

II. Część opisowa

Budżet powiatu śremskiego na rok 2019 przyjęto uchwałą Rady Powiatu w Śremie Nr IV/27/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 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 12/80/2019 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 8 lutego 2019 r.,
2. Nr VI/50/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 marca 2019 r.,
3. Nr VII/57/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
4. Nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 31 maja 2019 r.,
5. Nr IX/72/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 czerwca 2019 r.

W toku realizacji budżetu w I półroczu 2019 roku plan dochodów i wydatków zmienił się odpowiednio:

- a) dochody zwiększyły się o kwotę 1.171.168,87 zł, tj. do kwoty 71.408.429,87 zł,
- b) wydatki zwiększyły się o kwotę 804.850,87 zł, tj. do kwoty 69.287.208,87 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 w 2019 roku wykonano następująco:

- a) dochody powiatu zrealizowano w kwocie 37.728.974,18 zł, na plan 71.408.429,87 zł, co stanowi 52,84% planu,
- b) wydatki powiatu zrealizowano w kwocie 31.665.534,84 zł, na plan 69.287.208,87 zł, co stanowi 45,70% planu.

1a. Poziom wykonania dochodów powiatu według źródeł ich pochodzenia

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25.01.2019 r. ze zm.	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2019 r.	Wskaźnik % wykonania 4/3
1	2	3	4	5
1.	Subwencja ogólna, w tym:	29.762.031,00	17.939.506,00	60,28%
	- oświatowa	26.506.927,00	16.311.952,00	61,54%
	- równoważąca	928.524,00	464.262,00	50,00%
	- wyrównawcza	2.326.580,00	1.163.292,00	50,00%
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	6.857.843,87	3.849.804,95	56,14%
	§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.700.286,87	3.228.727,50	56,64%
	§ 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66.400,00	65.035,00	97,94%
	§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	746.343,00	368.297,00	49,35%
	§ 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	344.814,00	187.745,45	54,45%
3.	Pozostałe dochody, w tym:	34.788.555,00	15.939.663,23	45,82%
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	16.824.859,00	7.872.410,00	46,79%
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	330.000,00	309.480,06	93,78%
	§ 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.500.000,00	772.687,35	51,51%

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	188,37	x
§ 0470 wpływy z opłat za 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	227.000,00	362.640,15	159,75%
§ 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1.090,00	702,00	64,40%
§ 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1.080,00	1.785,00	165,28%
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	672,80	1.922,29%
§ 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180.000,00	100.571,98	55,87%
§ 0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	396,50	79,30%
§ 0690 wpływy z różnych opłat	57.165,00	62.394,57	109,15%
§ 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	1.407.895,00	801.488,78	56,93%
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	24.500,00	245,00%
§ 0830 wpływy z usług	9.639.723,00	4.883.833,54	50,66%
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	464,15	46,42%
§ 0910 i 0920 odsetki	35.650,00	57.071,83	160,09%
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	249.089,00	252.525,22	101,38%

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,0	4.010,00	x
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	161.343,00	68.154,65	42,24%
§ 2007, § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	102.832,00	12.419,86	12,08%
§ 2057, § 2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.213.754,00	17.383,52	0,54%
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263.007,00	225.476,03	85,73%
§ 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7.708,00	0,00	0%
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bież. jedn. zaliczanych do sektora fin. publ.	101.500,00	50.356,07	49,61%
§ 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	107.100,00	53.550,00	50,00%
§ 2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152.963,00	0,00	0,00%

§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,30	30,00%
§ 6207 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 625	38.661,00	0,00	0,00%
§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170.000,00	0,00	0,00%
Ogółem	71.408.429,87	37.728.974,18	52,84%

Subwencja ogólna

Subwencję ogólną planowano w budżecie powiatu w kwocie 29.585.026 zł, po zmianach plan wyniósł 29.762.031 zł, a wykonanie 17.939.506 zł, tj. 60,28% planu.

Plan subwencji ogólnej został zmieniony na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. informującym o zwiększeniu części oświatowej o kwotę 177.005 zł.

Na wykonanie kwoty subwencji ogólnej w wysokości 17.939.506 zł złożyły się:

1. część oświatowa, w kwocie 16.311.952 zł,
2. część wyrównawcza, w kwocie 1.163.292 zł,
3. część równoważąca, w kwocie 464.262 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa w budżecie powiatu planowano w kwocie 6.356.379 zł, po zmianach plan dotacji wyniósł 6.857.843,87 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.3111.31.2019.7 z dnia 19.02.2019 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005, § 2110 o kwotę 1.812 zł oraz w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 134.355 zł,
- nr FB-I.3111.58.2019.7 z dnia 26.02.2019 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 34.309 zł,
- nr FB-I.3111.57.2019.6 z dnia 01.03.2019 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 2.169 zł,

- nr FB-I.3111.111.2019.6 z dnia 17.04.2019 r. o zwiększeniu w dz. 750, rozdz. 75045, § 2110 o kwotę 6.300 zł,
- nr FB-I.3111.123.2019.3 z dnia 18.04.2019 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 219.049 zł,
- nr FB-I.3111.138.2019.3 z dnia 27.05.2019 r. o zwiększeniu w dz. 752, rozdz. 75295, § 2110 o kwotę 34.232 zł,
- nr FB-I.3111.136.2019.6 z dnia 28.05.2019 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85395, § 2110 o kwotę 22.050 zł,
- nr FB-I.3111.189.2019.10 z dnia 24.06.2019 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005, § 2110 o kwotę 5.350,87 zł,
- nr FB-I.3111.207.2019.7 z dnia 21.06.2019 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 6.000 zł.

W zakresie dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu miała miejsce zmiana zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.173.2019.7 z dnia 27.05.2019 r. o zwiększeniu o kwotę 35.838 zł w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130.

W I półroczu 2019 r. ogólne wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 3.849.804,95 zł, co stanowi 56,14% planu. Wskaźniki wykonania planu poszczególnych rodzajów dotacji z budżetu państwa były następujące:

1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 56,64%,
2. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 97,94%,
3. na zadania bieżące własne powiatu – 49,35%,
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 – 54,45%.

Pozostałe dochody

W budżecie powiatu dochody własne zaplanowano w kwocie 34.295.856 zł, po zmianach plan wynosił 34.788.555 zł, natomiast wykonanie wyniosło 15.939.663,23 zł, co stanowi 45,82% planu.

Wysoki poziom realizacji dochodów własnych wystąpił w zakresie:

1. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.922,29%,
2. wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 245,00%,
3. wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 165,28%,
4. odsetek bankowych - 160,09%,
5. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) - 159,75%,
6. wpływów z różnych opłat (za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, duplikaty legitymacji, opłaty za korzystanie ze środowiska) - 109,15%,
7. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 101,38%,
8. opłat za zarząd, użytkowanie i służebności - 97,84%,

9. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT- 93,78%,
10. dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z najmu, sprzedaży i użytkowania wieczystego mienia Skarbu Państwa) - 85,73%,
11. wpływów od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 79,30%,
12. wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 64,40%,
13. najmu - 56,93%,
14. wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 55,87%,
15. wpływów z opłat komunikacyjnych - 51,51%,
16. wpływów z usług – 50,66%.

Niskie wykonanie dochodów własnych dotyczy:

1. dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 0,00%,
2. środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 0,00%,
3. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 0,00%,
4. dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (inwestycje drogowe realizowane z finansowym udziałem gmin) – 0,00%,
5. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Doświadczam i poznaję świat; Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania; Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania; Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany) – 0,54%, (§ 2057, 2059),
6. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205 (Praktyki zawodowe i nowe horyzonty dla młodzieży; Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany) - 12,08%, (§ 2007, 2009),
7. wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 30,00%,
8. wpływów z różnych dochodów (m.in. dochód płatnika, opłata eksploatacyjna, wpływy w związku z obsługą rachunku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wpływy z tytułu wykorzystania środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – 42,24%,
9. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 46,42%,
10. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT- 46,79%,
11. środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zalesienia i środki na uporządkowania lasów prywatnych zdewastowanych przez nawałnice w roku 2017) - 49,61%.

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

Dział 020 Leśnictwo

Dochody działu planowane w kwocie 101.500 zł zostały wykonane w kwocie 50.356,07 zł, tj. 49,61%.

➤ *Gospodarka leśna*

Dochody zaplanowane na 99.500 zł wykonano w kwocie 49.216,07 zł, tj. 49,46% 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 2.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.140 zł, tj. 57,00%. Są to dochody z budżetu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie w celu uporządkowania lasów prywatnych zdewastowanych przez nawałnice w roku 2017.

Dział 600 Transport i łączność

➤ *Drogi publiczne powiatowe*

Dochody zaplanowane na 172.500 zł wykonano w kwocie 2.326,16 zł, co stanowi 1,35% 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 487,20 zł,
2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 13,02 zł,
3. odsetki bankowe planowane w wysokości 2.500 zł wykonano w kwocie 1.825,94 zł, co stanowi 73,04% planu,
4. dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w kwocie 170.000 zł nie zostały wykonane. Zgodnie z zawartymi umowami środki finansowe zostaną przekazane powiatowi po wykonaniu inwestycji. Są to dochody zaplanowane jako pomoc finansową dla powiatu z:
 - 1) gminy Brodnica na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P na odc. Brodnica-Grabianowo na kwotę 17.500 zł,
 - b) przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P na odc. Brodnica-Iłówiec na kwotę 32.500 zł,
 - c) przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4065P w m. Chaławy na kwotę 40.000 zł,
 - 2) gminy Dolsk na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3922P (ul. Podrzekta) w m. Dolsk na kwotę 80.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

➤ *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Dochody zaplanowane na 1.800.547,87 zł wykonano w kwocie 1.081.890,79 zł, co stanowi 60,09% planu. Z tego:

1. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności planowane w wysokości 4.600 zł wykonano w kwocie 4.500,50 zł, co stanowi 97,84% planu. Wysoki wskaźnik wykonania jest uzasadniony tym, iż ustawowy termin zapłaty przypada na 31 marca;
2. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 1.365.000 zł wykonano w kwocie 754.076,46 zł, co stanowi 55,24% planu;
3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w kwocie 10.000 zł wykonano w kwocie 24.500 zł, tj. 245,00% planu. Dochody zrealizowano ze sprzedaży nieruchomości powiatowej położonej w Śremie dla Spółdzielni Mieszkaniowej - nieruchomość gruntowa przy Klubie Relax;
4. pozostałe odsetki wykonano w kwocie 1,91 zł,
5. wpływy z różnych dochodów (wpłaty najemców za media) planowane w wysokości 90.000 zł wykonano w kwocie 39.718,94 zł, tj. 44,13% planu,
6. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 68.447,87 zł wykonano w kwocie 33.846 zł, tj. 49,45%. 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 262.500 zł wykonano w kwocie 225.246,98 zł (z najmu, sprzedaży mienia i wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa), tj. 85,81% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody działu planowane w wysokości 1.010.950 zł wykonano w kwocie 506.160,69 zł, co stanowi 50,07% planu, z tego:

➤ *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*

Dochody planowane w wysokości 588.400 zł wykonano w kwocie 285.960,16 zł, tj. 48,60% 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 283.460,16 zł, tj. 61,62% planu. Plan po analizie będzie zwiększany w II półroczu,
2. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 128.400 zł wykonano w kwocie 2.500 zł, tj. 1,95% planu. Środki otrzymano na poziomie potrzeb. Plan dochodów do końca roku będzie wykonany.

➤ *Nadzór budowlany*

Dochody planowane w wysokości 422.550 zł wykonano w kwocie 220.200,53 zł, co stanowi 52,11% planu, z tego:

1. odsetki planowane w wysokości 500 zł zrealizowano w kwocie 200,53 zł, tj. 40,11% planu. Plan prawdopodobnie będzie wymagał korekty, gdyż został przeszacowany;
2. wpływy z różnych dochodów planowane w wysokości 50 zł nie zostały zrealizowane,

3. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 422.000 zł wykonano w kwocie 220.000 zł, tj. 52,13% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody działu planowane w wysokości 226.709 zł wykonano w kwocie 138.867,78 zł, co stanowi 61,25% planu. W tym:

➤ *Urzędy wojewódzkie*

Dochody planowane w wysokości 125.107 zł wykonano w kwocie 62.556 zł, co stanowi 50,00% planu. W całości są to dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

➤ *Starostwa powiatowe*

Dochody planowane w wysokości 69.302 zł wykonano w kwocie 48.300,71 zł, co stanowi 69,70% planu, z tego:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień wykonano w kwocie 185,60 zł,
2. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 1.700 zł zrealizowano w kwocie 2.100 zł, co stanowi 123,53% planu,
3. dochody z najmu planowane w wysokości 2.800 zł wykonano w kwocie 1.593,60 zł, co stanowi 56,91% planu,
4. odsetki planowane w wysokości 12.000 zł wykonano w kwocie 43.423,79 zł, co stanowi 361,86% planu. Plan został w znacznym stopniu niedoszacowany. Po analizie zostanie urealniony w II półroczu,
5. wpływy z różnych dochodów (m.in. dochód płatnika) planowane w wysokości 1.000 zł wykonano w kwocie 997,72 zł, co stanowi 99,77% planu. Plan został w znacznym stopniu niedoszacowany. Po analizie zostanie urealniony w II półroczu,
6. na realizację projektu unijnego pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Śremie zaplanowano kwotę 51.802 zł i nie została ona wykonana. Projekt został zakończony. Aktualnie oczekujemy na weryfikację wniosku o refundację poniesionych wydatków na realizację projektu.

➤ *Kwalifikacja wojskowa*

Dochody planowane w wysokości 32.300 zł wykonano w kwocie 28.011,07 zł, tj. 86,72% planu. W całości stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim. Dotacje otrzymano na poziomie potrzeb w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, która miała miejsce wiosną br.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody na plan 37.694 zł zostały wykonane w wysokości 3.462,04 zł, tj. 9,18% planu.

➤ *Pozostałe wydatki obronne*

Dochody na plan 3.462 zł zostały wykonane w 100%, z tego:

1. wpływy z różnych dochodów planowane w wysokości 262 zł wykonano w kwocie 262,04 zł, co stanowi 100,02% planu,
7. dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026” planowana w wysokości 3.200 zł wykonano w 100,00% planu.

➤ ***Pozostała działalność***

Dochody na plan 34.232 zł nie zostały wykonane.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody działu planowane w wysokości 4.265.566 zł wykonano w kwocie 2.558.947,30 zł, co stanowi 59,99% planu, z tego:

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

Dochody planowane w wysokości 4.265.566 zł wykonano w kwocie 2.558.947,30 zł, co stanowi 59,99% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 1.000 zł zrealizowano w kwocie 535,30 zł, co stanowi 53,53% planu,
2. wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 1.000 zł wykonano w wysokości 686 zł, tj. 68,60% planu,
3. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 4.255.713 zł wykonano w kwocie 2.557.666 zł, tj. 60,10% planu,
4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 145 zł wykonano w kwocie 60,00 zł, tj. 41,38% planu,
5. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych planowane w wysokości 7.708 zł nie zostały wykonane. Są to środki zaplanowane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody na plan 132.001 zł wykonano w kwocie 66.000,30 zł, tj. 50,00%.

➤ ***Nieodpłatna pomoc prawna***

Dochody na plan 132.001 zł wykonano w kwocie 66.000,30 zł, tj. 50,00%, z tego:

1. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 132.000 zł wykonano w kwocie 66.000 zł, tj. 50,00% planu. 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,

2. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowane w wysokości 1 zł wykonano w kwocie 0,30 zł, tj. 30,00% planu.

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 19.061.859 zł wykonano w kwocie 9.417.977,91 zł, co stanowi 49,41% planu, z tego:

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

Dochody planowane w wysokości 1.907.000 zł wykonano w kwocie 1.236.087,85 zł, tj. 64,82% planu i są to:

1. wpływy z opłaty komunikacyjnej, które planowane w wysokości 1.500.000 zł wykonano w kwocie 772.687,35 zł, tj. 51,51% planu. Plan po analizie wykonania może być zwiększony,
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w wysokości 188,37 zł,
3. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) planowane w wysokości 227.000 zł wykonano w kwocie 362.640,15 zł, tj. 159,75% planu. Plan jako niedoszacowany będzie zwiększany w II półroczu,
4. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, które planowane w wysokości 180.000 zł wykonano w kwocie 100.571,98 zł, tj. 55,87% planu. Plan jako niedoszacowany będzie zwiększany w II półroczu.

➤ Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody planowane w wysokości 17.154.859 zł wykonano w kwocie 8.181.890,06 zł, tj. 47,69% planu. Z tego:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany w wysokości 16.824.859 zł wykonano w kwocie 7.872.410 zł, co stanowi 46,79% planu. W tej chwili trudno wyrokować, czy prognoza w zakresie kwoty udziału zostanie wykonana do końca roku. Biorąc pod uwagę wskaźniki wykonania tej pozycji dochodów na półrocze w latach poprzednich, byłaby taka szansa. Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że prognozowana kwota tych dochodów na rok 2019 jest wyższa od prognozy na rok 2018 aż o 23%, tj. ponad 6 mln zł,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowany w wysokości 330.000 zł wykonano w kwocie 309.480,06 zł, co stanowi 93,78% planu. Plan jako niedoszacowany będzie zwiększany w II półroczu.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody działu planowane w wysokości 29.762.031 zł wykonano w kwocie 17.939.506 zł co stanowi 60,28% planu, z tego:

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

Dochody planowane w wysokości 26.506.927 zł wykonano w kwocie 16.311.952 zł, co stanowi 61,54% planu.

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

Dochody planowane w wysokości 2.326.580 zł wykonano w kwocie 1.163.292 zł, co stanowi 50,00% planu.

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

Dochody planowane w wysokości 928.524 zł wykonano w kwocie 464.262 zł, co stanowi 50,00% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody działu planowane w wysokości 3.634.060 zł wykonano w kwocie 175.435,50 zł, tj. 4,83% planu, w tym:

➤ ***Szkoły podstawowe specjalne***

Dochody planowane w wysokości 1.035 zł wykonano w kwocie 559,01 zł, tj. 54,01% 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 376,85 zł, tj. 53,84% planu,
3. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 300 zł wykonano w kwocie 182,16 zł, tj. 60,72% planu.

➤ ***Gimnazja specjalne***

Dochody planowane w wysokości 400 zł wykonano w kwocie 181,33 zł, tj. 45,33% planu i są to:

1. odsetki planowane w wysokości 300 zł wykonano w kwocie 97,08 zł, tj. 32,36% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 100 zł wykonano w kwocie 84,25 zł, tj. 84,25% planu.

➤ ***Technika***

Dochody planowane w wysokości 3.224.052 zł wykonano w kwocie 43.803,61 zł, tj. 1,36% planu, z tego:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w wysokości 750 zł wykonano w kwocie 494 zł, tj. 65,87% planu,
2. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 505 zł wykonano w kwocie 144 zł, tj. 28,51% planu,
3. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 30.990 zł wykonano w kwocie 36.076,35 zł, tj. 116,41% planu. Wysoki wskaźnik wykonania wynika

- z faktu, że było większe zainteresowanie najmem pomieszczeń niż planowano. Plan wymaga korekty,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w wysokości 1.000 zł nie zostały wykonane. Po analizie plan w tym zakresie może być skorygowany,
 - odsetki bankowe planowane w wysokości 4.600 zł wykonano w kwocie 3.398,29 zł, tj. 73,88% planu. Po analizie plan w tym zakresie będzie skorygowany,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykonano w kwocie 600 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, opłata eksploatacyjna) planowane w wysokości 5.585 zł wykonano w kwocie 2.577,51 zł, tj. 46,15% planu,
 - 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 143,75 zł, tj. 0,01% planu. Projekt został zakończony w I kwartale br. Z uwagi na znaczne opóźnienia w rozliczaniu projektu, trudno będzie odzyskać dofinansowanie do końca roku,
 - na realizację projektu unijnego pn. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania zaplanowano kwotę 850.409 zł i została ona zrealizowana w wysokości 369,71 zł, tj. 0,04% planu. Projekt w trakcie realizacji. Z uwagi na znaczne opóźnienia w rozliczaniu poszczególnych etapów projektu, został zawarty aneks wydłużający okres realizacji do roku 2020. Po uwzględnieniu aneksu w budżecie oraz WPF będzie korekta dochodów i wydatków związanych z tym projektem.

➤ **Licea ogólnokształcące**

Dochody planowane w wysokości 4.620 zł wykonano w kwocie 8.892,97 zł, tj. 192,49% planu. Są to:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w wysokości 340 zł wykonano w wysokości 208 zł, tj. 61,18% planu,
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 225 zł wykonano w kwocie 54 zł, tj. 24,00% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 2.005 zł wykonano w kwocie 7.459,25 zł, tj. 372,03% planu. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z faktu, że było większe zainteresowanie najmem pomieszczeń niż planowano. Plan jako niedoszacowany wymaga korekty,
- odsetki bankowe planowane w wysokości 1.300 zł wykonano w kwocie 771,72 zł, tj. 59,36% planu,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 750 zł zrealizowano w kwocie 400 zł, tj. 53,33% planu.

➤ **Szkoły zawodowe**

Dochody planowane w wysokości 8.700 zł wykonano w kwocie 2.390,92 zł, tj. 27,48% planu, z tego:

- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 700 zł wykonano w kwocie 322 zł, tj. 46,00% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 3.500 zł wykonano w kwocie 487,80 zł, tj. 13,94% planu. Plan jako przeszacowany wymaga korekty,
- odsetki bankowe planowane w wysokości 4.500 zł wykonano w kwocie 1.581,12 zł, tj. 35,14% planu. Plan jako przeszacowany wymaga korekty.

➤ **Szkoły zawodowe specjalne**

Dochody planowane w wysokości 260 zł wykonano w kwocie 141,07 zł, tj. 54,26% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 200 zł wykonano w kwocie 97,07 zł, tj. 48,54% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 60 zł wykonano w kwocie 44 zł, tj. 73,33% planu.

➤ **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Dochody planowane w wysokości 65.000 zł wykonano w kwocie 28.397,96 zł, tj. 43,69% planu. W całości są to wpływy z usług (odpłatne obiady). Plan będzie analizowany, być może będzie korygowany. Jednak z uwagi na duży nabór uczniów do szkoły w Grzybnie, plan tych dochodów może być nawet zwiększany.

➤ **Pozostała działalność**

Dochody planowane w wysokości 329.993 zł zostały wykonane w wysokości 91.068,63 zł, tj. 27,60% planu, z tego:

1. pozostałe odsetki planowane w wysokości 300 zł wykonano w kwocie 150,15 zł, tj. 50,05% planu,
2. na realizację programów przez Zespół Szkół Technicznych:
 - Praktyki zawodowe i nowe horyzonty dla młodzieży plan w wysokości 14.690 zł został wykonany w kwocie 11.756,36 zł, tj. 80,03% planu. Projekt zakończony i rozliczony. Pozostałe brakujące dochody wykonano w lipcu br.
 - Profesje przyszłości w projekcji grafiki gier komputerowych plan w wysokości 82.878 zł nie został wykonany. Projekt został zakończony i rozliczony. Do końca roku dochody powinny zostać przekazane powiatowi,
3. na realizację projektu unijnego pn. Logistycy i informatycy z ZSE w Śremie na staż plan w wysokości 108.129 zł nie został wykonany. W II półroczu będzie kolejny wyjazd młodzieży na praktyki zagraniczne. Po zakończeniu i rozliczeniu projektu dochody zostaną wykonane, jeśli nie w tym to na początku przyszłego roku,
4. na realizację projektu unijnego pn. Zagraniczne praktyki jako stały element kształcenia w Grzybnie plan w wysokości 44.834 zł nie został wykonany. Okres realizacji projektu zaplanowano od września 2018 r. do grudnia 2019 r. Całkowita wartość projektu wyniesie 224.171 zł. W I półroczu wykonano połowę projektu zaplanowaną na rok 2019, w II półroczu będzie kolejny wyjazd młodzieży na praktyki zagraniczne. Po zakończeniu i rozliczeniu projektu dochody zostaną wykonane, jeśli nie w tym to na początku przyszłego roku,
5. na realizację projektu unijnego pn. Doświadczam i poznaję świat plan dochodów w wysokości 16.762 zł został wykonany w kwocie 16.762,12 zł, tj. 100,00% planu. Projekt ten realizowany jest przez Starostwo Powiatowe oraz Zespół Szkół Specjalnych w Śremie w terminie od 01.03.2018r. do 30.06.2020r. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów, nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Śremie oraz doposażenie pracowni. W ramach projektu zaplanowano szkolenia doskonalące dla nauczycieli, zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych oraz dodatkowe zajęcia ukierunkowane na wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia z niepełnosprawnością. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 45 uczniów oraz 20 nauczycieli. Ponadto w ramach projektu zaplanowano doposażenie nowopowstałych klas/pracowni znajdujących się w rozbudowanej części budynku szkoły,

6. dotacja na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej w Warszawie planowana w kwocie 62.400 zł została wykonana w 100% planu. Środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Zadanie to realizowane jest w latach 2018 – 2021, a łączna wartość dofinansowania wyniesie ogółem 286.200 zł, z tego w poszczególnych latach: 2018 r. - 67.800 zł, 2019 r. - 62.400 zł, 2020 r. - 78.000 zł, 2021 r. - 78.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody działu planowane w wysokości 535.233 zł wykonano w kwocie 384.153,10 zł, tj. 71,77% planu, w tym:

➤ Szpitale ogólne

Dochody planowane w wysokości 248.089 zł wykonano w kwocie 248.088,67 zł, tj. 100,00% planu. Są to w całości wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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

Dochody planowane w wysokości 287.144 zł wykonano w kwocie 136.064,43 zł, tj. 47,39% 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 wykazuje tendencję malejącą.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody działu planowane w wysokości 9.385.516 zł wykonano w kwocie 4.655.353,99 zł, tj. 49,60%, w tym:

➤ Domy pomocy społecznej

Dochody planowane w wysokości 9.383.866 zł wykonane w kwocie 4.654.159,91 zł, tj. 49,60% planu, w tym:

1. dochody z najmu planowane w wysokości 3.600 zł wykonano w kwocie 1.795,32 zł, tj. 49,87% planu,
2. wpływy z usług planowane w wysokości 8.624.723 zł wykonano w kwocie 4.274.628,69 zł, tj. 49,56% planu,
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) wykonano w wysokości 464,15 zł,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 4.200 zł wykonano w kwocie 2.361,25 zł, tj. 56,22% planu. Plan po analizie może być zwiększony,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w wysokości 973,50 zł,
6. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wykonano w wysokości 3.410 zł,
7. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w związku z wynajmowanym lokalem mieszkalnym) planowane w wysokości 5.000 zł zrealizowano w kwocie 2.230 zł, tj. 44,60% planu. Plan po analizie może być zmniejszony,

8. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 746.343 zł wykonano w kwocie 368.297 zł, tj. 49,35%.

➤ ***Powiatowe centra pomocy rodzinie***

Dochody planowane w wysokości 1.650 zł wykonano w kwocie 1.194,08 zł, tj. 72,37% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 1.500 zł wykonano w kwocie 1.087,08 zł, tj. 72,47% planu. Plan po analizie może być zwiększony,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 150 zł wykonano w kwocie 107 zł, tj. 71,33%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody działu planowane w wysokości 400.124 zł wykonano w kwocie 210.098,39 zł, tj. 52,51% planu, w tym:

➤ ***Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności***

Dochody planowane w wysokości 194.285 zł wykonano w kwocie 114.432,18 zł, tj. 58,90%. Są to:

1. wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 15 zł,
2. odsetki bankowe planowano w kwocie 200 zł, a wykonano w wysokości 61,13 zł, tj. 30,57%,
3. wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 30 zł wykonano w wysokości 18 zł, tj. 60,00%,
4. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przekazane przez Wojewodę na plan 193.693 zł zrealizowano w wysokości 114.169 zł, tj. 58,94% planu,
5. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 362 zł wykonano w kwocie 169,05 zł, tj. 46,70% planu. Dochody zrealizowano z tytułu wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

➤ ***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***

Dochody na plan 55.695 zł wykonano w kwocie 20.601,76 zł, tj. 36,99%. Zrealizowało je Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z obsługą rachunku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan po analizie może być zmniejszony.

➤ ***Powiatowe urzędy pracy***

Dochody planowane w wysokości 119.601 zł wykonano w kwocie 66.941,15 zł, tj. 55,97% planu, z tego:

1. wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości planowane w wysokości 1.080 zł wykonano w kwocie 1.785 zł, tj. 165,28% planu. Są to środki dotyczące opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Plan w tym zakresie jako niedoszacowany będzie zwiększany w II półroczu,
2. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 9.000 zł wykonano w kwocie 10.650 zł, tj. 118,33% planu. Są to środki dotyczące opłat za wydanie zezwolenia na pracę

- sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Plan w tym zakresie jako niedoszacowany będzie zwiększany w II półroczu,
3. odsetki bankowe planowane w wysokości 1.200 zł wykonano w kwocie 805,88 zł, tj. 67,16% planu. Plan w tym zakresie jako niedoszacowany będzie zwiększany w II półroczu,
 4. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, wpływy z tytułu wykorzystania środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) planowane w wysokości 1.221 zł wykonano 150,27 zł, tj. 12,31% planu. Plan wymaga korekty jako przeszacowany,
 5. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw planowane w wysokości 107.100 zł wykonano w kwocie 53.550 zł, tj. 50,00%.

➤ ***Pozostała działalność***

Dochody planowane w wysokości 30.543 zł wykonano w kwocie 8.123,30 zł, tj. 26,60% planu, z tego:

1. odsetki bankowe wykonane w wysokości 1,86 zł,
2. na realizację projektu pn. Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan w wysokości 8.493 zł został wykonany w wysokości 771,44 zł, tj. 9,08% planu. Projekt został zakończony i rozliczony. Plan jako przeszacowany będzie korygowany,
3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan w wysokości 22.050 zł został wykonany w wysokości 7.350 zł, tj. 33,33% planu. Zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego środki mają zostać przeznaczone na wypłatę zasiłków na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o Karcie Polaka. Dochody są realizowane na podstawie wydanych decyzji. Plan będzie wykonany do końca roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody działu planowane w wysokości 590 zł wykonano w kwocie 319,44 zł, tj. 54,14% planu, w tym:

➤ ***Poradnie psychologiczno – pedagogiczne***

Dochody planowane w wysokości 450 zł wykonano w kwocie 249,97 zł, tj. 55,55% planu i są to:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 350 zł wykonano w kwocie 178,97 zł, tj. 51,13% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 100 zł wykonano w kwocie 71 zł, tj. 71,00% planu.

➤ ***Placówki wychowania pozaszkolnego***

Dochody planowane w wysokości 140 zł wykonano w kwocie 69,47 zł, tj. 49,62% planu i są to:

1. odsetki planowane w wysokości 100 zł wykonano w kwocie 45,47 zł, tj. 45,47% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 40 zł wykonano w kwocie 24 zł, tj. 60,00% planu.

Dział 855 Rodzina

Dochody działu planowane w wysokości 836.549 zł wykonano w kwocie 489.009,15 zł, tj. 58,46% planu, w tym:

➤ *Rodziny zastępcze*

Dochody planowano w kwocie 836.549 zł wykonano w kwocie 489.009,15 zł, tj. 58,46%, są to:

1. wpływy z tytułu kosztów upomnień zaplanowane w wysokości 35 zł nie zostały wykonane,
2. wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowane w kwocie 500 zł zostały zrealizowane w wysokości 396,50 zł, tj. 79,30%,
3. wpływy z usług na plan 490.000 zł zrealizowano w wysokości 297.346,73 zł, tj. 60,68% planu. Plan po analizie być może zostanie zwiększony,
4. wpływy z pozostałych odsetek zaplanowane w wysokości 200 zł wykonano w kwocie 57,42 zł, tj. 28,71% planu,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 1.000 zł wykonano w kwocie 3.463,05 zł, tj. 346,31% planu. Plan po analizie zostanie zwiększony,
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 344.814 zł zrealizowano w kwocie 187.745,45 zł, tj. 54,45% 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 45.000 zł wykonano w kwocie 49.109,57 zł, tj. 109,13% 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 49.109,57 zł, tj. 109,13% planu i są to w całości wpływy z różnych opłat (za gospodarcze korzystanie ze środowiska) przekazane powiatowi w ramach redystrybucji przez Urząd Marszałkowski. Plan po analizie zostanie zwiększony.

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

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki działu planowano w wysokości 131.500 zł wykonano w kwocie 65.232,07 zł, tj. 49,61%.

➤ *Gospodarka leśna*

Wydatki zaplanowano na 99.500 zł wykonano w kwocie 49.216,07 zł, tj. 49,46%.

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

➤ *Nadzór nad gospodarką leśną*

Wydatki zaplanowano na 30.000 zł wykonano w kwocie 14.876 zł, tj. 49,59%.

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 – 5.094,00 zł,
- 2) Piaski – 6.296,00 zł,
- 3) Konstantynowo – 3.486,00 zł.

Dotacje są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu.

➤ *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.140 zł, tj. 57,00%.

Środki zostały przeznaczone na wykonanie prac związanych z usuwaniem klęski żywiołowej – porządkowanie lasów zdewastowanych przez wichury w roku 2017. Wydatki są realizowane na podstawie udokumentowanych i skontrolowanych wniosków złożonych przez osoby uprawnione.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki zaplanowano na 4.119.434 zł wykonano 1.378.117,82 zł, tj. 33,45%.

➤ *Drogi publiczne powiatowe*

W ramach rozdziału zadania wykonuje Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie. Liczba osób zatrudnionych – 8, w tym administracja 8 osób na 8 etatach.

Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie zarządza drogami i ulicami w czterech gminach powiatu oraz w mieście Śremie, Dolsku i Książu Wlkp.

Łącznie długość zarządzanych dróg wynosi 270,434 km, w tym w miastach 14,039 km.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił 520.771 zł wykonano w kwocie 273.799,52 zł, tj. 52,58%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	10.658,00
- energia elektryczna	1.874,89
- opał (gaz)	2.653,82
- zakup usług telekomunikacyjnych i internet	2.521,00
- usługi pocztowe	4.042,30
- materiały biurowe	2.668,22
- podróże służbowe	1.999,23
- kursy i szkolenia	2.764,00
- zakup paliwa	13.434,92
- ubezpieczenie mienia	11.077,08
- koszt materiałów BHP	4.408,24
- środki czystości	860,00
- zakup znaków drogowych	67.756,68
- zakup masy bitumicznej	30.835,24
- materiały do konserwacji i remontów	2.479,10
- zakup narzędzi i wyposażenia	1.496,10
- remonty dróg (przepusty, chodniki, mosty)	152.256,30
- bieżące utrzymanie dróg	291.065,58
- zimowe utrzymanie dróg	458.590,09
- usługi konserwacyjne i naprawcze	11.956,40
- wywóz śmieci	3.414,41
- usługi transportowe	3.858,40
- zakup licencji, aktualizacje programów komputerowych	3.443,08
- obsługa prawna	3.690,00
- podatki i opłaty, prowizje bankowe	1.906,24
- strona internetowa	1.291,50
- dokumentacja projektowa, przeglądy budynku	3.063,46
- usługi sprzątnia siedziby jednostki	5.664,00

W ramach zadań rzeczowych wykonano:

1. bieżącą konserwację nawierzchni dróg – profilowanie dróg gruntowych, uzupełnienie tłuczniem kamiennym nierówności nawierzchni dróg (1-krotnie) – 21,271 km,
2. oczyszczenie ścieku z elementów prefabrykowanych – 520 mb,
3. oczyszczenie nawierzchni bitumicznej z nanosu ziemnego – 650 m²,
4. montaż stalowych barier ochronnych – 64 mb,
5. naprawę nawierzchni chodników – 32 mb,
6. remonty nawierzchni zjazdów – 103,58 m²,
7. obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych – 4 szt.,
8. utwardzenie poboczy gruntowych tłuczniem kamiennym – 114 m²,
9. montaż barier ochronnych przy chodnikach – 26 mb,
10. oczyszczenie nawierzchni chodników przy użyciu zamiatarki samochodowej – 725 mb,
11. oczyszczenie światła przepustu przy użyciu sprzętu WUKO – 16 mb,
12. wymianę oznakowania pionowego:
 - 1) znaki ostrzegawcze – 7 szt.,
 - 2) znaki zakazu – 9 szt.,
 - 3) znaki informacyjne – 14 szt.,
 - 4) znaki kierunku i miejscowości – 1 szt.,
 - 5) urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 10 szt.,

- 6) tabliczki do znaków – 3 szt.,
13. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na zimno – 41,74 Mg,
14. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową – 1,44 Mg,
15. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi – 52,00 Mg,
16. wycinkę krzewów z poboczy dróg – 87.260 m²,
17. utylizację wyciętych krzewów z poboczy dróg – 0,830 km,
18. zabiegi pielęgnacyjne na koronach drzew przydrożnych – 780 szt.,
19. wycinkę drzew z pasa drogowego - 30 szt.,
20. koszenie chwastów z poboczy dróg powiatowych (1 pokos) – 394.635 m²,
21. koszenie chwastów z nawierzchni chodników – 3.300 m².

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.635.169 zł. Na dzień 30.06.2019 r. nie zostały wykonane, były w trakcie realizacji. Zgodnie z zawartymi umowami zostaną sfinalizowane w II półroczu 2019 r. - dotyczy to następujących inwestycji:

1. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P na odc. Brodnica-Grabianowo – 35.000 zł,
2. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P na odc. Brodnica-Iłówiec – 65.000 zł,
3. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia – 70.000 zł,
4. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4065P w m. Chaławy – 80.000 zł,
5. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4077P w m. Dobczyn poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami – 91.000 zł,
6. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3922P (ul. Podrzekta) w m. Dolsk – 744.646 zł,
7. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P w m. Lubiatowo – 68.399 zł,
8. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P w m. Ostrowieczno – 171.124 zł,
9. przebudowa nawierzchni dróg gruntowych na tłuczniowe – 155.000 zł,
10. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Wieszczyczyn - Dobczyn – 155.000 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki działu planowane w wysokości 31.800 zł zostały wykonane w wysokości 25.800 zł, tj. 81,13% planu.

➤ Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki zaplanowano w kwocie 31.800 zł zostały wykonane w wysokości 25.800 zł, tj. 81,13% planu.

Środki w wysokości 8.000 zł przeznaczono na dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

- 1) Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu koło Śrem – 5.000 zł,
- 2) Gminne Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Francuskiej Fest-Noz w Książu Wlkp. – 3.000 zł.

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

- 1) Towarzystwem Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” na kwotę 9.800 zł,
- 2) Stowarzyszeniem Pracowników i Sympatyków PMPS PEKAES Warszawa na kwotę 5.000 zł,

3) Fundacją na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem na kwotę 3.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki działu planowane w wysokości 250.497,87 zł wykonano w kwocie 108.030,95 zł, tj. 43,13%.

➤ Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowano w kwocie 250.497,87 zł wykonano w kwocie 108.030,95 zł, tj. 43,13%.

Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono w kwocie 3.220,14 zł i zostały przeznaczone na:

1. opublikowanie w prasie lokalnej trzech wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz zbycia w drodze darowizny,
2. sporządzenie dwóch operatów szacunkowych w celu zbycia nieruchomości Skarbu Państwa,
3. sporządzenie dwóch operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości Skarbu Państwa,
4. ochronę obiektu byłego aresztu śledczego w Śremie przejętego do zasobu Skarbu Państwa w dniu 1 kwietnia 2018 r.

Kwotę 23.646 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 57.304,50 zł zostały przeznaczone na utrzymanie budynków Przychodni Zdrowia w Śremie, na które składają się:

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

Wydatki w kwocie 292,74 zł przeznaczono na sfinansowanie ogłoszeń prasowych o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz zamiany.

Kwota w wysokości 4.059 zł została przeznaczona na wykonanie dwóch operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność powiatu przeznaczonych do sprzedaży, a także wykonanie operatu szacunkowego określającego rynkową wartość nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

Kwota 5.350,87 zł wydatkowana została na zapłatę zadośćuczynienia wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Śremie (sygn. akt IC 895/17 z dnia 19.07.2018 r.) utrzymanego wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu (sygn. akt XV Ca 1510/18 z dnia 25.03.2019 r.) na rzecz osoby fizycznej, tytułem zasądzonej kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 25.07.2017 r. do dnia zapłaty, zwrotu kosztów postępowania i kosztów zastępstwa procesowego.

Wydatki w wysokości 8.357,70 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pozwu sądowego o zapłatę należnego czynszu najmu przez Centrum Medyczne Małgorzata.

Za kwotę 5.800 zł wykonano usługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu nieruchomości położonej w miejscowości Lipówka w celu uregulowania własności nieruchomości zajętej pod drogę powiatową nr 4082P oraz dokonano podziału trzech działek położonych w Śremie, przeznaczonych do sprzedaży na poszerzenie nieruchomości przyległej.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki działu planowane w wysokości 1.360.335 zł wykonano w kwocie 541.784,65 zł, tj. 39,83%.

➤ Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowano w kwocie 938.335 zł wykonano w kwocie 361.108,18 zł tj. 38,48%.

Wydatki w wysokości 358.808,18 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka (14 etatów), plan wydatków osobowych w wysokości 704.135 zł wykonano w kwocie 313.457,59 zł, tj. 44,52%. Ponadto poniesiono wydatki rzeczowe na zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (głowice, tusze i kasetę konserwacyjną) do plotera wielkoformatowego Océ TCS 500 i bęben światłoczuły do Canon iR2520, czajnika elektrycznego, usług telekomunikacyjnych i dzierżawę kanałów, zakup opału, gaśnic, zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz odpadów stałych i odprowadzanie ścieków, nadzór nad eksploatacją i serwis oprogramowania SIP Geo-Info 7 Mapa, przeglądy okresowe gaśnic i klimatyzacji, szkolenie pracowników oraz ubezpieczenie mienia.

Kwotę 2.300 zł wydatkowano na dokonanie podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Iłowcu, przeznaczonej pod drogę powiatową.

Ponadto 27 czerwca 2019 r. została zawarta umowa na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (mapy zasadniczej) w układzie współrzędnych „2000/L=18” dla obszaru powiatu śremskiego obejmującego obręb: Mechlin i Zbrudzewo położonych na następujących sekcjach mapy topograficznej w skali 1:10 000: 433.112, 433.121 i 433.123 w formacie baz danych systemu Geo-Info 7 Mapa, na kwotę 89.000 zł z terminem realizacji do 17 grudnia 2019 r.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 5.000 zł na zakup drukarki/kopiarki ze skanerem do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nie zostały jeszcze wykonane. Termin realizacji II półrocze 2019 r.

➤ Nadzór budowlany

Zadania w ramach rozdziału wykonuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Śremie. Wydatki planowane w wysokości 422.000 zł wykonano w kwocie 180.676,47 zł, tj. 42,81%.

Zatrudnienie wynosi 5 osób na 4,5 etatu.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 373.947 zł wykonano w kwocie 166.285,63 zł, tj. 44,47%.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- odpisy na ZFŚS	5.531,00
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	915,12
- usługi pocztowe	1.115,20
- podróże służbowe	1.026,00
- media (woda, ścieki, opał, energia)	1.542,61
- ubezpieczenie mienia	1.398,00
- usługi komunalne, porządkowe w biurach	2.200,30
- zakup licencji i akcesoriów komputerowych, aktualizacje programów	368,08

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 7.091.558 zł wykonano w kwocie 3.021.191,27 zł, tj. 42,60%, w tym:

➤ Urzędy wojewódzkie

Wydatki zaplanowano na 125.107 zł wykonano w kwocie 62.556 zł, tj. 50,00%.

Wydatki zostały przeznaczone na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone powiatowi na podstawie ustaw, a dotyczące prawa wodnego oraz prawa budowlanego.

➤ Rada powiatu

Wydatki zaplanowano na 237.564 zł wykonano w kwocie 90.139,75 zł, tj. 37,94%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- diety radnych i delegacje służbowe radnych	82.206,87
- materiały biurowe	2.564,51
- art. spożywcze na sesje (kawa, herbata, mleko, cukier)	392,78
- usługi hotelarskie i gastronomiczne	685,00
- przedłużenie licencji oprogramowania: edytor aktów prawnych „Legislator”	3.075,00
- przedłużenie licencji oprogramowania eSesja	746,52
- szkolenia radnych	307,50
- usługi telefonii komórkowej	161,57

➤ Starostwa powiatowe

Wydatki planowane w wysokości 6.154.843 zł wykonano w kwocie 2.689.771,72 zł, tj. 43,70%.

Stan zatrudnienia – 68 osób na 67,05 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosiło 2.013.077,79 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	65.623,05
- podróże służbowe	11.628,55
- zakup gazu do celów grzewczych	35.780,27
- zakup energii elektrycznej	13.975,48
- zużycie wody	939,65
- zakup usług telekomunikacyjnych	9.516,73
- ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego	7.787,73
- zakup artykułów komunikacyjnych (tablice rej.)	31.033,17

- usługi komunikacyjne (prawa jazdy, karty poj, dowody rej)	283.161,45
- zakup materiałów biurowych	13.564,74
- zakup artykułów spożywczych do sekretariatu	459,39
- usługi gastronomiczne i hotelarskie	2.594,30
- paliwo do samochodu służbowego	3.119,27
- obsługa prawna (umowy zlecenia)	37.000,00
- koszty szkoleń pracowników	6.684,56
- badania okresowe pracowników	1.266,00
- części eksploatacyjne do drukarek i ich wymiana	19.454,91
- zakup wody niegazowanej i dzierżawa dystrybutorów	3.876,96
- dzierżawa i wywóz kontenerów	1.518,01
- zakup usług pocztowych	23.439,70
- artykuły drogerijne	4.066,68
- wywóz ścieków	1.201,60
- zimowe utrzymanie dróg wokół Starostwa	3.888,00
- opieka autorska nad programami komputerowymi	38.114,63
- pielęgnacja terenów zielonych	1.332,30
- opłata sądowa	40,00

Opłata sądowa w kwocie 40 zł została wniesiona do wniosku o wydanie orzeczenia o przypadku pojazdu na rzecz powiatu.

Na realizację projektu unijnego pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Śremie zaplanowano kwotę 7.866 zł, wydatkowano 2.878 zł (poczyniono oszczędności). Projekt został zakończony. W ramach poniesionych wydatków wykonano integrację systemu obiegu dokumentów el-Dok z systemem ePuap oraz przeszkolono pracowników Starostwa z zakresu obsługi korespondencji e-mail bezpośrednio z el-Dok oraz obsługi korespondencji ePuap bezpośrednio z el-Dok.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 190.000 zł zostały wykonane w wysokości 3.193,08 zł, tj. 1,68% planu, w tym:

- 1) zakup infrastruktury informatycznej – plan w wysokości 40.000 zł został wykonany w kwocie 3.193,08 zł, tj. 7,98% planu. Plan będzie zrealizowany w II półroczu,
- 2) modernizacja Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Śremie – plan w wysokości 150.000 zł nie został wykonany.

Po analizie w II półroczu plan wydatków majątkowych w zakresie zadania pn. modernizacja Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Śremie będzie korygowany.

➤ **Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki planowane w wysokości 32.300 zł wykonano w kwocie 28.011,07 zł, tj. 86,72%. 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 14 posiedzeń. Przed Komisją w trakcie kwalifikacji stanęło 343 mężczyzn oraz 5 kobiet.

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki planowane w wysokości 194.758 zł wykonano w kwocie 73.515,79 zł, tj. 37,75%. Wydatki rozdziału zostały przeznaczone na:

- 1) zakup kwiatów wręczanych podczas lokalnych uroczystości – 768 zł,
- 2) życzenia świąteczne publikowane w prasie lokalnej – 477,24 zł,
- 3) publikację materiałów promocyjno-informacyjnych w prasie – 13.491,20 zł,
- 4) publikację nekrologów w prasie – 166,05 zł,
- 5) wykonanie kartek świątecznych – 2.767,50 zł,
- 6) utrzymanie domeny powiat@srem.pl i strony internetowej – 1.254,60 zł,
- 7) zakup szabli dla zwycięzców XVII Turnieju Strzeleckiego Służb Mundurowych i Pracowników Administracji Państwowej – 1.020 zł,
- 8) zakup artykułów spożywczych dla dzieci (pacjentów szpitala) z okazji Świąt Wielkanocnych i Dnia Dziecka – 817,41 zł,
- 9) pokrycie kosztów transportu grup mieszkańców powiatu śremskiego i uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 10.450 zł,
- 10) zakup publikacji Śremski Notatnik Historyczny – 2.998,80 zł,
- 11) pokrycie kosztów realizacji filmu promocyjnego przedstawiającego zasady naboru oraz oferty szkół ponadpodstawowych powiatu śremskiego – 10.000 zł,
- 12) usługi cateringowe i gastronomiczne z okazji spotkań i wydarzeń promocyjnych o zasięgu powiatowym – 10.350 zł,
- 13) częściowe sfinansowanie organizacji koncertu dla młodzieży ponadgimnazjalnej podczas Śremsongu_2019 kwota 5.484,99 zł,
- 14) częściowe sfinansowanie organizacji ogólnopolskiego Śremskiego Maratonu Rowerowego – 3.000 zł,
- 15) częściowe sfinansowanie organizacji agrofestynu „Twój Dom to Polska” – 9.900 zł,
- 16) sfinansowanie kosztów zakwaterowania reprezentanta powiatu śremskiego podczas XIX Mistrzostw Polski w armwrestlingu – 570 zł.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki planowane w wysokości 346.986 zł wykonano w kwocie 77.196,94 zł, tj. 22,25%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) opłacenie składek członkowskich powiatu. Plan wynosi 105.000 zł, a wydatki poniesione 51.168,52 zł, tj. 48,73%, w tym do:
 - a) Związku Powiatów Polskich – 5.204,22 zł,
 - b) Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego w Śremie – 35.169,16 zł,
 - c) Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. – 1.255,14 zł,
 - d) Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – 9.540,00 zł,
- 2) organizację XII Forum wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych z terenu powiatu śremskiego wydatkowano 13.028,42 zł. Środki przeznaczono na gadżety z logo powiatu dla uczestników oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej podsumowującej współpracę pomiędzy powiatem śremskim a stowarzyszeniami z powiatu śremskiego,
- 3) usługę cateringową dla gości uczestniczących w obchodach jubileuszu 75 rocznicy sformowania 6 Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie – 5.000 zł,
- 4) wykonanie 500 folderów dla uczestników uroczystości z okazji Jubileuszu 50-lecia Klubu Żeglarskiego Odlewnik w Śremie – 5.000 zł,
- 5) usługę cateringową na obchody Jubileuszu 100-lecia Kuratorów Sądowych, które odbyło się w sali widowiskowej Muzeum Śremskiego – 3.000 zł.

Ponadto w rozdziale pozostaje planowana rezerwa celowa w kwocie 180.286 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników powiatowych

jednostek organizacyjnych. Całkowite rozdysponowanie rezerwy nastąpi do końca roku w formie refundacji poniesionych w/w wydatków przez jednostki organizacyjne powiatu.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 37.432 zł nie zostały wykonane.

➤ Pozostałe wydatki obronne

Wydatki planowane w wysokości 3.200 zł nie zostały wykonane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Środki są zaplanowane na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez powiat, ujętego w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”.

➤ Pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 34.232 zł nie zostały wykonane.

Środki zostały zaplanowane zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (zakup ubrań specjalnych – 9 sztuk).

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane w wysokości 4.413.421 zł wykonano w kwocie 2.353.101 zł tj. 53,32%.

➤ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki planowane w wysokości 4.278.421 zł wykonano w kwocie 2.351.822,03 zł, tj. 54,97%.

Liczba zatrudnionych ogółem 48 osób na 48 etatach, w tym:

- funkcjonariusze 47 osób na 47 etatach,
- korpus służby cywilnej 1 osoba na 1 etat.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.131.137,83 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- zakup paliwa	25.070,17
- części do samochodów	2.663,03
- przedmioty mundurowe i wyposażenie strażaków	6.436,21
- zakup gazu do celów grzewczych	29.987,30
- dostawa wody	1.444,23
- energia elektryczna	24.153,55
- naprawa samochodów	5.840,98
- przegląd konserwacyjny lukasa i agregatów	3.210,30
- badania lekarskie, badania kierowców	3.195,90
- wysyłka korespondencji i spedycja, opłaty bankowe	1.566,17
- ścieki, śmieci	4.325,28
- utrzymanie strony BIP	861,00
- opłaty za wsparcie techniczne, program ABAKUS	3.665,40

- kalibracja detektorów	1.316,10
- wynajem ksero	2.029,50
- usługi informatyczne	2.214,00
- telefony komórkowe, stacjonarne, internet	4.470,46
- delegacje służbowe	135,00
- równoważnik za remont lokalu	12.637,77
- równoważnik za brak lokalu	15.961,52
- dopłata do wypoczynku	24.244,00
- przejazdy do szkół	4.238,00
- równoważnik za nie wydane przedmioty umundurowania	91.594,12

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatek w wysokości 15.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z zawartą umową powiatowe środki finansowe przekazano na Fundusz w lipcu b.r.

➤ *Zarządzanie kryzysowe*

Wydatki planowane w kwocie 135.000 zł wykonano w kwocie 1.278,97 zł, tj. 0,95%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- abonament za ochronę kancelarii niejawnej oraz roczną konserwację systemu alarmowego zgodnie z zawartymi umowami – 584,25 zł,
- połączenia z telefonów komórkowych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 694,72 zł.

Kwota 126.000 zł stanowi rezerwę celową na wypadek sytuacji kryzysowych, którą utworzono zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatek na plan 132.001 zł wykonano w kwocie 58.753,04 zł, tj. 44,51%.

➤ *Nieodpłatna pomoc prawna*

Wydatek na plan 132.001 zł wykonano w kwocie 58.753,04 zł, tj. 44,51%.

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 154.000 zł wykonano w kwocie 13.099,97 zł, tj. 8,51%.

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

Wydatek na plan 154.000 zł wykonano w kwocie 13.099,97 zł, tj. 8,51%.

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

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 3.135.463 zł wykonano w kwocie 1.367.497,14 zł, tj. 43,61%.

➤ *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst*

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.135.463 zł wykonano w kwocie 1.367.497,14 zł, tj. 43,61%.

Wydatki zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji powiatowych.

Plan jest przeszacowany, co jest wynikiem zaciągnięcia niższej kwoty pożyczki z budżetu państwa niż była zaplanowana. Plan będzie korygowany w II półroczu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 174.559 zł nie zostały wykonane.

➤ *Rezerwy ogólne i celowe*

Zaplanowana kwota w wysokości 174.559 zł stanowi nie rozdysponowaną rezerwę ogólną na wydatki, których nie przewidziano na etapie projektowania budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki działu planowane w wysokości 30.345.805 zł wykonano w kwocie 14.301.838,72 zł, tj. 47,13%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 1.487.830 zł wykonano w kwocie 778.370,79 zł, tj. 52,32%.

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

➤ *Zespół Szkół Ogólnokształcących*

Wydatki planowane w wysokości 3.900.556 zł wykonano w kwocie 2.052.923,01 zł, tj. 52,63%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80110 Gimnazja – wydatki na plan 356.633 zł zostały wykonane w wysokości 257.653,27 zł, tj. 72,25%,
- 2) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 3.484.310 zł zostały wykonane w wysokości 1.750.988,30 zł, tj. 50,25%,
- 3) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 17.785 zł zostały wykonane w wysokości 5.486,77 zł, tj. 30,85%,
- 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 20.828 zł zostały wykonane w wysokości 20.794,67 zł, tj. 99,84% (nauczaniem specjalnym objęty był jeden uczeń),
- 5) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 3.000 zł nie zostały wykonane. Środki zaplanowane są na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- 6) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 18.000 zł zostały wykonane w 100,00% (stypendia dla uczniów).

Zespół szkół obejmuje:

- Liceum Ogólnokształcące,
- Gimnazjum Dwujęzyczne.

Liczba uczniów – 551, w tym: 488 to uczniowie liceum i 63 uczniów gimnazjum.

Liczba oddziałów – 19, w tym: 17 oddziałów liceum i 2 oddziały gimnazjum.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 4.

Liczba zatrudnionych: 53 osoby na 50,07 etatów, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 39, liczba etatów 39,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 6, liczba etatów 4,07,
- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 4, liczba etatów 4,
- pracownicy obsługi – liczba osób 4, liczba etatów 3.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi wynosiło w liceum 1.497.755,33 zł, w gimnazjum – 232.484,97 zł, kształcenie specjalne – 2.505,98 zł, co daje razem kwotę 1.732.746,28 zł.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	127.617,75
- zakup gazu do celów grzewczych	49.994,94
- zakup energii elektrycznej	16.123,24
- woda	1.060,99
- konserwacje i remonty	10.325,91
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	4.816,93
- podróże służbowe	3.962,33
- ubezpieczenie mienia	2.201,01
- pomoce naukowe	18.327,20
- materiały biurowe	6.350,92
- artykuły gospodarcze, czystościowe	6.942,75
- wyposażenie	11.753,64
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	1.577,26
- zakup akcesoriów komputerowych	2.652,46
- lekarstwa do apteczek szkolnych	496,50
- usługi pocztowe	230,20
- zakup usług komunalnych (wywóz nieczystości stałych)	4.932,20
- przejazdy na konkursy, olimpiady	2.731,64
- wykonanie gadżetów reklamujących, promujących szkołę	2.053,49
- abonamenty za prawo użytkowania programów komputerowych	6.765,98
- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych	2.214,00
- opłata za ścieki	1.979,82
- wykonanie kotary dźwiękoszczelnej	3.837,60

W ramach przeprowadzonych prac remontowych wykonano: wymianę instalacji elektrycznej w piwnicy, naprawę automatyki bramy wjazdowej do szkoły, naprawę kserokopiarki, naprawę kotła gazowego ogrzewającego szkołę, montaż nowego oświetlenia w klasach.

➤ *Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie*

Wydatki na plan 3.115.258 zł wykonano w kwocie 1.562.494,10 zł, tj. 50,16%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 1.646.483 zł zostały wykonane w wysokości 880.133,03 zł, tj. 53,46%,
- 2) rozdział 80116 Szkoły policealne – wydatki na plan 325.136 zł zostały wykonane w wysokości 187.916,97 zł, tj. 57,80%,
- 3) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 72.654 zł zostały wykonane w wysokości 33.479,25 zł, tj. 46,08%,
- 4) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 11.000 zł zostały wykonane w wysokości 998,40 zł, tj. 9,08%,
- 5) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki na plan 230.641 zł zostały wykonane w wysokości 65.104,61 zł, tj. 28,23%,
- 6) rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - wydatki na plan 240.343 zł zostały wykonane w wysokości 149.798,31 zł, tj. 62,33%,
- 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 15.891 zł zostały wykonane w wysokości 6.221,73 zł, tj. 39,15% (nauczaniem specjalnym objęty był 1 uczeń),
- 8) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 306.875 zł zostały wykonane w wysokości 92.679,57 zł, tj. 30,20%, w tym wydatki m.in. na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 690 zł nie został wykonany,
 - b) realizację projektu ze środków UE pn. Zagraniczne praktyki jako stały element kształcenia w Grzybnie - plan w wysokości 115.185 zł wykonano w wysokości 67.841,70 zł, tj. 58,90%,
 - c) organizację Międzynarodowych Zawodów Ciągnikowych - Traktoriada – plan w wysokości 3.000 zł wykonano w wysokości 2.097,87 zł, tj. 69,93%,
 - d) organizację festynu Dzień Korbola - plan w wysokości 3.500 zł nie został jeszcze wykonany, gdyż jest planowany na wrzesień,
 - e) odpis na ZFŚS na emerytów - plan w wysokości 29.500 zł wykonano w wysokości 22.125 zł, tj. 75,00%,
 - f) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie – wydatki na plan 155.000 zł zostały wykonane w wysokości 615 zł, tj. 0,40%. Sfinalizowanie zadania nastąpi w II półroczu,
- 9) rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - wydatki na plan 265.035 zł zostały wykonane w wysokości 144.962,23 zł, tj. 54,70%,
- 10) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 1.200 zł zostały wykonane w 100,00% (stypendia dla uczniów).

Zespół szkół obejmuje:

- Technikum,
- Szkoły Policealne – dla dorosłych,
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

- technik rolnik,
- technik architektury krajobrazu,
- technik hotelarstwa,
- technik weterynarii,

- technik hodowca koni,
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki,
- technik administracji,
- technik BHP.

Liczba uczniów i słuchaczy szkół dla dorosłych– 272.

Liczba oddziałów – 11.

Liczba uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego: rolnik, pszczelarz, jeździec – 141.

Liczba zatrudnionych: 42 osoby na 33,1 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - 19 osób, liczba etatów 19,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – 15 osób, liczba etatów 7,6,
w tym: 5 nauczycieli zatrudnionych na etacie łączonym w internacie,
- obsługa księgowo - administracyjna – 4 osoby, liczba etatów 3,
w tym: 1 pracownik administracji zatrudniony na etacie łączonym w stołówce szkolnej i internacie,
- pracownicy obsługi – 4 osoby, liczba etatów - 3,5,
w tym: 2 pracowników obsługi zatrudnionych na etacie łączonym w stołówce szkolnej i internacie.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.196.325,17 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE: 1.680,61 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	59.235,00
- ubezpieczenia mienia	4.710,78
- kursy i szkolenia pracowników	2.800,00
- konserwacje i remonty	3.127,00
- zakup energii elektrycznej	10.439,10
- zakup mięsa	19.639,30
- usługi pocztowe	415,91
- usługi telekomunikacyjne	508,46
- wywóz odpadów	5.518,08
- zakup paliwa do samochodu i maszyn rolniczych	7.824,16
- materiały do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie rolnik, weterynarz, pszczelarz	1.380,03
- wynajem autobusu na zajęcia praktyczne	2.085,00
- dowozy uczniów na trasie Śrem-Grzybno-Śrem	22.460,91
- przeglądy, wymiana części zamiennych	1.283,42
- środki czystości	1.503,05
- dodatek wiejski	39.608,46
- świadczenia rzeczowe BHP dla pracowników	1.380,53
- części zamienne do maszyn rolniczych	1.552,33
- materiały remontowe	1.977,51
- ochrona obiektu	771,30
- wywóz ścieków	638,57
- materiały biurowe, druki	631,68
- koszty internetu	1.000,00
- usługi informatyczne	2.890,50

- programy i licencje	5.312,44
- materiały ogrodnicze	341,09
- dzierżawa ksero	1.540,22
- opłata za korzystanie ze środowiska w 2018 r.	1.752,04
- wykonanie usługi RODO	1.537,50
- zakup wyposażenia	2.188,13
- opłata sądowa	6,00

Opłata sądowa w wysokości 6 zł dotyczyła klauzuli wykonalności do nakazu zapłaty należności w sprawie egzekucyjnej o zaległy czynsz za wynajem powierzchni pod urządzenie kserograficzne.

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 998,40 zł poniesiono na szkolenia dla nauczycieli.

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, technicach, 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 2019 r. objęty był 1 uczeń. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia w kwocie 3.412,73 zł, odpis na ZFŚS 240 zł, zakup pomocy dydaktycznych 2.344 zł oraz dodatki wiejskie nauczycieli 225 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	1.445,25
- zakup żywności	27.667,48
- energię elektryczną	1.146,54
- środki czystości	1.063,55
- zakup mięsa	1.584,68
- wywóz ścieków	1.067,10

Ponadto zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 37.100 zł z przeznaczeniem na modernizację kuchni. Wydatki nie zostały jeszcze wykonane. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

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

- odpisy na ZFŚS	6.843,00
- energię elektryczną	2.760,15
- wywóz odpadów	1.422,24
- dodatek wiejski	4.716,86
- zakup mięsa	5.056,02
- wywóz ścieków	2.033,38

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie kontynuuje projekt z udziałem środków UE pn. Zagraniczne praktyki jako stały element kształcenia w Grzybnie. W ramach projektu grupa 10 uczniów technikum hotelarstwa wraz z 2 opiekunami odbywała w dniach od 03.06 do 30.06.2019 r. staż zagraniczny, w Niemczech. Poniesione wydatki wyniosły 67.841,70 zł

na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, pobytu, przygotowania pedagogiczno – kulturowo – językowego oraz przejazdu i ubezpieczenia.

➤ **Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej**

Wydatki planowane w wysokości 2.792.519 zł wykonano w kwocie 1.509.339,42 zł, tj. 54,05%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – wydatki na plan 1.779.864 zł zostały wykonane w wysokości 981.245,81 zł, tj. 55,13%,
- 2) rozdział 80111 Gimnazja specjalne - wydatki na plan 454.988 zł zostały wykonane w wysokości 277.952,36 zł, tj. 61,09%,
- 3) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - wydatki na plan 476.046 zł zostały wykonane w wysokości 240.770,27 zł, tj. 50,58%,
- 4) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 16.100 zł nie zostały wykonane,
- 5) rozdział 80195 Pozostała działalność wydatki na plan 65.521 zł zostały wykonane w wysokości 9.370,98 zł, tj. 14,30% planu, w tym wydatki m.in. na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 2.015 zł nie został wykonany,
 - b) realizację projektu ze środków UE pn. Doświadczam i poznaję świat – plan w wysokości 18.506 zł wykonano w wysokości 9.370,98 zł, tj. 50,64%,
 - c) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół szkoły oraz opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy budynku szkoły – plan w wysokości 45.000 zł nie został wykonany. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

Zespół szkół obejmuje:

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

Liczba uczniów – 95.

Liczba oddziałów – 15.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 3.

Liczba uczniów realizujących indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze 7.

Liczba uczniów realizujących zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze 2.

Liczba zatrudnionych – 45 osób na 40,5 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 32, liczba etatów 32,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 3, liczba etatów 1,50,
- obsługa księgowo-administracyjna - liczba osób 3, liczba etatów 2,25,
- pracownicy obsługi - liczba osób 7, liczba etatów 4,75.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.351.428,73 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE: 9.370,98 zł.

Wśród wydatków bieżących Szkoły Podstawowej do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS 75.105,75
- podróże służbowe krajowe 3.486,41
- gaz do celów grzewczych 13.653,17

- energia elektryczna	2.227,95
- konserwacja platformy przyschodowej	922,50
- wywóz nieczystości i ścieków	940,01
- wywóz odpadów komunalnych	3.077,99
- wynajem kserokopiarki	1.440,00
- usługi kominiarskie	780,00
- wdrożenie procedur RODO	1.845,00
- modernizacja infrastruktury sieciowej	3.200,00
- akcesoria komputerowe	1.800,00
- opłaty abonentowe za programy komputerowe	1.279,20
- zakup modułu do oprogramowania FK	1.402,20
- zakup komputera	2.337,00

Wśród wydatków bieżących Gimnazjum Specjalnego do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	15.306,75
- podróże służbowe nauczycieli	653,00
- usługi telekomunikacyjne	764,40
- aktualizacje Kodeksu Oświaty	320,25
- ochrona obiektu	369,00

Wśród wydatków bieżących Szkoły Zawodowej Specjalnej do najważniejszych należy odpis na ZFŚS w wysokości 12.138,75 zł oraz koszty podróży służbowych nauczycieli dojeżdżających na nauczania indywidualne w wysokości 482 zł.

Na rzecz szkoły realizowano projekt współfinansowany ze środków UE pn. Doświadczam i poznaję świat. Celem projektu jest zorganizowanie systemowego wsparcia dla szkoły poprzez szkolenia dla 20 nauczycieli, wyposażenie i doposażenie pracowni oraz zorganizowanie dla 30 uczniów zajęć podnoszących kompetencje kluczowe, a dla 25 uczniów zajęć wspierających ich indywidualny rozwój.

Wydatki na ten projekt zaplanowane w kwocie 18.506 zł poniesione przez szkołę wyniosły 9.370,98 zł, tj. 50,64% planu i w całości były to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki związane z tym projektem są opisane w dalszej części i zostały poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Śremie.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.683.632 zł wykonano w kwocie 1.681.206,03 zł, tj. 45,64%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 3.314.425 zł zostały wykonane w wysokości 1.648.784,70 zł, tj. 49,75%,
- 2) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 17.184 zł zostały wykonane w wysokości 837,99 zł, tj. 4,88%,
- 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 73.400 zł zostały wykonane w wysokości 26.783,34 zł, tj. 36,49% (nauczaniem specjalnym objętych było 2 uczniów),

- 4) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 273.823 zł nie zostały wykonane. Wydatki zaplanowano na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 3.000 zł,
 - b) realizację projektu ze środków UE pn. Logistycy i informatycy z ZSE w Śremie na staż w wysokości 270.823 zł,
- 5) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 4.800 zł zostały wykonane w 100,00% (wypłacone stypendia dla uczniów).

Zespół szkół obejmuje:

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

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

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

Liczba uczniów – 470.

Liczba oddziałów – 18.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego - 1.

Liczba zatrudnionych 51 osób na 42,78 etatach w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 34, liczba etatów 34,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 9, liczba etatów 2,28,
- obsługa księgowo- administracyjna - liczba osób 3, liczba etatów 3,
- pracownicy obsługi – liczba osób 5, liczba etatów 3,50.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.427.186,89 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE: 1.653,98 zł.

Wśród wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika, 80152 kształcenie specjalne do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	107.893,00
- zakup gazu do celów grzewczych	42.146,97
- zakup energii elektrycznej	14.047,02
- konserwacje, remonty, w tym remont instalacji elektrycznej i sieciowej 13.673,91 zł	15.638,91
- woda	1.004,36
- usługi telekomunikacyjne	1.979,15
- usługi komunalne	5.339,59
- materiały biurowe, tonery, tusze	8.366,03

- podróże służbowe	688,74
- ubezpieczenie mienia	2.059,14
- materiały i wyposażenie (m.in. środki czystości 4.491,79zł, 2 klimatyzatory 6.149 zł)	16.414,58
- pomoce dydaktyczne, gł. komputery	16.105,64
- usługi pozostałe (m.in. wydatki dot. doradztwo RODO, BHP, obsługa serwisowo - informatyczna)	15.827,53

Do ważniejszych wydatków w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli należą:

- kursy, szkolenia – 223,99 zł,
- studia licencjackie i podyplomowe nauczycieli – 614,00 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 2019 r. objętych było 2 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia w kwocie 3.615,61 zł, odpis na ZFŚS 132 zł, konserwacje i remonty 13.673,91 zł (remont instalacji elektrycznej i sieciowej w sali lekcyjnej), usługi 1.600 zł.

Zespół Szkół Ekonomicznych realizuje następujące projekty z udziałem środków UE:

- 1) pn. Logistycy i informatycy z ZSE w Śremie na staż

Plan w wysokości 270.823 zł nie został wykonany.

Realizacja wydatków jest zaplanowana na II półrocze br.

Celem projektu jest zdobycie wiedzy profesjonalnej oraz potrzebnych umiejętności praktycznych z zakresu logistyki i informatyki poprzez staże zawodowe w hiszpańskiej Granadzie. Pierwszy staż dwutygodniowy został zorganizowany w terminie od 19.11.2018 r. do 30.11.2018 r. Uczestnikami była młodzież szkoły (32 osoby i 4 opiekunów) z dwóch klas logistycznych oraz informatycznej. Kolejny staż zostanie zorganizowany na przełomie listopad/grudzień br. Ilość osób będzie taka sama jak w pierwszej turze.

Projekt realizowany jest od 01.09.2018 r. do 31.03.2020 r.

- 2) pn. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Plan w wysokości 25.315 zł wykonano w wysokości 1.653,98 zł, tj. 6,53%. W całości wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych z uczniami w zakresie badania luk kompetencyjnych uczniów w uczonym zawodzie, w celu przygotowania wstępnej wersji programu praktyk zawodowych u przedsiębiorców.

Projekt ten realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Politechnicznych oraz Starostwo Powiatowe. Szczegółowo opisany jest w dalszej części.

➤ *Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich*

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.719.214 zł wykonano w kwocie 2.401.823,31 zł, tj. 50,89%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 1.928.614 zł zostały wykonane w wysokości 969.933,85 zł, tj. 50,29%,

- 2) rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – wydatki na plan 1.455.874 zł zostały wykonane w wysokości 670.126,65 zł, tj. 46,03%,
- 3) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 383.763 zł zostały wykonane w wysokości 192.177,29 zł, tj. 50,08%,
- 4) rozdział 80130 Szkoły zawodowe - wydatki na plan 436.312 zł zostały wykonane w wysokości 324.375,85 zł, tj. 74,34%,
- 5) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - wydatki na plan 89.192 zł zostały wykonane w wysokości 46.430,95 zł, tj. 52,06%,
- 6) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 4.700 zł nie zostały wykonane ze względu na brak wniosków,
- 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 120.835 zł zostały wykonane w wysokości 58.657,85 zł, tj. 48,54% (nauczaniem specjalnym objętych było 2 uczniów),
- 8) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 291.524 zł zostały wykonane w wysokości 131.720,87 zł, tj. 45,18%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 2.616 zł nie został wykonany ze względu na brak wniosków o taką pomoc,
 - b) realizację projektu ze środków UE pn. Praktyki Erasmus+ - plan wysokości 133.908 zł został wykonany w kwocie 131.720,87 zł, tj. 98,37% planu,
 - c) zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły – plan w wysokości 155.000 zł nie został wykonany,
- 9) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 8.400 zł zostały wykonane w 100%.

Zespół szkół obejmuje:

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

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

- technik budownictwa,
- technik obsługi turystycznej,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik usług fryzjerskich,
- technik pojazdów samochodowych,
- Branżowa Szkoła I stopnia – wszystkie zawody.

Liczba uczniów – 729.

Liczba oddziałów – 32.

Liczba zatrudnionych: 60 osób na 57,22 etatów, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 44, liczba etatów 44,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 5, liczba etatów 2,72,
- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 11, liczba etatów 10,50.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 1.907.313,78 zł, w tym na projekty realizowane z udziałem środków UE: 7.262,68 zł.

Wśród wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, 80120 Licea ogólnokształcące, 80130 Szkoły zawodowe, 80134 Szkoły zawodowe specjalne i 80152 kształcenie specjalne do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	156.000,00
- zakup gazu do celów grzewczych	69.952,25
- zakup energii elektrycznej	22.596,23
- konserwacje, naprawy, przeglądy	2.657,91
- remonty	14.364,30
- woda	815,92
- usługi telekomunikacyjne	2.299,65
- usługi pocztowe	1.367,17
- usługi komunalne	4.677,30
- materiały biurowe	3.381,91
- podróże służbowe	1.292,24
- ubezpieczenia mienia	2.104,43
- prenumerata czasopism	527,57
- kursy uczniów klas wielozawodowych	44.645,00
- wyposażenie	7.414,65
- pomoce dydaktyczne	6.160,96
- usługa BHP	1.230,00
- dostęp do programów wsparcie Vulcan, portal kadrowy i Melin X	2.547,10

W ramach wydatków na wyposażenie w I półroczu 2019 r. zakupiono m.in.:

- kserokopiarkę do sekretariatu – 2.829 zł,
- zlewozmywaki do pracowni gastronomicznej – 1.605 zł,
- ekran AVTek ścienny do sali lekcyjnej – 1.699 zł.

W ramach zakupu pomocy dydaktycznych doposażono pracownię: gastronomiczną – 2.762,82 zł, samochodowo – diagnostyczną – 273,24 zł i fryzjerską – 3.003,29 zł.

Wydatki remontowe dotyczyły odcinka sieci co.

Zespół Szkół Politechnicznych realizuje następujące projekty z udziałem środków UE:

- 1) pn. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Plan w wysokości 31.843 zł wykonano w wysokości 2.691,07 zł, tj. 8,45% planu. W całości wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych z uczniami w zakresie badania luk kompetencyjnych uczniów w uczonej zawódzie, w celu przygotowania wstępnej wersji programu praktyk zawodowych u przedsiębiorców.

Projekt ten realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Politechnicznych oraz Starostwo Powiatowe. Szczegółowo opisany jest w dalszej części.

2) pn. Praktyki Erasmus+

Plan w wysokości 133.908 zł wykonano w wysokości 131.720,87 zł, tj. 98,37% planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty umów zlecenia 4.571,61 zł, materiałów biurowych 1.797,81 zł; utrzymania, biletów lotniczych, przejazdów, wsparcia indywidualnego – 122.148,90 zł, polis ubezpieczeniowych – 1.728 zł, delegacji zagranicznych – 1.474,55 zł.

W ramach projektu uczniowie klas drugich Technikum Turystycznego (8 uczniów) i Technikum Gastronomicznego (4 uczniów) Zespołu Szkół Politechnicznych wzięli udział w praktykach w Niemczech w okresie od 21.03 do 18.04.2019 r. Praktyki odbywały się w pięciu hotelach w Turynii. Staże umożliwiają doskonalenie edukacji osobistej i zawodowej poprzez kształcenie w rzeczywistym otoczeniu. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zdobyli praktyczne umiejętności zawodowe, rozwinęli kompetencje językowe, personalne oraz społeczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dokumentami.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 3.459.603 zł wykonano w kwocie 1.848.470,03 zł, tj. 53,43%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 2.449.660 zł zostały wykonane w wysokości 1.327.700,58 zł, tj. 54,20%,
- 2) rozdział 80116 Szkoły policealne – wydatki na plan 42.305 zł zostały wykonane w wysokości 20.100,85 zł, tj. 47,51%,
- 3) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 399.127 zł zostały wykonane w wysokości 219.404,32 zł, tj. 54,97%,
- 4) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 18.591 zł zostały wykonane w wysokości 5.164,28 zł, tj. 27,78%,
- 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 126.300 zł zostały wykonane w wysokości 1.852,64 zł, tj. 1,47% (nauczaniem specjalnym objętych było 4 uczniów),
- 6) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 421.220 zł zostały wykonane w wysokości 271.847,36 zł, tj. 64,54%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 2.000 zł nie został wykonany, ponieważ nie złożono wniosków o taką pomoc,
 - b) realizację projektu pn. I Ty możesz zostać fachowcem grafiki na rynku międzynarodowym - plan w wysokości 300.198 zł wykonano w wysokości 167.515,36 zł, tj. 55,80%,
 - c) realizację projektu pn. Profesje przyszłości w projekcji grafiki gier komputerowych – plan w wysokości 104.332 zł wykonano w 100,00%,
 - d) realizację projektu pn. Praktyki zawodowe i nowe horyzonty dla młodzieży - plan w wysokości 14.690 zł nie został wykonany,
- 7) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 2.400 zł zostały wykonane w 100,00%.

Zespół szkół obejmuje:

- II Liceum Ogólnokształcące,
- Technikum nr 2,

- Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych.

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

- kierunek policyjny, wizaż i stylizacja,
- technik elektronik – innowacja pedagogiczna „Elektroniczny żołnierz”,
- technik elektryk,
- technik geodeta,
- technik organizacji reklamy – aranżacja wnętrz,
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
- technik cyfrowych procesów graficznych,
- technik fototechnik,
- technik fotografii multimediiów,
- opiekun medyczny.

Liczba uczniów – 307.

Liczba oddziałów – 12.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego - 0.

Liczba zatrudnionych: 42 osoby na 38,69 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni – liczba osób 27, liczba etatów 27,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 8, liczba etatów 4,69,
- obsługa księgowo – administracyjna – liczba osób 5, liczba etatów 5,
- pracownicy obsługi – liczba osób 2, liczba etatów 2.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 1.340.585,02 zł, w tym na projekty realizowane z udziałem środków UE: 26.701,13 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	98.782,00
- koszty ogrzewania szkoły	19.723,26
- energia elektryczna	11.900,73
- konserwacje i remonty	41.820,00
- woda	1.991,82
- usługi telekomunikacyjne	3.782,21
- usługi komunalne	1.710,02
- ścieki	3.717,43
- materiały biurowe	1.856,96
- tonery	3.111,02
- podróże służbowe	1.069,12
- ubezpieczenie mienia	1.383,24
- wynajem sali gimnastycznej	13.920,00
- reklama w prasie	5.616,92
- biuletyny	2.152,50
- pielęgnacja zieleni	2.580,00
- usługa RODO	2.214,00
- meble do biblioteki szkolnej oraz stoły na korytarz	14.741,50
- koszty postępowania sądowego	1.682,00

Koszty sądowe poniesiono w wysokości 1.682 zł, w tym zwrot kosztów zastępstwa procesowego 180 zł i 1.502 zł koszty sądowe w procesie z byłym pracownikiem szkoły.

W ramach wydatków bieżących wyremontowane zostały dwa pomieszczenia: sala lekcyjna nr 10 i biblioteka szkolna. W obu pomieszczeniach wymieniono całą instalację elektryczną, wygipsowano i pomalowano ściany. Zainstalowano nowe profesjonalne oświetlenie, drzwi wraz z ościeżnicami, a na podłodze położono płytki.

W ramach wydatków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli dofinansowano kształcenie nauczycieli za kwotę 4.275 zł oraz przeprowadzono szkolenia rad pedagogicznych za kwotę 600 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 2019 r. objętych było 4 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- usługi ksero 189,05 zł,
- usługi telekomunikacyjne 670,29 zł.

Zespół Szkół Technicznych realizuje następujące projekty z udziałem środków UE:

- 1) pn. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Plan w wysokości 48.002 zł wykonano w wysokości 2.372,13 zł, tj. 4,94%. W całości wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych z uczniami w zakresie badania luk kompetencyjnych uczniów w uczonej zawodzie, w celu przygotowania wstępnej wersji programu praktyk zawodowych u przedsiębiorców.

Projekt ten realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Politechnicznych oraz Starostwo Powiatowe. Szczegółowo opisany jest w dalszej części.

- 2) pn. I Ty możesz zostać fachowcem w projekcji grafiki na rynku międzynarodowym

Plan w wysokości 300.198 zł wykonano w wysokości 167.515,36 zł, tj. 55,80%.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty:

- biletów lotniczych, utrzymania w Hiszpanii uczniów i opiekunów, wsparcie indywidualne, przejazdów, opłat bankowych – 164.921,65 zł,
- polis ubezpieczeniowych – 1.569,00 zł,
- zakupu materiałów – 1.024,71 zł.

W ramach projektu dwie grupy uczniów po 18 osób zdobywało wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych, fototechnika i geodety. Projekt realizowany jest od 03.09.2018 r. do 02.09.2020 r. w Hiszpanii.

- 3) pn. Profesje przyszłości w projekcji grafiki gier komputerowych

Plan wydatków projektu w kwocie 104.332 zł został wykonany w 100,00%.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty:

- wynagrodzeń i pochodnych – 24.329 zł,

- materiałów biurowych – 1.000 zł,
- utrzymania, biletów lotniczych, przejazdów, wsparcia indywidualnego – 78.160 zł,
- polis – 843 zł.

W ramach projektu grupa 18 uczniów wraz z opiekunami odbywała praktyki zawodowe w Hiszpanii w zawodach: organizacja reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych. Zdobyte umiejętności to projektowanie gier komputerowych i aplikacji mobilnych. Projekt realizowany był od 01.06.2017 r. do 31.05.2019 r.

4) pn. Praktyki zawodowe i nowe horyzonty dla młodzieży
Plan wydatków projektu w kwocie 14.690 zł nie został wykonany. Wydatki poniesiono dopiero w lipcu 2019 r. (II półrocze b.r.).

W ramach projektu 2 uczennice z Hiszpanii odbywały praktyki zawodowe jako ratownicy wodni w Śremskim Sporcie. W czasie pobytu w Śremie stażystki z Hiszpanii miały kontakty z młodzieżą Zespołu Szkół Technicznych, poznawały Śrem, doskonaliły język angielski. Projekt realizowany był od 27.05.2019 r. do 26.06.2019 r.

➤ *Technika*

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki w wysokości **2.814.807,15 zł** na realizację następujących projektów unijnych partnerskich:

1) pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 *Edukacja*, Działanie 8.3. *Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy*, Poddziałanie 8.3.4. *Kształcenie zawodowe młodzieży w ramach ZIT dla MOF Poznania*. Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia uczniów, w szczególności poprzez udział uczniów w stażach/praktykach zawodowych, wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz doposażenie szkół zawodowych, w których uczą się objęci wsparciem uczniowie i nauczyciele, z uwzględnieniem zawodów szkolnych z branż o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu oraz zawodów deficytowych.

W pierwszym półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości **10.100 zł** na organizację i przeprowadzenie kursu specjalistycznego – Prawo jazdy kat. B dla 5 uczniów z Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie. Wszystkie osoby objęte wsparciem ukończyły ww. kurs, natomiast egzamin zdały 4 osoby.

Uwzględniając wszystkich uczestników przedmiotowego projektu, tj. Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Politechnicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych – jego realizacja za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Starostwo	813 604	10 100,00	1,24%
ZST	48 002	2 372,13	4,94%
ZSP	31 843	2 691,07	8,45%
ZSE	25 315	1 653,88	6,53%
	918 764	16 817,08	1,83%

Niskie wykonanie planu wynika z harmonogramu projektu i realizacji zawartych umów z wykonawcami. Został zawarty aneks do umowy na realizację projektu, który wydłuża czas realizacji do przyszłego roku. Dane z aneksu zostaną ujęte w budżecie i WPF w II półroczu br.

W I półroczu 2019 r. poniesiono na realizację projektu tylko 10 100,00 zł. Kumulacja wydatków nastąpi w II półroczu, np.:

- 1) nauczyciele zakończyli studia podyplomowe w czerwcu, a faktury za studia zostały wystawione w lipcu, tj. II półrocze,
- 2) od kwietnia do czerwca trwały dodatkowe zajęcia dla uczniów z doradztwa edukacyjno-zawodowego, faktury podobnie zostały opłacone w lipcu br,
- 3) od lutego do czerwca trwał kurs prawa jazdy kat. B, wykonawca wystawiał faktury jw.

Kolejne wydatki do poniesienia:

- 1) kursy zawodowe: Prawo jazdy kat. B – 22.220 zł (sierpień) + 23.662 zł (wrzesień/ październik),
 - 2) studia podyplomowe dla nauczycieli – 28.370 zł (sierpień),
 - 3) zajęcia z doradztwa zawodowego (ekspert zewnętrzny) – 8.400 zł (wrzesień/ październik),
 - 4) zajęcia z doradztwa zawodowego z nauczycielem/doradcą – 23.000 zł (wrzesień/ październik/ listopad),
 - 5) staże zawodowe u przedsiębiorców dla uczniów – 164.150 zł , w tym wynagrodzenie wykonawcy – 80.400 zł + stypendia stażowe dla uczniów – 83.750 zł (wrzesień/ październik/ listopad/ grudzień),
 - 6) drobne doposażenie szkół – 201.999,56 zł (październik),
 - 7) kontynuacja staży zawodowych – 300.125 zł (grudzień 2019).
- 2) pn. „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 *Infrastruktura dla kapitału ludzkiego*, Działanie 9.3. *Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*, Poddziałanie 9.3.4. *Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania*. Celem projektu jest wzmocnienie i poprawa systemu kształcenia zawodowego Metropolii Poznańskiej, realizowanego przez 23 szkoły zlokalizowane na terenie MOF Poznania, w tym 3 placówki z terenu powiatu śremskiego: Zespół Szkół Technicznych w Śremie, Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie oraz Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie.

W pierwszym półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.804.707,15 zł na zakup sprzętu komputerowego, zestawów narzędzi, pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni zawodowych w:

- a) Zespole Szkół Politechnicznych doposażono pracownię samochodową, pracownię budowlaną, pracownię fryzjerską, pracownię gastronomiczną: zakupiono m.in. tokarkę numeryczną, pionowe centrum obróbcze, kamerę termowizyjną, myjnie fryzjerskie, saunę do włosów, zestawy narzędzi fryzjerskich, mikser planetarny, kuchenki gazowe, ekspres do kawy, drukarki, oprogramowanie (wartość 602.592,13 zł),
- b) Zespole Szkół Technicznych doposażono pracownię multimedialną, pracownię geodezyjną, pracownię medyczną, pracownię elektryczno-elektroniczną, pracownię poligraficzno-medialną; zakupiono m.in. projektory, drukarki, kamery, plotery,

aparaty fotograficzne, laptopy, tablety, oprogramowanie, tachimetry, odbiorniki GPS, mierniki, oscyloskopy, fantomy do nauki resuscytacji, łóżka i szafki szpitalne (wartość 1.315.353,87 zł),

- c) Zespole Szkół Ekonomicznych doposażono pracownię logistyczno-spedycyjną, pracownię montażu komputerów i sieci komputerowych; zakupiono m.in. laptopy, komputery stacjonarne, serwery, oprogramowanie, drukarki, urządzenia sieciowe, meble szkolne, wózek jezdniowy, bramkę RFID (wartość 886.761,15 zł).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę **6.000 zł** na dotacje na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego. Wydatki te nie zostały wykonane, gdyż dotyczą roku szkolnego rozpoczynającego się z dniem 1.09.2019 r.

➤ *Szkoły niepubliczne i publiczne*

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.026.400 zł wykonano w kwocie 537.228,26 zł, tj. 17,75%. Wysokość dotacji na działalność szkół niepublicznych i publicznych z budżetu jest zależna od liczby uczniów w tych szkołach. Z uwagi na niskie wykonanie, po analizie potrzeb plan będzie zmniejszany.

Dla poszczególnych szkół niepublicznych i publicznych dotacje przekazano następująco:

- 1) szkoły policealne 315.002,64 zł, w tym:
 - a) Szkoła Policealna dla Dorosłych „Sukces” w Śremie – 106.813,54 zł,
 - b) Policealna Szkoła Medyczna „Sukces” – 208.189,10 zł,
- 2) licea ogólnokształcące 220.625,62 zł, w tym:
 - a) Katolickie Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie – 159.979,40 zł,
 - b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Sukces” – 60.646,22 zł.

Ponadto kwotę 4.400 zł zaplanowano na dotacje dla Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze za udział uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych w kursach zawodowych. Realizacja zadania wyniosła 1.600 zł, za udział w kursach zawodowych 4 uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie.

➤ *Dowożenie uczniów do szkół*

Wydatki zaplanowano w kwocie 15.000 zł wykonano w kwocie 7.500 zł, tj. 50,00%. Środki zostały wydatkowane na pomoc finansową gminie Dolsk z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dojazdu uczniów gminy do szkół ponadgimnazjalnych w Śremie. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA w Poznaniu od dnia 1 września 2015, czyli roku szkolnego 2015/2016, dokonało likwidacji deficytowych kursów, w tym na trasie Mszczyszyn – Śrem. W związku z tym pojawił się problem dojazdu uczniów z terenu gminy Dolsk do szkół ponadgimnazjalnych w Śremie. Ponieważ sprawa dotyczyła około 60 uczniów, w wyniku rozmów przeprowadzonych z burmistrzem Dolska oraz z przewoźnikiem, ustalono że gmina dofinansuje przewoźnika na przedmiotowej trasie.

➤ *Pozostała działalność*

W ramach rozdziału zrealizowano następujące wydatki:

- 1) organizacja konferencji Edukacja-Praca-Przyszłość – 553,05 zł,
- 2) pokrycie kosztów udziału szkół powiatowych w programie „Szkolny Klub Sportowy” – 4.800 zł,
- 3) zakup kwiatów na uroczystości oświatowe – 60 zł,
- 4) wykonanie tabliczek okolicznościowych – 209,10 zł,
- 5) Doświadczam i poznaję świat - wydatki związane z projektem UE w wysokości 27.583,47 zł, które poniesiono z planu finansowanego Starostwa Powiatowego na:

- doposażenie pracowni szkolnych: matematycznej, przyrodniczej, terapeutycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z j. angielskiego za kwotę 26.033,47 zł,
- szkolenia doskonalące dla 20 nauczycieli – cykl szkoleń z zakresu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, metod aktywizujących, pobudzania kreatywnego myślenia na lekcjach, metod pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi za kwotę 1.200 zł,
- usługę transportową w zakresie przewozu uczniów i nauczycieli do lasu w miejscowości Zawory – wycieczka edukacyjna za kwotę 350 zł.

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

Uwzględniając wszystkich uczestników przedmiotowego projektu, tj. Starostwo Powiatowe i Zespół Szkół Specjalnych – jego realizacja za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Starostwo	146.142	27.583,47	18,87%
ZSS	18.506	9.370,98	50,64%
	164.648	36.954,45	22,44%

➤ *Poradnie psychologiczno – pedagogiczne*

Wydatki zaplanowane na 920.914 zł wykonano w kwocie 484.785,49 zł, tj. 52,64%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki na plan 62.700 zł zostały wykonane w wysokości 32.604,02 zł, tj. 52,00%,
- 2) rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki na plan 77.720 zł zostały wykonane w wysokości 34.354,63 zł, tj. 44,20%,
- 3) rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wydatki na plan 774.782 zł zostały wykonane w wysokości 417.686,84 zł, tj. 53,91%,
- 4) rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – wydatki zaplanowane w wysokości 550 zł nie zostały wykonane. Zadanie do realizacji w II półroczu,
- 5) rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 4.540 zł został wykonany w kwocie 140 zł, tj. 3,08%. Wykonanie na poziomie złożonych wniosków,
- 6) rozdział 85495 Pozostała działalność - wydatki zaplanowane w wysokości 622 zł nie zostały wykonane z uwagi na brak wniosków o pomoc zdrowotną.

Liczba zatrudnionych ogółem: 14 osób na 12,875 etatów, w tym:

- nauczyciele 11 osób na 10,5 etatu,
- administracja i pracownicy obsługi 3 osoby na 2,375 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 430.197,06 zł.

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

- odpisy na ZFSS 25.156,50

- abonament i rozmowy telefoniczne, internet	1.265,27
- wywóz nieczystości stałych	432,33
- świadczenie usługi BIP	500,00
- udział lekarza orzecznika w zespołach orzekających	1.800,00
- wynajem kserokopiarki	900,00
- wynagrodzenie za wdrożenie procedur RODO zgodnie z umową	1.230,00
- zakup energii elektrycznej	1.456,79
- zakup gazu do celów grzewczych	4.429,57
- pomoce dydaktyczne	2.603,99
- badania profilaktyczne pracowników	133,00
- koszty postępowania sądowego	240,00

Kwota 240 zł to koszty postępowania kasacyjnego (prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2019 – sygn. akt. II GSK 1136/18). Dotyczy projektu „Wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli z terenu powiatu śremskiego poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III *Wysoka jakość systemu oświaty*, Działanie 3.5 *Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół*. Projekt realizowany był w okresie od 01.08.2013 do 31.07.2015 roku.

Sąd odrzucił kasację, aktualnie Poradnia oczekuje na uzasadnienie do wyroku.

Poradnia prowadziła diagnostykę w następującym zakresie:

- psychologicznym, badaniem objęto 421 osób,
- pedagogicznym, badaniem objęto 334 osoby,
- logopedycznym, badaniem objęto 117 osób,
- badań przesiewowych 6-latków: program „Słyszę” – 165 osób, program „Widzę” – 156 osób, program „Mówię” – 46 osób,
- pomocy grupowej - 64 osoby.

Zarejestrowano 541 klientów (założone teczki po diagnozie, konsultacjach itp.).

Udzielono pomocy nauczycielom, rodzicom i wychowawcom, poprzez:

- szkoleniowe rady pedagogiczne – 4 spotkania,
- pomoc w opracowaniu IPET – 5 placówek,
- spotkania z rodzicami – 51 osób,
- sieć współpracy i samokształcenia dla logopedów – 2 spotkania,
- sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów szkolnych – 2 spotkania,
- sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i specjalistów pn. Warsztat terapeutyczny i nauczyciela dziecka z autyzmem – 2 spotkania.

Poradnia wydała 57 orzeczeń, w tym dotyczące:

- kształcenia specjalnego - 40,
 - potrzeby indywidualnego nauczania – 15,
 - potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – 1,
 - potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego – 1,
- oraz 7 opinii o wczesnym wspomaganie rozwoju.

Wydano następujące opinie o:

- objęciu pomocą psychologiczno - pedagogiczną – 81,
- specyficznych trudnościach szkolnych - 21,
- dostosowaniu wymagań edukacyjnych – 38,
- udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauczania – 1,
- odroczeniu od obowiązku szkolnego – 8,

oraz sporządzono 52 informacje z badań i 2 opinie do Ochotniczego Hufca Pracy.

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzą pedagodzy i psycholodzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Śremie w liczbie 9 osób. Zajęciami objęto 20 dzieci.

Główne wydatki rozdziału to wynagrodzenia, które wykonano w wysokości 32.039,63 zł.

Pozostałe ważniejsze wydatki bieżące: odpis na ZFŚS - 2.160 zł oraz zakup artykułów edukacyjnych - 155 zł.

W ramach wydatków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli został zakupiony papier za kwotę 140 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 32.604,02 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe (terapeuta, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi).

➤ **Placówki wychowania pozaszkolnego**

Wydatki zaplanowane w kwocie 254.781 zł wykonano w kwocie 146.427,09 zł, tj. 57,47%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - wydatki na plan 253.399 zł zostały wykonane w wysokości 146.427,09 zł, tj. 57,79%,
- 2) rozdział 85446 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 1.162 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 4,375 etatu, w tym:

- instruktorzy - 15 osób na 4 etatach,
- pracownicy administracyjni - 2 osoby, łącznie na 0,375 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 128.906,95 zł.

Ważniejsze wydatki z grupy bieżących:

- odpisy na ZFŚS	13.053,00
- ubezpieczenie mienia	52,54
- wklejki do medali	27,55
- rozmowy telefoniczne komórkowe	241,97
- opłata roczna za użytkowanie programu Budżet JST	192,80
- opłata roczna za użytkowanie i aktualizację systemu Planowanie i Realizacja Budżetu JST	175,28
- sędziowanie na zawodach sportowych	246,00
- przewóz osób na zawody sportowe	2.636,00

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Śremie działając zgodnie z opracowanym planem pracy oraz kalendarzem imprez sportowych na rok szkolny 2018/2019 przeprowadził oraz uczestniczył w wielu imprezach sportowych i rekreacyjno – turystycznych. Zawodniczki i zawodnicy zrzeszeni w sekcjach MOS-u startowali w wielu zawodach zewnętrznych osiągając wiele sukcesów indywidualnych i drużynowych na szczeblu województwa wielkopolskiego.

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 734.309 zł wykonano w kwocie 336.005,12 zł, tj. 45,76%.

➤ *Szpitaly ogólne*

Wydatki planowane w kwocie 42.450 zł wykonano w kwocie 20.876,67 zł, tj. 49,18%.

Wydatki zaplanowano na:

- 1) zaspokojenie wierzycieli SP ZOZ Szpital w Śremie w likwidacji w kwocie 24.000 zł, wykonano w kwocie 20.876,67 zł;
- 2) sporządzenie ekspertyzy dotyczącej spółki Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego Sp. z o.o. w kwocie 18.450 zł. Zadanie do realizacji w II półroczu.

➤ *Programy polityki zdrowotnej*

Wydatki zaplanowane w wysokości 7.000 zł wykonano w kwocie 749,37 zł, tj. 10,71% planu. Środki zostały przeznaczone zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu na zakup nagród dla laureatów etapu powiatowego XXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Pozostały plan wydatków będzie wykonany w II półroczu.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 287.144 zł wykonano w kwocie 136.064,26 zł, tj. 47,39%, 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 397.715 zł zostały wykonane w wysokości 178.314,82 zł, tj. 44,83%.

Środki przeznaczono na:

- 1) 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 – plan w wysokości 336.715 zł został wykonany w kwocie 122.314,82

zł, tj. 36,33% planu. Z uwagi na wielość podmiotów uczestniczących w projekcie i rozmaite problemy jego realizacja jest dość niska. Jest duże prawdopodobieństwo, że będzie konieczny aneks do umowy z samorządem województwa wielkopolskiego, który pilotuje projekt i wydłużenie terminu jego realizacji do roku 2020;

2) dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 47.500 zł, w tym dla:

- Stowarzyszenia Miłośników Sztuk Walki „LEO” – 5.000 zł,
- Fundacji PRO RODZINA – 3.000 zł,
- Śremskiego Klubu Sportowego „WARTA” – 19.500 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Śrem – 20.000 zł,

3) zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji w formie małego grantu następującym podmiotom:

- Śremskie Stowarzyszenie Jasny Horyzont – 5.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „KUSY” – 3.500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 11.014.741 zł wykonano w kwocie 5.080.657,99 zł, tj. 46,13%.

➤ Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane w kwocie 9.644.866 zł wykonano w kwocie 4.615.809,70 zł, tj. 47,86%, w tym:

• Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.630.516 zł wykonano w kwocie 2.845.045,30 zł, tj. 50,53%.

Liczba mieszkańców Domu - 120.

Zatrudnienie ogółem - 94 osoby na 87,75 etatów, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

- 1) zespół terapeutyczno - opiekuńczy - 74 osoby na 68,5 etatu,
- 2) zespół finansowo-księgowy - 4 osoby na 3,5 etatu,
- 3) zespół administracyjno-techniczny - 16 osób na 15,75 etatów.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.233.568,48 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	85.000,00
- ubezpieczenie mienia	5.288,16
- kursy, szkolenia	639,28
- remonty, naprawy i konserwacje budynków, sprzętu (m.in.: konserwacja wind 3.690 zł, przepompowni 5.904 zł; instalacji sanitarnej, grzejników, co, rur, wodnej, kanalizacyjnej 12.020,40 zł; naprawa pompy 599,99 zł; remonty pokoi i łączników 9.936 zł)	33.484,49
- usługi pocztowe	1.535,00
- usługi telekomunikacyjne	1.382,35
- wywóz śmieci	9.832,80
- odprowadzenie ścieków	15.556,41
- energia elektryczna	23.714,90

- gaz do celów grzewczych	120.306,68
- dostawa wody	8.384,15
- czasopisma	1.393,59
- badania okresowe pracowników	1.740,00
- zakup paliwa do samochodu służbowego	3.186,57
- zakup leków, materiałów medycznych, pieluchomajtek	17.341,25
- zakup żywności	175.114,43
- zakup środków czystości	36.547,37
- podatek od nieruchomości	1.704,00
- środki BHP dla pracowników	1.096,21
- materiały do remontu (m.in. farby, klej, pędzle, malarskie, płytki itp. 6.080,11 zł, elektryczne 2.308,47 zł, sanitarne, instalacyjne, grzejniki 8.818,11 zł, części do sprzętu, napraw 2.869,78 zł,)	25.478,96
- wyposażenie pomieszczeń (m.in. meble 4.990 zł, laptop 3.210,30 zł)	10.760,40
- materiały biurowe	2.605,53
- dezynsekcja	3.400,00
- przegląd techniczny	2.175,87

• Dom Pomocy Społecznej w Śremie

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.014.350 zł wykonano w kwocie 1.770.764,40 zł, tj. 44,11%.

Liczba mieszkańców Domu - 86.

Zatrudnienie ogółem - 63 osoby na 59,25 etatu, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

- 1) zespół opiekuńczo - terapeutyczny – 51 osób na 47,75 etatu,
- 2) zespół finansowo-księgowy - 2 osoby na 2 etaty,
- 3) zespół administracyjno-techniczny - 10 osób na 9,5 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.366.437,56 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	62.000,00
- ubezpieczenie mienia	1.120,11
- umowy zlecenia	2.467,00
- kursy, szkolenia	1.657,08
- remonty, konserwacje, naprawy (konserwacja wind 4.797zł, konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru 1.468,80zł, naprawa dźwigu hydraulicznego 1.845 zł, naprawa instalacji elektr. 553,50zł, wykonanie i montaż poręczy przy schodach 3.200 zł, malowanie elewacji przy tarasie 3.874,50zł)	21.857,81
- usługi pocztowe	2.870,50
- usługi telekomunikacyjne	2.032,36
- wywóz śmieci	10.240,00
- odprowadzenie ścieków i nieczystości	21.273,00
- zakup leków, materiałów medycznych, środków opatrunkowych	15.018,48
- zakup żywności	119.551,34
- zakup środków czystości	13.848,53
- zakup energii elektrycznej	30.549,74
- c.o., zakup opału: węgiel, pellet	12.207,01
- zakup gazu	2.433,71
- dostawa wody	10.436,78
- czasopisma (gazety), publikacje	1.374,60

- badania okresowe pracowników	1.040,00
- paliwo	1.726,67
- podatek od nieruchomości	4.472,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	3.486,00
- opłata za admin. i czynsz za budynki od Parafii Farnej	19.074,00
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	2.095,79
- doradztwo BHP	2.214,00
- dostęp do Lex Gamma, Lex Komentarz Prawo pracy, Lex Komentarze Prawo Publiczne	2.287,80
- usługi informatyczne	1.050,00
- dezynfekcja, dezynsekcja	3.075,00
- doposażenie i wyposażenie pomieszczeń (m.in. szafy 1.770 zł, klimatyzatory 6.642 zł, mikser ręczny 694,95 zł)	10.862,94
- materiały remontowo-budowlane i konserwacyjne do pomieszczeń i budynków DPS (m.in. sanitarne, grzewcze, wentylacyjne 1.032,63 zł, malarskie, płytkarskie, wykończeniowe i ogólnobudowlane 3.419,19 zł, części do sprzętu 1.497,96 zł)	5.974,68
- materiały biurowe	4.157,86

➤ **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Wydatki zaplanowano w kwocie 776.786 zł wykonano w kwocie 409.409,82 zł, tj. 52,71%.
Liczba zatrudnionych wynosi 13 osób na 11,25 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 364.441,76 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	10.200,00
- zakup usług pocztowych	9.429,30
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.856,45
- usługa informatyczna	2.656,80
- energia elektryczna	1.446,11
- gaz do celów grzewczych	3.305,89
- tonery	1.242,30
- koszty postępowania egzekucyjnego	22,70

W toku prowadzonych przez PCPR postępowań egzekucyjnych były ponoszone koszty egzekucji, w półroczu była to kwota 22,70 zł i dotyczyła egzekucji należności z tytułu:

- opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,
- opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano na 593.089 zł wykonano w kwocie 55.438,47 zł, tj. 9,35%.

Środki w wysokości 55.438,47 zł przeznaczono na dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu ofert z zakresu:

1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

- 1) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Wielkopolski Oddział Wojewódzki – koło Śrem – 1.250 zł,
- 2) Śremskie Stowarzyszenie Jasny Horyzont – 10.000 zł,

- 3) Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” – 13.700 zł,
2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
 - 1) Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” – 6.640 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 – 4.000 zł,
 - 2) Fundacja Familia w Śremie – 2.000 zł.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji w formie małego grantu następującym podmiotom:

1. Towarzystwo Śremskich Amazonek - 10.000 zł,
2. Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu - 900 zł,
3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Śremie - 4.998,47 zł,
4. Śremskie Stowarzyszenie Jasny Horyzont - 1.950 zł.

Kwota w wysokości 528.089 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 1.830.735 zł wykonano w kwocie 918.635,90 zł, tj. 50,18%.

➤ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane na 59.320 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 233.140 zł wykonano w kwocie 128.255,51 zł, tj. 55,01%.

Liczba zatrudnionych wynosi 4 osoby na 2,63 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 99.360,78 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

– odpisy na ZFŚS	2.800,00
– usługi telekomunikacyjne	663,68
– zakup usług pocztowych	2.601,50
– energia elektryczna	621,71
– gaz do celów grzewczych	1.416,81
– materiały biurowe, druki i papier	450,43
– rachunki za wydanie orzeczenia	17.136,00

W I półroczu 2019 r. do Zespołu wpłynęło 851 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Odbyło się 40 posiedzeń komisji ds. orzekania o niepełnosprawności,

na których rozpatrzono 823 wnioski (osoby przed 16 rokiem życia – 100 i powyżej 16 roku życia – 723). Wydano 177 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

W komisjach orzekających działało:

- a) 7 lekarzy (na podstawie umów cywilno-prawnych),
- b) 7 specjalistów (na podstawie umów zlecenia), w tym: 2 doradców zawodowych, 3 pracowników socjalnych, 2 pedagogów.

Z tytułu wykonywania prac na umowę zlecenia przez specjalistów wydatkowano łącznie kwotę: 12.023,58 zł.

Lekarzom za udział w komisjach wypłacono łącznie kwotę 17.136 zł.

➤ **Powiatowe urzędy pracy**

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.480.290 zł wykonano w kwocie 729.371,40 zł, tj. 49,27%.

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 634.909,57 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	27.000,00
- ubezpieczenie mienia	1.065,74
- umowy zlecenia	3.301,60
- kursy, szkolenia	334,20
- remonty, konserwacje	3.981,74
- usługi pocztowe	969,60
- usługi telekomunikacyjne	5.290,09
- usługi komunalne	1.024,78
- zakup energii elektrycznej	4.842,53
- koszty ogrzewania budynku	9.882,83
- usługi sprzątanania urzędu	11.609,61
- usługi informatyczne	9.225,00
- materiały biurowe	2.496,34
- obsługa prawna	5.193,77
- opłata za trwały zarząd	2.918,70
- podatek od nieruchomości	2.448,00
- ochrona budynku wraz z monitoringiem	1.230,00

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w wysokości 57.985 zł wykonano w kwocie 1.688,99 zł, tj. 2,91%.

Wydatki dotyczą:

1. projektu pn. Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki na plan w wysokości 35.935 zł zostały wykonane w wysokości 1.688,99 zł, tj. 4,70%. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych. Projekt został zakończony i rozliczony, więcej wydatków nie będzie. Plan wydatków nie uwzględnił rezygnacji z działań, których nie udało się już zrealizować. Plan wydatków jako przeschacowany będzie można skorygować;

2. wypłaty zasiłków na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o Karcie Polaka – wydatki na plan w wysokości 22.050 zł nie zostały wykonane, ponieważ informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa została ujęta w budżecie powiatu

dopiero w końcu czerwca br. Zadanie do realizacji w II półroczu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 855 Rodzina

Wydatki działu zaplanowano na 2.410.125 zł wykonano w kwocie 1.119.602,61 zł, tj. 46,45%.

➤ Rodziny zastępcze

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.863.027 zł wykonano w kwocie 879.586,10 zł, tj. 47,21%.

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki m.in. na:

- 1) wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych – 465.025,61 zł,
- 2) dodatek wychowawczy w ramach Programu 500+ - 184.016,13 zł,
- 3) koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 40.790,76 zł,
- 4) delegacje służbowe – 1.918,32 zł,
- 5) prelekcja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego nt. Więzi– 380 zł,
- 6) zajęcia animacyjne podczas festynu integracyjnego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 6.000 zł,
- 7) serwis systemu wspieranie rodzicielstwa i pieczy zastępczej – 885,60 zł,
- 8) odpis na ZFŚS dla koordynatorów pieczy zastępczej – 2.800 zł,
- 9) wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów pieczy zastępczej 77.815,59 zł,
- 10) umowy zlecenia - 98.598,60 zł, w tym:
 - a) zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna – 38.924,08 zł (33.066,67 zł i pochodne 5.857,41 zł),
 - b) zawodowa rodzina zastępcza – 39.473,04 zł (37.200 zł i pochodne 2.273,04 zł),
 - c) osoby do pomocy - 20.201,48 zł (18.600 zł i pochodne 1.601,48 zł).

W I półroczu funkcjonowały 44 rodziny zastępcze (w tym: 3 zawodowe rodziny zastępcze i 3 zawodowe rodziny zastępcze specjalistyczne oraz 2 rodziny do pomocy), w których przebywało łącznie 77 dzieci (w tym: w zawodowej rodzinie zastępczej 14 dzieci i w zawodowej rodzinie zastępczej specjalistycznej 9 dzieci).

Ponadto 11 dzieci z rodzin zastępczych kontynuuje naukę, za co pobiera świadczenia.

Wyplacono ogółem z tytułu zasiłków kwotę: 649.041,74 zł, w tym:

- dodatek wychowawczy z Programu 500+, kwota 184.016,13 zł,
- dla rodzin zastępczych – 266.070,97 zł,
- dla zawodowej rodziny zastępczej – 85.635,32 zł,
- dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej – 59.346 zł,
- na kontynuację nauki – 32.103,54 zł,
- pomoc jednorazową – 6.353,50 zł,
- pomoc na zagospodarowanie – 4.472,02 zł,
- dofinansowanie do utrzymania domu – 10.023,94 zł,
- zasiłek dla rodziny pomocowej – 1.020,32 zł.

W sprawach rodzin zastępczych w I półroczu 2019 r. wydano łącznie 77 decyzji, m. in.:

- 54 przyznające dodatek wychowawczy 500+,
- 2 wygaszające decyzje przyznające dodatki wychowawcze,
- 7 przyznających świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,

- 4 wygaszające decyzje przyznające świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- 4 przyznające świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- 3 zmieniające decyzje przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- 3 przyznające środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego.

W sprawach usamodzielniania w I półroczu 2019 r. wydano łącznie 5 decyzji, m. in.:

- 1 przyznająca pomoc na kontynuowanie nauki,
- 1 przyznająca pomoc rzeczową na zagospodarowanie,
- 1 odmawiająca pomocy rzeczowej na zagospodarowanie,
- 2 uchylające pomoc na kontynuowanie nauki.

Kwota 40.790,76 zł została przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu 5 dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych prowadzonych przez inne samorządy, w tym na terenie:

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

➤ ***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

Wydatki zaplanowane w wysokości 547.098 zł wykonano w kwocie 240.016,51 zł, tj. 43,87%.

Wydatki poniesiono na:

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

Wydatki na plan 523.000 zł wykonano w kwocie 226.834,61 zł, tj. 43,37%.

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

- powiat słupecki – 2 dzieci,
- powiat kamiennogórski – 1 dziecko,
- powiat poznański – 1 dziecko,
- powiat gostyński – 2 dzieci,
- powiat jarociński – 1 dziecko,
- powiat wrzesiński – 1 dziecko,
- powiat szamotulski – 1 dziecko.

2. usamodzielnienia osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby.

Wydatki zaplanowane w kwocie 24.098 zł wykonano w kwocie 13.181,90 zł, tj. 54,70%.

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń w postaci zasiłku na kontynuację nauki dla 3 osób (7.892,90 zł) oraz pomocy na usamodzielnienie dla 1 osoby (5.289 zł).

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 76.500 zł wykonano w kwocie 13.969,80 zł, tj. 18,26%.

➤ Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowane w wysokości 5.000 zł wykonano w wysokości 4.999,77 zł, tj. 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 30.000 zł nie zostały wykonane do dnia 30 czerwca 2019r. z uwagi na trwające rozmowy i ustalenia pomiędzy gminą Śrem a firmą Enea SA – właścicielem ulicznej infrastruktury oświetleniowej. Środki są zaplanowane na pomoc finansową dla gminy Śrem z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicy Zamenhofa w Śremie. Wydatek będzie wykonany w II półroczu, gmina Śrem przystąpiła do zawarcia umowy z powiatem w dniu 26.08.2019 r.

➤ Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 41.500 zł wykonano w kwocie 8.970,03 zł, tj. 21,61%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) zakup nagród dla uczestników turnieju ekologiczno-recyklingowego – 656,82 zł,
- 2) artykuły spożywcze na spotkania szkoleniowe dotyczące działań na rzecz ochrony powietrza, w tym przedstawienia zasad udzielania dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze” – 80,91 zł
- 3) zakup worków na śmieci i rękawic ochronnych dla uczestników oraz wywóz śmieci z akcji pn. Sprzątanie świata – 5.432,30 zł,
- 4) opłata za wniosek do Sądu Rejonowego Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu o ustanowienie kuratora – 300 zł,
- 5) wpłata zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora do Sądu Rejonowego Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – 2.500 zł.

Pozostały plan wydatków będzie wykonany w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 279.788 zł wykonano w kwocie 147.001 zł, tj. 52,54%.

➤ Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki zaplanowane w wysokości 163.000 zł wykonano 55.212,98 zł, tj. 33,87%.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

1. organizację imprez o zasięgu ponadgminnym, w tym na:
 - 1) zakup nagród i artykułów spożywczych dla uczestników konkursów na szczeblu powiatowym – 491,04 zł,
 - 2) zakup kwiatów wręczanych podczas uroczystości – 435 zł,
 - 3) pokrycie kosztów organizacji koncertu z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 20.000 zł,
 - 4) wykonanie płaskorzeźby przedstawiającej Muzeum Śremskie – 4.305 zł,

2. dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji następującym podmiotom:
- 1) Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem – 10.000 zł,
 - 2) Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej – 5.000 zł,
 - 3) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bodzyniewo – 2.000 zł,
 - 4) Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Błażejewie – 5.406,94 zł,
 - 5) Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. St. Moniuszki – 4.375 zł,
 - 6) Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wlkp. – 1.200 zł,
 - 7) Ogólnopolskie Stowarzyszenie z „Muzyką do ludzi” – 2.000 zł.
- Środki na dotacje rozdysponowano na podstawie otwartego konkursu ofert.

W II półroczu będą jeszcze organizowane dla mieszkańców różne imprezy o zasięgu powiatowym oraz najważniejsze wydarzenie m.in. obchody Dnia Niepodległości. Do końca roku plan wydatków z pewnością zostanie zrealizowany.

➤ ***Biblioteki***

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

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 66.788 zł wykonano w 100,00% planu na dotacje dla właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, w tym dla:

- 1) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Dolsku – 20.000 zł,
- 2) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. NMP Wniebowziętej w Śremie - 46.788 zł.

Środki na dotacje rozdysponowano na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 75.375 zł wykonano w kwocie 36.845 zł, tj. 48,88%.

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

Wydatki zaplanowane w kwocie 51.375 zł wykonano w kwocie 36.065 zł, tj. 70,20%.

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” – 1.900 zł,
- 2) Ludowy Klub Sportowy „Piaś” – 600 zł,
- 3) Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki „LEO” – 2.375 zł,
- 4) Klub Żeglarski „Odlewnik” – 2.500 zł,
- 5) Ognisko TKKF „Sokół” – 1.000 zł,
- 6) Szkolny Związek Sportowy – 10.000 zł,
- 7) Uczniowski Klub Sportowy Wołodyjowski Śrem – Nochowo – 2.400 zł,
- 8) Klub Kolarski Kometa Śrem – 4.290 zł,
- 9) Stowarzyszenie Runner`s Power – 6.000 zł,
- 10) Klub Sportowy „Wodnik” – 5.000 zł.

Środki na dotacje rozdysponowano na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

➤ ***Pozostała działalność***

Wydatki zaplanowane w kwocie 24.000 zł wykonano w kwocie 780 zł, tj. 3,25%.

Środki wydatkowane na opłaty sportowe za udział reprezentacji powiatu w imprezach sportowych. W II półroczu będą organizowane najważniejsze wydarzenia m.in. obchody Dnia Niepodległości, a w ich ramach V Powiatowy Bieg Niepodległości, przyciągający co roku wielu zawodników także spoza powiatu.

Do końca roku plan wydatków z pewnością zostanie zrealizowany.

3. Podsumowanie

W toku realizacji budżetu za I półrocze 2019 roku zmian w budżecie dokonywała Rada Powiatu w Śremie oraz Zarząd Powiatu w ramach posiadanych upoważnień.

Dochody wykonano w 52,84% planu, natomiast wydatki w 45,70% planu.

W budżecie powiatu planowano nadwyżkę w kwocie 2.121.221 zł, którą wykonano w wysokości 6.063.439,34 zł.

Splacone zostały zgodnie z planem kapitały od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych, łącznie w kwocie 1.137.486,67 zł (40,22% planu).

Według stanu na 30.06.2019 r. powiat posiadał zadłużenie z tytułu kredytów bankowych, pożyczki i obligacji komunalnych w kwocie 93.856.177,36 zł.

Wszystkie 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.

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

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Szcorski