II. Część opisowa

Budżet powiatu śremskiego na rok 2021 przyjęto uchwałą Rady Powiatu w Śremie Nr XXIV/189/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 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 XXV/203/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 stycznia 2021 r.,
2. Nr XXVI/211/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 lutego 2021 r.,
3. Nr 102/637/2021 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 1 marca 2021 r.,
4. Nr XXVII/215/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 marca 2021 r.,
5. Nr 109/667/2021 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 23 kwietnia 2021 r.,
6. Nr XXVIII/220/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
7. Nr 110/675/2021 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 7 maja 2021 r.,
8. Nr XXIX/224/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 maja 2021 r.,
9. Nr XXX/229/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 czerwca 2021 r.

W toku realizacji budżetu w I półroczu 2021 roku plan dochodów i wydatków zmienił się odpowiednio:

a) dochody zwiększyły się o kwotę 2.205.381,61 zł, tj. do kwoty 79.606.466,61 zł,
b) wydatki zwiększyły się o kwotę 8.666.616,61 zł, tj. do kwoty 85.782.101,61 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 2021 rok wykonano następująco:

a) dochody powiatu zrealizowano w kwocie 44.979.411,19 zł, na plan 79.606.466,61 zł, co stanowi 56,50% planu,
b) wydatki powiatu zrealizowano w kwocie 36.243.109,95 zł, na plan 85.782.101,61 zł, co stanowi 42,25% planu.

1a. Poziom wykonania dochodów powiatu według źródeł ich pochodzenia

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg Uchwały Nr XXIV/189/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 18.12.2020 r. ze zm.	Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2021 r.	Wskaźnik % wykonania 4/3
1	2	3	4	5
1.	**Subwencja ogólna**, w tym:	**36.502.572,00**	**22.073.648,00**	**60,47%**
	- oświatowa	33.127.162,00	20.385.944,00	61,54%
	- równoważąca	1.573.200,00	786.600,00	50,00%
	- wyrównawcza	1.802.210,00	901.104,00	50,00%
2.	**Dotacje celowe z budżetu państwa**, w tym:	**7.706.889,99**	**4.320.510,65**	**56,06%**
	§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.565.713,01	3.695.640,78	56,29%
	§ 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	117.080,00	91.000,00	77,72%
	§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	499.713,64	245.051,68	49,04%
	§ 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	472.883,34	237.318,19	50,19%
	§ 6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	51.500,00	51.500,00	100,00%
3.	**Pozostałe dochody**, w tym:	**35.397.004,62**	**18.585.252,54**	**52,51%**
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	16.897.419,00	8.248.999,00	48,82%

	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	330.000,00	226.885,58	68,75%
	§ 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.500.000,00	892.021,85	59,47%
	§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	150,75	x
	§ 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4.600,00	4.500,50	97,84%
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245.000,00	326.450,45	133,25%
	§ 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3.296,30	x
	§ 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1.010,00	936,00	92,67%
	§ 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1.440,00	1.740,00	120,83%
	§ 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.750,00	4.461,98	93,94%
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	649,62	x
	§ 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130.000,00	110.140,00	84,72%
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	64.989,00	35.654,00	54,86%
	§ 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	1.757.580,00	848.055,50	48,25%
	§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	16.500,00	165,00%

	§ 0830 wpływy z usług	11.608.229,00	5.447.148,35	46,92%
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00	0,00	0,00%
	§ 0910 i 0920 odsetki	31.750,00	628,44	1,98%
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49.114,00	54.245,28	110,45%
	§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7.453,00	8.802,06	118,10%
	§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	100,00%
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	157.615,00	91.967,07	58,35%
	§ 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	482.396,56	482.397,77	100,00%
	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262.011,00	387.135,58	147,76%
	§ 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	0,00	x
	§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bież. jedn. zaliczanych do sektora fin. publ.	105.000,00	52.060,13	49,58%
	§ 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	163.885,00	74.212,00	45,28%
	§ 2700, § 2707, § 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167.687,06	126.668,06	75,54%

	§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	666.002,00	439.471,75	65,99%
	§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17.000,00	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	699.074,00	699.074,00	100,00%
	§ 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,52	x
Ogółem		**79.606.466,61**	**44.979.411,19**	**56,50%**

Subwencja ogólna

Subwencję ogólną planowano w budżecie powiatu w kwocie 36.606.142 zł, po zmianach plan wyniósł 36.502.572 zł, a wykonanie 22.073.648 zł, tj. 60,47%.

Plan subwencji ogólnej został zmieniony na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. informującym o zmniejszeniu części oświatowej o kwotę 103.545 zł i części równoważącej o kwotę 25 zł.

Na wykonanie kwoty subwencji ogólnej w wysokości 22.073.648 zł złożyły się:

1. część oświatowa, w kwocie 20.385.944 zł,
2. część wyrównawcza, w kwocie 901.104 zł,
3. część równoważąca, w kwocie 786.600 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa w budżecie powiatu planowano w kwocie 7.446.997 zł, po zmianach plan dotacji wyniósł 7.706.889,99 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.3111.36.2021.7 z dnia 17.02.2021 r. o zmniejszeniu w dz. 851, rozdz. 85156, § 2110 o kwotę 28.378 zł,

- nr FB-I.3111.64.2021.3 z dnia 18.03.2021 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005, § 2110 o kwotę 16.000 zł,
- nr FB-I.3111.45.2021.2 z dnia 29.04.2021 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85395, § 2110 o kwotę 8.580 zł,
- nr FB-I.3111.136.2021.6 z dnia 21.05.2021 r. o zwiększeniu w dz. 750, rozdz. 75045, § 2110 o kwotę 6.390 zł,
- nr FB-I.3111.142.2021.7 z dnia 21.05.2021 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85205, § 2110 o kwotę 12.060 zł,
- nr FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 07.06.2021 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80153, § 2110 o kwotę 20.398,01 zł.

W zakresie dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej miała miejsce zmiana na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.136.2021.6 z dnia 21.05.2021 r. o zwiększeniu w dz. 750, rozdz. 75045, § 2120 o kwotę 11.100 zł.

W zakresie dotacji na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu miały miejsce następujące zmiany zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.427.2020.3 z dnia 08.01.2021 r. o zwiększeniu w dz. 851, rozdz. 85111, § 6430 o kwotę 51.500 zł,
- nr FB-I.3111.158.2021.7 z dnia 04.06.2021 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 34.870,64 zł.

W zakresie dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, miała miejsce zmiana zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.142.2021.7 z dnia 21.05.2021 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508, § 2160 o kwotę 127.372,34 zł.

W I półroczu 2021 r. ogólne wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 4.320.510,65 zł, co stanowi 56,06% planu. Wskaźniki wykonania planu poszczególnych rodzajów dotacji z budżetu państwa były następujące:
1. na zadnia bieżące z zakresu administracji rządowej – 56,29%,
2. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 77,72%,
3. na zadnia bieżące własne powiatu – 49,04%,
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 – 50,19%,
5. na zadania inwestycyjne własne powiatu – 100,00%.

Pozostałe dochody

W budżecie powiatu dochody własne zaplanowano w kwocie 33.347.946 zł, po zmianach plan wynosił 35.397.004,62 zł, natomiast wykonanie wyniosło 18.585.252,54 zł, co stanowi 52,51% planu.
Wysoki poziom realizacji dochodów własnych wystąpił w zakresie:
1. wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 165,00%,

2. 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) - 147,76%,
3. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) - 133,25%,
4. wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym, opłaty za częstotliwości – 120,83%,
5. wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 118,10%,
6. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 110,45%,
7. otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 100,00%,
8. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa z gminy Książ Wlkp. na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Jarosławki - Konarskie) – 100,00%,
9. 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 (grant Stop Covid-19; grant na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników DPS, Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania) – 100,00%, (§ 2057, 2059),
10. wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 97,84%,
11. wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 93,94%,
12. wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 92,67%,
13. wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 84,72%,
14. środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla DPS) – 75,54%,
15. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT- 68,75%,
16. dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (na częściowe dofinansowanie dojazdu uczniów z terenu gminy Czempiń do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie, na zadanie w zakresie transportu zbiorowego wykonywanego przez PKS Poznań SA.) – 65,99%,
17. wpływów z opłat komunikacyjnych - 59,47%,
18. wpływów z różnych dochodów (m.in. wpłaty najemców za media, dochód płatnika, opłata eksploatacyjna, , wpływy w związku z obsługą rachunku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, wpływy z tytułu wykorzystania środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – 58,35%,
19. wpływów z różnych opłat (z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających, za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, duplikaty legitymacji, opłaty za korzystanie ze środowiska) - 54,86%.

Niskie wykonanie dochodów własnych dotyczy:

1. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 0,00%,

2. dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 0,00%,
3. odsetek bankowych - 1,98%,
4. środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 45,28%,
5. wpływów z usług – 46,92%,
6. najmu - 48,25%,
7. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT- 48,82%,
8. środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zalesienia) - 49,58%.

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

Dział 020 Leśnictwo
Dochody działu planowane w kwocie 105.000 zł zostały wykonane w kwocie 52.060,13 zł, tj. 49,58%.

- ***Gospodarka leśna***

Dochody zaplanowane na 105.000 zł wykonano w kwocie 52.060,13 zł, tj. 49,58% planu. Są to środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych. Dochody otrzymano na poziomie potrzeb.

Dział 600 Transport i łączność
Dochody działu planowane w kwocie 1.347.704 zł zostały wykonane w kwocie 1.121.792,52 zł, tj. 83,24%.

- ***Lokalny transport zbiorowy***

Dochody zaplanowano w kwocie 647.230 zł zostały wykonane w wysokości 420.700 zł, tj. 65,00%.
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 50.000 zł,
b) Dolsk - kwota 60.000 zł,
c) Książ Wlkp. - kwota 23.200 zł,
d) Śrem - kwota 287.500 zł.

- ***Drogi publiczne powiatowe***

Dochody zaplanowane na 700.474 zł wykonano w kwocie 701.092,52 zł, co stanowi 100,09% 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 626,42 zł,
2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 43,04 zł,
3. odsetki bankowe planowane w wysokości 1.400 zł nie zostały wykonane,
4. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia PZD) wykonano w kwocie 1.349,06 zł,
5. dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w kwocie 699.074 zł zostały wykonane w 100,00% planu. Jest to pomoc finansowa z gminy Książ Wlkp. na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Jarosławki – Konarskie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Dochody zaplanowane na 2.180.348 zł wykonano w kwocie 1.355.837,84 zł, co stanowi 62,18% planu. Z tego:

1. wpływy z opłat za trwały 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 1.715.000 zł wykonano w kwocie 834.486,65 zł, co stanowi 48,66% planu,
3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w kwocie 10.000 zł wykonano w kwocie 16.500 zł, tj. 165,00% planu. Dochody zrealizowano ze sprzedaży nieruchomości powiatowej niezabudowanej położonej w miejscowości Lubiatowo działka nr 368,
4. pozostałe odsetki wykonano w kwocie 86,49 zł,
5. wpływy z różnych dochodów (wpłaty najemców za media) planowane w wysokości 100.000 zł wykonano w kwocie 53.313,92 zł, tj. 53,31% planu,
6. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 89.248 zł wykonano w kwocie 60.183,00 zł, tj. 67,43%. 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 261.500 zł wykonano w kwocie 386.767,28 zł (z najmu, sprzedaży mienia i wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa), tj. 147,90% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody działu planowane w wysokości 1.192.500 zł wykonano w kwocie 698.686,77 zł, co stanowi 58,59% planu, z tego:

- ***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

Dochody planowane w wysokości 691.200 zł wykonano w kwocie 421.686,77 zł, tj. 61,01% planu. Z tego:

1. wpływy z usług (polegających na udostępnianiu danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) planowane w wysokości 560.000 zł wykonano w kwocie 410.686,77 zł, tj. 73,34%,
2. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 131.200 zł wykonano w kwocie 11.000 zł, tj. 8,38% planu. Środki otrzymano na poziomie potrzeb.

- ***Nadzór budowlany***

Dochody planowane w wysokości 501.300 zł wykonano w kwocie 277.000 zł, co stanowi 55,26% planu, z tego:

1. odsetki planowane w wysokości 250 zł nie zostały zrealizowane,
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 501.000 zł wykonano w kwocie 277.000, tj. 55,29% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody działu planowane w wysokości 229.170 zł wykonano w kwocie 102.878,52 zł, co stanowi 44,89% planu. W tym:

- ***Urzędy wojewódzkie***

Dochody planowane w wysokości 142.390 zł wykonano w kwocie 71.194,98 zł, tj. 50,00% planu. W całości są to dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

- ***Starostwa powiatowe***

Dochody planowane w wysokości 36.000 zł wykonano w kwocie 6.983,54 zł, co stanowi 19,40% planu, z tego:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w wysokości 23,20 zł,
2. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 1.700 zł zrealizowano w kwocie 1.240 zł, co stanowi 72,94% planu,
3. dochody z najmu planowane w wysokości 2.800 zł wykonano w kwocie 1.735,80 zł, co stanowi 61,99% planu,
4. odsetki planowane w wysokości 30.000 zł wykonano w kwocie 498,91 zł, co stanowi 1,66% planu,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 2.958,70 zł,
6. wpływy z różnych dochodów (m.in. dochód płatnika) planowane w wysokości 1.500zł wykonano w kwocie 526,93 zł, co stanowi 35,13% planu.

- ***Kwalifikacja wojskowa***

Dochody planowane w wysokości 50.780 zł wykonano w wysokości 24.700 zł, tj. 48,64% planu. W całości stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody na plan 4.000 zł zostały wykonane w 100,00% planu.

- ***Pozostałe wydatki obronne***

Dochody na plan 4.000 zł zostały wykonane w 100,00% i w całości jest to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody działu planowane w wysokości 4.877.250 zł wykonano w kwocie 2.738.589,65 zł, co stanowi 56,15% planu, z tego:

- ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

Dochody planowane w wysokości 4.877.250 zł wykonano w kwocie 2.738.589,65 zł, co stanowi 56,15% planu, z tego:

1. wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 1.100 zł wykonano w wysokości 663 zł, tj. 60,27% planu,

2. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 4.829.000 zł wykonano w kwocie 2.737.782 zł, tj. 56,69% planu,
3. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 150 zł wykonano w kwocie 144,65 zł, tj. 96,43% planu,
4. dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych planowana w wysokości 30.000 zł nie została wykonana. Są to środki zaplanowane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tablic edukacyjnych, przygotowania i druku materiałów edukacyjnych, zakupu zestawu audiowizualnego, zakupu stołów, krzeseł i namiotu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie,
5. dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych planowana w wysokości 17.000 zł nie została wykonana. Są to środki zaplanowane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego do przewozu specjalistycznego sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody na plan 132.000 zł wykonano w kwocie 66.000 zł, tj. 50,00%.

- ***Nieodpłatna pomoc prawna***

Dochody na plan 132.000 zł wykonano w kwocie 66.000 zł, tj. 50,00%.
W całości są to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej. Dotacje otrzymano na sfinansowanie zadania polegającego na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu, spełniających kryteria określone w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Od 1 stycznia 2019 r. pomoc przysługuje każdej osobie, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Zadanie dotyczy administracji rządowej i jest finansowane ze środków budżetu państwa.

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

Dochody działu planowane w wysokości 19.105.419 zł wykonano w kwocie 9.811.523,93 zł, co stanowi 51,35% planu, z tego:

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

Dochody planowane w wysokości 1.878.000 zł wykonano w kwocie 1.335.639,35 zł, tj. 71,12% planu i są to:
1. wpływy z opłaty komunikacyjnej, które planowane w wysokości 1.500.000 zł wykonano w kwocie 892.021,85 zł, tj. 59,47%,
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w wysokości 150,75 zł,

3. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) planowane w wysokości 245.000 zł wykonano w kwocie 326.450,45 zł, tj. 133,25%,
4. wpływy z opłat za koncesje i licencje wykonano w kwocie 3.296,30 zł,
5. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, które planowane w wysokości 130.000 zł wykonano w kwocie 110.140 zł, tj. 84,72%,
6. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 3.000 zł zostały wykonane w kwocie 3.580 zł, tj. 119,33%.
   Były to środki z tytułu rejestracji od dnia 1 sierpnia 2020 r. jachtów i innych jednostek pływających.

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

Dochody planowane w wysokości 17.227.419 zł wykonano w kwocie 8.475.884,58 zł, tj. 49,20% planu. Z tego:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany w wysokości 16.897.419 zł wykonano w kwocie 8.248.999 zł, co stanowi 48,82% planu,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowany w wysokości 330.000 zł wykonano w kwocie 226.885,58 zł, co stanowi 68,75%.

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

Dział 758 <u>Różne rozliczenia</u>

Dochody działu planowane w wysokości 36.629.240,06 zł wykonano w wysokości 22.200.316,58 zł, tj. 60,61% planu, z tego:

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

Dochody planowane w wysokości 33.127.162 zł wykonano w kwocie 20.385.944 zł, co stanowi 61,54% planu.

➢ ***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów***

Dochody planowane w wysokości 1.802.210 zł wykonano w kwocie 901.104 zł, co stanowi 50,00% planu.

➢ ***Różne rozliczenia finansowe***

Dochody wykonano w kwocie 0,52 zł i w całości jest to wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

➢ ***Wpływy do rozliczenia***

Dochody planowane w wysokości 126.668,06 zł wykonano w 100,00% planu.
Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki, w tym Dom Pomocy Społecznej w Śremie kwota 53.418,14 zł, Dom Pomocy Społecznej w Psarskim kwota 73.249,92 zł.

➢ ***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***

Dochody planowane w wysokości 1.573.200 zł wykonano w kwocie 786.600 zł, co stanowi 50,00% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody działu planowane w wysokości 696.758,01 zł wykonano w kwocie 501.650,48 zł, tj. 72,00% planu, w tym:

➢ ***Szkoły podstawowe specjalne***

Dochody planowane w wysokości 465 zł wykonano w kwocie 284,59 zł, tj. 61,20% planu. Są to:

1. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 35 zł nie zostały wykonane,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 430 zł wykonano w kwocie 284,59 zł, tj. 66,18% planu.

➢ ***Dowożenie uczniów do szkół***

Dochody zaplanowano w kwocie 18.772 zł wykonano w kwocie 18.771,75 zł, tj. 100,00%. W całości była to pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Czempiń na częściowe dofinansowanie dojazdu uczniów z terenu gminy Czempiń do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie.

➢ ***Technika***

Dochody planowane w wysokości 384.400 zł wykonano w kwocie 358.563,10 zł, tj. 93,28% 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 650 zł, tj. 86,67% planu,
2. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego planowane w wysokości 4.050 zł wykonano w 100,00% (jest to zwrot kosztów za proces sądowy w Zespole Szkół Technicznych),
3. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 720 zł wykonano w kwocie 257 zł, tj. 35,69% planu,
4. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 34.625 zł wykonano w kwocie 9.880,89 zł, tj. 28,54% planu,
5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w wysokości 2.000 zł nie zostały wykonane,
6. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, opłata eksploatacyjna) planowane w wysokości 2.100 zł wykonano w kwocie 3.569 zł, tj. 169,95% planu,
7. na realizację projektu unijnego pn. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania zaplanowano kwotę 340.155 zł i została ona zrealizowana w wysokości 340.156,21 zł, tj. 100,00% planu. Projekt został zakończony w roku 2020. Z uwagi na opóźnienia w rozliczaniu poszczególnych etapów projektu środki dotyczące tego projektu wpłynęły w roku 2021.

➢ ***Licea ogólnokształcące***

Dochody planowane w wysokości 2.954 zł wykonano w kwocie 3.080,93 zł, tj. 104,30% planu. Są to:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w wysokości 260 zł wykonano w wysokości 286 zł, tj. 110,00% planu,
2. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 494 zł wykonano w kwocie 141 zł, tj. 28,54% planu,
3. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 1.250 zł nie zostały wykonane,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 100 zł nie zostały wykonane,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w wysokości 2.171,93 zł (zwrot nadpłat za dystrybucję energii za rok 2020),
6. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 850 zł zrealizowano w wysokości 482 zł, tj. 56,71% planu.

➢ ***Szkoły zawodowe specjalne***

Dochody planowane w wysokości 100 zł wykonano w kwocie 33,34 zł, tj. 33,34% planu i w całości są to wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika).

➢ ***Stołówki szkolne i przedszkolne***

Dochody planowane w wysokości 137.650 zł wykonano w kwocie 9.518,76 zł, tj. 6,92% planu, i w całości są to wpływy z usług (odpłatne wyżywienie).

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

Dochody planowane w wysokości 20.398,01 zł wykonano w 100,00% 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 132.019 zł zostały wykonane w wysokości 91.000 zł, tj. 68,93% planu, z tego:

1. na realizację projektu unijnego pn. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej przez Liceum Ogólnokształcące, plan w wysokości 41.019 zł nie został wykonany,
2. dotacja na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej w Warszawie planowana w kwocie 91.000 zł została wykonana w 100,00% planu. Środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Zadanie to realizowane jest w latach 2018 – 2021.

Dział 851 <u>Ochrona zdrowia</u>

Dochody działu planowane w wysokości 454.722 zł wykonano w kwocie 311.922,79 zł, tj. 68,60% planu, w tym:

- ***Szpitale ogólne***

Dochody planowane w wysokości 51.500 zł wykonano w 100,00% planu i w całości była to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z instalacją tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie.

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

Dochody planowane w wysokości 398.222 zł wykonano w kwocie 255.422,79 zł, tj. 64,14% 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.

- ***Pozostała działalność***

Dochody planowane w wysokości 5.000 zł zostały wykonane w 100,00% planu i w całości są to wpływy z różnych dochodów.
Środki te powiat otrzymał z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne w związku z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody działu planowane w wysokości 10.843.000,64 zł wykonano w kwocie 5.028.932,86 zł, tj. 46,38%, w tym:

- ***Domy pomocy społecznej***

Dochody planowane w wysokości 10.830.790,64 zł wykonane w kwocie 5.016.794,86 zł, tj. 46,32% planu, w tym:

1. dochody z najmu planowane w wysokości 3.905 zł wykonano w kwocie 1.952,16 zł, tj. 49,99% planu,
2. wpływy z usług planowane w wysokości 10.268.534 zł wykonano w kwocie 4.713.755,02 zł, tj. 45,90% planu,
3. wypływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowane w wysokości 7.453 zł wykonano w 100% planu (odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za zalanie),
4. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w kwocie 1.000 zł wykonano w 100,00% planu,
5. 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 2.398 zł, tj. 47,96% planu,
6. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 499.713,64 zł wykonano w kwocie 245.051,68 zł, tj. 49,04%,
7. przyznany grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej, plan w wysokości 45.185 zł został zrealizowany w 100,00%.

➢ ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Dochody planowane w wysokości 12.060 zł wykonano w 100,00% planu.
W całości jest to dotacja Wojewody Wlkp. z przeznaczeniem na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych i oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadanie wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

➢ ***Powiatowe centra pomocy rodzinie***

Dochody planowane w wysokości 150 zł wykonano w kwocie 78 zł, tj. 52,00% planu i w całości były to wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody działu planowane w wysokości 620.580,56 zł wykonano w kwocie 365.662,48 zł, tj. 58,92% planu, w tym:

➢ ***Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności***

Dochody planowane w wysokości 273.276 zł wykonano w kwocie 152.358,65 zł, tj. 55,75%. Są to:

1. wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 120 zł,
2. wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 15 zł,
3. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przekazane przez Wojewodę na plan 272.915 zł zrealizowano w wysokości 152.000 zł, tj. 55,69% planu,
4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 361 zł wykonano w kwocie 223,65 zł, tj. 61,95% planu. Dochody zrealizowano z tytułu wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

➢ ***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***

Dochody na plan 60.369 zł wykonano w kwocie 24.788,29 zł, tj. 41,06%. Zrealizowało je Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z obsługą rachunku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:

1. wpływy z usług planowane w wysokości 20.508 zł nie zostały wykonane,
2. wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 39.861 zł wykonano w wysokości 24.788,29 zł, tj. 62,19%.

➢ ***Powiatowe urzędy pracy***

Dochody planowane w wysokości 181.299 zł wykonano w kwocie 87.558,98 zł, tj. 48,30% planu, z tego:

1. wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości planowane w wysokości 1.440 zł wykonano w kwocie 1.740 zł, tj. 120,83% planu. Są to środki dotyczące opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
2. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego planowane w wysokości 700 zł zostały wykonane w kwocie 411,98 zł, tj. 58,85%. Są to środki przekazane z rachunku Funduszu Pracy, które wpłynęły od dłużnika tytułem zwrotu zasądzonych kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym,

3. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 14.040 zł wykonano w kwocie 10.470 zł, tj. 74,57% planu. Są to środki dotyczące opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
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 1.234 zł wykonano 725 zł, tj. 58,75% planu,
5. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw planowane w wysokości 163.885 zł wykonano w wysokości 74.212 zł, tj. 45,28%.

➢ ***Pozostała działalność***

Dochody planowane w wysokości 105.636,56 zł wykonano w wysokości 100.956,56, tj. 95,57% planu, z tego:

1. dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planowana w kwocie 8.580 zł została wykonana w wysokości 3.900 zł, tj. 45,45% planu. Zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o Karcie Polaka. Dochody były realizowane na podstawie wydanych decyzji administracyjnych Wojewody,
2. realizacja grantu na wsparcie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" dotyczącego wsparcia instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej, na plan w wysokości 97.056,56 zł został wykonany w 100,00%. Grant został przyznany na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie oraz Śremskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Trójka" prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody działu planowane w wysokości 49.354 zł wykonano w kwocie 49.204,65 zł, tj. 99,70% planu, w tym:

➢ ***Poradnie psychologiczno – pedagogiczne***

Dochody planowane w wysokości 37.700 zł wykonano w kwocie 37.575,06 zł, tj. 99,67% planu i są to:

1. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 37.500 zł wykonano w kwocie 37.500,06 zł, tj. 100,00% planu. Są to zwroty, które wynikają ze zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z epidemią Covid-19,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 200 zł wykonano w kwocie 75 zł, tj. 37,50% planu.

➢ ***Placówki wychowania pozaszkolnego***

Dochody planowane w wysokości 11.654 zł wykonano w kwocie 11.629,59 zł, tj. 99,79% planu i są to:

1. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 11.614 zł wykonano w kwocie 11.614,59 zł, tj. 100,01% planu. Są to zwroty, które wynikają ze zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z epidemią Covid-19,

2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 40 zł wykonano w kwocie 15 zł, tj. 37,50% planu.

Dział 855 Rodzina

Dochody działu planowane w wysokości 1.094.420,34 zł wykonano w kwocie 550.505,99 zł, tj. 50,30% planu, w tym:

- ***Rodziny zastępcze***

Dochody planowano w kwocie 1.094.420,34 zł wykonano w kwocie 550.505,99 zł, tj. 50,30%, są to:

1. wpływy z usług na plan 621.537 zł zrealizowano w wysokości 313.187,80 zł, tj. 50,39% planu,
2. 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 472.883,34 zł zrealizowano w kwocie 237.318,19 zł, tj. 50,19% 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 19.846 zł, tj. 44,10% 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 19.846 zł, tj. 44,10% planu i w całości są to wpływy z różnych opłat (za gospodarcze korzystanie ze środowiska) przekazane powiatowi w ramach redystrybucji przez Urząd Marszałkowski.

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

Dział 020 Leśnictwo
Wydatki działu planowano w wysokości 195.000 zł wykonano w kwocie 69.586,11 zł, tj. 35,69%.

- ***Gospodarka leśna***

Wydatki zaplanowano na 160.000 zł wykonano w kwocie 52.060,13 zł, tj. 32,54%.
W ramach rozdziału wypłacono rolnikom ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wydatki są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu.

- ***Nadzór nad gospodarką leśną***

Wydatki zaplanowano na 35.000 zł wykonano w kwocie 17.525,98 zł, tj. 50,07%.
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 – 5.911,32 zł,
2) Piaski – 7.347,06 zł,
3) Konstantynowo – 4.267,60 zł.

Dotacje są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu.

Dział 600 Transport i łączność
Wydatki zaplanowano na 18.449.565 zł wykonano 4.468.122,78 zł, tj.24,22%.

- ***Lokalny transport zbiorowy***

Wydatki zaplanowano w kwocie 647.230 zł zostały wykonane w wysokości 420.700 zł, tj. 65,00% i 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 z gmin powiatu śremskiego (bez udziału finansowego środków powiatowych), w tym z gminy:

a) Brodnica - kwota 50.000 zł,
b) Dolsk - kwota 60.000 zł,
c) Książ Wlkp. - kwota 23.200 zł,
d) Śrem - kwota 287.500 zł.

- ***Drogi publiczne powiatowe***

Wydatki zaplanowano w kwocie 17.643.785 zł zostały wykonane w wysokości 3.888.872,78zł, tj. 22,04%.
W ramach rozdziału zadania wykonuje Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie.
Liczba osób zatrudnionych – 7, w tym administracja 7 osób na 7 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 269,881 km, w tym w miastach 13,486 km.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił 535.291 zł wykonano w kwocie 263.215,81 zł, tj. 49,17%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	11.115,36
- energia elektryczna	2.328,10
- opał (gaz)	6.460,34
- zakup usług telekomunikacyjnych i internet	2.207,94
- usługi pocztowe	3.732,80
- materiały biurowe	2.156,39
- podróże służbowe	1.379,40
- zakup paliwa	13.962,85
- ubezpieczenie mienia	16.740,00
- koszt materiałów BHP	5.647,44
- środki czystości	1.157,42
- zakup znaków drogowych	45.532,04
- zakup masy bitumicznej	19.747,77
- materiały do konserwacji i remontów	1.773,99
- zakup narzędzi i wyposażenia	2.800,58
- remonty dróg (przepusty, chodniki, mosty)	546.841,80
- bieżące utrzymanie dróg	198.826,00
- zimowe utrzymanie dróg	706.814,28
- usługi konserwacyjne i naprawcze	10.611,86
- wywóz śmieci	7.688,56
- zakup licencji, aktualizacje programów komputerowych	9.020,82
- obsługa prawna	3.690,00
- podatki i opłaty, prowizje bankowe	1.932,29
- strona internetowa	996,30
- dokumentacja projektowa, przeglądy budynku	13.153,22
- usługi sprzątania siedziby jednostki	5.020,00

W ramach zadań rzeczowych wykonano:

1. bieżącą konserwację nawierzchni dróg – profilowanie dróg gruntowych, uzupełnienie tłuczniem kamiennym oraz gruzem betonowym nierówności nawierzchni dróg (1-krotnie) – 23,601 km,
2. oczyszczenie ścieku z elementów prefabrykowanych – 740 mb,
3. oczyszczenie nawierzchni bitumicznej z nanosu ziemnego – 40 m^2,
4. naprawę nawierzchni chodników – 24 mb,
5. oczyszczenie nawierzchni chodników z chwastów – 1.110 mb,
6. utwardzenie zaniżonych poboczy gruntowych gruzem betonowym oraz destruktem bitumicznym - 162 mb,
7. oczyszczenie elementów odwodnienia dróg – 16 szt.,
8. oprysk chemiczny utwardzonych poboczy dróg – 1,3 km,
9. wymianę oznakowania pionowego:
   1) znaki ostrzegawcze – 19 szt.,
   2) znaki zakazu – 7 szt.,
   3) znaki informacyjne – 5 szt.,
   4) znaki kierunku i miejscowości – 8 szt.,
   5) urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 8 szt.,
   6) tabliczki do znaków – 2 szt.,

10. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na zimno – 30,42 Mg,
11. wycinkę krzewów z poboczy dróg wraz z utylizacją odpadów – 28.444 m^2,
12. zabiegi pielęgnacyjne na koronach drzew przydrożnych – 79 szt.,
13. wycinkę drzew z pasa drogowego - 11 szt.,
14. koszenie chwastów z poboczy dróg powiatowych (1 pokos) – 378.290 m^2,
15. utrzymanie przepustów drogowych – wykaszanie traw i chwastów przy wlotach i wylotach – 2 szt.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 13.745.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.981.127,02 zł, tj. 14,41%, w tym:

1. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odcinku Wyrzeka – Marszewo – plan w wysokości 155.000 zł został wykonany w kwocie 154.617,83 zł, tj. 99,75%,
2. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w m. Gogolewo – plan w wysokości 157.000 zł został wykonany w kwocie 156.093,64 zł, tj. 99,42%,
3. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka - Podlesie – plan w wysokości 155.000 zł został wykonany w kwocie 154.236,83 zł, tj. 99,51%,
4. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo – plan w wysokości 159.000 zł został wykonany w kwocie 157.395,94 zł, tj. 98,99%,
5. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Kadzewo i w m. Lubiatowo - plan w wysokości 159.000 zł został wykonany w kwocie 158.361,31 zł, tj. 99,60%,
6. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia – plan w wysokości 155.000 zł został wykonany w kwocie 154.691,38 zł, tj. 99,80%,
7. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odcinku Pokrzywnica – Księginki – plan w wysokości 153.000 zł został wykonany w kwocie 152.453,09 zł, tj. 99,64%,
8. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4064P w m. Manieczki ul. Borecka – plan w wysokości 100.000 zł został wykonany w kwocie 99.678,77 zł, tj. 99,68%,
9. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4078P w m. Rusocin – plan w wysokości 157.000 zł został wykonany w kwocie 156.411,61 zł, tj. 99,63%,
10. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo – plan w wysokości 159.000 zł został wykonany w kwocie 158.440,86 zł, tj. 99,65%,
11. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P w m. Brześnica – plan w wysokości 235.000 zł został wykonany w kwocie 234.745,75 zł, tj. 99,89%,
12. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P w m. Dąbrowa – plan w wysokości 245.000 zł został wykonany w kwocie 244.000,01 zł, tj. 99,59%.

Ponadto zaplanowane są jeszcze następujące zadania inwestycyjne:

1. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica – 115.000 zł,
2. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4087P na odcinku Brzóstownia – Mchy – 1.140.000 zł,
3. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3897P w m. Błociszewo – 157.000 zł,
4. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3745P w m. Chwałkowo Kościelne – 140.000 zł,
5. wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofa w Śremie – 20.000 zł,
6. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2480P na odcinku DW 432 - Dąbrowa – 900.000 zł,

7. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole – 158.000 zł,
8. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4066P w m. Gaj – 153.000 zł,
9. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odcinku Jarosławki - Konarskie – 1.400.000 zł,
10. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P na odcinku Jaszkowo – Góra - Psarskie – 1.600.000 zł,
11. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odcinku Kadzewo - Dolsk – 900.000 zł,
12. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4078P na odcinku DW 434 - Masłowo – 1.300.000 zł,
13. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odcinku Międzychód – DW 434 – 625.000 zł,
14. przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4156P w m. Śrem, ul. Roweckiego – 158.000 zł,
15. przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami – 2.000.000 zł,
16. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P w m. Wyrzeka, ul. Szkolna – 650.000 zł,
17. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofa w Śremie – 185.000 zł,
18. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4152P w m. Śrem ul. 1-go Maja – 155.000 zł.

➢ ***Pozostała działalność***

Wydatki zaplanowano w kwocie 158.550 zł zostały wykonane w 100,00%.
Środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń piwnicznych budynku PZD w zakresie ścian, posadzek oraz izolacji, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 3.300 zł,
- roboty budowlane – 153.750 zł,
- nadzór inwestorski – 1.500 zł.

Dział 630 <u>Turystyka</u>

Wydatki działu planowane w wysokości 1.000 zł nie zostały wykonane.

➢ ***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.000 zł nie zostały wykonane.
Środki zaplanowano na usługi i wydatki rzeczowe związane z upowszechnianiem turystyki w powiecie śremskim.
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju na realizację zadań w tym zakresie stosowane są szerokie obostrzenia, co wpływa na ograniczenia w ich organizacji i realizacji.

Dział 700 <u>Gospodarka mieszkaniowa</u>

Wydatki działu planowane w wysokości 391.298 zł wykonano w kwocie 142.256,71 zł, tj. 36,36%.

➢ ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Wydatki zaplanowano w kwocie 391.298 zł wykonano w kwocie 142.256,71 zł, tj. 36,36%.

Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono w kwocie 13.505,51 zł i zostały przeznaczone na:

1. opublikowanie w prasie lokalnej trzech wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste oraz zbycia w drodze darowizny,
2. sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,
3. sporządzenie aktualizacji operatu szacunkowego nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,
4. sporządzenie 12 operatów szacunkowych obejmujących ustalenie odszkodowania nieruchomości drogowych, które z mocy prawa stały się własnością gminy Śrem,
5. koszty związane z zabezpieczeniem zarwanej studni rewizyjnej kolektora deszczowego na nieruchomości położonej w Śremie.

Kwotę 28.074 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 93.799,82 zł zostały przeznaczone na utrzymanie budynków Przychodni Zdrowia w Śremie i lokalu użytkowego nr 2 w Śremie, na które składają się:
zakupy energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody, wywóz nieczystości płynnych i stałych, podatek od nieruchomości, rolny, ubezpieczenie nieruchomości, zakupy usług pozostałych, w tym: utrzymanie porządku, terenów zielonych, odśnieżanie, konserwacje pieca gazowego, koszty przeglądów technicznych budynków, instalacji kominowych, wentylacyjnych, elektrycznych i piorunochronowych oraz usługi remontowe.

Wydatki w kwocie 103,32 zł przeznaczono na sfinansowanie ogłoszeń prasowych o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu oraz sprzedaży.

Za 4.000 zł wykonano usługi geodezyjne polegające na dokonaniu projektów podziału nieruchomości położonych w Śremie.

Kwota 2.000 zł wydatkowana została na zapłatę zaliczki do Sądu Rejonowego w Śremie na koszty opinii biegłego w sprawie przeciwko Everest Development Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Za 738 zł wykonano operat szacunkowy ustalający wartość nieruchomości drogowej położonej w Śremie przeznaczonej do nabycia w trybie darowizny od gminy Śrem na rzecz powiatu śremskiego.

Kwota 36,06 zł została przeznaczona na zakup dwóch egzemplarzy książek obiektu budowlanego dla budynków przychodni zdrowia.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 120.000 zł, nie zostały wykonane. Zaplanowano je na zadanie pn. Modernizacja części piwnicznej budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Mickiewicza 5.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki działu planowane w wysokości 1.471.740 zł wykonano w kwocie 575.366,01 zł, tj. 39,09%.

➢ ***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

Wydatki zaplanowano w kwocie 970.740 zł wykonano w kwocie 346.943,85 zł, tj. 35,74%.
Wydatki w wysokości 342.143,85 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 (12 etatów), plan wydatków osobowych w wysokości 653.000 zł wykonano w kwocie 300.730,19 zł, tj. 46,05%. Ponadto poniesiono wydatki rzeczowe na zakup materiałów biurowych, tonerów, części zamiennych do urządzeń wielofunkcyjnych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (głowice, tusze, papier) do plotera wielkoformatowego Oce TCS 500, zakup 2 dysków HDD, 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, okresowa kontrola budynku oraz ubezpieczenie mienia.

Kwota 4.800 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania projektów podziałów nieruchomości położonych w miejscowości Żabno oraz w Gogolewie w celu wydzielenia działek zajętych pod drogi gminne.

Ponadto 2 czerwca 2021 r. została zawarta umowa na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości 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 Pysząca położony na następujących sekcjach mapy topograficznej w skali 1:10 000: 433.123 i 433.141 w formacie baz danych systemu Geo-Info 7 Mapa, na kwotę 34.650 zł z terminem realizacji do 19 listopada 2021 r.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 85.740 zł, nie zostały wykonane. Zaplanowano je na następujące zadania:

1) zakup aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca oraz GEO-INFO i.Projektant z modułem i.Narady w wysokości 46.740 zł,
2) zakup macierzy dyskowej w wysokości 39.000 zł.

➢ ***Nadzór budowlany***

Zadania w ramach rozdziału wykonuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Śremie. Wydatki planowane w wysokości 501.000 zł wykonano w kwocie 228.422,16 zł, tj. 45,59%.
Zatrudnienie wynosi 5 osób na 4,5 etatu.
Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 450.385 zł wykonano w kwocie 211.155,57 zł, tj. 46,88%.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- odpisy na ZFŚS	6.976,17
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	804,42
- usługi pocztowe	1.159,60
- podróże służbowe	1.482,00
- media (woda, ścieki, opał, energia)	2.152,08
- ubezpieczenie mienia	667,00
- usługi komunalne, porządkowe w biurach	2.592,77
- zakup licencji i akcesoriów komputerowych,	897,90

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 6.334.007,42 zł wykonano w kwocie 2.983.132,40 zł, tj. 47,10%, w tym:

- ***Urzędy wojewódzkie***

Wydatki zaplanowano na 142.390 zł wykonano w kwocie 71.194,98 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 240.500 zł wykonano w kwocie 117.582,25 zł, tj. 48,89%.
Ważniejsze wydatki bieżące:

- diety radnych i delegacje służbowe radnych	105.781,63
- przedłużenie licencji oprogramowania: edytor aktów prawnych „Legislator"	3.075,00
- wykonanie napisów do materiałów filmowych z sesji	4.383,72
- dostęp do serwera wideokonferencji	3.013,50
- ogłoszenia w prasie	322,26
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	710,94
- usługi telefonii komórkowej	295,20

- ***Starostwa powiatowe***

Wydatki planowane w wysokości 5.475.243,42 zł wykonano w kwocie 2.704.245,33 zł, tj. 49,39%.
Stan zatrudnienia – 50 osób na 49,05 etatu.
Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosiło 1.880.772,41 zł.
Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	76.634,58
- szkolenia pracowników	1.745,00
- ryczałty samochodowe dla pracowników	5.926,32
- zakup gazu do celów grzewczych	40.675,39
- zakup energii elektrycznej	19.819,83
- zużycie wody i wywóz ścieków	1.602,96
- zakup usług telekomunikacyjnych, internet	10.297,49
- ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego	19.110,50
- paliwo do samochodu służbowego i części zamienne	1.882,39
- obsługa prawna (umowy zlecenia)	59.000,00
- badania okresowe pracowników	1.719,00
- zakup tabletów, smartfonów i akcesoriów do ww. urządzeń	48.624,32
- zakup wody niegazowanej i artykułów spożywczych	6.417,72
- zakup artykułów komunikacyjnych (tablice rej.)	62.691,98
- usługi komunikacyjne (prawa jazdy, karty poj, dowody rej)	324.878,79
- dokumenty rejestracyjne jednostek pływających	1.446,48
- wywóz śmieci	1.826,53
- zakup usług pocztowych	33.901,10
- środki czystości	7.540,56
- opieka autorska nad programami komputerowymi i ich aktualizacje	49.320,76

- przegląd i konserwacja klimatyzatorów 1.033,20
- przegląd stanu technicznego budynków oraz urządzeń p.poż., agregatu prądotwórczego oraz innych usług w zakresie bieżącego utrzymania budynków (usługa serwisowa centrali telefonicznej, naprawa instalacji c.o. oraz kotła gazowego) 20.459,81
- pielęgnacja terenów zielonych 1.345,19
- zimowe utrzymanie dróg wokół Starostwa 4.428,00
- refundacja kosztów zakupu okularów przez pracowników 2.100,00
- opłaty sądowe 100,00

Opłata sądowa w kwocie 100 zł została poniesiona w związku z wniesieniem pozwu przeciwko Everest Development Sp. z o.o.

➢ ***Kwalifikacja wojskowa***

Wydatki planowane w wysokości 50.780 zł nie zostały wykonane.
Środki zostały zaplanowane na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, która odbędzie się we wrześniu br.

➢ ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Wydatki planowane w wysokości 200.000 zł wykonano w kwocie 37.113,19 zł, tj. 18,56%.
Wydatki rozdziału zostały przeznaczone na:

1. zakup kwiatów wręczanych podczas uroczystości – 700 zł,
2. wykonanie maseczek ochronnych z herbem powiatu śremskiego – 1.091,63 zł,
3. przygotowanie i emisję w TV Relax materiału filmowego dot. naboru na studia pielęgniarskie w Śremie – 4.000,00 zł,
4. wykonanie materiałów informacyjnych, tj. banneru, ulotek i plakatów dot. naboru na studia pielęgniarskie w Śremie – 1.795,80 zł,
5. publikację materiałów informacyjnych i reklamowych w lokalnej prasie – 6.943,50 zł,
6. publikację materiałów informacyjnych dot. naboru na studia pielęgniarskie w Śremie w lokalnej i regionalnej prasie oraz na portalach internetowych – 10.410,72 zł,
7. utrzymanie domeny powiat-srem.pl oraz strony internetowej - 1.132,83 zł,
8. utrzymanie i aktualizację oraz instalację i konfigurację rozszerzenia do Biuletynu Informacji Publicznej - usługa asystent WCAG 2.1 – 2.216,46 zł,
9. wykonanie tabliczek okolicznościowych – 233,70 zł,
10. realizację instruktażowych materiałów filmowych – 3.690,00 zł,
11. instalację i konfigurację certyfikatu SSL typu Wildcard dla domeny głównej wraz z poddomenami – 244,77 zł,
12. wykonanie kartek świątecznych – 2.583,00 zł,
13. publikację życzeń świątecznych w lokalnej prasie – 767,52 zł,
14. zakup paczek świątecznych dla dzieci z powiatu śremskiego – 1.303,26 zł.

➢ ***Pozostała działalność***

Wydatki planowane w wysokości 225.094 zł wykonano w kwocie 52.996,65 zł, tj. 23,54%.
Wydatki przeznaczono na opłacenie składek członkowskich powiatu, w tym do:

1) Związku Powiatów Polskich – 5.530,96 zł,
2) Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego w Śremie – 34.926,04 zł,
3) Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. – 2.519,65 zł,
4) Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – 10.020 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowana jest:

1) organizacja jubileuszy służb powiatowych w kwocie 20.000 zł,
2) rezerwa celowa w kwocie 100.094 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 4.000 zł nie zostały wykonane.

- ***Pozostałe wydatki obronne***

Wydatki planowane w wysokości 4.000 zł nie zostały wykonane.
Wydatki rozdziału zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano na organizację szkolenia obronnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane w wysokości 5.033.560 zł wykonano w kwocie 2.561.816,77 zł, tj. 50,89%.

- ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

Wydatki planowane w wysokości 4.906.000 zł wykonano w kwocie 2.540.211,83 zł, tj. 51,78%.
Liczba zatrudnionych ogółem 49 osób na 49 etatach, w tym:
- funkcjonariusze 47 osób na 47 etatach,
- korpus służby cywilnej 2 osoby na 2 etatach.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.303.661,06 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- zakup paliwa	15.260,33
- części do samochodów	747,29
- przedmioty mundurowe i wyposażenie strażaków	4.343,92
- karabinek, wciągarka linowa, osłona do lin, przebijak kominiarski, śruba lodowa i kolce, bosak ciężki, osłona butli kompozytowych, worki transportowe dla sprzętu wysokościowego	1.994,79
- płyn do odkażania skóry, octanisept i dezynfekcji rąk, sól fizjologiczna, opaski, maska tlenowa, kompresy gazowe, płyn do dezynfekcji rąk, rurka krtaniowa, hydrożel na twarz, opatrunek żelowy, kompresy gazowe, maska tlenowa, maseczki, osłona foliowa na buty	1.256,08
- środki pianotwórcze	2.007,61
- tablica suchościeralna, niszczarki do dokumentów, komputer do SK, aparat telefonu komórkowego,	3.397,93
- zakup gazu do celów grzewczych	25.199,52
- dostawa wody	1.146,00
- energia elektryczna	25.360,50
- konserwacja sprężarki coltri	1.107,00

- przegląd konserwacyjny lukasa i agregatów 3.690,00
- badania okresowe 5.591,30
- pozostałe badania, w tym kierowców 1.500,00
- wysyłka korespondencji i spedycja, opłaty bankowe 934,99
- ścieki, śmieci 4.385,39
- obszycie umundurowania wyjściowego i służbowego 1.300,11
- opłaty za wsparcie techniczne, program ABAKUS 3.665,40
- kalibracja detektorów, wymiana sensorów 1.193,10
- kalibracja urządzenia kontrolnego Lab test 1.009,83
- wynajem ksero 2.140,20
- usługi informatyczne 2.091,00
- przegląd układu podczyszczania, czyszczenie układu 2.883,00
- aktualizacje program Progman 2.135,59
- przegląd roczny budynku 2.091,00
- telefony komórkowe, stacjonarne, internet 4.791,52
- opłata za dozór techniczny 250,00
- podatek od nieruchomości 8.268,00
- równoważnik za remont lokalu 11.941,20
- równoważnik za brak lokalu 22.631,06
- dopłata do wypoczynku 13.794,00
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy 274,16
- zasiłki na zagospodarowanie 9.922,80
- przejazdy do szkół pożarniczych 198,00
- zakup wody pitnej 525,25
- dopłata do okularów 450,00
- odpis na ZFŚS 2.325,39

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatek w wysokości 30.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z zawartą umową powiatowe środki finansowe przekazano na Fundusz w 100,00% planu. Środki te przeznaczone były na zakup tablic edukacyjnych, przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych, zakup zestawu audiowizualnego, stołów, krzeseł i namiotu. Zakupy te stanowić będą wyposażenie salki edukacyjnej w Komendzie.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 17.000 zł nie zostały wykonane. Środki zaplanowane są zakup samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego do przewozu specjalistycznego sprzętu na miejsce akcji. Źródłem finansowania tych wydatków będą środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

➢ ***Ochotnicze straże pożarne***

Wydatki planowane w kwocie 20.300 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki przeznaczono na:

- zakup aparatu powietrznego nadciśnieniowego z butlą stalową, maską oraz czujnikiem bez ruchu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiatowie w wysokości 5.500 zł,
- zakup 4 szt. ubrań specjalnych NOMEX Sx4 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Mchach w wysokości 8.800 zł,
- dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie w wysokości 6.000 zł.

➢ ***Zarządzanie kryzysowe***

Wydatki planowane w kwocie 107.260 zł wykonano w kwocie 1.304,94 zł, tj. 1,22%.
Wydatki zostały przeznaczone na:

- abonament za ochronę kancelarii niejawnej oraz roczną konserwację systemu alarmowego zgodnie z zawartymi umowami – 738 zł,
- połączenia z telefonów komórkowych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 566,94 zł.

Kwota 97.260 zł stanowi rezerwę celową na wypadek sytuacji kryzysowych, którą utworzono zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatek na plan 132.000 zł wykonano w kwocie 56.023,15 zł, tj. 42,44%.

➢ ***Nieodpłatna pomoc prawna***

Wydatek na plan 132.000 zł wykonano w kwocie 56.023,15 zł, tj. 42,44%.
Środki przeznaczono na sfinansowanie zadania polegającego na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu, spełniających kryteria określone w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Zadanie dotyczy administracji rządowej i jest finansowane ze środków z budżetu państwa.

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

Wydatek na plan 64.000 zł wykonano w kwocie 11.106,88 zł, tj. 17,35%.

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

Wydatek na plan 64.000 zł wykonano w kwocie 11.106,88 zł, tj. 17,35%.
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.
Kwota w wysokości 200 zł została przeznaczona na opłatę sądową w związku z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Śremie o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu śremskiego (realizacja zadania wynikającego z Prawa o ruchu drogowym).
Plan wydatków obejmuje konieczność zabezpieczenia środków w związku z toczącymi się i nie zakończonymi postępowaniami o orzeczenie przepadku pojazdów na rzecz powiatu, usuwanych i przechowywanych na parkingu strzeżonym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 1.330.400 zł wykonano w kwocie 647.318,94 zł, tj. 48,66%.

➢ ***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst***

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.330.400 zł wykonano w kwocie 647.318,94 zł, tj. 48,66%.
Wydatki zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji powiatowych oraz pożyczki z Budżetu Państwa.

Dział 758 Różne rozliczenia
Wydatki działu zaplanowano w kwocie 162.913,94 zł nie zostały wykonane.

- ***Rezerwy ogólne i celowe***

Zaplanowana kwota w wysokości 162.913,94 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 31.592.389,01 zł wykonano w kwocie 15.180.549,21 zł, tj. 48,05%.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki działu zaplanowane w wysokości 1.812.204 zł wykonano w kwocie 848.883,11 zł, tj. 46,84%.
W ramach obu działów finansowana jest działalność następujących jednostek organizacyjnych powiatu:

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

Wydatki planowane w wysokości 3.463.581,01 zł wykonano w kwocie 1.825.821,94 zł, tj. 52,71%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

1) rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – wydatki na plan 3.014.555 zł zostały wykonane w wysokości 1.624.090,70 zł, tj. 53,87%,
2) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - wydatki na plan 409.577 zł zostały wykonane w wysokości 201.731,24 zł, tj. 49,25%,
3) rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 17.036 zł nie zostały wykonane,
4) rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki na plan 20.398,01 zł nie zostały wykonane,
5) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 2.015 zł nie zostały wykonane. Są to środki zaplanowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

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

Liczba uczniów – 87.
Liczba oddziałów – 14.
Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 6.
Liczba uczniów realizujących indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze - 4.
Liczba uczniów realizujących zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze 3.

Liczba zatrudnionych – 44 osoby na 39,93 etatu, w tym:
- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 29, liczba etatów 29,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 4, liczba etatów 1,68,
- obsługa księgowo-administracyjna - liczba osób 4, liczba etatów 2,75,
- pracownicy obsługi - liczba osób 7, liczba etatów 6,5.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.648.833,43 zł.

Wśród wydatków bieżących Szkoły Podstawowej do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	99.015,00
- ubezpieczenie majątku	2.511,00
- podróże służbowe krajowe	1.116,00
- usługi telekomunikacyjne	1.105,74
- gaz do celów grzewczych	15.729,02
- energia elektryczna	4.035,37
- prace remontowe: renowacja drzwi frontowych wraz z drzwiami aluminiowymi	25.338,00
- zakup książek do biblioteki szkolnej	748,00
- usługi związane z IOD	2.214,00
- usługi informatyczne	3.999,50
- opłaty abonentowe za programy komputerowe, aktualizacje	2.720,52
- konserwacja platformy przyschodowej	922,50
- wywóz odpadów komunalnych	2.040,06
- wynajem kserokopiarki	1.440,00
- usługi kominiarskie	780,00
- artykuły biurowe	401,60
- druki szkolne	348,82
- środki czystości	932,81

Wśród wydatków bieżących Szkoły Zawodowej Specjalnej do najważniejszych należy odpis na ZFŚS w wysokości 8.086 zł, folia do laminacji w kwocie 282,59 zł oraz druki szkolne w wysokości 120,79 zł.

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

Wydatki planowane w wysokości 5.488.448 zł wykonano w kwocie 2.728.461,29 zł, tj. 49,71%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

1) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 5.257.432 zł zostały wykonane w wysokości 2.682.421,90 zł, tj. 51,02%,
2) rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 25.674 zł zostały wykonane w wysokości 4.045 zł, tj. 15,76%,
3) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 205.342 zł zostały wykonane w wysokości 41.994,39 zł, tj. 20,45%, w tym wydatki na:
   a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 3.000 zł nie został wykonany,
   b) realizację projektu ze środków UE pn. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - plan w wysokości 47.342 zł wykonano w wysokości 41.994,39 zł, tj. 88,70%,
   c) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja przedsionka i korytarza sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Śremie – wydatki na plan 155.000 zł nie zostały wykonane. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Liczba uczniów – 613.
Liczba oddziałów – 22.
Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 3.

Liczba zatrudnionych: 57 osób na 53,26 etatów, w tym:
- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 42, liczba etatów 42,

- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 6, liczba etatów 3,26,
- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 5, liczba etatów 5,
- pracownicy obsługi – liczba osób 4, liczba etatów 3.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi wynosiło 2.299.357,34 zł.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	140.472,00
- zakup gazu do celów grzewczych	62.066,74
- zakup energii elektrycznej	10.868,59
- woda	557,87
- konserwacje i remonty	71.674,33
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	541,97
- podróże służbowe, delegacje i szkolenia	1.797,26
- ubezpieczenie mienia	5.959,00
- pomoce naukowe	12.345,22
- materiały biurowe	4.567,09
- materiały remontowe	4.663,78
- artykuły gospodarcze, czystościowe	2.261,55
- wyposażenie	9.018,35
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	2.859,06
- wydruk plakatów i ulotek reklamujących szkołę	1.392,36
- usługi pocztowe	887,20
- zakup usług komunalnych (wywóz nieczystości stałych)	6.267,66
- usługi kominiarskie	910,00
- montaż luster w łazience	1.503,98
- wykonanie gadżetów reklamujących, promujących szkołę	1.783,40
- abonamenty za prawo użytkowania programów komputerowych	8.744,33
- aktywacja i zestawy podpisów kwalifikowalnych	1.603,92
- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych	2.214,00
- nagłośnienie sali gimnastycznej na maturę	1.500,00
- wydruk ogłoszeń o naborze	2.755,20
- meble do biblioteki	18.142,50
- opłata za ścieki	1.126,66

W ramach przeprowadzonych prac remontowych wykonano: naprawę kserokopiarek, malowanie klas oraz sanitariatów, kosztorys inwestorski i przedmiar robót na wymianę grzejników, naprawę dachu wraz z kominami wentylacyjnymi na sali gimnastycznej, wymianę grzejników i osłon grzejnikowych na sali gimnastycznej, remont ławek i wieszaków w szatni, położenie fototapet w sali oraz remont nierówności w podłodze w piwnicy.

W ramach rozdziału Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 4.045 zł poniesiono na szkolenia pracowników.
Liceum Ogólnokształcące realizuje projekt z udziałem środków UE pn. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.
Plan w wysokości 47.342 zł wykonano w wysokości 41.994,39 zł, tj. 88,70%.
Projekt realizowany jest od 1.10.2019 r. do 30.09.2021 r.
Środki zostały wydatkowane na:

- kurs na Malcie – 3.184,30 zł,

- wsparcie indywidualne – 21.800,10 zł,
- transport na i z lotniska – 2.200 zł,
- zakup biletów lotniczych – 14.025,99 zł,
- polisę ubezpieczeniową – 784 zł.

W ramach projektu:

1) 14 nauczycieli przedmiotowców rozwinie swoje kompetencje językowe (do poziomu min. A2), niezbędne do nauczania wybranych przedmiotów: wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie, geografia, fizyka, matematyka, historia, biologia, z wykorzystaniem słownictwa tematycznego w języku angielskim, z zastosowaniem ICT,
2) 7 nauczycieli językowców rozwinie nauczanie dwujęzyczne oparte na metodzie CLIL.

W czasie trwania projektu odbyły się 3 kursy w szkole językowej na Malcie:

- luty 2020 r. – kurs metodyczny (7 nauczycieli, 7 dni),
- sierpień 2020 r. – kurs językowy (7 nauczycieli, 14 dni),
- czerwiec 2021 r. – kurs językowy (7 nauczycieli, 14 dni).

Wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja przedsionka i korytarza sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Śremie zaplanowane w wysokości 155.000 zł nie zostały wykonane. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

➢ ***Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie***

Wydatki na plan 4.667.929 zł wykonano w kwocie 2.362.308,72 zł, tj. 50,61%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

1) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na plan 78.772 zł zostały wykonane w wysokości 7.800 zł, tj. 9,90%,
2) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 2.959.885 zł zostały wykonane w wysokości 1.605.118,03 zł, tj. 54,23%,
3) rozdział 80116 Szkoły policealne – wydatki na plan 72.679 zł zostały wykonane w wysokości 33.370,91 zł, tj. 45,92%,
4) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 76.021 zł zostały wykonane w wysokości 36.943,62 zł, tj. 48,60%,
5) rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 17.500 zł zostały wykonane w wysokości 2.339 zł, tj. 13,37%,
6) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki na plan 282.461 zł zostały wykonane w wysokości 55.749,58 zł, tj. 19,74%,
7) rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - wydatki na plan 149.307 zł zostały wykonane w wysokości 79.697,44 zł, tj. 53,38%,
8) 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 226.599 zł zostały wykonane w wysokości 68.145,22 zł, tj. 30,07% (nauczaniem specjalnym objętych było 4 uczniów),
9) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 451.591 zł zostały wykonane w wysokości 288.349,75 zł, tj. 63,85%, w tym wydatki m.in. na:
   a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 2.000 zł nie został wykonany,
   b) ubezpieczenie samochodu plan w wysokości 5.553 zł wykonano w wysokości 5.535 zł, tj. 99,68%,

c) odpis na ZFŚS na emerytów - plan w wysokości 24.810 zł wykonano w wysokości 18.606,75 zł, tj. 75,00%,
d) zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie – wydatki na plan 150.000 zł zostały wykonane w wysokości 149.980 zł, tj. 99,99%,
e) zadanie inwestycyjne pn. Naprawa ścieżki pieszej w części parkowej w okolicy stawu w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie – wydatki na plan 155.000 zł nie zostały wykonane,
f) zadanie inwestycyjne pn. Zakup busa dla Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie do przewozu uczniów na miejsce praktyk – wydatki na plan 114.228 zł zostały wykonane w 100,00%,

10) rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - wydatki na plan 353.114 zł zostały wykonane w wysokości 184.795,17 zł, tj. 52,33%.

Zespół szkół obejmuje:
- Technikum,
- Szkoły Policealne – dla dorosłych,
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Szkoły kształcą w następujących zawodach:
- technik rolnik,
- technik architektury krajobrazu,
- technik hotelarstwa,
- technik weterynarii,
- technik hodowca koni,
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
- technik BHP,
- technik administracji.

Liczba uczniów i słuchaczy szkól dla dorosłych– 353.
Liczba oddziałów – 14.
Liczba uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego: rolnik – 116.
Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 1.

Liczba zatrudnionych: 49 osób na 42,82 etatu, w tym:
- nauczyciele pełnozatrudnieni - 27 osób, liczba etatów 27,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – 13 osób, liczba etatów 6,82,

w tym: 3 nauczycieli zatrudnionych na etacie łączonym w internacie,
- pracownicy administracji i obsługi – 9 osób, liczba etatów - 9,

w tym: 2 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na etacie łączonym w stołówce szkolnej i internacie.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.780.010,62 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	77.778,34
- ubezpieczenia mienia	7.897,00
- konserwacje i remonty	1.326,99

- zakup energii elektrycznej 16.034,46
- zakup miału 26.877,00
- usługi pocztowe 668,30
- usługi telekomunikacyjne 529,22
- wywóz odpadów 1.676,96
- zakup paliwa do samochodu i maszyn rolniczych 6.960,43
- reklama szkoły 1.356,00
- prenumerata 1.608,84
- materiały do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie rolnik, weterynarz, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 2.028,08
- przeglądy, wymiana części zamiennych 1.062,04
- środki czystości 469,16
- dodatek wiejski 59.376,90
- świadczenia rzeczowe BHP dla pracowników 258,00
- części zamienne do maszyn rolniczych 590,84
- materiały remontowe 3.811,86
- ochrona obiektu 894,30
- wywóz ścieków 454,28
- materiały biurowe, druki 1.119,53
- koszty internetu 1.200,00
- usługi informatyczne 2.910,25
- programy i licencje 6.504,80
- dzierżawa ksero 1.261,74
- opłata za korzystanie ze środowiska w 2021 r. 1.662,46
- wykonanie usługi RODO 1.814,28
- wynajem autobusu na wycieczkę szkolną 756,00
- zakup wyposażenia 779,12

Wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół dotyczyły częściowego dofinansowania przejazdu uczniów z terenu gminy Czempiń w okresie od V do VI 2021 r. (7.800 zł).

W ramach rozdziału Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 2.339 zł poniesiono na: opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia za 2 nauczycieli w wysokości 1.950 zł oraz na szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje szkoleniowe w tym delegacje i inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych w wysokości 389 zł.

W ramach rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne ważniejsze wydatki bieżące poniesiono na:
- odpisy na ZFŚS 2.907,00
- zakup żywności 8.829,89
- energię elektryczną 1.312,40
- zakup miału 2.198,24
- wywóz ścieków 354,26

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 2021 r. objętych było 4 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia w kwocie 60.813,44 zł, odpis na ZFŚS 3.293,18 zł, dodatki wiejskie nauczycieli 1.820,40 zł, zakup materiałów 1.338,89 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych 879,31 zł.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 419.228 zł, które wykonano w kwocie 264.208 zł, tj. 63,02%, w tym następujące zadania inwestycyjne:

1) wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie – wydatki na plan 150.000 zł zostały wykonane w wysokości 149.980 zł, tj. 99,99%,
2) naprawa ścieżki pieszej w części parkowej w okolicy stawu w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie – wydatki na plan 155.000 zł nie zostały wykonane,
3) zakup busa dla Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie do przewozu uczniów na miejsce praktyk – wydatki na plan 114.228 zł zostały wykonane w 100,00%.

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

- odpisy na ZFŚS	8.338,23
- energię elektryczną	4.132,66
- wywóz odpadów	432,17
- ubezpieczenie mienia	462,00
- przeglądy, wymianę części zamiennych	490,40
- dodatek wiejski	6.688,25
- zakup miału	6.924,76
- wywóz ścieków	1.071,58

W ramach wykonanych remontów (usługi i materiały) w Zespole Szkół Rolniczych wymieniono części oraz naprawiono środki transportu, sprzęt ogrodowy i inne urządzenia elektryczne (6.729,84 zł).

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.611.133 zł wykonano w kwocie 2.330.829,58 zł, tj. 50,55%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 4.368.424 zł zostały wykonane w wysokości 2.316.568,03 zł, tj. 53,03%,
2) rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 21.500 zł zostały wykonane w wysokości 5.240 zł, tj. 24,37%,
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 79.938 zł zostały wykonane w wysokości 7.021,55 zł, tj. 8,78% (nauczaniem specjalnym objętych było 3 uczniów),
4) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 141.271 zł zostały wykonane w wysokości 2.000 zł, tj. 1,42%, w tym:
   a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 3.000 zł nie został wykonany,

b) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja wejścia i schodów do budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Śremie – wydatki na plan 138.271 zł zostały wykonane w wysokości 2.000 zł, tj. 1,45%.

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

Szkoły kształcą w następujących zawodach:
- technik ekonomista,
- technik informatyk,
- technik programista,
- technik logistyk,
- technik spedytor,
- technik handlowiec,
- technik rachunkowości,
- sprzedawca,
- magazynier – logistyk,
- technik administracji.

Liczba uczniów – 579.
Liczba oddziałów – 22.

Liczba zatrudnionych 54 osoby na 48,34 etatach w tym:
- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 36, liczba etatów 36,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 10, liczba etatów 5,34,
- obsługa księgowo- administracyjna - liczba osób 4, liczba etatów 4,
- pracownicy obsługi – liczba osób 4, liczba etatów 3.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.061.826,11 zł.
Wśród wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	125.049,00
- zakup gazu do celów grzewczych	50.322,44
- zakup energii elektrycznej	14.712,13
- woda	784,78
- usługi telekomunikacyjne	2.005,05
- usługi pocztowe	567,62
- usługi komunalne	2.796,95
- materiały biurowe, tonery, tusze	6.336,06
- szkolenia	2.673,00
- konserwacje, remonty	9.007,09
- ubezpieczenie mienia	8.103,00
- materiały i wyposażenie (m.in. środki czystości 6.224,22zł, centrala telefoniczna z programowaniem 2.952 zł, rolety materiałowe 898 zł)	15.785,94
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (m.in. pamięć do laptopów 4.998,72 zł, tablety piórkowe 1.492,97 zł)	8.665,32
- usługi pozostałe (m.in. wydatki dot. doradztwa RODO, BHP,	17.582,08

obsługa serwisowo – informatyczna, abonament za program księgowy, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kotła i instalacji gazowej)

Do ważniejszych wydatków w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli należą:
- kursy, szkolenia – 2.375 zł,
- studia licencjackie i podyplomowe nauczycieli – 2.865 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 2021 r. objętych było 3 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia w kwocie 4.030,72 zł, zakup materiałów biurowych 1.756,96 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych 1.223,37 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja wejścia i schodów do budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Śremie w wysokości 138.271 zł zostały wykonane w wysokości 2.000 zł, tj. 1,45%. Środki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej zadania.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 6.193.009 zł wykonano w kwocie 3.053.054,61 zł, tj. 49,30%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 2.616.177 zł zostały wykonane w wysokości 1.517.269,22 zł, tj. 58,00%,
2) rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – wydatki na plan 2.779.279 zł zostały wykonane w wysokości 1.261.428,98 zł, tj. 45,39%,
3) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 382.722 zł zostały wykonane w wysokości 171.351,24 zł, tj. 44,77%,
4) rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 24.000 zł zostały wykonane w wysokości 2.773,89 zł, tj. 11,56%,
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 232.099 zł zostały wykonane w wysokości 100.231,28 zł, tj. 43,18% (nauczaniem specjalnym objętych było 28 uczniów),
6) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 158.732 zł nie zostały wykonane. Są to środki zaplanowane na:
   a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 5.232 zł,
   b) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń ślusarni na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie w wysokości 153.500 zł.

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

Liczba uczniów – 938.
Liczba oddziałów – 39.
Liczba zatrudnionych: 68 osób na 63,45 etatów, w tym:
- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 51, liczba etatów 51,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 5, liczba etatów 1,95,
- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 12, liczba etatów 10,5.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 2.625.359,95 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	180.000,00
- zakup gazu do celów grzewczych	83.105,36
- zakup energii elektrycznej	26.509,77
- konserwacje, naprawy, przeglądy	3.711,70
- woda	747,01
- usługi telekomunikacyjne	2.272,88
- usługi pocztowe	673,81
- usługi komunalne	2.545,47
- materiały biurowe	816,96
- podróże służbowe	238,20
- ubezpieczenia mienia	6.261,00
- prenumerata czasopism	209,00
- kursy uczniów klas wielozawodowych	89.650,00
- wyposażenie	396,75
- pomoce dydaktyczne	4.512,89
- ochrona obiektu	2.248,70
- usługa BHP	1.230,00
- ochrona danych osobowych	369,00
- użytkowanie programów komputerowych	9.127,40
- badania techniczne maszyn i urządzeń	1.687,50
- materiały niezbędne do utrzymania obiektu, w tym koszty utrzymania pracowni	641,60
- akcesoria komputerowe	400,00

- materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych 691,88

W ramach wydatków na wyposażenie w I półroczu 2021 r. zakupiono niszczarkę do księgowości.

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono m.in. doposażenie pracowni samochodowej (1.085,30 zł), pracowni fryzjerskiej (1.625,76 zł), pracowni gastronomicznej (1.283,59 zł), pracowni budowlanej (353,52 zł) i ślusarnię (164,72 zł).

Wydatki w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zostały przeznaczone na kursy i szkolenia (2.773,89 zł).

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 153.500 zł nie zostały wykonane. Środki zostały zaplanowane na modernizację pomieszczeń ślusarni na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 4.338.831 zł wykonano w kwocie 2.357.620,89 zł, tj. 54,34%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 2.939.797 zł zostały wykonane w wysokości 1.806.199,23 zł, tj. 61,44%,
2) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 1.280.629 zł zostały wykonane w wysokości 491.010,14 zł, tj. 38,34%,
3) rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 26.405 zł zostały wykonane w wysokości 5.586,90 zł, tj. 21,16%,
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 90.000 zł zostały wykonane w wysokości 53.824,62 zł, tj. 59,81% (nauczaniem specjalnym objętych było 8 uczniów),
5) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 2.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.000 zł, tj. 50,00% i w całości są to wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

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 – klasa proobronna,
- technik geodeta,
- technik organizacji reklamy – aranżacja wnętrz,
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,

- technik cyfrowych procesów graficznych,
- technik fototechnik,
- technik fotografii i multimediów,
- opiekun medyczny.

Liczba uczniów – 491.
Liczba oddziałów – 17.
Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 2.

Liczba zatrudnionych: 41 osób na 39,63 etatu, w tym:
- nauczyciele pełnozatrudnieni – liczba osób 30, liczba etatów 30,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 4, liczba etatów 2,63,
- obsługa księgowo – administracyjna – liczba osób 4, liczba etatów 4,
- pracownicy obsługi – liczba osób 3, liczba etatów 3.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 1.953.555,68 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	126.660,00
- koszty ogrzewania szkoły	45.197,46
- energia elektryczna	8.966,91
- konserwacje i remonty	133.000,00
- woda	344,34
- usługi telekomunikacyjne	5.433,90
- usługi komunalne	850,00
- ścieki	837,85
- maseczki ochronne	1.505,89
- osłony z pleksi	2.767,50
- podróże służbowe	608,74
- ubezpieczenie mienia	7.536,00
- badania okresowe	1.080,00
- ochrona obiektu	1.214,01
- koszty zastępstwa procesowego	4.050,00
- kwiaty doniczkowe i rabatowe	1.742,00
- obsługa RODO	2.214,00
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego	1.476,00
- reklama w prasie	7.952,36
- wydruk próbnych egzaminów zawodowych i maturalnych	900,00
- materiały egzaminacyjne (elektronik)	925,36
- zabiegi i szkolenia kosmetyczne	2.509,20
- materiały biurowe	726,08

Koszty zastępstwa procesowego w wysokości 4.050 zł dotyczyły sporu z byłym pracownikiem szkoły rozstrzygniętego w Sądzie Pracy na korzyść szkoły.
W ramach wydatków bieżących środki na remonty i konserwacje przeznaczone zostały na remont pomieszczeń szkolnych (sale lekcyjne, gabinet higienistki, biuro kierownicze, sekretariat oraz gabinet wice dyrektora).
Prace budowlane obejmowały wyprawę tynków, wewnętrzne gładzie gipsowe, gruntowanie podłoży oraz malowanie farbami emulsyjnymi.

Prace c.o. obejmowały usunięcie starych żeliwnych grzejników i zainstalowanie nowych stalowych dwupłytowych oraz montaż zaworów termostatycznych.
Prace elektryczne dotyczyły wymiany przewodów wtynkowych, podtynkowych gniazd wtyczkowych, wymianę kratek wentylacyjnych, opraw świetlówkowych na tynkowe oraz badanie instalacji elektrycznej.

W ramach wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli środki zostały przeznaczone na dofinansowanie dokształcania w wysokości 5.200 zł, szkolenia za kwotę 310 zł oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych w wysokości 76,90 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 2021 r. objętych było 8 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia 21.362,24 zł,
- ćwiczenia – podręczniki usprawniające 835,08 zł,
- fotele do prowadzenia zajęć 2.265,78 zł,
- ścianka tapicerowana 6.441,51 zł,
- artykuły dekoracyjne do zajęć manualnych 1.485 zł,
- wydruk ćwiczeń zawodowych 2.530,01 zł,
- remont sal (dostosowanie do przemieszczania się osób niepełnosprawnych – likwidacja progów, poszerzenie drzwi) 18.905 zł.

➢ ***Szkoły niepubliczne i publiczne***

Wydatki zaplanowano w kwocie **1.731.455 zł** wykonano w kwocie **698.211,43 zł**, tj. 40,33%. Wysokość dotacji na działalność szkół niepublicznych i publicznych z budżetu jest zależna od liczby uczniów w tych szkołach. W II połowie br. odbędzie się nabór uczniów do szkół, co powoduje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na ten cel.
Dla poszczególnych szkół niepublicznych i publicznych dotacje przekazano następująco:

1) szkoły policealne 214.160,87 zł, w tym:
   a) Szkoła Policealna dla Dorosłych „Sukces" w Śremie – 86.267,88 zł,
   b) Policealna Szkoła Medyczna „Sukces" – 127.892,99 zł,
2) licea ogólnokształcące 307.629,56 zł, w tym:
   a) Katolickie Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie – 289.567,62 zł,
   b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Sukces" w Śremie – 18.061,94 zł,
3) 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 176.421 zł i w całości była to dotacja dla Katolickiego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Śremie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Ponadto kwotę **5.000 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 **506 zł**, za udział w kursach zawodowych jednego ucznia Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie.

- ***Pozostała działalność***

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości **5.100 zł** na realizację porozumienia ze Szkolnym Związkiem Sportowym Wielkopolska, dotyczącego prowadzenia zajęć sportowych w szkołach prowadzonych przez powiat śremski.

- ***Poradnie psychologiczno – pedagogiczne***

Wydatki zaplanowane na 1.160.831 zł wykonano w kwocie 550.239,57 zł, tj. 47,40%.
Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

1) rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki na plan 91.000 zł zostały wykonane w wysokości 3.429,92 zł, tj. 3,77%,
2) rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki na plan 70.004 zł zostały wykonane w wysokości 24.584,48 zł, tj. 35,12%,
3) rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wydatki na plan 993.951 zł zostały wykonane w wysokości 520.425,17 zł, tj. 52,36%,
4) rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – wydatki zaplanowane w wysokości 312 zł nie zostały wykonane. Zadanie do realizacji w II półroczu,
5) rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 4.942 zł został wykonany w kwocie 1.800 zł, tj. 36,42%,
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: 15 osób na 12,875 etatów, w tym:
- nauczyciele 12 osób na 10,5 etatu,
- administracja i pracownicy obsługi 3 osoby na 2,375 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 493.964,93 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	28.336,50
- ubezpieczenie mienia	660,00
- abonament i rozmowy telefoniczne, internet	1.154,48
- wywóz nieczystości stałych	616,08
- świadczenie usługi BIP	550,00
- udział lekarza orzecznika w zespołach orzekających	1.800,00
- wynajem kserokopiarki	900,00
- usługi serwisowe informatyczne	2.400,00
- wynagrodzenie za wdrożenie procedur RODO zgodnie z umową	1.476,00
- zakup energii elektrycznej	1.436,61
- ogrzewanie gazowe	3.981,98
- pomoce dydaktyczne	3.522,79
- papier	600,00
- wentylatory	560,00
- rękawice	549,31

- materiały biurowe 454,18
- konsultacje zdalne dotyczące programu płacowego 639,60

Poradnia prowadziła diagnostykę w następującym zakresie:
- psychologicznym, badaniem objęto 501 osób,
- pedagogicznym, badaniem objęto 275 osób,
- logopedycznym, badaniem objęto 191 osób,
- badań przesiewowych: program „Słyszę" – 42 osoby, program „Widzę" – 40 osób,
- terapii pedagogicznej grupowej – 11,
- terapii psychologicznej indywidualnej – 1,
- indywidualnych porad zawodowych na podstawie badań – 3,
- indywidualnych porad zawodowych bez badań – 12,
- udzielania innych form pomocy indywidualnej (konsultacje, obserwacje) – 124,
- udzielania innych form pomocy grupowej (obserwacje) - 1.

Zarejestrowano 465 klientów (założone teczki po diagnozie, konsultacjach itp.).

Udzielono pomocy nauczycielom, rodzicom i wychowawcom, poprzez:
- konsultacje, rozmowy z nauczycielami, wychowawcami, dyrektorami w/s uczniów – 9,
- grupy wsparcia pedagogów i psychologów – 2 spotkania,
- szkoleniowe rady pedagogiczne – 2 spotkanie,
- spotkania z rodzicami – 481 osób,
- grupę wsparcia dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu – 2 spotkania.

Poradnia wydała 101 orzeczeń, w tym dotyczące:
- kształcenia specjalnego - 88,
- potrzeby indywidualnego nauczania – 11,
- potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – 2,

oraz 21 opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Wydano następujące opinie o:
- objęciu pomocą psychologiczno - pedagogiczną – 76,
- specyficznych trudnościach w uczeniu się - 20,
- dostosowaniu wymagań edukacyjnych – 38,
- indywidualnym toku/programie nauki – 1,
- odroczeniu od obowiązku szkolnego – 3,
- odroczeniu od spełniania obowiązku szkolnego dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – 4,
- zindywidualizowanej ścieżce kształcenia – 1,
- zezwoleniu na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do zawodu – 13,
- zwolnieniu z nauki drugiego języka obcego – 2,
- pierwszeństwie w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej – 1,

oraz sporządzono 62 informacje z badań i 1 opinię do Ochotniczego Hufca Pracy.

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzą pedagodzy i psycholodzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Śremie w liczbie 4 osób. Zajęciami objęto 14 dzieci.
Główne wydatki rozdziału to wynagrodzenia, które wykonano w wysokości 22.124,48 zł.
Pozostałe ważniejsze wydatki bieżące: odpis na ZFŚS - 2.160 zł oraz papier - 300 zł.

W ramach wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli środki w wysokości 1.800 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie studiów podyplomowych „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu".

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 3.429,92 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe (terapeuta, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi).
Pomocą objęto 27 dzieci.

- ***Placówki wychowania pozaszkolnego***

Wydatki zaplanowane w kwocie 314.259 zł wykonano w kwocie 117.278,29 zł, tj. 37,32%.
Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

1) rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - wydatki na plan 312.491 zł zostały wykonane w wysokości 117.278,29 zł, tj. 37,53%,
2) rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 1.548 zł nie zostały wykonane, z uwagi na brak wniosków w tym zakresie,
3) rozdział 85495 Pozostała działalność - wydatki zaplanowane w wysokości 220 zł nie zostały wykonane, także ze względu na brak wniosków.

Liczba zatrudnionych: 17 osób na 3,755 etatu, w tym:
- instruktorzy - 15 osób na 3,38 etatach,
- pracownicy administracyjni - 2 osoby, łącznie na 0,375 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 99.376,28 zł.

Ważniejsze wydatki z grupy bieżących:

- odpisy na ZFŚS	14.614,00
- ubezpieczenie mienia	371,00
- książki	358,05
- rozmowy telefoniczne komórkowe	104,16
- opłata roczna za użytkowanie i aktualizację systemu Planowanie i Realizacja Budżetu JST	196,80
- przewóz osób na zawody sportowe	1.100,00
- pełnienie funkcji IOD	738,00
- wynajem kserokopiarki	420,00

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki od dnia 24 października 2020 r. ograniczone zostało funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół i placówek (w związku z zagrożeniem Covid-19). Instruktorzy i trenerzy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Śremie przebywali na urlopach wypoczynkowych i bezpłatnych. Zajęcia mogły rozpocząć się od 17 maja 2021 r. i trwały do 24 czerwca 2021 r.
Uczestnictwo w imprezach sportowych zostało więc mocno ograniczone.
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży ukierunkowane na piłkę siatkową, koszykową, nożną i lekkoatletykę. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Śremie przy organizacji imprez współpracował z lokalnymi instytucjami i osobami działającymi na rzecz sportu, turystyki i rekreacji.
Nauczyciele (trenerzy – instruktorzy) pracowali z 342 uczestnikami stałymi w 4 sekcjach i w 16 stałych grupach ćwiczebnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 1.487.952,64 zł wykonano w kwocie 625.837,66 zł, tj. 42,06%.

- ***Szpitale ogólne***

Wydatki planowane w kwocie 837.143 zł wykonano w kwocie 334.047,34 zł, tj. 39,90%, w tym:

1) spłata zobowiązań SPZOZ Szpitala w Śremie wobec wierzyciela – plan w wysokości 11.567 zł został wykonany w kwocie 11.560,66 zł, tj. 99,95%,
2) podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. zaplanowano w kwocie 500.000 zł nie zostało wykonane,
3) przebudowa wewnętrznej drogi przeciwpożarowej przy budynku głównym Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. – plan w wysokości 110.516 zł został wykonany w kwocie 107.515,85 zł, tj. 97,29%. Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej (4.000 zł) oraz na roboty budowlane (103.515,85 zł),
4) instalacja tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie – plan w wysokości 60.540 zł został wykonany w kwocie 60.450,83 zł, tj. 99,85%. Środki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej (1.500 zł), budowę płyty fundamentowej pod zbiornik tlenu medycznego z parownicą (28.200,83 zł) oraz dostawę i montaż stacji zagazowania tlenu ciekłego (30.750 zł),
5) modernizacja pomieszczeń pracowni prób wysiłkowych oraz pracowni spirometrii EEG w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. – plan w kwocie 154.520 zł wykonano w 100%.

- ***Programy polityki zdrowotnej***

Wydatki zaplanowane w wysokości 40.000 zł zostały wykonane w wysokości 30.000 zł, tj. 75,00%.

Środki zostały przeznaczone zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu dla:

1) Klubu Sportowego Rapid Śrem na szkolenie zawodników do Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim w wysokości 10.000 zł,
2) Uczniowskiego Klubu Sportowego na realizację zadania pt. „Aktywnie i zdrowo z UKS Śrem" w wysokości 20.000 zł.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 398.222 zł wykonano w kwocie 255.422,79 zł, tj. 64,14%, 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 212.587,64 zł zostały wykonane w wysokości 6.367,53 zł, tj. 3,00%.

Środki przeznaczono na:

1) utworzenie punktu szczepień powszechnych w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie. Środki na realizację tego zadania powiat otrzymał z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wydatki zaplanowane w wysokości 5.000 zł zostały wykonane w kwocie 490 zł, tj. 9,80% i przeznaczono je na zakup wentylatorów,
2) 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 207.587,64 zł wykonano w kwocie 5.877,53 zł, tj. 2,83%.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 12.067.097,47 zł wykonano w kwocie 5.511.003,73 zł, tj. 45,67%.

➢ ***Domy pomocy społecznej***

Wydatki zaplanowane w kwocie 11.116.458,70 zł wykonano w kwocie 5.114.476,52 zł, tj. 46,01%, w tym:

- *Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem*

Wydatki zaplanowano w kwocie 6.687.797,86 zł wykonano w kwocie 3.056.886,79 zł, tj. 45,71%.
Liczba mieszkańców Domu - 120.
Zatrudnienie ogółem - 86 osób na 80 etatach, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

1) zespół terapeutyczno - opiekuńczy - 67 osób na 62,75 etatu,
2) zespół finansowo-księgowy - 3 osoby na 3 etatach,
3) zespół administracyjno-techniczny - 16 osób na 14,25 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.504.623,89 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	130.000,00
- ubezpieczenie mienia	9.739,00
- kursy, szkolenia	599,00
- remonty, naprawy i konserwacje budynków, sprzętu (m.in.: konserwacja wind 3.837,60 zł, przepompowni 5.535 zł; instalacji sanitarnej, grzejników, co, wodnej, kanalizacyjnej 2.052 zł)	12.721,50
- usługi pocztowe	990,00
- usługi telekomunikacyjne	1.688,27
- wywóz śmieci	11.693,68
- odprowadzenie ścieków	19.103,86
- energia elektryczna	28.523,51
- gaz do celów grzewczych	118.026,80
- dostawa wody	9.501,29
- czasopisma	626,95
- badania okresowe pracowników	1.040,00
- zakup paliwa do samochodu służbowego	2.540,13
- podróże służbowe	701,06
- zakup leków, materiałów medycznych, pieluchomajtek	19.376,84
- zakup żywności	135.944,69
- zakup środków czystości	13.808,41
- podatek od nieruchomości	1.704,00
- materiały do remontu (m.in. farby, klej, pędzle, malarskie, płytki itp. 1.763,29 zł, elektryczne 2.114,40 zł, sanitarne, instalacyjne 819,22 zł, części do sprzętu, napraw 4.394,36 zł)	9.687,81
- doposażenie pomieszczeń (m.in. krzesła, stojak do kroplówek	1.084,75

227,55 zł, wózek stalowy 189,05 zł, telefon 169 zł)

- materiały biurowe	1.677,07
- przegląd techniczny	1.474,77
- utylizacja odpadów	1.700,24
- czynsz za dystrybutory do wody	996,02
- dezynfekcja, dezynsekcja	2.200,00
- usługi psychologiczne	4.410,00
- aktualizacja programów komputerowych	1.562,10

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 159.000 zł nie zostały wykonane. Środki zostały zaplanowane na zadanie pn. Modernizacja instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz systemu oddymiania w budynku pałacu i portierni Domu Pomocy społecznej w Psarskiem. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.

W Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem zaplanowana jest realizacja grantu na zadania polegające na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników. Plan na to zadanie w wysokości 28.479,46 zł zostanie wykonany w II półroczu br.

- *Dom Pomocy Społecznej w Śremie*

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.428.660,84 zł wykonano w kwocie 2.057.589,73 zł, tj. 46,46%.
Liczba mieszkańców Domu - 86.
Zatrudnienie ogółem - 63 osoby na 58,125 etatu, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

1) zespół opiekuńczo - terapeutyczny – 52 osoby na 47,625 etatu,
2) zespół finansowo-księgowy - 2 osoby na 2 etaty,
3) zespół administracyjno-techniczny - 9 osób na 8,5 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.646.602,97 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	75.000,00
- ubezpieczenie mienia	3.220,00
- umowy zlecenia	3.000,00
- remonty, konserwacje, naprawy (m.in. konserwacja wind 4.797zł, konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru 1.468,80 zł, naprawa pralnic 565,80zł, lamp ewakuacyjnych 430,50 zł, remont w zakresie prac elektrycznych 1.291,50 zł, montaż drzwi 1.667 zł, remont instalacji c.o. 2.349,30 zł, wymiana odcinka kanalizy w piwnicy i udrożnienie kanalizy 1.765 zł)	17.039,37
- usługi pocztowe	2.381,40
- usługi telekomunikacyjne	1.832,43
- wywóz śmieci	17.111,08
- odprowadzenie ścieków i nieczystości	21.374,20
- zakup leków, materiałów medycznych, środków opatrunkowych	12.099,96
- zakup żywności	115.849,07
- zakup środków czystości, do dezynfekcji i środków ochrony indywidualnej	29.631,11
- zakup energii elektrycznej	34.151,37
- c.o., zakup opału: węgiel, pellet	6.045,00
- zakup gazu	1.869,78
- dostawa wody	10.636,75

- czasopisma (gazety), publikacje	793,00
- badania okresowe pracowników	1.010,00
- paliwo	1.535,53
- podróże służbowe	605,79
- opłata za admin. i czynsz za budynki od Parafii Farnej	19.278,00
- podatek od nieruchomości	4.472,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	3.619,00
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	1.650,33
- pomiary, przeglądy elektryczne	4.669,08
- 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
- usługa pogrzebowa mieszkańca DPS	2.354,40
- doposażenie i wyposażenie pomieszczeń (m.in. krzesła i stół 459 zł, rolety 1.049,90 zł, mikser ręczny 694,95 zł)	3.406,86
- materiały remontowo-budowlane i konserwacyjne do pomieszczeń i budynków DPS (m.in. sanitarne, grzewcze, wentylacyjne 782,66 zł, malarskie, płytkarskie, wykończeniowe i ogólnobudowlane 609,05 zł, elektryczne 242,82 zł)	1.775,27
- pościel jednorazowa	2.250,00
- komplet ochronny – pidżamy	1.980,00
- materiały biurowe	2.740,14

W Domu Pomocy Społecznej w Śremie zaplanowana jest realizacja grantu na zadania polegające na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników. Plan na to zadanie w wysokości 16.705,54 zł zostanie wykonany w II półroczu br.

➢ ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Wydatki zaplanowano w kwocie 12.060 zł nie zostały wykonane.
Środki są zaplanowane na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych oraz oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zadanie wykona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i będzie zrealizowane w II półroczu br.

➢ ***Powiatowe centra pomocy rodzinie***

Wydatki zaplanowano w kwocie 656.841,77 zł wykonano w kwocie 338.451,35 zł, tj. 51,53%.
Liczba zatrudnionych wynosi 10 osób na 8,8 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 270.715,28 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

– odpisy na ZFŚS	10.500,00
– ubezpieczenie mienia	4.354,00
– zakup usług pocztowych	9.235,10
– zakup usług telekomunikacyjnych	1.480,53
– usługi komunalne – wywóz śmieci	565,22
– usługa informatyczna	2.656,80
– energia elektryczna	2.076,50

– gaz do celów grzewczych	4.046,15
– materiały do remontu ogródka przed budynkiem	891,83
– aktualizacja Inforleksa	1.162,35
– podatek od nieruchomości	2.226,00
– dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników i zakup wody	670,98
– materiały biurowe	1.302,81
– wyposażenie (jednostka centralna)	2.540,00
– części zamienne do sprzętu i urządzeń	1.013,75
– usługa inspektora RODO	750,00
– usługa prawna	2.000,00
– szkolenie pracowników	769,00
– koszty ewaluacji programu (Aktywny Samorząd)	1.928,00
– licencje na użytkowanie programów księgowych i koszty ich utrzymania	2.751,51
– udzielenie wsparcia psychologicznego dla rodzin	10.790,00

➢ ***Pozostała działalność***

Wydatki zaplanowano na 281.737 zł wykonano w kwocie 58.075,86 zł, tj. 20,61%.

Środki w wysokości 46.500 zł przeznaczono na dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu ofert z zakresu:

1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
   1) Śremskie Stowarzyszenie Jasny Horyzont – 15.000 zł,
   2) Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja" – 10.000 zł,
2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
   1) Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja" – 10.000 zł,
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 – 6.500 zł,
   2) Fundacja Familia w Śremie – 5.000 zł.

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

Środki w wysokości 1.575,86 zł zostały przeznaczone na nagrody i upominki w zrealizowanym konkursie dla osób niepełnosprawnych „Ale jaja" w ramach realizacji zadania „Ja i osoba niepełnosprawna".

Kwota w wysokości 216.737 zł stanowi nie rozdysponowaną rezerwę celową przeznaczoną na zadania w zakresie pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki działu zaplanowano na 2.176.350,79 zł wykonano w kwocie 1.177.939,40 zł, tj. 54,12%.

➢ ***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

Wydatki zaplanowane na 84.374 zł wykonano w wysokości 84.373,33 zł, tj. 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 272.915 zł wykonano w kwocie 136.195,15 zł, tj. 49,90%.
Liczba zatrudnionych wynosi 4 osoby na 2,26 etatu.
Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 98.936,08 zł.
Ważniejsze wydatki bieżące:

– odpisy na ZFŚS	3.100,00
– usługi telekomunikacyjne	696,91
– zakup usług pocztowych	2.720,60
– energia elektryczna	889,93
– gaz do celów grzewczych	1.166,92
– materiały biurowe	498,80
– części zamienne, tonery do ksera	344,40
– osłona pleksa	516,60
– rachunki za wydanie orzeczenia	21.140,00
– usługa inspektora RODO	500,00
– usługa informatyczna	500,00
– ubezpieczenie mienia	421,00
– utrzymanie strony BIP	369,00
– wykonanie prac archiwizacyjnych w składnicy akt	3.500,00

W I półroczu 2021 r. do Zespołu wpłynęły 723 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Odbyły się 43 posiedzenia komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, na których rozpatrzono 745 wniosków (osoby przed 16 rokiem życia – 107 i powyżej 16 roku życia – 638). Wydano 108 legitymacji osobom niepełnosprawnym.
W komisjach orzekających działało:

a) 9 lekarzy (na podstawie umów cywilno-prawnych),
b) 7 specjalistów (na podstawie umów zlecenia), w tym: 1 doradca zawodowy, 3 pracowników socjalnych, 2 pedagogów, 1 psycholog.

Z tytułu wykonywania prac na umowę zlecenia przez specjalistów wydatkowano łącznie kwotę: 12.100 zł.
Lekarzom za udział w komisjach wypłacono łącznie kwotę 21.140 zł.

➢ ***Powiatowe urzędy pracy***

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.706.878 zł wykonano w kwocie 850.777,15 zł, tj. 49,84%.
Liczba zatrudnionych ogółem wynosi 25 osób na 25 etatach, w tym 2 osoby na umowę o pracę na zastępstwo.
Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 673.026,87 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	30.000,00
- ubezpieczenie mienia	3.245,00
- remonty, konserwacje	1.749,77
- usługi pocztowe	927,10
- usługi telekomunikacyjne	4.925,32
- usługi komunalne	1.269,33
- zakup energii elektrycznej	12.181,21
- koszty ogrzewania budynku	14.043,80
- sprzęt informatyczny, licencje i akcesoria komputerowe	74.318,92
- usługi sprzątania urzędu oraz terenu zielonego otaczającego budynek	13.393,17
- obsługa prawna	5.548,49
- materiały biurowe	2.998,44
- opłata za trwały zarząd	2.918,70
- podatek od nieruchomości	2.448,00
- ochrona budynku wraz z monitoringiem	1.353,00
- artykuły higieniczne i chemiczne	1.100,48
- osłony na biurka	1.033,20
- koszty zastępstwa procesowego	411,98

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie prowadzi postępowanie egzekucyjne w sprawie ściągnięcia środków Funduszu Pracy od przedsiębiorcy, który nie wywiązał się z warunków zawartej z Urzędem umowy. Od dłużnika w drodze postępowania egzekucyjnego wyegzekwowano kwotę 411,98 zł, którą przeznaczono na koszty zastępstwa dla prawnika.
Kwota pozostałych do spłaty na dzień 1 stycznia br. kosztów zastępstwa procesowego wynosiła 1.497,14 zł..

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 30.000 zł nie zostały wykonane. Środki zostały zaplanowane na zakup serwera. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

- ***Pozostała działalność***

Wydatki zaplanowane w wysokości 112.183,79 zł wykonano w kwocie 106.593,77 zł, tj. 95,02%.
Wydatki w wysokości 102.693,77 zł zostały poniesione na realizację projektu grantowego w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" dotyczącego wsparcia instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej. Grant został przyznany na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie oraz Śremskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Trójka" prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Wydatki w wysokości 3.900 zł dotyczyły wypłaty zasiłków na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o Karcie Polaka.
Środki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania 1 osoby, obywatelki Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 855 Rodzina

Wydatki działu zaplanowano na 2.671.964,34 zł wykonano w kwocie 1.213.041,09 zł, tj. 45,40%.

- ***Rodziny zastępcze***

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.198.187,34 zł wykonano w kwocie 1.053.043,42 zł, tj. 47,91%.

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki m.in. na:

1) wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych – 567.884,62 zł,
2) dodatek wychowawczy w ramach Programu 500+ - 233.672,25 zł,
3) koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 45.151,96 zł,
4) delegacje służbowe – 731,98 zł,
5) serwis systemu wspieranie rodzicielstwa i pieczy zastępczej – 885,60 zł,
6) superwizje z koordynatorami PZ – 2.280 zł,
7) prowadzenie mediacji rodzinnych – 3.240 zł,
8) sporządzenie opinii psychologicznych do pełnienia funkcji RZ – 2.750 zł,
9) szkolenia koordynatorów – 400 zł,
10) badania okresowe pracownika – 60 zł,
11) dofinansowanie zakupu okularów – 300 zł,
12) odpis na ZFŚS dla koordynatorów pieczy zastępczej – 5.500 zł,
13) zakup materiałów biurowych – 49,89 zł,
14) zakup usług pocztowych – 127,50 zł,
15) przewóz dzieci do rodzin zastępczych – 240 zł,
16) wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów pieczy zastępczej 76.717,91 zł,
17) umowy zlecenia - 112.510,51 zł, w tym:
    a) zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna – 35.533,50 zł (30.000 zł i pochodne 5.533,50 zł),
    b) zawodowa rodzina zastępcza – 50.634,88 zł (45.400 zł i pochodne 5.234,88 zł),
    c) osoby do pomocy - 26.342,13 zł (25.510,20 zł i pochodne 831,93 zł).

W I półroczu funkcjonowało 44 rodzin zastępczych (w tym: 3 zawodowe rodziny zastępcze i 2 zawodowe rodziny zastępcze specjalistyczne oraz 6 osób do pomocy), w których przebywało łącznie 91 dzieci (w tym: w zawodowej rodzinie zastępczej 15 dzieci i w zawodowej rodzinie zastępczej specjalistycznej 4 dzieci).
Ponadto 9 dzieci z rodzin zastępczych kontynuuje naukę, za co pobiera świadczenia.

Wypłacono ogółem z tytułu zasiłków kwotę: 801.556,87 zł, w tym:

- dodatek wychowawczy z Programu 500+, kwota 233.672,25 zł,
- dla rodzin zastępczych – 375.934,39 zł,
- dla zawodowej rodziny zastępczej – 90.405,91 zł,
- dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej – 24.798,98 zł,
- na kontynuację nauki – 22.503,58 zł,
- pomoc jednorazową – 25.855 zł,
- pomoc na zagospodarowanie – 7.764,66 zł,
- dofinansowanie do utrzymania domu – 9.216,51 zł,
- dofinansowanie remontu domu – 10.000 zł,
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – 1.405,59 zł.

W I półroczu 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało łącznie 203 decyzje, m. in.:

- 1 odmawiająca przyznanie dodatku wychowawczego,
- 1 odmawiająca przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki,
- 51 przyznające dodatek wychowawczy 500+,
- 13 przyznających świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- 2 przyznające środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
- 13 przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- 1 przyznająca świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
- 1 wygaszająca decyzję przyznającą dodatek wychowawczy,
- 6 wygaszające decyzje przyznające świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- 1 zmieniająca decyzję przyznającą dodatek wychowawczy,
- 88 zmieniających decyzje przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- 2 umarzające postępowanie,
- 3 przyznające pomoc na kontynuowanie nauki,
- 12 zmieniające decyzję przyznającą pomoc na kontynuowanie nauki,
- 1 uchylająca decyzję przyznająca pomoc na kontynuowanie nauki,
- 1 przyznająca pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych poprzez dofinansowanie do wydatków związanych z wynajmem pokoju,
- 1 zmieniająca decyzję przyznającą pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych poprzez dofinansowanie do wydatków związanych z wynajmem pokoju,
- 2 przyznające pomoc na zagospodarowanie,
- 2 przyznające pomoc na usamodzielnienie,
- 1 odmawiająca przyznania pomocy na usamodzielnienie.

Kwota 45.151,96 zł została przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu 6 dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych prowadzonych przez inne samorządy, w tym na terenie:

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

➢ ***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

Wydatki zaplanowane w wysokości 473.777 zł wykonano w kwocie 159.997,67 zł, tj. 33,77%.

Wydatki poniesiono na:

1. dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.
   Wydatki na plan 415.072 zł wykonano w kwocie 135.547,67 zł, tj. 32,66%.

Środki zostały przeznaczone na opłacenie kosztów pobytu 6 dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne samorządy, w tym przez:

- powiat słupecki – 1 dziecko,
- powiat kamiennogórski – 1 dziecko,
- powiat gostyniński – 1 dziecko,
- powiat jarociński – 1 dziecko,
- powiat wrzesiński – 2 dzieci.

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 58.705 zł wykonano w kwocie 24.450 zł, tj. 41,65%. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń w postaci zasiłku na kontynuację nauki dla 5 osób (15.980 zł) i pomoc na usamodzielnienie dla 2 osób (8.470 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 15.000 zł wykonano w kwocie 5.000 zł, tj. 33,33%.

➢ ***Schroniska dla zwierząt***

Wydatki zaplanowane w wysokości 5.000 zł wykonano w wysokości 100,00% i przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Śrem z przeznaczeniem na zakup leków oraz suplementów niezbędnych w leczeniu bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku w Gaju.

➢ ***Pozostała działalność***

Wydatki zaplanowane w wysokości 10.000 zł nie zostały wykonane.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 271.733 zł wykonano w kwocie 115.900 zł, tj. 42,65%.

➢ ***Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Wydatki zaplanowane w wysokości 131.071 zł wykonano 35.900 zł, tj. 27,39%.
W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

1. zakup kwiatów wręczanych podczas uroczystości i jubileuszy oraz składanych pod pomnikami podczas wydarzeń patriotycznych – 900 zł,
2. dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji następującym podmiotom:
   1) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nowieczek – 10.000 zł,
   2) Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. Stanisława Moniuszki – 4.000 zł,
   3) Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej – 7.000 zł,
   4) Towarzystwo Muzyczne im. Mariana Zielińskiego w Śremie – 10.000 zł,
   5) Stowarzyszenie „Pysząca – Razem i dla Wszystkich" – 4.000 zł.

- ***Biblioteki***

Wydatki zaplanowane w wysokości 70.000 zł wykonano w wysokości 40.000 zł, tj. 57,14%. Środki przekazano jako dotację dla gminy Śrem w wysokości 30.000 zł na prowadzenie biblioteki powiatowej, co jest zadaniem obowiązkowym powiatu oraz jako dotację dla gminy Książ Wlkp. w wysokości 10.000 zł na bieżącą działalność Centrum Kultury Książ Wlkp.

- ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

Wydatki zaplanowane w wysokości 70.662 zł zostały wykonane w wysokości 40.000 zł, tj. 56,61% na dotacje dla właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Dolsku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 117.926 zł wykonano w kwocie 50.226 zł, tj. 42,59%.

- ***Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Wydatki zaplanowane w kwocie 93.926 zł wykonano w kwocie 50.226 zł, tj. 53,47%.
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 – 1.300 zł,
2) Stowarzyszenie na rzecz kultury fizycznej i sportu ADALBERTUS w Dalewie – 2.000 zł,
3) Klub Sportowy Rapid Śrem – 10.500 zł,
4) Stowarzyszenie Runner's Power – 6.000 zł,
5) Ognisko TKKF „Sokół" Śrem – 1.300 zł,
6) Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki „LEO" – 2.850 zł,
7) Ludowy Klub Sportowy PIAST Śrem – 600 zł,
8) Stowarzyszenie Zjednoczonego Klubu Sportowego Parafialnego Amicus Mórka – 6. 976 zł,
9) SKLEPKOMET – 3.700 zł,
10) Szkolny Związek Sportowy – 15.000 zł.

Środki na dotacje rozdysponowano na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- ***Pozostała działalność***

Wydatki zaplanowane w kwocie 24.000 zł nie zostały wykonane.

3. Podsumowanie

W toku realizacji budżetu za I półrocze 2021 roku zmian w budżecie dokonywała Rada Powiatu w Śremie oraz Zarząd Powiatu w ramach posiadanych upoważnień.

Dochody wykonano w 56,50% planu, natomiast wydatki w 42,25% planu.
W budżecie powiatu planowano deficyt w kwocie – 6.175.635 zł, natomiast na półrocze wykonano nadwyżkę w wysokości + 8.736.301,24 zł.

Spłacone zostały zgodnie z planem kapitały od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych, łącznie w kwocie 809.400 zł (33,45% planu).
Według stanu na 30.06.2021 r. powiat posiadał zadłużenie z tytułu kredytów bankowych, pożyczki i obligacji komunalnych w kwocie 88.776.775,36 zł.

Jednostki organizacyjne powiatu i jednostki pomocnicze inspekcji i straży dokonały wpłat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości wymaganej prawem, tj. 75% odpisu należnego do dnia 31 maja.

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

SKARBNIK POWIATU
Joanna Szczepaniak