

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody działu planowane w kwocie 18.000 zł zostały wykonane w 100,00%.

➤ *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*

Dochody zaplanowane na 18.000 zł zostały wykonane w 100,00%.

Była to pomoc finansowa od Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody działu planowane w kwocie 121.900 zł zostały wykonane w kwocie 111.052,62 zł, tj. 91,10%.

➤ *Gospodarka leśna*

Dochody zaplanowane na 96.900 zł wykonano w kwocie 96.882,62 zł, tj. 99,98% planu. Są to środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych. Dochody otrzymano na poziomie potrzeb.

➤ *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

Dochody zaplanowane na 25.000 zł zostały wykonane w wysokości 14.170,00 zł, tj. 56,68%. Dochody te powiat otrzymał z budżetu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie w celu uporządkowania lasów prywatnych zdewastowanych w wyniku nawałnic w roku 2017. Dochody zrealizowano na poziomie potrzeb.

Dział 600 Transport i łączność

➤ *Drogi publiczne powiatowe*

Dochody zaplanowane na 976.500 zł wykonano w kwocie 976.727,25 zł, co stanowi 100,02% 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 590,44 zł,
2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 159,18 zł,
3. odsetki bankowe planowane w wysokości 2.500 zł wykonano w kwocie 2.416,45 zł, co stanowi 96,66% planu,
4. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) wykonano w kwocie 107,00 zł,
5. dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w kwocie 974.000 zł zostały wykonane w wysokości 973.454,18 zł, tj. 99,94% planu.

Pomoc finansową otrzymano z:

- 1) gminy Książ Wlkp. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) Przebudowa nawierzchni drogi 4087P w m. Mchy w kwocie 199.454,18 zł,
 - b) Przebudowa nawierzchni drogi 4070P na odc. Jarosławki – Konarskie, w kwocie 200.000 zł,
- 2) gminy Dolsk na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odcinku Lubiawo – Dolsk, w kwocie 200.000 zł,
- 3) gminy Śrem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P na odcinku od m. Góra do drogi wojewódzkiej nr 310, w kwocie 350.000 zł,
- 4) gminy Brodnica na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica, w kwocie 24.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

➤ *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Dochody zaplanowane na 1.991.966 zł wykonano w kwocie 2.005.174,22 zł, co stanowi 100,66% planu. Z tego:

1. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności planowane w wysokości 4.600 zł wykonano w kwocie 4.591,17 zł, co stanowi 99,81% planu,
2. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 1.537.388 zł wykonano w kwocie 1.561.135,98 zł, co stanowi 101,54% planu,
3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w wysokości 17.160 zł wykonano w 100,00%,
4. pozostałe odsetki wykonano w kwocie 371,55 zł,
5. wpływy z różnych dochodów (wpłaty najemców za media) planowane w wysokości 90.000 zł wykonano w kwocie 66.670,30 zł, tj. 74,08% planu, który został przeszacowany (lekka zima i niższe koszty ogrzewania lokali);
6. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 61.318 zł wykonano w kwocie 61.317,95 zł, tj. 100,00%. Jest to realizacja planu dotacji przez Wojewodę. Środki otrzymano na poziomie potrzeb,
7. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 281.500 zł wykonano w kwocie 293.927,27 zł (z najmu i sprzedaży mienia Skarbu Państwa), tj. 104,41% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody działu planowane w wysokości 1.004.850 zł wykonano w kwocie 1.070.669,23 zł, co stanowi 106,55% planu, z tego:

➤ *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*

Dochody planowane w wysokości 586.300 zł wykonano w kwocie 652.604,66 zł, tj. 111,31% planu. Z tego:

1. wpływy z usług (polegających na udostępnianiu danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) planowane w wysokości 460.000 zł wykonano w kwocie 526.915,89 zł, tj. 114,55% planu. Plan w tym zakresie został niedoszacowany;

2. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 126.300 zł wykonano w kwocie 125.688,77 zł, tj. 99,52% planu. Środki otrzymano na poziomie potrzeb.

➤ ***Nadzór budowlany***

Dochody planowane w wysokości 418.550 zł wykonano w kwocie 418.064,57 zł, co stanowi 99,88% planu, z tego:

1. odsetki planowane w wysokości 500 zł zrealizowano w kwocie 397,32 zł, tj. 79,46% planu,
2. wpływy z różnych dochodów planowane w wysokości 50 zł zostały zrealizowane w kwocie 72 zł (wynagrodzenia płatnika), tj. 144,00% planu. Plan w tym zakresie został niedoszacowany;
3. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 418.000 zł wykonano w kwocie 417.345,25 zł, tj. 99,84% planu,
4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 250 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody działu planowane w wysokości 281.189 zł wykonano w kwocie 269.924,48 zł, co stanowi 95,99% planu. W tym:

➤ ***Urzędy wojewódzkie***

Dochody planowane w wysokości 110.719 zł wykonano w 100,00% planu. W całości są to dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

➤ ***Starostwa powiatowe***

Dochody planowane w wysokości 144.470 zł wykonano w kwocie 136.961,85 zł, co stanowi 94,80% planu, z tego:

1. wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane w kwocie 10.000 zł zostały wykonane w 100,00%. Była to grzywna zapłacona przez podmiot zbierający odpady na wysypisku w Pyszącej,
2. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowane w wysokości 600 zł wykonano w kwocie 809,82 zł, tj. 134,97% planu. Plan w tym zakresie został niedoszacowany;
3. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 1.700 zł zrealizowano w kwocie 1.840,00 zł, co stanowi 108,24% planu. Plan w tym zakresie został niedoszacowany;
4. dochody z najmu planowane w wysokości 2.800 zł wykonano w kwocie 2.890,83 zł, co stanowi 103,24% planu. Plan w tym zakresie został niedoszacowany;
5. odsetki planowane w wysokości 70.000 zł wykonano w kwocie 85.829,64 zł, co stanowi 122,61% planu. Wprawdzie stopy procentowe oferowane przez bank były niskie, jednak dzięki lokowaniu nadwyżek środków finansowych na lokatach negocjowanych w BGK umożliwiło wykonanie dochodów ze sporym przekroczeniem planu;
6. wpływy z różnych dochodów planowane w wysokości 3.100 zł wykonano w kwocie 35.591,56 zł, co stanowi 1148,11% planu. Plan w tym zakresie został niedoszacowany;

7. na realizację projektu unijnego pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Śremie zaplanowano kwotę 56.270 zł i nie została ona wykonana, ponieważ projekt zakończył się w końcu grudnia 2018 r. Wniosek o refundację wydatków projektu został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w roku 2019. Aktualnie po zweryfikowaniu wniosku oczekujemy na środki finansowe.

➤ ***Kwalifikacja wojskowa***

Dochody planowane w wysokości 26.000 zł wykonano w kwocie 22.243,63 zł, tj. 85,55% planu. W całości stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim. Dotacje otrzymano w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, która została przeprowadzona wiosną. Niewykonanie planu dochodów wynika z niższych niż zakładano kosztów kwalifikacji.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

➤ ***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***

Dochody planowane w wysokości 44.844,00 zł wykonano w kwocie 36.277,97 zł, tj. 80,90% planu. W całości stanowi dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dotację otrzymano w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rady powiatu, które miały miejsce w dniu 21 października 2018 r.

Niewykonanie planu dochodów wynika z niższych niż zakładano kosztów organizacji wyborów.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody na plan 33.648 zł zostały wykonane w 100,00% planu.

➤ ***Pozostałe wydatki obronne***

Dochody na plan 3.200 zł zostały wykonane w 100,00% planu.

W całości stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”.

➤ ***Pozostała działalność***

Dochody na plan 30.448 zł zostały wykonane w 100,00%.

W całości jest to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody działu planowane w wysokości 4.288.617 zł wykonano w kwocie 4.289.118,64 zł, co stanowi 100,01% planu, z tego:

➤ *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

Dochody planowane w wysokości 4.280.757 zł wykonano w kwocie 4.281.258,64 zł, co stanowi 100,01% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 1.100 zł zrealizowano w kwocie 1.359,70 zł, co stanowi 123,61% planu. Plan w tym zakresie został niedoszacowany;
2. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 1.074,00 zł zrealizowano w wysokości 1.073,37 zł, tj. 99,94%;
3. wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 1.100 zł wykonano w wysokości 1.218,00 zł, tj. 110,73% planu. Plan w tym zakresie został niedoszacowany;
4. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 4.091.398 zł wykonano w kwocie 4.091.308,96 zł, tj. 100,00% planu,
5. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 145 zł wykonano w kwocie 358,61 zł, tj. 247,32% planu. Plan w tym zakresie został niedoszacowany;
6. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych planowane w wysokości 185.940 zł zostały wykonane w 100,00%.

Były to środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup: czynnika chłodzącego do klimatyzacji, sprzętu wysokościowego, odzieży specjalnej, w tym rękawic specjalnych, ubrań koszarowych, buty gumowe, koszarowe, skórzane, ubrania specjalne, koszulki, hełm, kominiarkę osłony karku, nadzór inwestorski, wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania prostowników przy pojazdach pożarniczych oraz zasileń do pralki i suszarki, podłączenie pralki przemysłowej, szkolenie z gazów sprężonych, wykonanie sterowania bram przy wywoływaniu alarmu, serwis układu wentylacji mechanicznej, pulpit dyspozytorski, konfiguracja systemów informatycznych i łącznościowych, materiały medyczne na wyposażenie toreb R1 i R2, zakup odzieży specjalnej w tym buty, kamizelkę ratownika, hełm, buty skórzane, buty specjalne, wkładki do butów, rękawice oraz węże tłoczne i ssawne, zakup ubrań specjalnych (14 sztuk), zakup zestawu komputerowego oraz 2 szt. UPS, UPS zasilacz awaryjny 2 szt., monitor 2 szt., switch 1 szt., rejestrator systemu monitoringu.

➤ *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

Dochody planowane w wysokości 7.860 zł wykonano w 100,00% planu.

W całości były to dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody na plan 125.208 zł wykonano w kwocie 123.569,36 zł, tj. 98,69%.

➤ *Nieodpłatna pomoc prawna*

Dochody na plan 125.208 zł wykonano w kwocie 123.569,36 zł, tj. 98,69%.

W całości stanowią 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.

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 15.886.812 zł wykonano w kwocie 17.059.319,26 zł, co stanowi 107,38% planu, z tego:

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

Dochody planowane w wysokości 2.026.204 zł wykonano w kwocie 2.123.510,71 zł, tj. 104,80% planu i są to:

1. wpływy z opłaty komunikacyjnej, które planowane w wysokości 1.490.000 zł wykonano w kwocie 1.507.693,16 zł, tj. 101,19% planu. Plan w tym zakresie został niedoszacowany;
2. wpływów z opłaty eksploatacyjnej na wydobycie węglowodorów zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym planowane w wysokości 204 zł wykonano w kwocie 204,10 zł, tj. 100,05%;
3. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) planowane w wysokości 386.000 zł wykonano w kwocie 419.558,20 zł, tj. 108,69% planu. Plan w tym zakresie został niedoszacowany;
4. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, które planowane w wysokości 150.000 zł wykonano w kwocie 196.055,25 zł, tj. 130,70% planu. Plan w tym zakresie został niedoszacowany.

➤ *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

Dochody planowane w wysokości 13.860.608 zł wykonano w kwocie 14.935.808,55 zł, tj. 107,76% planu. Z tego:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany w wysokości 13.610.608 zł wykonano w kwocie 14.475.543 zł, co stanowi 106,35% planu. Plan w tym zakresie został niedoszacowany przez Ministerstwo Finansów, które jest autorem szacunków w zakresie wpływów z PIT;
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowany w wysokości 250.000 zł wykonano w kwocie 460.265,55 zł, co stanowi 184,11% planu. Plan w tym zakresie został niedoszacowany.

Wykonanie tych dochodów jest uwarunkowane wpływami należności z tytułu PIT i CIT do budżetu państwa, z uwagi na sprzyjającą koniunkturę gospodarczą plan został przekroczony.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody działu planowane w wysokości 26.691.420 zł wykonano w 100,00% planu, z tego:

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

Dochody planowane w wysokości 23.467.354 zł wykonano w 100,00% planu.

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

Dochody planowane w wysokości 47.144 zł wykonano w 100,00% planu.

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

Dochody planowane w wysokości 2.335.655 zł wykonano w 100,00% planu.

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

Dochody planowane w wysokości 841.267 zł wykonano w 100,00% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody działu planowane w wysokości 4.766.684,51 zł wykonano w kwocie 2.321.170,66 zł, tj. 48,70% planu, w tym:

➤ ***Szkoły podstawowe specjalne***

Dochody planowane w wysokości 17.435,00 zł wykonano w kwocie 17.413,52 zł, tj. 99,88% planu. Są to:

1. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 35 zł nie zostały wykonane,
2. odsetki bankowe planowane w wysokości 700 zł wykonano w kwocie 592,98 zł, tj. 84,71% planu. Plan w tym zakresie został przeszacowany;
3. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, środki z programu grantowego Super koderzy) planowane w wysokości 2.700 zł wykonano w kwocie 2.820,54 zł, tj. 104,46% planu. Plan w tym zakresie został niedoszacowany;
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 14.000 zł wykonano w 100,00%.

Były to środki na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica”. Środki te zostały przyznane na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Specjalnych.

➤ ***Gimnazja specjalne***

Dochody planowane w wysokości 635,00 zł wykonano w kwocie 488,28 zł, tj. 76,89% planu i są to:

1. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 35 zł nie zostały wykonane,
2. odsetki planowane w wysokości 400 zł wykonano w kwocie 312,09 zł, tj. 78,02% planu. Plan w tym zakresie został przeszacowany;

3. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 200 zł wykonano w kwocie 176,19 zł, tj. 88,10% planu. Plan w tym zakresie został przeszacowany.

➤ **Technika**

Dochody planowane w wysokości 2.482.537 zł wykonano w kwocie 91.945,26 zł, tj. 3,70% planu, z tego:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w wysokości 468 zł wykonano w kwocie 390 zł, tj. 83,33% planu. Plan w tym zakresie został przeszacowany;
2. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 216 zł wykonano w kwocie 193 zł, tj. 89,35% planu. Plan w tym zakresie został przeszacowany;
3. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 33.461 zł wykonano w kwocie 33.922,83 zł, tj. 101,38% planu,
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane w kwocie 733 zł zostały zrealizowane w wysokości 733,32 zł, tj. 100,04% planu. Środki te pochodziły ze sprzedaży złomu,
5. odsetki bankowe planowane w wysokości 3.330 zł wykonano w kwocie 2.917,78 zł, tj. 87,62% planu. Plan w tym zakresie został przeszacowany;
6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za utracone mienie od firmy ubezpieczeniowej, odszkodowanie zasądzone przez sąd w postępowaniu dotyczącym zalania hali gimnastycznej) planowane w wysokości 4.380 zł wykonano w kwocie 4.379,69 zł, tj. 99,99% planu,
7. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zaplanowane w wysokości 200 zł zostały wykonane w 100,00%,
8. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, wpływ z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, opłata eksploatacyjna) planowane w wysokości 17.776 zł wykonano w kwocie 17.528,31 zł, tj. 98,61% planu,
9. na realizację projektu unijnego pn. Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania zaplanowano kwotę 2.330.213 zł i została ona zrealizowana w wysokości 431,25 zł, tj. 0,02% planu. Niskie wykonanie planu było niezależne od powiatu. Wyniknęło z konieczności powtórzenia procedur przetargowych. W pierwszym postępowaniu złożone oferty znacznie przewyższały kwoty posiadanych środków finansowych na realizację zamówienia. W drugim przetargu udało się uzyskać znacznie lepsze ceny, choć zamawiający musiał zwiększyć pulę środków, aby rozstrzygnąć przetarg. Umowa na realizację zamówienia została zawarta w połowie grudnia 2018 r., dostawy wyposażenia są realizowane w I kwartale 2019 r. Środków z refundacji można spodziewać się w II połowie 2019r.;
10. na realizację projektu unijnego pn. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania zaplanowano kwotę 91.760 zł i została ona zrealizowana w wysokości 31.249,08 zł, tj. 34,06% planu. Niskie wykonanie planu było niezależne od powiatu. Przyczyną tak niskiego wykonania planu dochodów były zmiany kadrowe osób zaangażowanych w realizację projektu u Lidera Projektu – Miasto Poznań oraz niewywiązanie się przez Partnera Projektu – Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, z terminu realizacji poszczególnych

działań poprzedzających staże i praktyki dla uczniów. Wskutek tego konieczna była zmiana harmonogramu projektu i przesunięcie go na rok 2019.

➤ ***Licea ogólnokształcące***

Dochody planowane w wysokości 17.662 zł wykonano w kwocie 17.581,45 zł, tj. 99,54% planu. Są to:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w wysokości 312 zł wykonano w kwocie 286 zł, tj. 91,67% planu. Plan w tym zakresie został przeszacowany;
2. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 207 zł wykonano w 100,00% planu,
3. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 7.994 zł wykonano w kwocie 7.997,55 zł, tj. 100,04% planu,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 1.225 zł wykonano w kwocie 1.208,42 zł, tj. 98,65% planu,
5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za uszkodzone mienie – dach na budynku szkoły) planowane w wysokości 7.174 zł wykonano w kwocie 7.173,48 zł, tj. 99,99% planu,
6. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 750 zł zrealizowano w kwocie 709 zł, tj. 94,53% planu. Plan w tym zakresie został przeszacowany.

➤ ***Szkoły zawodowe***

Dochody planowane w wysokości 47.390 zł wykonano w kwocie 43.671,01 zł, tj. 92,15% planu, z tego:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w wysokości 650 zł wykonano w kwocie 676 zł, tj. 104,00% planu,
2. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 1.100 zł wykonano w kwocie 693 zł, tj. 63,00% planu. Plan w tym zakresie został przeszacowany;
3. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 17.804 zł wykonano w kwocie 16.228,14 zł, tj. 91,15% planu. Plan w tym zakresie został przeszacowany;
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane w kwocie 21.166 zł zostały zrealizowane w 100,00% planu. Środki te pochodziły ze sprzedaży złomu,
5. odsetki bankowe planowane w wysokości 5.920 zł wykonano w kwocie 4.073,87 zł, tj. 68,82% planu. Plan w tym zakresie został przeszacowany;
6. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, opłaty eksploatacyjne z tytułu najmu mieszkania) planowane w wysokości 750 zł wykonano w kwocie 834 zł, tj. 111,20% planu. Plan w tym zakresie został przeszacowany.

➤ ***Szkoły zawodowe specjalne***

Dochody planowane w wysokości 680 zł wykonano w kwocie 627,23 zł, tj. 92,24% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 620 zł wykonano w kwocie 555,23 zł, tj. 89,55% planu. Plan w tym zakresie został przeszacowany;
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 60 zł wykonano w kwocie 72 zł, tj. 120,00% planu. Plan w tym zakresie został niedoszacowany.

➤ ***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doształcania zawodowego***

Dochody planowane w wysokości 11.460 zł wykonano w 100,00% planu.

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

➤ ***Stołówki szkolne i przedszkolne***

Dochody planowane w wysokości 65.242 zł wykonano w kwocie 58.875,10 zł, tj. 90,24% planu, z tego:

1. wpływy z usług (odpłatne wyżywienie) planowane w wysokości 65.000 zł wykonano w kwocie 58.633,60 zł, tj. 90,21% planu. Plan w tym zakresie był przeszacowany;
2. pozostałe odsetki planowane w wysokości 242 zł wykonano w kwocie 241,50 zł, tj. 99,79% planu.

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

Dochody planowane w wysokości 21.129,51 zł wykonano w kwocie 20.976,74 zł, tj. 99,28% planu. W całości jest to dotacja z zakresu administracji rządowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Plan dochodów zrealizowano na poziomie wydatków.

➤ ***Pozostała działalność***

Dochody planowane w wysokości 2.102.514 zł zostały wykonane w wysokości 2.058.132,07 zł, tj. 97,89% planu, z tego:

1. odsetki bankowe plan w wysokości 280 zł został wykonany w 100,00%,
2. na realizację programów przez Zespół Szkół Technicznych:
 - 1) Praktyki zawodowe i nowe horyzonty dla młodzieży plan w wysokości 10.652 zł został wykonany w wysokości 10.652,09 zł, tj. 100,00% planu,
 - 2) Talenty dla Europy plan w wysokości 43.848 zł został wykonany w wysokości 44.040,13 zł, tj. 100,44% planu,
 - 3) E-Learning Virtual Classroom Training plan w wysokości 19.897 zł został wykonany w wysokości 19.897,15 zł, tj. 100,00% planu,
 - 4) Zostań fachowcem w projekcji grafiki gier komputerowych plan w wysokości 77.722 zł został wykonany w wysokości 74.370,48 zł, tj. 95,69% planu. Plan dochodów zrealizowano na poziomie wydatków;
 - 5) I Ty możesz zostać fachowcem grafiki na rynku międzynarodowym plan w wysokości 360.238 zł został wykonany w wysokości 360.237,74 zł, tj. 100,00% planu,
3. na realizację projektu unijnego pn. Doświadczam i poznaję świat plan dochodów w wysokości 200.644 zł został wykonany w kwocie 183.881,63 zł, tj. 91,65% planu. Projekt ten realizowany jest przez Starostwo Powiatowe oraz Zespół Szkół Specjalnych w Śremie w terminie od 01.03.2018 r. do 30.06.2020 r. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów, nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Śremie oraz doposażenie pracowni. W ramach projektu zaplanowano szkolenia doskonalące dla nauczycieli, zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych oraz dodatkowe zajęcia ukierunkowane na wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia z niepełnosprawnością. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 45 uczniów

oraz 20 nauczycieli. Ponadto w ramach projektu zaplanowano doposażenie nowopowstałych klas/pracowni znajdujących się w rozbudowanej części budynku szkoły. Z uwagi na przesunięcia w realizacji projektu zmianie uległ harmonogram realizacji, dochody będą wykonane w roku 2019;

4. dotacja na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej w Warszawie planowana w kwocie 67.800 zł została wykonana w wysokości 47.994,95 zł, tj. 70,79% planu. Środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Zadanie to realizowane będzie w latach 2018 – 2021, a łączna wartość dofinansowania wyniesie ogółem 286.200 zł. Z uwagi na przesunięcia w realizacji projektu zmianie uległ harmonogram realizacji, dochody będą wykonane w roku 2019;
5. na realizację projektu unijnego pn. Praktyki Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół Politechnicznych plan w wysokości 260.073 zł został wykonany w wysokości 260.072,57 zł, tj. 100,00% planu. Okres realizacji projektu zaplanowano od 3.09.2018r. do 2.09.2020 r. Całkowita wartość projektu wyniesie 325.091 zł,
6. na realizację projektu unijnego pn. Logistycy i informatycy z ZSE w Śremie na staż plan w wysokości 432.517 zł został wykonany w wysokości 432.517,11 zł, tj. 100,00% planu. Okres realizacji projektu zaplanowano od września 2018 r. do sierpnia 2020 r. Całkowita wartość projektu wyniesie 540.646 zł,
7. na realizację projektu unijnego pn. Zagraniczne praktyki jako stały element kształcenia w Grzybnie plan w wysokości 179.337 zł został wykonany w wysokości 174.682,05 zł, tj. 97,40% planu. Dochody będą wykonane w roku 2019. Okres realizacji projektu zaplanowano od września 2018 r. do grudnia 2019 r. Całkowita wartość projektu wyniesie 224.171 zł,
8. na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych plan w wysokości 449.506 zł został wykonany w wysokości 449.506,17 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody działu planowane w wysokości 319.912 zł wykonano w kwocie 309.541,48 zł, tj. 96,76% planu, w tym:

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

Dochody planowane w wysokości 319.912 zł wykonano w kwocie 309.541,48 zł, tj. 96,76% planu. Są to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej przekazywane przez Wojewodę. Środki zostały przekazane na poziomie faktycznych potrzeb, gdyż uzależnione są od występującej stopy bezrobocia, która ma tendencję malejącą.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody działu planowane w wysokości 9.083.904 zł wykonano w kwocie 9.056.775,95 zł, tj. 99,70%, w tym:

➤ ***Domy pomocy społecznej***

Dochody planowane w wysokości 9.078.454 zł wykonane w kwocie 9.051.129,50 zł, tj. 99,70% planu, w tym:

1. dochody z najmu planowane w wysokości 3.521 zł wykonano w kwocie 3.520,88 zł, tj. 100,00% planu,
2. wpływy z usług planowane w wysokości 8.205.379 zł wykonano w kwocie 8.176.085,19 zł, tj. 99,64% planu. Plan w tym zakresie został przeszacowany;
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) planowane w wysokości 11 zł wykonano w kwocie 11,64 zł, tj. 105,82%,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 4.300 zł wykonano w kwocie 4.500,05 zł, tj. 104,65% planu. Plan w tym zakresie został niedoszacowany;
5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z ubezpieczalni) planowane w wysokości 3.436 zł wykonano w kwocie 3.436,74 zł, tj. 100,02% planu,
6. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w wysokości 41.634 zł wykonano w kwocie 43.734 zł, tj. 105,04% planu. Plan w tym zakresie został niedoszacowany;
7. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w związku z wynajmem lokalu mieszkalnego, wpływ za wyrok nakazowy Sądu Rejonowego w Śremie) planowane w wysokości 5.400 zł zrealizowano w kwocie 5.162 zł, tj. 95,59% planu. Plan w tym zakresie został przeszacowany;
8. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 734.773 zł wykonano w kwocie 734.679 zł, tj. 99,99%,
9. dotacja z PFRON planowana na 80.000 zł została wykonana w 100,00% planu. Były to środki na zadanie inwestycyjne pn. Zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem.

➤ ***Powiatowe centra pomocy rodzinie***

Dochody planowane w wysokości 2.350 zł wykonano w kwocie 2.571,21 zł, tj. 109,41% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 2.200 zł wykonano w kwocie 2.370,48 zł, tj. 107,75% planu. Plan w tym zakresie został niedoszacowany;
2. wpływy z różnych dochodów planowane w wysokości 150 zł wykonano w kwocie 200,73 zł, tj. 133,82% (wynagrodzenia dla płatnika). Plan w tym zakresie został niedoszacowany.

➤ ***Pozostała działalność***

Dochody planowane w wysokości 3.100 zł wykonano w kwocie 3.075,24 zł, tj. 99,20% planu i w całości są to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływ z tytułu zwrotu dotacji za rok 2017).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody działu planowane w wysokości 1.407.802,00 zł wykonano w kwocie 1.318.840,61 zł, tj. 93,68% planu, w tym:

➤ **Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**

Dochody planowane w wysokości 185.121 zł wykonano w kwocie 185.098,04 zł, tj. 99,99%. Są to:

1. odsetki bankowe planowano w kwocie 200 zł, a wykonano w wysokości 176,41 zł, tj. 88,21%. Plan w tym zakresie został przeszacowany;
2. wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 30 zł wykonano w wysokości 31 zł, tj. 103,33%;
3. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przekazane przez Wojewodę na plan 184.608 zł zrealizowano w wysokości 184.561,98 zł, tj. 99,98% planu,
4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 283 zł wykonano w kwocie 328,65 zł, tj. 116,13% planu. Dochody zrealizowano z tytułu wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Plan w tym zakresie został niedoszacowany.

➤ **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Dochody na plan 37.433 zł wykonano w kwocie 37.763,30 zł, tj. 100,88%. Zrealizowało je Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

➤ **Powiatowe urzędy pracy**

Dochody planowane w wysokości 245.563 zł wykonano w kwocie 248.942,36 zł, tj. 101,38% planu, z tego:

1. wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości zaplanowane w wysokości 1.050 zł wykonano w kwocie 1.470 zł, tj. 140,00% planu. Są to środki dotyczące opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Plan w tym zakresie został niedoszacowany;
2. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki przekazane z rachunku Funduszu Pracy, które wpłynęły od dłużnika tytułem zwrotu zasądzonych kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym) planowane w wysokości 813 zł wykonano w kwocie 812,24 zł, tj. 99,91% planu,
3. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 11.415 zł wykonano w kwocie 14.235 zł, tj. 124,70% planu. Są to środki dotyczące opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom Plan w tym zakresie został niedoszacowany;
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 1.450 zł wykonano w kwocie 1.588,12 zł, tj. 109,53% planu Plan w tym zakresie został niedoszacowany;
5. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, wpływy z tytułu wykorzystania środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) planowane w wysokości 2.435 zł wykonano 2.437 zł, tj. 100,08% planu,
6. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw planowane w wysokości 228.400 zł wykonano w 100,00%.

➤ **Pozostała działalność**

Dochody planowane w wysokości 939.685 zł wykonano w kwocie 847.036,91 zł, tj. 90,14% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 310 zł wykonano w kwocie 574,42 zł, tj. 185,30% planu Plan w tym zakresie został niedoszacowany;
2. na realizację projektu pn. „Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan w wysokości 924.885 zł został wykonany w wysokości 831.972,49 zł, tj. 89,95% planu. Wykonanie planu w tym zakresie zostało uwarunkowane przyczynami, na które powiat nie miał wpływu, tj. zbyt późne zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie (wniosek złożony w tej sprawie w maju 2018 r. wykonany w listopadzie 2018 r.) oraz tryb przekazywania transz dofinansowania (kolejne transze przekazywane po rozliczeniu poprzedniej);
3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan w wysokości 14.490 zł został wykonany w 100,00% planu. Zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego środki zostały 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 590 zł wykonano w kwocie 1.799,78 zł, tj. 305,05% planu, w tym:

➤ *Poradnie psychologiczno – pedagogiczne*

Dochody planowane w wysokości 450 zł wykonano w kwocie 513,89 zł, tj. 114,20% planu i są to:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 350 zł wykonano w kwocie 372,89 zł, tj. 106,54% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 100 zł wykonano w kwocie 141 zł, tj. 141,00% planu.

➤ *Placówki wychowania pozaszkolnego*

Dochody planowane w wysokości 140 zł wykonano w kwocie 145,89 zł, tj. 104,21% planu i są to:

1. odsetki planowane w wysokości 100 zł wykonano w kwocie 103,89 zł, tj. 103,89% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 40 zł wykonano w wysokości 42 zł, tj. 105,00% planu.

➤ *Internaty i bursy szkolne*

Dochody wykonano w wysokości 1.140 zł i w całości były to dochody z najmu.

Dział 855 Rodzina

Dochody działu planowane w wysokości 1.039.077 zł wykonano w kwocie 1.024.072,20 zł, tj. 98,56% planu, w tym:

➤ *Wsparcie rodziny*

Dochody planowano w kwocie 18.290 zł wykonano w wysokości 17.689,36 zł, tj. 96,72% planu i w całości jest to dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu pn. Dobry start,

w którym rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

➤ **Rodziny zastępcze**

Dochody planowano w kwocie 1.020.787 zł wykonano w kwocie 1.006.382,84 zł, tj. 98,59%, są to:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowane w wysokości 12 zł wykonano w kwocie 11,60 zł, tj. 96,67% planu,
2. wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowane w kwocie 767 zł zostały zrealizowane w wysokości 766,09 zł, tj. 99,88% planu,
3. wpływy z usług na plan 550.000 zł zrealizowano w wysokości 545.091,87 zł, tj. 99,11% planu. Są to opłaty uiszczane przez inne powiaty za pobyt dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu śremskiego oraz opłaty wnoszone przez gminy z naszego powiatu za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie danej gminy,
4. odsetki zaplanowano w wysokości 348 zł zostały wykonane w kwocie 422,36 zł, tj. 121,37% planu,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w wysokości 822 zł wykonano w kwocie 821,80 zł, tj. 99,98% planu. Jest to zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez klienta Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
6. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 55.173 zł wykonano w kwocie 54.361,56 zł, tj. 98,53% planu. Środki przeznaczone były na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Niewykonanie dotacji wynikało z absencji chorobowej koordynatorów;
7. dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na plan 413.665 zł zrealizowano w kwocie 404.907,56 zł, tj. 97,88% planu.
Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, wg potrzeb w tym zakresie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody działu planowane w wysokości 228.500 zł wykonano w kwocie 183.050,61 zł, tj. 80,11% planu, w tym:

➤ **Gospodarka odpadami**

Dochody planowane w kwocie 130.000 zł zostały wykonane w wysokości 80.181,79 zł, tj. 61,68% planu, w tym:

1. dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w wysokości 18.000 zł zostały wykonane w kwocie 4.009,09 zł, tj. 22,27%. Środki przeznaczone były na realizację programu likwidacji azbestu w powiecie,
2. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – zaplanowano kwotę 112.000 zł na realizację programu likwidacji azbestu w powiecie została wykonana w wysokości 76.172,70 zł, tj. 68,01% planu.

Dochody z powyższych źródeł wykonano adekwatnie do stopnia realizacji programu, który jest uwarunkowany możliwościami finansowymi ostatecznych beneficjentów w zakresie samodzielnego sfinansowania nowego pokrycia dachowego budynków, z których zdjęto azbest. Brak możliwości finansowych u potencjalnych uczestników programu jest powodem wykluczenia ich z programu, jednocześnie powoduje brak możliwości wykorzystania całej dotacji przez powiat.

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

Dochody planowane w wysokości 93.000 zł wykonano w kwocie 98.118,82 zł, tj. 105,50% planu i były to w całości wpływy z różnych opłat (za gospodarcze korzystanie ze środowiska) przekazane powiatowi w ramach redystrybucji przez Urząd Marszałkowski. Plan w tym zakresie był niedoszacowany.

➤ ***Pozostała działalność***

Dochody zaplanowane na 5.500 zł wykonano w kwocie 4.750 zł, tj. 86,36% planu. W całości były to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Założenie monitoringu instrumentalnego na osuwisku w Dolsku oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych na tym osuwisku i monitoringu obserwacyjnego na osuwiskach w Dolsku”. Powyższy dochód zrealizowano, zgodnie z zawartą umową, tj. do wysokości kosztów przedsięwzięcia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

➤ ***Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 67 zł zostały wykonane w 100,00% planu. Są to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.