



Powiat Śremski

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Sierpień 2022

ZARZĄD POWIATU W ŚREMIE

Spis treści

I. Zestawienia tabelaryczne

	strona
1. Realizacja dochodów budżetowych	3
2. Realizacja wydatków budżetowych	13
2.1 Informacja uzupełniająca w zakresie wydatków w §§ 4560 - 4610	33
3. Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	35
4. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień zawartych z innymi organami administracji rządowej	42
5. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	44
6. Realizacja dotacji z budżetu	46
7. Realizacja wydatków majątkowych	50
8. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu	52

II. Część opisowa

1. a) Poziom wykonania dochodów powiatu według źródeł ich pochodzenia, w tym: <ul style="list-style-type: none">- subwencja ogólna- dotacje celowe z budżetu państwa- pozostałe dochody	54
b) Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	61
2. Analiza wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i wybranych grup wydatków w jednostkach, inspekcjach i strażach	72
3. Podsumowanie.	108

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	110 000,00	110 000,00	54 715,54	49,74%
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	110 000,00	54 715,54	49,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	54 715,54	49,74%
600			Transport i łączność	0,00	2 209 948,69	12 142,43	0,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 209 948,69	12 142,43	0,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	752,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	65,69	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 360,10	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 964,64	x
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 209 948,69	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 224 739,00	2 224 739,00	1 337 579,57	60,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 224 739,00	2 224 739,00	1 337 579,57	60,12%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 600,00	4 600,00	4 500,50	97,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 770 000,00	1 770 000,00	855 428,29	48,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	161,87	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000,00	113 000,00	123 908,62	109,65%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 639,00	76 639,00	34 068,00	44,45%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 500,00	260 500,00	319 512,29	122,65%
710			Działalność usługowa	1 415 350,00	1 541 350,00	733 044,25	47,56%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	824 300,00	884 300,00	344 237,44	38,93%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	339 237,44	52,19%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 300,00	174 300,00	5 000,00	2,87%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	591 050,00	657 050,00	388 806,81	59,17%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	806,81	x
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00%
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 000,00	577 000,00	308 000,00	53,38%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	197 563,00	216 177,00	177 429,35	82,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 273,00	148 273,00	74 136,48	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 273,00	148 273,00	74 136,48	50,00%
	75020		Starostwa powiatowe	16 000,00	34 614,00	70 002,87	202,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	1 180,00	69,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	2 800,00	1 735,80	61,99%
		0810	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0,00	0,00	255,45	x

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	28 614,00	56 881,64	198,79%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 082,24	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 856,14	123,74%
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 290,00	33 290,00	33 290,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 310,00	18 310,00	18 310,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 980,00	14 980,00	14 980,00	100,00%
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00	x
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00	x
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 045 355,00	5 403 884,00	3 115 456,62	57,65%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 045 355,00	5 403 884,00	3 115 456,62	57,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 342,11	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	752,00	62,67%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 044 000,00	5 367 549,00	3 109 193,00	57,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00	155,00	169,51	109,36%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 980,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 356 533,00	18 356 533,00	9 405 245,98	51,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 898 000,00	1 898 000,00	1 175 982,09	61,96%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	717 643,50	47,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00	245 000,00	317 553,22	129,61%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	17 049,87	x
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	150 000,00	122 315,50	81,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 420,00	47,33%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 458 533,00	16 458 533,00	8 229 263,89	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 684 664,00	15 684 664,00	7 842 330,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	773 869,00	773 869,00	386 933,89	50,00%
758			Różne rozliczenia	40 592 612,00	45 944 408,60	23 515 569,22	51,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 120 852,00	35 230 556,00	21 476 396,00	60,96%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 120 852,00	35 230 556,00	21 476 396,00	60,96%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 472 163,00	2 472 163,00	1 236 084,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 472 163,00	2 472 163,00	1 236 084,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	100 391,00	100 391,62	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 391,00	100 391,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,62	x

	75816		Wpływy do rozliczenia	2 857 600,00	6 999 301,60	131 701,60	1,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	131 701,60	131 701,60	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	210 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 857 600,00	6 657 600,00	0,00	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 141 997,00	1 141 997,00	570 996,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 141 997,00	1 141 997,00	570 996,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	209 956,00	1 018 331,95	808 095,09	79,35%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	465,00	465,00	2 164,55	465,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 903,32	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	430,00	261,23	60,75%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	16 608,75	16 608,75	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 608,75	16 608,75	100,00%
	80115		Technika	65 390,00	113 688,00	94 617,84	83,23%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 123,00	1 123,00	728,00	64,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	830,00	830,00	251,00	30,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 437,00	56 437,00	34 797,28	61,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	10 148,45	507,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 060,00	9 060,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	18 238,00	15 633,11	85,72%

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	4 153,00	16 361,00	19 152,21	117,06%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	286,00	110,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	494,00	494,00	117,00	23,68%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 539,00	2 539,00	1 807,97	71,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	4 313,25	43132,50%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	208,00	207,99	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	420,00	49,41%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	100,00	100,00	370,12	370,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	306,24	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	63,88	63,88%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	9 700,00	9 100,00	93,81%
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 700,00	9 100,00	93,81%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	139 848,00	139 848,00	65 422,50	46,78%
	0830	Wpływy z usług	139 848,00	139 848,00	45 422,50	32,48%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	20 000,00	x
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	1 393,00	1 393,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 393,00	1 393,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	720 168,20	599 266,12	83,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 017,27	x
	1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	121,37	x

		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	299 395,00	239 516,29	80,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	104 963,20	104 963,20	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	315 810,00	252 647,99	80,00%
851			Ochrona zdrowia	539 546,00	539 546,00	225 902,00	41,87%
	85111		Szpitala ogólne	116 013,00	116 013,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 013,00	116 013,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	423 533,00	423 533,00	225 902,00	53,34%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 533,00	423 533,00	225 902,00	53,34%
852			Pomoc społeczna	10 733 132,00	10 745 185,99	5 351 775,97	49,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 732 982,00	10 729 280,99	5 332 561,95	49,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 905,00	4 263,00	2 071,68	48,60%
		0830	Wpływy z usług	10 228 346,00	10 228 346,00	5 080 857,30	49,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	120,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 600,00	6 528,34	39,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	100,00%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 946,00	4 945,23	99,98%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	3 000,00	125,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	7 500,00	4 519,00	60,25%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	495 431,00	465 125,99	230 420,40	49,54%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	150,00	4 205,00	7 514,02	178,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 862,19	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 055,00	4 549,83	112,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	102,00	68,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 282,00	513 439,19	276 431,84	53,84%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 969,00	317 969,00	180 853,03	56,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	334,93	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,00	x
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 803,00	317 803,00	180 200,00	56,70%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	166,00	166,00	296,10	178,37%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 005,00	68 043,00	29 020,34	42,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 005,00	68 043,00	29 020,34	42,65%
85333		Powiatowe urzędy pracy	17 308,00	109 607,19	56 838,47	51,86%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 800,00	1 800,00	885,00	49,17%

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00	15 300,00	8 370,00	54,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 200,00	2 137,47	97,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	208,00	208,00	98,00	47,12%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	87 099,19	43 548,00	50,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	17 820,00	9 720,00	54,55%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 820,00	9 720,00	54,55%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 240,00	24 245,00	24 159,05	99,65%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	692,00	1 231,82	178,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	659,82	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	492,00	492,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	80,00	40,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	40,00	40,00	414,23	1035,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	383,23	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	31,00	77,50%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 000,00	23 513,00	22 513,00	95,75%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 513,00	22 513,00	100,00%
855		Rodzina	913 798,00	945 891,90	616 663,39	65,19%
85508		Rodziny zastępcze	913 798,00	945 891,90	616 663,39	65,19%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	x
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	350,00	x
	0830	Wpływy z usług	755 663,00	755 663,00	422 144,00	55,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 299,11	x

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 461,18	x
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	158 135,00	190 228,90	189 374,30	99,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	209 000,00	103 491,27	49,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	37 491,27	83,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	37 491,27	83,31%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	164 000,00	66 000,00	40,24%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 000,00	0,00	0,00%
Razem				80 899 106,00	90 134 680,32	45 823 701,57	50,84%

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	145 000,00	145 000,00	63 765,57	43,98%
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	110 000,00	54 715,54	49,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	54 715,54	49,74%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	35 000,00	9 050,03	25,86%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	9 050,03	25,86%
600			Transport i łączność	15 671 979,00	20 658 075,69	3 076 009,06	14,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 512 979,00	20 499 075,69	2 917 057,06	14,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 695,00	165 695,00	56 418,71	34,05%
		4270	Zakup usług remontowych	2 338 000,00	2 188 000,00	535 266,02	24,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	1 100 000,00	885 835,22	80,53%
		4430	Różne opłaty i składki	61 084,00	39 084,00	16 290,00	41,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	773,00	64,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	810,86	10,14%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	300,00	15,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 989 000,00	16 995 096,69	1 421 363,25	8,36%
	60095		Pozostała działalność	159 000,00	159 000,00	158 952,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	159 000,00	158 952,00	99,97%
630			Turystyka	70 000,00	30 000,00	20 500,00	68,33%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	30 000,00	20 500,00	68,33%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	30 000,00	20 500,00	68,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 689,00	271 689,00	187 321,26	68,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 689,00	271 689,00	187 321,26	68,95%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 114,00	45 114,00	22 554,00	49,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	9 650,00	4 826,00	50,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00	1 375,00	688,00	50,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	98 000,00	133 755,00	128 479,18	96,06%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	2 706,00	13,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	37 500,00	12 477,08	33,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	12 900,00	4 845,00	37,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	398,00	39,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	9 400,00	9 381,00	99,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	22,00	44,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	945,00	945,00	100,00%
710			Działalność usługowa	976 950,00	1 159 941,00	434 357,74	37,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	385 950,00	482 941,00	60 888,22	12,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	33 800,00	18 919,03	55,97%
		4260	Zakup energii	9 300,00	9 300,00	7 345,42	78,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 050,00	298 050,00	31 446,91	10,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	494,86	44,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 511,00	68,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 171,00	46,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	135 991,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	591 000,00	677 000,00	373 469,52	55,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 040,00	129 240,00	65 030,88	50,32%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	221 040,00	254 697,00	112 621,44	44,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 450,00	25 177,00	25 176,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 727,00	73 771,00	36 377,42	49,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 982,00	10 081,00	4 952,07	49,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	15 573,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 224,00	12 224,00	4 298,28	35,16%
		4260	Zakup energii	6 000,00	20 000,00	6 039,25	30,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 160,00	1 160,00	100,01	8,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 000,00	9 584,25	59,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	804,42	25,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	2 019,36	61,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	645,50	19,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 977,00	5 820,40	83,42%

	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	9 470 175,00	9 589 041,00	4 402 310,68	45,91%
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 273,00	148 273,00	74 136,48	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 847,00	100 847,00	43 633,53	43,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 376,00	11 376,00	11 376,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 604,00	22 604,00	10 166,99	44,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 301,00	3 301,00	1 351,21	40,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 145,00	10 145,00	7 608,75	75,00%
	75019	Rady powiatów	371 500,00	371 500,00	176 940,98	47,63%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	340 000,00	164 760,53	48,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 618,43	52,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	9 266,82	40,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	295,20	19,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	7 684 598,00	7 854 504,00	3 653 965,34	46,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 213,00	56 213,00	5 423,41	9,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 982 176,00	4 982 176,00	2 221 460,10	44,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 641,00	389 641,00	307 284,63	78,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 894,00	873 894,00	383 826,99	43,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 725,00	125 725,00	39 771,68	31,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	207 004,00	161 601,14	78,07%
	4260	Zakup energii	161 500,00	311 500,00	181 770,57	58,35%
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	6 350,00	2 100,00	33,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	437 000,00	211 657,13	48,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	38 000,00	14 129,02	37,18%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 155,00	22 155,00	8 104,24	36,58%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 760,00	17 809,00	94,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 944,00	114 185,00	88 964,04	77,91%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	240,00	240,00	100,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 661,00	2 736,00	28,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 000,00	7 087,39	41,69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 290,00	33 290,00	21 065,83	63,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180,00	12 180,00	8 176,50	67,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 825,84	58,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	993,49	99,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	6 070,00	63,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	194 000,00	33 468,79	17,25%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 665,00	665,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 996,00	37 996,00	940,00	2,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 339,00	155 339,00	32 528,79	20,94%
75095		Pozostała działalność	1 032 514,00	987 474,00	442 733,26	44,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	68 559,37	48,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	673 000,00	638 000,00	320 831,07	50,29%
	4430	Różne opłaty i składki	105 700,00	105 700,00	53 342,82	50,47%
	4810	Rezerwy	113 814,00	103 774,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 168 700,00	5 800 823,00	2 851 596,30	49,16%
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 044 000,00	5 412 123,00	2 800 830,65	51,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	110 000,00	128 000,00	42 298,23	33,05%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 113,00	109 235,00	49 659,24	45,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 999,00	7 725,00	7 724,13	99,99%

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 440 100,00	3 647 127,00	1 778 018,46	48,75%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 000,00	95 283,00	43 323,76	45,47%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 000,00	276 000,00	254 850,93	92,34%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	8 900,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	20 934,00	10 288,83	49,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 857,00	1 405,89	49,21%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	602 000,00	637 000,00	395 648,13	62,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 564,00	128 621,00	59 567,84	46,31%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 183,62	39,45%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	2 500,00	201,24	8,05%
	4260	Zakup energii	84 500,00	109 500,00	77 752,75	71,01%
	4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	47 000,00	9 119,66	19,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	20 000,00	6 059,80	30,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	79 500,00	34 852,04	43,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 585,03	45,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	10 500,00	1 481,50	14,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,46	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 536,00	16 536,00	8 268,00	50,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00	393,00	392,56	99,89%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	11,55	96,25%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	449,00	44,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 980,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 000,00	4 000,00	44,44%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	4 000,00	44,44%
75421		Zarządzanie kryzysowe	124 700,00	334 700,00	1 765,65	0,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	977,88	24,45%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	210 000,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	787,77	31,51%
	4810	Rezerwy	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00%

755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	57 092,30	43,25%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	57 092,30	43,25%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	26 675,00	41,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	2 276,95	36,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 500,00	5 110,04	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 780,00	56 280,00	23 030,31	40,92%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 000,00	64 000,00	17 900,81	27,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00	64 000,00	17 900,81	27,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	17 400,81	29,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67%
757			Obsługa długu publicznego	1 330 400,00	1 285 400,00	800 205,31	62,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 330 400,00	1 285 400,00	800 205,31	62,25%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00	400,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 330 000,00	1 285 000,00	800 205,31	62,27%
758			Różne rozliczenia	372 031,00	336 514,19	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	372 031,00	336 514,19	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	372 031,00	336 514,19	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 157 593,00	34 273 419,95	16 852 419,35	49,17%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 022 547,00	3 137 214,00	1 612 127,70	51,39%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 564,00	370 832,00	158 264,92	42,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 981,00	21 981,00	21 046,64	95,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 233,00	415 468,00	185 728,32	44,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 879,00	50 768,00	17 246,41	33,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 000,00	1 493,26	9,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 183,00	7 183,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	30 503,00	42 503,00	41 130,58	96,77%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 781,00	1 781,00	310,00	17,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 698,00	35 698,00	18 678,35	52,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00	2 196,00	1 102,09	50,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 643,00	6 643,00	2 512,00	37,81%
	4430	Różne opłaty i składki	4 011,00	4 011,00	2 554,00	63,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 599,00	130 599,00	97 950,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 766 301,00	1 857 576,00	909 793,08	48,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 475,00	164 475,00	154 318,05	93,82%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	116 608,75	58 874,98	50,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	116 608,75	58 874,98	50,49%
80115		Technika	13 358 966,00	14 468 802,00	7 431 126,47	51,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 993,00	134 143,00	67 624,41	50,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 979,00	1 096 319,00	529 910,15	48,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 263,00	69 263,00	66 439,72	95,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682 294,00	1 790 963,00	859 329,46	47,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 762,00	234 001,00	92 021,16	39,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 437,00	18 637,00	7 870,01	42,23%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 114,00	325 865,00	184 597,30	56,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 520,00	27 570,00	4 855,81	17,61%
	4260	Zakup energii	322 070,00	608 870,00	331 602,08	54,46%
	4270	Zakup usług remontowych	94 431,00	104 201,00	83 360,28	80,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 909,00	8 909,00	280,00	3,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	266 637,00	250 647,00	92 372,73	36,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 025,00	20 525,00	9 484,69	46,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 106,00	4 106,00	2 171,25	52,88%
	4430	Różne opłaty i składki	31 491,00	31 491,00	28 630,00	90,91%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 542,00	511 542,00	389 679,25	76,18%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	69,00	69,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 607,00	1 607,00	1 601,85	99,68%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 093,00	3 093,00	1 318,00	42,61%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 195,00	31 363,00	8 600,70	27,42%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 024 635,00	8 550 255,00	4 042 755,57	47,28%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	641 613,00	641 613,00	626 518,59	97,65%
	4950	Różnice kursowe	0,00	3 000,00	34,46	1,15%
80116		Szkoły policealne	470 000,00	372 996,00	225 271,03	60,40%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	372 996,00	225 271,03	60,40%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 981 858,00	3 223 721,00	1 731 823,52	53,72%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 024,00	40,48%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	93 000,00	7 446,65	8,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 362,00	208 362,00	94 692,73	45,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 873,00	18 873,00	18 873,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 646,00	396 777,00	196 032,06	49,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 166,00	44 420,00	20 502,66	46,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 500,00	282,00	8,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	84,98	5,67%
	4260	Zakup energii	62 568,00	82 568,00	32 459,10	39,31%
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	202,60	5,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	127 829,89	73,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	180,00	36,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	66,87	33,44%
	4430	Różne opłaty i składki	2 063,00	2 063,00	1 610,00	78,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 929,00	136 929,00	112 200,00	81,94%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 789 341,00	1 894 819,00	962 336,98	50,79%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	7 115 225,00	7 533 558,00	3 950 665,96	52,44%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	41 000,00	16 441,28	40,10%

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	590 000,00	619 400,00	276 718,34	44,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	800,00	23,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 060,00	537 060,00	206 140,85	38,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 112,00	40 112,00	39 803,50	99,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 798,00	793 425,00	363 077,90	45,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 016,00	111 853,00	41 692,77	37,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	18 150,00	8 100,00	44,63%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	99 800,00	44 709,80	44,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	44 000,00	3 330,36	7,57%
	4260	Zakup energii	198 723,00	260 723,00	168 183,50	64,51%
	4270	Zakup usług remontowych	139 459,00	149 667,00	94 043,91	62,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 290,00	6 290,00	246,90	3,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 838,00	108 838,00	50 916,34	46,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	2 818,27	41,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 142,00	8 642,00	1 361,02	15,75%
	4430	Różne opłaty i składki	11 771,00	11 771,00	10 644,00	90,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 269,00	309 269,00	232 883,00	75,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 384,00	9 384,00	1 118,22	11,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	16 631,00	3 212,66	19,32%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 723 648,00	3 968 968,00	2 026 467,70	51,06%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 865,00	367 675,00	357 955,64	97,36%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	489 197,00	505 413,00	271 926,87	53,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 517,00	68 733,00	35 102,45	51,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	2 293,21	25,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	70,11	4,12%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	781,00	781,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 357,00	18 357,00	13 768,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 442,00	374 442,00	192 107,11	51,30%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 000,00	28 585,99	95,29%

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	9 700,00	5 981,05	61,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	107,80	35,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 500,00	5 873,25	69,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 590,00	135 590,00	16 151,35	11,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 050,00	55 050,00	10 912,00	19,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 673,00	15 673,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 967,00	57 967,00	5 239,35	9,04%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	256 336,00	268 343,00	138 029,77	51,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 577,00	63 177,00	47 544,51	75,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	20 203,00	8 208,66	40,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	2 597,00	991,63	38,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 933,00	16 940,00	14 005,23	82,68%
	4220	Zakup środków żywności	139 848,00	139 848,00	48 384,10	34,60%
	4260	Zakup energii	5 814,00	8 814,00	3 963,03	44,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 064,00	3 064,00	2 050,24	66,91%
	4430	Różne opłaty i składki	367,00	367,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00	5 721,00	5 721,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00	162,00	161,37	99,61%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	320 025,00	367 520,00	205 141,71	55,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 619,00	9 619,00	4 700,27	48,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 618,00	70 618,00	28 783,44	40,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 581,00	3 581,00	3 327,08	92,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 622,00	32 275,00	18 898,81	58,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 267,00	4 645,00	1 967,78	42,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 524,00	2 524,00	1 649,99	65,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 635,00	36 109,00	34 842,39	96,49%
	4260	Zakup energii	5 970,00	12 970,00	8 089,22	62,37%
	4270	Zakup usług remontowych	469,00	2 019,00	1 115,53	55,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	441,00	441,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 901,00	8 901,00	4 775,27	53,65%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675,00	675,00	326,81	48,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	94,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	2 660,00	2 148,30	80,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 590,00	9 590,00	6 833,00	71,25%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371,00	371,00	369,66	99,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	185,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 601,00	158 041,00	75 112,56	47,53%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 202,00	12 202,00	12 201,60	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 382 890,00	1 012 769,00	482 080,09	47,60%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	8 630,34	43,15%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	374 000,00	509 779,00	181 168,02	35,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00	4 630,00	1 847,00	39,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 804,00	32 266,00	19 648,59	60,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 765,00	4 508,00	2 514,54	55,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 541,00	153 191,00	67 071,46	43,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 740,00	79 223,00	52 924,63	66,80%
	4270	Zakup usług remontowych	50 710,00	2 710,00	2 494,10	92,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	174 719,00	8 599,00	6 023,72	70,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	240,16	40,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	190,52	38,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 391,00	4 391,00	4 391,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	61,00	24,13	39,56%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 000,00	174 117,00	117 076,35	67,24%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 290,00	18 194,00	17 835,53	98,03%
80195		Pozostała działalność	2 524 959,00	3 121 185,20	723 218,85	23,17%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	60 871,11	60 871,11	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	13 907,55	13 907,55	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 247,00	17 247,00	450,00	2,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 404,85	5 204,61	55,34%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 550,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 815,45	3 089,37	80,97%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 763,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	421,04	369,19	87,69%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	682,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	96 500,00	7 199,63	7,46%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 263,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 938,00	7 536,00	1 467,64	19,48%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 112,00	1 111,50	35,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 963,00	3 600,00	60,37%
	4260	Zakup energii	0,00	296,00	295,80	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	271,00	270,36	99,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5,00	4,10	82,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 286,00	38 828,20	1 541,82	3,97%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	576 835,00	239 111,75	41,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	9,14	91,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4,00	3,12	78,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 300,00	70,00%
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 624,00	26 624,00	19 968,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	48,00	47,78	99,54%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,00	37,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 760,00	12 760,00	100,00%
	4810	Rezerwy	1 708 364,00	1 415 831,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	782 600,00	345 599,38	44,16%
851		Ochrona zdrowia	747 992,00	747 992,00	245 004,04	32,75%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 500,00	2 500,00	1 397,22	55,89%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 397,22	55,89%

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	423 533,00	423 533,00	225 901,82	53,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	423 533,00	423 533,00	225 901,82	53,34%
	85195		Pozostała działalność	321 959,00	321 959,00	17 705,00	5,50%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 959,00	321 959,00	17 705,00	5,50%
852			Pomoc społeczna	12 327 883,00	12 529 113,26	6 205 918,04	49,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 182 082,00	11 310 082,59	5 723 338,19	50,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	21 817,00	2 772,71	12,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 876 800,00	6 946 700,00	3 292 469,08	47,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 000,00	493 907,00	493 906,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 140,00	1 207 240,00	630 494,53	52,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 760,00	119 460,00	59 585,82	49,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 932,00	48,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 621,00	319 764,26	240 765,14	75,29%
		4220	Zakup środków żywności	625 119,00	664 192,33	305 411,10	45,98%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 000,00	85 000,00	36 748,56	43,23%
		4260	Zakup energii	415 000,00	420 958,00	239 766,24	56,96%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	115 000,00	38 971,45	33,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	3 810,00	50,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	278 060,00	121 830,17	43,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	12 100,00	5 724,28	47,31%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 556,00	41 787,00	20 354,94	48,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 800,00	464,69	16,60%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	14 527,00	69,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 539,00	251 326,00	194 000,00	77,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 204,00	6 176,00	6 176,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 443,00	4 285,00	4 283,52	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 910,00	4 408,50	89,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	159 000,00	3 936,00	2,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	28 590,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 650,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 440,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	782 572,00	970 665,00	422 579,85	43,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 733,00	507 433,00	258 322,05	50,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	38 300,00	36 174,53	94,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 789,00	93 403,00	39 959,38	42,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 159,00	9 208,00	3 755,20	40,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 827,00	5 605,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 833,00	8 779,24	55,45%
	4260	Zakup energii	15 385,00	20 385,00	13 269,78	65,10%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	246,00	16,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	60,00	17,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 550,00	80 447,00	38 226,28	47,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 347,55	33,69%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	193,99	32,33%
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 332,00	94,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 829,00	17 051,00	12 788,25	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	2 226,00	85,62%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	42,00	41,42	98,62%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	79,19	39,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 538,00	5 538,00	2 318,99	41,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	363 229,00	219 775,67	60 000,00	27,30%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	298 229,00	154 775,67	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 092 316,00	2 256 704,33	1 178 007,11	52,20%

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 760,00	107 093,33	107 093,33	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	101 760,00	107 093,33	107 093,33	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 803,00	317 803,00	171 306,19	53,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 900,00	156 400,00	82 219,50	52,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 524,00	10 287,00	10 286,18	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 576,00	32 676,00	17 803,82	54,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 663,00	3 813,00	2 099,63	55,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 487,00	17 475,00	77,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,00	1 907,00	254,41	13,34%
	4260	Zakup energii	6 130,00	6 130,00	3 268,20	53,31%
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00	75 104,00	32 887,91	43,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	672,29	48,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	431,00	431,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 211,00	5 976,00	3 908,25	65,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 672 753,00	1 810 743,00	886 643,35	48,97%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 606,00	1 216 843,00	571 369,74	46,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 946,00	74 946,00	69 622,71	92,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 891,00	221 502,00	105 414,44	47,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 832,00	29 224,00	13 142,36	44,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	2 646,00	38,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 200,00	4 300,32	82,70%
	4260	Zakup energii	68 542,00	74 542,00	32 710,97	43,88%
	4270	Zakup usług remontowych	12 597,00	12 997,00	2 640,29	20,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	840,00	420,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 002,00	75 444,00	32 341,59	42,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	6 010,00	3 026,26	50,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	314,77	52,46%
	4430	Różne opłaty i składki	5 660,00	5 560,00	4 389,00	78,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 238,00	44 558,00	35 000,00	78,55%

	4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	4 898,00	2 448,00	49,98%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 919,00	2 919,00	2 918,70	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	1 799,99	60,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 850,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	888,21	17,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	21 065,00	12 964,24	61,54%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 521,00	2 520,24	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 820,00	9 720,00	54,55%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	724,00	724,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 857 322,00	1 997 971,00	972 371,96	48,67%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 004,00	70 004,00	32 888,40	46,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 228,00	9 228,00	3 981,66	43,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	564,65	56,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 926,00	1 926,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	2 513,00	75,01%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 400,00	49 400,00	21 329,09	43,18%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 028 966,00	1 075 511,00	550 463,51	51,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 568,00	127 568,00	55 942,24	43,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	9 657,11	91,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 273,00	136 981,00	61 371,50	44,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	6 484,22	46,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	8 814,68	44,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 767,00	6 267,00	1 797,18	28,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 874,00	12 874,00	6 989,07	54,29%
	4260	Zakup energii	10 850,00	19 350,00	15 327,01	79,21%

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 102,00	1 102,00	96,00	8,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 110,00	26 602,00	13 898,79	52,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 138,78	49,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	448,00	22,40%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	662,00	66,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 411,00	39 411,00	29 559,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 451,00	603 796,00	293 959,26	48,69%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 080,00	47 080,00	42 518,67	90,31%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	312 792,00	318 768,00	140 775,85	44,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	9 201,99	41,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 648,04	86,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 569,00	38 445,00	15 946,66	41,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	1 684,25	33,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	540,00	10,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 254,00	8 254,00	683,88	8,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 388,00	14 388,00	2 723,80	18,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	110,70	12,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	372,00	74,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 531,00	18 531,00	13 900,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 650,00	188 750,00	83 359,58	44,16%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	13 000,00	10 604,95	81,58%
85410		Internaty i bursy szkolne	363 026,00	450 754,00	244 904,61	54,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 980,00	13 980,00	6 878,70	49,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 236,00	11 236,00	5 211,21	46,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 743,00	47 657,00	21 877,21	45,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 326,00	6 884,00	2 258,45	32,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 680,00	57 103,00	42 708,02	74,79%
	4260	Zakup energii	10 196,00	19 796,00	11 955,02	60,39%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	9 950,00	7 416,90	74,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 168,00	7 168,00	4 876,99	68,04%

	4430	Różne opłaty i składki	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 664,00	11 664,00	8 745,00	74,97%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	510,00	508,12	99,63%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 424,00	242 207,00	113 564,19	46,89%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 005,00	18 005,00	18 004,80	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	312,00	312,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	312,00	312,00	0,00	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 380,00	6 380,00	2 970,00	46,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00	2 780,00	1 170,00	42,09%
85495		Pozostała działalność	842,00	1 242,00	369,59	29,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,00	842,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,00	53,57	99,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	6,00	85,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	311,00	310,02	99,68%
855		Rodzina	2 795 279,00	2 945 357,90	1 396 429,34	47,41%
85508		Rodziny zastępcze	2 312 085,00	2 461 063,90	1 282 412,39	52,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 457 842,00	1 518 999,61	858 477,59	56,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 258,00	167 258,00	77 231,12	46,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 178,00	11 178,00	10 580,32	94,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 020,00	75 020,00	29 863,77	39,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 148,00	5 648,00	2 506,83	44,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	363 633,00	370 633,00	168 943,57	45,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191,00	1 512,29	1 495,86	98,91%
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	207,13	12,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	60,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 970,00	107 970,00	40 184,75	37,22%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 596,00	186 596,00	84 325,19	45,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 043,28	68,11%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 870,00	6 870,00	5 152,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	612,56	38,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 779,00	1 779,00	727,92	40,92%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	483 194,00	484 294,00	114 016,95	23,54%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	434 512,00	434 512,00	92 955,72	21,39%
	3110	Świadczenia społeczne	48 682,00	49 782,00	21 061,23	42,31%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	194 000,00	139 007,50	71,65%
90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	164 000,00	125 007,50	76,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	164 000,00	125 007,50	76,22%
90095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	1 000,00	5,88%
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	1 000,00	13,33%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 733,00	278 133,00	157 372,00	56,58%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 071,00	117 471,00	26 710,00	22,74%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	26 400,00	26 180,00	99,17%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	12 000,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 071,00	4 071,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	530,00	5,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	63 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	40 000,00	57,14%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 662,00	90 662,00	90 662,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 662,00	90 662,00	90 662,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	148 400,00	148 400,00	100 980,00	68,05%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 280,00	114 280,00	99 780,00	87,31%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	114 280,00	114 280,00	99 780,00	87,31%
92695		Pozostała działalność	34 120,00	34 120,00	1 200,00	3,52%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 120,00	16 120,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
Razem			86 122 142,00	94 846 275,32	39 158 568,37	41,29%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6	Objaśnienia w części opisowej - nr strony
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	0,00	2 000,00	300,00	15,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 000,00	300,00	15,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	300,00	15,00%	73
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	945,00	945,00	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	945,00	945,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	945,00	945,00	100,00%	75
750			Administracja publiczna	10 000,00	9 661,00	2 736,00	28,32%	
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	9 661,00	2 736,00	28,32%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 661,00	2 736,00	28,32%	78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67%	81
801			Oświata i wychowanie	250,00	250,00	0,00	0,00%	
	80115		Technika	250,00	250,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	200,00	200,00	79,19	39,60%	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	200,00	79,19	39,60%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	79,19	39,60%	101
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 724,00	2 523,99	67,78%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	3 000,00	1 799,99	60,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	1 799,99	60,00%	103

	85395		Pozostała działalność	0,00	724,00	724,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	724,00	724,00	100,00%	104
Razem				18 950,00	18 280,00	6 684,18	36,57%	

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 639,00	76 639,00	34 068,00	44,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 639,00	76 639,00	34 068,00	44,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 639,00	76 639,00	34 068,00	44,45%
710			Działalność usługowa	765 300,00	831 300,00	393 000,00	47,28%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 300,00	174 300,00	5 000,00	2,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 300,00	174 300,00	5 000,00	2,87%
	71015		Nadzór budowlany	591 000,00	657 000,00	388 000,00	59,06%
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 000,00	577 000,00	308 000,00	53,38%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	166 583,00	166 583,00	92 446,48	55,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 273,00	148 273,00	74 136,48	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 273,00	148 273,00	74 136,48	50,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 310,00	18 310,00	18 310,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 310,00	18 310,00	18 310,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00	x

	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 044 000,00	5 367 549,00	3 109 193,00	57,93%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 044 000,00	5 367 549,00	3 109 193,00	57,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 044 000,00	5 367 549,00	3 109 193,00	57,93%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	423 533,00	423 533,00	225 902,00	53,34%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	423 533,00	423 533,00	225 902,00	53,34%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 533,00	423 533,00	225 902,00	53,34%
852			Pomoc społeczna	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 803,00	335 623,00	189 920,00	56,59%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 803,00	317 803,00	180 200,00	56,70%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 803,00	317 803,00	180 200,00	56,70%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 820,00	9 720,00	54,55%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 820,00	9 720,00	54,55%
855			Rodzina	158 135,00	190 228,90	189 374,30	99,55%
	85508		Rodziny zastępcze	158 135,00	190 228,90	189 374,30	99,55%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	158 135,00	190 228,90	189 374,30	99,55%
Razem				7 087 993,00	7 535 155,90	4 311 603,78	57,22%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 639,00	76 639,00	32 536,98	42,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 639,00	76 639,00	32 536,98	42,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 114,00	45 114,00	22 554,00	49,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	9 650,00	4 826,00	50,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00	1 375,00	688,00	50,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	523,98	6,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 055,00	3 000,00	27,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	945,00	945,00	100,00%
710			Działalność usługowa	765 300,00	831 300,00	353 469,52	42,52%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 300,00	174 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 300,00	174 300,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	591 000,00	657 000,00	353 469,52	53,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 040,00	129 240,00	65 030,88	50,32%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	221 040,00	254 697,00	112 621,44	44,22%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 450,00	25 177,00	25 176,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 727,00	73 771,00	36 377,42	49,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 982,00	10 081,00	4 952,07	49,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	15 573,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 224,00	12 224,00	4 298,28	35,16%
		4260	Zakup energii	6 000,00	20 000,00	6 039,25	30,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 160,00	1 160,00	100,01	8,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 000,00	9 584,25	59,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	804,42	25,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	2 019,36	61,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	645,50	19,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 977,00	5 820,40	83,42%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	166 583,00	166 583,00	85 955,81	51,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 273,00	148 273,00	74 136,48	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 847,00	100 847,00	43 633,53	43,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 376,00	11 376,00	11 376,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 604,00	22 604,00	10 166,99	44,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 301,00	3 301,00	1 351,21	40,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 145,00	10 145,00	7 608,75	75,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 310,00	18 310,00	11 819,33	64,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 825,84	58,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	993,49	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	5 000,00	73,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 044 000,00	5 367 549,00	2 788 236,65	51,95%

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 044 000,00	5 367 549,00	2 788 236,65	51,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	110 000,00	128 000,00	42 298,23	33,05%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 113,00	109 235,00	49 659,24	45,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 999,00	7 725,00	7 724,13	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 440 100,00	3 647 127,00	1 778 018,46	48,75%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 000,00	95 283,00	43 323,76	45,47%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 000,00	276 000,00	254 850,93	92,34%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	8 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	20 934,00	10 288,83	49,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 857,00	1 405,89	49,21%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	602 000,00	637 000,00	395 648,13	62,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 564,00	125 621,00	56 567,84	45,03%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 183,62	39,45%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	2 500,00	201,24	8,05%
		4260	Zakup energii	84 500,00	109 500,00	77 752,75	71,01%
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	47 000,00	9 119,66	19,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	20 000,00	6 059,80	30,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	79 500,00	34 852,04	43,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 585,03	45,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	10 500,00	1 481,50	14,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,46	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 536,00	16 536,00	8 268,00	50,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	393,00	392,56	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	11,55	96,25%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	449,00	44,90%
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	57 092,30	43,25%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	57 092,30	43,25%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	26 675,00	41,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	2 276,95	36,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 500,00	5 110,04	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 780,00	56 280,00	23 030,31	40,92%
851			Ochrona zdrowia	423 533,00	423 533,00	225 901,82	53,34%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	423 533,00	423 533,00	225 901,82	53,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	423 533,00	423 533,00	225 901,82	53,34%
852			Pomoc społeczna	0,00	11 700,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 700,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 803,00	335 623,00	181 026,19	53,94%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 803,00	317 803,00	171 306,19	53,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 900,00	156 400,00	82 219,50	52,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 524,00	10 287,00	10 286,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 576,00	32 676,00	17 803,82	54,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 663,00	3 813,00	2 099,63	55,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 487,00	17 475,00	77,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,00	1 907,00	254,41	13,34%
		4260	Zakup energii	6 130,00	6 130,00	3 268,20	53,31%
		4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00	75 104,00	32 887,91	43,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	672,29	48,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	431,00	431,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 211,00	5 976,00	3 908,25	65,40%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	17 820,00	9 720,00	54,55%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 820,00	9 720,00	54,55%
855		Rodzina	158 135,00	190 228,90	189 374,30	99,55%
85508		Rodziny zastępcze	158 135,00	190 228,90	189 374,30	99,55%
	3110	Świadczenia społeczne	156 554,00	188 326,61	187 487,91	99,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	897,44	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	154,54	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	21,99	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	512,29	511,97	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	294,40	98,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	13,00	6,05	46,54%
Razem			7 087 993,00	7 535 155,90	3 913 593,57	51,94%

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	14 980,00	14 980,00	14 980,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 980,00	14 980,00	14 980,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 980,00	14 980,00	14 980,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	104 963,20	104 963,20	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	104 963,20	104 963,20	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	104 963,20	104 963,20	100,00%
Razem				14 980,00	119 943,20	119 943,20	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	14 980,00	14 980,00	9 246,50	61,73%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 980,00	14 980,00	9 246,50	61,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180,00	12 180,00	8 176,50	67,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	1 070,00	38,21%
801			Oświata i wychowanie	0,00	104 963,20	9 821,90	9,36%
	80195		Pozostała działalność	0,00	104 963,20	9 821,90	9,36%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 600,00	1 400,00	25,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	968,00	241,92	24,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	17,15	24,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90 000,00	7 199,63	8,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 363,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 463,20	963,20	21,58%
Razem			14 980,00	119 943,20	19 068,40	15,90%

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0,00	615 205,00	492 164,28	80,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	615 205,00	492 164,28	80,00%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	299 395,00	239 516,29	80,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	315 810,00	252 647,99	80,00%
Razem				0,00	615 205,00	492 164,28	80,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0,00	615 205,00	240 223,25	39,05%
	80195		Pozostała działalność	0,00	615 205,00	240 223,25	39,05%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 550,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 763,00	0,00	0,00%

		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	682,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 263,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 112,00	1 111,50	35,72%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	576 835,00	239 111,75	41,45%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	321 959,00	321 959,00	17 705,00	5,50%
	85195		Pozostała działalność	321 959,00	321 959,00	17 705,00	5,50%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 959,00	321 959,00	17 705,00	5,50%
Razem				321 959,00	937 164,00	257 928,25	27,52%

6. REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU

Dział	Rozdział §	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną				
	§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	9 050,03	25,86%
630		Turystyka				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	30 000,00	20 500,00	68,33%
750		Administracja publiczna				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 665,00	665,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
	§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	4 000,00	44,44%
755		Wymiar sprawiedliwości				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	26 675,00	41,67%
801		Oświata i wychowanie				
	80116	Szkoły policealne				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	372 996,00	225 271,03	60,40%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				

	§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 024,00	40,48%
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	93 000,00	7 446,65	8,01%
	80120	Licea ogólnokształcące				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	41 000,00	16 441,28	40,10%
	§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	590 000,00	619 400,00	276 718,34	44,68%
	85152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	8 630,34	43,15%
	§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	374 000,00	509 779,00	181 168,02	35,54%
	80195	Pozostała działalność				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	60 871,11	60 871,11	100,00%
	§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	13 907,55	13 907,55	100,00%
851		Ochrona zdrowia				
	85195	Pozostała działalność				

	§ 6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 959,00	321 959,00	17 705,00	5,50%
852		Pomoc społeczna				
	85295	Pozostała działalność				
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	101 760,00	107 093,33	107 093,33	100,00%
855		Rodzina				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
	§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	434 512,00	434 512,00	92 955,72	21,39%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90013	Schroniska dla zwierząt				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	26 400,00	26 180,00	99,17%

	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki				
	§ 2310	dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 662,00	90 662,00	90 662,00	100,00%
926		Kultura fizyczna				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	114 280,00	114 280,00	99 780,00	87,31%
Razem			2 950 858,00	3 124 544,99	1 400 079,40	44,81%

7. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

L.p.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4064P w m. Boreczek	dział 600 rozdział 60014	80 000,00	0,00	0,00%
2	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica		155 000,00	0,00	0,00%
3	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P w m. Brzóstownia		157 200,00	157 115,88	99,95%
4	przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4074P i 4091P		4 000 000,00	0,00	0,00%
5	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odcinku Błociszewo – Śrem		3 288 773,00	164 438,62	5,00%
6	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4077P w m. Chrzastowo		158 730,00	158 728,94	100,00%
7	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo		159 000,00	0,00	0,00%
8	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole		158 000,00	157 634,77	99,77%
9	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Gogolewo - Świączyń		159 000,00	0,00	0,00%
10	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Góra		158 060,00	158 056,23	100,00%
11	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P w m. Książ Wilkp. ul. Wiosny Ludów		159 000,00	0,00	0,00%
12	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka – Brzeźnica		158 000,00	0,00	0,00%
13	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka – Podlesie		154 740,00	154 737,08	100,00%
14	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Mełpin		159 000,00	0,00	0,00%
15	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4070P na odc. Pinka – DW 434		158 639,00	158 639,00	100,00%
16	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica – Księginki		155 800,00	155 791,19	99,99%
17	przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami		2 914 932,00	0,00	0,00%
18	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4078P w m. Rusocin		157 000,00	0,00	0,00%
19	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4077P na odcinku Sroczewo – Łęzek – Chrzastowo – DW436		3 974 000,69	0,00	0,00%
20	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry		60 000,00	0,00	0,00%
21	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Błociszewo		155 000,00	0,00	0,00%
22	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Włoskiejewki		156 222,00	156 221,54	100,00%
23	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P w m. Zakrzewice		159 000,00	0,00	0,00%
24	adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na pomieszczenia magazynowe w budynku Powiatowego Zarządu Dróg	dział 600 rozdział 60095	159 000,00	158 952,00	99,97%

25	zakup serwera	dział 710 rozdział 71012	39 000,00	0,00	0,00%
26	zakup urządzenia wielkoformatowego do drukowania, plotowania i skanowania		96 991,00	0,00	0,00%
27	zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	dział 710 rozdział 71015	100 000,00	100 000,00	100,00%
28	modernizacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Śremie	dział 750 rozdział 75020	150 000,00	0,00	0,00%
29	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie	dział 754 rozdział 75405	45 000,00	45 000,00	100,00%
30	zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych – moduł las dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie	dział 754 rozdział 75411	41 574,00	9 594,00	23,08%
31	dokumentacja związana z rozbudową Zespołu Szkół Technicznych w Śremie	dział 801 rozdział 80195	37 600,00	0,00	0,00%
32	dostosowanie budynku Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie, w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych		159 000,00	3 444,00	2,17%
33	wyposażenie budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie w hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe wraz z siecią wodno-kanalizacyjną		159 000,00	25 830,00	16,25%
34	modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie		158 000,00	157 325,38	99,57%
35	modernizacja wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół Technicznych w Śremie oraz wejścia bocznego do budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie		110 000,00	0,00	0,00%
36	oczyszczanie i faszynowanie zbiornika wodnego w parku w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie		159 000,00	159 000,00	100,00%
37	wyposażenie środowisk informat. woj., powiat. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu woj.	dział 851 rozdział 85195	321 959,00	17 705,00	5,50%
38	dostosowanie budynku pawilonu i budynku rehabilitacji Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem do wymogów p.poż.	dział 852 rozdział 85202	159 000,00	3 936,00	2,48%
39	zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Śremie		121 100,00	0,00	0,00%
40	wykonanie izolacji murów piwnicznych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie	dział 852 rozdział 85218	159 000,00	0,00	0,00%
41	montaż systemu klimatyzacyjnego na parterze budynku Powiatowego Urzędu Pracy	dział 853 rozdział 85333	15 500,00	0,00	0,00%
Razem			19 185 820,69	2 102 149,63	10,96%

8. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan na 1.01.2022	Plan po zm.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	80 899 106,00	90 134 680,32	45 823 701,57	50,84%
2	Przychody	8 023 036,00	10 431 595,00	14 199 629,90	136,12%
3	Wydatki	86 122 142,00	94 846 275,32	39 158 568,37	41,29%
4	Rozchody	2 800 000,00	5 720 000,00	5 720 000,00	100,00%

II. Część opisowa

Budżet powiatu śremskiego na rok 2022 przyjęto uchwałą Rady Powiatu w Śremie Nr XXXV/260/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 XXXVII/277/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 stycznia 2022 r.,
2. Nr 144/876/2022 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 17 lutego 2022 r.,
3. Nr XXXVIII/282/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 lutego 2022 r.,
4. Nr 147/897/2022 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 11 marca 2022 r.,
5. Nr XXXVIII/289/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 marca 2022 r.,
6. Nr XXXIX/292/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 1 kwietnia 2022 r.,
7. Nr XL/297/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
8. Nr XLI/302/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 maja 2022 r.,
9. Nr XLII/307/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 24 czerwca 2022 r.

W toku realizacji budżetu w I półroczu 2022 roku plan dochodów i wydatków zmienił się odpowiednio:

- a) dochody zwiększyły się o kwotę 9.235.574,32 zł, tj. do kwoty 90.134.680,32 zł,
- b) wydatki zwiększyły się o kwotę 8.724.133,32 zł, tj. do kwoty 94.846.275,32 zł.

Wprowadzenie korekt do uchwały budżetowej spowodowane było zmianami planu w zakresie poziomu: subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz koniecznością dostosowania poziomu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb jednostek.

Budżet powiatu za I półrocze 2022 rok wykonano następująco:

- a) dochody powiatu zrealizowano w kwocie 45.823.701,57 zł, na plan 90.134.680,32 zł, co stanowi 50,84% planu,
- b) wydatki powiatu zrealizowano w kwocie 39.158.568,37 zł, na plan 94.846.275,32 zł, co stanowi 41,29% planu.

1a. Poziom wykonania dochodów powiatu według źródeł ich pochodzenia

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg Uchwały Nr XXXV/260/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 17.12.2021 r. ze zm.	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2022 r.	Wskaźnik % wykonania 4/3
1	2	3	4	5
1.	Subwencja ogólna, w tym:	38.844.716,00	23.283.476,00	59,94%
	- oświatowa	35.230.556,00	21.476.396,00	60,96%
	- równoważąca	1.141.997,00	570.996,00	50,00%
	- wyrównawcza	2.472.163,00	1.236.084,00	50,00%
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	8.156.225,09	4.717.967,38	57,84%
	§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.264.927,00	4.042.229,48	55,64%
	§ 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	119.943,20	119.943,20	100,00%
	§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	501.125,99	286.420,40	57,16%
	§ 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	190.228,90	189.374,30	99,55%
	§ 6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80.000,00	80.000,00	100,00%
3.	Pozostałe dochody, w tym:	43.133.739,23	17.822.258,19	41,32%
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	15.684.664,00	7.842.330,00	50,00%
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	773.869,00	386.933,89	50,00%

§ 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.500.000,00	717.643,50	47,84%
§ 0470 wpływy z opłat za trwały 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	245.000,00	317.553,22	129,61%
§ 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	17.049,87	x
§ 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1.383,00	1.014,00	73,32%
§ 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1.800,00	885,00	49,17%
§ 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	1.800,00	60,00%
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	798,40	x
§ 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150.000,00	122.315,50	81,54%
§ 0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	350,00	x
§ 0690 wpływy z różnych opłat	66.359,00	48.829,27	73,58%
§ 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	1.837.039,00	895.841,02	48,77%
§ 0810 wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0,00	255,45	x
§ 0830 wpływy z usług	11.783.557,00	5.896.761,24	50,04%
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00	120,00	6,00%

§ 0910 i 0920 odsetki	49.424,00	99.511,84	201,34%
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	11.643,42	11.643,42%
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18.761,00	24.219,69	129,10%
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.400,00	3.000,00	125,00%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	235.415,00	200.673,32	85,24%
§ 1510 różnice kursowe	0,00	121,37	x
§ 2001 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	299.395,00	239.516,29	80,00%
§ 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	131.701,60	131.701,60	100,00%
§ 2310 dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66.000,00	66.000,00	100,00%
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260.821,00	319.977,90	122,68%
§ 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.000,00	3.000,00	100,00%
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bież. jedn. zaliczanych do sektora fin. publ.	208.000,00	54.715,54	26,31%
§ 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	87.099,19	43.548,00	50,00%

§ 2700, § 2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	626.201,00	353.038,99	56,38%
§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16.608,75	16.608,75	100,00%
§ 6090 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.657.600,00	0,00	0,00%
§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31.980,00	0,00	0,00%
§ 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000,00	0,00	0,00%
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116.013,00	0,00	0,00%
§ 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.209.948,69	0,00	0,00%
§ 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,62	x
Ogółem	90.134.680,32	45.823.701,57	50,84%

Subwencja ogólna

Subwencję ogólną planowano w budżecie powiatu w kwocie 37.735.012 zł, po zmianach plan wyniósł 38.844.716 zł, a wykonanie 23.283.476 zł, tj. 59,94%.

Plan subwencji ogólnej został zmieniony na podstawie pism Ministra Finansów:

- Nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. informującym o zmniejszeniu części oświatowej o kwotę 79.004 zł;
- Nr ST3.4751.4.2022.1p z dnia 24 lutego 2022 r. informującym o zwiększeniu części oświatowej o kwotę 128.617 zł;
- Nr ST3.4750.17.2022.p z dnia 24 maja 2022 r. informującym o zwiększeniu części oświatowej o kwotę 1.066.874 zł;
- Nr ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022 r. informującym o zmniejszeniu części oświatowej o kwotę 6.783 zł.

Na wykonanie kwoty subwencji ogólnej w wysokości 23.283.476 zł złożyły się:

1. część oświatowa, w kwocie 21.476.396 zł,
2. część wyrównawcza, w kwocie 1.236.084 zł,
3. część równoważąca, w kwocie 570.996 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa w budżecie powiatu planowano w kwocie 7.598.404 zł, po zmianach plan dotacji wyniósł 8.156.225,09 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.3111.33.2022.2 z dnia 23.02.2022 r. o zwiększeniu w dz. 710, rozdz. 71015, § 2110 o kwotę 54.000 zł, w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 201.198 zł, oraz o zmniejszeniu w dz. 752, rozdz. 75212 § 2110 o kwotę 4.000 zł,
- nr FB-I.3111.41.2022.6 z dnia 28.04.2022 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85395, § 2110 o kwotę 8.580 zł,
- nr FB-I.3111.160.2022.7 z dnia 28.04.2022 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85205, § 2110 o kwotę 11.700 zł,
- nr FB-I.3111.41.2022.6 z dnia 31.05.2022 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85395, § 2110 o kwotę 9.240 zł,
- nr FB-I.3111.219.2022.7 z dnia 17.06.2022 r. o zwiększeniu w dz. 710, rozdz. 71015, § 2110 o kwotę 12.000 zł,
- nr FB-I.3111.224.2022.6 z dnia 21.06.2022 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 122.351 zł.

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

- porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/1093 z dnia 21.04.2022 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 oraz na zapewnienie przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży, zwiększającego o kwotę 104.000 zł dotację w dz. 801, rozdz. 80195 § 2120,
- porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/889 z dnia 12.04.2022 r. zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” zwiększającego o kwotę 963,20 zł dotację w dz. 801, rozdz. 80195 § 2120.

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

- nr FB-I.3111.150.2022.13 z dnia 12.05.2022 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80115, § 2130 o kwotę 24.000 zł, rozdz. 80120 § 2130 o kwotę 12.000 zł,
- nr FB-I.3111.217.2022.2 z dnia 14.06.2022 r. o zmniejszeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 30.305,01 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, miała miejsce zmiana zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2022.7 z dnia 21.03.2022 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508, § 2160 o kwotę 32.093,90 zł.

W I półroczu 2022 r. ogólne wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 4.717.967,38 zł, co stanowi 57,84% planu. Wskaźniki wykonania planu poszczególnych rodzajów dotacji z budżetu państwa były następujące:

1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 55,64%,
2. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 100,00%,
3. na zadania bieżące własne powiatu – 57,16%,
4. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 99,55%,
5. na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – 100,00%.

Pozostałe dochody

W budżecie powiatu dochody własne zaplanowano w kwocie 35.565.690 zł, po zmianach plan wynosił 43.133.739,23 zł, natomiast wykonanie wyniosło 17.822.258,19 zł, co stanowi 41,32% planu.

Wysoki poziom realizacji dochodów własnych wystąpił w zakresie:

1. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11.643,42%,
2. odsetek bankowych - 201,34%,
3. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) - 129,61%,
4. wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 129,10%,
5. otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 125,00%,
6. 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) - 122,68%,
7. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 100,00%,
8. dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 100,00%,
9. dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 100,00%,
10. 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 Czempień do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie) – 100,00%,
11. wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 97,84%,

12. wpływów z różnych dochodów (m.in. wpłaty najemców za media, dochód płatnika, opłata eksploatacyjna, wpływy w związku z obsługą rachunku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 85,24%,
13. wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 81,54%,
14. 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (projekt unijny pn. Uczeń w strefie nowych technologii realizowany przez Zespół Szkół Technicznych) – 80,00%, (§ 2001),
15. wpływów z różnych opłat (z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających, za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, duplikaty legitymacji, opłaty za korzystanie ze środowiska) - 73,58%,
16. wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 73,32%,
17. wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 60,00%,
18. środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki na zakwaterowanie wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego i środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, projekt unijny pn. Rozwój kompetencji realizowany przez ZSE) – 56,38%.

Niskie wykonanie dochodów własnych dotyczy:

1. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 0,00%,
2. dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 0,00%,
3. środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 0,00%,
4. środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 0,00%,
5. środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 0,00%,
6. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 6,00%,
7. środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zalesienia, środki na realizację programu likwidacji azbestu w powiecie) - 26,31%,
8. wpływów z opłat komunikacyjnych - 47,84%,
9. najmu - 48,77%,
10. wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 49,17%.

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

Dział 020 Leśnictwo

Dochody działu planowane w kwocie 110.000 zł zostały wykonane w kwocie 54.715,54 zł, tj. 49,74%.

➤ *Gospodarka leśna*

Dochody zaplanowane na 110.000 zł wykonano w kwocie 54.715,54 zł, tj. 49,74% 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 2.209.948,69 zł zostały wykonane w kwocie 12.142,43 zł, tj. 0,55%.

➤ *Drogi publiczne powiatowe*

Dochody zaplanowane na 2.209.948,69 zł wykonano w kwocie 12.142,43 zł, co stanowi 0,55% 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 752 zł,
2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 65,69 zł,
3. odsetki bankowe zostały wykonane w wysokości 6.360,10 zł,
4. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia PZD) wykonano w kwocie 4.964,64 zł,
5. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych planowane w kwocie 2.209.948,69 zł nie zostały wykonane. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4077P na odcinku Sroczewo - Łęzek - Chrząstowo - DW436”. Środki zostały przelane powiatowi śremskiemu w m-cu sierpniu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

➤ *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Dochody zaplanowane na 2.224.739 zł wykonano w kwocie 1.337.579,57 zł, co stanowi 60,12% planu. Z tego:

1. wpływy z opłat za trwałą 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 1.770.000 zł wykonano w kwocie 855.428,29 zł, co stanowi 48,33% planu,
3. odsetki bankowe zostały wykonane w wysokości 161,87 zł,
4. wpływy z różnych dochodów (wpłaty najemców za media) planowane w wysokości 113.000 zł wykonano w kwocie 123.908,62 zł, tj. 109,65% planu,
5. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 76.639 zł wykonano w kwocie 34.068 zł, tj. 44,45%. Jest to realizacja planu dotacji przez Wojewodę. Środki otrzymano na poziomie potrzeb,

6. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 260.500 zł wykonano w kwocie 319.512,29 zł (z najmu, sprzedaży mienia i wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa), tj. 122,65% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody działu planowane w wysokości 1.541.350 zł wykonano w kwocie 733.044,25 zł, co stanowi 47,56% planu, z tego:

➤ Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dochody planowane w wysokości 884.300 zł wykonano w kwocie 344.237,44 zł, tj. 38,93% planu. Z tego:

1. wpływy z usług (polegających na udostępnianiu danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) planowane w wysokości 650.000 zł wykonano w kwocie 339.237,44 zł, tj. 52,19%,
2. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 174.300 zł wykonano w kwocie 5.000 zł, tj. 2,87% planu. Środki otrzymano na poziomie potrzeb,
3. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane w wysokości 60.000 zł nie zostały wykonane. Są to środki z budżetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w roku 2022, które wpłynęły na rachunek powiatu w lipcu br.

➤ Nadzór budowlany

Dochody planowane w wysokości 657.050 zł wykonano w kwocie 388.806,81 zł, co stanowi 59,17% planu, z tego:

1. odsetki zostały zrealizowane w wysokości 806,81 zł,
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 577.000 zł wykonano w kwocie 308.000 zł, tj. 53,38% planu,
4. dotacje celowe na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 80.000 zł wykonano w 100,00% planu i przeznaczono na zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Śremie.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody działu planowane w wysokości 216.177 zł wykonano w kwocie 177.429,35 zł, co stanowi 82,08% planu. W tym:

➤ Urzędy wojewódzkie

Dochody planowane w wysokości 148.273 zł wykonano w kwocie 74.136,48 zł, tj. 50,00% planu. W całości są to dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

➤ Starostwa powiatowe

Dochody planowane w wysokości 34.614 zł wykonano w kwocie 70.002,87 zł, co stanowi 202,24% planu, z tego:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w wysokości 11,60 zł,

2. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 1.700 zł zrealizowano w kwocie 1.180 zł, co stanowi 69,41% planu,
3. dochody z najmu planowane w wysokości 2.800 zł wykonano w kwocie 1.735,80 zł, co stanowi 61,99% planu,
4. wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw wykonano w wysokości 255,45 zł,
5. odsetki planowane w wysokości 28.614 zł wykonano w kwocie 56.881,64 zł, co stanowi 198,79% planu. Plan jest niedoszacowany, będzie zmieniony w II półroczu br.,
6. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 8.082,24 zł,
7. wpływy z różnych dochodów (m.in. dochód płatnika) planowane w wysokości 1.500 zł wykonano w kwocie 1.856,14 zł, co stanowi 123,74% planu. Plan jest niedoszacowany, będzie zmieniony w II półroczu br.

➤ **Kwalifikacja wojskowa**

Dochody planowane w wysokości 33.290 zł wykonano w 100,00% planu. W całości stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody działu planowane w wysokości 5.403.884 zł wykonano w kwocie 3.115.456,62 zł, co stanowi 57,65% planu, z tego:

➤ **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Dochody planowane w wysokości 5.403.884 zł wykonano w kwocie 3.115.456,62 zł, co stanowi 57,65% planu, z tego:

1. odsetki bankowe zostały wykonane w wysokości 2.342,11 zł,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w kwocie 1.200 zł wykonano w wysokości 752 zł, tj. 62,67% planu,
3. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 5.367.549 zł wykonano w kwocie 3.109.193 zł, tj. 57,93% planu,
4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 155 zł wykonano w kwocie 169,51 zł, tj. 109,36% planu,
5. dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych planowana w wysokości 3.000 zł została wykonana w 100,00%. Są to środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup podkrzesywarki na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie,
6. dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych planowana w wysokości 31.980 zł nie została wykonana. Są to środki zaplanowane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych - moduł lasu dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie.

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 18.356.533 zł wykonano w kwocie 9.405.245,98 zł, co stanowi 51,24% planu, z tego:

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

Dochody planowane w wysokości 1.898.000 zł wykonano w kwocie 1.175.982,09 zł, tj. 61,96% planu i są to:

1. wpływy z opłaty komunikacyjnej, które planowane w wysokości 1.500.000 zł wykonano w kwocie 717.643,50 zł, tj. 47,84%,
2. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) planowane w wysokości 245.000 zł wykonano w kwocie 317.553,22 zł, tj. 129,61%. Plan jest niedoszacowany i będzie zmieniony w II półroczu br.,
3. wpływy z opłat za koncesje i licencje wykonano w kwocie 17.049,87 zł,
4. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, które planowane w wysokości 150.000 zł wykonano w kwocie 122.315,50 zł, tj. 81,54%,
5. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 3.000 zł zostały wykonane w kwocie 1.420 zł, tj. 47,33%.

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 16.458.533 zł wykonano w kwocie 8.229.263,89 zł, tj. 50,00% planu. Z tego:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany w wysokości 15.684.664 zł wykonano w kwocie 7.842.330 zł, co stanowi 50,00% planu,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowany w wysokości 773.869 zł wykonano w kwocie 386.933,89 zł, co stanowi 50,00%.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody działu planowane w wysokości 45.944.408,60 zł wykonano w wysokości 23.515.569,22 zł, tj. 51,18% planu, z tego:

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

Dochody planowane w wysokości 35.230.556 zł wykonano w kwocie 21.476.396 zł, co stanowi 60,96% planu.

➤ **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

Dochody planowane w wysokości 2.472.163 zł wykonano w kwocie 1.236.084 zł, co stanowi 50,00% planu.

➤ **Różne rozliczenia finansowe**

Dochody planowane w wysokości 100.391 zł wykonano w kwocie 100.391,62 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

1. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł planowane w wysokości 100.391 zł wykonano w 100,00% planu. Są to środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
2. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykonano w wysokości 0,62 zł.

➤ **Wpływy do rozliczenia**

Dochody planowane w wysokości 6.999.301,60 zł wykonano w wysokości 131.701,60 zł, tj. 1,88% planu, w tym:

1. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki zaplanowane w wysokości 131.701,60 zł (w tym Dom Pomocy Społecznej w Śremie kwota 55.685,56 zł, Dom Pomocy Społecznej w Psarskim kwota 76.016,04 zł) wykonano w 100,00%,
2. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł planowane w kwocie 210.000 zł nie zostały wykonane. Są to środki zaplanowane w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2022 r. nakazującej Zarządom Powiatów w województwie wielkopolskim we współpracy z samorządami gminnymi poszczególnych Powiatów przyjęcie obywateli Ukrainy (100 osób), którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, kierowanych na teren Powiatu przez Wojewodę i określonych w skierowaniu od Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i ich zakwaterowanie wraz z zapewnieniem całodziennego żywienia zbiorowego i środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych. Wartość wynikająca ze skierowania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wynosi 210.000 zł,
3. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 planowane w kwocie 6.657.600 zł nie zostały wykonane. Są to zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4074P i 4091P (droga 4074P na odcinku Bystrzek – Olsza – DW436, droga 4091P na odcinku Brzeźnica – granica powiatu) w wysokości 3.800.000 zł,
 - b) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odcinku Błociszewo – Śrem w wysokości 2.857.600 zł.

Środki te powiat otrzyma po zrealizowaniu ww. zadań inwestycyjnych.

➤ **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Dochody planowane w wysokości 1.141.997 zł wykonano w kwocie 570.996 zł, co stanowi 50,00% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody działu planowane w wysokości 1.018.331,95 zł wykonano w kwocie 808.095,09 zł, tj. 79,35% planu, w tym:

➤ **Szkoły podstawowe specjalne**

Dochody planowane w wysokości 465 zł wykonano w kwocie 2.164,55 zł, tj. 465,49% planu. Są to:

1. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 35 zł nie zostały wykonane,
2. odsetki bankowe wykonane w kwocie 1.903,32 zł,
3. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 430 zł wykonano w kwocie 261,23 zł, tj. 60,75% planu.

➤ **Dowożenie uczniów do szkół**

Dochody zaplanowano w kwocie 16.608,75 zł wykonano w 100,00%.

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

➤ **Technika**

Dochody planowane w wysokości 113.688 zł wykonano w kwocie 94.617,84 zł, tj. 83,23% planu, z tego:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w wysokości 1.123 zł wykonano w kwocie 728 zł, tj. 64,83% planu,
2. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 830 zł wykonano w kwocie 251 zł, tj. 30,24% planu,
3. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 56.437 zł wykonano w kwocie 34.797,28 zł, tj. 61,66% planu,
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w wysokości 2.000 zł nie zostały wykonane,
5. odsetki bankowe planowane w wysokości 2.000 zł wykonano w kwocie 10.148,45 zł, tj. 507,42% planu,
6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowane w wysokości 9.060 zł wykonano w 100,00% planu,
7. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, opłata eksploatacyjna) planowane w wysokości 18.238 zł wykonano w kwocie 15.633,11 zł, tj. 85,72% planu,
8. dotacja od Wojewody Wlkp. na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 planowana w wysokości 24.000 zł wykonano w 100,00% planu.

➤ **Licea ogólnokształcące**

Dochody planowane w wysokości 16.361 zł wykonano w kwocie 19.152,21 zł, tj. 117,06% planu. Są to:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w wysokości 260 zł wykonano w wysokości 286 zł, tj. 110,00% planu,
2. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 494 zł wykonano w kwocie 117 zł, tj. 23,68% planu,
3. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 2.539 zł zostały wykonane w kwocie 1.807,97 zł, tj. 71,21% planu,

4. odsetki bankowe planowane w wysokości 10 zł zostały wykonane w kwocie 4.313,25 zł, tj. 43.132,50% planu,
5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za uszkodzony słupek) planowane w wysokości 208 zł zostały wykonane w kwocie 207,99 zł, tj. 100,00% planu,
6. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 850 zł zrealizowano w wysokości 420 zł, tj. 49,41% planu,
7. dotacja od Wojewody Wlkp. z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa planowane w wysokości 12.000 zł zrealizowano w 100,00%.

➤ **Szkoły zawodowe specjalne**

Dochody planowane w wysokości 100 zł wykonano w kwocie 370,12 zł, tj. 370,12% planu i są to:

1. odsetki bankowe wykonane w kwocie 306,24 zł,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 100 zł wykonano w kwocie 63,88 zł, tj. 63,88% planu.

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

Dochody planowane w wysokości 9.700 zł zostały wykonane w kwocie 9.100 zł, tj. 93,81%. W całości były to wpływy z usług (odpłatne kursy organizowane w ramach CKU).

➤ **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Dochody planowane w wysokości 139.848 zł wykonano w kwocie 65.422,50 zł, tj. 46,78% planu, z tego:

1. wpływy z usług (odpłatne wyżywienie) planowane w wysokości 139.848 zł zostały wykonane w kwocie 45.422,50 zł, tj. 32,48% planu,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wykonano w kwocie 20.000 zł. Są to środki na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Zadanie zostanie zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych. Plan w tym zakresie został zmieniony 6 lipca 2022 r.

➤ **Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Dochody planowane w wysokości 1.393 zł zostały wykonane w 100,00%. W całości były to wpływy z różnych dochodów.

➤ **Pozostała działalność**

Dochody planowane w wysokości 720.168,20 zł zostały wykonane w wysokości 599.266,12 zł, tj. 83,21% planu, z tego:

1. odsetki bankowe wykonane w kwocie 2.017,27 zł,
2. na realizację projektu unijnego pn. Uczeń w strefie nowych technologii przez Zespół Szkół Technicznych, plan w wysokości 299.395 zł został wykonany w kwocie 239.516,29 zł, tj. 80,00%,
3. na realizację projektu unijnego pn. Rozwój kompetencji przez Zespół Szkół Ekonomicznych, plan w wysokości 315.810 zł został wykonany w kwocie 252.647,99 zł, tj. 80,00%,
4. dotacja na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki w Warszawie planowana w kwocie 104.000 zł została wykonana w 100,00% planu. Środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie:

- 1) zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Zadanie w tym zakresie realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- 2) zapewnienia przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży. Zadanie w tym zakresie realizuje Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie.

Program „Za życiem” realizowany będzie w latach 2022 – 2026,

5. dotacja na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki w Warszawie planowana w kwocie 963,20 zł została wykonana w 100,00% planu. Środki przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Zadanie to jest realizowane przez Zespół Szkół Technicznych,
6. wpływ z dodatnich różnic kursowych w wysokości 121,37 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody działu planowane w wysokości 539.546 zł wykonano w kwocie 225.902 zł, tj. 41,87% planu, w tym:

➤ ***Szpitala ogólne***

Dochody planowane w wysokości 116.013 zł nie zostały wykonane. Są to w całości zaplanowane środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

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

Dochody planowane w wysokości 423.533 zł wykonano w kwocie 225.902 zł, tj. 53,34% 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 10.745.185,99 zł wykonano w kwocie 5.351.775,97 zł, tj. 49,81%, w tym:

➤ ***Domy pomocy społecznej***

Dochody planowane w wysokości 10.729.280,99 zł wykonane w kwocie 5.332.561,95 zł, tj. 49,70% planu, w tym:

1. dochody z najmu planowane w wysokości 4.263 zł wykonano w kwocie 2.071,68 zł, tj. 48,60% planu,
2. wpływy z usług planowane w wysokości 10.228.346 zł wykonano w kwocie 5.080.857,30 zł, tj. 49,67% planu,
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) wykonano w kwocie 120 zł,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 16.600 zł wykonano w kwocie 6.528,34 zł, tj. 39,33% planu,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 100 zł wykonano w 100,00% planu,
6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowane w wysokości 4.946 zł wykonano w kwocie 4.945,23 zł, tj. 99,98% planu (odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego),
7. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w kwocie 2.400 zł wykonano w kwocie 3.000 zł, tj. 125,00% planu,

8. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w związku z wynajmowanym lokalem mieszkalnym) planowane w wysokości 7.500 zł zrealizowano w kwocie 4.519 zł, tj. 60,25% planu,
9. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 465.125,99 zł wykonano w kwocie 230.420,40 zł, tj. 49,54%.

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

Dochody planowane w wysokości 11.700 zł wykonano w 100,00% planu.

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

➤ **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Dochody planowane w wysokości 4.205 zł wykonano w kwocie 7.514,02 zł, tj. 178,69% planu, w tym:

1. odsetki bankowe wykonano w kwocie 2.862,19 zł,
2. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowane w wysokości 4.055 zł wykonano w kwocie 4.549,83 zł, tj. 112,20% planu (odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego),
3. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) planowane w wysokości 150 zł zrealizowano w kwocie 102 zł, tj. 68,00% planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody działu planowane w wysokości 513.439,19 zł wykonano w kwocie 276.431,84 zł, tj. 53,84% planu, w tym:

➤ **Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**

Dochody planowane w wysokości 317.969 zł wykonano w kwocie 180.853,03 zł, tj. 56,88%. Są to:

1. odsetki bankowe wykonano w kwocie 334,93 zł,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) wykonano w wysokości 22 zł,
3. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przekazane przez Wojewodę na plan 317.803 zł zrealizowano w wysokości 180.200 zł, tj. 56,70% planu,
4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 166 zł wykonano w kwocie 296,10 zł, tj. 178,37% planu. Dochody zrealizowano z tytułu wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

➤ **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Dochody na plan 68.043 zł wykonano w kwocie 29.020,34 zł, tj. 42,65%. Zrealizowało je Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z obsługą rachunku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w całości są to wpływy z różnych dochodów.

➤ **Powiatowe urzędy pracy**

Dochody planowane w wysokości 109.607,19 zł wykonano w kwocie 56.838,47 zł, tj. 51,86% planu, z tego:

1. wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości planowane w wysokości 1.800 zł wykonano w kwocie 885 zł, tj. 49,17% 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 3.000 zł zostały wykonane w kwocie 1.800 zł, tj. 60,00%. Są to środki przekazane z rachunku Funduszu Pracy, które wpłynęły od dłużników tytułem zwrotu zasądzonych kosztów zastępstwa w postępowaniach sądowych,
3. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 15.300 zł wykonano w kwocie 8.370 zł, tj. 54,71% 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 2.200 zł wykonano w kwocie 2.137,47 zł, tj. 97,16% planu,
5. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) planowane w wysokości 208 zł wykonano 98 zł, tj. 47,12% planu,
6. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw planowane w wysokości 87.099,19 zł wykonano w wysokości 43.548 zł, tj. 50,00%.

➤ **Pozostała działalność**

Dochody planowane w wysokości 17.820 zł wykonano w wysokości 9.720 zł, tj. 54,55% planu i w całości jest to dotacja celowa od Wojewody Wlkp. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki te są przeznaczone na wypłatę zasiłków na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o Karcie Polaka.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody działu planowane w wysokości 24.245 zł wykonano w kwocie 24.159,05 zł, tj. 99,65% planu, w tym:

➤ **Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**

Dochody planowane w wysokości 692 zł wykonano w kwocie 1.231,82 zł, tj. 178,01% planu i są to:

1. odsetki bankowe wykonane w kwocie 659,82 zł,
2. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zbitą szybę) planowane w wysokości 492 zł zostały wykonane w 100,00%,
3. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 200 zł wykonano w kwocie 80 zł, tj. 40,00% planu.

➤ **Placówki wychowania pozaszkolnego**

Dochody planowane w wysokości 40 zł wykonano w kwocie 414,23 zł, tj. 1.035,58% planu i są to:

1. odsetki bankowe wykonane w kwocie 383,23 zł,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 40 zł wykonano w kwocie 31 zł, tj. 77,50% planu.

➤ **Internaty i bursy szkolne**

Dochody planowane w wysokości 23.513 zł wykonano w kwocie 22.513 zł, tj. 95,75% planu i są to:

1. dochody z najmu planowane w wysokości 1.000 zł nie zostały wykonane,
2. wpływy z różnych dochodów planowane w wysokości 22.513 zł wykonano w 100,00% planu.

Dział 855 Rodzina

Dochody działu planowane w wysokości 945.891,90 zł wykonano w kwocie 616.663,39 zł, tj. 65,19% planu, w tym:

➤ **Rodziny zastępcze**

Dochody planowano w kwocie 945.891,90 zł wykonano w kwocie 616.663,39 zł, tj. 65,19%, są to:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień za opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych) wykonane w wysokości 34,80 zł,
2. wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wykonane w wysokości 350 zł,
3. wpływy z usług na plan 755.663 zł zrealizowano w wysokości 422.144 zł, tj. 55,86% planu,
4. odsetki bankowe wykonane w kwocie 1.299,11 zł,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych) wykonane w wysokości 3.461,18 zł,
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 190.228,90 zł zrealizowano w kwocie 189.374,30 zł, tj. 99,55% 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 209.000 zł wykonano w kwocie 103.491,27 zł, tj. 49,52% planu, w tym:

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

Dochody planowane w wysokości 45.000 zł wykonano w kwocie 37.491,27 zł, tj. 83,31% planu i w całości są to wpływy z różnych opłat (za gospodarcze korzystanie ze środowiska) przekazane powiatowi w ramach redystrybucji przez Urząd Marszałkowski.

➤ **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Dochody planowane w wysokości 164.000 zł wykonano w kwocie 66.000 zł, tj. 40,24% planu, w tym:

1. dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w wysokości 66.000 zł zostały wykonane w 100,00%. Środki przeznaczone były na realizację programu likwidacji azbestu w powiecie,
2. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – zaplanowano kwotę 98.000 zł na realizację programu likwidacji azbestu w powiecie, która nie została wykonana.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki działu planowano w wysokości 2.700 zł i nie zostały wykonane.

➤ *Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa*

Wydatki zaplanowano na 2.700 zł i nie zostały wykonane.

Środki te są zaplanowane na przeklasyfikowanie z urzędu gruntów zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, obejmujące działki nr 119 i 122 położone w Sroczewie, zalesione wiosną 2018 r. (w sumie 6,70 ha).

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki działu planowano w wysokości 145.000 zł wykonano w kwocie 63.765,57 zł, tj. 43,98%.

➤ *Gospodarka leśna*

Wydatki zaplanowano na 110.000 zł wykonano w kwocie 54.715,54 zł, tj. 49,74%.

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 35.000 zł wykonano w kwocie 9.050,03 zł, tj. 25,86%.

Środki wydatkowano 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 – 2.870,64 zł,
- 2) Piaski – 3.892,32 zł,
- 3) Konstantynowo – 2.287,07 zł.

Dotacje są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki zaplanowano na 20.658.075,69 zł wykonano w kwocie 3.076.009,06 zł, tj. 14,89%.

➤ *Drogi publiczne powiatowe*

Wydatki zaplanowano w kwocie 20.499.075,69 zł zostały wykonane w wysokości 2.917.057,06 zł, tj. 14,23%.

W ramach rozdziału zadania wykonuje Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie.

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.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- zakup paliwa	16.496,32
- ubezpieczenie mienia	15.978,00
- zakup znaków drogowych	5.259,48
- zakup masy bitumicznej	28.281,64
- materiały do konserwacji i remontów	1.817,56
- remonty dróg (przepusty, chodniki, mosty)	527.658,90
- bieżące utrzymanie dróg	250.922,81
- zimowe utrzymanie dróg	629.271,08
- usługi konserwacyjne i naprawcze	7.607,12
- podatki i opłaty, prowizje bankowe	1.895,86
- dokumentacja projektowa, przeglądy budynku	5.641,33
- odszkodowanie dla osoby fizycznej	300,00

Kwota 300 zł dotyczyła wypłaty odszkodowania dla osoby fizycznej za uszkodzenie samochodu na drodze powiatowej.

W ramach zadań rzeczowych wykonano:

1. remonty nawierzchni i poboczy dróg – 4.069,25 m²,
2. oczyszczenie ścieku z elementów prefabrykowanych – 1.105 mb,
3. oczyszczenie nawierzchni bitumicznej z nanosu ziemnego – 95 m²,
4. naprawę nawierzchni chodników – 5 mb,
5. oczyszczenie nawierzchni chodników z chwastów – 2.180 mb,
6. utwardzenie zaniżonych poboczy gruntowych gruzem betonowym oraz destruktem bitumicznym - 70 mb,
7. oczyszczenie elementów odwodnienia dróg – 5 szt.,
8. wymianę elementów odwodnienia dróg – 5 szt.,
9. oprysk chemiczny chodników i utwardzonych poboczy dróg – 2,18 km,
10. wymianę oznakowania pionowego:
 - 1) znaki ostrzegawcze – 7 szt.,
 - 2) znaki zakazu – 1 szt.,
 - 3) znaki nakazu – 1 szt.,
 - 4) znaki informacyjne – 4 szt.,
 - 5) urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 8 szt.,
 - 6) tabliczki do znaków – 4 szt.,
11. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na zimno – 31,44 Mg,
12. wycinkę krzewów z poboczy dróg wraz z utylizacją odpadów – 16.475 m²,
13. zabiegi pielęgnacyjne na koronach drzew przydrożnych – 109 szt.,
14. usuwanie wiatrołomów drzew z pasa drogowego – 16 szt.,
15. koszenie chwastów z poboczy dróg powiatowych (1 pokos) – 422.798 m²,
16. nowe nasadzenia drzew w pasie drogowym – 4 szt.,
17. wycinkę traw, chwastów i krzewów z obrębu obiektów mostowych – 1 szt.,
18. mechaniczne zmiatanie nawierzchni bitumicznych dróg – 8.810 m².

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 16.995.096,69 zł zostały wykonane w wysokości 1.421.363,25 zł, tj. 8,36%, w tym:

1. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P w m. Brzóstownia – plan w wysokości 157.200 zł został wykonany w kwocie 157.115,88 zł, tj. 99,95%,
2. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odcinku Błociszewo – Śrem – plan w wysokości 3.288.773 zł został wykonany w kwocie 164.438,62 zł, tj. 5,00%,
3. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4077P w m. Chrzastowo – plan w wysokości 158.730 zł został wykonany w kwocie 158.728,94 zł, tj. 100,00%,
4. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole – plan w wysokości 158.000 zł został wykonany w kwocie 157.634,77 zł, tj. 99,77%,

5. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Góra – plan w wysokości 158.060 zł został wykonany w kwocie 158.056,23 zł, tj. 100,00%,
6. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka – Podlesie – plan w wysokości 154.740 zł został wykonany w kwocie 154.737,08 zł, tj. 100,00%,
7. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4070P na odc. Pinka – DW 434 – plan w wysokości 158.639 zł został wykonany w 100,00%,
8. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica – Księginki – plan w wysokości 155.800 zł został wykonany w kwocie 155.791,19 zł, tj. 99,99%,
9. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Włociszewki – plan w wysokości 156.222 zł został wykonany w kwocie 156.221,54 zł, tj. 100,00%.

Ponadto zaplanowane są jeszcze następujące zadania inwestycyjne:

1. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4064P w m. Boreczek – 80.000 zł,
2. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica – 155.000 zł,
3. przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4074P i 4091P – 4.000.000 zł,
4. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo – 159.000 zł,
5. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Gogolewo - Świączyń – 159.000 zł,
6. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P w m. Książ Wlkp. ul. Wiosny Ludów – 159.000 zł,
7. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka – Brzeźnica – 158.000 zł,
8. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Mełpin – 159.000 zł,
9. przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami – 2.914.932 zł,
10. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4078P w m. Rusocin – 157.000 zł,
11. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4077P na odcinku Sroczewo – Łęzek – Chrzastowo – DW436 – 3.974.000,69 zł,
12. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry – 60.000 zł,
13. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Błociszewo – 155.000 zł,
14. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P w m. Zakrzewice – 159.000 zł.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w kwocie 159.000 zł zostały wykonane w wysokości 158.952 zł, tj. 99,97%.

Środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na pomieszczenia magazynowe w budynku Powiatowego Zarządu Dróg, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 1.353 zł,
- roboty budowlane – 156.000 zł,
- nadzór inwestorski – 1.599 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki działu planowane w wysokości 30.000 zł zostały wykonane w kwocie 20.500 zł, tj. 68,33%.

➤ **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki zaplanowane w kwocie 30.000 zł zostały wykonane w wysokości 20.500 zł, tj. 68,33%.

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

- 1) Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Śremie na kwotę 10.500 zł,
- 2) Wielkopolskim Związkiem Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu koło Śrem na kwotę 10.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki działu planowane w wysokości 271.689 zł wykonano w kwocie 187.321,26 zł, tj. 68,95%.

➤ Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowano w kwocie 271.689 zł wykonano w kwocie 187.321,26 zł, tj. 68,95%.

Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono w kwocie 4.468,98 zł i zostały przeznaczone na:

1. opublikowanie w prasie lokalnej dwóch wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w dzierżawę oraz zbycia w drodze darowizny,
2. opublikowanie w prasie lokalnej ogłoszenia przetargowego nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,
3. sporządzenie czterech operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
4. koszty zastępstwa procesowego, prawnego i klauzulowego w egzekucji należności głównej wraz z odsetkami od dłużnika z tytułu niezapłacenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu (§ 4610, kwota 945 zł).

Kwotę 28.068 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 150.976,32 zł zostały przeznaczone na utrzymanie budynków Przychodni Zdrowia w Śremie i lokalu użytkowego nr 2 w Śremie, na które składają się:

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

Wydatki w wysokości 1.845 zł przeznaczono na wykonanie dwóch operatów szacunkowych ustalających wartość 5 działek niezabudowanych, przeznaczonych do nabycia w trybie darowizny na cele oświatowe od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz powiatu śremskiego.

Wydatki w kwocie 1.962,96 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów zawarcia aktu notarialnego nabycia nieruchomości stanowiącej fragment pasa drogowego drogi powiatowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki działu planowane w wysokości 1.159.941 zł wykonano w kwocie 434.357,74 zł, tj. 37,45%.

➤ Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowano w kwocie 482.941 zł wykonano w kwocie 60.888,22 zł, tj. 12,61%.

Wydatki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (kaseta konserwacyjna, głowice, tusze, papier) do plotera wielkoformatowego Oce TCS 500, zakup 2 dysków HDD, usług telekomunikacyjnych i dzierżawę kanałów, zakup opału, gaśnicy, 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, diagnostykę i naprawę sterownika obsługującego urządzenie wielkoformatowe Oce TCS 500 oraz ubezpieczenie mienia.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 135.991 zł nie zostały wykonane. Zaplanowano je na następujące zadania:

- 1) zakup urządzenia wielkoformatowego do drukowania, plotowania i skanowania w wysokości 96.991 zł,
- 2) zakup serwera w wysokości 39.000 zł.

Realizacja ww. zadań nastąpi w II półroczu br.

➤ **Nadzór budowlany**

Zadania w ramach rozdziału wykonuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Śremie. Wydatki planowane w wysokości 677.000 zł wykonano w kwocie 373.469,52 zł, tj. 55,17%.

Zatrudnienie wynosi 4 osoby na 3,5 etatu.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 508.539 zł wykonano w kwocie 244.158,05 zł, tj. 48,01%.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- odpisy na ZFŚS	5.820,40
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	804,42
- usługi pocztowe	1.390,60
- podróże służbowe	2.019,36
- media (woda, ścieki, opał, energia)	7.055,00
- materiały biurowe	839,27
- paliwo	603,02
- ubezpieczenie mienia	645,50
- usługi komunalne, porządkowe w biurach	4.760,00
- zakup licencji i akcesoriów komputerowych	3.197,90

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł zostały wykonane w 100%. Środki zostały przeznaczone na zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z tego kwota 80.000 zł to dotacja od Wojewody Wlkp., a pozostałe 20.000 zł to środki własne powiatu.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 9.589.041 zł wykonano w kwocie 4.402.310,68 zł, tj. 45,91%, w tym:

➤ **Urzędy wojewódzkie**

Wydatki zaplanowano na 148.273 zł wykonano w kwocie 74.136,48 zł, tj. 50,00%.

Wydatki zostały przeznaczone na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na ZFŚS 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 371.500 zł wykonano w kwocie 176.940,98 zł, tj. 47,63%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- diety radnych i delegacje służbowe radnych	164.760,53
- przedłużenie licencji oprogramowania: edytor aktów prawnych „Legislator”	3.075,00
- wykonanie napisów do materiałów filmowych z sesji	4.383,72
- dostęp do serwera wideokonferencji	1.808,10
- materiały biurowe	369,00
- artykuły spożywcze	385,18
- usługi telefonii komórkowej	295,20
- tonery	223,43
- sprzęt informatyczny (dwa tablety)	1.640,82

➤ **Starostwa powiatowe**

Wydatki planowane w wysokości 7.854.504 zł wykonano w kwocie 3.653.965,34 zł, tj. 46,52%.

W ramach rozdziału finansowana jest działalność następujących jednostek organizacyjnych powiatu:

• Powiatowy Zarząd Dróg

Wydatki planowane w wysokości 826.806 zł wykonano w kwocie 394.555,70 zł, tj. 47,72%.

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

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił 655.291 zł wykonano w kwocie 316.427,45 zł, tj. 48,29%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	13.303,76
- energia elektryczna	4.582,78
- gaz do celów grzewczych	19.094,28
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	2.232,51
- usługi pocztowe	3.661,00
- materiały biurowe	3.030,94
- podróże służbowe	1.538,34
- materiały BHP	2.973,41
- środki czystości	1.774,69
- zakup narzędzi i wyposażenia	2.988,90
- wywóz śmieci	3.342,87
- zakup licencji, aktualizacje programów komputerowych	6.092,44
- usługa prawna	3.690,00
- usługi sprzątnięcia siedziby jednostki	4.720,00
- szkolenia pracowników	3.445,23

• Starostwo Powiatowe

Wydatki planowane w wysokości 7.027.698 zł wykonano w kwocie 3.259.409,64 zł, tj. 46,38%.

Stan zatrudnienia – 63 osoby na 61,75 etatu, w tym:

pracownicy Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 12 osób na 12 etatach.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosiło 2.635.915,95 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	75.660,28
- szkolenia pracowników, podróże służbowe	4.181,26
- ryczałty samochodowe dla pracowników	6.026,80
- zakup gazu do celów grzewczych	121.328,74
- zakup energii elektrycznej	35.739,15
- zużycie wody i wywóz ścieków	1.696,82
- zakup usług telekomunikacyjnych, internet	11.896,51
- ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego	17.809,00
- paliwo do samochodu służbowego i części zamienne	2.997,55
- obsługa prawna (umowy zlecenia)	65.190,00
- badania okresowe pracowników	1.843,00
- zakup sprzętu komputerowego, drukarki, laptopów, smartfonów i akcesoriów do ww. urzędzeń	77.372,64
- zakup wody niegazowanej i artykułów spożywczych	5.596,38
- wywóz śmieci	1.967,82
- zakup usług pocztowych	37.365,70
- środki czystości	9.154,28
- opieka autorska nad programami komputerowymi i ich aktualizacje, dostęp do serwisów internetowych	58.752,95
- przegląd i konserwacja klimatyzatorów	1.033,20
- przegląd stanu technicznego budynków, urzędzeń p.poż. oraz innych usług w zakresie bieżącego utrzymania budynków	10.312,14
- pielęgnacja terenów zielonych	1.600,00
- zimowe utrzymanie dróg wokół Starostwa	4.428,00
- refundacja kosztów zakupu okularów przez pracowników	2.450,00
- materiały biurowe (m.in. papier, teczki archiwalne)	21.626,97
- zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek	26.453,86
- opłaty sądowe	2.736,00

Opłaty sądowe w kwocie 2.736 zł zostały poniesiona w związku z:

- wnioskiem o przedłużenie okresu pełnienia funkcji kuratora dla przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego SANBUD Sp. z o.o. w likwidacji (300 zł),
- koniecznością uzyskania uwierzytelnionych odpisów dokumentów znajdujących się w aktach postępowania karnego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Śremie (2.436 zł).

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 150.000 zł nie zostały wykonane. Środki są zaplanowane na modernizację pomieszczeń Wydziału Komunikacji. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

➤ **Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki planowane w wysokości 33.290 zł zostały wykonane w wysokości 21.065,83 zł, tj. 63,28%.

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

Powiatowa Komisja Lekarska w Śremie odbyła 13 posiedzeń. Przed Komisją w trakcie kwalifikacji stanęło 321 mężczyzn oraz 5 kobiet.

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki planowane w wysokości 194.000 zł wykonano w kwocie 33.468,79 zł, tj. 17,25%.

Wydatki rozdziału zostały przeznaczone na:

1. zakup kwiatów wręczanych podczas uroczystości – 940 zł,

2. publikację materiałów informacyjnych i reklamowych w lokalnej prasie – 1.945,86 zł,
3. utrzymanie domeny powiat-srem.pl oraz strony internetowej, odnowienie certyfikatu - 1.747,83 zł,
4. wykonanie tabliczek okolicznościowych – 233,70 zł,
5. wykonanie kartek świątecznych – 2.927,40 zł,
6. usługi informacyjno-promocyjne podczas II Międzynarodowych Zawodów Konnych w Olszy – 9.000 zł,
7. usługi i materiały promocyjne związane z organizacją wydarzeń o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym – 16.574 zł,
8. naprawa okuć sztandarowych – 100 zł.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki planowane w wysokości 987.474 zł wykonano w kwocie 442.733,26 zł, tj. 44,83%.

Wydatki przeznaczono na:

1. opłacenie składek członkowskich powiatu, w tym do:
 - 1) Związku Powiatów Polskich – 5.832,72 zł,
 - 2) Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego w Śremie – 34.972,82 zł,
 - 3) Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. – 2.517,28 zł,
 - 4) Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – 10.020 zł.
2. zakup tablic rejestracyjnych w kwocie 68.559,37 zł,
3. usługi komunikacyjne (prawa jazdy, karty poj, dowody rej) w kwocie 320.218,53 zł,
4. dokumenty rejestracyjne jednostek pływających w kwocie 612,54 zł,

Ponadto w rozdziale zaplanowana jest:

- 1) organizacja jubileuszy służb powiatowych w kwocie 15.000 zł,
- 2) rezerwa celowa w kwocie 103.774 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane w wysokości 5.800.823 zł wykonano w kwocie 2.851.596,30 zł, tj. 49,16%.

➤ **Komendy powiatowe Policji**

Wydatki planowane w wysokości 45.000 zł wykonano w 100,00%.

Środki zgodnie z przeznaczeniem wpłacono na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie.

➤ **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki planowane w wysokości 5.412.123 zł wykonano w kwocie 2.800.830,65 zł, tj. 51,75%.

Liczba zatrudnionych ogółem 51 osób na 51 etatach, w tym:

- funkcjonariusze 49 osób na 49 etatach,
- korpus służby cywilnej 2 osoby na 2 etatach.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.540.919,37 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- | | |
|---|-----------|
| - zakup paliwa | 25.976,40 |
| - części do samochodów | 1.427,83 |
| - przedmioty mundurowe i wyposażenie strażaków | 10.340,89 |
| - dźwignie do zapinek tapicerskich, szczotki do komina, | 748,59 |

- dopłata do zakupu podkrzesywarki spalinowej	4.074,92
- ubrania koszarowe, pościelenie, prześcieradła, buty specjalne, dystynkcje na ubrania koszarowe	1.711,34
- wkładka do drzwi, kołki rozporowe, uchwyt, puszka, kabel, gniazda, ramka, materiały elektryczne, kartusz gazowy, palnik gazowy, akumulator żelowy, sufity podwieszane, syfon do zlewu, bateria do zlewozmywaka, czujnik ruchu sufitowy, farba, stoper do drzwi, uchwyt do telewizora	1.350,81
- rurka ustno-gardłowa, opatrunek hydrożelowy, sól fizjologiczna, koc ratunkowy, filtr elektrostatyczny, maska tlenowa dla dorosłych, dzieci, gaza opatrunkowa, kompres gazowy jałowy, opaska elastyczna podtrzymująca, rurka kraniowa	2.846,99
- ścianka reklamowa, odkurzacz bezworkowy, skrzynka na klucze, regał, łóżka polowe	50.939,83
- zakup gazu do celów grzewczych	1.270,40
- dostawa wody	25.542,52
- energia elektryczna	2.949,16
- naprawa bram garażowych	984,00
- konserwacja kotłowni i usunięcie awarii kotłowni	1.537,50
- przegląd konserwacyjny sprężarki	3.271,80
- przegląd konserwacyjny ratowniczych urządzeń hydraulicznych lukas, pneumatycznych vettel oraz agregatu prądotwórczego i wentylatora oddymiającego	5.759,80
- badania okresowe	5.135,14
- ścieki, śmieci	1.691,79
- obszycie umundurowania wyjściowego i służbowego	2.209,00
- opłata za czesne SGSP	3.311,00
- egzamin energetyczny, szkolenie dla zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci	1.100,00
- szkolenie z zasad ochrony danych osobowych	2.583,00
- wynajem ksero	2.292,04
- aktualizacje program Progman	3.665,40
- opłaty za wsparcie techniczne, program ABAKUS	1.426,80
- kalibracja urządzenia kontrolnego Lab test	2.091,00
- przegląd budowlany budynku	3.276,00
- przegląd układu podczyszczania, czyszczenie układu	4.585,03
- usługi telekomunikacyjne	1.208,00
- opłata za dozór techniczny	8.268,00
- podatek od nieruchomości	11.045,61
- równoważnik za remont lokalu	23.504,66
- równoważnik za brak lokalu	3.762,00
- dopłata do wypoczynku	3.033,40
- przejazdy do szkół pożarniczych	952,56
- woda	9.030,00
- równoważnik za umundurowanie	

Ponadto ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano wydatek bieżący w wysokości 3.000 zł na zakup podkrzesywarki (środki na Fundusz Wsparcia wpłaciło nadleśnictwo Piaski).

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 41.574 zł zostały wykonane w wysokości 9.594 zł, tj. 23,08%, w tym:

- 1) zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych – moduł las dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie – plan w wysokości 31.980 zł nie został wykonany. Będzie zrealizowany w II półroczu,
- 2) wpłata na Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych – moduł las dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie plan w wysokości 9.594 zł wykonano w 100,00% (środki na Fundusz Wsparcia wpłacił powiat śremski).

➤ **Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki planowane w kwocie 9.000 zł zostały wykonane w kwocie 4.000 zł, tj. 44,44%.

Środki przeznaczono na zakup wyposażenia nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pysząca.

Pozostała kwota w wysokości 5.000 zł została wydatkowana w lipcu br. i przeznaczona na zakup wyposażenia pojazdu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania koszarowego dla OSP Lubiatowo.

➤ **Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki planowane w kwocie 334.700 zł wykonano w kwocie 1.765,65 zł, tj. 0,53%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- abonament za ochronę kancelarii niejawnej oraz roczną konserwację systemu alarmowego zgodnie z zawartymi umowami – 977,88 zł,
- połączenia z telefonów komórkowych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 787,77 zł.

Kwota 114.200 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 57.092,30 zł, tj. 43,25%.

➤ **Nieodpłatna pomoc prawna**

Wydatek na plan 132.000 zł wykonano w kwocie 57.092,30 zł, tj. 43,25%.

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 64.000 zł wykonano w kwocie 17.900,81 zł, tj. 27,97%.

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

Wydatek na plan 64.000 zł wykonano w kwocie 17.900,81 zł, tj. 27,97%.

Wydatki przeznaczono 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.

Kwota w wysokości 100 zł została przeznaczona na opłatę sądową w związku z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Śremie o stwierdzenie nabycia spadku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 1.285.400 zł wykonano w kwocie 800.205,31 zł, tj. 62,25%.

➤ *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst*

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.285.400 zł wykonano w kwocie 800.205,31 zł, tj. 62,25%.

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 336.514,19 zł nie zostały wykonane.

➤ *Rezerwy ogólne i celowe*

Zaplanowana kwota w wysokości 336.514,19 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 34.273.419,95 zł wykonano w kwocie 16.852.419,35 zł, tj. 49,17%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 1.997.971 zł wykonano w kwocie 972.371,96 zł, tj. 48,67%.

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

➤ *Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej*

Wydatki planowane w wysokości 3.661.656 zł wykonano w kwocie 1.884.054,57 zł, tj. 51,45%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – wydatki na plan 3.137.214 zł zostały wykonane w wysokości 1.612.127,70 zł, tj. 51,39%,
- 2) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - wydatki na plan 505.413 zł zostały wykonane w wysokości 271.926,87 zł, tj. 53,80%,
- 3) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 17.014 zł nie zostały wykonane,
- 4) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 2.015 zł nie zostały wykonane. Są to środki zaplanowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Zespół szkół obejmuje:

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

Liczba uczniów – 81.

Liczba oddziałów – 14.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 3.

Liczba uczniów realizujących indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze - 3.

Liczba uczniów realizujących zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze 2.

Liczba zatrudnionych – 42 osoby na 39,75 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 30, liczba etatów 30,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 2, liczba etatów 1,25,
- obsługa księgowo-administracyjna - liczba osób 4, liczba etatów 3,25,

- pracownicy obsługi - liczba osób 6, liczba etatów 5,25.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.704.486,18 zł.

Wśród wydatków bieżących Szkoły Podstawowej do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	97.950,00
- ubezpieczenie majątku	2.554,00
- podróże służbowe krajowe	2.512,00
- usługi telekomunikacyjne	1.102,09
- gaz do celów grzewczych	34.199,74
- energia elektryczna	6.579,56
- usługi związane z IOD	2.214,00
- usługi informatyczne	4.800,00
- opłaty abonentowe za programy komputerowe, aktualizacje	2.937,14
- konserwacja platformy przy schodowej	1.107,00
- wywóz odpadów komunalnych	2.224,00
- wynajem kserokopiarki	1.440,00
- dostęp do Inforlex Oświata Premium	1.981,53
- podpis elektroniczny	341,94
- druki szkolne	475,52
- ochrona obiektu	369,00

Wśród wydatków bieżących Szkoły Zawodowej Specjalnej do najważniejszych należy odpis na ZFŚS w wysokości 13.768 zł oraz druki szkolne w wysokości 70,11 zł.

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

Wydatki planowane w wysokości 5.385.917,34 zł wykonano w kwocie 2.786.248,93 zł, tj. 51,73%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 5.315.202 zł zostały wykonane w wysokości 2.744.484,76 zł, tj. 51,63%,
- 2) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 24.368 zł zostały wykonane w wysokości 3.755 zł, tj. 15,41%,
- 3) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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 18.135 zł zostały wykonane w wysokości 12.802,05 zł, tj. 70,59% (nauczaniem specjalnym objęty był 1 uczeń),
- 4) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 28.212,34 zł zostały wykonane w wysokości 25.207,12 zł, tj. 89,35%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 3.000 zł nie został wykonany,
 - b) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - plan w wysokości 25.212,34 zł wykonano w wysokości 25.207,12 zł, tj. 99,98%.

Liczba uczniów liceum – 589.

Liczba uczniów oddziału przygotowawczego – Ukraina – 24.

Liczba oddziałów – 21.

Liczba oddziałów przygotowawczych – 1.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 4.

Liczba zatrudnionych: 53 osoby na 50,67 etatów, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 41, liczba etatów 41,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 3, liczba etatów 1,67,
- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 5, liczba etatów 5,
- pracownicy obsługi – liczba osób 4, liczba etatów 3.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi wynosiło 2.356.869,66 zł.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	153.654,75
- zakup gazu do celów grzewczych	114.762,15
- zakup energii elektrycznej	28.647,39
- woda	1.170,28
- konserwacje i remonty	18.996,42
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	577,23
- podróże służbowe, delegacje i szkolenia	1.526,28
- ubezpieczenie mienia	6.563,00
- pomoce naukowe	3.330,36
- materiały biurowe	6.016,37
- materiały remontowe	989,19
- artykuły gospodarcze, czystościowe	3.180,72
- wyposażenie	30.497,27
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	1.789,19
- usługi pocztowe	830,45
- zakup usług komunalnych (wywóz nieczystości stałych)	5.604,11
- usługi kominiarskie	899,53
- przejazdy uczniów na konkursy, olimpiady	3.465,50
- przegląd klimatyzacji	1.000,00
- abonamenty za prawo użytkowania programów komputerowych	10.588,18
- wykonanie gadżetów na drzwi otwarte szkoły	1.436,64
- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych	2.177,50
- nagłośnienie sali gimnastycznej na maturę	1.431,75
- wydruk plakatów i ulotek reklamujących szkołę	1.353,00
- opłata za ścieki	2.414,15

W ramach przeprowadzonych prac remontowych wykonano: instalację klimatyzacyjną, prace dekarskie na dachu szkoły, roboty instalacyjne w toalecie, naprawę kolumny z auli, chodnik koło sali gimnastycznej, wymianę rury w piwnicy w kotłowni, naprawę rolety oraz zakupiono materiały remontowe do wymalowania sali.

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 3.755 zł poniesiono na szkolenia pracowników oraz studia podyplomowe.

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 2022 r. objęty był 1 uczeń. Główne wydatki tego rozdziału to zakup tablicy interaktywnej za kwotę 10.900 zł oraz wynagrodzenia w kwocie 1.902,05 zł.

W ramach wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa środki w wysokości 25.207,12

zł przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne (19.801,10 zł), zakup materiałów biurowych i wyposażenia (597,10 zł) pomoce naukowe (3.600 zł).

➤ **Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie**

Wydatki na plan 5.326.551,75 zł wykonano w kwocie 2.796.513,44 zł, tj. 52,50%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na plan 116.608,75 zł zostały wykonane w wysokości 58.874,98 zł, tj. 50,49%,
- 2) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 3.608.710 zł zostały wykonane w wysokości 1.853.857,93 zł, tj. 51,37%,
- 3) rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – wydatki na plan 9.700 zł zostały wykonane w wysokości 5.981,05 zł, tj. 61,66%,
- 4) rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 22.000 zł zostały wykonane w wysokości 6.566,85 zł, tj. 29,85%,
- 5) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki na plan 268.343 zł zostały wykonane w wysokości 138.029,77 zł, tj. 51,44%,
- 6) rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - wydatki na plan 367.520 zł zostały wykonane w wysokości 205.141,71 zł, tj. 55,82%,
- 7) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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 130.292 zł zostały wykonane w wysokości 77.371,88 zł, tj. 59,38% (nauczaniem specjalnym objętych było 4 uczniów),
- 8) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 352.624 zł zostały wykonane w wysokości 205.784,66 zł, tj. 58,36%, w tym wydatki m.in. na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 2.000 zł został wykonany w kwocie 450 zł, tj. 22,50%,
 - b) organizację III edycji Traktoriady – Zawodów Ciągnikowych – plan w wysokości 1.000 zł wykonano w wysokości 536,66 zł, tj. 53,67%,
 - c) odpis na ZFŚS na emerytów - plan w wysokości 26.624 zł wykonano w wysokości 19.968 zł, tj. 75,00%,
 - d) realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży – plan w wysokości 5.000 zł nie został wykonany,
 - e) zadanie inwestycyjne pn. Oczyszczanie i faszynowanie zbiornika wodnego w parku w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie – wydatki na plan 159.000 zł zostały wykonane w 100,00%,
 - f) zadanie inwestycyjne pn. Wyposażenie budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie w hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe wraz z siecią wodno-kanalizacyjną – wydatki na plan 159.000 zł zostały wykonane w wysokości 25.830 zł, tj. 16,25%,
- 9) rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - wydatki na plan 450.754 zł zostały wykonane w wysokości 244.904,61 zł, tj. 54,33%.

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.

Liczba uczniów – 305.

Liczba oddziałów – 13.

Liczba zatrudnionych: 50 osób na 43,85 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - 26 osób, liczba etatów 26,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – 15 osób, liczba etatów 8,85,
w tym: 5 nauczycieli zatrudnionych na etacie łączonym w internacie,
- pracownicy administracji i obsługi – 9 osób, liczba etatów - 9,
w tym: 3 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na etacie łączonym w stołówce szkolnej i internacie.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.901.565,09 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące rozdziału 80115 Technika i 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

- odpisy na ZFŚS	84.058,00
- ubezpieczenia mienia i komunikacyjne	13.697,90
- konserwacje i remonty	6.834,77
- zakup energii elektrycznej	34.753,94
- zużycie wody	874,77
- zakup mięsa	161.237,89
- usługi pocztowe	1.832,53
- usługi telekomunikacyjne	655,29
- koszty internetu	1.200,00
- wywóz odpadów	5.521,14
- zakup paliwa do samochodu i maszyn rolniczych	14.688,24
- materiały do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie rolnik, weterynarz, technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki	1.620,97
- materiały ogrodnicze, płyny hamulcowe, materiały malarskie	4.287,81
- przeglądy, wymiana części zamiennych	2.815,53
- środki czystości	1.435,46
- dodatek wiejski	64.388,48
- świadczenia rzeczowe BHP dla pracowników	656,28
- materiały remontowe	1.566,61
- ochrona obiektu	927,43
- wywóz ścieków	1.180,78
- usługi informatyczne	1.557,80
- programy i licencje	6.953,30
- dzierżawa ksero	1.588,51
- opłata za korzystanie ze środowiska w 2022 r.	1.998,51
- wykonanie usługi RODO	1.230,00
- zakup wyposażenia w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	3.241,60
- wynajem autobusu na wycieczkę szkolną	540,00

Wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół dotyczyły:

- 1) częściowego dofinansowania przejazdu uczniów z terenu gminy Czempin w okresie od I do VI 2022 r. (26.445 zł),

- 2) zwrotu kosztów dojazdu uczniów na trasie Śrem – Grzybno – Śrem w okresie od I do VI 2022 r. (32.429,98 zł).

W ramach rozdziału 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego kwotę 5.981,05 zł wydatkowano na wydatki rzeczowe związane z organizacją kursu.

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 6.566,85 zł poniesiono na: opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia za 3 nauczycieli w wysokości 3.619,35 zł oraz na szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje szkoleniowe w tym delegacje i inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych w wysokości 2.947,50 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	5.721,00
- zakup żywności	48.384,10
- energię elektryczną	3.476,48
- zakup mięsa	13.197,43
- wywóz ścieków	936,96
- środki czystości	807,80

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 2022 r. objętych było 4 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia w kwocie 39.776,28 zł, odpis na ZFŚS 4.391 zł, dodatki wiejskie nauczycieli 1.847 zł, zakup pomocy dydaktycznych 27.660 zł oraz dostosowanie sieci informatycznej w sali do przeprowadzenia zajęć specjalistycznych 1.869,60 zł.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 318.000 zł, które wykonano w kwocie 184.830 zł, tj. 58,12%, w tym następujące zadania inwestycyjne:

- 1) oczyszczanie i faszynowanie zbiornika wodnego w parku w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie – wydatki na plan 159.000 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 2) wyposażenie budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie w hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe wraz z siecią wodno-kanalizacyjną – wydatki na plan 159.000 zł zostały wykonane w wysokości 25.830 zł, tj. 16,25%.

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

- odpisy na ZFŚS	8.745,00
- energię elektryczną	10.947,20
- wywóz odpadów	1.275,84
- woda	1.007,82
- przeglądy, wymianę części zamiennych	6.074,44
- dodatek wiejski	6.878,70
- zakup mięsa	41.556,79
- naprawa dachu po nawałnicy	1.943,40
- wywóz ścieków	2.810,91

W ramach wykonanych remontów w Zespole Szkół Rolniczych wykonano prace w budynkach szkolnych, internacie i pałacu (10.756,09 zł) oraz wymieniono części i naprawiono sprzęt ogrodowy (498,01 zł).

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.255.619 zł wykonano w kwocie 2.828.146,14 zł, tj. 53,81%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 4.864.609 zł zostały wykonane w wysokości 2.599.287,42 zł, tj. 53,43%,
- 2) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 22.100 zł zostały wykonane w wysokości 1.280 zł, tj. 5,79%,
- 3) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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 50.100 zł zostały wykonane w wysokości 16.852,47 zł, tj. 33,64% (nauczaniem specjalnym objętych było 4 uczniów),
- 4) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 318.810 zł zostały wykonane w wysokości 210.726,25 zł, tj. 66,10%, w tym:
 - a) pomoc zdrowotna dla nauczycieli - plan w wysokości 3.000 zł nie został wykonany,
 - b) realizacja projektu ze środków UE Erasmus+ pn. Rozwój kompetencji - plan w wysokości 315.810 zł wykonano w wysokości 210.726,25 zł, tj. 66,73%.

Zespół szkół obejmuje:

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

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

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

Liczba uczniów – 575.

Liczba oddziałów – 21.

Liczba zatrudnionych 61 osób na 56,13 etatach w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 42, liczba etatów 42,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 9, liczba etatów 4,63,
- obsługa księgowo- administracyjna - liczba osób 6, liczba etatów 6,
- pracownicy obsługi – liczba osób 4, liczba etatów 3,5.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.258.041,60 zł.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	147.426,00
- zakup gazu do celów grzewczych	114.128,12
- zakup energii elektrycznej	31.820,32
- woda	907,92
- usługi telekomunikacyjne	2.536,29
- usługi pocztowe	535,38
- usługi komunalne	5.291,18
- materiały biurowe, tonery, tusze	6.938,97
- szkolenia	1.115,00
- ubezpieczenie mienia	8.681,00
- materiały i wyposażenie (m.in. środki czystości 5.592,13zł, laptop 3.463 zł, materiały elektryczne 1.060,42 zł)	16.298,30
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (m.in. laptop dla pedagoga 3.463 zł, program Spektrum autyzmu 4.400 zł, platforma edukacyjna dla przedmiotów zawodowych 1.698,95 zł)	9.961,85
- usługi pozostałe (m.in. wydatki dot. doradztwa RODO, BHP, obsługa serwisowo – informatyczna, abonament za program księgowy, zestaw do podpisu kwalifikowanego, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd sprzętu p.poż.)	222.749,55

Do ważniejszych wydatków w zakresie doskonalenia i doksztalcania nauczycieli należą:

- kursy, szkolenia – 80 zł,
- dopłata do czesnego Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – 700 zł,
- dopłata do czesnego historia w szkole – 500 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 2022 r. objętych było 4 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia w kwocie 4.414,87 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.174,70 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych 8.262,90 zł.

Zespół Szkół Ekonomicznych realizuje projekt z udziałem środków UE Erasmus+ pn. Rozwój kompetencji.

Plan w wysokości 315.810 zł wykonano w wysokości 210.726,25 zł, tj. 66,73%.

Projekt realizowany jest od 27.06.2022 r. do 08.07.2022 r.

Środki zostały wydatkowane na:

- organizacja pobytu u zagranicznego partnera – 174.477,27 zł,
- kieszonkowe dla uczestników i opiekunów – 21.422,48 zł,
- przewóz autokarem uczestników projektu – 13.715 zł,
- walizki – 1.111,50 zł.

W ramach projektu planuje się zorganizowanie wyjazdu 30 uczniów i 4 opiekunów na praktyki zawodowe do Hiszpanii w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik ekonomista oraz technik logistyk.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 6.740.459 zł wykonano w kwocie 3.469.860,08 zł, tj. 51,48%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 2.839.780 zł zostały wykonane w wysokości 1.332.778,25 zł, tj. 46,93%,
- 2) rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – wydatki na plan 3.125.721 zł zostały wykonane w wysokości 1.722.352,87 zł, tj. 55,10%,
- 3) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 327.263 zł zostały wykonane w wysokości 172.025,23 zł, tj. 52,56%,
- 4) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 24.000 zł zostały wykonane w wysokości 4.549,50 zł, tj. 18,96%,
- 5) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki na plan 101.463 zł zostały wykonane w wysokości 77.384,85 zł, tj. 76,27% (nauczaniem specjalnym objętych było 20 uczniów),
- 6) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 322.232 zł zostały wykonane w wysokości 160.769,38 zł, tj. 49,89%, w tym:
 - a) pomoc zdrowotna dla nauczycieli - plan w wysokości 5.232 zł nie został wykonany,
 - b) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie - plan w wysokości 158.000 zł został wykonany w kwocie 157.325,38 zł, tj. 99,57%,
 - c) zadanie inwestycyjne pn. Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie, w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych - plan w wysokości 159.000 zł został wykonany w kwocie 3.444 zł, tj. 2,17%.

Zespół szkół obejmuje:

- Technikum nr 3,
- Branżową Szkołę I stopnia nr 3,
- II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

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

Liczba uczniów – 960

Liczba oddziałów – 41.

Liczba zatrudnionych: 69 osób na 63,32 etatów, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 50, liczba etatów 50,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 8, liczba etatów 3,82,
- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 5, liczba etatów 5,
- pracownicy obsługi – liczba osób 6, liczba etatów 4,5.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 2.758.716,66 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	220.000,00
- zakup gazu do celów grzewczych	121.843,46
- zakup energii elektrycznej	28.320,15
- konserwacje, naprawy, przeglądy	2.191,52
- woda	1.479,08
- usługi telekomunikacyjne	2.249,38
- usługi pocztowe	860,60
- usługi komunalne	7.512,90
- materiały biurowe	1.094,21
- podróże służbowe	596,07
- ubezpieczenia mienia	6.347,00
- prenumerata czasopism	209,00
- kursy uczniów klas wielozawodowych	106.650,00
- pomoce dydaktyczne	4.281,85
- ochrona obiektu	744,15
- usługa BHP	1.476,50
- użytkowanie programów komputerowych	16.055,10
- badania techniczne maszyn i urządzeń	1.437,50
- usługi informatyczne	1.733,24
- materiały niezbędne do utrzymania obiektu, w tym koszty utrzymania pracowni	1.505,41
- materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych	1.914,92

Wydatki w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zostały przeznaczone na kursy i szkolenia (4.549,50 zł).

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 317.000 zł zostały wykonane w wysokości 160.769,38 zł, tj. 50,72%, w tym:

- modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie - plan w wysokości 158.000 zł został wykonany w kwocie 157.325,38 zł, tj. 99,57%,
- dostosowanie budynku Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie, w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych - plan w wysokości 159.000 zł został wykonany w kwocie 3.444 zł, tj. 2,17%. Środki zostały przeznaczone na dokumentację projektową.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 4.935.462,20 zł wykonano w kwocie 2.524.529,90 zł, tj. 51,15%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 3.155.703 zł zostały wykonane w wysokości 1.645.202,87 zł, tj. 52,13%,
- 2) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 1.230.693 zł zostały wykonane w wysokości 740.996,35 zł, tj. 60,21%,
- 3) rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 26.108 zł nie zostały wykonane,
- 4) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki na plan 183.000 zł zostały wykonane

w wysokości 107.870,48 zł, tj. 58,95% (nauczaniem specjalnym objętych było 8 uczniów),

- 5) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 339.958,20 zł zostały wykonane w wysokości 30.460,20 zł, tj. 8,96%, w tym na:
- a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 2.000 zł nie został wykonany,
 - b) realizację projektu ze środków UE Uczniów w strefie nowych technologii - plan w wysokości 299.395 zł wykonano w wysokości 29.497 zł, tj. 9,85%,
 - c) na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” - plan w wysokości 963,20 zł wykonano w 100,00%,
 - d) zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja związana z rozbudową Zespołu Szkół Technicznych w Śremie – wydatki na plan 37.600 zł nie zostały wykonane.

Zespół szkół obejmuje:

- II Liceum Ogólnokształcące,
- Technikum nr 2,
- Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2,
- Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych.

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

- kierunek policyjny, strażacko-ratowniczy, wizaż i stylizacja,
- technik elektryk,
- technik elektronik,
- technik geodeta,
- technik reklamy,
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
- technik fotografii i multimediiów,

Liczba uczniów – 552.

Liczba oddziałów – 19.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 4.

Liczba zatrudnionych: 44 osoby na 42,14 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni – liczba osób 33, liczba etatów 33,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 5, liczba etatów 3,64,
- obsługa księgowo – administracyjna – liczba osób 4, liczba etatów 4,
- pracownicy obsługi – liczba osób 2, liczba etatów 1,5.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 1.994.542,96 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	136.456,50
- koszty ogrzewania szkoły	49.803,91
- energia elektryczna	5.925,19
- konserwacje i remonty	152.520,00
- woda	781,47
- usługi telekomunikacyjne	5.944,02
- usługi komunalne	2.785,03
- ścieki	1.628,22
- podróże służbowe	2.143,81
- ubezpieczenie mienia	7.768,00
- wynajem sali gimnastycznej	17.160,00
- usługi kosmetyczne dla uczniów (klasy kosmetyczne)	7.634,20
- naprawa ogrodzenia	1.500,00
- wymiana piłkochwyłów na boisku	11.685,00

- ochrona obiektu	920,04
- apteczka – higienistka	1.433,45
- podpis elektroniczny	892,98
- reklama w prasie	6.501,61
- wydruk ulotek	3.813,00
- materiały do egzaminu zawodowego	2.635,91
- kosiarka spalinowa	1.149,00
- obsługa RODO	1.845,00
- szachy (kółko szachowe)	1.786,00
- wydruk zaproszeń	1.230,00
- woda do dystrybutorów, herbata dla pracowników	2.308,11
- materiały biurowe	2.648,15
- środki czystości	2.407,80

W ramach wydatków bieżących środki na remonty i konserwacje przeznaczone zostały na remont pomieszczeń szkolnych (sale lekcyjne i korytarz na I piętrze).

Prace budowlane obejmowały wyprawę tynków, wewnętrzne gładzie gipsowe, gruntowanie podłoży, malowanie farbami emulsyjnymi, położenie posadzki z płytek oraz tynku ochronnego żywicznego.

Prace c.o. obejmowały usunięcie starych żeliwnych grzejników i zainstalowanie nowych stalowych dwupłytowych oraz montaż zaworów termostatycznych.

Prace elektryczne dotyczyły wymiany przewodów wtynkowych, podtynkowych gniazd wtyczkowych, wymianę kratki wentylacyjnych, opraw świetlówkowych na tynkowe oraz badanie instalacji elektrycznej.

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 2022 r. objętych było 8 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia - 49.874,46 zł,
- sofy – 9.565,96 zł,
- stoły – 957,19 zł,
- meble do sali dla uczniów z orzeczeniem – 42.016,80 zł,
- meble biurowe – 1.677,07 zł,
- wydruk materiałów dla uczniów – 1.230 zł.

Szkoła realizowała przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pt. „Poznaj Polskę”. Plan w wysokości 963,20 zł wykonano w 100,00%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- bilety wstępu do Aboretum - 210 zł,
- bilety wstępu do zamku w Kórniku – 300 zł,
- transport – 209,20 zł,
- bilety wstępu do Palmiarni Poznańskiej – 244 zł.

W ramach projektu 30 uczniów klas pierwszych wraz z opiekunami poznawało piękno regionu. Młodzież odwiedziła poznańską Palmiarnię oraz zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli w Kórniku. Dzięki obcowaniu z przyrodą młodzież miała możliwość podniesienia świadomości ekologicznej w zakresie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. Zwiedzając zamek kórnicki uczniowie zapoznali się z unikatowymi eksponatami z różnych stylów i epok.

Zespół Szkół Technicznych realizuje projekt z udziałem środków UE Uczniów w strefie nowych technologii.

Plan w wysokości 299.395 zł wykonano w wysokości 29.497 zł, tj. 9,85%.

Realizacja projektu zostanie zakończona zgodnie z umową do 30 listopada 2022 r.

Środki zostały wydatkowane na zakup biletów lotniczych.

W ramach projektu planuje się zorganizowanie wyjazdu 30 uczniów i 4 opiekunów na praktyki zawodowe do Hiszpanii w zawodach: elektryk, elektronik, grafik i fotograf.

➤ **Szkoły niepubliczne i publiczne**

Wydatki zaplanowano w kwocie **1.730.953,66 zł** wykonano w kwocie **790.454,32 zł**, tj. 45,67%.

Wysokość dotacji na działalność szkół niepublicznych i publicznych z budżetu jest zależna od liczby uczniów w tych szkołach. W II połowie br. odbędzie się nabór uczniów do szkół, co powoduje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na ten cel.

Dla poszczególnych szkół niepublicznych i publicznych dotacje przekazano następująco:

- 1) szkoły policealne 225.271,03 zł, w tym:
 - a) Szkoła Policealna dla Dorosłych „Sukces” w Śremie – 111.136,81 zł,
 - b) Policealna Szkoła Medyczna „Sukces” – 114.134,22 zł,
- 2) branżowe szkoły I i II stopnia 7.446,65 zł (Branżowa Szkoła I Stopnia „Sukces”),
- 3) licea ogólnokształcące 293.159,62 zł, w tym:
 - a) Katolickie Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie – 276.718,34 zł,
 - b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Sukces” w Śremie – 16.441,28 zł,
- 4) 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 189.798,36 zł, w tym:
 - a) Katolickie Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie – 181.168,02 zł,
 - b) Branżowa Szkoła I Stopnia „Sukces” – 8.630,34 zł,
- 5) na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 74.778,66 zł, w tym:
 - a) Katolickie Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie – 13.907,55 zł,
 - b) Branżowa Szkoła I Stopnia „Sukces” – 60.871,11 zł.

Ponadto kwotę **5.000 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 **2.024 zł**, za udział w kursach zawodowych 4 uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie.

➤ **Pozostała działalność**

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości **5.100 zł** na:

- 1) realizację porozumienia ze Szkolnym Związkiem Sportowym Wielkopolska, dotyczącego prowadzenia zajęć sportowych w szkołach prowadzonych przez powiat śremski – 6.300 zł,
- 2) zakup artykułów spożywczych na wydarzenia oświatowe – 333,88 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 110.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół Technicznych w Śremie oraz wejścia bocznego do budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie. Plan nie został wykonany. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.

➤ **Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**

Wydatki zaplanowane na 1.250.760 zł wykonano w kwocie 595.550,20 zł, tj. 47,62%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki na plan 99.000 zł zostały wykonane w wysokości 8.858,70 zł, tj. 8,95%,
- 2) rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki na plan 70.004 zł zostały wykonane w wysokości 32.888,40 zł, tj. 46,98%,
- 3) rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wydatki na plan 1.075.511 zł zostały wykonane w wysokości 550.463,51 zł, tj. 51,18%,
- 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 4.911 zł został wykonany w kwocie 2.970 zł, tj. 60,48%,
- 6) rozdział 85495 Pozostała działalność - wydatki zaplanowane w wysokości 1.022 zł zostały wykonane w kwocie 369,59 zł, tj. 36,16%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną - plan w wysokości 622 zł nie został wykonany,
 - b) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – plan w wysokości 400 zł wykonano w wysokości 369,59 zł, tj. 92,40%.

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

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

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 517.851,37 zł.

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

- odpisy na ZFSS	29.559,00
- ubezpieczenie mienia	662,00
- abonament i rozmowy telefoniczne, internet	1.138,78
- wywóz nieczystości stałych	653,77
- opłaty pocztowe	700,99
- świadczenie usługi BIP	605,00
- udział lekarza orzecznika w zespołach orzekających	1.800,00
- wynajem kserokopiarki	900,00
- usługi serwisowe informatyczne	2.400,00
- badania okresowe instalacji elektrycznej	4.137,72
- wynagrodzenie za wdrożenie procedur RODO zgodnie z umową	1.476,00
- zakup energii elektrycznej	1.558,74
- ogrzewanie gazowe	13.705,12
- pomoce dydaktyczne	6.989,07
- papier	500,00
- zestaw do podpisu kwalifikowanego	341,94
- środki czystości	399,03
- szkolenie bhp i p.poż. oraz z pierwszej pomocy przedmedycznej	1.800,00

Poradnia prowadziła diagnostykę w następującym zakresie:

- psychologicznym, badaniem objęto 383 osoby,
- pedagogicznym, badaniem objęto 207 osób,

- logopedycznym, badaniem objęto 180 osób,
- badań przesiewowych: program „Słyszę” – 45 osób, program „Widzę” – 36 osób,
- terapii pedagogicznej grupowej – 15,
- terapii EEG Biofeedback – 3,
- terapii logopedycznej indywidualnej – 29,
- terapii psychologicznej indywidualnej – 40,
- indywidualnych porad zawodowych na podstawie badań – 8,
- indywidualnych porad zawodowych bez badań – 15,
- udzielania innych form pomocy indywidualnej (konsultacje, obserwacje) – 294.

Zarejestrowano 421 klientów (założone teczki po diagnozie, konsultacjach itp.).

Udzielono pomocy nauczycielom, rodzicom i wychowawcom, poprzez:

- konsultacje, rozmowy z nauczycielami, wychowawcami, dyrektorami w/s uczniów – 4,
- grupy wsparcia pedagogów i psychologów – 1 spotkanie,
- warsztaty z nauczycielami – 1 spotkanie,
- sieć współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów – 1 spotkanie,
- spotkania z rodzicami – 511 osób,
- akademię rodzica – 1 spotkanie.

Poradnia wydała 115 orzeczeń, w tym dotyczące:

- kształcenia specjalnego - 97,
 - potrzeby indywidualnego nauczania – 17,
 - potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego – 1,
- oraz 28 opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Wydano następujące opinie o:

- objęciu pomocą psychologiczno - pedagogiczną – 72,
 - specyficznych trudnościach w uczeniu się - 22,
 - dostosowaniu wymagań edukacyjnych – 49,
 - indywidualnym toku/programie nauki – 1,
 - odroczeniu od spełniania obowiązku szkolnego dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – 4,
 - zezwoleniu na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do zawodu – 12,
 - zwolnieniu z nauki drugiego języka obcego – 1,
- oraz sporządzono 66 informacji z badań.

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzą pedagodzy i psychologzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Śremie w liczbie 6 osób. Zajęciami objęto 14 dzieci.

Główne wydatki rozdziału to wynagrodzenia, które wykonano w wysokości 29.875,40 zł.

Pozostałe ważniejsze wydatki bieżące: odpis na ZFŚS - 2.513 zł oraz papier - 500 zł.

W ramach wydatków na doskonalenie i kształcenie nauczycieli środki w wysokości 2.970 zł zostały przeznaczone na:

- szkolenie Rady Pedagogicznej – 320 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” – 1.800 zł,
- dofinansowanie szkolenia „Praca z dzieckiem z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi – 150 zł,
- dofinansowanie szkolenia „Elektrostymulacja w logopedii” – 700 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 8.858,70 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe (terapeuci, psychologzy, pedagodzy, logopedzi) oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (obsługa administracyjno-księgową).
Pomocą objęto 26 dzieci.

W ramach wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa środki w wysokości 369,59 zł w całości przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

➤ **Placówki wychowania pozaszkolnego**

Wydatki zaplanowane w kwocie 320.457 zł wykonano w kwocie 140.775,85 zł, tj. 43,93%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - wydatki na plan 318.768 zł zostały wykonane w wysokości 140.775,85 zł, tj. 44,16%,
- 2) rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 1.469 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: 17 osób na 3,715 etatu, w tym:

- instruktorzy - 15 osób na 3,34 etatach,
- pracownicy administracyjni - 2 osoby, łącznie na 0,375 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 122.985,47 zł.

Ważniejsze wydatki z grupy bieżących:

- odpisy na ZFŚS	13.900,00
- ubezpieczenie mienia	372,00
- zestaw do podpisu kwalifikowanego	683,88
- rozmowy telefoniczne komórkowe	110,70
- opłata roczna za użytkowanie i aktualizację systemu	196,80
Planowanie i Realizacja Budżetu JST	
- przewóz osób na zawody sportowe	1.000,00
- sędziowanie na zawodach sportowych	369,00
- pełnienie funkcji IOD	738,00
- wynajem kserokopiarki	420,00

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki od dnia 26 stycznia 2022 r. ograniczone zostało funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół i placówek (w związku z zagrożeniem Covid-19). Instruktorzy i trenerzy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Śremie przebywali na urloпах wypoczynkowych. Zajęcia mogły rozpocząć się od 21 lutego 2022 r. Zajęcia prowadzone w końcu lutego i w marcu miały charakter rekreacyjny i ogólnorozwojowy w celu wdrożenia dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej. Od kwietnia zajęcia prowadzone były już zgodnie z opracowanymi planami treningowymi poszczególnych sekcji i grup.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży ukierunkowane na piłkę siatkową, koszykową, nożną i lekkoatletykę. 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 256 uczestnikami stałymi w 4 sekcjach i w 15 grupach ćwiczebnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 747.992 zł wykonano w kwocie 245.004,04 zł, tj. 32,75%.

➤ **Programy polityki zdrowotnej**

Wydatki zaplanowane w wysokości 2.500 zł zostały wykonane w wysokości 1.397,22 zł, tj. 55,89%.

Środki zostały przeznaczone zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu na zakup nagród dla laureatów etapu powiatowego XXIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 423.533 zł wykonano w kwocie 225.901,82 zł, tj. 53,34%, 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 321.959 zł zostały wykonane w wysokości 17.705 zł, tj. 5,50%.

Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 12.529.113,26 zł wykonano w kwocie 6.205.918,04 zł, tj. 49,53%.

➤ **Domy pomocy społecznej**

Wydatki zaplanowane w kwocie 11.310.082,59 zł wykonano w kwocie 5.723.338,19 zł, tj. 50,60%, w tym:

• **Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem**

Wydatki zaplanowano w kwocie 6.662.985,37 zł wykonano w kwocie 3.401.315,02 zł, tj. 51,05%.

Liczba mieszkańców Domu - 120.

Zatrudnienie ogółem - 85 osób na 79 etatach, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

- 1) zespół terapeutyczno - opiekuńczy - 65 osób na 60,75 etatu,
- 2) zespół finansowo-księgowy - 3 osoby na 3 etatach,
- 3) zespół administracyjno-techniczny - 17 osób na 15,25 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.725.509,26 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	120.000,00
- ubezpieczenie mienia	9.193,00
- kursy, szkolenia	3.798,50
- remonty, naprawy i konserwacje budynków, sprzętu (m.in.: konserwacja wind 3.837,60 zł, przepompowni 5.166 zł; instalacji sanitarnej, grzejników 3.996 zł, pralnicy 2.583 zł, okna 3.600 zł)	20.168,61
- usługi pocztowe	1.093,10
- usługi telekomunikacyjne	3.065,50
- wywóz śmieci	15.086,49
- odprowadzenie ścieków	20.987,13

- energia elektryczna	31.411,17
- gaz do celów grzewczych	140.361,41
- dostawa wody	10.218,69
- badania okresowe pracowników	2.970,00
- zakup paliwa do samochodów	4.983,69
- zakup leków, materiałów medycznych, pieluchomajtek	20.357,68
- zakup żywności	174.380,84
- zakup środków czystości	41.225,58
- podatek od nieruchomości	1.704,00
- materiały do remontu (m.in. farby, klej, pędzle, malarskie, płytki itp. 2.106,06 zł, elektryczne 1.030,65 zł, sanitarne, instalacyjne 5.121,84 zł, części do sprzętu, napraw 2.277,69 zł)	11.490,91
- wyposażenie pomieszczeń (m.in. zmywarka 1.050 zł, obieraczka 3.985,20 zł)	7.490,32
- materiały biurowe	2.751,49
- przegląd techniczny	1.554,72
- utylizacja odpadów	1.161,73
- czynsz za dystrybutory do wody	946,90
- dezynfekcja	7.380,00
- usługi psychologiczne	4.410,00
- aktualizacja programów komputerowych	1.448,30

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 159.000 zł zostały wykonane w kwocie 3.936 zł, tj. 2,48%. Środki zostały zaplanowane na zadanie pn. Dostosowanie budynku pawilonu i budynku rehabilitacji Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem do wymogów p.poż. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br. Wydatki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

W Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem zaplanowane są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 76.016,04 zł, które zostały wykonane w kwocie 35.836,04 zł, tj. 47,14%

Przeznaczono je na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę.

- Dom Pomocy Społecznej w Śremie

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.647.097,22 zł wykonano w kwocie 2.322.023,17 zł, tj. 49,97%.

Liczba mieszkańców Domu - 86.

Zatrudnienie ogółem - 60 osób na 54,375 etatu, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

- 1) zespół opiekuńczo - terapeutyczny – 49 osób na 43,875 etatu,
- 2) zespół finansowo-księgowy - 2 osoby na 2 etaty,
- 3) zespół administracyjno-techniczny - 9 osób na 8,5 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.753.878,63 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	74.000,00
- ubezpieczenie mienia	3.298,00
- umowy zlecenia	2.932,00
- remonty, konserwacje, naprawy (m.in. konserwacja wind 4.797zł, konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru 1.468,80 zł, naprawa dźwigu hydraulicznego 2.398,50zł, remont instalacji elektrycznej 2.853,60 zł, remont instalacji c.o. 1.404,04 zł)	18.802,84

- usługi pocztowe	1.695,30
- usługi telekomunikacyjne	2.658,78
- wywóz śmieci	22.007,19
- odprowadzenie ścieków i nieczystości	21.321,00
- zakup leków, materiałów medycznych, środków opatrunkowych	16.390,88
- zakup żywności	126.867,75
- zakup środków czystości, do dezynfekcji i środków ochrony indywidualnej	11.197,87
- zakup energii elektrycznej	39.025,87
- c.o., zakup opału: węgiel, pellet	141.137,27
- zakup gazu	8.023,44
- dostawa wody	10.725,66
- badania okresowe pracowników	840,00
- paliwo	2.247,85
- opłata za admin. i czynsz za budynki od Parafii Farnej	20.354,94
- podatek od nieruchomości	4.472,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	3.554,00
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	1.022,20
- pomiary, przeglądy elektryczne	2.521,50
- doradztwo BHP	2.214,00
- dostęp do Lex Gamma, Lex Komentarz Prawo pracy, Lex Komentarze Prawo Publiczne, Lex Księgowość	3.506,39
- usługi informatyczne	2.100,00
- usługa psychologiczna	4.445,00
- doposażenie i wyposażenie pomieszczeń (m.in. zasobnik cieplej wody 5.050 zł, telefony stacjonarne 160 zł)	5.335,34
- materiały remontowo-budowlane i konserwacyjne do pomieszczeń i budynków DPS (m.in. sanitarne, grzewcze, wentylacyjne 2.460,86 zł, malarskie, płytkarskie, wykończeniowe i ogólnobudowlane 3.130,76 zł)	5.752,57
- materiały biurowe	2.343,78

W Domu Pomocy Społecznej w Śremie zaplanowane są wydatki majątkowe na zakup samochodu w kwocie 121.100 zł. Wydatki nie zostały jeszcze zrealizowane, będą wykonane w II półroczu br.

W Domu Pomocy Społecznej w Śremie zaplanowane są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 55.685,56 zł, które zostały wykonane w kwocie 26.964,74 zł, tj. 48,42%.

Przeznaczono je na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę.

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

Wydatki zaplanowane w kwocie 28.590 zł nie zostały wykonane.

Środki są zaplanowane na:

1. realizację programów psychologiczno-terapeutycznych oraz oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie 11.700 zł,
2. zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego projektu w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w wysokości 16.890 zł. Projekt nazywa się Pokój Przyjazny Dziecku „Błękitna przystań” i realizować go będzie Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie. Całkowity koszt będzie wynosił 56.240 zł, z czego kwota 39.350 zł będzie stanowiła dofinansowanie w postaci dotacji od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Zadania wykona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i będą zrealizowane w II półroczu br.

➤ **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Wydatki zaplanowano w kwocie 970.665 zł wykonano w kwocie 422.579,85 zł, tj. 43,54%. Liczba zatrudnionych wynosi 9 osób na 9 etatach.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 340.530,15 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

– odpisy na ZFŚS	12.788,25
– ubezpieczenie mienia	4.332,00
– zakup usług pocztowych	8.278,20
– zakup usług telekomunikacyjnych	1.347,55
– usługi komunalne – wywóz śmieci	550,57
– usługa informatyczna	3.739,20
– energia elektryczna	4.219,97
– gaz do celów grzewczych	8.921,44
– montaż lamp i projektora	984,00
– materiały remontowe (farba do malowania pokoju i materiały elektryczne do naprawy lamp)	826,65
– dzierżawa kserokopiarki	1.321,48
– aktualizacja Inforleksa	1.162,35
– podatek od nieruchomości	2.226,00
– materiały biurowe	1.934,09
– środki czystości	1.189,19
– ogłoszenia w prasie oraz druk ulotek (promocja programu Aktywny Samorząd)	1.335,92
– wyposażenie	3.478,53
– części zamienne do sprzętu i urządzeń	1.153,98
– usługa inspektora RODO	450,00
– usługa prawna	3.500,00
– szkolenie pracowników	460,00
– koszty ewaluacji programu (Aktywny Samorząd)	1.833,00
– opracowanie instrukcji p.poż.	3.690,00
– licencje na użytkowanie programów komputerowych i koszty ich utrzymania	2.621,80
– udzielenie wsparcia psychologicznego dla rodzin	7.200,00
– koszty egzekucyjne	79,19

Wydatek w wysokości 79,19 zł dotyczył kosztów egzekucji związanej z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym wobec rodzica biologicznego zobowiązanego do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 159.000 zł nie zostały wykonane. Będą zrealizowane w II półroczu i przeznaczone na wykonanie izolacji murów piwnicznych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano na 219.775,67 zł wykonano w kwocie 60.000 zł, tj. 27,30%.

Środki w wysokości 49.010 zł przeznaczono na dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu ofert z zakresu:

1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
 - 1) Śremskie Stowarzyszenie Jasny Horyzont – 15.000 zł,
 - 2) Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” – 10.000 zł,
2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
 - 1) Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” – 10.000 zł,
 - 2) Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków PMPS PEKAES Warszawa – 7.000 zł,
3. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin:
 - 1) Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem – 2.010 zł,
 - 2) Fundacja Familia w Śremie – 5.000 zł.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji Fundacji Familia w wysokości 990 zł oraz Towarzystwu Śremskich Amazonek w wysokości 10.000 zł.

Środki w wysokości 5.000 zł zostały zaplanowane na organizację przeglądu twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych – konkursy "Ja i osoba niepełnosprawna" oraz konferencje dla osób niepełnosprawnych. Wydatki te nie zostały wykonane, będą zrealizowane w II półroczu.

Kwota w wysokości 154.775,67 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 2.256.704,33 zł wykonano w kwocie 1.178.007,11 zł, tj. 52,20%.

➤ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane na 107.093,33 zł wykonano w 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 317.803 zł wykonano w kwocie 171.306,19 zł, tj. 53,90%.

Liczba zatrudnionych wynosi 5 osób na 3,26 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 129.884,13 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

– odpisy na ZFŚS	3.908,25
– usługi telekomunikacyjne	672,29
– zakup usług pocztowych	2.711,40
– energia elektryczna	1.329,39
– gaz do celów grzewczych	1.883,81
– podpis elektroniczny	485,85
– rachunki za wydanie orzeczenia	27.920,00

– usługa inspektora RODO	500,00
– ubezpieczenie mienia	431,00
– utrzymanie strony BIP	430,50

W I półroczu 2022 r. do Zespołu wpłynęło 880 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Odbyło się 40 posiedzeń komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, na których rozpatrzono 831 wniosków (osoby przed 16 rokiem życia – 99 i powyżej 16 roku życia – 732). Wydano 131 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

W komisjach orzekających działało:

- a) 9 lekarzy (na podstawie umów cywilno-prawnych),
- b) 4 specjalistów (na podstawie umów zlecenia), w tym: 3 pracowników socjalnych i 1 psycholog.

Z tytułu wykonywania prac na umowę zlecenia przez specjalistów wydatkowano łącznie kwotę: 17.475 zł.

Lekarzom za udział w komisjach wypłacono łącznie kwotę 27.920 zł.

➤ **Powiatowe urzędy pracy**

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.810.743 zł wykonano w kwocie 886.643,35 zł, tj. 48,97%.

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

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 763.083,46 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	35.000,00
- ubezpieczenie mienia	3.739,00
- remonty, konserwacje	2.640,29
- usługi pocztowe	762,90
- usługi telekomunikacyjne	3.026,26
- usługi komunalne	1.540,13
- zakup energii elektrycznej	18.563,89
- koszty ogrzewania budynku	13.924,18
- usługi sprzątanía urzędu oraz terenu zielonego otaczającego budynek	15.469,35
- obsługa prawna	6.619,35
- materiały biurowe	2.918,30
- opłata za trwały zarząd	2.918,70
- usługi w zakresie służby BHP	2.767,50
- podatek od nieruchomości	2.448,00
- ochrona budynku wraz z monitoringiem	1.414,50
- artykuły higieniczne i chemiczne	830,51
- usługi z zakresu ochrony danych osobowych	1.250,00
- wykonanie pomiarów rezystancji obwodów elektrycznych oraz resursu windy	984,00
- dozór techniczny windy	650,00
- usługi stolarskie	573,00
- pieczętka	641,83
- koszty zastępstwa procesowego	1.799,99

Powiatowy Urząd Pracy Śremie prowadzi postępowania egzekucyjne w sprawach ściągnięcia środków Funduszu Pracy od przedsiębiorców, którzy zalegają w zapłacie zobowiązań. Od dłużników w drodze postępowania egzekucyjnego wyegzekwowano kwotę 1.799,99 zł, którą przeznaczono na koszty zastępstwa dla prawnika.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 15.500 zł nie zostały wykonane. Środki zostały zaplanowane na montaż systemu klimatyzacyjnego na parterze budynku Powiatowego Urzędu Pracy. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w wysokości 21.065 zł wykonano w kwocie 12.964,24 zł, tj. 61,54%.

Wydatki zaplanowane w wysokości 17.820 zł dotyczyły wypłaty zasiłków na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o Karcie Polaka. Środki wykorzystano w wysokości 9.720 zł, tj. 54,55% i przeznaczono je na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania 2 osób, obywateli Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki w wysokości 3.245 zł zostały zaplanowane na zwrot 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. Wykonano je w kwocie 3.244,24 zł, tj. 99,98%, z tego kwota 2.520,24 zł to zwrot dotacji, a kwota 724 zł to odsetki.

Dział 855 Rodzina

Wydatki działu zaplanowano na 2.945.357,90 zł wykonano w kwocie 1.396.429,34 zł, tj. 47,41%.

➤ **Rodziny zastępcze**

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.461.063,90 zł wykonano w kwocie 1.282.412,39 zł, tj. 52,11%.

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki m.in. na:

- 1) wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych – 670.989,68 zł,
- 2) dodatek wychowawczy w ramach Programu 500+ - 187.487,91 zł,
- 3) koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 84.325,19 zł,
- 4) delegacje służbowe – 2.043,28 zł,
- 5) serwis systemu wspieranie rodzicielstwa i pieczy zastępczej – 885,60 zł,
- 6) superwizje z koordynatorami PZ – 2.250 zł,
- 7) prowadzenie mediacji rodzinnych – 1.350 zł,
- 8) szkolenie dla rodzin zastępczych – 1.500 zł,
- 9) sporządzenie opinii psychologicznych do pełnienia funkcji RZ – 3.600 zł,
- 10) usługa psychologiczna dla dzieci w rodzinach zastępczych – 24.050 zł,
- 11) szkolenia koordynatorów – 612,56 zł,
- 12) badania okresowe pracownika – 60 zł,
- 13) odpis na ZFŚS dla koordynatorów pieczy zastępczej – 5.152,50 zł,
- 14) zakup materiałów biurowych – 511,97 zł,
- 15) zakup usług pocztowych – 294,40 zł,
- 16) przewóz dzieci do rodzin zastępczych – 376 zł,
- 17) wykonanie plakatów – 664,20 zł,
- 18) organizacja Dni Rodzicielstwa Zastępczego – 6.405,57 zł,
- 19) wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów pieczy zastępczej 103.256,29 zł,
- 20) umowy zlecenia - 186.597,24 zł, w tym:
 - a) zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna – 41.362,92 zł (35.676,84 zł i pochodne 5.686,08 zł),
 - b) zawodowa rodzina zastępcza – 71.852,44 zł (66.675,10 zł i pochodne 5.177,34 zł),
 - c) osoby do pomocy - 21.044,62 zł (17.936,76 zł i pochodne 3.107,86 zł),
 - d) rodzinny dom dziecka – 52.337,26 zł (48.654,87 zł i pochodne 3.682,39 zł).

W I półroczu funkcjonowały 44 rodziny zastępcze (w tym: 4 zawodowe rodziny zastępcze i 2 zawodowe rodziny zastępcze specjalistyczne), 1 rodzinny dom dziecka oraz 6 osób do pomocy, w których przebywało łącznie 86 dzieci (w tym: w zawodowej rodzinie zastępczej 19 dzieci i w zawodowej rodzinie zastępczej specjalistycznej 7 dzieci).

W rodzinnym domu dziecka było 6 dzieci.

Ponadto 6 dzieci z rodzin zastępczych kontynuuje naukę, za co pobiera świadczenia.

Wyplacono ogółem z tytułu zasiłków kwotę 858.477,59 zł, w tym:

- dodatek wychowawczy z Programu 500+, kwota 187.487,91 zł,
- dla rodzin zastępczych – 309.747,65 zł,
- dla zawodowej rodziny zastępczej – 138.661,78 zł,
- dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej – 56.152 zł,
- na kontynuację nauki – 20.550 zł,
- pomoc jednorazową – 19.200 zł,
- pomoc na zagospodarowanie – 8.425,44 zł,
- pomoc na usamodzielnienie – 7.839 zł,
- dofinansowanie remontu domu – 5.000 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku – 300 zł,
- dofinansowanie do kosztów utrzymania domu jednorodzinnego/wielorodzinnego – 45.395,97 zł,
- rodzinny dom dziecka – 48.098,84 zł,
- pomoc losowa – 11.619 zł.

W I półroczu 2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało łącznie 186 decyzji, m. in.:

- 13 na kontynuowanie nauki,
- 2 przyznające pomoc na zagospodarowanie,
- 1 przyznająca pomoc na usamodzielnienie,
- 1 przyznająca dofinansowanie do wypoczynku,
- 10 przyznających środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym,
- 1 przyznająca świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym,
- 11 przyznających świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- 3 przyznające świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki,
- 1 odmawiająca przyznania świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki,
- 83 zmieniające decyzje przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- 12 przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- 6 wygaszające decyzje przyznające świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- 38 przyznające dodatek wychowawczy 500+,
- 4 wygaszające decyzję przyznającą dodatek wychowawczy.

Kwota 84.325,19 zł została przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu 6 dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych prowadzonych przez inne samorządy, w tym na terenie:

- a) powiatu kościańskiego - 1 dziecko,
- b) powiatu słupeckiego - 2 dzieci,
- c) powiatu poznańskiego - 2 dzieci,

d) powiatu gostyńskiego - 1 dziecko.

➤ **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Wydatki zaplanowane w wysokości 484.294 zł wykonano w kwocie 114.016,95 zł, tj. 23,54%.

Wydatki poniesiono na:

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

Wydatki na plan 434.512 zł wykonano w kwocie 92.955,72 zł, tj. 21,39%.

Środki zostały przeznaczone na opłacenie kosztów pobytu 3 dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne samorządy, w tym przez:

- powiat namysłowski – 1 dziecko,
- powiat jarociński – 1 dziecko,
- powiat turecki – 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 49.782 zł wykonano w kwocie 21.061,23 zł, tj. 42,31%.

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń w postaci zasiłku na kontynuację nauki dla 6 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 194.000 zł wykonano w kwocie 139.007,50 zł, tj. 71,65%.

➤ **Schroniska dla zwierząt**

Wydatki zaplanowane w wysokości 7.000 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.

➤ **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki zaplanowane w wysokości 6.000 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Dolsk z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury energetycznej w miejscowości Księginki.

➤ **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Wydatki zaplanowane w wysokości 164.000 zł zostały wykonane w kwocie 125.007,50 zł, tj. 76,22%.

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

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w wysokości 17.000 zł zostały wykonane w kwocie 1.000 zł, tj. 5,88%.

Środki przeznaczono na usługę cateringową podczas pikniku myśliwskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 278.133 zł wykonano w kwocie 157.372 zł, tj. 56,58%.

➤ Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki zaplanowane w wysokości 117.471 zł wykonano 26.710 zł, tj. 22,74%.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

1. zakup kwiatów wręczanych podczas uroczystości patriotycznych – 530 zł,
2. dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji następującym podmiotom:
 - 1) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nowieczek – 5.000 zł,
 - 2) Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. Stanisława Moniuszki – 4.180 zł,
 - 3) Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej – 7.000 zł,
 - 4) Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem – 10.000 zł.

➤ Biblioteki

Wydatki zaplanowane w wysokości 70.000 zł wykonano w wysokości 40.000 zł, tj. 57,14%.

Środki przekazano jako dotację dla gminy Śrem w wysokości 30.000 zł na prowadzenie biblioteki powiatowej, co jest zadaniem obowiązkowym powiatu oraz jako dotację dla gminy Brodnica w wysokości 10.000 zł na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej.

➤ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki zaplanowane w wysokości 90.662 zł zostały wykonane w 100,00% na dotacje dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Dolsku (40.000 zł) oraz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Wniebowziętej w Śremie (50.662 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 148.400 zł wykonano w kwocie 100.980 zł, tj. 68,05%.

➤ Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki zaplanowane w kwocie 114.280 zł wykonano w kwocie 99.780 zł, tj. 87,31%.

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

- 1) Śremski Klub Przyjaciół Petanque Buler – 1.400 zł,
- 2) Uczniowski Klub Sportowy Wołodyjowski Śrem – Nochowo – 3.000 zł,
- 3) Stowarzyszenie Zjednoczonego Klubu Sportowego Parafialnego Amicus Mórka – 7.000 zł,
- 4) Ognisko TKKF „Sokół” Śrem – 1.500 zł,
- 5) Klub Sportowy Rapid Śrem – 24.000 zł,
- 6) Śremski Klub Rowerowy „Żwawe Dziadki” – 1.880 zł,
- 7) Stowarzyszenie Runner’s Power – 6.000 zł,
- 8) Szkolny Związek Sportowy – 20.000 zł,
- 9) SKLEPKOMET – 4.000 zł,
- 10) Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki „LEO” – 5.000 zł,
- 11) Klub Żeglarski „Odlewnik” – 5.000 zł,
- 12) Ludowy Klub Sportowy PIAST Śrem – 1.000 zł,
- 13) Uczniowski Klub Sportowy Śrem – 20.000 zł.

Środki na dotacje rozdysponowano na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

➤ Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 34.120 zł zostały wykonane w wysokości 1.200 zł, tj. 3,52%.

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

3. Podsumowanie

W toku realizacji budżetu za I półrocze 2022 roku zmian w budżecie dokonywała Rada Powiatu w Śremie oraz Zarząd Powiatu w ramach posiadanych upoważnień.

Dochody wykonano w 50,84% planu, natomiast wydatki w 41,29% planu.

W budżecie powiatu planowano deficyt w kwocie – 4.711.595 zł, natomiast na półrocze wykonano nadwyżkę w wysokości + 6.665.133,20 zł.

Splacone zostały zgodnie z planem kapitały od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych, łącznie w kwocie 5.720.000 zł (100,00% planu).

Według stanu na 30.06.2022 r. powiat posiadał zadłużenie z tytułu pożyczki w kwocie 81.446.175,36 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 Zespołem Szkół Rolniczych w Grzybnie (rozdział 80151 71,25%, rozdział 85410 74,97%. Szkoła posiada plan na odpis na ZFŚS w rozdziałach: 80115, 80148, 80151, 80152, 80195, 85410, gdzie łączne wykonanie w stosunku do planu wynosi 75,00%), Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (65,40% w stosunku do planu, ale 75,00% w stosunku do zaangażowania), w związku z powyższym plan był przeszacowany.

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

W toku realizacji budżetu zostały uwzględnione założenia wynikające z Programu Oszczędnościowego Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048, który przyjęto uchwałą nr XLII/336/2018 Rady Powiatu w Śremie z dnia 15 czerwca 2018r. Zostały zrealizowane niektóre wydatki objęte programem. Nie wpłynęło to jednak na ograniczenie płynności finansowej oraz na obsługę zadłużenia Powiatu.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak