	1.922,10
- usługi telekomunikacyjne	1.097,41
- gaz do celów grzewczych	11.781,26
- energia elektryczna	3.483,85
- usługi związane z IOD	2.583,00
- usługi informatyczne	4.000,00
- opłaty abonentowe za programy komputerowe	2.194,94
- konserwacja platformy przyschodowej	369,00
- wywóz nieczystości i ścieków	621,23
- wywóz odpadów komunalnych	2.970,04
- wynajem kserokopiarki	1.440,00
- wykonanie mebli do gabinetu dyrektora	615,00
- usługi kominiarskie	780,00
- druki szkolne	1.487,82

Wśród wydatków bieżących Szkoły Zawodowej Specjalnej do najważniejszych należy odpis na ZFŚS w wysokości 11.389,50 zł oraz druki szkolne w wysokości 317,33 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 7.931,47 zł, tj. 65,57% 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 5.256.725 zł wykonano w kwocie 2.478.993,25 zł, tj. 47,16%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 5.057.443 zł zostały wykonane w wysokości 2.377.172,23 zł, tj. 47,00%,

- 2) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 26.124 zł nie zostały wykonane,
- 3) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 156.958 zł zostały wykonane w wysokości 85.621,02 zł, tj. 54,55%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 3.000 zł nie został wykonany,
 - b) realizację projektu ze środków UE pn. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - plan w wysokości 143.958 zł wykonano w wysokości 85.621,02 zł, tj. 59,48%,
 - c) zakup profesjonalnego sprzętu do utworzonego internetowego radia oraz działającego w szkole programu telewizyjnego „Oknem Józefa” – plan w wysokości 10.000 zł nie został wykonany (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 16.200 zł zostały wykonane w 100,00% (stypendia dla uczniów).

Liczba uczniów – 628.

Liczba oddziałów – 23.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 4.

Liczba zatrudnionych: 55 osób na 51,08 etatów, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 41, liczba etatów 41,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 7, liczba etatów 3,58,
- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 4, liczba etatów 4,
- pracownicy obsługi – liczba osób 3, liczba etatów 2,5.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi wynosiło 2.029.354,27 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE – 3.220,12 zł.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	137.565,75
- zakup gazu do celów grzewczych	42.950,54
- zakup energii elektrycznej	18.157,32
- woda	674,20
- konserwacje i remonty	28.197,27
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	3.447,15
- podróże służbowe	1.944,31
- ubezpieczenie mienia	5.362,00
- pomoce naukowe	29.731,65
- materiały biurowe	6.215,40
- materiały remontowe	3.775,72
- artykuły gospodarcze, czystościowe	12.494,33
- wyposażenie	22.839,56
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	3.169,26
- zakup akcesoriów komputerowych	4.341,06
- lekarstwa do apteczek szkolnych	534,70
- usługi pocztowe	1.140,00
- zakup usług komunalnych (wywóz nieczystości stałych)	3.575,60
- 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
- wydruk ulotek, plakatów i teczek	2.527,65
- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych	2.214,00
- nagłośnienie sali gimnastycznej na maturę	940,00
- wydruk ogłoszeń o naborze	1.820,40
- usługi kominiarskie	910,00
- opłata za ścieki	1.292,00
- wycięcie drzewa	1.512,00

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.

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

Plan w wysokości 143.958 zł wykonano w wysokości 85.621,02 zł, tj. 59,48%.

Projekt realizowany jest od 1.10.2019 r. do 31.07.2021 r.

Środki zostały wydatkowane na:

- umowy zlecenia – 3.220,12 zł,
- przewodniki, mapy, słowniki i tablety – 6.801,54 zł,
- kursy na Malcie (dwa) – 31.761,31 zł,
- wsparcie indywidualne – 10.900,05 zł,
- transport na i z lotniska – 1.296 zł,
- opłacenie zakwaterowania na Malcie dla nauczycieli – 22.231 zł,
- zakup biletów lotniczych – 9.016 zł,
- polisa ubezpieczeniowa – 395 zł.

W ramach projektu:

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

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

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

➤ *Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie*

Wydatki na plan 4.380.422 zł wykonano w kwocie 1.901.365,79 zł, tj. 43,41%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na plan 59.765 zł zostały wykonane w wysokości 20.378,10 zł, tj. 34,10%,
- 2) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 2.633.516 zł zostały wykonane w wysokości 1.273.164,99 zł, tj. 48,34%,
- 3) rozdział 80116 Szkoły policealne – wydatki na plan 220.448 zł zostały wykonane w wysokości 115.243,42 zł, tj. 52,28%,

- 4) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 70.573 zł zostały wykonane w wysokości 34.758,52 zł, tj. 49,25%,
- 5) rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - wydatki na plan 11.040 zł zostały wykonane w wysokości 10.996,14 zł, tj. 99,60%,
- 6) rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 17.500 zł zostały wykonane w wysokości 2.000 zł, tj. 11,43%,
- 7) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki na plan 278.026 zł zostały wykonane w wysokości 79.149,65 zł, tj. 28,47%,
- 8) rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - wydatki na plan 205.066 zł zostały wykonane w wysokości 110.746,73 zł, tj. 54,01%,
- 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 57.720,85 zł, tj. 32,49% (nauczaniem specjalnym objętych było 4 uczniów),
- 10) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 361.282 zł zostały wykonane w wysokości 30.320,47 zł, tj. 8,39%, w tym wydatki m.in. na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 1.095 zł nie został wykonany,
 - b) realizację projektu ze środków UE pn. Projektujemy europejską przyszłość zawodową - plan w wysokości 176.187 zł wykonano w wysokości 7.106,47 zł, tj. 4,03%,
 - c) odpis na ZFŚS na emerytów - plan w wysokości 28.000 zł wykonano w wysokości 21.000 zł, tj. 75,00%,
 - d) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie – wydatki na plan 156.000 zł zostały wykonane w wysokości 2.214 zł, tj. 1,42%,
- 11) rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - wydatki na plan 340.756 zł zostały wykonane w wysokości 162.086,92 zł, tj. 47,57%,
- 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– 350.

Liczba oddziałów – 13.

Liczba uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego: rolnik – 52.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 1.

Liczba zatrudnionych: 48 osób na 38,63 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - 24 osoby, liczba etatów 24,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – 17 osób, liczba etatów 8,38,
w tym: 3 nauczycieli zatrudnionych na etacie łączonym w internacie,
- pracownicy administracji i obsługi – 7 osób, liczba etatów - 6,25,
w tym: 2 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na etacie łączonym w stołówce szkolnej i internacie.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.566.447,91 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	76.779,00
- ubezpieczenia mienia	4.925,00
- kursy i szkolenia pracowników	370,00
- konserwacje i remonty	759,75
- zakup energii elektrycznej	12.001,37
- zakup miała	13.973,57
- usługi pocztowe	1.394,28
- usługi telekomunikacyjne	534,30
- wywóz odpadów	3.036,77
- zakup paliwa do samochodu i maszyn rolniczych	4.848,33
- materiały do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie rolnik, weterynarz, jeździec	6.031,49
- przeglądy, wymiana części zamiennych	914,53
- środki czystości	1.530,87
- dodatek wiejski	53.448,04
- świadczenia rzeczowe BHP dla pracowników	845,20
- części zamienne do maszyn rolniczych	585,67
- materiały remontowe	2.193,34
- ochrona obiektu	894,30
- wywóz ścieków	755,09
- materiały biurowe, druki	646,24
- koszty internetu	1.000,00
- usługi informatyczne	1.846,23
- programy i licencje	5.567,27
- materiały ogrodnicze	313,06
- dzierżawa ksero	383,12
- opłata za korzystanie ze środowiska w 2019 r.	1.692,32
- wykonanie usługi RODO	1.230,00
- zakup wyposażenia	542,10

Wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół dotyczyły:

- połowy kosztów przewozu uczniów na trasie Śrem – Grzybno – Śrem przez PKS SA w miesiącach I-III 2020r. – 9.988,50 zł,

- częściowe finansowanie przejazdu uczniów z terenu gminy Czempin w okresie od I do III 2020 r. – 10.389,60 zł.

W ramach rozdziału 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego kwotą 10.996,14 zł wydatkowano na wydatki rzeczowe związane z organizacją kursu.

W ramach rozdziału Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 2.000 zł poniesiono na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia za 2 nauczycieli.

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

- odpisy na ZFŚS	2.907,00
- zakup żywności	26.936,93
- energię elektryczną	982,29
- środki czystości	517,08
- zakup mięsa	1.143,74
- wywóz ścieków	411,00

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 I półroczu 2020 r. objętych było 4 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia w kwocie 47.966,80 zł, odpis na ZFŚS 3.138,75 zł, zakup pomocy dydaktycznych 4.137,36 zł oraz dodatki wiejskie nauczycieli 2.477,94 zł.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 156.000 zł z przeznaczeniem na Modernizację dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie. Wydatki zostały wykonane w wysokości 2.214 zł, tj. 1,42% i przeznaczono je na projekt budowlany. Zadanie zostało zrealizowane w lipcu br.

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

- odpisy na ZFŚS	8.165,25
- energię elektryczną	3.093,18
- wywóz odpadów	782,68
- dodatek wiejski	6.057,68
- zakup mięsa	3.602,69
- wywóz ścieków	1.577,06

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

Plan w wysokości 176.187 zł wykonano w wysokości 7.106,47 zł, tj. 4,03%.

W ramach projektu w roku 2020 w okresie od 5.01 do 18.01 16 uczniów technikum weterynarii, architektury krajobrazu oraz mechanizacji rolnictwa z agrotrońką 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 ramach wykonanych remontów (usługi i materiały) w Zespole Szkół Rolniczych wykonano:

- doraźne prace remontowe w budynkach szkolnych, internacie oraz na zewnątrz – 1.046,22 zł,
- wymianę części oraz naprawę środków transportu, sprzętu ogrodowego i innych urządzeń elektrycznych – 1.906,87 zł.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.344.296 zł wykonano w kwocie 2.049.924,92 zł, tj. 47,19%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 4.315.746 zł zostały wykonane w wysokości 2.045.132,92 zł, tj. 47,39%,
- 2) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 21.950 zł zostały wykonane w wysokości 1.192 zł, tj. 5,43%,
- 3) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 3.000 zł nie zostały wykonane. Wydatki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- 4) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 3.600 zł zostały wykonane w 100,00% (wyplacone stypendia dla uczniów).

Zespół szkół obejmuje:

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

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

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

Liczba uczniów – 563.

Liczba oddziałów – 21.

Liczba zatrudnionych 55 osób na 48,71 etatach w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 36, liczba etatów 36,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 9, liczba etatów 4,71,

- 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 1.806.751,61 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	127.792,00
- zakup gazu do celów grzewczych	38.376,66
- zakup energii elektrycznej	20.368,27
- woda	474,28
- usługi telekomunikacyjne	1.931,62
- usługi pocztowe	673,58
- usługi komunalne	3.155,34
- materiały biurowe, tonery, tusze	5.099,36
- szkolenia	968,88
- podróże służbowe	522,39
- ubezpieczenie mienia	8.471,00
- materiały i wyposażenie (m.in. środki czystości 9.100,17zł, mat. elektr. 2.434,45 zł, dozowniki do płynu dezynfekującego 1.150,97 zł)	19.565,14
- usługi pozostałe (m.in. wydatki dot. doradztwo RODO, BHP, obsługa serwisowo – informatyczna, abonament za program księgowy)	10.994,81

Do ważniejszych wydatków w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli należą:

- kursy, szkolenia – 527 zł,
- studia licencjackie i podyplomowe nauczycieli – 665 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 6.049.428 zł wykonano w kwocie 2.779.421,19 zł, tj. 45,95%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 2.490.640 zł zostały wykonane w wysokości 1.114.453,22 zł, tj. 44,75%,
- 2) rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – wydatki na plan 2.449.074 zł zostały wykonane w wysokości 1.324.560,33 zł, tj. 54,08%,
- 3) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 350.142 zł zostały wykonane w wysokości 168.233,28 zł, tj. 48,05%,
- 4) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - wydatki na plan 144.518 zł zostały wykonane w wysokości 99.480,13 zł, tj. 68,84%,

- 5) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 4.700 zł nie zostały wykonane ze względu na brak wniosków,
- 6) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki na plan 159.687 zł zostały wykonane w wysokości 65.449,23 zł, tj. 40,99% (nauczaniem specjalnym objętych było 2 uczniów),
- 7) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 445.267 zł zostały wykonane w wysokości 1.845 zł, tj. 0,41%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 5.232 zł nie został wykonany ze względu na brak wniosków o taką pomoc,
 - b) realizację projektu ze środków UE pn. Praktyki Erasmus+ - plan wysokości 128.035 zł nie został wykonany,
 - c) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pracowni zawodowych i pomieszczeń garażowych na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie – plan w wysokości 156.000 zł nie został wykonany,
 - d) zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie terenów zielonych, postawienie wiaty rekreacyjnej oraz ogrodzenie terenu w ZSP w Śremie – plan w wysokości 156.000 zł został wykonany w wysokości 1.845 zł, tj. 1,18%,
- 8) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 5.400 zł zostały wykonane w 100%.

Zespół szkół obejmuje:

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

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

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

Liczba uczniów – 912.

Liczba oddziałów – 39.

Liczba zatrudnionych: 69 osób na 64,06 etatów, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 49, liczba etatów 49,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 7, liczba etatów 4,06,

- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 13, liczba etatów 11.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 2.342.564,31 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, 80134 Szkoły zawodowe specjalne i 80152 kształcenie specjalne do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	202.000,00
- zakup gazu do celów grzewczych	61.530,17
- zakup energii elektrycznej	25.597,27
- konserwacje, naprawy, przeglądy	5.942,83
- remonty	955,94
- woda	599,82
- usługi telekomunikacyjne	2.651,35
- usługi pocztowe	955,97
- usługi komunalne	4.586,12
- materiały biurowe	1.650,08
- podróże służbowe	338,90
- ubezpieczenia mienia	5.972,00
- prenumerata czasopism	209,00
- środki czystości	4.935,80
- kursy uczniów klas wielozawodowych	69.980,00
- wyposażenie	6.453,79
- pomoce dydaktyczne	1.450,70
- ochrona obiektu	799,50
- usługa BHP	1.230,00
- ochrona danych osobowych	1.845,00
- użytkowanie programów komputerowych	11.349,00
- materiały niezbędne do utrzymania obiektu, w tym koszty utrzymania pracowni	1.736,84
- akcesoria komputerowe	1.477,00
- materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych	3.856,22
- materiały reklamowe	2.745,36

W ramach wydatków na wyposażenie w I półroczu 2020 r. zakupiono m.in. komputer i dwa monitory do księgowości za kwotę 4.977,72 zł.

Wydatki remontowe dotyczyły zaplecza pracowni fryzjerskiej.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 312.000 zł zostały wykonane w kwocie 1.845zł, tj. 0,59%, w tym:

- 1) Modernizacja pracowni zawodowych i pomieszczeń garażowych na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie – plan w wysokości 156.000 zł nie został wykonany,
- 2) Zagospodarowanie terenów zielonych, postawienie wiaty rekreacyjnej oraz ogrodzenie terenu w ZSP w Śremie – plan w wysokości 156.000 zł został wykonany w wysokości 1.845 zł, tj. 1,18%. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów projektu.

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 128.035 zł nie zostały wykonane.

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

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

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 4.326.876 zł wykonano w kwocie 2.133.257,33 zł, tj. 49,30%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 2.956.715 zł zostały wykonane w wysokości 1.590.734,50 zł, tj. 53,80%,
- 2) rozdział 80116 Szkoły policealne – wydatki na plan 102.763 zł zostały wykonane w wysokości 54.454,91 zł, tj. 52,99%,
- 3) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 788.834 zł zostały wykonane w wysokości 322.184,71 zł, tj. 40,84%,
- 4) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 25.346 zł zostały wykonane w wysokości 5.219,20 zł, tj. 20,59%,
- 5) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki na plan 74.900 zł zostały wykonane w wysokości 31.364,69 zł, tj. 41,88% (nauczaniem specjalnym objętych było 5 uczniów),
- 6) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 377.118 zł zostały wykonane w wysokości 128.099,32 zł, tj. 33,97%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 2.000 zł nie został wykonany, ponieważ nie złożono wniosków o taką pomoc,
 - 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 168.272 zł wykonano w wysokości 18.172,76 zł, tj. 10,80%,
 - d) realizację projektu pn. Dziennikarstwo zawsze na czasie – plan w wysokości 198.716 zł wykonano w kwocie 102.287 zł, tj. 51,47%,
- 7) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 1.200 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,
- technik cyfrowych procesów graficznych,
- technik fototechnik,
- technik fotografii i multimediiów,
- opiekun medyczny.

Liczba uczniów – 459.

Liczba oddziałów – 17.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 1.

Liczba zatrudnionych: 48 osób na 43,81 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni – liczba osób 29, liczba etatów 29,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 12, liczba etatów 7,81,
- obsługa księgowo – administracyjna – liczba osób 5, liczba etatów 5,
- pracownicy obsługi – liczba osób 2, liczba etatów 2.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 1.641.606,46 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	115.047,75
- koszty ogrzewania szkoły	32.843,21
- energia elektryczna	8.376,63
- konserwacje i remonty	129.000,00
- woda	870,53
- usługi telekomunikacyjne	4.650,90
- usługi komunalne	1.155,00
- ścieki	1.874,02
- tonery	760,00
- podróże służbowe	840,46
- ubezpieczenie mienia	7.536,00
- wynajem sali gimnastycznej	13.200,00
- środki czystości i dezynfekcji	4.353,00
- elementy umundurowania – karabiny	3.066,00
- usługa RODO	1.845,00
- reklama w prasie	4.960,00
- ulotki	1.230,00
- materiały egzaminacyjne (elektryk)	1.959,88

- | | |
|--------------------------------|----------|
| - materiały do pracowni wizażu | 2.457,03 |
| - maski ochronne | 672,00 |

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

W ramach wydatków na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli środki zostały przeznaczone na szkolenia rad pedagogicznych za kwotę 4.729 zł oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych w wysokości 490,20 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 I półroczu 2020 r. objętych było 5 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- usługi ksero 533,80 zł,
- remont balustrady 24.258,98 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 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 168.272 zł wykonano w wysokości 18.172,76 zł, tj. 10,80%.

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 zostanie on zrealizowany do końca.

- 3) pn. Dziennikarstwo zawsze na czasie

Plan wydatków projektu w kwocie 198.716 zł został wykonany w wysokości 102.287 zł, tj. 51,47%.

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 zostanie on zrealizowany do końca.

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

➤ *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 doposażenie 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),
- doposażenie 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 kopiarce 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 I półrocze 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%

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

➤ *Szkoły niepubliczne i publiczne*

Wydatki zaplanowano w kwocie **1.500.000 zł** wykonano w kwocie **515.101,42 zł**, tj. 34,34%. Wysokość dotacji na działalność szkół niepublicznych i publicznych z budżetu jest zależna od liczby uczniów w tych szkołach. Z uwagi na niskie wykonanie, po analizie potrzeb plan będzie zmniejszany.

Dla poszczególnych szkół niepublicznych i publicznych dotacje przekazano następująco:

- 1) szkoły policealne 153.365,15 zł, w tym:
 - a) Szkoła Policealna dla Dorosłych „Sukces” w Śremie – 85.291,27 zł,
 - b) Policealna Szkoła Medyczna „Sukces” – 68.073,88 zł,
- 2) licea ogólnokształcące 300.887,51 zł, w tym:
 - a) Katolickie Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie – 239.681,75 zł,
 - b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Sukces” – 61.205,76 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 60.848,76 zł i w całości była to dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NSJ w Śremie na uczniów niepełnosprawnych.

Ponadto kwotę **4.500 zł** zaplanowano na dotacje dla Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze za udział uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych w kursach zawodowych. Realizacja zadania wyniosła **900 zł**, za udział w kursach zawodowych 2 uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie.

➤ *Pozostała działalność*

W ramach rozdziału zrealizowano następujące wydatki:

- 1) pokrycie kosztów udziału szkół powiatowych w programie „Szkolny Klub Sportowy” – 5.850 zł,
- 2) zakup kwiatów na uroczystości oświatowe – 46,50 zł,
- 3) Doświadczam i poznaję świat - wydatki związane z projektem UE w wysokości 4.411 zł, które poniesiono z planu finansowanego Starostwa Powiatowego na zorganizowanie 2 wycieczek edukacyjnych dla uczniów: wycieczki do Laboratorium Wyobraźni – Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM oraz wycieczka do Centrum

Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego – Muzeum Przyrodniczego w Mosinie.

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

Uwzględniając wszystkich uczestników przedmiotowego projektu, tj. Starostwo Powiatowe i Zespół Szkół Specjalnych – jego realizacja za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Starostwo	75.115	4.411,00	5,87%
ZSS	12.096	7.931,47	65,57%
	87.211	12.342,47	14,15%

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju, część zaplanowanych zajęć oraz działań nie odbyła się z powodu zawieszenia zajęć edukacyjnych w szkołach od 16.03.2020r. Stąd nie poniesiono wydatków w pełnej wysokości w I półroczu 2020r. Realizacja projektu została automatycznie wydłużona do 30.09.2020r. (będziemy dalej przedłużać realizację projektu). Zaplanowane na I półrocze wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

➤ *Poradnie psychologiczno – pedagogiczne*

Wydatki zaplanowane na 1.085.240 zł wykonano w kwocie 526.092,73 zł, tj. 48,48%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki na plan 78.300 zł zostały wykonane w wysokości 3.840 zł, tj. 4,90%,
- 2) rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki na plan 70.004 zł zostały wykonane w wysokości 32.923,20 zł, tj. 47,03%,
- 3) rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wydatki na plan 930.651 zł zostały wykonane w wysokości 487.879,53 zł, tj. 52,42%,
- 4) rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – wydatki zaplanowane w wysokości 312 zł nie zostały wykonane. Zadanie do realizacji w II półroczu,
- 5) rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 5.351 zł został wykonany w kwocie 1.450 zł, tj. 27,10%. Wykonanie na poziomie złożonych wniosków,
- 6) rozdział 85495 Pozostała działalność - wydatki zaplanowane w wysokości 622 zł nie zostały wykonane z uwagi na brak wniosków o pomoc zdrowotną.

Liczba zatrudnionych ogółem: 15 osób na 13,875 etatów, w tym:

- nauczyciele 12 osób na 11,5 etatu,
- administracja i pracownicy obsługi 3 osoby na 2,375 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 474.148,96 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	27.090,00
- ubezpieczenie mienia	646,00
- abonament i rozmowy telefoniczne, internet	1.238,82
- wywóz nieczystości stałych	521,30
- ścieki	130,33
- świadczenie usługi BIP	500,00
- udział lekarza orzecznika w zespołach orzekających	1.700,00
- wynajem kserokopiarki	900,00
- usługi serwisowe informatyczne	2.119,92
- wynagrodzenie za wdrożenie procedur RODO zgodnie z umową	1.476,00
- zakup energii elektrycznej	1.331,03
- woda	130,35
- ogrzewanie gazowe	3.717,18
- pomoce dydaktyczne	3.760,70
- płyn antybakteryjny, rękawice, przyłbice, maseczki	823,98
- badania profilaktyczne pracowników	161,00

Poradnia prowadziła diagnostykę w następującym zakresie:

- psychologicznym, badaniem objęto 244 osób,
 - pedagogicznym, badaniem objęto 211 osób,
 - logopedycznym, badaniem objęto 89 osób,
 - badań przesiewowych 6-latków: program „Słyszę” – 74 osoby, 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.) – 21,
 - terapii pedagogicznej indywidualnej – 7,
 - terapii psychologicznej indywidualnej – 24,
 - terapii logopedycznej indywidualnej – 62,
 - socjoterapii – 9,
 - terapii EEG Biofeedback – 9,
 - indywidualnych porad zawodowych na podstawie badań – 6,
 - indywidualnych porad zawodowych bez badań – 1,
 - udzielania innych form pomocy indywidualnej (konsultacje, obserwacje) -48.
- Zarejestrowano 332 klientów (założone teczki po diagnozie, konsultacjach itp.).

Udzielono pomocy nauczycielom, rodzicom i wychowawcom, poprzez:

- konsultacje, rozmowy z nauczycielami, wychowawcami, dyrektorami w/s uczniów – 7,
- szkoleniowe rady pedagogiczne – 1 spotkanie,
- spotkania z rodzicami – 335 osób,
- spotkania dla rodziców w przedszkolu – 30 osób.

Poradnia wydała 63 orzeczenia, w tym dotyczące:

- kształcenia specjalnego - 51,
- potrzeby indywidualnego nauczania – 11,
- potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – 1,

oraz 10 opinii o wczesnym wspomaganie rozwoju.

Wydano następujące opinie o:

- objęciu pomocą psychologiczno - pedagogiczną – 42,
- specyficznych trudnościach w uczeniu się - 10,
- dostosowaniu wymagań edukacyjnych – 10,
- indywidualnym toku/programie nauki – 7,
- odroczeniu od obowiązku szkolnego – 7,
- zezwoleniu na spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą – 1,
- zindywidualizowanej ścieżce kształcenia – 1,
- objęciu nauką w klasie terapeutycznej – 1,
- braku przeciwwskazań do wykonywania pracy zarobkowej dziecka przed 16 rokiem życia – 2,

oraz sporządzono 31 informacji z badań i 1 opinię do Ochotniczego Hufca Pracy.

Zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka prowadzą pedagogzy i psychologzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Śremie w liczbie 7 osób. Zajęciami objęto 15 dzieci.

Główne wydatki rozdziału to wynagrodzenia, które wykonano w wysokości 30.663,20 zł.

Pozostałe ważniejsze wydatki bieżące: odpis na ZFŚS - 2.160 zł oraz test do diagnozy zdalnej - 100 zł.

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

- studiów podyplomowych – Neurologopedia – 1.000 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 w wysokości 3.840 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe (terapeuta, psychologzy, pedagogzy, logopedzi).

Pomocą objęto 7 dzieci.

➤ **Placówki wychowania pozaszkolnego**

Wydatki zaplanowane w kwocie 273.020 zł wykonano w kwocie 156.479,35 zł, tj. 57,31%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - wydatki na plan 271.108 zł zostały wykonane w wysokości 156.479,35 zł, tj. 57,72%,
- 2) rozdział 85446 Doskonalenie i kształcenie nauczycieli - wydatki na plan 1.692 zł nie zostały wykonane, z uwagi na brak wniosków w tym zakresie,
- 3) rozdział 85495 Pozostała działalność - wydatki zaplanowane w wysokości 220 zł nie zostały wykonane, także ze względu na brak wniosków.

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

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

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 138.336,67 zł.

Ważniejsze wydatki z grupy bieżących:

- odpisy na ZFŚS	13.856,00
- ubezpieczenie mienia	357,00
- rozmowy telefoniczne komórkowe	221,40
- 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	1.622,40
- pełnienie funkcji IOD	738,00
- wynajem kserokopiarki	420,00

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

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży ukierunkowane na piłkę siatkową, koszykową, nożną i lekkoatletykę. W miarę posiadanych środków MOS przeprowadził zajęcia sportowe w czasie ferii zimowych. Zajęcia miały charakter otwarty, a celem ich było przybliżenie oferty ośrodka oraz pozyskanie nowych zawodniczek i zawodników. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Śremie przy organizacji imprez współpracował z lokalnymi instytucjami i osobami działającymi na rzecz sportu, turystyki i rekreacji.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 1.725.071,51 zł wykonano w kwocie 1.164.896,04 zł, tj. 67,53%.

➤ Szpitale ogólne

Wydatki planowane w kwocie 1.157.408 zł wykonano w kwocie 992.418,46 zł, tj. 85,74%, w tym:

- 1) podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. zaplanowano w kwocie 810.600 zł wykonano w kwocie 810.500 zł, tj. 99,99%,
- 2) modernizacja czynnej instalacji ochrony przeciwpożarowej w budynku Szpitala w Śremie zgodnie z aktualnymi wymogami p.poż plan w kwocie 159.000 zł nie został wykonany. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu,
- 3) 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%,
- 4) 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 102.900 zł nie zostały wykonane.

Wydatki zostały zaplanowane na:

- dotacje celowe z budżetu udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 95.400 zł. Ze względu na pandemię wydatki te nie zostaną zrealizowane,
- 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. Ze względu na pandemię koronawirusa wydatki te prawdopodobnie nie zostaną zrealizowane,
- profilaktykę w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szczególności dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest powiat śremski w wysokości 5.500 zł. Ze względu na pandemię koronawirusa wydatki te prawdopodobnie nie zostaną zrealizowane.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 243.760 zł wykonano w kwocie 151.469,44 zł, tj. 62,14%, 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 221.003,51 zł zostały wykonane w wysokości 21.008,14 zł, tj. 9,51%.

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. Z uwagi na wielość podmiotów uczestniczących w projekcie i rozmaite problemy jego realizacja jest dość niska. Jest duże prawdopodobieństwo, że będzie konieczny aneks do umowy z samorządem województwa wielkopolskiego, który pilotuje projekt i wydłużenie terminu jego realizacji do roku 2021.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 11.159.336,57 zł wykonano w kwocie 5.172.764,50 zł, tj. 46,35%.

➤ **Domy pomocy społecznej**

Wydatki zaplanowane w kwocie 10.172.597,57 zł wykonano w kwocie 4.837.864,62 zł, tj. 47,56%, w tym:

• **Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem**

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.963.632,24 zł wykonano w kwocie 2.877.020,53 zł, tj. 48,24%.

Liczba mieszkańców Domu - 120.

Zatrudnienie ogółem - 95 osób na 87,75 etatów, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

- 1) zespół terapeutyczno - opiekuńczy - 74 osoby na 67,5 etatu,

- 2) zespół finansowo-księgowy - 4 osoby na 3,5 etatu,
- 3) zespół administracyjno-techniczny - 17 osób na 16,75 etatów.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.289.394,42 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	120.000,00
- ubezpieczenie mienia	3.562,00
- kursy, szkolenia	840,12
- remonty, naprawy i konserwacje budynków, sprzętu (m.in.: konserwacja wind 3.075 zł, przepompowni 5.535 zł; instalacji sanitarnej, grzejników, co, rur, wodnej, kanalizacyjnej 6.372 zł; naprawa szafy chłodniczej 492 zł)	15.499,00
- usługi pocztowe	1.155,00
- usługi telekomunikacyjne	1.576,22
- wywóz śmieci	11.840,03
- odprowadzenie ścieków	15.968,52
- energia elektryczna	26.236,23
- gaz do celów grzewczych	109.278,57
- dostawa wody	8.356,03
- czasopisma	1.120,84
- badania okresowe pracowników	2.580,00
- zakup paliwa do samochodu służbowego	2.330,91
- zakup leków, materiałów medycznych, pieluchomajtek	17.187,68
- zakup żywności	162.989,00
- zakup środków czystości	45.803,88
- podatek od nieruchomości	1.704,00
- środki BHP dla pracowników	5.428,57
- materiały do remontu (m.in. farby, klej, pędzle, malarskie, płytki itp. 4.721,47 zł, elektryczne 2.759,65 zł, sanitarne, instalacyjne, grzejniki 5.529,98 zł, części do sprzętu, napraw 2.277,76 zł,)	16.887,82
- 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)	6.188,32
- materiały biurowe	1.385,34
- przegląd techniczny	1.482,15
- utylizacja odpadów	1.262,22

• *Dom Pomocy Społecznej w Śremie*

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.208.965,33 zł wykonano w kwocie 1.960.844,09 zł, tj. 46,59%.

Liczba mieszkańców Domu - 86.

Zatrudnienie ogółem - 65 osób na 59,625 etatu, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

- 1) zespół opiekuńczo - terapeutyczny – 53 osoby na 48,125 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 1.551.670,07 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	80.000,00
- ubezpieczenie mienia	3.110,00

- umowy zlecenia	2.971,00
- kursy, szkolenia	626,27
- remonty, konserwacje, naprawy (konserwacja wind 4.797zł, konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru 1.468,80zł, usługa serwisowa pieca 492zł, naprawa pralnic 1.943,40zł, windy 713,40zł, wymiana wyłącznika w rozdzielni głównej na zabezpieczenie pralni i kotłowni 922,50zł, wymiana pompy zasobnika ciepłej wody 760 zł)	15.547,86
- usługi pocztowe	2.080,00
- usługi telekomunikacyjne	2.185,61
- wywóz śmieci	14.212,00
- odprowadzenie ścieków i nieczystości	20.376,89
- zakup leków, materiałów medycznych, środków opatrunkowych	13.027,62
- zakup żywności	123.608,48
- zakup środków czystości	17.941,56
- zakup energii elektrycznej	34.657,22
- c.o., zakup opału: węgiel, pellet	11.321,54
- zakup gazu	2.042,99
- dostawa wody	10.669,64
- czasopisma (gazety), publikacje	755,00
- badania okresowe pracowników	1.040,00
- paliwo	751,91
- opłata za admin. i czynsz za budynki od Parafii Farnej	19.278,00
- podatek od nieruchomości	4.472,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	3.520,00
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	3.613,55
- pomiary, przeglądy elektryczne	3.451,50
- doradztwo BHP	2.214,00
- dostęp do Lex Gamma, Lex Komentarz Prawo pracy, Lex Komentarze Prawo Publiczne	2.287,80
- usługa pogrzebowa mieszkanki DPS	2.354,40
- usługi informatyczne	1.400,00
- doposażenie i wyposażenie pomieszczeń (m.in. gaśnice proszkowe 1.992,60 zł)	2.170,95
- materiały remontowo-budowlane i konserwacyjne do pomieszczeń i budynków DPS (m.in. sanitarne, grzewcze, wentylacyjne 243,08 zł, malarskie, płytkarskie, wykończeniowe i ogólnobudowlane 581,05 zł, elektryczne 1.165,46 zł, części do sprzętu, maszyn, urządzeń 861,02 zł)	2.850,61
- materiały biurowe	4.409,15

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 21.390 zł nie zostały wykonane.

Środki są zaplanowane na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych oraz oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zadanie wykona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i będzie zrealizowane w II półroczu br.

➤ **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Wydatki zaplanowano w kwocie 765.254 zł wykonano w kwocie 331.849,88 zł, tj. 43,36%.

Liczba zatrudnionych wynosi 12 osób na 11,25 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 283.534,77 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

– odpisy na ZFŚS	12.300,00
– zakup usług pocztowych	7.816,40
– zakup usług telekomunikacyjnych	1.967,79
– usługi komunalne – wywóz śmieci	652,43
– usługa informatyczna	2.324,70
– energia elektryczna	1.737,65
– gaz do celów grzewczych	3.089,25
– aktualizacja antywirusa	1.292,98
– aktualizacja Inforleksa	1.162,35
– podatek od nieruchomości	1.113,00
– materiały biurowe	1.317,79
– usługa prawna	3.148,50
– części do kser	1.574,40

➤ ***Pozostała działalność***

Wydatki zaplanowano na 200.095 zł wykonano w kwocie 3.050 zł, tj. 1,52%.

Środki 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.

W związku z sytuacją epidemiologiczną impreza Świat talentów bez granic nie odbędzie się. Zaplanowane środki na konkurs Ja i osoba niepełnosprawna będą zrealizowane w II półroczu.

Kwota w wysokości 135.095 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 2.157.768 zł wykonano w kwocie 1.170.447,11 zł, tj. 54,24%.

➤ ***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

Wydatki zaplanowane na 79.707 zł wykonano w wysokości 79.706,67 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 227.163 zł wykonano w kwocie 138.389,58 zł, tj. 60,92%.

Liczba zatrudnionych wynosi 5 osób na 2,76 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 102.803,54 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

– odpisy na ZFŚS	2.850,00
– usługi telekomunikacyjne	629,63
– zakup usług pocztowych	5.371,00
– energia elektryczna	744,73
– gaz do celów grzewczych	1.323,98
– materiały biurowe	158,66
– środki czystości	424,44
– części do ksera	1.045,50
– rachunki za wydanie orzeczenia	18.900,00
– szkolenia pracowników	768,00

W I półroczu 2020 r. do Zespołu wpłynęło 697 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Odbyło się 38 posiedzeń komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, na których rozpatrzono 669 wniosków (osoby przed 16 rokiem życia – 72 i powyżej 16 roku życia – 597). Wydano 77 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

W komisjach orzekających działało:

- a) 8 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: 10.526,08 zł.

Lekarzom za udział w komisjach wypłacono łącznie kwotę 18.900 zł.

➤ **Powiatowe urzędy pracy**

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.711.953 zł wykonano w kwocie 813.406,19 zł, tj. 47,51%.

Liczba zatrudnionych ogółem wynosi 26 osób na 26 etatach, w tym 2 osoby na umowę o pracę na zastępstwo.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 711.619,46 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	32.000,00
- ubezpieczenie mienia	3.212,00
- umowy zlecenia	2.283,21
- kursy, szkolenia	1.292,20
- remonty, konserwacje	1.099,85
- usługi pocztowe	1.492,50
- usługi telekomunikacyjne	4.534,78
- usługi komunalne	1.146,85
- zakup energii elektrycznej	6.511,56
- koszty ogrzewania budynku	11.511,64
- usługi sprzątnia urzędu	12.465,05
- obsługa prawna	5.621,49
- opłata za trwały zarząd	2.918,70
- materiały biurowe	5.158,31
- osłony na biurka	2.829,00
- podatek od nieruchomości	2.448,00

- | | |
|--|----------|
| - artykuły higieniczne i chemiczne | 1.350,48 |
| - ochrona budynku wraz z monitoringiem | 1.230,00 |

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w wysokości 138.945 zł wykonano w kwocie 138.944,67 zł, tj. 100,00%.

Wydatki 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.

Dział 855 Rodzina

Wydatki działu zaplanowano na 2.624.156 zł wykonano w kwocie 1.142.400,87 zł, tj. 43,53%.

➤ **Wspieranie rodziny**

Wydatki zaplanowano w kwocie 17.608 zł nie zostały wykonane.

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

Zadanie wykona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w II półroczu br.

➤ **Rodziny zastępcze**

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.089.645 zł wykonano w kwocie 961.801,55 zł, tj. 46,03%.

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki m.in. na:

- 1) wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych – 509.500,74 zł,
- 2) dodatek wychowawczy w ramach Programu 500+ - 205.744,71 zł,
- 3) koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 56.170,23 zł,
- 4) delegacje służbowe – 513,74 zł,
- 5) serwis systemu wspieranie rodzicielstwa i pieczy zastępczej – 885,60 zł,
- 6) superwizje z koordynatorami PZ – 2.280 zł,
- 7) odpis na ZFŚS dla koordynatorów pieczy zastępczej – 3.500 zł,
- 8) wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów pieczy zastępczej 74.767,22 zł,
- 9) umowy zlecenia - 108.213,44 zł, w tym:
 - a) zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna – 46.152,72 zł (41.400 zł i pochodne 4.752,72 zł),
 - b) zawodowa rodzina zastępcza – 28.182,57 zł (23.832,76 zł i pochodne 4.349,81 zł),
 - c) osoby do pomocy - 37.988,66 zł (36.159 zł i pochodne 1.829,66 zł),
 - d) zwrot składek z ZUS za m-c marzec i maj – 4.110,51 zł.

W I półroczu funkcjonowały 42 rodziny zastępcze (w tym: 3 zawodowe rodziny zastępcze i 2 zawodowe rodziny zastępcze specjalistyczne oraz 4 osoby do pomocy), w których przebywało łącznie 77 dzieci (w tym: w zawodowej rodzinie zastępczej 15 dzieci i w zawodowej rodzinie zastępczej specjalistycznej 3 dzieci).

Ponadto 13 dzieci z rodzin zastępczych kontynuuje naukę, za co pobiera świadczenia.

Wyplacono ogółem z tytułu zasiłków kwotę: 715.245,45 zł, w tym:

- dodatek wychowawczy z Programu 500+, kwota 205.744,71 zł,
- dla rodzin zastępczych – 325.130,27 zł,
- dla zawodowej rodziny zastępczej – 100.176,78 zł,
- dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej – 21.468 zł,
- na kontynuację nauki – 29.054,91 zł,
- pomoc jednorazową – 9.700 zł,
- pomoc na zagospodarowanie – 4.399 zł,
- pomoc na usamodzielnienie – 6.939 zł,
- dofinansowanie do utrzymania domu – 12.632,78 zł.

W sprawach rodzin zastępczych w I półroczu 2020 r. wydano łącznie 64 decyzje, m. in.:

- 46 przyznające dodatek wychowawczy 500+,
- 2 przyznające środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
- 5 przyznających świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- 2 przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- 6 zmieniających decyzje przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- 2 wygaszające decyzje przyznające świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- 1 ustalająca obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi.

W sprawach usamodzielniania w I półroczu 2020 r. wydano łącznie 14 decyzji, m. in.:

- 3 przyznające pomoc na kontynuowanie nauki,
- 4 ustalające obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki wraz z odsetkami ustawowymi,
- 1 przyznająca pomoc na usamodzielnienie,
- 1 przyznająca pomoc na zagospodarowanie,
- 5 uchylające pomoc na kontynuowanie nauki.

Kwota 56.170,23 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 516.903 zł wykonano w kwocie 180.599,32 zł, tj. 34,94%.

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 171.250,09 zł, tj. 34,88%.

Środki zostały przeznaczone na opłacenie kosztów pobytu 9 dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne samorządy, w tym przez:

- powiat słupecki – 2 dzieci,
- powiat kamiennogórski – 1 dziecko,
- powiat poznański – 1 dziecko,
- powiat gostyński – 2 dzieci,
- powiat jarociński – 1 dziecko,
- powiat wrzesiński – 1 dziecko,
- 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 25.875 zł wykonano w kwocie 9.349,23 zł, tj. 36,13%. 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 5.000,00 zł, tj. 2,84%.

➤ 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 nie zostały wykonane do dnia 30 czerwca 2020r.

Środki zostały zaplanowane 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 239.788 zł wykonano w kwocie 36.059,62 zł, tj. 15,04%.

➤ Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki zaplanowane w wysokości 121.071 zł wykonano 11.059,60 zł, tj. 9,13%.

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 – 350 zł,
- 3) dofinansowanie wykonania sztandaru z herbem powiatu śremskiego dla ROD im. W. Reymonta w Śremie – 5.000 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.

➤ ***Biblioteki***

Wydatki zaplanowane w wysokości 50.000 zł wykonano w wysokości 25.000,02 zł, tj. 50,00%. Środki są przekazywane jako dotacja dla gminy Śrem na prowadzenie biblioteki powiatowej, co jest zadaniem obowiązkowym powiatu. Stopień realizacji wydatków wynika z zawartej umowy z gminą.

➤ ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

Wydatki zaplanowane w wysokości 68.717 zł nie zostały wykonane. W związku z pandemią koronawirusa wydatki nie będą zrealizowane. Plan będzie skorygowany w II półroczu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 75.375 zł wykonano w kwocie 5.492,03 zł, tj. 7,29%.

➤ ***Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Wydatki zaplanowane w kwocie 51.375 zł wykonano w kwocie 5.192,03 zł, tj. 10,11%. 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 Wołodyjowski 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 wydatkowano na opłaty sportowe za udział reprezentacji powiatu w imprezach sportowych.

3. Podsumowanie

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

Dochody wykonano w 54,14% planu, natomiast wydatki w 44,52% planu.

W budżecie powiatu planowano nadwyżkę w kwocie 2.538.966 zł, którą wykonano w wysokości 8.532.560,11 zł.

Splacone zostały zgodnie z planem kapitały od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych, łącznie w kwocie 889.398 zł (34,48% planu).

Według stanu na 30.06.2020 r. powiat posiadał zadłużenie z tytułu kredytów bankowych, pożyczki i obligacji komunalnych w kwocie 91.275.977,36 zł.

Jednostki organizacyjne powiatu i jednostki pomocnicze inspekcji i straży dokonały wpłat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości wymaganej prawem, tj. 75% odpisu należnego do dnia 31 maja, poza Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (60,98%), gdzie plan był przeszacowany.

W złożonych przez jednostki, inspekcje i straże powiatu sprawozdaniach nie występują przekroczenia planu wydatków.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak