

## 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.
6. Nr X/86/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 sierpnia 2019 r.
7. Nr 34/246/2019 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 13 września 2019 r.,
8. Nr XI/88/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 września 2019 r.,
9. Nr 37/260/2019 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 4 października 2019 r.,
10. Nr 39/270/2019 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 18 października 2019 r.,
11. Nr XII/94/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 października 2019 r.,
12. Nr 41/279/2019 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 8 listopada 2019 r.,
13. Nr XIII/111/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 listopada 2019 r.,
14. Nr XIV/117/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

- a) dochody zwiększyły się o kwotę 3.455.731,59 zł, tj. do kwoty 73.692.992,59 zł,
- b) wydatki zwiększyły się o kwotę 2.457.043,59 zł, tj. do kwoty 70.939.401,59 zł.

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

Budżet powiatu za 2019 rok wykonano następująco:

- a) dochody powiatu zrealizowano w kwocie 72.227.871,45 zł, na plan 73.692.992,59 zł, co stanowi 98,01% planu,
- b) wydatki powiatu zrealizowano w kwocie 66.973.080,10 zł, na plan 70.939.401,59 zł, co stanowi 94,41% 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 31.12.2019 r.	Wskaźnik % wykonania 4/3
1	2	3	4	5
1.	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>30.330.346,00</b>	<b>30.330.346,00</b>	<b>100,00%</b>
	- oświatowa	27.075.242,00	27.075.242,00	100,00%
	- równoważąca	928.524,00	928.524,00	100,00%
	- wyrównawcza	2.326.580,00	2.326.580,00	100,00%
2.	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>7.256.410,59</b>	<b>7.240.693,27</b>	<b>99,78%</b>
	§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.024.787,59	6.012.994,19	99,80%
	§ 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65.035,00	64.967,76	99,90%
	§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	766.419,00	765.163,68	99,84%
	§ 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	400.169,00	397.567,64	99,35%

<b>3.</b>	<b>Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>36.106.236,00</b>	<b>34.656.832,18</b>	<b>95,99%</b>
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	16.824.859,00	16.984.049,00	100,95%
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	400.000,00	522.493,84	130,62%
	§ 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.570.000,00	1.606.099,60	102,30%
	§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.727,00	2.727,96	100,04%
	§ 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4.600,00	4.500,50	97,84%
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	383.707,00	429.488,25	111,93%
	§ 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1.270,00	1.335,00	105,12%
	§ 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2.595,00	2.445,00	94,22%
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	1.055,60	3.016,00%
	§ 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180.000,00	188.905,48	104,95%
	§ 0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	396,50	79,30%
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	79.861,00	81.932,04	102,59%
	§ 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	1.565.070,00	1.717.612,29	109,75%
	§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24.500,00	38.565,04	157,41%

§ 0830 wpływy z usług	9.852.177,00	9.909.079,57	100,58%
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.857,00	1.807,95	97,36%
§ 0910 i 0920 odsetki	102.914,00	148.052,82	143,86%
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	252.525,00	253.288,77	100,30%
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.560,00	1.560,00	100,00%
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.490,00	4.490,00	100,00%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	311.097,00	351.286,21	112,92%
§ 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	281.676,00	278.809,42	98,98%
§ 2057, § 2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.626.838,00	258.657,73	9,85%
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263.007,00	271.557,66	103,25%
§ 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41.013,00	40.995,09	99,96%
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bież. jedn. zaliczanych do sektora fin. publ.	101.500,00	99.571,85	98,10%

§ 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	107.100,00	100,00%
§ 2700, § 2701, § 2707, § 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	554.509,00	417.534,82	75,30%
§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	294.396,00	291.789,99	99,11%
§ 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów	61.191,00	61.191,00	100,00%
§ 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	38.660,50	100,00%
§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170.000,00	167.470,40	98,51%
§ 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	372.322,00	x
<b>Ogółem</b>	<b>73.692.992,59</b>	<b>72.227.871,45</b>	<b>98,01%</b>

## **Subwencja ogólna**

Subwencję ogólną planowano w budżecie powiatu w kwocie 29.585.026 zł, po zmianach plan wyniósł 30.330.346 zł, wykonano 100,00% planu.

Plan subwencji ogólnej został zmieniony na podstawie pism Ministra Finansów:

- Nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. informującym o zwiększeniu części oświatowej o kwotę 177.005 zł;
- Nr ST5.4750.8.2019.p z dnia 13 września 2019 r. informującym o zwiększeniu części oświatowej o kwotę 568.315 zł.

Na wykonanie kwoty subwencji ogólnej w wysokości 30.330.346 zł złożyły się:

1. część oświatowa, w kwocie 27.075.242 zł,
2. część wyrównawcza, w kwocie 2.326.580 zł,
3. część równoważąca, w kwocie 928.524 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 7.256.410,59 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,
- nr FB-I.3111.216.2019.2 z dnia 03.07.2019 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85504, § 2110 o kwotę 17.670 zł,
- nr FB-I.3111.221.2019.2 z dnia 12.07.2019 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 83.384 zł,
- nr FB-I.3111.256.2019.8 z dnia 30.07.2019 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 2.169 zł,

- nr FB-I.3111.242.2019.6 z dnia 26.07.2019 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 25.607 zł,
- nr FB-I.3111.172.2019.8 z dnia 07.08.2019 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80153, § 2110 o kwotę 20.126,58 zł,
- nr FB-I.3111.299.2019.6 z dnia 26.08.2019 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85504, § 2110 o kwotę 1.788 zł,
- nr FB-I.3111.312.2019.2 z dnia 29.08.2019 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 69.446 zł,
- nr FB-I.3111.314.2019.2 z dnia 04.09.2019 r. o zwiększeniu w dz. 710, rozdz. 71015, § 2110 o kwotę 11.955 zł,
- nr FB-I.3111.345.2019.9 z dnia 24.09.2019 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 14.393 zł,
- nr FB-I.3111.361.2019.7 z dnia 27.09.2019 r. o zmniejszeniu w dz. 851, rozdz. 85156 § 2110 o kwotę 12.473 zł,
- nr FB-I.3111.369.2019.6 z dnia 02.10.2019 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005, § 2110 o kwotę 87.785 zł,
- nr FB-I.3111.422.2019.8 z dnia 21.10.2019 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 4.710 zł,
- nr FB-I.3111.432.2019.7 z dnia 21.10.2019 r. o zmniejszeniu w dz. 750, rozdz. 75045, § 2110 o kwotę 2.923,93 zł,
- nr FB-I.3111.438.2019.2 z dnia 24.10.2019 r. o zmniejszeniu w dz. 801, rozdz. 80153, § 2110 o kwotę 738,93 zł,
- nr FB-I.3111.136.2019.6 z dnia 28.10.2019 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85395, § 2110 o kwotę 5.400 zł,
- nr FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 25.10.2019 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005, § 2110 o kwotę 2.528 zł oraz w dz. 750, rozdz. 75011 § 2110 o kwotę 4.117 zł,
- nr FB-I.3111.299.2019.6 z dnia 14.11.2019 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85504, § 2110 o kwotę 692 zł,
- nr FB-I.3111.461.2019.2 z dnia 15.11.2019 r. o zmniejszeniu w dz. 710, rozdz. 71012, § 2110 o kwotę 1.400 zł,
- nr FB-I.3111.460.2019.7 z dnia 14.11.2019 r. o zmniejszeniu w dz. 851, rozdz. 85156 § 2110 o kwotę 9.734 zł.

W zakresie dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej miała miejsce zmiana zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.432.2019.7 z dnia 21.10.2019 r. o zmniejszeniu w dz. 750, rozdz. 75045, § 2120 o kwotę 1.365 zł.

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

- nr FB-I.3111.173.2019.7 z dnia 27.05.2019 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 35.838 zł,
- nr FB-I.3111.304.2019.2 z dnia 27.08.2019 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 3.570 zł,
- nr FB-I.3111.418.2019.6 z dnia 18.10.2019 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508, § 2130 o kwotę 55.008 zł,
- nr FB-I.3111.414.2019.6 z dnia 22.10.2019 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 7.500 zł,
- nr FB-I.3111.479.2019.7 z dnia 26.11.2019 r. o zmniejszeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 46.002 zł.

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

- nr FB-I.3111.254.2019.8 z dnia 30.07.2019 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508, § 2160 o kwotę 19.755 zł,
- nr FB-I.3111.326.2019.7 z dnia 10.09.2019 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508, § 2160 o kwotę 31.055 zł,
- nr FB-I.3111.447.2019.7 z dnia 31.10.2019 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508, § 2160 o kwotę 4.545 zł.

W 2019 r. ogólne wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 7.240.693,27 zł, co stanowi 99,78% planu. Wskaźniki wykonania planu poszczególnych rodzajów dotacji z budżetu państwa były następujące:

1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 99,80%,
2. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 99,90%,
3. na zadania bieżące własne powiatu – 99,84%,
4. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 99,35%.

## **Pozostałe dochody**

W budżecie powiatu dochody własne zaplanowano w kwocie 34.295.856 zł, po zmianach plan wynosił 36.106.236 zł, natomiast wykonanie wyniosło 34.656.832,18 zł, co stanowi 95,99% planu.

Wysoki poziom realizacji dochodów własnych wystąpił w zakresie:

1. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.016,00%,
2. wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 157,41%,
3. odsetek bankowych - 143,86%,
4. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT- 130,62%,
5. wpływów z różnych dochodów (m.in. wpłaty najemców za media, dochód płatnika, opłata eksploatacyjna, wpływy za ucznia z OHP, wpływy w związku z obsługą rachunku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wpływy z tytułu wykorzystania środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – 112,92%,
6. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) - 111,93%,
7. najmu - 109,75%,
8. wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 105,12%,
9. wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 104,95%,
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) - 103,25%,



11. wpływów z różnych opłat (za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, duplikaty legitymacji, opłaty za korzystanie ze środowiska) - 102,59%,
12. wpływów z opłat komunikacyjnych - 102,30%,
13. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT- 100,95%,
14. wpływów z usług – 100,58%,
15. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,30%,
16. wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 100,04%.

Wykonanie dochodów własnych poniżej planu dotyczy:

1. 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 (Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną; 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) – 9,85%, (§ 2057, 2059),
2. wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 30,00%,
3. środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 75,30%,
4. wpływów od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 79,30%,
5. wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w ty, opłaty za częstotliwości – 94,22%,
6. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 97,36%,
7. wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 97,84%,
8. 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) - 98,10%,
9. 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) – 98,51%,
10. 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; Profesje przyszłości w projekcji grafiki gier komputerowych; Dziennikarstwo zawsze na czasie; Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany) - 98,98%, (§ 2007, 2009),
11. dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 99,11%,
12. dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 99,96%.

## **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 99.571,85 zł, tj. 98,10%.

#### **➤ *Gospodarka leśna***

Dochody zaplanowane na 99.500 zł wykonano w kwocie 98.431,85 zł, tj. 98,93% 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. Dochody zrealizowano zgodnie z protokołami szkód, na poziomie rzeczywistych potrzeb.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Dochody działu planowane w kwocie 456.600 zł zostały wykonane w kwocie 826.890,97 zł, tj. 181,10%.

#### **➤ *Lokalny transport zbiorowy***

Dochody zaplanowano w kwocie 284.100 zł zostały wykonane w wysokości 282.781,09 zł, tj. 99,54%.

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

- a) Brodnica - kwota 48.281,09 zł,
- b) Dolsk - kwota 45.000 zł,
- c) Książ Wlkp. - kwota 18.500 zł,
- d) Śrem - kwota 171.000 zł.

#### **➤ *Drogi publiczne powiatowe***

Dochody zaplanowane na 172.500 zł wykonano w kwocie 544.109,88 zł, co stanowi 315,43% planu, z tego:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień do decyzji za zajęcie pasa drogowego) wykonano w kwocie 603,20 zł,
2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 340,24 zł,
3. odsetki bankowe planowane w wysokości 2.500 zł wykonano w kwocie 3.259,04 zł, co stanowi 130,36% niedoszacowanego planu
4. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) wykonano w kwocie 115 zł,

5. 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 zostały wykonane w wysokości 167.470,40 zł, tj. 98,51% planu.  
Zgodnie z zawartymi umowami środki finansowe zostały przekazane powiatowi po wykonaniu inwestycji. Były to dochody z pomocy finansowej 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 15.539 zł,
    - b) przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P na odc. Brodnica-Iłowiec na kwotę 31.997 zł,
    - c) przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4065P w m. Chaławy na kwotę 39.934 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,
6. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wykonano w wysokości 372.322 zł. Są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3922P (ul. Podrzekta) w m. Dolsk.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **➤ *Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Dochody zaplanowane na 2.026.999,87 zł wykonano w kwocie 2.179.858,48 zł, co stanowi 107,54% planu. Z tego:

1. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności planowane w wysokości 4.600 zł wykonano w kwocie 4.500,50 zł, co stanowi 97,84% planu;
2. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 1.486.639 zł wykonano w kwocie 1.638.502 zł, co stanowi 110,22% planu, w związku z zawarciem nowych umów najmu na pomieszczenia w budynku byłego oddziału zakaźnego szpitala;
3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w kwocie 24.500 zł wykonano w kwocie 38.565,04 zł, tj. 157,41% planu. Dochody zrealizowano ze sprzedaży nieruchomości powiatowej położonej w Śremie dla Spółdzielni Mieszkaniowej - nieruchomość gruntowa przy Klubie Relax;
4. pozostałe odsetki wykonano w kwocie 3,53 zł,
5. wpływy z różnych dochodów (wpłaty najemców za media) planowane w wysokości 90.000 zł wykonano w kwocie 68.694,85 zł, tj. 76,33% planu z uwagi na przeszacowanie planu,
6. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 158.760,87 zł wykonano w kwocie 158.754,90 zł, tj. 100,00%. Jest to realizacja planu dotacji przez Wojewodę. Środki otrzymano na poziomie potrzeb,
7. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 262.500 zł wykonano w kwocie 270.837,66 zł (z najmu, sprzedaży mienia i wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa), tj. 103,18% planu.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Dochody działu planowane w wysokości 1.061.505 zł wykonano w kwocie 1.150.315,38 zł, co stanowi 108,37% planu, z tego:

### **➤ *Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

Dochody planowane w wysokości 627.000 zł wykonano w kwocie 717.885,06 zł, tj. 114,50% planu. Z tego:

1. wpływy z usług (polegających na udostępnianiu danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) planowane w wysokości 500.000 zł wykonano w kwocie 574.895,06 zł, tj. 114,98% niedoszacowanego planu,
2. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 127.000 zł wykonano w 100,00% planu. Środki otrzymano na poziomie potrzeb,
3. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zostały wykonane w kwocie 15.990 zł. Środki pochodziły od Głównego Geodety Kraju na wykonanie prac geodezyjnych wskazanych w zawartej umowie.

### **➤ *Nadzór budowlany***

Dochody planowane w wysokości 434.505 zł wykonano w kwocie 432.430,32 zł, co stanowi 99,52% planu, z tego:

1. odsetki planowane w wysokości 500 zł zrealizowano w kwocie 528,74 zł, tj. 105,75% planu,
2. wpływy z różnych dochodów planowane w wysokości 50 zł zostały zrealizowane w kwocie 83 zł, tj. 166,00% planu,
3. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 433.955 zł wykonano w kwocie 431.818,58, tj. 99,51% planu.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody działu planowane w wysokości 289.537,07 zł wykonano w kwocie 395.214,58 zł, co stanowi 136,50% planu. W tym:

### **➤ *Urzędy wojewódzkie***

Dochody planowane w wysokości 129.224 zł wykonano w 100,00% planu. W całości są to dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

### **➤ *Starostwa powiatowe***

Dochody planowane w wysokości 132.302 zł wykonano w kwocie 237.979,51 zł, co stanowi 179,88% planu, z tego:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 452,40 zł,
2. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 1.700 zł zrealizowano w kwocie 2.500 zł, co stanowi 147,06% planu,
3. dochody z najmu planowane w wysokości 2.800 zł wykonano w kwocie 3.282 zł, co stanowi 117,21% planu,
4. odsetki planowane w wysokości 75.000 zł wykonano w kwocie 119.465,55 zł, co stanowi 159,29% planu. Pomimo utrzymującego się niskiego poziomu stóp

procentowych wysokie wykonanie wynika ze stanu posiadanych wolnych środków oraz lokowania ich na lokatach negocjowanych w BGK. Dzięki temu zabezpieczone są posiadane środki oraz dodatkowo uzyskuje się dochody z odsetek. Plan jak widać został niedoszacowany;

5. wpływy z różnych dochodów (m.in. dochód płatnika) planowane w wysokości 1.000zł wykonano w kwocie 71.868,89 zł, co stanowi 7.186,89% planu. Wysokie wykonanie planu wynika z ujęcia podatku vat, który powiat odlicza od dokonanych zakupów związanych z działalnością opodatkowaną. Plan był niedoszacowany;
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 została wykonana w wysokości 40.410,67zł, tj. 78,01%. Projekt został zakończony. Aktualnie oczekujemy na weryfikację wniosku o refundację poniesionych wydatków na realizację projektu.

➤ ***Kwalifikacja wojskowa***

Dochody planowane w wysokości 28.011,07 zł wykonano w 100,00% planu. W całości stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim. Dotacje otrzymano na poziomie potrzeb w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, która miała miejsce wiosną 2019 r.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

Dochody na plan 37.694 zł zostały wykonane w wysokości 37.694,04 zł, tj. 100,00% planu.

➤ ***Pozostałe wydatki obronne***

Dochody na plan 3.462 zł zostały wykonane w wysokości 3.462,04 zł, tj. 100%, z tego:

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

➤ ***Pozostała działalność***

Dochody na plan 34.232 zł zostały wykonane w 100,00%.

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

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody działu planowane w wysokości 4.451.901 zł wykonano w kwocie 4.452.204,15 zł, co stanowi 100,01% planu, z tego:

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

Dochody planowane w wysokości 4.451.901 zł wykonano w kwocie 4.452.204,15 zł, co stanowi 100,01% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 1.100 zł zrealizowano w kwocie 1.253,84 zł, co stanowi 113,99% planu,
2. wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 1.100 zł wykonano w wysokości 1.227 zł, tj. 111,55% planu,
3. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 4.408.543 zł wykonano w kwocie 4.408.529,02 zł, tj. 100,00% planu,
4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 145 zł wykonano w kwocie 199,20 zł, tj. 137,38% planu,
5. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych planowane w wysokości 41.013 zł zostały wykonane w kwocie 40.995,09 zł, tj. 99,96%. Były to środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Dochody na plan 132.001 zł wykonano w kwocie 131.955,52 zł, tj. 99,97%.

➤ ***Nieodpłatna pomoc prawna***

Dochody na plan 132.001 zł wykonano w kwocie 131.955,52 zł, tj. 99,97%, z tego:

1. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 132.000 zł wykonano w kwocie 131.955,22 zł, tj. 99,97% 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 19.361.293 zł wykonano w kwocie 19.733.764,13 zł, co stanowi 101,92% planu, z tego:

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

Dochody planowane w wysokości 2.136.434 zł wykonano w kwocie 2.227.221,29 zł, tj. 104,25% planu i są to:

1. wpływy z opłaty komunikacyjnej, które planowane w wysokości 1.570.000 zł wykonano w kwocie 1.606.099,60 zł, tj. 102,30% niedoszacowanego planu,

2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowane w kwocie 2.727 zł wykonano w wysokości 2.727,96 zł, tj. 100,04% planu,
3. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) planowane w wysokości 383.707 zł wykonano w kwocie 429.488,25 zł, tj. 111,93% niedoszacowanego planu,
4. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, które planowane w wysokości 180.000 zł wykonano w kwocie 188.905,48 zł, tj. 104,95% niedoszacowanego planu.

➤ ***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

Dochody planowane w wysokości 17.224.859 zł wykonano w kwocie 17.506.542,84 zł, tj. 101,64% planu. Z tego:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany w wysokości 16.824.859 zł wykonano w kwocie 16.984.049 zł, co stanowi 100,95% planu.
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowany w wysokości 400.000 zł wykonano w kwocie 522.493,84 zł, co stanowi 130,62% niedoszacowanego planu.

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

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody działu planowane w wysokości 30.391.537 zł wykonano w 100,00% planu, z tego:

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

Dochody planowane w wysokości 27.075.242 zł wykonano w 100,00% planu.

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

Dochody planowane w wysokości 61.191 zł wykonano w 100,00% planu.

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

Dochody planowane w wysokości 2.326.580 zł wykonano w 100,00% planu.

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

Dochody planowane w wysokości 928.524 zł wykonano w 100,00% planu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dochody działu planowane w wysokości 3.726.706,65 zł wykonano w kwocie 1.208.467,85 zł, tj. 32,43% planu, w tym:

➤ ***Szkoły podstawowe specjalne***

Dochody planowane w wysokości 4.408 zł wykonano w kwocie 4.701,50 zł, tj. 106,66% 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 989 zł, tj. 141,29% planu,
3. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 3.673zł wykonano w kwocie 3.712,50 zł, tj. 101,08% planu.

➤ **Gimnazja specjalne**

Dochody planowane w wysokości 242 zł wykonano w kwocie 249,54 zł, tj. 103,12% planu i są to:

1. odsetki planowane w wysokości 131 zł wykonano w kwocie 130,43 zł, tj. 99,56% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 111 zł wykonano w kwocie 119,11 zł, tj. 107,31% planu.

➤ **Dowożenie uczniów do szkół**

Dochody zaplanowano w kwocie 10.296 zł wykonano w kwocie 9.008,90 zł, tj. 87,50%.

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

➤ **Technika**

Dochody planowane w wysokości 2.663.489 zł wykonano w kwocie 321.387,19 zł, tj. 12,07% planu, z tego:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w wysokości 906 zł wykonano w kwocie 945 zł, tj. 104,30% planu,
2. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 314 zł wykonano w kwocie 396 zł, tj. 126,11% planu,
3. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 57.486 zł wykonano w kwocie 59.956,05 zł, tj. 104,30% planu,
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ziom) planowane w wysokości 252 zł zostały wykonane w kwocie 203,30 zł, tj. 80,67% planu,
5. odsetki bankowe planowane w wysokości 6.650 zł wykonano w kwocie 7.643,32 zł, tj. 114,94% niedoszacowanego planu,
6. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej planowane w wysokości 600 zł zostały wykonane w 100,00%,
7. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, opłata eksploatacyjna) planowane w wysokości 3.575 zł wykonano w kwocie 3.843,51 zł, tj. 107,51% planu,
8. 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 2019 r. Z uwagi na znaczne opóźnienia w rozliczaniu projektu nie odzyskano dofinansowania do końca roku 2019, więc będzie to możliwe dopiero w 2020 r.;
9. na realizację projektu unijnego pn. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania zaplanowano kwotę 263.493 zł i została ona zrealizowana w wysokości 247.656,26 zł, tj. 93,99% planu. Projekt w trakcie realizacji. Z uwagi na znaczne opóźnienia w rozliczaniu poszczególnych etapów projektu, został zawarty aneks wydłużający okres realizacji jeszcze na rok 2020.

➤ **Licea ogólnokształcące**

Dochody planowane w wysokości 13.541 zł wykonano w kwocie 13.629,49 zł, tj. 100,65% planu. Są to:



1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w wysokości 364 zł wykonano w wysokości 390 zł, tj. 107,14% planu,
2. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 117 zł wykonano w kwocie 99 zł, tj. 84,62% planu,
3. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 10.499 zł wykonano w kwocie 10.678,27 zł, tj. 101,71% planu,
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) planowane w wysokości 41 zł zostały wykonane w kwocie 40,50 zł, tj. 98,78% planu,
5. odsetki bankowe planowane w wysokości 1.750 zł wykonano w kwocie 1.651,72 zł, tj. 94,38% planu,
6. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 770zł zrealizowano w 100,00% planu.

➤ ***Szkoły zawodowe***

Dochody planowane w wysokości 8.700 zł wykonano w kwocie 4.116,94 zł, tj. 47,32% planu, z tego:

1. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) planowane w wysokości 700 zł wykonano w kwocie 595 zł, tj. 85,00% planu,
2. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 3.500 zł wykonano w kwocie 1.048,77 zł, tj. 29,96% przeszacowanego planu,
3. odsetki bankowe planowane w wysokości 4.500 zł wykonano w kwocie 2.473,17 zł, tj. 54,96% przeszacowanego planu.

➤ ***Szkoły zawodowe specjalne***

Dochody planowane w wysokości 290 zł wykonano w kwocie 327,51 zł, tj. 112,93% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 200 zł wykonano w kwocie 229,26 zł, tj. 114,63% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 90 zł wykonano w kwocie 98,25 zł, tj. 109,17% planu.

➤ ***Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego***

Dochody planowane w wysokości 4.060 zł nie zostały wykonane.

W całości były zaplanowane jako wpływy z usług (odpłatne kursy organizowane w ramach CKU). Zaplanowane kursy nie odbyły się, termin ich realizacji został przeniesiony na rok 2020 z uwagi na perturbacje administracyjne związane z uzyskaniem wymaganych pozwoleń.

➤ ***Stołówki szkolne i przedszkolne***

Dochody planowane w wysokości 92.000 zł wykonano w kwocie 84.559,86 zł, tj. 91,91% planu. W całości są to wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej).

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

Dochody planowane w wysokości 19.387,65 zł wykonano w kwocie 19.253,81 zł, tj. 99,31% planu. W całości jest to dotacja z zakresu administracji rządowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

➤ **Pozostała działalność**

Dochody planowane w wysokości 910.293 zł zostały wykonane w wysokości 751.233,11 zł, tj. 82,53% planu, z tego:

1. pozostałe odsetki planowane w wysokości 210 zł wykonano w 100,00% 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 14.652,12 zł, tj. 99,74% planu. Projekt zakończony i rozliczony,
  - Profesje przyszłości w projekcji grafiki gier komputerowych plan w wysokości 82.878 zł został wykonany w kwocie 84.649,40 zł, tj. 102,14% planu. Projekt został zakończony i rozliczony,
  - Dziennikarstwo zawsze na czasie plan w wysokości 178.844 zł został wykonany w kwocie 178.844,40 zł, tj. 100,00% planu,
3. na realizację projektu unijnego pn. Logistycy i informatycy z ZSE w Śremie na staż plan w wysokości 108.129 zł nie został wykonany. Projekt został zakończony, a rozliczenie jest w trakcie realizacji więc dochody zostaną wykonane w roku 2020,
4. na realizację projektu unijnego pn. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Śremie plan w wysokości 164.077 zł został wykonany w wysokości 164.076,29 zł, tj. 100,00%,
5. na realizację programów przez Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie:
  - 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. Projekt został zakończony, rozliczenie jest w trakcie realizacji więc dochody zostaną wykonane w roku 2020,
  - Projektujemy europejską przyszłość zawodową plan w wysokości 237.469 zł został wykonany w kwocie 237.468,53 zł, tj. 100,00% planu,
6. na realizację projektu unijnego pn. Doświadczam i poznaję świat plan dochodów w wysokości 16.762 zł został wykonany w kwocie 8.999,61 zł, tj. 53,69% planu,
7. dotacja na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej w Warszawie planowana w kwocie 62.400 zł została wykonana w wysokości 62.332,76 zł, tj. 99,89% 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 659.626 zł wykonano w kwocie 651.344,34 zł, tj. 98,74% planu, w tym:

➤ **Szpitala ogólne**

Dochody planowane w wysokości 394.689 zł wykonano w kwocie 394.687,84 zł, tj. 100,00% planu. Są to:

1. w całości wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 248.089 zł wykonano w kwocie 248.088,67 zł, tj. 100,00% planu,
2. wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 146.600 zostały wykonane w wysokości 146.599,17 zł, tj. 100,00%.

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

Dochody planowane w wysokości 264.937 zł wykonano w kwocie 256.656,50 zł, tj. 96,87% 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 9.422.491 zł wykonano w kwocie 9.394.328,64 zł, tj. 99,70%, w tym:

➤ ***Domy pomocy społecznej***

Dochody planowane w wysokości 9.420.141 zł wykonane w kwocie 9.391.897,88 zł, tj. 99,70% planu, w tym:

1. dochody z najmu planowane w wysokości 3.696 zł wykonano w kwocie 3.695,20 zł, tj. 99,98% planu,
2. wpływy z usług planowane w wysokości 8.686.117 zł wykonano w kwocie 8.658.487,84 zł, tj. 99,68% planu,
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) planowane w kwocie 1.564 zł wykonano w wysokości 1.564,15 zł, tj. 100,01% planu,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 5.050 zł wykonano w kwocie 5.200,19 zł, tj. 102,97% planu,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w kwocie 973 zł wykonano w wysokości 973,50 zł, tj. 100,05% planu,
6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej) planowane w kwocie 1.560 zł wykonano w 100,00% planu,
7. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w kwocie 3.890 zł wykonano w 100,00% planu,
8. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, wpływy za ucznia z OHP, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w związku z wynajmowanym lokalem mieszkalnym) planowane w wysokości 5.880 zł zrealizowano w kwocie 5.512 zł, tj. 93,74% planu,
9. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 711.411 zł wykonano w kwocie 711.015 zł, tj. 99,94%.

➤ ***Powiatowe centra pomocy rodzinie***

Dochody planowane w wysokości 2.350 zł wykonano w kwocie 2.430,76 zł, tj. 103,44% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 2.200 zł wykonano w kwocie 2.244,76 zł, tj. 102,03% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 150zł wykonano w kwocie 186 zł, tj. 124,00%.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody działu planowane w wysokości 465.646 zł wykonano w kwocie 448.243,98 zł, tj. 96,26% planu, w tym:

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

Dochody planowane w wysokości 241.164 zł wykonano w kwocie 241.150,23 zł, tj. 99,99%. Są to:

1. wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 45 zł,
2. odsetki bankowe planowano w kwocie 200 zł, a wykonano w wysokości 225,34 zł, tj. 112,67%,
3. wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 30 zł wykonano w wysokości 35zł, tj. 116,67%,
4. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przekazane przez Wojewodę na plan 240.572 zł zrealizowano w wysokości 240.324,09 zł, tj. 99,90% planu,
5. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 362 zł wykonano w kwocie 520,80 zł, tj. 143,87% 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 46.087,70 zł, tj. 82,75%. Zrealizowało je Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z obsługą rachunku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

### ➤ **Powiatowe urzędy pracy**

Dochody planowane w wysokości 132.842 zł wykonano w kwocie 132.782,75 zł, tj. 99,96% planu, z tego:

1. wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości planowane w wysokości 2.595 zł wykonano w kwocie 2.445 zł, tj. 94,22% planu. Są to środki dotyczące opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
2. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 19.695 zł wykonano w kwocie 19.710 zł, tj. 100,08% planu. Są to środki dotyczące opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
3. odsetki bankowe planowane w wysokości 1.571 zł wykonano w kwocie 1.663,56 zł, tj. 105,89% planu.,
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 1.881 zł wykonano 1.864,19 zł, tj. 99,11% planu,
5. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw planowane w wysokości 107.100 zł wykonano w 100,00%.

### ➤ **Pozostała działalność**

Dochody planowane w wysokości 35.945 zł wykonano w kwocie 28.223,30 zł, tj. 78,52% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w kwocie 2 zł wykonano w wysokości 1,86 zł, tj. 93,00% planu,
2. na realizację projektu pn. Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan w wysokości 8.493zł został wykonany w wysokości 771,44 zł, tj. 9,08% planu. Projekt został zakończony i rozliczony,
3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan w wysokości 27.450 zł został wykonany w 100,00% 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 administracyjnych Wojewody.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody działu planowane w wysokości 1.130 zł wykonano w kwocie 1.073,01 zł, tj. 94,96% planu, w tym:

##### **➤ *Poradnie psychologiczno – pedagogiczne***

Dochody planowane w wysokości 540 zł wykonano w kwocie 466,56 zł, tj. 86,40% planu i są to:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 350 zł wykonano w kwocie 304,56 zł, tj. 87,02% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 190zł wykonano w kwocie 162 zł, tj. 85,26% planu.

##### **➤ *Placówki wychowania pozaszkolnego***

Dochody planowane w wysokości 140 zł wykonano w kwocie 156,45 zł, tj. 111,75% planu i są to:

1. odsetki planowane w wysokości 100 zł wykonano w kwocie 110,45 zł, tj. 110,45% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 40 zł wykonano w kwocie 46 zł, tj. 115,00% planu.

##### **➤ *Internaty i bursy szkolne***

Dochody planowane w kwocie 450 zł wykonano w 100,00% planu i w całości były to dochody z najmu.

#### **Dział 855 Rodzina**

Dochody działu planowane w wysokości 1.049.525 zł wykonano w kwocie 1.066.820,49 zł, tj. 101,65% planu, w tym:

##### **➤ *Wsparcie rodziny***

Dochody planowano w kwocie 20.150 zł wykonano w wysokości 19.220 zł, tj. 95,38% planu i w całości jest to dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu pn. Dobry start, w którym rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

➤ **Rodziny zastępcze**

Dochody planowano w kwocie 1.029.375 zł wykonano w kwocie 1.047.600,49 zł, tj. 101,77%, 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 570.000 zł zrealizowano w wysokości 591.136,81 zł, tj. 103,71% planu,
4. wpływy z pozostałych odsetek zaplanowane w wysokości 200 zł wykonano w kwocie 124,26 zł, tj. 62,13% planu,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia) zaplanowane w kwocie 3.463 zł wykonano w kwocie 4.226,60 zł, tj. 122,05% planu,
6. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 55.008 zł wykonano w kwocie 54.148,68 zł, tj. 98,44% planu. Środki przeznaczone były na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
7. dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na plan 400.169 zł zrealizowano w kwocie 397.567,64 zł, tj. 99,35% 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 57.300 zł wykonano w kwocie 58.587,04 zł, tj. 102,25% planu, w tym:

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

Dochody planowane w wysokości 57.300 zł wykonano w kwocie 58.587,04 zł, tj. 102,25% planu i są to w całości wpływy z różnych opłat (za gospodarcze korzystanie ze środowiska) przekazane powiatowi w ramach redystrybucji przez Urząd Marszałkowski.