

II. Część opisowa

Budżet powiatu śremskiego na rok 2020 przyjęto uchwałą Rady Powiatu w Śremie Nr XIV/116/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Wykonawcą budżetu był Zarząd Powiatu w Śremie w składzie:

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

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

1. Nr XV/128/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 31 stycznia 2020 r.,
2. Nr XVI/137/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 lutego 2020 r.,
3. Nr XVII/138/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 4 marca 2020 r.,
4. Nr 58/405/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 23 marca 2020 r.,
5. Nr 59/408/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 27 marca 2020 r.,
6. Nr 62/420/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 24 kwietnia 2020 r.,
7. Nr 63/423/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 27 kwietnia 2020 r.,
8. Nr XVIII/143/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 8 maja 2020 r.,
9. Nr 67/439/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 29 maja 2020 r.,
10. Nr XIX/149/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 czerwca 2020 r.,
11. Nr 72/466/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 10 lipca 2020 r.,
12. Nr 75/479/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 13 sierpnia 2020 r.,
13. Nr XX/166/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 sierpnia 2020 r.,
14. Nr XXI/173/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 września 2020 r.,
15. Nr 81/523/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 30 września 2020 r.,
16. Nr XXII/182/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 października 2020 r.,
17. Nr 87/550/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 6 listopada 2020 r.,
18. Nr 88/553/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 13 listopada 2020 r.,
19. Nr 89/556/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 20 listopada 2020 r.,
20. Nr XXIII/185/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 listopada 2020 r.,
21. Nr 91/564/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 4 grudnia 2020 r.,
22. Nr 92/574/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 11 grudnia 2020 r.,
23. Nr XXIV/190/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 18 grudnia 2020 r.,
24. Nr 94/594/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

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

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

Budżet powiatu za 2020 rok wykonano następująco:

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

1a. Poziom wykonania dochodów powiatu według źródeł ich pochodzenia

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

	§ 2160 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	426.343,63	421.854,96	98,95%
	§ 6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77.130,00	77.130,00	100,00%
	§ 6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	113.500,00	0,00	0,00%
3.	Pozostałe dochody, w tym:	36.918.337,74	37.149.210,10	100,63%
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	16.405.381,00	16.494.638,00	100,54%
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	330.000,00	612.647,91	185,65%
	§ 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.550.000,00	1.472.010,77	94,97%
	§ 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4.600,00	4.500,50	97,84%
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303.235,00	326.124,87	107,55%
	§ 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15.000,00	x
	§ 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1.800,00	x
	§ 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1.238,00	1.326,00	107,11%

§ 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1.485,00	2.670,00	179,80%
§ 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	327,00	325,36	99,50%
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	788,80	2.253,71%
§ 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180.000,00	158.417,50	88,01%
§ 0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	0,00	0,00%
§ 0690 wpływy z różnych opłat	74.308,00	71.766,33	96,58%
§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.776.296,00	1.856.531,20	104,52%
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	191.430,00	177.364,96	92,65%
§ 0830 wpływy z usług	10.555.471,00	10.431.624,47	98,83%
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.248,00	1.145,60	91,79%
§ 0910 i 0920 odsetki	120.212,00	89.683,86	74,60%
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.974,00	5.127,06	172,40%
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38.148,00	39.332,73	103,11%
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42.700,00	42.700,00	100,00%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	209.015,00	325.596,83	155,78%

§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	90.059,00	0,00	0,00%
§ 2057, § 2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.026.208,74	1.609.845,54	79,45%
§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55.000,00	38.999,90	70,91%
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	553.681,00	579.554,16	104,67%
§ 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18.400,00	18.319,95	99,56%
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bież. jedn. zaliczanych do sektora fin. publ.	193.000,00	191.695,61	99,32%
§ 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	284.100,00	284.100,00	100,00%
§ 2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65.018,00	151.799,79	233,47%
§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	989.927,00	956.526,46	96,63%

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

Subwencja ogólna

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

Plan subwencji ogólnej został zmieniony na podstawie pism Ministra Finansów:

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

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa

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

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

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

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

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

- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.409.2020.2 z dnia 13.11.2020 r. o zmniejszeniu w dz. 750, rozdz. 75045, § 2120 o kwotę 14.980 zł,
- aneksu nr 1 z dnia 17.11.2020 r. do porozumienia nr MEN/2018/DWKI/848 z dnia 16.05.2018 r. zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki w Warszawie na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu zwiększającego o kwotę 4.330 zł dotację w dz. 801, rozdz. 80195 § 2120.

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

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

- nr FB-I.3111.356.2020.6 z dnia 29.10.2020 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 108.638,94 zł,
- nr FB-I.3111.394.2020.6 z dnia 13.11.2020 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 102.461,52 zł,
- nr FB-I.3111.415.2020.6 z dnia 18.11.2020 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80120, § 2130 o kwotę 14.000 zł,
- nr FB-I.3111.432.2020.6 z dnia 23.11.2020 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 20.600 zł,
- nr FB-I.3111.434.2020.7 z dnia 27.11.2020 r. o zmniejszeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 20.600 zł,
- nr FB-I.3111.436.2020.2 z dnia 27.11.2020 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 11.905,13 zł,
- nr FB-I.3111.102.2020.6 z dnia 28.11.2020 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 4.735,38 zł,
- nr FB-I.3111.439.2020.6 z dnia 30.11.2020 r. o zwiększeniu w dz. 851, rozdz. 85111, § 6430 o kwotę 113.500 zł.

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

- nr FB-I.3111.262.2020.7 z dnia 10.08.2020 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508, § 2160 o kwotę 17.045,80 zł,
- nr FB-I.3111.368.2020.7 z dnia 29.10.2020 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508, § 2160 o kwotę 12.360,08 zł,
- nr FB-I.3111.383.2020.7 z dnia 06.11.2020 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508, § 2160 o kwotę 43.401,75 zł.

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

1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 98,69%,
2. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 40,16%,
3. na zadania bieżące własne powiatu – 99,79%,
4. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 98,95%,
5. na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – 100,00%,
6. na zadania inwestycyjne własne powiatu – 0,00%.

Pozostałe dochody

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

Wysoki poziom realizacji dochodów własnych wystąpił w zakresie:

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

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

Niskie wykonanie dochodów własnych dotyczy:

1. wpływów od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 0,00%,
2. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205 (I Ty możesz zostać fachowcem grafiki na rynku międzynarodowym) - 0,0%, (§ 2007),
3. dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na realizację programu likwidacji azbestu) – 70,91%,
4. odsetek bankowych - 74,60%,
5. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Doświadczam i poznaję świat; Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania; zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce, Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi dps-ów) – 79,45%, (§ 2057, 2059),
6. wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 88,01%,
7. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 91,79%,

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

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

Dział 020 Leśnictwo

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

➤ *Gospodarka leśna*

Dochody zaplanowane na 102.000 zł wykonano w kwocie 100.695,84 zł, tj. 98,72% planu. Są to środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych. Dochody otrzymano na poziomie potrzeb.

Dział 600 Transport i łączność

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

➤ *Lokalny transport zbiorowy*

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

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

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

➤ *Drogi publiczne powiatowe*

Dochody zaplanowane na 7.848 zł wykonano w kwocie 271.200,29 zł, co stanowi 3.455,66% planu, z tego:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień do decyzji za zajęcie pasa drogowego) wykonano w kwocie 765,60 zł,
2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 515,54 zł,
3. odsetki bankowe planowane w wysokości 2.700 zł wykonano w kwocie 1.431,65 zł, co stanowi 53,02%,
4. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z tytułu naprawy uszkodzonej drogi powiatowej w m. Kiełczynek) planowane w wysokości 5.148 zł wykonano w kwocie 6.332,73 zł, co stanowi 123,01%,
5. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika i zwrot nadpłat z ZUS) wykonano w kwocie 736,53 zł,
6. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wykonano w wysokości 261.418,24 zł. Są to środki

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

➤ *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Dochody zaplanowane na 2.710.458 zł wykonano w kwocie 2.772.275,16 zł, co stanowi 102,28% planu. Z tego:

1. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności planowane w wysokości 4.600 zł wykonano w kwocie 4.500,50 zł, co stanowi 97,84% planu;
2. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 1.715.000 zł wykonano w kwocie 1.794.767,68 zł, co stanowi 104,65% planu;
3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w kwocie 191.430 zł wykonano w kwocie 177.364,96 zł, tj. 92,65% planu. . Dochody zrealizowano ze sprzedaży nieruchomości powiatowej niezabudowanej położonej w miejscowości Brodnica działka nr 189/4 i 189/5;
4. pozostałe odsetki wykonano w kwocie 5,62 zł,
5. wpływy z różnych dochodów (wpłaty najemców za media) planowane w wysokości 100.000 zł wykonano w kwocie 70.957,14 zł, tj. 70,96% planu z uwagi na przeszacowanie planu,
6. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 146.200 zł wykonano w kwocie 146.199,64 zł, tj. 100,00%. Jest to realizacja planu dotacji przez Wojewodę. Środki otrzymano na poziomie potrzeb,
7. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 553.228 zł wykonano w kwocie 578.479,62 zł (z najmu, sprzedaży mienia i wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa), tj. 104,56% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

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

➤ *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*

Dochody planowane w wysokości 620.262 zł wykonano w kwocie 776.781,11 zł, tj. 125,23% planu. Z tego:

1. wpływy z usług (polegających na udostępnianiu danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) planowane w wysokości 500.000 zł wykonano w kwocie 656.519,63 zł, tj. 131,30%,
2. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 120.262 zł wykonano w kwocie 120.261,48 zł, tj. 100,00% planu. Środki otrzymano na poziomie potrzeb.

➤ *Nadzór budowlany*

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

➤ *Urzędy wojewódzkie*

Dochody planowane w wysokości 142.390 zł wykonano w 100,00% planu. W całości są to dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

➤ *Starostwa powiatowe*

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

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

➤ *Kwalifikacja wojskowa*

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

➤ *Centrum Projektów Polska Cyfrowa*

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

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

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

Dział 752 Obrona narodowa

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

➤ *Pozostałe wydatki obronne*

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

➤ *Pozostała działalność*

Dochody na plan 25.000 zł zostały wykonane w 100,00%.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

➤ *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

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

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

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

➤ *Nieodpłatna pomoc prawna*

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

W całości są to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej. Dotacje otrzymano na sfinansowanie zadania polegającego na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu, spełniających kryteria określone w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Od 1 stycznia 2019 r. pomoc przysługuje każdej osobie, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Zadanie dotyczy administracji rządowej i jest finansowane ze środków budżetu państwa.

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

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

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

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

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

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

➤ *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

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

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

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

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

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

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

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

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

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

➤ ***Dowożenie uczniów do szkół***
Dochody zaplanowano w kwocie 16.427 zł wykonano w kwocie 10.530 zł, tj. 64,10%.
W całości była to pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Czempin na częściowe dofinansowanie dojazdu uczniów z terenu gminy Czempin do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie.

➤ ***Technika***
Dochody planowane w wysokości 590.097 zł wykonano w kwocie 198.904,78 zł, tj. 33,71% planu, z tego:

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

➤ ***Licea ogólnokształcące***

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

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

➤ ***Szkoły zawodowe specjalne***

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

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

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

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

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

➤ **Stołówki szkolne i przedszkolne**

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

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

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

Dochody planowane w wysokości 19.408,65 zł wykonano w kwocie 19.363,66 zł, tj. 99,77% planu. W całości jest to dotacja z zakresu administracji rządowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

➤ **Pozostała działalność**

Dochody planowane w wysokości 246.130 zł zostały wykonane w wysokości 193.466,29 zł, tj. 78,60% planu, z tego:

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

wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Zadanie to realizowane jest w latach 2018 – 2021.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

➤ *Szpitala ogólne*

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

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

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

Dochody planowane w wysokości 383.760 zł wykonano w kwocie 374.283,29 zł, tj. 97,53% planu. Są to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej przekazywane przez Wojewodę. Środki zostały przekazane na poziomie faktycznych potrzeb, gdyż uzależnione są od występującej stopy bezrobocia.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

➤ *Domy pomocy społecznej*

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

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

3. odsetki bankowe planowane w wysokości 5.000 zł wykonano w kwocie 1.502,22 zł, tj. 30,04% planu,
4. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w kwocie 974 zł wykonano w wysokości 974,43 zł, tj. 100,04% planu,
5. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w kwocie 42.700 zł wykonano w 100,00% planu,
6. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, wpływy za ucznia z OHP, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w związku z wynajmowanym lokalem mieszkalnym) planowane w wysokości 5.200 zł zrealizowano w kwocie 4.622 zł, tj. 88,88% planu,
7. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 787.583,36 zł wykonano w kwocie 785.881,84 zł, tj. 99,78%,
8. realizację grantu na wsparcie domów pomocy społecznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, plan w wysokości 1.057.072,20 zł został zrealizowany w kwocie 1.057.057,65 zł, tj. 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników, organizację i finansowanie miejsc pobytu tymczasowego dla osób nowo kierowanych do DPS jak i mieszkańców opuszczających szpitale, zakup testów wraz z usługą ich wykonania na obecność COVID-19 wraz z weryfikacją epidemiczną w uprawnionym do tego podmiocie dla pracowników DPS, zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników, zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób dla DPS,

9. realizację grantu na projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” plan w wysokości 51.924,02 zł został zrealizowany w kwocie 51.924,01 zł, tj. 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników.

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

Dochody planowane w wysokości 21.390 zł wykonano w kwocie 8.540 zł, tj. 39,93% planu.

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

➤ **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

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

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

➤ **Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**

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

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

➤ **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

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

➤ **Powiatowe urzędy pracy**

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

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

➤ **Pozostała działalność**

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

➤ ***Poradnie psychologiczno – pedagogiczne***

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

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

➤ ***Placówki wychowania pozaszkolnego***

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

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

➤ ***Internaty i bursy szkolne***

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

Dział 855 Rodzina

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

➤ ***Wsparcie rodziny***

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

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

➤ **Rodziny zastępcze**

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

1. wpływy z tytułu kosztów upomnień zaplanowane w wysokości 35 zł zostały wykonane w wysokości 23,20 zł, tj. 66,29%,
2. wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowane w kwocie 500 zł nie zostały zrealizowane,
3. wpływy z usług na plan 613.365 zł zrealizowano w wysokości 612.149,66 zł, tj. 99,80% planu,
4. wpływy z pozostałych odsetek zaplanowane w wysokości 200 zł wykonano w kwocie 247,28 zł, tj. 123,64% planu,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 2.000 zł wykonano w kwocie 699,97 zł, tj. 35,00% planu,
6. dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na plan 426.343,63 zł zrealizowano w kwocie 421.854,96 zł, tj. 98,95% planu. Wykonanie jest na poziomie potrzeb.

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody działu planowane w wysokości 201.000 zł wykonano w kwocie 200.706 zł, tj. 99,85% planu, w tym:

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

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

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

➤ **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

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

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

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