

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.,
10. Nr 117/713/2021 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 14 lipca 2021 r.,
11. Nr 119/721/2021 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 13 sierpnia 2021 r.,
12. Nr XXXI/234/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 sierpnia 2021 r.,
13. Nr 122/751/2021 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 3 września 2021 r.,
14. Nr XXXII/240/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 24 września 2021 r.,
15. Nr 126/776/2021 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 15 października 2021 r.,
16. Nr XXXIII/248/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 października 2021 r.,
17. Nr 130/799/2021 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 18 listopada 2021 r.,
18. Nr XXXIV/255/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 listopada 2021 r.,
19. Nr 134/819/2021 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 13 grudnia 2021 r.,
20. Nr XXXV/261/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 17 grudnia 2021 r.,
21. Nr 136/828/2021 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 23 grudnia 2021 r.,
22. Nr 137/830/2021 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

- a) dochody zwiększyły się o kwotę 8.575.806,96 zł, tj. do kwoty 85.976.891,96 zł,
- b) wydatki zwiększyły się o kwotę 9.708.706,17 zł, tj. do kwoty 86.824.191,17 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 2021 rok wykonano następująco:

- a) dochody powiatu zrealizowano w kwocie 87.996.004,93 zł, na plan 85.976.891,96 zł, co stanowi 102,35% planu,
- b) wydatki powiatu zrealizowano w kwocie 84.834.624,73 zł, na plan 86.824.191,17 zł, co stanowi 97,71% 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 31.12.2021 r.	Wskaźnik % wykonania 4/3
1	2	3	4	5
1.	Subwencja ogólna , w tym:	36.623.672,00	36.623.672,00	100,00%
	- oświatowa	33.248.262,00	33.248.262,00	100,00%
	- wyrównawcza	1.802.210,00	1.802.210,00	100,00%
	- równoważąca	1.573.200,00	1.573.200,00	100,00%
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa , w tym:	8.290.146,34	8.187.438,52	98,76%
	§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.078.262,21	7.030.341,64	99,32%
	§ 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110.120,00	57.829,04	52,51%
	§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	575.760,28	575.294,92	99,92%
	§ 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	474.503,85	472.472,92	99,57%

	§ 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:	41.063.073,62	43.184.894,41	105,17%
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	16.897.419,00	18.290.314,00	108,24%
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	330.000,00	590.143,55	178,83%
	§ 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.500.000,00	1.691.743,35	112,78%
	§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	150,75	x
	§ 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4.600,00	4.500,50	97,84%
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	339.341,00	358.581,35	105,67%
	§ 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35.723,80	x
	§ 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	1.797,00	1.664,00	92,60%
	§ 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2.835,00	3.000,00	105,82%
	§ 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.712,00	4.711,51	99,99%
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	684,42	x
	§ 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130.000,00	201.868,50	155,28%
	§ 0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy	0,00	600,00	x

zastępczej			
§ 0690 wpływy z różnych opłat	69.413,00	71.834,00	103,49%
§ 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	1.764.288,00	1.791.346,94	101,53%
§ 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	11.193.395,00	11.207.635,42	100,13%
§ 0910 i 0920 odsetki	32.339,00	29.335,88	90,71%
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52.286,00	56.373,45	107,82%
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15.030,00	15.029,86	100,00%
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.500,00	2.850,00	114,00%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	187.024,00	280.034,64	149,73%
§ 2057, § 2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.791.126,56	2.800.336,42	100,33%
§ 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	161.668,06	161.668,06	100,00%
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	416.827,00	421.045,06	101,01%
§ 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85.690,00	85.690,00	100,00%
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych			

jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bież. jedn. zaliczanych do sektora fin. publ.	105.000,00	120.559,31	114,82%
§ 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	165.135,00	137.024,77	82,98%
§ 2707, § 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41.019,00	41.019,07	100,00%
§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	419.159,00	419.158,97	100,00%
§ 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2.813.660,00	2.813.660,00	100,00%
§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	142.810,00	142.810,00	100,00%
§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	692.000,00	692.000,01	100,00%
§ 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	692.000,00	692.000,00	100,00%
§ 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,52	x
Ogółem	85.976.891,96	87.996.004,93	102,35%

Subwencja ogólna

Subwencję ogólną planowano w budżecie powiatu w kwocie 36.606.142 zł, po zmianach plan wyniósł 36.623.672 zł, wykonano 100,00%.

Plan subwencji ogólnej został zmieniony na podstawie następujących pism 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,
- Nr ST5.4751.10.2021.6p z dnia 16 września 2021 r. informującym o zwiększeniu części oświatowej o kwotę 121.100 zł.

Na wykonanie kwoty subwencji ogólnej w wysokości 36.623.672 zł złożyły się:

1. część oświatowa, w kwocie 33.248.262 zł,
2. część wyrównawcza, w kwocie 1.802.210 zł,
3. część równoważąca, w kwocie 1.573.200 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 8.290.146,34 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,
- nr FB-I.3111.189.2021.6 z dnia 07.07.2021 r. o zwiększeniu w dz. 710, rozdz. 71015, § 2110 o kwotę 10.300 zł,
- nr FB-I.3111.231.2021.6 z dnia 04.08.2021 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 56.119 zł,
- nr FB-I.3111.264.2021.7 z dnia 25.08.2021 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005, § 2110 o kwotę 1.794 zł,
- nr FB-I.3111.322.2021.2 z dnia 06.10.2021 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 49.826 zł,
- nr FB-I.3111.345.2021.2 z dnia 12.10.2021 r. o zwiększeniu w dz. 851, rozdz. 85156, § 2110 o kwotę 137.305 zł,
- nr FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 14.10.2021 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80153, § 2110 o kwotę 3.824,20 zł,
- nr FB-I.3111.383.2021.7 z dnia 29.10.2021 r. o zmniejszeniu w dz. 852, rozdz. 85205, § 2110 o kwotę 7.110 zł,
- nr FB-I.3111.366.2021.7 z dnia 04.11.2021 r. o zwiększeniu w dz. 710, rozdz. 71015, § 2110 o kwotę 25.200 zł oraz o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 205.381 zł,
- nr FB-I.3111.412.2021.2 z dnia 15.11.2021 r. o zmniejszeniu w dz. 710, rozdz. 71012, § 2110 o kwotę 90 zł,
- nr FB-I.3111.415.2021.7 z dnia 15.11.2021 r. o zwiększeniu w dz. 710, rozdz. 71015, § 2110 o kwotę 20.000 zł,
- nr FB-I.3111.476.2020.6 z dnia 20.12.2021 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75478, § 2110 o kwotę 10.000 zł.

W zakresie dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej miały miejsce następujące zmiany zgodnie z pismami 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,
- nr FB-I.3111.437.2021.7 z dnia 30.11.2021 r. o zmniejszeniu w dz. 750, rozdz. 75045, § 2120 o kwotę 6.960 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,
- nr FB-I.3111.226.2021.3 z dnia 03.08.2021 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85218, § 2130 o kwotę 1.233,87 zł,
- nr FB-I.3111.262.2021.7 z dnia 24.08.2021 r. o zmniejszeniu w dz. 852, rozdz. 85218, § 2130 o kwotę 1.233,87 zł,
- nr FB-I.3111.315.2021.7 z dnia 30.09.2021 r. o zmniejszeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 15.282,75 zł,
- nr FB-I.3111.302.2021.13 z dnia 30.09.2021 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 76.708,84 zł,
- Nr FB-I.3111.357.2021.6 z dnia 22.10.2021 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80115, § 2130 o kwotę 14.000 zł,
- Nr FB-I.3111.429.2021.7 z dnia 25.11.2021 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 620,55 zł.

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

- nr FB-I.3111.142.2021.7 z dnia 21.05.2021 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508, § 2160 o kwotę 127.372,34 zł,
- nr FB-I.3111.292.2021.3 z dnia 06.10.2021 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508, § 2160 o kwotę 1.620,51 zł.

W 2021 r. ogólne wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 8.187.438,52 zł, co stanowi 98,76% planu. Wskaźniki wykonania planu poszczególnych rodzajów dotacji z budżetu państwa były następujące:

1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 99,32%,
2. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 52,51%,
3. na zadania bieżące własne powiatu – 99,92%,
4. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 99,57%,
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 41.063.073,62 zł, natomiast wykonanie wyniosło 43.184.894,41 zł, co stanowi 105,17% planu.

Wysoki poziom realizacji dochodów własnych wystąpił w zakresie:

1. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT- 178,83%,

2. wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 165,00%,
3. wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 155,28%,
4. 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, wpływy z tytułu wykorzystania środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – 149,73%,
5. środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (m. in. Zalesienia, plan urządzeń lasów) - 114,82%,
6. otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 114,00%,
7. wpływów z opłat komunikacyjnych - 112,78%,
8. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT- 108,24%,
9. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 107,82%,
10. wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym, opłaty za częstotliwości – 105,82%,
11. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) -105,67%,
12. 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) - 103,49%,
13. najmu - 101,53%,
14. 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) - 101,01%,
15. 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, Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Śremie) – 100,33%, (§ 2057, 2059),
16. wpływów z usług – 100,13%.

Niskie wykonanie dochodów własnych dotyczy:

1. środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 82,98%,
2. odsetek bankowych – 90,71%,
3. wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 92,60%,
4. wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 97,84%,
5. wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 99,99%.

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 104.120,57 zł, tj. 99,16%.

➤ *Gospodarka leśna*

Dochody zaplanowane na 105.000 zł wykonano w kwocie 104.120,57 zł, tj. 99,16% 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 1.792.894 zł zostały wykonane w kwocie 1.792.526,99 zł, tj. 99,98%.

➤ *Lokalny transport zbiorowy*

Dochody zaplanowano w kwocie 404.009 zł zostały wykonane w wysokości 404.008,97 zł, tj. 100,00%.

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 270.808,97 zł.

➤ *Drogi publiczne powiatowe*

Dochody zaplanowane na 1.388.885 zł wykonano w kwocie 1.388.518,02 zł, co stanowi 99,97% 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 661,22 zł,
2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 43,94 zł,
3. odsetki bankowe planowane w wysokości 1.400 zł zostały wykonane w wysokości 227,75 zł, tj. 16,27%,
4. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia PZD) planowane w wysokości 3.485 zł wykonano w kwocie 3.485,10 zł, tj. 100,00%,
5. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) wykonano w kwocie 100 zł,
6. dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w kwocie 692.000 zł zostały wykonane w kwocie 692.000,01 zł, tj. 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,
7. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych planowane w kwocie 692.000 zł zostały wykonane w 100,00%. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Jarosławki – Konarskie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

➤ *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Dochody zaplanowane na 2.336.958 zł wykonano w kwocie 2.357.181,89 zł, co stanowi 100,87% 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,
2. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 1.715.000 zł wykonano w kwocie 1.736.211,75 zł, co stanowi 101,24% 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 94 zł,
5. wpływy z różnych dochodów (wpłaty najemców za media) planowane w wysokości 100.000 zł wykonano w kwocie 88.777,92 zł, tj. 88,78% planu,
6. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 91.042 zł wykonano w kwocie 91.041,83 zł, tj. 100,00%. Jest to realizacja planu dotacji przez Wojewodę. Środki otrzymano na poziomie potrzeb,
7. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 416.316 zł wykonano w kwocie 420.055,89 zł (z najmu, sprzedaży mienia i wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa), tj. 100,90% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody działu planowane w wysokości 1.247.910 zł wykonano w kwocie 1.486.105,30 zł, co stanowi 119,09% planu, z tego:

➤ *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*

Dochody planowane w wysokości 691.110 zł wykonano w kwocie 930.907,50 zł, tj. 134,70% 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 799.798,05 zł, tj. 142,82%,
2. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 131.110 zł wykonano w kwocie 131.109,45 zł, tj. 100,00% planu. Środki otrzymano na poziomie potrzeb.

➤ *Nadzór budowlany*

Dochody planowane w wysokości 556.800 zł wykonano w kwocie 555.197,80 zł, co stanowi 99,71% planu, z tego:

1. odsetki planowane w wysokości 250 zł zostały zrealizowane w kwocie 32,20 zł, tj. 12,88%,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 50 zł zostały zrealizowane w kwocie 110 zł, tj. 220,00%,
3. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 556.500 zł wykonano w kwocie 555.055,60 zł, tj. 99,74% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody działu planowane w wysokości 222.210 zł wykonano w kwocie 333.389,82 zł, co stanowi 150,03% planu. W tym:

➤ Urzędy wojewódzkie

Dochody planowane w wysokości 142.390 zł wykonano w 100,00% planu. W całości są to dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

➤ Starostwa powiatowe

Dochody planowane w wysokości 36.000 zł wykonano w kwocie 150.307,67 zł, co stanowi 417,52% 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 1.620 zł, co stanowi 95,29% planu,
3. dochody z najmu planowane w wysokości 2.800 zł wykonano w kwocie 3.471,60 zł, co stanowi 123,99% planu,
4. odsetki planowane w wysokości 30.000 zł wykonano w kwocie 24.992,64 zł, co stanowi 83,31% 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 110.545,06 zł, co stanowi 7.369,67% planu. Wysokie wykonanie planu wynika z ujęcia podatku vat, który powiat odlicza od dokonanych zakupów związanych z działalnością opodatkowaną. Plan był niedoszacowany;
7. na realizację projektu unijnego pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Śremie wykonano kwotę 6.696,47zł. Projekt został już zakończony i jest to ostatnia refundacja poniesionych wydatków na jego realizację.

➤ Kwalifikacja wojskowa

Dochody planowane w wysokości 43.820 zł wykonano w wysokości 40.692,15 zł, tj. 92,86% planu. W całości stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim. Dotacje otrzymano na poziomie potrzeb w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody na plan 4.000 zł nie zostały wykonane.

➤ Pozostałe wydatki obronne

Dochody na plan 4.000 zł nie zostały wykonane. W całości były zaplanowane jako dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego, które ze względu na pandemię COVID-19 nie odbyło się.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody działu planowane w wysokości 5.330.350 zł wykonano w kwocie 5.331.018,38 zł, co stanowi 100,01% planu, z tego:

➤ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody planowane w wysokości 5.320.350 zł wykonano w kwocie 5.321.018,38 zł, co stanowi 100,01% planu, z tego:

1. odsetki bankowe zrealizowano w kwocie 146,96 zł,
2. wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 1.200 zł wykonano w wysokości 1.402 zł, tj. 116,83% planu,
3. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 5.090.500 zł wykonano w kwocie 5.090.486,35 zł, tj. 100,00% planu,
4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 150 zł wykonano w kwocie 483,07 zł, tj. 322,05% planu,
5. dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych planowana w wysokości 85.690 zł została wykonana w 100,00%. Są to środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na:
 - 1) uruchomienie sali edukacyjnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, w tym na zakup ekranu, projektora, laptopa, monitora, namiotu do przeprowadzania spotkań edukacyjnych w plenerze, krzeseł i stołów, wykonanie tablic edukacyjnych i promocyjnych oraz wydruk materiałów edukacyjnych (42.190 zł),
 - 2) zakupu aparatów powietrznych ochrony układu oddechowego (5 szt.) oraz sygnalizatorów bezruchu do tych aparatów (12 szt.) na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie (43.500 zł),
6. dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych planowana w wysokości 142.810 zł została wykonana w 100,00%. Są to środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na:
 - 1) zakup samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego do przewozu specjalistycznego sprzętu na miejsce akcji (85.000 zł),
 - 2) doposażenie sali edukacyjno-szkoleniowej - zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych (57.810 zł).

➤ **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Dochody planowane w kwocie 10.000 zł wykonano w 100,00%. W całości są to dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Środki te zostały przeznaczone na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi. Powyższe zadanie zostało wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Śremie.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków z budżetu państwa.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody na plan 132.000 zł wykonano w kwocie 131.525,39 zł, tj. 99,64%.

➤ **Nieodpłatna pomoc prawna**

Dochody na plan 132.000 zł wykonano w kwocie 131.525,39 zł, tj. 99,64%.

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 19.199.760 zł wykonano w kwocie 21.140.617,80 zł, co stanowi 110,11% planu, z tego:

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

Dochody planowane w wysokości 1.972.341 zł wykonano w kwocie 2.260.160,25 zł, tj. 114,59% planu i są to:

1. wpływy z opłaty komunikacyjnej, które planowane w wysokości 1.500.000 zł wykonano w kwocie 1.691.743,35 zł, tj. 112,78%,
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 339.341 zł wykonano w kwocie 358.581,35 zł, tj. 105,67%,
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 201.868,50 zł, tj. 155,28%,
6. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 3.000 zł zostały wykonane w kwocie 4.520 zł, tj. 150,67%. 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 18.880.457,55 zł, tj. 109,60% planu. Z tego:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany w wysokości 16.897.419 zł wykonano w kwocie 18.290.314 zł, co stanowi 108,24% planu,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowany w wysokości 330.000 zł wykonano w kwocie 590.143,55 zł, co stanowi 178,83%.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody działu planowane w wysokości 39.594.000,06 zł wykonano w wysokości 39.594.000,58 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

➤ *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

Dochody planowane w wysokości 33.248.262 zł wykonano w 100,00% planu.

➤ *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

Dochody planowane w wysokości 2.813.660 zł wykonano w 100,00% planu.

➤ *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów*

Dochody planowane w wysokości 1.802.210 zł wykonano w 100,00% 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 156.668,06 zł wykonano w 100,00% planu.

Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:

1. 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,
2. realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 30.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych.

➤ **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Dochody planowane w wysokości 1.573.200 zł wykonano w 100,00% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody działu planowane w wysokości 2.954.323,21 zł wykonano w kwocie 2.908.037,09 zł, tj. 98,43% 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. odsetki bankowe planowane w wysokości 100 zł wykonano w kwocie 218,76 zł, tj. 218,76% planu,
3. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu zbitnej szyby w drzwiach wejściowych Zespołu Szkół Specjalnych w Śremie) planowane w wysokości 1.070 zł wykonano w kwocie 1.070,10 zł, tj. 100,01% planu,
4. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 430 zł wykonano w kwocie 610,73 zł, tj. 142,03% planu.

➤ **Dowożenie uczniów do szkół**

Dochody zaplanowano w kwocie 15.150 zł wykonano w 100,00%.

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

➤ **Technika**

Dochody planowane w wysokości 2.705.581 zł wykonano w kwocie 2.715.443,93 zł, tj. 100,36% planu, z tego:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w wysokości 1.303 zł wykonano w kwocie 1.170 zł, tj. 89,79% 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 866 zł wykonano w kwocie 787 zł, tj. 90,88% planu,
4. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 28.310 zł wykonano w kwocie 33.993,35 zł, tj. 120,08% planu,

5. odsetki bankowe planowane w wysokości 154 zł wykonano w kwocie 1.148,37 zł, tj. 745,69% planu,
6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowane w wysokości 3.022 zł wykonano w kwocie 3.021,66 zł, tj. 99,99% planu,
5. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, opłata eksploatacyjna) planowane w wysokości 4.991 zł wykonano w kwocie 5.056,14 zł, tj. 101,31% planu,
6. 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 343.487,36 zł, tj. 100,98% planu. Projekt został zakończony w roku 2020. Z uwagi na opóźnienia w rozliczaniu poszczególnych etapów projektu środki dotyczące tego projektu wpłynęły w roku 2021,
7. na realizację projektu pn. Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania zaplanowano kwotę 2.308.730 zł i została ona zrealizowana w wysokości 2.308.730,05 zł, tj. 100,00% planu. Projekt w zakresie dostawy wyposażenia dla placówek oświatowych powiatu śremskiego został zakończony w 2019 r., jednak z uwagi na znaczne opóźnienia w rozliczaniu projektu dofinansowanie zostało przekazane w roku 2021,
8. dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowana w wysokości 14.000 zł wykonano w 100,00%. Środki te otrzymano na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Zadanie zostało zrealizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych.

➤ **Licea ogólnokształcące**

Dochody planowane w wysokości 6.576 zł wykonano w kwocie 6.401,95 zł, tj. 97,35% planu. Są to:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w wysokości 494 zł wykonano w 100,00% planu,
2. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 512 zł wykonano w kwocie 413 zł, tj. 80,66% planu,
3. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 2.348 zł zostały wykonane w kwocie 1.840,92 zł, tj. 78,40% planu,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 200 zł zostały wykonane w kwocie 618,10 zł, tj. 309,05% planu,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w kwocie 2.172 zł zostały wykonane w wysokości 2.171,93 zł, tj. 100,00% planu (zwrot nadpłat za dystrybucję energii za rok 2020 w Liceum Ogólnokształcącym),
6. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 850 zł zrealizowano w wysokości 864 zł, tj. 101,65% planu.

➤ **Szkoły zawodowe specjalne**

Dochody planowane w wysokości 110 zł wykonano w kwocie 113,13 zł, tj. 102,85% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 10 zł zostały wykonane w kwocie 31,02 zł, tj. 310,20% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 100 zł zrealizowano w wysokości 82,11 zł, tj. 82,11% planu.

➤ **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Dochody planowane w wysokości 69.000 zł wykonano w kwocie 65.061,26 zł, tj. 94,29% 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 24.222,21 zł wykonano w kwocie 24.209,12 zł, tj. 99,95% 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 132.049 zł zostały wykonane w wysokości 79.758,11 zł, tj. 60,40% planu, z tego:

1. pozostałe odsetki planowane w wysokości 30 zł wykonano w 100,00% planu,
2. na realizację projektu unijnego pn. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej przez Liceum Ogólnokształcące, plan w wysokości 41.019 zł został wykonany w wysokości 41.019,07 zł, tj. 100,00% planu,
3. dotacja na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej w Warszawie planowana w kwocie 91.000 zł została wykonana w wysokości 38.709,04 zł, tj. 42,54% planu. Środki przeznaczone 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 Ochrona zdrowia

Dochody działu planowane w wysokości 592.027 zł wykonano w kwocie 553.262,75 zł, tj. 93,45% planu, w tym:

➤ **Szpitala 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 535.527 zł wykonano w kwocie 496.762,75 zł, tj. 92,76% planu. Są to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej przekazywane przez Wojewodę. Środki zostały przekazane na poziomie faktycznych potrzeb, gdyż uzależnione są od występującej stopy bezrobocia.

➤ **Pozostała działalność**

Dochody planowane w wysokości 5.000 zł zostały wykonane w 100,00% planu i w całości są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 10.558.998,28 zł wykonano w kwocie 10.302.911,69 zł, tj. 97,57%, w tym:

➤ Domy pomocy społecznej

Dochody planowane w wysokości 10.553.898,28 zł wykonane w kwocie 10.297.528,98 zł, tj. 97,57% planu, w tym:

1. dochody z najmu planowane w wysokości 3.905 zł wykonano w kwocie 3.904,32 zł, tj. 99,98% planu,
2. wpływy z usług planowane w wysokości 9.925.895 zł wykonano w kwocie 9.669.296,71 zł, tj. 97,41% planu,
3. odsetki bankowe wykonano w kwocie 662,46 zł,
4. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w kwocie 1.000 zł wykonano w wysokości 1.000,57 zł, tj. 100,06% planu,
5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowane w wysokości 7.453 zł wykonano w 100% planu (odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za zalanie),
6. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w kwocie 2.500 zł wykonano w kwocie 2.850 zł, tj. 114,00% planu,
7. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w związku z wynajmowanym lokalem mieszkalnym) planowane w wysokości 6.200 zł zrealizowano w kwocie 5.882 zł, tj. 94,87% planu,
8. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 561.760,28 zł wykonano w kwocie 561.294,92 zł, tj. 99,92%,
9. 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 4.950 zł wykonano w 100,00% planu.

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

➤ Powiatowe centra pomocy rodzinie

Dochody planowane w wysokości 150 zł wykonano w kwocie 432,71 zł, tj. 288,47% planu, w tym:

1. odsetki bankowe wykonano w kwocie 283,71 zł,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) planowane w wysokości 150 zł zrealizowano w kwocie 149 zł, tj. 99,33% planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody działu planowane w wysokości 687.108,56 zł wykonano w kwocie 653.057,37 zł, tj. 95,04% planu, w tym:

➤ Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Dochody planowane w wysokości 323.102 zł wykonano w kwocie 323.366,35 zł, tj. 100,08%.

Są to:

1. wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 120 zł,
2. odsetki bankowe wykonano w kwocie 49,25 zł,
3. wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 32 zł,

4. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przekazane przez Wojewodę na plan 322.741 zł zrealizowano w wysokości 322.659 zł, tj. 99,97% planu,
5. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 361 zł wykonano w kwocie 506,10 zł, tj. 140,19% planu. Dochody zrealizowano z tytułu wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

➤ **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Dochody na plan 67.212 zł wykonano w kwocie 62.108,68 zł, tj. 92,41%. Zrealizowało je Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z obsługą rachunku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

➤ **Powiatowe urzędy pracy**

Dochody planowane w wysokości 191.158 zł wykonano w kwocie 162.764,80 zł, tj. 85,15% planu, z tego:

1. wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość planowane w wysokości 2.835 zł wykonano w kwocie 3.000 zł, tj. 105,82% 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 662 zł zostały wykonane w kwocie 661,51 zł, tj. 99,93%. 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 18.300 zł wykonano w kwocie 17.700 zł, tj. 96,72% planu. Są to środki dotyczące opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 125 zł zostały wykonane w kwocie 260,52 zł, tj. 208,42% planu,
5. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, wpływy z tytułu wykorzystania środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) planowane w wysokości 4.101 zł wykonano 4.118 zł, tj. 100,41% planu,
6. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw planowane w wysokości 165.135 zł wykonano w wysokości 137.024,77 zł, tj. 82,98%.

➤ **Pozostała działalność**

Dochody planowane w wysokości 105.636,56 zł wykonano w wysokości 104.817,54, tj. 99,22% planu, z tego:

1. dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planowana w kwocie 8.580 zł została wykonana w 100,00% planu. Zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o Karcie Polaka. 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 kwocie 96.237,54 zł, tj. 99,16%. 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 61.349 zł wykonano w kwocie 61.355,87 zł, tj. 100,01% planu, w tym:

➤ *Poradnie psychologiczno – pedagogiczne*

Dochody planowane w wysokości 37.750 zł wykonano w kwocie 37.742,73 zł, tj. 99,98% planu i są to:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 50 zł zostały wykonane w kwocie 78,67 zł, tj. 157,34% planu,
2. 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,
3. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 200 zł wykonano w kwocie 164 zł, tj. 82,00% planu.

➤ *Placówki wychowania pozaszkolnego*

Dochody planowane w wysokości 11.654 zł wykonano w kwocie 11.688,14 zł, tj. 100,12% planu i są to:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 20 zł zostały wykonane w kwocie 40,55 zł, tj. 202,75% planu,
2. 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,
3. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 40 zł wykonano w kwocie 33 zł, tj. 82,50% planu.

Dział 855 Rodzina

Dochody działu planowane w wysokości 1.113.003,85 zł wykonano w kwocie 1.148.056,90 zł, tj. 103,15% planu, w tym:

➤ *Rodziny zastępcze*

Dochody planowano w kwocie 1.113.003,85 zł wykonano w kwocie 1.148.056,90 zł, tj. 103,15%, są to:

1. wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zostały zrealizowane w wysokości 600 zł,
2. wpływy z usług na plan 638.500 zł zrealizowano w wysokości 673.479,40 zł, tj. 105,48% planu,
3. odsetki bankowe wykonano w kwocie 376,98 zł,
4. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 1.127,60 zł,
5. 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 474.503,85 zł zrealizowano w kwocie 472.472,92 zł, tj. 99,57% 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 98.836,54 zł, tj. 219,64% 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 82.397,80 zł, tj. 183,11% planu, w tym:

1. wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 35.723,80 zł Wpływ dotyczy administracyjnych kar pieniężnych naliczanych za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska, wymierzanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska. Art. 402 ust 1 i ust. 4 ww. ustawy, wpływy z tytułu kar w wysokości 10%, są przekazywane na rachunek budżetu powiatu.
2. wpływy z różnych opłat (za gospodarcze korzystanie ze środowiska) przekazane powiatowi w ramach redystrybucji przez Urząd Marszałkowski – plan w wysokości 45.000 zł został wykonany w kwocie 46.674 zł, tj. 103,72%.

➤ **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Dochody wykonano w kwocie 16.438,74 zł i w całości były to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie otrzymane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu Śremskiego wraz z procedurą oceny oddziaływania na środowisko”.

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 182.862,54 zł, tj. 93,78%.

➤ *Gospodarka leśna*

Wydatki zaplanowano na 160.000 zł wykonano w kwocie 147.862,54 zł, tj. 92,41%.

W ramach rozdziału:

- 1) wypłacono rolnikom ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – plan w wysokości 105.000 zł został wykonany w kwocie 104.120,57 zł, tj. 99,16% Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
- 2) wykonano usługi sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – plan w wysokości 55.000 zł został wykonany w kwocie 43.741,97 zł, tj. 79,53%.

➤ *Nadzór nad gospodarką leśną*

Wydatki zaplanowano na 35.000 zł wykonano w 100,00%.

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 – 11.738,70 zł,
- 2) Piaski – 14.843,42 zł,
- 3) Konstantynowo – 8.417,88 zł.

Dotacje są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki zaplanowano na 18.474.255 zł wykonano 18.456.327,02 zł, tj.99,90%.

➤ *Infrastruktura kolejowa*

Wydatki zaplanowano w kwocie 56.685 zł zostały wykonane w 100,00% i przeznaczono je na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+” w zakresie projektu liniowego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempin”. Zgodnie z zawartym porozumieniem powiat zadeklarował partycypację w finansowaniu zadania na poziomie 6,5% wartości wykonania ww. opracowania.

➤ *Lokalny transport zbiorowy*

Wydatki zaplanowano w kwocie 404.009 zł zostały wykonane w wysokości 404.008,97 zł, tj. 100,00% 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 270.808,97 zł.

➤ **Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki zaplanowano w kwocie 17.855.011 zł zostały wykonane w wysokości 17.837.083,05 zł, tj. 99,90%.

W ramach rozdziału zadania wykonuje Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie.

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

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

Łącznie długość zarządzanych dróg wynosi 269,881 km, w tym w miastach 13,486 km.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił 587.041 zł wykonano w kwocie 586.645,08 zł, tj. 99,93%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFSS	11.890,49
- energia elektryczna	4.197,65
- opał (gaz)	5.172,16
- woda i ścieki	1.203,33
- zakup usług telekomunikacyjnych i internet	4.405,32
- usługi pocztowe	7.924,20
- materiały biurowe	7.001,31
- prenumeraty	1.820,49
- podróże służbowe	2.879,89
- zakup paliwa	35.508,93
- ubezpieczenie mienia	16.740,00
- koszt materiałów BHP	13.210,29
- środki czystości	3.701,73
- zakup znaków drogowych	55.721,36
- zakup masy bitumicznej	32.170,77
- materiały do konserwacji i remontów	6.319,95
- inne materiały do naprawy dróg	3.859,42
- zakup narzędzi i wyposażenia	25.017,90
- zakup drzewek do nasadzeń	14.160,00
- remonty dróg (przepusty, chodniki, mosty)	1.884.641,96
- bieżące utrzymanie dróg	410.277,76
- zimowe utrzymanie dróg	966.046,47
- przeglądy mostów	12.000,00
- usługi konserwacyjne, naprawcze i budowlano-montażowe	26.274,96
- wywóz śmieci	17.547,77
- usługi transportowe	10.000,00
- zakup licencji, aktualizacje programów komputerowych	23.432,79
- odpisy, uzgodnienia decyzji, kserokopie map	7.399,86
- obsługa prawna	8.856,00
- podatki i opłaty, prowizje bankowe	2.305,09
- strona internetowa	1.488,30
- dokumentacja projektowa, przeglądy budynku	21.371,72
- usługi sprzątnięcia siedziby jednostki	12.028,00
- szkolenia	1.512,00

W ramach zadań rzeczowych wykonano:

1. bieżącą konserwację nawierzchni dróg – profilowanie dróg gruntowych, uzupełnienie tłuczniem kamiennym oraz gruzem betonowym nierówności nawierzchni dróg (2-krotnie) – 34,614 km,
2. oczyszczenie ścieku z elementów prefabrykowanych – 1.340 mb,
3. oczyszczenie nawierzchni bitumicznej z nanosu ziemnego – 120 m²,
4. naprawę nawierzchni chodników – 30 mb,

5. oczyszczenie nawierzchni chodników z chwastów – 1.450 mb,
6. utwardzenie zaniżonych poboczy gruntowych gruzem betonowym oraz destruktem bitumicznym – 597 m²,
7. remont poboczy gruntowych dróg powiatowych – 820 mb,
8. oczyszczenie elementów odwodnienia dróg – 22 szt.,
9. oprysk chemiczny chodników i utwardzonych poboczy dróg – 2,150 km,
10. wykaszanie chwastów z rowów przydrożnych – 310 mb,
11. naprawa poręczy łańcuchowych – 6 mb,
12. wymianę oznakowania pionowego:
 - 1) znaki ostrzegawcze – 75 szt.,
 - 2) znaki zakazu – 18 szt.,
 - 3) znaki informacyjne – 32 szt.,
 - 4) znaki kierunku i miejscowości – 14 szt.,
 - 5) urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 57 szt.,
 - 6) tabliczki do znaków – 7 szt.,
13. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na zimno – 40,4 Mg,
14. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową – 0,42 Mg,
15. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi – 10,00 Mg,
16. wycinkę krzewów z poboczy dróg wraz z utylizacją odpadów – 29.449 m²,
17. zabiegi pielęgnacyjne na koronach drzew przydrożnych – 79 szt.,
18. wycinkę drzew z pasa drogowego - 58 szt.,
19. koszenie chwastów z poboczy dróg powiatowych (2-krotnie) – 578.310 m²,
20. utrzymanie przepustów drogowych – wykaszanie traw i chwastów – 2 szt.,
21. utrzymanie przepustów drogowych – remonty ścianki czołowej - 1 szt.,
22. znakowanie poziome nawierzchni dróg powiatowych – 9.421,6668 m²,
23. wykonanie nowych nasadzeń drzew w pasie drogowym – 71 szt.,
24. roboty utrzymaniowe przy obiektach mostowych – wycinka traw, chwastów i krzewów z obrębu obiektów – 4 szt.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 13.598.400 zł zostały wykonane w wysokości 13.591.587,10 zł, tj. 99,95%, w tym:

1. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica – plan w wysokości 114.065 zł został wykonany w kwocie 114.064,19 zł, tj. 100,00%,
2. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P w m. Brzeźnica – plan w wysokości 235.000 zł został wykonany w kwocie 234.745,75 zł, tj. 99,89%,
3. 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%,
4. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4087P na odcinku Brzóstownia – Mchy – plan w wysokości 1.080.001 zł został wykonany w kwocie 1.080.000,06 zł, tj. 100,00%,
5. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3897P w m. Błociszewo – plan w wysokości 156.443 zł został wykonany w kwocie 156.442,75 zł, tj. 100,00%,
6. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3745P w m. Chwałkowo Kościelne – plan w wysokości 140.000 zł został wykonany w kwocie 139.603,55 zł, tj. 99,72%,
7. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo – plan w wysokości 158.443 zł został wykonany w kwocie 158.440,86 zł, tj. 100,00%,
8. wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofs w Śremie – plan w wysokości 20.000 zł został wykonany w 100,00%. Zadanie to zostało umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. Termin wykonania tego wydatku został ustalony do 30.06.2022 r.,
9. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2480P na odcinku DW 432 - Dąbrowa – plan w wysokości 891.734 zł został wykonany w kwocie 891.733,60 zł, tj. 100,00%,
10. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P w m. Dąbrowa – plan w wysokości 244.015 zł został wykonany w kwocie 244.000,01 zł, tj. 99,99%,

11. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole – plan w wysokości 158.000 zł został wykonany w kwocie 157.363,16 zł, tj. 99,60%,
12. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4066P w m. Gaj – plan w wysokości 153.000 zł został wykonany w kwocie 152.705,78 zł, tj. 99,81%,
13. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w m. Gogolewo – plan w wysokości 156.100 zł został wykonany w kwocie 156.093,64 zł, tj. 100,00%,
14. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odcinku Jarosławki – Konarskie – plan w wysokości 1.384.001 zł został wykonany w kwocie 1.384.000,01 zł, tj. 100,00%,
15. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P na odcinku Jaszkowo – Góra - Psarskie – plan w wysokości 1.583.000 zł został wykonany w kwocie 1.582.999,99 zł, tj. 100,00%,
16. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo – plan w wysokości 157.396 zł został wykonany w kwocie 157.395,94 zł, tj. 100,00%,
17. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Kadzewo i w m. Lubiato - plan w wysokości 158.362 zł został wykonany w kwocie 158.361,31 zł, tj. 100,00%,
18. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odcinku Kadzewo - Dolsk – plan w wysokości 885.514 zł został wykonany w kwocie 885.513,84 zł, tj. 100,00%,
19. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka - Podlesie – plan w wysokości 154.237 zł został wykonany w kwocie 154.236,83 zł, tj. 100,00%,
20. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4064P w m. Manieczki ul. Borecka – plan w wysokości 99.680 zł został wykonany w kwocie 99.678,77 zł, tj. 100,00%,
21. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4078P na odcinku DW 434 - Masłowo – plan w wysokości 1.296.472 zł został wykonany w kwocie 1.296.471,39 zł, tj. 100,00%,
22. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odcinku Międzychód – DW 434 – plan w wysokości 619.321 zł został wykonany w kwocie 619.320,20 zł, tj. 100,00%,
23. przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4156P w m. Śrem, ul. Roweckiego – plan w wysokości 158.000 zł został wykonany w kwocie 157.513 zł, tj. 99,69%,
24. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odcinku Pokrzywnica – Księginki – plan w wysokości 152.454 zł został wykonany w kwocie 152.453,09 zł, tj. 100,00%,
25. przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami – plan w wysokości 1.991.001 zł został wykonany w kwocie 1.991.000,03 zł, tj. 100,00%,
26. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4078P w m. Rusocin – plan w wysokości 156.412 zł został wykonany w kwocie 156.411,61 zł, tj. 100,00%,
27. poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż sygnalizacji ostrzegawczej przy przejściach na terenie Powiatu Śremskiego – plan w wysokości 4.400 zł nie został wykonany,
28. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P w m. Wyrzeka, ul. Szkolna – plan w wysokości 645.798 zł został wykonany w kwocie 645.797,13 zł, tj. 100,00%,
29. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odcinku Wyrzeka – Marszewo – plan w wysokości 154.618 zł został wykonany w kwocie 154.617,83 zł, tj. 100,00%,
30. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofa w Śremie – plan w wysokości 182.418 zł został wykonany w kwocie 182.417,35 zł, tj. 100,00%,
31. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4152P w m. Śrem ul. 1-go Maja – plan w wysokości 153.515 zł został wykonany w kwocie 153.514,05 zł, tj. 100,00%.

➤ **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 Turystyka

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.

Z uwagi na ogólnopolskie obostrzenia związane ze stanem epidemii, zaplanowane wydarzenia turystyczne nie odbyły się.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki działu planowane w wysokości 454.185 zł wykonano w kwocie 448.154,23 zł, tj. 98,67%.

➤ Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowano w kwocie 454.185 zł wykonano w kwocie 448.154,23 zł, tj. 98,67%.

Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono w kwocie 34.902,83 zł i zostały przeznaczone na:

1. opublikowanie w prasie lokalnej ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste oraz zbycia w drodze darowizny,
2. opublikowanie w prasie lokalnej ogłoszenia przetargowego nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,
3. sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,
4. sporządzenie aktualizacji operatu szacunkowego nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,
5. sporządzenie dwunastu operatów szacunkowych obejmujących ustalenie odszkodowania nieruchomości drogowych, które z mocy prawa stały się własnością gminy Śrem,
6. koszty związane z zabezpieczeniem zarwanej studni rewizyjnej kolektora deszczowego na nieruchomości położonej w Śremie,
7. koszty związane z usunięciem odpadów z nieruchomości położonych w Śremie oraz w m. Międzychód,
8. koszty procesu, koszty zastępstwa procesowego w egzekucji i koszty klauzuli w egzekucji postępowania z tytułu niezapłacenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa (1.794 zł).

Kwotę 56.139 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 239.027,20 zł zostały przeznaczone na utrzymanie budynków Przychodni Zdrowia w Śremie, na które składają się:

zakupy energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości płynnych i stałych, podatek od nieruchomości, rolny, ubezpieczenie nieruchomości, zakupy usług pozostałych, w tym: utrzymanie porządku, terenów zielonych, odśnieżanie, konserwacje pieca gazowego, koszty przeglądów technicznych budynków, 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 kwotę 4.000 zł wykonano usługi geodezyjne polegająca na dokonaniu projektów podziału nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Chełmońskiego.

Środki w kwocie 738 zł przeznaczono na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości przeznaczonej do nabycia w drodze darowizny od gminy Śrem na rzecz powiatu śremskiego.

Wydatki w wysokości 36,06 zł przeznaczono na zakup książek obiektu budowlanego dla budynków przychodni zdrowia.

Kwota 2.000 zł wydatkowana została na zapłatę zaliczki do Sądu Rejonowego w Śremie na pokrycie kosztów opinii biegłego w sprawie wykreślenie służebności drogowej.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 111.208 zł wykonano w wysokości 111.207,82 zł, tj. 100,00% planu i zostały przeznaczone na zadanie pn. Modernizacja części piwnicznej budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Mickiewicza 5.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki działu planowane w wysokości 1.523.316 zł wykonano w kwocie 1.491.665,94 zł, tj. 97,92%.

➤ Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowano w kwocie 966.816 zł wykonano w kwocie 936.610,34 zł tj. 96,88%.

Wydatki w wysokości 724.394,69 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 649.166 zł wykonano w kwocie 629.807,69 zł, tj. 97,02%. Ponadto poniesiono wydatki rzeczowe na zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, podpisów elektronicznych, dysków HDD 25GB, materiałów eksploatacyjnych (atramenty, głowice) do plotera wielkoformatowego Oce TCS 500, usług telekomunikacyjnych i dzierżawę kanałów, zakup opału, gaśnic, zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz odpadów stałych i odprowadzanie ścieków, przegląd i naprawę plotera i kontrolera OCE TCS500, nadzór nad eksploatacją i serwis oprogramowania SIP Geo-Info 7, przeglądy okresowe: kominiarski, gaśnic i klimatyzacji, badania okresowe pracowników, naprawę UPS Ever Power Line RT 2000, naprawę serwera Lweno ThinServer rd350, ubezpieczenie mienia.

Środki w wysokości 120.109,45 zł przeznaczono na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (mapy zasadniczej) w układzie współrzędnych „2000/L=18” dla obszaru powiatu śremskiego obejmującego obręb: Pyszca i Ostrowo położonych na następujących sekcjach mapy topograficznej w skali 1:10 000: 433.123, 433.132 i 433.141 w formacie baz danych systemu Geo-Info 7 Mapa oraz z wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH Etap I – inwentaryzacja szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu śremskiego.

Kwotę 11.000 zł wydatkowano na:

- 1) wykonanie projektu podziału nieruchomości położonych w m. Żabno, w celu wydzielenia działek zajętych pod drogę powiatową,

- 2) wykonanie projektu podziałów nieruchomości położonych w m. Żabno i Gogolewo, w celu wydzielenia działek zajętych pod drogi gminne.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 85.740 zł zostały wykonane w wysokości 81.106,20 zł, tj. 94,60% planu, w tym:

- 1) zakup aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca oraz GEO-INFO i.Projektant z modułem i.Narady – plan w wysokości 46.740 zł został wykonany w 100,00%,
- 2) zakup macierzy dyskowej – plan w wysokości 39.000 zł został wykonany w kwocie 34.366,20 zł, tj. 88,12% planu.

➤ **Nadzór budowlany**

Zadania w ramach rozdziału wykonuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Śremie. Wydatki planowane w wysokości 556.500 zł wykonano w kwocie 555.055,60 zł, tj. 99,74%.

Zatrudnienie wynosi 4 osoby na 3,5 etatu.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 475.585 zł wykonano w kwocie 475.333,83 zł, tj. 99,95%.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- odpisy na ZFŚS	6.976,17
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	1.608,84
- usługi pocztowe	2.781,70
- materiały biurowe i wyposażenie	39.931,78
- podróże służbowe	2.827,20
- paliwo	482,17
- media (woda, ścieki, opał, energia)	4.872,12
- ubezpieczenie mienia	1.544,88
- usługi konserwacyjne i naprawcze, montażowe	2.491,63
- usługi komunalne, porządkowe w biurach, informatyczne	7.558,17
- zakup licencji, aktualizacje programów, prenumeraty	8.302,11

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 6.672.007,42 zł wykonano w kwocie 6.390.039,25 zł, tj. 95,77%, w tym:

➤ **Urzędy wojewódzkie**

Wydatki zaplanowano na 142.390 zł wykonano w 100,00%.

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 295.500 zł wykonano w kwocie 288.780,79 zł, tj. 97,73%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- diety radnych i delegacje służbowe radnych	261.799,29
- usługi hotelarskie i gastronomiczne	530,00
- przedłużenie licencji programów komputerowych	9.759,44
- prenumerata dwutygodnika „Wspólnota”	1.092,00
- usługi telefonii komórkowej	590,40
- kwiaty	420,00
- zakup tonera	465,72
- ogłoszenia w prasie	322,26

- usługa dostępu do serwera wideokonferencji	6.629,70
- odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego	710,94
- usługi wykonania napisów do materiałów filmowych z sesji	4.383,72
- zakup telefonu, dyktafonów, słuchawek i baterii	1.561,02

➤ **Starostwa powiatowe**

Wydatki planowane w wysokości 5.847.687,42 zł wykonano w kwocie 5.630.105,09 zł, tj. 96,28%.

Stan zatrudnienia – 51 osób na 49,75 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosiło 3.991.833,73 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	92.217,29
- zakup gazu do celów grzewczych	62.872,97
- zakup energii elektrycznej	38.521,19
- zużycie wody i wywóz ścieków	5.118,42
- zakup usług telekomunikacyjnych	19.530,81
- ubezpieczenie mienia i pojazdów	19.100,50
- zakup materiałów biurowych i tonerów oraz części eksploatacyjnych do drukarek	37.039,80
- zakup artykułów komunikacyjnych (tablice rej.)	144.344,71
- usługi komunikacyjne (prawa jazdy, karty poj, dowody rej)	657.402,88
- artykuły spożywcze	4.656,97
- paliwo do samochodu służbowego	4.484,09
- obsługa prawna (umowy zlecenia)	141.600,00
- koszty szkoleń pracowników, podróże służbowe, ryczałty samochodowe	22.457,22
- badania okresowe pracowników	3.410,00
- sprzęt informatyczny i urządzenia multimedialne oraz akcesoria komputerowe i inne materiały eksploatacyjne (laptop, smartfony, tablety, przenośna pętla indukcyjna)	56.318,33
- zakup wody niegazowanej i dzierżawa dystrybutorów	9.477,16
- dzierżawa i wywóz kontenerów na śmieci	4.565,58
- zakup usług pocztowych	76.631,70
- środki czystości	14.757,51
- opieka autorska nad programami komputerowymi oraz ich aktualizacje, dostęp do programu prawnego i innych systemów i aplikacji m.in. do rezerwacji wizyt, do pracy zdalnej	72.084,63
- przeglądy techniczne budynków i usługi serwisowe urządzeń oraz usługi związane z konserwacją i eksploatacją bieżącą budynków i urządzeń (przeglądy przewodów kominowych, kotłów gazowych i instalacji gazowej oraz elektrycznej, przegląd urządzeń p.poż., klimatyzatorów i agregatu, pielęgnacja trawników oraz usługi serwisowe centrali)	35.120,92
- zimowe utrzymanie dróg wokół Starostwa	6.642,00
- dostosowanie i oznakowanie budynku głównego dla osób ze szczególnymi potrzebami	26.290,50
- serwis samochodu służbowego, przeglądy oraz usługi mycia i zakup części eksploatacyjnych	6.829,96
- ekwiwalent za przybory do pisania dla pracowników oraz refundacja na zakup okularów dla pracowników	34.431,60
- opłaty sądowe (§ 4610)	1.502,17
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i	37,25

innych jednostek organizacyjnych (§ 4600)

Opłaty sądowe w kwocie 1.502,17 zł zostały przeznaczone na:

- opłata sądowa w związku z wniesieniem pozwu przeciwko Everest Development Sp. z o.o. – 100 zł,
- opłata sądowa w związku z mediacją pozwaną Fundacją Aktywności Lokalnej – 897,57 zł,
- uiszczenie kosztów postępowania kasacyjnego w związku z wyrokiem NSA – 360 zł,
- uiszczenie kosztów komorniczych w związku z prowadzoną egzekucją komorniczą – 144,60 zł.

Kwota 37,25 zł została przeznaczona na pokrycie kary umownej za niedopełnienie obowiązku wynikającego z umowy.

➤ **Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki planowane w wysokości 43.820 zł wykonano w wysokości 40.692,15 zł, tj. 92,86%. Zadanie wykonane w całości. Wydatki dotyczyły przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej, w tym wynagrodzeń członków komisji lekarskiej i pisarzy, kosztów materiałów biurowych oraz specjalistycznych badań lekarskich osób stających do kwalifikacji. Powiatowa Komisja Lekarska w Śremie odbyła 23 posiedzenia. Przed Komisją w trakcie kwalifikacji stanęło 595 mężczyzn oraz 6 kobiet.

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki planowane w wysokości 231.250 zł wykonano w kwocie 181.511,91 zł, tj. 78,49%.

Wydatki rozdziału zostały przeznaczone na:

- 1) zakup kwiatów wręczanych podczas lokalnych uroczystości – 2.160 zł,
- 2) wykonanie maseczek ochronnych z herbem powiatu śremskiego – 1.091,63 zł,
- 3) przygotowanie i emisja materiałów filmowych – 7.690 zł,
- 4) wykonanie materiałów informacyjnych, tj. banneru, ulotek i plakatów dot. naboru na studia pielęgniarские w Śremie – 1.795,80 zł,
- 5) publikację materiałów informacyjnych i reklamowych w lokalnej prasie – 6.943,50 zł,
- 6) publikacja materiałów informacyjnych dot. naboru na studia pielęgniarские w Śremie w lokalnej i regionalnej prasie oraz na portalach internetowych – 14.010,93 zł,
- 7) usługi związane z utrzymaniem serwisów internetowych (utrzymanie BIP, strony internetowej, domeny, poczty, wdrożenie i utrzymanie usługi Asystent WCAG 2.1, instalacja i konfiguracja certyfikatu SSL) – 6 571,89 zł,
- 8) wykonanie tabliczek okolicznościowych – 233,70 zł,
- 9) wykonanie kartek świątecznych – 5.535 zł,
- 10) publikacja życzeń świątecznych w lokalnej prasie i telewizji – 2.344,38 zł,
- 11) usługi informacyjno-promocyjne powiatu śremskiego podczas XIII Sportowego Czempiatu Polski Młodych Koni – 9 900 zł,
- 12) dofinansowanie organizacji VII Sztafety Pływackiej „Płyniemy dla Chojraków” – 6 000 zł,
- 13) zakup odzieży sportowej dla zawodników z powiatu śremskiego – 9 900 zł,
- 14) organizacja turnieju kręglarskiego – XVIII Memoriał Andrzeja Ratajczaka – 2 000 zł,
- 15) zakup flag biało czerwonych na akcję „Flaga dla Malucha” – 699,60 zł,
- 16) zakup statuetek na Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej „Śremska Nuta” – 1 500 zł,
- 17) wykonanie kalendarzy książkowych – 9.778,50 zł,
- 18) wykonanie kalendarzy trójdzielnych – 2 420,64 zł,
- 19) dofinansowanie organizacji Gali Wolontariatu – 2 946,02 zł,
- 20) zakup Śremskiego Notatnika Historycznego nr 24 i 25/26 – 3 999,45 zł,
- 21) zakup artykułów spożywczych na m.in. paczki świąteczne – 2 375,26 zł,
- 22) usługi cateringowe i zakwaterowania związane z wydarzeniami o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym – 11 420 zł,

- 23) wykonanie materiałów promocyjnych powiatu śremskiego (teczki okolicznościowe, torby itd.) – 28 975,60 zł,
- 24) pomoc finansową w formie dotacji celowej dla gminy Książ Wlkp. na wykonanie strojów dla Chóru Consensus i Orkiestry Dętej OSP Książ Wlkp. – 31 220,01 zł,
- 25) pomoc finansową w formie dotacji celowej dla gminy Książ Wlkp. na dofinansowanie wydania publikacji „Książ’39 – NIEWINNIE STRACENI...” – 10 000 zł.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki planowane w wysokości 111.360 zł wykonano w kwocie 106.559,31 zł, tj. 95,69%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) opłacenie składek członkowskich powiatu. Plan wynosi 105.000 zł, a wydatki poniesione 103.559,31 zł, tj. 98,63%, w tym do:
 - a) Związku Powiatów Polskich – 11.061,90 zł,
 - b) Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego w Śremie – 69.852,09 zł,
 - c) Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. – 2.605,32 zł,
 - d) Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – 20.040 zł,
- 2) zakup sprzętu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mchach – 3.000 zł.

Ponadto w rozdziale występuje nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 3.360 zł, która zaplanowana była na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

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, które ze względu na pandemię COVID-19 nie odbyło się.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane w wysokości 5.552.560 zł wykonano w kwocie 5.448.106,73 zł, tj. 98,12%.

➤ **Komendy powiatowe Policji**

Wydatki planowane w wysokości 18.500 zł wykonano w kwocie 18.464,37 zł, tj. 99,81%.

Środki zgodnie z przeznaczeniem wpłacono na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

- 1) zakup sprzętu kwaterunkowego (biurka, krzesła obrotowe, szafy) dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie w wysokości 3.467,37 zł,
- 2) remont wraz z wyposażeniem pomieszczenia socjalnego Wydziału Kryminalnego oraz Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Śremie w wysokości 14.997 zł.

➤ **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki planowane w wysokości 5.392.500 zł wykonano w kwocie 5.392.486,35 zł, tj. 100,00%.

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 4.575.393,96 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- zakup paliwa	36.170,48
- części do samochodów	5.722,13
- przedmioty mundurowe i wyposażenie strażaków	8.460,62
- tablica suchościeralna, niszczarki, komputer, aparat tel. komórkowego, butle aluminiowe, przedłużacz	5.156,57
- skaner, drukarki, czytnik kodów kreskowych, komputer i monitor	13.129,60
- antena bazowa	615,00
- radiotelefony motorola	12.900,00
- karabinek, wciągarka linowa, osłona do lin, przebijak kominiarski, śruba lodowa i kolce, bosak ciężki, osłona butli kompozytowych, worki transportowe dla sprzętu wysokościowego, pierścień, oring, wtyczka, pokrętło zaworu butli	2.214,61
- detektor prądu przemiennego	2.337,00
- pochewki do kurtki kds, półbuty koszarowe, wodery, dystynkcje na pagony, ubrania koszarowe, dystynkcje stopień, koszulki, mydła i środki bhp, ręczniki, kominiarka, rękawice strażackie, techniczne i specjalne, buty gumowe, buty specjalne, koszulki emblematy, imienniki, dystynkcje, miejscowniki, ubrania specjalne, pas	22.574,35
- płyn do odkażania skóry i dezynfekcji rąk, sól fizjologiczna, opaski, maska tlenowa, kompresy gazowe, rurka krtaniowa, hydrożel na twarz, opatrunek żelowy, kompresy gazowe, maska tlenowa, maseczki, osłona foliowa na buty, zawór pacjenta jednokierunkowy, elektrody do defibrylatora, okulary, gogle	2.883,89
- środki pianotwórcze	6.420,36
- gaz	33.440,22
- woda	2.759,79
- energia elektryczna	44.023,66
- konserwacja kotłowni	3.788,40
- konserwacja sprężarki coltri	1.107,00
- przegląd konserwacyjny lukasa i agregatów	3.690,00
- konserwacyjny przegląd aparatów powietrznych	2.392,35
- naprawa samochodu, wymiana filtrów i oleju	2.041,80
- badania okresowe i orzeczenia o zdolności	5.591,30
- pozostałe badania, w tym kierowców	2.400,00
- wysyłka korespondencji i spedycja, opłaty bankowe	2.565,70
- ścieki, śmieci	10.757,51
- obszycie umundurowania wyjściowego i służbowego	1.699,86
- opłaty za wsparcie techniczne, program ABAKUS	8.796,96
- kalibracja detektorów, wymiana sensorów	1.108,10
- kalibracja urządzenia kontrolnego Lab test	1.009,83
- wynajem ksero	4.280,40
- usługi informatyczne	5.289,00
- przegląd układu podczyszczenia, czyszczenie układu	3.067,50
- aktualizacje program Progman	4.371,73
- przegląd roczny budynku	2.091,00
- opłata za czesne w szkole	2.209,00
- szkolenia oraz udział w konferencji bezpieczeństwo pożarowe	2.681,00

- programowanie radiotelefonów	2.115,60
- telefony komórkowe, stacjonarne, internet	9.655,16
- delegacje służbowe	1.305,00
- opłata za dozór techniczny	840,00
- ubezpieczenie majątku	6.421,55
- podatek od nieruchomości	16.536,00
- równoważnik za remont lokalu	11.941,20
- równoważnik za brak lokalu	46.525,30
- dopłata do wypoczynku	68.134,00
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy	12.077,76
- zasiłki na zagospodarowanie	9.922,80
- przejazdy do szkół pożarniczych	3.491,10

Ponadto ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- 1) 43.500 zł na sfinansowanie zakupu aparatów powietrznych ochrony układu oddechowego (5 szt.) oraz sygnalizatorów bezruchu do tych aparatów (12 szt.) (środki na Fundusz Wsparcia wpłacił powiat śremski),
- 2) 42.190 zł na uruchomienie sali edukacyjnej w Komendzie, w tym zakup ekranu, projektora, laptopa, monitora, namiotu do przeprowadzania spotkań edukacyjnych w plenerze, krzeseł i stołów, wykonanie tablic edukacyjnych i promocyjnych oraz wydruk materiałów edukacyjnych (środki na Fundusz Wsparcia wpłacił powiat śremski w kwocie 30.000 zł i WFOŚiGW w wysokości 12.190 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 142.810 zł zostały wykonane w 100,00%. Były to środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej i przeznaczono je na:

- 1) zakup samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego do przewozu specjalistycznego sprzętu na miejsce akcji – plan w wysokości 85.000 zł został wykonany w 100,00% (środki na Fundusz Wsparcia wpłaciła Delta Security dr Andrzej Bryl w kwocie 17.000 zł i WFOŚiGW w wysokości 68.000 zł),
- 2) doposażenie sali edukacyjno-szkoleniowej (zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych) – plan w wysokości 57.810 zł wykonano w 100,00% (środki na Fundusz Wsparcia wpłacił WFOŚiGW).

➤ **Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki planowane w kwocie 24.300 zł zostały wykonane w kwocie 23.953 zł, tj. 98,57%.

Środki przeznaczono na:

- zakup aparatu powietrznego nadciśnieniowego z butlą stalową, maską oraz czujnikiem bez ruchu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiatowie w wysokości 5.153 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 Chrzęstowie w wysokości 6.000 zł,
- sfinansowanie zakupu mundurków młodzieżowych oraz munduru wyjściowego dla OSP Masłowo w wysokości 4.000 zł.

➤ **Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki planowane w kwocie 107.260 zł wykonano w kwocie 3.203,01 zł, tj. 2,99%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- abonament za ochronę kancelarii niejawną oraz roczną konserwację systemu alarmowego zgodnie z zawartymi umowami – 1.845 zł,
- połączenia z telefonów komórkowych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 1.358,01 zł.

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

➤ **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki planowane w kwocie 10.000 zł wykonano w 100,00%.

Zostały przeznaczone na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi. Powyższe zadanie zostało wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, a środki zostały przeznaczone na:

- nagrzewnicę powietrza do namiotu – 3.200 zł,
- pompkę do namiotu pneumatycznego z funkcją automatycznego podtrzymania ciśnienia – 2.400 zł,
- oświetlenie punktowe do namiotu – 4.400 zł.

Zadanie dotyczyło administracji rządowej i zostało sfinansowane ze środków z budżetu państwa.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatek na plan 132.000 zł wykonano w kwocie 131.525,39 zł, tj. 99,64%.

➤ **Nieodpłatna pomoc prawna**

Wydatek na plan 132.000 zł wykonano w kwocie 131.525,39 zł, tj. 99,64%.

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 25.985,45 zł, tj. 40,60%.

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

Wydatek na plan 64.000 zł wykonano w kwocie 25.985,45 zł, tj. 40,60%.

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. Natomiast kwota 144,40 zł jest to opłata komornicza w związku z toczącą się egzekucją komorniczą

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 1.330.400 zł wykonano w kwocie 1.315.678,75 zł, tj. 98,89%.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.330.400 zł wykonano w kwocie 1.315.678,75 zł, tj. 98,89%.

Wydatki zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji powiatowych oraz pożyczki z Budżetu Państwa, a także na pokrycie kosztów odnowienia kodu LEI.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 2.738,94 zł nie zostały wykonane.

➤ **Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowana kwota w wysokości 2.738,94 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 31.930.574,21 zł wykonano w kwocie 31.262.063,62 zł, tj. 97,91%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 1.823.394 zł wykonano w kwocie 1.757.914,60 zł, tj. 96,41%.

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

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

Wydatki planowane w wysokości 3.700.135,21 zł wykonano w kwocie 3.678.665,57 zł, tj. 99,42%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – wydatki na plan 3.214.134 zł zostały wykonane w wysokości 3.196.184,36 zł, tj. 99,44%,
- 2) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - wydatki na plan 458.644 zł zostały wykonane w wysokości 457.152,09 zł, tj. 99,67%,
- 3) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 1.120 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 4) rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki na plan 24.222,21 zł zostały wykonane w kwocie 24.209,12 zł, tj. 99,95%,
- 5) rozdział 80195 Pozostała działalność wydatki na plan 2.015 zł nie zostały wykonane.

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 – 82.

Liczba oddziałów – 14.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 3.

Liczba uczniów realizujących indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze 3.

Liczba uczniów realizujących zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze 2.

Liczba zatrudnionych – 42 osoby na 39 etatów, w tym:

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

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

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 3.332.763,08 zł.

Wśród wydatków bieżących Szkoły Podstawowej do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	125.943,00
- ubezpieczenie majątku	2.511,00
- podróże służbowe krajowe	3.303,00
- usługi telekomunikacyjne	2.202,50
- badania okresowe pracowników	1.097,00
- gaz do celów grzewczych	25.160,58
- energia elektryczna	7.155,82
- szkolenia	3.298,10
- prace remontowe (renowacja drzwi frontowych wraz z drzwiami aluminiowymi, naprawa drzwi wejściowych, wymiana szyby, naprawa drzwi wewnątrz budynku szkoły, naprawa instalacji centralnego ogrzewania)	27.936,38
- zakup książek do biblioteki szkolnej	748,00
- monitory interaktywne	13.000,00
- urządzenia wielofunkcyjne	2.802,44
- notebook	3.238,79
- podłoga interaktywna	12.693,77
- wyposażenie do rozwijania szkolnej infrastruktury – Laboratoria Przyszłości (m.in. modele atomów z wypustkami, chemia organiczna i nieorganiczna, aparat Sony, Gimbal ręczny, mikrofony kierunkowe, statyw fotograficzny, mikrokontroler, stacja lutująco-rozlutowująca, klasowa fizyka z walizki, fizyczne stacje doświadczalne, projekty naukowe STEM, geolegs, polydron Frame, odczarować algebrę, drukarka 3D)	30.000,00
- usługi związane z IOD	4.428,00
- usługi informatyczne	9.599,50
- opłaty abonentowe za programy komputerowe	2.564,39
- konserwacja platformy przyschodowej	2.214,00
- wywóz nieczystości i ścieków	1.799,37
- wywóz odpadów komunalnych	4.128,10
- wynajem kserokopiarki	3.948,00
- ochrona obiektu	738,00
- usługi kominiarskie	1.040,00
- przegląd pieca gazowego	922,50
- aktualizacja dziennika elektronicznego	1.119,00
- papier ksero	1.704,79
- artykuły biurowe	1.690,82
- środki czystości	1.278,23
- rękawice	770,25
- tusze do drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego	906,00

Wśród wydatków bieżących Szkoły Zawodowej Specjalnej do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	12.144,00
- środki czystości	1.596,62
- płótno ścierne, zszywki, kleje, lakiery uniwersalne	760,56
- wyposażenie kuchni	1.281,00

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 1.120 zł poniesiono na dofinansowanie studiów podyplomowych – bibliotekarstwo i technologia informacyjna.

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

Wydatki planowane w wysokości 5.564.806 zł wykonano w kwocie 5.487.477,42 zł, tj. 98,61%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 5.347.802 zł zostały wykonane w wysokości 5.270.481,50 zł, tj. 98,55%,
- 2) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 4.264 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 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 5.892 zł zostały wykonane w wysokości 5.890,43 zł, tj. 99,97% (nauczaniem specjalnym objęty był 1 uczeń),
- 4) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 190.848 zł zostały wykonane w wysokości 190.841,49 zł, tj. 100,00%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 3.000 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) realizację projektu ze środków UE pn. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - plan w wysokości 47.346 zł wykonano w wysokości 47.340,39 zł, tj. 99,99%,
 - c) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja przedsionka i korytarza sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Śremie – wydatki na plan 140.502 zł zostały wykonane w wysokości 140.501,10 zł, tj. 100,00%,
- 5) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 16.000 zł zostały wykonane w 100,00% (stypendia dla uczniów).

Liczba uczniów – 592.

Liczba oddziałów – 21.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 6.

Liczba zatrudnionych: 58 osób na 53,23 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 41, liczba etatów 41,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 8, liczba etatów 4,23,
- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 5, liczba etatów 5,
- pracownicy obsługi – liczba osób 4, liczba etatów 3.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi wynosiło 4.612.060,14 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE – 6.196,38 zł.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	189.723,47
- zakup gazu do celów grzewczych	136.316,87
- zakup energii elektrycznej	26.014,32
- woda	1.784,81
- konserwacje i remonty	90.571,50
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.034,47
- szkolenia i delegacje szkoleniowe	2.428,40
- podróże służbowe	572,95
- ubezpieczenie mienia	5.959,00
- badania okresowe pracowników	3.023,00
- pomoce naukowe	48.808,11
- materiały biurowe	11.491,84
- materiały remontowe	6.236,43
- artykuły gospodarcze, czystościowe	8.367,73

- wyposażenie	43.976,15
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	5.954,16
- zakup akcesoriów komputerowych	3.277,85
- usługi drukarskie - wydruk ulotek, plakatów i teczek	3.122,36
- usługi pocztowe	1.757,01
- zakup usług komunalnych (wywóz nieczystości stałych)	12.122,86
- usługi kominiarskie	1.370,00
- przejazdy na konkursy, olimpiady	340,03
- montaż luster w łazience	1.503,98
- wykonanie odznak z logo szkoły	1.783,50
- wykonanie przeglądu 5-letniego szkoły i sali gimnastycznej	6.150,00
- abonamenty za prawo użytkowania programów komputerowych	9.136,70
- aktywacja i zestawy podpisów kwalifikowalnych	2.025,81
- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych	4.428,00
- nagłośnienie sali gimnastycznej na maturę	1.500,00
- wydruk ogłoszeń o naborze	2.755,20
- montaż monitoringu	900,00
- wykonanie mebli do biblioteki wraz z transportem i montażem	18.142,50
- opłata za ścieki	3.671,61
- ekwiwalent za pranie odzieży i odzież roboczą	2.162,21

W ramach przeprowadzonych prac remontowych wykonano: naprawę kserokopiarek, malowanie sal lekcyjnych, pomieszczenia radia szkolnego 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 fototapeł, remont nierówności w podłodze w piwnicy, naprawę instalacji elektrycznej w księgowości, wymianę wykładziny w sali, naprawę schodów zewnętrznych.

W ramach rozdziału Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 4.264 zł poniesiono na szkolenia pracowników.

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 2021 r. objętych był 1 uczeń. Główne wydatki tego rozdziału to zakup pomocy naukowych w kwocie 4.405 zł oraz wynagrodzenia w kwocie 1.315,43 zł.

Liceum Ogólnokształcące realizowało projekt z udziałem środków UE pn. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.

Plan w wysokości 47.346 zł wykonano w wysokości 47.340,39 zł, tj. 99,99%.

Projekt realizowany był od 1.10.2019 r. do 30.09.2021 r.

Środki zostały wydatkowane na:

- wsparcie indywidualne – 21.800,10 zł,
- transport na i z lotniska – 2.200 zł,
- zakup biletów lotniczych – 9.164 zł,
- kurs na Malcie – 3.184,30 zł,
- polisa ubezpieczeniowa – 784 zł,
- umowy zlecenia – 6.196,38 zł,

- wydruk plakatów upowszechniających projekt – 1.027,65 zł,
- wykonanie testów na Covid-19 – 2.983,96 zł.

W ramach projektu:

- 1) 14 nauczycieli przedmiotowców rozwinęło 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 rozwinęło 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).

Ponadto zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 140.502 zł, które wykonano w kwocie 140.501,10 zł, tj. 100,00% i przeznaczono je na modernizację przedsionka i korytarza sali gimnastycznej.

➤ **Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie**

Wydatki na plan 5.120.784 zł wykonano w kwocie 5.111.202,62 zł, tj. 99,81%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na plan 48.250 zł zostały wykonane w wysokości 47.072,74 zł, tj. 97,56%,
- 2) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 3.285.530 zł zostały wykonane w wysokości 3.282.452,25 zł, tj. 99,91%,
- 3) rozdział 80116 Szkoły policealne – wydatki na plan 46.229 zł zostały wykonane w wysokości 46.220,56 zł, tj. 99,98%,
- 4) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 51.209 zł zostały wykonane w wysokości 51.200,90 zł, tj. 99,98%,
- 5) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 4.639 zł zostały wykonane w wysokości 4.439 zł, tj. 95,69%,
- 6) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki na plan 196.481 zł zostały wykonane w wysokości 194.247,73 zł, tj. 98,86%,
- 7) rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - wydatki na plan 214.992 zł zostały wykonane w wysokości 214.584,92 zł, tj. 99,81%,
- 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 157.000 zł zostały wykonane w wysokości 156.995,34 zł, tj. 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 5 uczniów),
- 9) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 730.719 zł zostały wykonane w wysokości 730.612,99 zł, tj. 99,99%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli – plan w wysokości 1.146 zł został wykonany w kwocie 1.145,99 zł, tj. 100,00%,
 - b) ubezpieczenie samochodu - plan w wysokości 5.535 zł wykonano 100,00%,
 - c) odpis na ZFŚS na emerytów - plan w wysokości 24.810 zł wykonano w kwocie 24.809 zł, tj. 100,00%,
 - 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. Utworzenie pracowni do nauki zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie – wydatki na plan 150.000 zł zostały wykonane w 100,00%,
- f) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej oraz zakup stanowisk komputerowych z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie – wydatki na plan 130.000 zł zostały wykonane w 100,00%,
- g) zadanie inwestycyjne pn. Naprawa ścieżki pieszej w części parkowej w okolicy stawu w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie – wydatki na plan 155.000 zł zostały wykonane w wysokości 154.915 zł, tj. 99,95%,
- h) 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 381.735 zł zostały wykonane w wysokości 379.376,19 zł, tj. 99,38%,
- 11) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 4.000 zł zostały wykonane w 100,00% (stypendia dla uczniów).

Zespół szkół obejmuje:

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

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

- technik rolnik,
- technik architektury krajobrazu,
- technik hotelarstwa,
- technik weterynarii,
- technik hodowca koni,
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki.

Liczba uczniów – 359.

Liczba oddziałów – 13.

Liczba uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego – 199.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 1.

Liczba zatrudnionych: 55 osób na 47,47 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - 27 osób, liczba etatów 27,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – 18 osób, liczba etatów 10,47,
w tym: 5 nauczycieli zatrudnionych na etacie łączonym w internacie,
- pracownicy administracji i obsługi – 10 osób, liczba etatów – 10,
w tym: 2 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na etacie łączonym w stołówce szkolnej i internacie.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 3.658.153,61 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	104.224,46
- ubezpieczenia mienia i komunikacyjne	8.077,50
- kursy i szkolenia pracowników	249,00
- konserwacje i remonty	21.659,09
- zakup energii elektrycznej	29.708,37
- zakup mięsa	52.259,33

- usługi pocztowe	1.357,74
- usługi telekomunikacyjne	1.034,57
- wywóz odpadów	7.678,85
- woda	1.560,40
- badania okresowe pracowników	1.308,00
- zakup paliwa do samochodu i maszyn rolniczych	14.704,50
- materiały do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie rolnik, weterynarz, technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki	910,74
- przeglądy, wymiana części zamiennych	3.785,42
- środki czystości	3.227,22
- dodatek wiejski	126.924,51
- części zamienne	2.895,95
- materiały remontowe	6.900,19
- wywóz ścieków	5.251,56
- materiały biurowe, druki	2.812,48
- usługi informatyczne	3.995,66
- programy i licencje	7.439,21
- materiały ogrodnicze	430,47
- dzierżawa ksero	3.218,96
- koszty internetu	2.400,00
- opłata za korzystanie ze środowiska w 2021 r.	1.662,46
- wykonanie usługi RODO	2.952,00
- ochrona	1.973,10
- prenumerata	1.925,84
- reklama szkoły	1.602,00
- wynajem autobusu, usługa cateringowa – sesja letnia TUL	23.800,00
- wynajem autobusu – wycieczka szkolna	1.512,00
- wyposażenie	7.516,47

Wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół dotyczyły:

- połowy kosztów przewozu uczniów na trasie Śrem – Grzybno – Śrem przez PKS SA w 2021 r. – 16.772,74 zł,
- częściowe dofinansowanie przejazdu uczniów z terenu gminy Czempin w 2021 r. – 30.300 zł.

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 4.439 zł poniesiono na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia za 2 nauczycieli (3.900 zł) oraz szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje szkoleniowe, w tym delegacje i inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych (539 zł).

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

- odpisy na ZFŚS	3.876,00
- zakup żywności	66.905,74
- energię elektryczną	2.568,03
- wywóz odpadów	980,96
- wodę	1.111,55
- środki czystości	1.040,27
- zakup mięsa	12.401,74
- wywóz ścieków	2.068,78

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 2021 r. objętych było 5 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia w kwocie 102.982,34 zł, odpis na ZFŚS 4.391 zł, zakup pomocy dydaktycznych 43.892,80 zł, dodatki wiejskie nauczycieli 3.723,06 zł oraz zakup materiałów 1.640,49 zł.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 699.228 zł, które wykonano w kwocie 699.123 zł, tj. 99,98%, w tym:

- 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%,
- utworzenie pracowni do nauki zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie – wydatki na plan 150.000 zł zostały wykonane w 100,00%,
- modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej oraz zakup stanowisk komputerowych z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie – wydatki na plan 130.000 zł zostały wykonane w 100,00%,
- naprawa ścieżki pieszej w części parkowej w okolicy stawu w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie – wydatki na plan 155.000 zł zostały wykonane w wysokości 154.915 zł, tj. 99,95%,
- 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	10.988,00
- energię elektryczną	7.689,41
- wywóz odpadów	1.708,19
- wodę	2.104,13
- przeglądy, wymianę części zamiennych	1.698,20
- dodatek wiejski	14.057,46
- zakup mięsa	15.398,93
- wywóz ścieków	3.565,42

W ramach wykonanych remontów (usługi i materiały) w Zespole Szkół Rolniczych wykonano:

- wymianę części oraz naprawę środków transportu, sprzętu ogrodowego i innych urządzeń elektrycznych – 8.476,63 zł,
- usunięcie usterek elektrycznych zgodnie z protokołem pokontrolnym w budynkach szkoły – 20.000 zł,
- doraźne prace remontowe w budynkach szkolnych, internacie oraz na zewnątrz – 2.003,49 zł.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.054.464 zł wykonano w kwocie 5.029.260,22 zł, tj. 99,50%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 4.824.742 zł zostały wykonane w wysokości 4.799.551,22 zł, tj. 99,48%,
- 2) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 6.513 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 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 79.925,09 zł, tj. 99,98% (nauczaniem specjalnym objętych było 4 uczniów),

- 4) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 141.271 zł zostały wykonane w kwocie 141.270,91 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 3.000 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja wejścia i schodów do budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych – wydatki na plan 138.271 zł zostały wykonane w wysokości 138.270,91 zł, tj. 100,00%,
- 5) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 2.000 zł zostały wykonane w 100,00% (wypłacone stypendia dla uczniów).

Zespół szkół obejmuje:

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

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

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

Liczba uczniów – 583.

Liczba oddziałów – 21.

Liczba zatrudnionych 61 osób na 55,13 etatu, w tym:

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

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 4.273.646,65 zł.

Wśród wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	168.475,00
- zakup gazu do celów grzewczych	75.833,89
- zakup energii elektrycznej	33.087,52
- konserwacje, remonty	43.882,98
- woda	2.132,11
- usługi telekomunikacyjne	3.748,45
- usługi pocztowe	1.355,24
- usługi komunalne	10.924,87
- materiały biurowe, tonery, tusze	10.674,73

- szkolenia	7.106,00
- ubezpieczenie mienia	8.103,00
- badania okresowe	1.650,00
- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie oraz okulary korygujące	3.975,53
- materiały i wyposażenie (m.in. środki czystości 8.246,60 zł., centrala telefoniczna 2.952 zł, komputery 10.788 zł, monitory 3.827,23 zł, meble 14.900 zł, urządzenie filtrujące 4.400 zł)	67.888,36
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (m.in. pamięć do laptopów 4.998,72 zł, szafa mobilna na laptopy 5.436,60 zł, laptopy 60.978,20 zł, monitory interaktywne 19.780 zł, Microsoft Office 8.156,13 zł)	115.770,79
- usługi pozostałe (m.in. wydatki dot. doradztwo RODO, BHP, obsługa serwisowo – informatyczna, abonament za programy komputerowe)	57.362,33

Do ważniejszych wydatków w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli należą:

- kursy, szkolenia – 2.448 zł,
- studia licencjackie i podyplomowe nauczycieli – 4.065 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 2021 r. objętych było 4 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to zakup materiałów i wyposażenia 28.332,77 zł, zakup pomocy dydaktycznych 22.642,16 zł, remont pomieszczenia pedagoga szkolnego 20.000 zł oraz wynagrodzenia w kwocie 7.182,70 zł.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 138.271 zł, które wykonano w kwocie 138.270,91 zł, tj. 100,00% i dotyczyły modernizacji wejścia i schodów do budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 6.405.712 zł wykonano w kwocie 6.390.039,43 zł, tj. 99,76%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 2.783.666 zł zostały wykonane w wysokości 2.768.007,23 zł, tj. 99,44%,
- 2) rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – wydatki na plan 2.830.556 zł zostały wykonane w wysokości 2.830.543,06 zł, tj. 100,00%,
- 3) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 382.722 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 4) rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 3.714 zł zostały wykonane w wysokości 3.713,89 zł, tj. 100,00%,
- 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 229.822 zł zostały wykonane w 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 21 ucni),
- 6) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 158.732 zł zostały wykonane w wysokości 158.731,25 zł, tj. 100,00%, w tym wydatki na:

- a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 5.232 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) zadania inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń ślusarni na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie – plan w wysokości 153.500 zł został wykonany w wysokości 153.499,25 zł, tj. 100,00%,
- 7) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 16.500 zł zostały wykonane w 100%.

Zespół szkół obejmuje:

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

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

- technik budownictwa,
- technik obsługi turystycznej,
- 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, kamieniarz, kelner, krawiec, kucharz, lakiernik samochodowy, magazynier – logistyk, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz – tynkarz, ogrodnik, operator obrabiarek skrawających, operator procesów introligatorskich, piekarz, rolnik, sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer.

Liczba uczniów – 1.004.

Liczba oddziałów – 42.

Liczba zatrudnionych: 70 osób na 64,32 etatów, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 51, liczba etatów 51,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 8, liczba etatów 3,82,
- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 11, liczba etatów 9,5.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 5.393.432,37 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	236.609,00
- zakup gazu do celów grzewczych	171.068,53
- zakup energii elektrycznej	55.634,64
- konserwacje, naprawy, przeglądy	3.407,92
- remonty	15.790,00
- woda	2.677,22
- usługi telekomunikacyjne	4.299,71
- usługi pocztowe	1.026,62
- usługi komunalne	11.897,46
- materiały biurowe	8.860,53
- podróże służbowe	371,92
- ubezpieczenia mienia	6.261,00
- prenumerata czasopism	529,31
- środki czystości	6.497,44
- kursy uczniów klas wielozawodowych	199.176,00
- wyposażenie	23.477,32

- badania okresowe	2.300,00
- pomoce dydaktyczne	23.351,43
- ochrona obiektu	3.454,10
- usługa BHP	2.952,00
- ochrona danych osobowych	369,00
- użytkowanie programów komputerowych	10.670,10
- badania techniczne maszyn i urządzeń	2.868,30
- przegląd instalacji elektrycznych	3.000,00
- usługi informatyczne	3.442,80
- materiały niezbędne do utrzymania obiektu, w tym koszty utrzymania pracowni	5.456,48
- akcesoria komputerowe	3.289,00
- materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych	855,87

W ramach wydatków na wyposażenie w 2021 r. zakupiono m.in. niszczarkę za kwotę 396,75 zł, pomoce dydaktyczne za kwotę 1.487,49 zł.

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono m.in. doposażenie pracowni fryzjerskiej (7.275,54 zł), gastronomicznej (5.435,95 zł), samochodowej (7.704,56 zł), budowlanej (1.637,63 zł), ślusarni (1.297,75 zł).

Wydatki remontowe dotyczyły m.in. remontu sal lekcyjnych i elewacji wiatrołapu (12.100 zł) oraz rozebrania kominów na budynku mieszkalnym (3.690 zł).

Wydatki w zakresie doskonalenia i kształcenia nauczycieli zostały przeznaczone na kursy i szkolenia (3.713,89 zł).

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 153.500 zł zostały wykonane w kwocie 153.499,25 zł, tj. 100,00%, i dotyczyły modernizacji pomieszczeń ślusarni na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 4.515.299 zł wykonano w kwocie 4.511.529,17 zł, tj. 99,92%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 3.292.252 zł zostały wykonane w wysokości 3.292.189,21 zł, tj. 100,00%,
- 2) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 935.888 zł zostały wykonane w wysokości 932.268,03 zł, tj. 99,61%,
- 3) rozdział 80146 Doskonalenie i kształcenie nauczycieli - wydatki na plan 5.922 zł zostały wykonane w wysokości 5.834,93 zł, tj. 98,53%,
- 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki na plan 278.737 zł zostały wykonane w 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 8 uczniów),
- 5) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 2.000 zł zostały wykonane w 100,00% i w całości są to wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- 6) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 500 zł zostały wykonane w 100,00%.

Zespół szkół obejmuje:

- II Liceum Ogólnokształcące,

- Technikum nr 2,
- Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych.

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

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

Liczba uczniów – 670.

Liczba oddziałów – 23.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 3.

Liczba zatrudnionych: 48 osób na 45,3 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni – liczba osób 35, liczba etatów 35,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 6, liczba etatów 4,3,
- obsługa księgowo – administracyjna – liczba osób 5, liczba etatów 4,5
- pracownicy obsługi – liczba osób 2, liczba etatów 1,5.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 3.576.722,57 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	168.846,00
- koszty ogrzewania szkoły	67.491,43
- energia elektryczna	17.049,23
- konserwacje i remonty	151.905,00
- woda	1.622,39
- usługi telekomunikacyjne	10.926,55
- usługi komunalne	4.164,05
- ścieki	3.489,38
- maseczki ochronne	1.505,89
- osłony z pleksi	2.767,50
- woda, herbata	3.565,06
- podróże służbowe	1.981,91
- ubezpieczenie mienia	7.536,00
- badania okresowe	1.868,50
- ochrona obiektu	2.335,77
- koszty zastępstwa procesowego	4.050,00
- kwiaty doniczkowe i rabatowe	2.742,00
- usługa RODO	2.214,00
- artykuły spożywcze	1.500,19
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego	1.476,00
- reklama w prasie	13.037,97
- materiały egzaminacyjne (foto)	1.424,08
- zabiegi i szkolenia kosmetyczne dla klas wizaż	9.603,82
- umundurowanie i repliki broni dla Korpusu Kadetów	28.666,00
- tonery	7.300,86
- zestaw do drzwi, domofon	6.273,00
- artykuły do pracowni foto	2.228,00

- oprogramowanie	3.600,00
- niszczarki	1.845,00
- lupa elektroniczna i urządzenie lektorskie (dla uczniów z niepełnosprawnością)	30.996,00
- wynajem sali gimnastycznej	36.160,00
- abonament za antywirus	1.978,80
- wykonanie ulotek	1.599,00
- usługi kosmetyczne – pracownia	14.243,92
- kubki znakowane pamiątkowe	1.476,00
- materiały dekoracyjne,	1.404,00
- art. foto do egzaminów	2.280,00
- lampa błyskowa do pracowni foto	2.245,00
- papier ksero	7.934,55
- frezarka, myjka, frezy (pracownia)	1.847,00
- abonament Adobe	1.536,00
- tonery do pracowni foto	1.631,96
- wynajem kserokopiarki	1.978,47
- środki czystości	4.755,86
- materiały biurowe	2.365,86
- aparat Canon	4.789,62

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: dokonano następujących prac budowlanych - wyprawa tynków, wewnętrzne gładzie gipsowe, gruntowanie podłogi, malowanie farbami emulsyjnymi oraz położono posadzki z wykładzin przemysłowych,
- prace elektryczne,
- instalacje c.o.: wymieniono grzejniki żeliwne na stalowe.

W ramach wydatków na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli środki zostały przeznaczone na:

- doszkąlanie nauczycieli – 5.200 zł,
- koszty podróży – 150,45 zł,
- szkolenia - 484,48 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 2021 r. objętych było 8 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i pochodne – 36.174 zł,
- podręczniki usprawniające do autyzmu – 2.947,44 zł,
- fotele do prowadzenia zajęć – 2.265,78 zł,
- ścianki tapicerowane – 6.441,51 zł,
- artykuły florystyczne do zajęć manualnych dla uczniów – 4.021 zł,
- wydruk materiałów dydaktycznych dla uczniów – 3.600,11 zł,
- wydruk kart egzaminacyjnych dla uczniów – 4.308 zł,
- materiały egzaminacyjne w zawodzie fotograf – 1.532 zł,
- wyposażenie pracowni foto w materiały specjalistyczne do prowadzenia zajęć dla uczniów z orzeczeniem w zawodzie fotograf – 9.915,61 zł,

- aparaty fotograficzne – 6.230 zł,
- tablice suchościeralne – 1.697,40 zł
- tablica Floiphart – 1.820,40 zł,
- meble w zabudowie przeznaczone do pomieszczeń przygotowanych specjalnie do prowadzenia zajęć z uczniami z orzeczeniem – 40.836 zł,
- naprawa kanalizacji, dostosowanie toalet do uczniów – 23.247 zł,
- dostosowanie sal, likwidacja progów, poszerzenie drzwi – 18.905 zł,
- meble ogrodowe do prowadzenie zajęć na zewnątrz – 957,98 zł,
- specjalistyczny Domek Wyciszenia – 34.858 zł,
- materiały biurowe, tonery, papier – 1.991,74 zł,
- Notebook HP – 19.099 zł,
- usługa informatyczna – 3.000 zł,
- monitory – 3.350 zł,
- dyski zewnętrzne, klawiatury – 2.699 zł,
- specjalistyczne zabezpieczenie komputerów dla niepełnosprawnych – 2.000 zł,
- monitor i statyw – 18.690 zł,
- urządzenie lektorskie – 25.598 zł.

➤ **Szkoły niepubliczne i publiczne**

Wydatki zaplanowano w kwocie **1.421.926 zł** wykonano w kwocie **1.402.566,63 zł**, tj. 98,64%.

Wysokość dotacji na działalność szkół niepublicznych i publicznych z budżetu jest zależna od liczby uczniów w tych szkołach.

Dla poszczególnych szkół niepublicznych i publicznych dotacje przekazano następująco:

- 1) szkoły policealne 444.280,82 zł, w tym:
 - a) Szkoła Policealna dla Dorosłych „Sukces” w Śremie – 184.526,40 zł,
 - b) Policealna Szkoła Medyczna „Sukces” – 259.754,42 zł,
- 2) licea ogólnokształcące 600.214,45 zł, w tym:
 - a) Katolickie Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie – 563.663,91 zł (w tym 4.176.54 zł na realizację zajęć wspomagających dla uczniów),
 - b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Sukces” – 36.550,54 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 358.071,36 zł, w tym:
 - a) Katolickie Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie – 352.842 zł
 - b) Branżowa Szkoła I Stopnia „Sukces” – 5.229,36 zł.

Ponadto kwotę **5.000 zł** zaplanowano na dotacje dla Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze za udział uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych w kursach zawodowych. Realizacja zadania wyniosła **1.518 zł**, za udział w kursach zawodowych 3 uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie.

➤ **Pozostała działalność**

W ramach rozdziału zrealizowano następujące wydatki:

- 1) pokrycie kosztów udziału szkół powiatowych w programie „Szkolny Klub Sportowy” – 5.100 zł,
- 2) zakup kwiatów na uroczystości oświatowe – 455 zł,
- 3) zakup artykułów spożywczych na wydarzenia oświatowe – 101,71 zł,
- 4) komisje egzaminacyjne – 1.650 zł,

- 5) programy komputerowe Vulcan - 12.903 zł,
- 6) program do obsługi dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych – 9.000 zł,
- 7) pokrycie kosztów związanych z kontrolą sanitarną przeprowadzoną w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie - 232,00 zł.

➤ **Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**

Wydatki zaplanowane na 1.203.410 zł wykonano w kwocie 1.140.379,72 zł, tj. 94,76%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki na plan 91.030 zł zostały wykonane w wysokości 38.739,04 zł, tj. 42,56%,
- 2) rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki na plan 70.004 zł zostały wykonane w wysokości 65.786,36 zł, tj. 93,98%,
- 3) rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wydatki na plan 1.037.007 zł zostały wykonane w wysokości 1.031.108,02 zł, tj. 99,43%,
- 4) rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – wydatki zaplanowane w wysokości 312 zł zostały wykonane w kwocie 311,30 zł, tj. 99,78%,
- 5) rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 4.435 zł został wykonany w 100,00%,
- 6) rozdział 85495 Pozostała działalność - wydatki zaplanowane w wysokości 622 zł nie zostały wykonane.

Liczba zatrudnionych ogółem: 16 osób na 13,375 etatów, w tym:

- nauczyciele 13 osób na 11 etatów,
- administracja i pracownicy obsługi 3 osoby na 2,375 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.020.000,96 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	38.411,00
- ubezpieczenie mienia	660,00
- abonament i rozmowy telefoniczne, internet	2.234,38
- badania profilaktyczne pracowników	583,00
- wywóz nieczystości stałych	1.144,21
- opłaty pocztowe, koszty wysyłki i pakowania	1.077,55
- udział lekarza orzecznika w zespołach orzekających	3.800,00
- wynajem kserokopiarki	2.400,00
- usługi serwisowe informatyczne	4.919,93
- wynagrodzenie za wdrożenie procedur RODO zgodnie z umową	2.952,00
- użytkowanie i aktualizacje programów komputerowych	5.263,08
- wykucie otworu, naprawa ściany, tynkowanie, szpachlowanie i odmalowanie części komina	1.476,00
- zakup energii elektrycznej	4.932,62
- ogrzewanie gazowe	6.869,32
- pomoce dydaktyczne	17.322,32
- papier	1.400,00
- artykuły biurowe	1.744,28
- drukarka	959,00
- laptop Lenovo	1.750,00

Poradnia prowadziła diagnostykę w następującym zakresie:

- psychologicznym, badaniem objęto 921 osób,
- pedagogicznym, badaniem objęto 599 osoby,
- logopedycznym, badaniem objęto 345 osób,
- badań przesiewowych: program „Słyszę” – 101 osób, program „Widzę” – 97 osób, „Mówię” – 22 osoby,
- terapii logopedycznej grupowej – 25,
- terapii pedagogicznej indywidualnej – 8,
- terapii logopedycznej indywidualnej – 12,
- terapii EEG Biofeedback – 2,
- indywidualnych porad zawodowych na podstawie badań – 8,
- indywidualnych porad zawodowych bez badań – 23,
- udzielania innych form pomocy indywidualnej (konsultacje, obserwacje) - 281.
- udzielania innych form pomocy grupowej (obserwacja w przedszkolu, szkole itp.) - 1.

Zarejestrowano 1.135 klientów (założone teczki po diagnozie, konsultacjach itp.).

Udzielono pomocy nauczycielom, rodzicom i wychowawcom, poprzez:

- konsultacje, rozmowy z nauczycielami, wychowawcami, dyrektorami w/s uczniów – 18,
- grupę wsparcia pedagogów i psychologów – 3 spotkania,
- szkoleniowe rady pedagogiczne – 7 spotkań,
- spotkania z rodzicami – 1.071 osób,
- grupę wsparcia dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu – 3 spotkania,
- Akademii dla Rodziców – 1 spotkanie.

Poradnia wydała 212 orzeczeń, w tym dotyczące:

- kształcenia specjalnego - 172,
 - potrzeby indywidualnego nauczania – 37,
 - potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – 3,
- oraz 36 opinii o wczesnym wspomaganie rozwoju.

Wydano następujące opinie o:

- objęciu pomocą psychologiczno - pedagogiczną – 145,
 - specyficznych trudnościach w uczeniu się - 54,
 - dostosowaniu wymagań edukacyjnych – 73,
 - indywidualnym toku/programie nauki – 1,
 - odroczeniu od obowiązku szkolnego – 6,
 - odroczeniu od spełniania obowiązku szkolnego dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – 4,
 - zindywidualizowanej ścieżce kształcenia – 6,
 - zezwoleniu na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do zawodu – 28,
 - zwolnieniu z nauki drugiego języka obcego – 5,
 - pierwszeństwie w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej – 1,
- oraz sporządzono 129 informacji z badań i 1 opinia do Ochotniczego Hufca Pracy.

Zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka prowadzą pedagodzy i psychologdy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Śremie w liczbie 6 osób. Zajęciami objęto 16 dzieci.

Główne wydatki rozdziału to wynagrodzenia, które wykonano w wysokości 60.706,36 zł.

Pozostałe ważniejsze wydatki bieżące: odpis na ZFŚS - 2.880 zł, Niewerbalny Test Inteligencji – 1.600 zł oraz papier ksero – 521 zł.

W ramach wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli środki zostały przeznaczone na dofinansowanie:

- studiów podyplomowych – Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – 3.600 zł,

- szkolenie w ramach Kształcenia Zawodowego dotyczące motywowania uczniów do nauki „Żeby się chciało tak jak się nie chce” – 480 zł,
- konferencja logopedyczna – „Terapia logopedyczna sygmatyzmu, rotacyzmu i zaburzeń afatycznych ... „ – 215 zł,
- szkolenia – „Dziecko, które chce mieć nad wszystkim kontrolę. O lęku i pozytywnym wsparciu.” – 140 zł.

Wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność dotyczyły realizacji zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe (terapeuta, psycholog, pedagog, logopedzi) – 38.709,04 zł,
- zakup art. biurowych – 30 zł.

Pomocą objęto 38 dzieci.

➤ **Placówki wychowania pozaszkolnego**

Wydatki zaplanowane w kwocie 254.279 zł wykonano w kwocie 237.897,73 zł, tj. 93,56%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - wydatki na plan 252.511 zł zostały wykonane w wysokości 237.897,73 zł, tj. 94,21%,
- 2) rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 1.548 zł nie zostały wykonane,
- 3) rozdział 85495 Pozostała działalność - wydatki zaplanowane w wysokości 220 zł nie zostały wykonane.

Liczba zatrudnionych: 17 osób na 3,705 etatu, w tym:

- instruktorzy - 15 osób na 3,33 etatu,
- pracownicy administracyjni - 2 osoby, łącznie na 0,375 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 204.957,38 zł.

Ważniejsze wydatki z grupy bieżących:

- odpisy na ZFŚS	17.000,00
- ubezpieczenie mienia	371,00
- szkolenie BHP	300,00
- konsultacje dot. posługiwania się systemem sQola	1.476,00
- artykuły biurowe	1.728,96
- środki czystości	498,20
- sprzęt sportowy do sekcji tenisa	2.227,00
- przewóz osób na zawody sportowe	1.100,00
- pełnienie funkcji IOD	1.476,00
- wynajem kserokopiarki	840,00
- usługi informatyczne	1.000,00
- opłata za migrację danych z DOS, SQL Anywhere, umowa abonamentowa – program księgowy i płacowy	3.616,81

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

Nauczyciele (trenerzy – instruktorzy) pracowali z 256 uczestnikami stałymi w 4 sekcjach i w 15 stałych grupach ćwiczebnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 1.422.911,85 zł wykonano w kwocie 1.383.679,93 zł, tj. 97,24%.

➤ Szpitale ogólne

Wydatki planowane w kwocie 839.743 zł wykonano w kwocie 839.647,34 zł, tj. 99,99%, w tym:

- 1) podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. zaplanowano w kwocie 500.000 zł wykonano w 100,00%,
- 2) zaspokojenie wierzycieli SP ZOZ Szpital w Śremie w likwidacji – plan w wysokości 11.567 zł wykonano w kwocie 11.560,66 zł, tj. 99,95%,
- 3) modernizacja pomieszczeń pracowni prób wysiłkowych oraz pracowni spirometrii i EEG w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. plan w wysokości 154.520 zł został wykonany w 100,00%, w tym:
 - opracowanie dokumentacji projektowej 2.000 zł,
 - roboty budowlane 152.520 zł,
- 4) przebudowa wewnętrznej drogi przeciwpożarowej przy budynku głównym Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. plan w wysokości 113.116 zł został wykonany w kwocie 113.115,85 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - opracowanie dokumentacji projektowej 4.000 zł,
 - roboty budowlane 103.515,85 zł,
 - wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 14 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna na terenie Miejskiego Parku Ekologicznego im. W. Puchalskiego wraz z pielęgnacją wykonanych nasadzeń (zgodnie z decyzją Burmistrza Śremu) 5.600 zł,
- 5) 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%, w tym:
 - opracowanie dokumentacji projektowej 1.500 zł,
 - budowa płyty fundamentowej pod zbiornik tlenu medycznego z parownicą 28.200,83 zł,
 - dostawa i montaż stacji zgazowania tlenu ciekłego 30.750 zł.

➤ Programy polityki zdrowotnej

Wydatki zaplanowane w wysokości 41.000 zł zostały wykonane w kwocie 40.627,99 zł, tj. 99,09%.

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 9.999,99 zł,
- 2) Uczniowskiego Klubu Sportowego na realizację zadania pt. „Aktywnie i zdrowo z UKS Śrem” w wysokości 20.000 zł,
- 3) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kusy” na realizację zadania pn. Crossduathlon Dolsk 2021 w wysokości 10.000 zł.

Ponadto kwotę 628 zł przeznaczono na zakup nagród dla laureatów konkursu powiatowego o tematyce HIV / AIDS.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 535.527 zł wykonano w kwocie 496.762,75 zł, tj. 92,76%, 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 6.641,85 zł zostały wykonane w wysokości 6.641,85 zł, tj. 100,00%.

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 100,00% i przeznaczono je na zakup wentylatorów, tonerów, biurka i krzesła obrotowego oraz oznakowanie punktu,
- 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 1.641,85 zł wykonano w 100,00%. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów usługi Inżyniera Kontraktu oraz opłatę eksploatacyjną na dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 11.968.760,11 zł wykonano w kwocie 11.545.033,60 zł, tj. 96,46%.

➤ ***Domy pomocy społecznej***

Wydatki zaplanowane w kwocie 11.065.731,34 zł wykonano w kwocie 10.797.395,62 zł, tj. 97,58%, w tym:

• ***Dom Pomocy Społecznej w Psarskim***

Wydatki zaplanowano w kwocie 6.488.794,58 zł wykonano w kwocie 6.247.013,84 zł, tj. 96,27%.

Liczba mieszkańców Domu - 120.

Zatrudnienie ogółem - 88 osób na 82,25 etatów, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

- 1) zespół terapeutyczno - opiekuńczy - 68 osób na 64 etatach,
- 2) zespół finansowo-księgowy - 3 osoby na 3 etatach,
- 3) zespół administracyjno-techniczny - 17 osób na 15,25 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 5.029.588,43 zł, w tym 28.479,46 zł na realizację grantu.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFSS	143.740,25
- ubezpieczenie mienia	9.739,00
- kursy, szkolenia	2.939,00
- remonty, naprawy i konserwacje budynków, sprzętu (m.in.: konserwacja wind 7.675,20 zł, przepompowni 13.284 zł; instalacji sanitarnej, grzejników, co, wodnej, kanalizacyjnej 7.506 zł; remont dachu 25.000 zł, pokoi 3.672 zł)	58.913,80
- usługi pocztowe	1.720,10
- usługi telekomunikacyjne	3.463,71

- wywóz śmieci	29.351,98
- odprowadzenie ścieków	43.372,14
- energia elektryczna	56.271,66
- gaz do celów grzewczych	185.302,12
- dostawa wody	21.312,53
- czasopisma	1.036,55
- badania okresowe pracowników	2.530,00
- zakup paliwa do samochodu służbowego	6.714,64
- zakup leków, materiałów medycznych, pieluchomajtek	43.204,83
- zakup żywności	305.880,34
- zakup środków czystości	48.270,43
- podatek od nieruchomości	1.704,00
- środki BHP dla pracowników	11.550,99
- materiały do remontu (m.in. farby, klej, pędzle, malarskie, płytki itp. 7.421 zł, elektryczne 3.872,07 zł, sanitarne, instalacyjne 3.384,49 zł, części do sprzętu, napraw 11.152,50 zł)	32.423,54
- doposażenie pomieszczeń (m.in. pompa 642 zł, termometry 534,60 zł, zmywarka 1.130 zł, poręcze łazienkowe 1.185 zł)	6.118,95
- materiały biurowe	4.598,60
- przegląd techniczny	7.244,13
- utylizacja odpadów	3.056,87
- czynsz za dystrybutory do wody	1.645,22
- dozór techniczny wind i kotłów co.	1.745,00
- dezynsekcja	2.200,00
- usługi psychologiczne	10.920,00
- aktualizacje programów komputerowych	2.927,40

W roku 2021 Dom Pomocy Społecznej w Psarskim realizował grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników (4 pielęgniarek) – plan w wysokości 28.479,46 zł został wykonany w 100,00%.

Zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 141.165 zł, które wykonano w wysokości 141.164,29 zł, tj. 100,00%. Środki te przeznaczono na modernizację instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz systemu oddymiania w budynku pałacu i portierni Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem.

- Dom Pomocy Społecznej w Śremie

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.576.936,76 zł wykonano w kwocie 4.550.381,78 zł, tj. 99,42%.

Liczba mieszkańców Domu - 86.

Zatrudnienie ogółem - 63 osoby na 58,625 etatu, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

- 1) zespół opiekuńczo - terapeutyczny – 51 osób na 46,625 etatu,
- 2) zespół finansowo-księgowy - 2 osoby na 2 etaty,
- 3) zespół administracyjno-techniczny - 10 osób na 10 etatach.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 3.272.958,23 zł, w tym 16.705,54 zł na realizację grantu.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	98.612,15
- ubezpieczenie mienia	3.220,00
- umowy zlecenia	6.000,00
- kursy, szkolenia	1.150,68
- remonty, konserwacje, naprawy (konserwacja wind 9.594zł, konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru 2.937,60zł, rozdzielni elektrycznych 4.305 zł, naprawa bramy głównej 3.690 zł, systemu	152.912,10

przywoławczego 975,24 zł, domofonu 1.291,50 zł, monitoringu wizyjnego 1.845 zł, łózek 2.300,10 zł, montaż drzwi 1.667 zł, remont instalacji c.o. 2.349,30 zł, prace elektryczne 5.535 zł, remont pokoju z łazienką 8.750 zł, wymiana instalacji c.w., z.w., kanalizy 7.285,40 zł, założenie płytek w łazienkach 5.531,20 zł, wymiana instalacji elektrycznych w pokojach 9.840 zł, naprawa komina dymnego 8.856 zł, szpachlowanie, malowanie pokoi i korytarza w piwnicy 51.309,45 zł)		
- usługi pocztowe		5.556,10
- usługi telekomunikacyjne		4.552,68
- wywóz śmieci		34.917,48
- odprowadzenie ścieków i nieczystości		43.218,95
- zakup leków, materiałów medycznych, środków opatrunkowych		29.848,24
- zakup żywności	270.496,52	
- zakup środków czystości, dezynfekcyjnych		65.207,99
- zakup energii elektrycznej		67.911,91
- c.o., zakup opału: węgiel, pellet		89.894,94
- zakup gazu		6.164,49
- dostawa wody		21.278,50
- czasopisma (gazety), publikacje		1.192,01
- badania okresowe pracowników		2.470,00
- paliwo		4.872,44
- opłata za admin. i czynsz za budynki od Parafii Farnej		38.556,00
- podatek od nieruchomości		4.472,00
- opłata za korzystanie ze środowiska		3.619,00
- świadczenia wynikające z przepisów BHP		5.448,44
- pomiary, przeglądy elektryczne		15.949,41
- doradztwo BHP		4.428,00
- dostęp do Lex Gamma, Lex Komentarz Prawo pracy, Lex Komentarze Prawo Publiczne		2.287,80
- aktualizacje programów komputerowych		4.052,51
- usługi informatyczne		4.200,00
- usługi pogrzebowe mieszkańców		5.000,40
- montaż systemu dozowania chemii do wody użytkowej celem jej dezynfekcji		6.208,86
- pełnienie funkcji kierownika budowy przy przebudowie instalacji hydrantowej		2.000,00
- usługa psychologiczna		2.730,00
- materiały do terapii zajęciowej, K-O, szwalni		1.157,37
- doposażenie i wyposażenie pomieszczeń (m.in. rolety do okien 1.478,87 zł, dozowniki 4.884 zł, podnośnik kąpielowo-transportowy z nosidłem 3.539 zł, łózka rehabilitacyjne 13.000 zł, wózek toaletowo-prysznicowy 2.798 zł, zamrażarka 1.500 zł, taboret gazowy 2.928,03 zł, szafa duża 6.233,64 zł, laptop 4.000 zł)		54.483,51
- materiały remontowo-budowlane i konserwacyjne do pomieszczeń i budynków DPS (m.in. sanitarne, grzewcze, wentylacyjne 2.846,51 zł, malarskie, płytkarskie, wykończeniowe i ogólnobudowlane 13.569,11 zł, elektryczne 1.122,45 zł)	17.880,51	
- pościel jednorazowa		2.250,00
- tkanina podgumowana frotte		2.517,81
- kombinezony typu E dla leżących mieszkańców		2.660,00
- materiały biurowe		9.871,06

W roku 2021 Dom Pomocy Społecznej w Śremie realizował grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników (2 pielęgniarek) – plan w wysokości 16.705,54 zł został wykonany w 100,00%.

Zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 159.000 zł, które wykonano w wysokości 137.961 zł, tj. 86,77%. Środki te przeznaczono na modernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Śremie w zakresie dostosowania do wymogów p.poż., w tym na:

- opracowanie dokumentacji projektowej: 1.722 zł,
- wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 w kwocie 136.239 zł. Termin wykonania tego wydatku został ustalony do 30.06.2022 r.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.950 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki zostały wykorzystane na przeprowadzenie edycji programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zadanie wykonało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

➤ **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Wydatki zaplanowano w kwocie 664.341,77 zł wykonano w kwocie 654.952,99 zł, tj. 98,59%. Liczba zatrudnionych wynosi 9 osób na 8,66 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 524.261,38 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	13.942,01
- ubezpieczenie mienia	4.354,00
- remont nawierzchni parkingu	2.245,00
- naprawa instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego i lamp jarzeniowych	2.460,00
- usługi pocztowe	16.668,30
- usługi telekomunikacyjne	3.063,18
- usługi komunalne – wywóz śmieci	2.646,93
- usługa informatyczna	5.513,60
- usługa elektryka	1.000,00
- energia elektryczna	3.915,55
- gaz do celów grzewczych	5.621,01
- wykonanie kalendarzy reklamowych promocja PFRON Aktywny Samorząd	1.406,00
- wykonanie tabliczek personalizowanych oraz tablic z pleksy	1.325,91
- przegląd budynku, c.o., kominiarski, gaśnic	1.148,04
- aktualizacja Inforlex i antywirusa	2.226,30
- podatek od nieruchomości	2.226,00
- materiały biurowe	3.407,98
- wyposażenie	2.948,67
- części zamienne do sprzętu i urządzeń	1.195,41
- usługa inspektora RODO	1.800,00
- usługa prawna	4.800,00
- koszty ewaluacji programu Aktywny Samorząd	1.928,00
- zakup licencji i koszty utrzymania programów komputerowych	6.925,39
- udzielenie wsparcia psychologicznego dla rodzin	26.390,00
- usługa specjalisty w zakresie wydania opinii	1.633,50

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano na 233.737 zł wykonano w kwocie 64.973,99 zł, tj. 27,80%.

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 - 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 w wysokości 13.500 zł następującym podmiotom:

1. Towarzystwo Śremskich Amazonek - 10.000 zł,
2. Śremskie Stowarzyszenie Jasny Horyzont - 3.500 zł.

Ponadto za kwotę 4.973,99 zł sfinansowano zakup upominków dotyczących konkursów:

- Ja i osoba niepełnosprawna – „Ale jaja” – 1.575,86 zł,
- „Letni Challenge pocztówka z wakacji” – 1.798,13 zł,
- „Źródło mocy – dom bez przemocy” – 1.600 zł.

Przedsięwzięcia były kierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

Kwota w wysokości 168.737 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 2.237.137,79 zł wykonano w kwocie 2.178.217,47 zł, tj. 97,37%.

➤ *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*

Wydatki zaplanowane na 84.374 zł wykonano w wysokości 84.373,30 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 322.741 zł wykonano w kwocie 322.659 zł, tj. 99,97%.

Liczba zatrudnionych wynosi 5 osób na 3,26 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 229.590,03 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

– odpisy na ZFŚS	4.283,90
– usługi telekomunikacyjne	1.362,07
– zakup usług pocztowych	5.649,00
– energia elektryczna	1.678,13
– gaz do celów grzewczych	2.448,91
– materiały biurowe	3.179,81
– środki czystości	988,54
– części zamienne i tonery	2.410,80

– wyposażenie	7.329,96
– rachunki za wydanie orzeczenia	51.975,00
– usługa inspektor RODO	1.200,00
– usługa informatyczna	2.200,00
– wykonanie prac archiwizacyjnych w składnicy akt	3.500,00

W 2021 r. do Zespołu wpłynęło 1.547 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Odbyły się 83 posiedzenia komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, na których rozpatrzono 1.502 wnioski (osoby przed 16 rokiem życia – 213 i powyżej 16 roku życia – 1.289). Wydano 243 legitymacje osobom niepełnosprawnym.

W komisjach orzekających działało:

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

Z tytułu wykonywania prac na umowę zlecenia przez specjalistów wydatkowano łącznie kwotę: 29.700 zł.

Lekarzom za udział w komisjach wypłacono łącznie kwotę 51.975 zł.

➤ **Powiatowe urzędy pracy**

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.717.839 zł wykonano w kwocie 1.659.911,40 zł, tj. 96,63%.

Liczba zatrudnionych ogółem wynosi 27 osób na 26,5 etatu, w tym 3 osoby na umowę o pracę na zastępstwo.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.317.940,01 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	38.368,94
- ubezpieczenie mienia	3.245,00
- kursy, szkolenia	788,40
- remonty, konserwacje	20.931,60
- usługi pocztowe	2.350,50
- usługi telekomunikacyjne	8.954,70
- usługi komunalne	3.756,20
- zakup energii elektrycznej	22.687,72
- koszty ogrzewania budynku	29.117,13
- badania okresowe pracowników	1.350,00
- zakup sprzętu informatycznego, licencji oraz akcesoriów komputerowych	74.670,92
- usługi sprzątania urzędu oraz terenu zielonego otaczającego budynek	34.835,69
- obsługa prawna	14.058,20
- okresowa kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej	9.965,46
- podatek od nieruchomości	4.898,00
- wymiana świetlówek	4.698,60
- wykonanie szafy i frontów drzwi do regału	3.270,57
- ochrona budynku wraz z monitoringiem	3.247,20
- materiały biurowe	3.091,55
- opłata za trwałe zarząd	2.918,70
- czyszczenie wykładzin i krzesel	2.397,76
- usługi związane z ochroną danych osobowych	1.918,80
- przygotowanie aktualizacji dokumentacji oceny ryzyka zawodowego	1.722,00
- artykuły higieniczne i chemiczne	1.169,61

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 661,51 zł, którą przeznaczono na koszty zastępstwa dla prawnika.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 29.397 zł, które zostały zrealizowane w 100,00%. Środki te przeznaczone były na zakup serwera.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w wysokości 112.183,79 zł wykonano w kwocie 111.273,77 zł, tj. 99,19%.

Wydatki w wysokości 102.693,77 zł dotyczą realizacji projektu grantowego – wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej na terenie województwa wielkopolskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Zadanie to zostało zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie oraz Śremskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Trójka” prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Wydatki w wysokości 8.580 zł dotyczyły wypłaty zasiłków na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o Karcie Polaka. Były to świadczenia pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla jednej osoby, obywatelki Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 855 Rodzina

Wydatki działu zaplanowano na 2.755.384,85 zł wykonano w kwocie 2.575.499,93 zł, tj. 93,47%.

➤ **Rodziny zastępcze**

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.272.307,85 zł wykonano w kwocie 2.229.394,74 zł, tj. 98,11%.

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki m.in. na:

- 1) wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych – 1.179.355,17 zł,
- 2) dodatek wychowawczy w ramach Programu 500+ - 467.764,73 zł,
- 3) koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 101.643,74 zł,
- 4) delegacje służbowe – 2.723,76 zł,
- 5) serwis systemu wspieranie rodzicielstwa i pieczy zastępczej – 1.771,20 zł,
- 6) trening interpersonalny dla rodzin zastępczych – 7.800 zł,
- 7) szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze – 7.000 zł,
- 8) superwizje z koordynatorami PZ – 4.560 zł,
- 9) prowadzenie mediacji rodzinnych – 6.480 zł,
- 10) prowadzenie warsztatów dla rodzin – 2.160 zł,
- 11) sporządzenie opinii psychologicznych do pełnienia funkcji RZ – 7.900 zł,
- 12) szkolenia koordynatorów – 710 zł,
- 13) odpis na ZFŚS dla koordynatorów pieczy zastępczej – 7.301,72 zł,
- 14) usługi pocztowe – 845 zł,
- 15) przewóz dzieci do rodzin zastępczych – 705 zł,
- 16) wykonanie kalendarzy – promocja rodzicielstwa zastępczego – 1.504,40 zł,
- 17) akcja „Odkryj w sobie świętego Mikołaja” – 5.154,51 zł,
- 18) wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów pieczy zastępczej 154.080,15 zł,
- 19) umowy zlecenia - 267.209,03 zł, w tym:

- a) zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna – 74.586,71 zł (62.990,11 zł i pochodne 11.596,60 zł),
- b) zawodowa rodzina zastępcza – 110.607,39 zł (102.068,86 zł i pochodne 8.538,53 zł),
- c) osoby do pomocy - 67.175,85 zł (61.982,10 zł i pochodne 5.193,75 zł),
- d) rodzinny dom dziecka – 14.839,08 zł (12.400 zł i pochodne 2.439,08 zł).

W 2021 r. funkcjonowały 44 rodziny zastępcze (w tym: 4 zawodowe rodziny zastępcze i 2 zawodowe rodziny zastępcze specjalistyczne), w których przebywało łącznie 85 dzieci (w tym: w zawodowej rodzinie zastępczej 16 dzieci i w zawodowej rodzinie zastępczej specjalistycznej 7 dzieci). Funkcjonował również 1 rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 6 dzieci.

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

Wyplacono ogółem z tytułu zasiłków kwotę: 1.647.119,90 zł, w tym:

- dodatek wychowawczy z Programu 500+, kwota 467.764,73 zł,
- dla rodzin zastępczych – 731.841,53 zł,
- dla zawodowej rodziny zastępczej – 201.981,05 zł,
- dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej – 67.331,03 zł,
- na kontynuację nauki – 44.880,05 zł,
- pomoc jednorazową – 31.768 zł,
- pomoc na zagospodarowanie – 19.264,63 zł,
- dofinansowanie do utrzymania domu – 11.188 zł,
- remont domu – 10.000 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku – 8.742,75 zł,
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych - 1.405,59 zł,
- pomoc losowa – 2.000 zł,
- dofinansowanie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – 18.032,15 zł,
- rodzina pomocowa – 144,39 zł,
- rodzinny dom dziecka – 30.776 zł.

W sprawach rodzin zastępczych w 2021 r. wydano łącznie 367 decyzji, m. in.:

- umorzenie postępowania – 2,
- przyznające pomoc na zagospodarowanie - 6,
- przyznające pomoc na usamodzielnienie - 7,
- decyzja odmowna – pomoc na usamodzielnienie – 2,
- przyznające pomoc na kontynuowanie nauki - 15,
- zmiana decyzji w sprawie przyznania pomocy na kontynuowanie nauki – 12,
- decyzja odmawiająca przyznanie pomocy na zagospodarowanie – 2,
- 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 - 1,
- decyzja odmowna - pomoc na kontynuowanie nauki - 1
- uchylene decyzji – 3,
- o rozłożeniu na raty spłaty nadpłaconego świadczenia – 1,
- decyzja odmowna – dofinansowanie do wypoczynku – 5,
- przyznające dofinansowanie do wypoczynku – 33,
- przyznająca środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – 4,
- przyznająca świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – 1,

- przyznające jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 18,
- przyznająca świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki – 1,
- odmawiająca przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki – 1,
- przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – 26,
- zmieniające decyzje przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 102,
- wygaszające decyzje przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 19,
- odmawiająca przyznanie dodatku wychowawczego – 1,
- przyznające dodatek wychowawczy - 93,
- wygaszające decyzje przyznające dodatek wychowawczy – 9,
- zmieniająca decyzję przyznającą dodatek wychowawczy – 1.

Kwota 101.643,74 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 483.077 zł wykonano w kwocie 346.105,19 zł, tj. 71,65%.

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 278.123,51 zł, tj. 67,01%.

Środki zostały przeznaczone na opłacenie kosztów pobytu 7 dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne samorządy, w tym przez:

- powiat słupecki – 1 dziecko,
- powiat jarociński – 1 dziecko,
- powiat wrzesiński – 2 dzieci,
- powiat namysłowski – 2 dzieci,
- powiat turecki – 1 dziecko.

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

Wydatki zaplanowane w kwocie 68.005 zł wykonano w kwocie 67.981,68 zł, tj. 99,97%.

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń w postaci:

- zasiłku na kontynuację nauki dla 6 osób – 34.017,80 zł,
- pomocy na zagospodarowania dla 1 osoby – 5.288,88 zł,
- pomocy na usamodzielnienie dla 5 osób – 28.675 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 14.757,68 zł, tj. 98,38%.

➤ *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 zostały wykonane w kwocie 9.757,68 zł, tj. 97,58%.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

1. szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Śremie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 459 zł,
2. usługi wykonania prac geodezyjnych oraz obserwacji w ramach monitoringu osuwisk – 4.920 zł,
3. wykonanie toreb jutowych i poncz przeciwdeszczowych wielokrotnego użytku z logo „Powiat Śremski przyjazny środowisku” – 4.378,68 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 210.640 zł wykonano w kwocie 195.347,60 zł, tj. 92,74%.

➤ *Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Wydatki zaplanowane w wysokości 80.640 zł wykonano 65.347,60 zł, tj. 81,04%.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

1. organizację imprez o zasięgu ponadgminnym, w tym na:
 - 1) zakup kwiatów i zniczy wykorzystywanych podczas uroczystości patriotycznych – 2.930 zł,
 - 2) zakup flag biało-czerwonych z orłem powstańczym oraz przypinek z orłem powstańczym – 3.382,70 zł,
 - 3) obsługa muzyczna podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości – 5.000 zł,
 - 4) dofinansowanie organizacji XXX Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Religijnej ŚREMSONG 2021 – 5.500 zł,
 - 5) obsługa muzyczna podczas Mszy Świętej dziękczynnej za plany – 5.000 zł,
 - 6) wykonanie wieńca dożynkowego – 1.640 zł,
 - 7) dofinansowanie jubileuszu 20-lecia działalności Chóru Corda Cordi – 4.994,90 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 – 900 zł,
 - 3) Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej – 7.000 zł,
 - 4) Towarzystwo Muzyczne im. Mariana Zielińskiego w Śremie – 10.000 zł,
3. zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji następującym podmiotom:
 - 1) stowarzyszenie „Pysząca – Razem i dla Wszystkich” - 4.000 zł,
 - 2) stowarzyszenie „Uniwersytet Entuzjastów Świata” – 5.000 zł.

➤ **Biblioteki**

Wydatki zaplanowane w wysokości 70.000 zł wykonano w 100,00%.

Środki przekazano jako dotację dla gminy Śrem w wysokości 60.000 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 60.000 zł wykonano w 100,00% planu na dotacje dla właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, w tym dla:

- 1) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Michała Archaniola w Dolsku – 40.000 zł,
- 2) osoby fizycznej lub osoby prawnej będącej właścicielem bądź posiadaczem zabytku - Damian Bianek (remont dachu budynku gastronomicznego – dawne kasyno wojskowe) – 20.000 zł.

Środki na dotacje rozdysponowano na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 54.926 zł wykonano w kwocie 54.526 zł, tj. 99,27%.

➤ **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki zaplanowane w kwocie 53.926 zł wykonano w 100,00%.

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” – 4.400 zł,
- 6) Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki „LEO” – 2.850 zł,
- 7) Ludowy Klub Sportowy Piast Śrem – 1.200 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 1.000 zł wykonano w kwocie 600 zł, tj. 60,00%.

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

3. Podsumowanie

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

Dochody wykonano w 102,35% planu, natomiast wydatki na poziomie 97,71% planu. W budżecie powiatu planowano deficyt w kwocie 847.299,21 zł, a osiągnięto nadwyżkę, którą wykonano w wysokości 3.161.380,20 zł.

Spłacone zostały zgodnie z planem kapitały od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych oraz wykupiono obligacje komunalne, łącznie w kwocie 2.420.000 zł.

Według stanu na 31.12.2021 r. powiat posiadał zobowiązania finansowe ogółem w kwocie 87.166.175,36 zł, w tym z tytułu pożyczki z budżetu państwa 81 446 175,36 zł, a z tytułu kredytów bankowych i obligacji komunalnych 5.720.000,00 zł.

Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże powiatu dokonały wpłat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 100%, poza Powiatowym Urzędem Pracy (98,37%) gdzie plan był nieznacznie przeszacowany.

W złożonych przez jednostki, inspekcje i straże powiatu sprawozdaniach nie występują zobowiązania wymagalne.

W realizacji wydatków nie wystąpiły żadne przekroczenia planu.