

II. Część opisowa

Budżet powiatu śremskiego na rok 2022 przyjęto uchwałą Rady Powiatu w Śremie Nr XXXV/260/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 XXXVI/277/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 stycznia 2022 r.,
2. Nr 144/876/2022 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 17 lutego 2022 r.,
3. Nr XXXVII/282/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 lutego 2022 r.,
4. Nr 147/897/2022 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 11 marca 2022 r.,
5. Nr XXXVIII/289/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 marca 2022 r.,
6. Nr XXXIX/292/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 1 kwietnia 2022 r.,
7. Nr XL/297/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
8. Nr XLI/302/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 maja 2022 r.,
9. Nr XLII/307/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 24 czerwca 2022 r.,
10. Nr 163/1008/2022 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 6 lipca 2022 r.,
11. Nr XLIII/309/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 5 sierpnia 2022 r.,
12. Nr XLIV/311/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 sierpnia 2022 r.,
13. Nr 169/1051/2022 Zarząd Powiatu w Śremie z dnia 15 września 2022 r.,
14. Nr 170/1056/2022 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 22 września 2022 r.,
15. Nr XLV/312/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 września 2022 r.,
16. Nr XLVI/317/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 października 2022 r.,
17. Nr XLVII/322/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 listopada 2022 r.,
18. Nr 180/1113/2022 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 1 grudnia 2022 r.,
19. Nr XLVIII/328/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 16 grudnia 2022 r.,
20. Nr 183/1129/2022 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 29 grudnia 2022 r.

W toku realizacji budżetu w 2022 roku plan dochodów i wydatków zmienił się odpowiednio:

- a) dochody zwiększyły się o kwotę 18.021.520,60 zł, tj. do kwoty 98.920.626,60 zł,
- b) wydatki zwiększyły się o kwotę 12.730.291,40 zł, tj. do kwoty 98.852.433,40 zł.

Wprowadzenie korekt do uchwały budżetowej spowodowane było zmianami planu w zakresie poziomu: subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

(PIT), dotacji celowych oraz koniecznością dostosowania poziomu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb jednostek.

Budżet powiatu za 2022 rok wykonano następująco:

- a) dochody powiatu zrealizowano w kwocie 99.114.974,12 zł, na plan 98.920.626,60 zł, co stanowi 100,20% planu,
- b) wydatki powiatu zrealizowano w kwocie 96.438.652,14 zł, na plan 98.852.433,40 zł, co stanowi 97,56% planu.

1a. Poziom wykonania dochodów powiatu według źródeł ich pochodzenia

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg Uchwały Nr XXXV/260/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 17.12.2021 r. ze zm.	Wykonanie dochodów do dnia 31.12.2022 r.	Wskaźnik % wykonania 4/3
1	2	3	4	5
1.	Subwencja ogólna, w tym:	39.059.591,00	39.059.591,00	100,00%
	- oświatowa	35.445.431,00	35.445.431,00	100,00%
	- wyrównawcza	2.472.163,00	2.472.163,00	100,00%
	- równoważąca	1.141.997,00	1.141.997,00	100,00%
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	8.631.766,61	8.590.276,93	99,52%
	§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.601.760,21	7.579.526,12	99,71%
	§ 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250.273,20	232.075,69	92,73%
	§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	509.504,30	509.300,82	99,96%
	§ 2160 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	190.228,90	189.374,30	99,55%

	§ 6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80.000,00	80.000,00	100,00%
3.	Pozostałe dochody, w tym:	51.229.268,99	51.465.106,19	100,46%
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	21.761.271,20	21.761.271,20	100,00%
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	773.869,00	773.868,89	100,00%
	§ 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.500.000,00	1.230.805,25	82,05%
	§ 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	325.156,00	361.452,36	111,16%
	§ 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	17.049,87	x
	§ 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1.976,00	2.184,00	110,53%
	§ 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1.185,00	1.140,00	96,20%
	§ 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	1.800,00	60,00%
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67,00	942,40	1.406,57%
	§ 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220.073,00	282.267,50	128,26%
	§ 0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1.700,00	3.444,67	202,63%
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	66.528,00	81.022,12	121,79%

§ 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	1.847.656,00	1.842.107,91	99,70%
§ 0810 wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0,00	255,45	x
§ 0830 wpływy z usług	12.012.394,29	12.052.092,24	100,33%
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120,00	781,00	650,83%
§ 0910 i 0920 odsetki	436.011,42	533.788,77	122,43%
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11.682,00	12.049,99	103,15%
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80.762,00	80.764,30	100,00%
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.500,00	10.500,00	190,91%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	199.198,00	343.710,07	172,55%
§ 1510 różnice kursowe	234,00	233,70	99,87%
§ 2001, § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	355.520,00	329.746,12	92,75%
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	592.503,00	376.606,80	63,56%
§ 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180.206,95	180.206,95	100,00%
§ 2310 dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66.000,00	41.999,98	63,64%

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	332.318,00	348.081,71	104,74%
§ 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79.700,00	79.400,00	99,62%
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bież. jedn. zaliczanych do sektora fin. publ.	208.000,00	205.935,12	99,01%
§ 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	87.099,19	87.099,19	100,00%
§ 2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315.810,00	638.662,14	202,23%
§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29.186,25	25.800,00	88,40%
§ 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów	63.513,00	63.513,00	100,00%
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23.592,68	x
§ 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	128.351,00	128.351,00	100,00%
§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31.980,00	31.980,00	100,00%

§ 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	100,00%
§ 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.209.948,69	2.209.948,69	100,00%
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.236.150,00	7.236.150,00	100,00%
§ 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,62	x
Ogółem	98.920.626,60	99.114.974,12	100,20%

Subwencja ogólna

Subwencję ogólną planowano w budżecie powiatu w kwocie 37.735.012 zł, po zmianach plan wyniósł 39.059.591 zł, wykonano 100,00%.

Plan subwencji ogólnej został zmieniony na podstawie następujących pism Ministra Finansów:

- Nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. informującym o zmniejszeniu części oświatowej o kwotę 79.004 zł;
- Nr ST3.4751.4.2022.1p z dnia 24 lutego 2022 r. informującym o zwiększeniu części oświatowej o kwotę 128.617 zł;
- Nr ST3.4750.17.2022.p z dnia 24 maja 2022 r. informującym o zwiększeniu części oświatowej o kwotę 1.066.874 zł;
- Nr ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022 r. informującym o zmniejszeniu części oświatowej o kwotę 6.783 zł;
- Nr ST3.4750.19.2022.p z dnia 10 sierpnia 2022 r. informującym o zwiększeniu części oświatowej o kwotę 37.740 zł;
- Nr ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 r. informującym o zwiększeniu części oświatowej o kwotę 177.135 zł.

Na wykonanie kwoty subwencji ogólnej w wysokości 39.059.591 zł złożyły się:

1. część oświatowa, w kwocie 35.445.431 zł,
2. część wyrównawcza, w kwocie 2.472.163 zł,
3. część równoważąca, w kwocie 1.141.997 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa w budżecie powiatu planowano w kwocie 7.598.404 zł, po zmianach plan dotacji wyniósł 8.631.766,61 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.3111.33.2022.2 z dnia 23.02.2022 r. o zwiększeniu w dz. 710, rozdz. 71015, § 2110 o kwotę 54.000 zł, w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 201.198 zł, oraz o zmniejszeniu w dz. 752, rozdz. 75212 § 2110 o kwotę 4.000 zł,
- nr FB-I.3111.41.2022.6 z dnia 28.04.2022 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85395, § 2110 o kwotę 8.580 zł,
- nr FB-I.3111.160.2022.7 z dnia 28.04.2022 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85205, § 2110 o kwotę 11.700 zł,
- nr FB-I.3111.41.2022.6 z dnia 31.05.2022 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85395, § 2110 o kwotę 9.240 zł,
- nr FB-I.3111.219.2022.7 z dnia 17.06.2022 r. o zwiększeniu w dz. 710, rozdz. 71015, § 2110 o kwotę 12.000 zł,
- nr FB-I.3111.224.2022.6 z dnia 21.06.2022 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 122.351 zł,
- nr FB-I.3111.246.2022.3 z dnia 14.07.2022 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 34.152 zł,
- nr FB-I.3111.257.2022.7 z dnia 25.07.2022 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 19.000 zł,
- nr FB-I.3111.180.2022.6 z dnia 04.08.2022 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85395, § 2110 o kwotę 14.700 zł,
- nr FB-I.3111.208.2022.6 z dnia 12.08.2022 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80153, § 2110 o kwotę 20.830,11 zł,
- nr FB-I.3111.276.2022.2 z dnia 25.08.2022 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 26.700 zł,
- nr FB-I.3111.341.2022.2 z dnia 19.09.2022 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 77.780 zł,
- nr FB-I.3111.324.2022.7 z dnia 08.09.2022 r. o zmniejszeniu w dz. 710, rozdz. 71012, § 2110 o kwotę 10.000 zł,
- nr FB-I.3111.208.2022.6 z dnia 26.09.2022 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80153, § 2110 o kwotę 1.407,46 zł,
- nr FB-I.3111.371.2022.7 z dnia 04.10.2022 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 73 zł oraz w dz. 851, rozdz. 85156 § 2110 o kwotę 6.417 zł,
- nr FB-I.3111.383.2022.7 z dnia 11.10.2022 r. o zwiększeniu w dz. 710, rozdz. 71015, § 2110 o kwotę 13.000 zł,
- nr FB-I.3111.376.2022.14 z dnia 12.10.2022 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005, § 2110 o kwotę 2.243 zł, w dz. 750, rozdz. 75011 § 2110 o kwotę 5.976 zł oraz w dz. 853, rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 6.067 zł,
- nr FB-I.3111.412.2022.2 z dnia 18.10.2022 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 4.000 zł,
- nr FB-I.3111.418.2022.6 z dnia 25.10.2022 r. o zwiększeniu w dz. 851, rozdz. 85156, § 2110 o kwotę 94.013 zł,
- nr FB-I.3111.402.2022.10 z dnia 20.10.2022 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 28.485 zł,
- nr FB-I.3111.421.2022.2 z dnia 19.10.2022 r. o zmniejszeniu w dz. 750, rozdz. 75045, § 2110 o kwotę 3.234,26 zł,
- nr FB-I.3111.451.2022.2 z dnia 08.11.2022 r. o zmniejszeniu w dz. 710, rozdz. 71012, § 2110 o kwotę 4.776,10 zł.

W zakresie dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej miały miejsce zmiany na podstawie:

- porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/1093 z dnia 21.04.2022 r. zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki w Warszawie 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 oraz na zapewnienie przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży w wysokości 104.000 zł, dz. 801, rozdz. 80195 § 2120,
- porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/889 z dnia 12.04.2022 r. zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w wysokości 963,20 zł, dz. 801, rozdz. 80195 § 2120,
- porozumienia nr 4/XXX/BRT/2022 z dnia 29.06.2022 r. zawartego z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Programu Oślonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pt. Pokój Przyjazny Dziecku „Błękitna przystań” na kwotę 39.350 zł, dz. 852, rozdz. 85205 § 2120,
- umowy nr 170_OPW/J/3300022891/576 zawartej z Ministrem Obrony Narodowej z przeznaczeniem na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego, tj. zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2022/2023 oraz zakupu wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2022/2023 na kwotę 93.840 zł, dz. 801, rozdz. 80115 § 2120,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.421.2022.2 z dnia 19.10.2022 r. o zmniejszeniu w dz. 750, rozdz. 75045, § 2120 o kwotę 2.860 zł.

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

- nr FB-I.3111.150.2022.13 z dnia 12.05.2022 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80115, § 2130 o kwotę 24.000 zł, rozdz. 80120 § 2130 o kwotę 12.000 zł,
- nr FB-I.3111.217.2022.2 z dnia 14.06.2022 r. o zmniejszeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 30.305,01 zł,
- nr FB-I.3111.232.2022.13 z dnia 27.06.2022 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80148, § 2130 o kwotę 20.000 zł,
- nr FB-I.3111.294.2022.3 z dnia 25.08.2022 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80115, § 2130 o kwotę 14.000 zł,
- nr FB-I.3111.282.2022.14 z dnia 17.08.2022 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85218, § 2130 o kwotę 4.660,22 zł,
- nr FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 30.08.2022 r. o zmniejszeniu w dz. 852, rozdz. 85218, § 2130 o kwotę 4.660,22 zł,
- nr FB-I.3111.370.2022.2 z dnia 03.10.2022 r. o zmniejszeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 33.509,19 zł,
- nr FB-I.3111.397.2022.7 z dnia 25.10.2022 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 3.964,50 zł,
- Nr FB-I.3111.467.2022.7 z dnia 15.11.2022 r. o zmniejszeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 5.838,20 zł,
- Nr FB-I.3111.489.2022.7 z dnia 30.11.2022 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 9.761,20 zł.

W zakresie dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, miała miejsce zmiana zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2022.7 z dnia 21.03.2022 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508, § 2160 o kwotę 32.093,90 zł.

W 2022 r. ogólne wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 8.590.276,93 zł, co stanowi 99,52% planu. Wskaźniki wykonania planu poszczególnych rodzajów dotacji z budżetu państwa były następujące:

1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 99,71%,
2. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 92,73%,
3. na zadania bieżące własne powiatu – 99,96%,
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 – 99,55%,
5. na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – 100,00%.

Pozostałe dochody

W budżecie powiatu dochody własne zaplanowano w kwocie 35.565.690 zł, po zmianach plan wynosił 51.229.268,99 zł, natomiast wykonanie wyniosło 51.465.106,19 zł, co stanowi 100,46% planu.

Wysoki poziom realizacji dochodów własnych wystąpił w zakresie:

1. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.406,57%,
2. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 650,83%,
3. wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 202,63%,
4. środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekty unijne: pn. Rozwój kompetencji realizowany przez ZSE, pn. Mobilność edukacyjna osób realizowany przez ZST, pn. Wykreuj swoją nowoczesną ścieżkę kariery z Rolnikiem! Realizowany przez ZSR w Grzybnie) – 202,23%,
5. otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 190,91%,
6. wpływów z różnych dochodów (m.in. wpłaty najemców za media, dochód płatnika, zwrot z OKE za poniesione wydatki w celu przygotowania egzaminu, dodatek węglowy, zwrot dofinansowania za dokształcanie, opłata eksploatacyjna, środki z Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wpływy w związku z obsługą rachunku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 172,55%,
7. wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 128,26%,
8. odsetek – 122,43%,
9. 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) - 121,79%,
10. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) -111,16%,
11. wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 110,53%,
12. 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) - 104,74%,
13. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 103,15%,
14. wpływów z usług – 100,33%.

Niskie wykonanie dochodów własnych dotyczy:

1. wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 60,00%,
2. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (na wsparcie jednostek samorządu

- terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki na zakwaterowanie wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego i środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) – 63,56%,
3. dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 63,64%,
 4. wpływów z opłat komunikacyjnych - 82,05%,
 5. dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (na częściowe dofinansowanie dojazdu uczniów z terenu gminy Czempień do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie) – 88,40%,
 6. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (realizacja grantu pn. Cyfrowy Powiat, projekt unijny pn. Uczeń w strefie nowych technologii realizowany przez ZST) – 92,75% (§ 2001, § 2007),
 7. wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym, opłaty za częstotliwości – 96,20%,
 8. wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 97,84%,
 9. środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (m. in. zalesienia, środki na realizację programu likwidacji azbestu) - 99,01%,
 10. dotacje otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 99,62%,
 11. najmu - 99,70%,
 12. różnic kursowych – 99,87%.

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

Dział 020 Leśnictwo

Dochody działu planowane w kwocie 110.000 zł zostały wykonane w kwocie 107.935,17 zł, tj. 98,12%.

➤ *Gospodarka leśna*

Dochody zaplanowane na 110.000 zł wykonano w kwocie 107.935,17 zł, tj. 98,12% 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 2.235.999,69 zł zostały wykonane w kwocie 2.245.778,37 zł, tj. 100,44%.

➤ *Drogi publiczne powiatowe*

Dochody zaplanowane na 2.235.999,69 zł wykonano w kwocie 2.245.778,37 zł, co stanowi 100,44% 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 864 zł,
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (przyczepka samochodowa) wykonano w kwocie 500 zł,
3. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 319,54 zł,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 10.996 zł zostały wykonane w wysokości 18.930,38 zł, tj. 172,16%,
5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia PZD) planowane w wysokości 15.055 zł wykonano w kwocie 15.055,76 zł, tj. 100,01%,
6. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) wykonano w kwocie 160 zł,
7. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych planowane w kwocie 2.209.948,69 zł zostały wykonane w 100,00%. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4077P na odcinku Sroczewo - Łężek - Chrząstowo - DW436”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

➤ *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Dochody zaplanowane na 2.298.479 zł wykonano w kwocie 2.319.341,80 zł, co stanowi 100,91% planu. Z tego:

1. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności planowane w wysokości 4.600 zł wykonano w kwocie 4.500,50 zł, co stanowi 97,84% planu,
2. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 1.770.000 zł wykonano w kwocie 1.760.099,83 zł, co stanowi 99,44% planu,
3. odsetki bankowe zostały wykonane w wysokości 466,03 zł,
4. wpływy z różnych dochodów (wpłaty najemców za media) planowane w wysokości 113.000 zł wykonano w kwocie 129.465,20 zł, tj. 114,57% planu,

5. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 78.882 zł wykonano w kwocie 78.881,98 zł, tj. 100,00%. Jest to realizacja planu dotacji przez Wojewodę. Środki otrzymano na poziomie potrzeb,
6. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 331.997 zł wykonano w kwocie 345.928,26 zł (z najmu, sprzedaży mienia i wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa), tj. 104,20% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody działu planowane w wysokości 1.539.573,90 zł wykonano w kwocie 1.530.219,07 zł, co stanowi 99,39% planu, z tego:

➤ *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*

Dochody planowane w wysokości 869.523,90 zł wykonano w kwocie 862.876,67 zł, tj. 99,24% planu. Z tego:

1. wpływy z usług (polegających na udostępnianiu danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) planowane w wysokości 650.000 zł wykonano w kwocie 643.352,77 zł, tj. 98,98%,
2. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 159.523,90 zł wykonano w 100,00% planu. Środki otrzymano na poziomie potrzeb,
3. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane w wysokości 60.000 zł zostały wykonane w 100,00%. Były to środki z budżetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w roku 2022.

➤ *Nadzór budowlany*

Dochody planowane w wysokości 670.050 zł wykonano w kwocie 667.342,40 zł, co stanowi 99,60% planu, z tego:

1. odsetki zostały zrealizowane w kwocie 2.018,38 zł,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 50 zł zostały zrealizowane w kwocie 174 zł, tj. 348,00%,
3. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 590.000 zł wykonano w kwocie 584.145,02 zł, tj. 99,01% planu,
4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 1.005 zł,
5. dotacje celowe na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 80.000 zł wykonano w 100,00% planu i przeznaczono na zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Śremie.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody działu planowane w wysokości 711.931,74 zł wykonano w kwocie 787.844,81 zł, co stanowi 110,66% planu. W tym:

➤ *Urzędy wojewódzkie*

Dochody planowane w wysokości 154.249 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 346.011 zł wykonano w kwocie 421.924,07 zł, co stanowi 121,94% planu, z tego:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w wysokości 11,60 zł,
2. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 1.700 zł zrealizowano w kwocie 1.640 zł, co stanowi 96,47% planu,
3. dochody z najmu planowane w wysokości 2.800 zł wykonano w kwocie 3.682,32 zł, co stanowi 131,51% planu,
4. wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw wykonano w wysokości 255,45 zł,
5. odsetki planowane w wysokości 327.932 zł wykonano w kwocie 390.772,79 zł, co stanowi 119,16% planu,
6. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 8.082 zł wykonano w kwocie 8.082,24 zł, tj. 100,00%,
7. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z tytułu uszkodzenia urządzenia Microsoft Surface oraz za uszkodzenie agregatu prądotwórczego w Starostwie Powiatowym) planowane w wysokości 3.997 zł wykonano w kwocie 3.997,50 zł, tj. 100,01%,
8. wpływy z różnych dochodów (m.in. dochód płatnika) planowane w wysokości 1.500 zł wykonano w kwocie 13.482,17 zł, co stanowi 898,81% planu. Wysokie wykonanie planu wynika z ujęcia podatku vat, który powiat odlicza od dokonanych zakupów związanych z działalnością opodatkowaną. Plan był niedoszacowany.

➤ **Kwalifikacja wojskowa**

Dochody planowane w wysokości 27.195,74 zł wykonano w 100,00% planu. W całości stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim. Dotacje otrzymano na poziomie potrzeb w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

➤ **Pozostała działalność**

Dochody planowane w wysokości 184.476 zł wykonano w 100,00% planu.

Był to przyznany grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia pn. „Cyfrowy Powiat”, którego celem jest cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Śremie i Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej poprzez zakup sprzętu IT, doposażenia serwerowni, a także zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa. Środki te otrzymano na realizację wydatków bieżących w kwocie 56.125 zł oraz wydatków majątkowych 128.351 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody działu planowane w wysokości 5.647.689 zł wykonano w kwocie 5.649.135,49 zł, co stanowi 100,03% planu, z tego:

➤ **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Dochody planowane w wysokości 5.647.689 zł wykonano w kwocie 5.649.135,49 zł, co stanowi 100,03% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w kwocie 4.700 zł wykonano w wysokości 6.068,60 zł, tj. 129,12% planu,
2. wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 1.900 zł wykonano w wysokości 1.916 zł, tj. 100,84% planu,

3. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 5.529.254 zł wykonano w kwocie 5.529.239,84 zł, tj. 100,00% planu,
4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 155 zł wykonano w kwocie 531,05 zł, tj. 342,61% planu,
5. dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych planowana w wysokości 79.700 zł została wykonana w kwocie 79.400 zł, tj. 99,62%. Są to środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na:
 - 1) zakup podkrzesywarki na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie - 3.000 zł,
 - 2) bieżące koszty utrzymania i funkcjonowania KP PSP w Śremie - na zakup energii – 30.000 zł,
 - 3) zakup 2 kompletów aparatów powietrznych ochrony układu oddechowego, 2 sygnalizatorów bezruchu oraz 10 szt. masek nadciśnieniowych do aparatu powietrznego ochrony układu oddechowego – 33.000 zł,
 - 4) szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego – 3.700 zł,
 - 5) zakup butów służbowych na potrzeby KP PSP w Śremie – 9.700 zł,
6. dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych planowana w wysokości 31.980 zł została wykonana w 100,00%. Są to środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych - moduł lasu dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody na plan 132.000 zł wykonano w kwocie 131.999,14 zł, tj. 100,00%.

➤ Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody na plan 132.000 zł wykonano w kwocie 131.999,14 zł, tj. 100,00%.

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

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

Dochody działu planowane w wysokości 24.583.369,20 zł wykonano w kwocie 24.429.205,07 zł, co stanowi 99,37% planu, z tego:

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

Dochody planowane w wysokości 2.048.229 zł wykonano w kwocie 1.894.064,98 zł, tj. 92,47% planu i są to:

1. wpływy z opłaty komunikacyjnej, które planowane w wysokości 1.500.000 zł wykonano w kwocie 1.230.805,25 zł, tj. 82,05%,

2. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) planowane w wysokości 325.156 zł wykonano w kwocie 361.452,36 zł, tj. 111,16%,
3. wpływy z opłat za koncesje i licencje wykonano w kwocie 17.049,87 zł,
4. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, które planowane w wysokości 220.073 zł wykonano w kwocie 282.267,50 zł, tj. 128,26%,
5. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 3.000 zł zostały wykonane w kwocie 2.490 zł, tj. 83,00%. 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 22.535.140,20 zł wykonano w kwocie 22.535.140,09 zł, tj. 100,00% planu. Z tego:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany w wysokości 21.761.271,20 zł wykonano w 100,00% planu,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowany w wysokości 773.869 zł wykonano w kwocie 773.868,89 zł, co stanowi 100,00%.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody działu planowane w wysokości 47.132.389,37 zł wykonano w wysokości 46.916.493,79 zł, tj. 99,54% planu, z tego:

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

Dochody planowane w wysokości 35.445.431 zł wykonano w 100,00% planu.

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

Dochody planowane w wysokości 63.513 zł wykonano w 100,00% planu.

➤ **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

Dochody planowane w wysokości 2.472.163 zł wykonano w 100,00% planu.

➤ **Różne rozliczenia finansowe**

Dochody planowane w wysokości 382.928,42 zł wykonano w kwocie 377.032,84 zł, tj. 98,46% planu. Z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 425,42 zł wykonano w 100,00% planu,
2. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy planowane w wysokości 382.503 zł zostały wykonane w kwocie 376.606,80 zł, tj. 98,46%, w tym:
 - 1) środki na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - plan w wysokości 374.778 zł został wykonany w 100,00%,
 - 2) środki na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - plan w wysokości 7.725 zł został wykonany w kwocie 1.828,80 zł, tj. 23,67%. Środki te przeznaczone były na wydawanie orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych obywatelom Ukrainy. Zadanie realizował Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie,

3. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykonano w wysokości 0,62 zł.

➤ **Wpływy do rozliczenia**

Dochody planowane w wysokości 7.626.356,95 zł wykonano w kwocie 7.416.356,95 zł, tj. 97,25% planu.

Są to środki z:

1. 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 zaplanowane w wysokości 180.206,95 zł (w tym Dom Pomocy Społecznej w Śremie kwota 75.383,92 zł, Dom Pomocy Społecznej w Psarskim kwota 104.823,03 zł) wykonano w 100,00%,
 - 2) realizację zadań inwestycyjnych planowane w kwocie 7.236.150 zł zostały wykonane w 100,00% Były to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4074P i 4091P (droga 4074P na odcinku Bystrzek – Olsza – DW436, droga 4091P na odcinku Brzeźnica – granica powiatu) w wysokości 3.483.650 zł,
 - b) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odcinku Błociszewo – Śrem w wysokości 2.857.600 zł,
 - c) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P (droga na odc. Iłówiec - Brodnica) w wysokości 894.900 zł,
2. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy planowane w wysokości 210.000 zł nie zostały wykonane. Były to środki zaplanowane w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2022 r. nakazującej Zarządom Powiatów w województwie wielkopolskim we współpracy z samorządami gminnymi poszczególnych Powiatów przyjęcie obywateli Ukrainy (100 osób), którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, kierowanych na teren Powiatu przez Wojewodę i określonych w skierowaniu od Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i ich zakwaterowanie wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego i środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych.

➤ **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Dochody planowane w wysokości 1.141.997 zł wykonano w 100,00% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody działu planowane w wysokości 1.235.705,02 zł wykonano w kwocie 1.569.326,91 zł, tj. 127,00% planu, w tym:

➤ **Szkoły podstawowe specjalne**

Dochody planowane w wysokości 5.065 zł wykonano w kwocie 6.595,87 zł, tj. 130,22% planu. Są to:

1. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 35 zł nie zostały wykonane,
2. odsetki bankowe planowane w wysokości 4.600 zł wykonano w kwocie 5.810,92 zł, tj. 126,32% planu,

3. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 430 zł wykonano w kwocie 784,95 zł, tj. 182,55% planu.

➤ **Dowożenie uczniów do szkół**

Dochody zaplanowano w kwocie 29.186,25 zł wykonano w wysokości 25.800 zł, tj. 88,40%. W całości była to pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Czempień na częściowe dofinansowanie dojazdu uczniów z terenu gminy Czempień do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie.

➤ **Technika**

Dochody planowane w wysokości 258.372 zł wykonano w kwocie 294.682,83 zł, tj. 114,05% planu, z tego:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w wysokości 1.534 zł wykonano w kwocie 1.742 zł, tj. 113,56% planu,
2. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 865 zł wykonano w kwocie 796 zł, tj. 92,02% planu,
3. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 67.064 zł wykonano w kwocie 70.065,95 zł, tj. 104,48% planu,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 30.271 zł wykonano w kwocie 38.058,63 zł, tj. 125,73% planu,
5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania z polis ubezpieczeniowych) planowane w wysokości 22.298 zł wykonano w kwocie 22.299 zł, tj. 100,00% planu,
6. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, zwrot z OKE za poniesione wydatki w celu przygotowania egzaminu, dodatek węglowy, zwrot dofinansowania za kształcanie, opłata eksploatacyjna) planowane w wysokości 4.500 zł wykonano w kwocie 29.949,73 zł, tj. 665,55% planu,
7. dotacja od Ministrem Obrony Narodowej z przeznaczeniem na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego, tj. zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2022/2023 oraz zakupu wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2022/2023 – plan w wysokości 93.840 zł został wykonany w 100,00%. Zadanie zostało zrealizowane przez Zespół Szkół Technicznych,
8. dotacja od Wojewody Wlkp. na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 planowana w wysokości 24.000 zł wykonano w kwocie 23.931,52 zł, tj. 99,71% planu. Zadanie zostało zrealizowane przez Zespół Szkół Politechnicznych (11.931,52 zł) i Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie (12.000 zł),
9. dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowana w wysokości 14.000 zł została wykonana 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 Rolniczych w Grzybnie.

➤ **Szkoły policealne**

Dochody wykonano w kwocie 30.542,72 zł, z tego:

1. odsetki wykonano w kwocie 6.950,04 zł,
2. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykonano w kwocie 23.592,68 zł.

Powyższe dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranej przez Akademię Kreatywną BUBO Sp. z o.o. dotacji wraz z należnymi odsetkami.

➤ **Licea ogólnokształcące**

Dochody planowane w wysokości 29.892 zł wykonano w kwocie 30.305,37 zł, tj. 101,38% planu. Są to:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w wysokości 442 zł wykonano w 100,00% planu,
2. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 503 zł wykonano w kwocie 348 zł, tj. 69,18% planu,
3. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 3.529 zł zostały wykonane w kwocie 3.996,93 zł, tj. 113,26% planu,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 11.777 zł zostały wykonane w kwocie 12.005,95 zł, tj. 101,94% planu,
5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania z polis ubezpieczeniowych) planowane w wysokości 516 zł wykonano w kwocie 515,49 zł, tj. 99,90% planu,
6. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 1.125 zł zrealizowano w wysokości 1.132 zł, tj. 100,62% planu,
7. dotacja od Wojewody Wlkp. na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 planowana w wysokości 12.000 zł wykonano w kwocie 11.865 zł, tj. 98,88% planu. Zadanie zostało zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące.

➤ **Szkoły zawodowe specjalne**

Dochody planowane w wysokości 850 zł wykonano w kwocie 1.068,70 zł, tj. 125,73% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 750 zł zostały wykonane w kwocie 934,99 zł, tj. 124,67% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 100 zł zrealizowano w wysokości 133,71 zł, tj. 133,71% planu.

➤ **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Dochody planowane w wysokości 9.100 zł zostały wykonane w 100,00%.

W całości były to wpływy z usług (odpłatne kursy organizowane w ramach CKU).

➤ **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Dochody planowane w wysokości 152.048 zł wykonano w kwocie 141.984 zł, tj. 93,38% planu, z tego:

1. wpływy z usług (odpłatne wyżywienie) - planowane w wysokości 132.048 zł zrealizowano w wysokości 121.984 zł, tj. 92,38% planu,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w kwocie 20.000 zł zostały wykonane w 100,00%. Były to środki na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Zadanie zostało zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych.

➤ **Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Dochody planowane w wysokości 1.393 zł zostały wykonane w 100,00%.

W całości były to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania z polis ubezpieczeniowych) zrealizowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie.

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

Dochody planowane w wysokości 22.237,57 zł wykonano w kwocie 22.233,66 zł, tj. 99,98% 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 727.561,20 zł zostały wykonane w wysokości 1.005.620,76 zł, tj. 138,22% planu, z tego:

1. pozostałe odsetki planowane w wysokości 7.159 zł wykonano w kwocie 6.326,44 zł, tj. 88,37% planu,
2. wpływy z dodatnich różnic kursowych planowane w kwocie 234 zł zostały wykonane w wysokości 233,70 zł, tj. 99,87% planu,
3. dotacja na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki w Warszawie planowana w kwocie 104.000 zł została wykonana w kwocie 85.814,16 zł, tj. 82,51% planu. Środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie:
 - 1) zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Zadanie w tym zakresie realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 80.814,16 zł,
 - 2) zapewnienia przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży. Zadanie w tym zakresie realizuje Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie – 5.000 zł.

Program „Za życiem” realizowany będzie w latach 2022 – 2026,

4. dotacja na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki w Warszawie planowana w kwocie 963,20 zł została wykonana w 100,00% planu. Środki przeznaczone były na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Zadanie to zostało zrealizowane przez Zespół Szkół Technicznych,
5. na realizację projektu unijnego pn. Uczeń w strefie nowych technologii przez Zespół Szkół Technicznych, plan w wysokości 299.395 zł został wykonany w kwocie 273.621,12 zł, tj. 91,39%,
6. na realizację projektu unijnego pn. Rozwój kompetencji przez Zespół Szkół Ekonomicznych, plan w wysokości 315.810 zł został wykonany w kwocie 252.647,99 zł, tj. 80,00%,
7. na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE Erasmus+ pn. "Mobilność edukacyjna osób" realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych wykonano kwotę 146.956,50 zł. Realizacja projektu zostanie zakończona zgodnie z umową do 31 sierpnia 2023 r.;
8. na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE Erasmus+ pn. "Wykreuj swoją nowoczesną ścieżkę kariery z Rolnikiem!" realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie wykonano kwotę 239.057,65 zł. Realizacja projektu zostanie zakończona zgodnie z umową do 30 grudnia 2023 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody działu planowane w wysokości 523.963 zł wykonano w kwocie 507.685,09 zł, tj. 96,89% planu, w tym:

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

Dochody planowane w wysokości 523.963 zł wykonano w kwocie 507.685,09 zł, tj. 96,89% 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.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody działu planowane w wysokości 10.954.918,59 zł wykonano w kwocie 11.047.083,61 zł, tj. 100,84%, w tym:

➤ ***Domy pomocy społecznej***

Dochody planowane w wysokości 10.892.099,59 zł wykonane w kwocie 10.981.968,59 zł, tj. 100,83% planu, w tym:

1. dochody z najmu planowane w wysokości 4.263 zł wykonano w kwocie 4.262,88 zł, tj. 100,00% planu,
2. wpływy z usług planowane w wysokości 10.406.383,29 zł wykonano w kwocie 10.404.918,55 zł, tj. 99,99% planu,
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) planowane w kwocie 120 zł zostały wykonane w kwocie 281 zł, tj. 234,17%,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 18.780 zł wykonano w kwocie 20.581,21 zł, tj. 109,59%,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłaty sądowej) planowane w kwocie 100 zł wykonano w 100,00% planu,
6. wypływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowane w wysokości 9.949 zł wykonano w kwocie 9.948,72 zł, tj. 100% planu (odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego),
7. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w kwocie 5.500 zł wykonano w kwocie 10.500 zł, tj. 190,91% planu,
8. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w związku z wynajmowanym lokalem mieszkalnym, dodatek węglowy, środki z Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego) planowane w wysokości 7.500 zł zrealizowano w kwocie 91.871,93 zł, tj. 1.224,96% planu,
9. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 439.504,30 zł wykonano w 100,00%.

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

Dochody planowane w wysokości 51.050 zł wykonano w kwocie 51.038,33 zł, tj. 99,98% planu, z tego:

1. dotacja Wojewody Wlkp. z przeznaczeniem na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych i oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – plan w wysokości 11.700 zł został wykonany w 100,00%,
2. środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Programu Oslonowego „Wsparanie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pt. Pokój Przyjazny Dziecku „Błękitna przystań” – plan w wysokości 39.350 zł został wykonany w wysokości 39.338,33 zł, tj. 99,97%.

Zadania w tym rozdziale realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

➤ ***Powiatowe centra pomocy rodzinie***

Dochody planowane w wysokości 11.769 zł wykonano w kwocie 14.076,69 zł, tj. 119,61% planu, w tym:

1. odsetki bankowe planowane na kwotę 7.000 zł wykonano w kwocie 9.202,86 zł, tj. 131,47%,
2. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowane w wysokości 4.549 zł wykonano w kwocie 4.549,83 zł, tj. 100,02% planu (odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego),
3. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) planowane w wysokości 220 zł zrealizowano w kwocie 324 zł, tj. 147,27% planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody działu planowane w wysokości 567.460,19 zł wykonano w kwocie 573.775,97 zł, tj. 101,11% planu, w tym:

➤ *Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności*

Dochody planowane w wysokości 352.521 zł wykonano w kwocie 354.371,61 zł, tj. 100,52%. Są to:

1. wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji) wykonano w wysokości 30 zł,
2. odsetki bankowe wykonano w kwocie 1.393,46 zł,
3. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika) wykonano w wysokości 58 zł,
4. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przekazane przez Wojewodę plan 352.355 zł zrealizowano w wysokości 352.272,75 zł, tj. 99,98% planu,
5. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 166 zł wykonano w kwocie 617,40 zł, tj. 371,93% planu. Dochody zrealizowano z tytułu wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

➤ *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*

Dochody na plan 68.418 zł wykonano w kwocie 73.679,38 zł, tj. 107,69%. Zrealizowało je Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z obsługą rachunku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w całości są to wpływy z różnych dochodów.

➤ *Powiatowe urzędy pracy*

Dochody planowane w wysokości 114.001,19 zł wykonano w kwocie 113.204,98 zł, tj. 99,30% planu, z tego:

1. wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości planowane w wysokości 1.185 zł wykonano w kwocie 1.140 zł, tj. 96,20% 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 3.000 zł zostały wykonane w kwocie 1.800 zł, tj. 60,00%. 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 15.425 zł wykonano w kwocie 14.940 zł, tj. 96,86% 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 7.077 zł zostały wykonane w kwocie 7.985,79 zł, tj. 112,84% planu,
5. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) planowane w wysokości 215 zł wykonano 240 zł, tj. 111,63% planu,

6. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw planowane w wysokości 87.099,19 zł wykonano w 100,00%.

➤ **Pozostała działalność**

Dochody planowane w wysokości 32.520 zł wykonano w 100,00% planu i w całości jest to dotacja celowa od Wojewody Wlkp. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki te przeznaczono na wypłatę zasiłków na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o Karcie Polaka.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody działu planowane w wysokości 37.645 zł wykonano w kwocie 38.230,49 zł, tj. 101,56% planu, w tym:

➤ **Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**

Dochody planowane w wysokości 2.892 zł wykonano w kwocie 3.519,50 zł, tj. 121,70% planu i są to:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 2.200 zł zostały wykonane w kwocie 2.439,81 zł, tj. 110,90% planu,
2. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 314,69 zł,
3. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zbitą szybę) planowane w wysokości 492 zł zostały wykonane w 100,00%,
4. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 200 zł wykonano w kwocie 273 zł, tj. 136,50% planu.

➤ **Placówki wychowania pozaszkolnego**

Dochody planowane w wysokości 1.040 zł wykonano w kwocie 1.772,99 zł, tj. 170,48% planu i są to:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 1.000 zł zostały wykonane w kwocie 1.706,99 zł, tj. 170,70% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 40 zł wykonano w kwocie 66 zł, tj. 165,00% planu.

➤ **Internaty i bursy szkolne**

Dochody planowane w wysokości 33.713 zł wykonano w kwocie 32.938 zł, tj. 97,70% planu i są to:

1. wpływy z usług planowane w wysokości 11.200 zł zostały wykonane w kwocie 10.425 zł, tj. 93,08%,
2. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania z polis ubezpieczeniowych) planowane w wysokości 22.513 zł zostały wykonane w 100,00%.

Dział 855 Rodzina

Dochody działu planowane w wysokości 1.000.502,90 zł wykonano w kwocie 1.060.141,29 zł, tj. 105,96% planu, w tym:

➤ **Rodziny zastępcze**

Dochody planowano w kwocie 1.000.502,90 zł wykonano w kwocie 1.060.141,29 zł, tj. 105,96%, są to:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień za opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych) planowane w kwocie 67 zł zostały wykonane w wysokości 66,80 zł, tj. 99,70%

2. wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej planowane w kwocie 1.700 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.444,67 zł, tj. 202,63%,
3. wpływy z usług plan w wysokości 803.663 zł zrealizowano w wysokości 862.311,92 zł, tj. 107,30% planu,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 1.344 zł wykonano w kwocie 1.390,54 zł, tj. 103,46%,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych) planowane w wysokości 3.500 zł wykonano w kwocie 3.553,06 zł, tj. 101,52%,
6. dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na plan 190.228,90 zł zrealizowano w kwocie 189.374,30 zł, tj. 99,55% 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 209.000 zł wykonano w kwocie 200.778,05 zł, tj. 96,07% 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 60.778,12 zł, tj. 135,06% planu i w całości są to wpływy z różnych opłat (za gospodarcze korzystanie ze środowiska) przekazane powiatowi w ramach redystrybucji przez Urząd Marszałkowski.

➤ ***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Dochody planowane w wysokości 164.000 zł wykonano w kwocie 139.999,93 zł, tj. 85,37% planu, w tym:

1. dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w wysokości 66.000 zł zostały wykonane w kwocie 41.999,98 zł, tj. 63,64%. Środki przeznaczone były na realizację programu likwidacji azbestu w powiecie,
2. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – planowane w kwocie 98.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 97.999,95 zł, tj. 100,00%. Środki te przeznaczono na realizację programu likwidacji azbestu w powiecie.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki działu planowano w wysokości 2.700 zł i zostały wykonane w 100,00%.

➤ *Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa*

Wydatki zaplanowano na 2.700 zł i zostały wykonane w 100,00%.

Środki przeznaczone na przeklasyfikowanie z urzędu gruntów zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, obejmujące działki nr 119 i 122 położone w Sroczewie, zalesione wiosną 2018 r. (w sumie 6,70 ha).

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki działu planowano w wysokości 145.000 zł wykonano w kwocie 142.935,17 zł, tj. 98,58%.

➤ *Gospodarka leśna*

Wydatki zaplanowano na 110.000 zł wykonano w kwocie 107.935,17 zł, tj. 98,12%.

W ramach rozdziału wypłacono rolnikom ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

➤ *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 – 11.482,50 zł,
- 2) Piaski – 14.369,25 zł,
- 3) Konstantynowo – 9.148,25 zł.

Dotacje są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki zaplanowano na 21.399.497,69 zł wykonano w wysokości 21.395.930,30 zł, tj. 99,98%.

➤ *Drogi publiczne powiatowe*

Wydatki zaplanowano w kwocie 21.240.497,69 zł zostały wykonane w wysokości 21.236.978,30 zł, tj. 99,98%.

W ramach rozdziału zadania wykonuje Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie.

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.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- zakup paliwa	42.812,90
- ubezpieczenie mienia	15.906,00
- zakup znaków drogowych	42.156,28
- zakup masy bitumicznej	42.229,84
- materiały do konserwacji i remontów	6.656,22
- inne materiały do naprawy dróg	10.052,56
- zakup narzędzi i wyposażenia	1.599,00
- zakup drzewek do nasadzeń	10.142,00
- usługi konserwacyjne, naprawcze i budowlano- montażowe	41.733,56
- remonty dróg (przepusty, chodniki, mosty)	2.084.317,03
- bieżące utrzymanie dróg	438.161,86
- zimowe utrzymanie dróg	863.143,27
- przeglądy mostów	15.000,00
- odpisy, uzgodnienia decyzji, kserokopie map dot. dróg	7.928,83
- usługi transportowe	10.000,00
- usługi komunalne (sprzątanie padliny z dróg)	5.669,14
- podatki i opłaty, prowizje bankowe	2.507,86
- odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej	300,00

Wydatek w wysokości 300,00 zł to kwota wypłaconego odszkodowania osobie fizycznej, która jest udziałem własnym PZD w przyznanej kwocie odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

W ramach zadań rzeczowych wykonano:

1. remonty nawierzchni i poboczy dróg powiatowych – 11.877,25 m²,
2. remonty nawierzchni chodników i poboczy dróg powiatowych – 1.450,035 m²,
3. oczyszczenie ścieku z elementów prefabrykowanych – 2.260 mb,
4. oczyszczenie nawierzchni bitumicznej z nanosu ziemnego – 95 m²,
5. naprawę nawierzchni chodników – 65,50 m²,
6. oczyszczenie nawierzchni chodników z chwastów – 3.850,00 m²,
7. utwardzenie zaniżonych poboczy gruntowych gruzem betonowym oraz destruktem bitumicznym – 99,5 m²,
8. oczyszczenie elementów odwodnienia dróg – 14 szt.,
9. wymianę elementów odwodnienia dróg – 5 szt.,
10. oprysk chemiczny chodników i utwardzonych poboczy dróg – 2.590 m²,
11. usuwanie zastoisk wody z nawierzchni - 20 m²,
12. naprawę urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 2 szt.,
13. wymianę oznakowania pionowego:
 - 1) znaki ostrzegawcze – 23 szt.,
 - 2) znaki zakazu – 14 szt.,
 - 3) znaki nakazu – 1 szt.,
 - 4) znaki informacyjne – 22 szt.,
 - 5) znaki kierunku i miejscowości – 11 szt.,
 - 6) tabliczki do znaków – 14 szt.,
 - 7) urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 17 szt.,
 - 8) tablice informacyjne – oznaczenie granic powiatu – 4 szt.,
14. remonty częściowe nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na zimno – 63,58 Mg,
15. wycinkę krzewów z poboczy dróg wraz z utylizacją odpadów – 17.705 m²,
16. zabiegi pielęgnacyjne na koronach drzew przydrożnych – 126 szt.,
17. usuwanie wiatrolomów drzew z pasa drogowego – 24 szt.,
18. koszenie chwastów z poboczy dróg powiatowych (2-krotnie) – 609.912 m²,
19. wykonanie nowych nasadzeń drzew w pasie drogowym – 65 szt.,
20. wycinkę drzew z pasa drogowego - 22 szt.,

21. roboty utrzymaniowe przy obiektach mostowych – wycinka traw, chwastów i krzewów z obrębu obiektów – 4 szt,
22. roboty utrzymaniowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych – mechaniczne zamiatanie nawierzchni - 8.810 m²,
23. oczyszczenie i pogłębienie rowów przydrożnych - 350 m²,
24. wymianę poręczy stalowych w pasach dróg powiatowych – 20 mb,
25. znakowanie poziome nawierzchni dróg powiatowych i parkingów – 8.000,03 m²,
26. utrzymanie przepustów drogowych – wykaszanie traw i chwastów – 7 szt.,
27. profilowanie nawierzchni gruntowych i żuźlowych dróg powiatowych równiarką samojezdną wraz z walcowaniem walcem stalowym (2-krotnie) - 172.955 m²,
28. materiały do uzupełnienia nierówności niwelety dróg gruntowych i żuźlowych – 720 Mg.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 17.599.623,69 zł zostały wykonane w wysokości 17.596.961,95 zł, tj. 99,98%, w tym:

1. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4064P w m. Boreczek – plan w wysokości 77.641 zł został wykonany w kwocie 77.640,99 zł, tj. 100,00%,
2. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica – plan w wysokości 155.000 zł został wykonany w kwocie 154.762,72 zł, tj. 99,85%,
3. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P w m. Brzóstownia – plan w wysokości 157.200 zł został wykonany w kwocie 157.115,88 zł, tj. 99,95%,
4. przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4074P i 4091P – plan w wysokości 3.667.000 zł został wykonany w 100,00%, z tego 95% środków otrzymano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (3.483.650 zł),
5. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odcinku Błociszewo – Śrem – plan w wysokości 3.288.773 zł został wykonany w kwocie 3.288.772,36 zł, tj. 100,00%, z tego środki w wysokości 2.857.600 zł otrzymano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
6. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4077P w m. Chrzastowo – plan w wysokości 158.730 zł został wykonany w kwocie 158.728,94 zł, tj. 100,00%,
7. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo - plan w wysokości 159.000 zł został wykonany w kwocie 158.411,05 zł, tj. 99,63%,
8. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole – plan w wysokości 158.000 zł został wykonany w kwocie 157.634,77 zł, tj. 99,77%,
9. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Gogolewo - Świączyń – plan w wysokości 159.000 zł został wykonany w kwocie 158.920,92 zł, tj. 99,95%,
10. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Góra – plan w wysokości 158.060 zł został wykonany w kwocie 158.056,23 zł, tj. 100,00%,
11. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P - plan w wysokości 942.000 zł został wykonany w 100,00%, z tego 95 % środków otrzymano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (894.900 zł),
12. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P w m. Książ Wilkp. ul. Wiosny Ludów – plan w wysokości 159.000 zł został wykonany w kwocie 158.824,37 zł, tj. 99,89%,
13. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka – Brzeźnica – plan w wysokości 158.000 zł został wykonany w kwocie 157.643,57 zł, tj. 99,77%,
14. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka – Podlesie – plan w wysokości 154.740 zł został wykonany w kwocie 154.737,08 zł, tj. 100,00%,
15. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Melpin – plan w wysokości 159.000 zł został wykonany w kwocie 158.298,72 zł, tj. 99,56%,
16. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4070P na odc. Pinka – DW 434 – plan w wysokości 158.639 zł został wykonany w 100,00%,
17. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica – Księginki – plan w wysokości 155.800 zł został wykonany w kwocie 155.791,19 zł, tj. 99,99%,

18. przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami – plan w wysokości 2.914.932 zł został wykonany w kwocie 2.914.931,55 zł, tj. 100,00%,
19. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4078P w m. Rusocin – plan w wysokości 157.000 zł został wykonany w kwocie 156.992,22 zł, tj. 100,00%,
20. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4077P na odcinku Sroczewo – Łęzek – Chrzastowo – DW436 – plan w wysokości 3.974.000,69 zł został wykonany w kwocie 3.974.000 zł, tj. 100,00%, z tego środki w wysokości 2.209.948,69 zł otrzymano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
21. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry – plan w wysokości 58.701 zł został wykonany w kwocie 58.700,52 zł, tj. 100,00%,
22. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Błociszewo – plan w wysokości 154.185 zł został wykonany w kwocie 154.184,81 zł, tj. 100,00%,
23. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Włościejewki – plan w wysokości 156.222 zł został wykonany w kwocie 156.221,54 zł, tj. 100,00%,
24. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P w m. Zakrzewice – plan w wysokości 159.000 zł został wykonany w kwocie 158.953,52 zł, tj. 99,97%.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w kwocie 159.000 zł zostały wykonane w wysokości 158.952 zł, tj. 99,97%.

Środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na pomieszczenia magazynowe w budynku Powiatowego Zarządu Dróg, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 1.353 zł,
- roboty budowlane – 156.000 zł,
- nadzór inwestorski – 1.599 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki działu planowane w wysokości 30.000 zł zostały wykonane w kwocie 21.603,48 zł, tj. 72,01%.

➤ **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki zaplanowane w kwocie 30.000 zł zostały wykonane w kwocie 21.603,48 zł, tj. 72,01%.

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

- 1) Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Śremie na kwotę 11.603,48 zł,
- 2) Wielkopolskim Związkiem Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu koło Śrem na kwotę 10.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki działu planowane w wysokości 273.932 zł wykonano w kwocie 265.699,28 zł, tj. 96,99%.

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki zaplanowano w kwocie 273.932 zł wykonano w kwocie 265.699,28 zł, tj. 96,99%.

Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono w kwocie 20.499,98 zł i zostały przeznaczone na:

1. sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Śremie,

2. sporządzenie operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Kadzewo – Nochowo,
3. sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
4. publikacje w prasie lokalnej ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej, sprzedaży gruntu na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, oddania w najem, dzierżawę, użyczenie oraz zbycia w drodze darowizny,
5. publikacje w prasie lokalnej ogłoszeń przetargowych nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,
6. usunięcie drzew rosnących na działkach w Brodnicy i Pokrzywnicy, pocięcie ich na fragmenty i wywiezienie na strzeżony plac oraz przechowywanie do czasu sprzedaży w ramach przetargu publicznego,
7. koszty zastępstwa procesowego, prawnego i klauzulowego w egzekucji należności głównej wraz z odsetkami od dłużnika z tytułu niezapłacenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa (§ 4610, kwota 945 zł).

Kwotę 58.382 zł (dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego) przeznaczono na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (wykonywane przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego).

Wydatki w kwocie 178.764,34 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 oraz 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 wysokości 3.690 zł przeznaczono na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do złożenia wniosku o nieodpłatne nabycie na rzecz powiatu śremskiego gruntów rolnych położonych w m. Grzybno, dla których prawo własności w imieniu Skarbu Państwa wykonuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – Oddział Terenowy w Poznaniu.

Wydatki w kwocie 1.962,96 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów zawarcia aktu notarialnego nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Roweckiego.

Za kwotę 2.400 zł wykonano podział geodezyjny gruntu położonego w Śremie przy ul. Franciszkańskiej.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki działu planowane w wysokości 1.117.314,90 zł wykonano w kwocie 1.057.784,17 zł, tj. 94,67%.

➤ Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowano w kwocie 427.314,90 zł wykonano w kwocie 373.639,15 zł tj. 87,44%.

Wydatki w wysokości 159.523,90 zł zostały przeznaczone na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z utworzeniem 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: Bystrzek, Dobczyn, Drzonek, Góra, Kołacin, Luciny, Mchy, Niesłabin, Olsza i Orkowo w formie baz danych systemu Geo-Info 7

Mapa oraz wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH Etap II – opracowanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu śremskiego.

Wydatki w wysokości 117.129,75 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym na zakup materiałów biurowych, tonerów, materiałów eksploatacyjnych (atramenty, głowice) do plotera wielkoformatowego Oce TCS 500, środków czystości, dysków HDD 1TB, zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz odpadów stałych i odprowadzanie ścieków, usług telekomunikacyjnych i dzierżawę kanałów, zakup opału, diagnostyka i naprawa plotera OCE TCS500, nadzór nad eksploatacją i serwis oprogramowania SIP Geo-Info 7, przeglądy okresowe: kominiarski, gaśnic, klimatyzacji i budynku, wykonanie pieczętek oraz ubezpieczenie mienia.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 135.991 zł zostały wykonane w kwocie 96.985,50 zł, tj. 71,32%, w tym:

- 1) zakup urządzenia wielkoformatowego do drukowania, plotowania i skanowania – plan w wysokości 96.991 zł został wykonany w kwocie 96.985,50 zł, tj. 99,99%,
- 2) zakup serwera – plan w wysokości 39.000 zł nie został wykonany. Serwer został zakupiony i sfinansowany ze środków na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowy Powiat”. Zadanie to jest opisane w dalszej części objaśnień (rozdz. 75095).

➤ **Nadzór budowlany**

Zadania w ramach rozdziału wykonuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Śremie. Wydatki planowane w wysokości 690.000 zł wykonano w kwocie 684.145,02 zł, tj. 99,15%.

Zatrudnienie wynosi 4 osoby na 3,5 etatu.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 508.539 zł wykonano w kwocie 507.370,54 zł, tj. 99,77%.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- odpisy na ZFŚS	5.820,40
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	1.608,84
- usługi pocztowe	3.635,20
- materiały biurowe i wyposażenie	22.795,95
- podróże służbowe	3.834,67
- paliwo	1.192,64
- media (woda, ścieki, opał, energia)	9.378,92
- ubezpieczenie mienia	1.453,38
- usługi komunalne, porządkowe w biurach, informatyczne	13.550,80
- zakup licencji, aktualizacje programów, prenumeraty	11.703,67
- szkolenia pracowników	1.200,00

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 100.000 zł zostały wykonane w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na zakup samochodu osobowego.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 9.679.840,74 zł wykonano w kwocie 9.185.477,93 zł, tj. 94,89%, w tym:

➤ **Urzędy wojewódzkie**

Wydatki zaplanowano na 154.249 zł wykonano w 100,00%.

Wydatki zostały przeznaczone na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na ZFŚS 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 371.500 zł wykonano w kwocie 361.158,96 zł, tj. 97,22%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- diety radnych i delegacje służbowe radnych	328.642,37
- przedłużenie licencji programów komputerowych	10.359,06
- usługi wykonania napisów do materiałów filmowych z sesji	4.383,72
- usługa dostępu do serwera wideokonferencji	1.808,10
- materiały biurowe	2.869,00
- artykuły spożywcze	1.233,43
- usługi telefonii komórkowej	590,40
- zakup tonerów oraz części zamiennych do urządzeń wielofunkcyjnych	4.023,43
- sprzęt informatyczny (dwa tablety)	1.640,82
- kwiaty i artykuły dekoracyjne	663,95
- prenumerata dwutygodnika „Wspólnota”	1.300,00
- usługi gastronomiczne	221,96
- zakup kredytów do wysyłki sms z programu eSesja	258,30
- pozostałe (m.in. fotele biurowe)	3.164,42

➤ **Starostwa powiatowe**

Wydatki planowane w wysokości 7.998.778 zł wykonano w kwocie 7.555.223,42 zł, tj. 94,45%.

W ramach rozdziału finansowana jest działalność następujących jednostek organizacyjnych powiatu:

• Powiatowy Zarząd Dróg

Wydatki planowane w wysokości 886.118 zł wykonano w kwocie 854.991,16 zł, tj. 96,49%.

Liczba osób zatrudnionych – 9, w tym administracja 9 osób na 9 etatach.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił 693.287 zł wykonano w kwocie 693.280,96 zł, tj. 100,00%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	13.303,76
- energia elektryczna	4.770,30
- gaz do celów grzewczych	19.124,70
- woda i ścieki	1.137,90
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	4.615,74
- usługi pocztowe	7.358,20
- materiały biurowe	11.268,10
- wyposażenie	22.629,20
- prenumeraty	1.615,24
- podróże służbowe	2.883,54
- materiały BHP	10.208,82
- środki czystości	4.450,40
- wywóz śmieci	8.328,36
- usługa prawna	8.856,00
- strona internetowa	1.291,50

- zakup licencji, aktualizacje programów komputerowych	17.868,49
- usługi sprzątnięcia siedziby jednostki	12.630,72
- dokumentacja projekty, przeglądy dot. administracji	5.230,00
- szkolenia pracowników	3.645,23

- Starostwo Powiatowe

Wydatki planowane w wysokości 7.112.660 zł wykonano w kwocie 6.700.232,26 zł, tj. 94,20%.

Stan zatrudnienia – 63 osoby na 61,75 etatu, w tym:

pracownicy Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 12 osób na 12 etatach.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosiło 5.484.364,76 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	101.601,87
- zakup gazu do celów grzewczych	164.200,47
- zakup energii elektrycznej	70.698,87
- zużycie wody i wywóz ścieków	6.595,79
- zakup usług telekomunikacyjnych	21.376,06
- ubezpieczenie mienia i pojazdów	17.809,00
- zakup materiałów biurowych i tonerów oraz części eksploatacyjnych do drukarek	55.572,18
- artykuły spożywcze	5.158,41
- paliwo do samochodu służbowego	6.146,70
- obsługa prawna	156.456,00
- koszty szkoleń pracowników, podróże służbowe, ryczałty samochodowe	15.840,27
- badania okresowe pracowników	4.340,00
- sprzęt informatyczny i inne urządzenia oraz akcesoria komputerowe (komputery, notebook, smartfony, tablet, urządzenie wielofunkcyjne, program do ewidencji środków trwałych)	66.193,24
- zakup wody i dzierżawa dystrybutorów	7.641,99
- dzierżawa i wywóz kontenerów na śmieci	4.875,77
- zakup usług pocztowych	69.630,40
- środki czystości	18.760,89
- aktualizacje programów komputerowych, pomoc techniczna, przedłużenie usługi wsparcia dla urządzenia SonicWall, dostęp do systemów i aplikacji m.in. LEX, program do rezerwacji wizyt, do tłumacza migowego, do e-wydania Gazety Prawnej i Poradnika Rachunkowość budżetowa, dostęp do TeamViewer, przedłużenie podpisów kwalifikowalnych	83.864,68
- 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, wymiana systemu detekcji gazu, pielęgnacja trawników oraz inne usługi serwisowe i naprawcze urządzeń)	41.158,63
- zimowe utrzymanie dróg wokół Starostwa	6.696,00
- wykonanie mebli biurowych i zakup foteli biurowych	76.158,60
- serwis samochodu służbowego, przeglądy oraz usługi mycia	1.760,97

- | | |
|---|-----------|
| - ekwiwalent za przybory do pisania dla pracowników oraz refundacja na zakup okularów dla pracowników | 36.462,50 |
| - opłaty sądowe i zastępstwo procesowe (§ 4610) | 6.180,00 |

Wydatki w wysokości 6.180 zł dotyczyły:

- opłaty sądowej za wnioski o przedłużenie okresu pełnienia funkcji kuratora dla przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego SANBUD Sp. z o.o. w likwidacji (300 zł),
- opłaty sądowej w związku z koniecznością uzyskania uwierzytelnionych odpisów dokumentów znajdujących się w aktach postępowania karnego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Śremie (2.436 zł),
- zastępstwa procesowego przed Komisją Orzekającą (3.444 zł).

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 150.000 zł zostały wykonane w wysokości 147.372,02 zł, tj. 98,25%. Środki przeznaczono na modernizację pomieszczeń Wydziału Komunikacji, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 1.230 zł,
- roboty budowlane – 146.142,02 zł.

➤ **Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki planowane w wysokości 27.195,74 zł wykonano w 100,00%.

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 13 posiedzeń. Przed Komisją w trakcie kwalifikacji stanęło 321 mężczyzn oraz 5 kobiet.

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki planowane w wysokości 169.000 zł wykonano w kwocie 153.273,14 zł, tj. 90,69%.

Wydatki rozdziału zostały przeznaczone na:

- 1) zakup kwiatów wręczanych podczas lokalnych uroczystości – 3.613 zł,
- 2) publikację materiałów informacyjnych i reklamowych w lokalnej prasie i telewizji – 4.704,75 zł,
- 3) utrzymanie domeny powiat-srem.pl, BIP, poczty, strony internetowej oraz odnowienie certyfikatu SSL - 4.639,56 zł,
- 4) wykonanie tabliczek okolicznościowych – 541,20 zł,
- 5) wykonanie kartek świątecznych – 6.002,40 zł,
- 6) usługi informacyjno-promocyjne podczas II Międzynarodowych Zawodów Konnych w Olszy – 9.000 zł,
- 7) usługi informacyjno-promocyjne podczas Ogólnopolskich Zawodów Konnych w Olszy – Polska Liga Jeździecka – 7.999,99 zł,
- 8) usługi informacyjno-promocyjne podczas Finału IV Turnieju Nadziei Olimpijskich Orła Białego – 7.999,99 zł,
- 9) usługi i materiały promocyjne związane z organizacją wydarzeń o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym – 54.218 zł,
- 10) wykonanie i zakup materiałów promocyjnych znakowanych symbolami powiatu, wykorzystywanych podczas wydarzeń promocyjnych o zasięgu powiatowym – 43.840,25 zł,
- 11) naprawa okuć sztandarowych – 100 zł,
- 12) zakup i dostawa akumulatora do aparatu fotograficznego – 314 zł,
- 13) artykuły spożywcze w ramach akcji „Jabłko zamiast papierosa” – 300 zł,
- 14) organizacja warsztatów w ramach wydarzenia „Dzień Hymnu Polskiego” – 10.000 zł.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki planowane w wysokości 959.118 zł wykonano w kwocie 934.377,67 zł, tj. 97,42%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) opłacenie składek członkowskich powiatu. Plan wynosił 105.700 zł, a wydatki poniesione 105.316,74 zł, tj. 99,64%, w tym do:
 - a) Związku Powiatów Polskich – 11.665,43 zł,
 - b) Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego w Śremie – 69.945,65 zł,
 - c) Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. – 2.645,66 zł,
 - d) Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – 21.060 zł,
- 2) zakup tablic rejestracyjnych w kwocie 138.582,13 zł,
- 3) usługi komunikacyjne (prawa jazdy, karty poj, dowody rej) w kwocie 610.053,98 zł,
- 4) dokumenty rejestracyjne jednostek pływających w kwocie 1.228,77 zł,
- 5) organizacja jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia Abstynentów „Promyk” w kwocie 4.000 zł,
- 6) realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowy Powiat” - plan w wysokości 75.197 zł został wykonany w kwocie 75.196,05 zł, tj. 100,00%. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Jego celem jest cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Śremie i Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej poprzez zakup sprzętu IT, doposażenia serwerowni, a także zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa. Wydatki zostały przeznaczone na:
 - zakup notebooka – 4.477,20 zł,
 - zakup komputerów stacjonarnych – 24.151,05 zł,
 - zakup monitorów – 3.394,80 zł,
 - opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa – 4.305 zł,
 - zadanie inwestycyjne, w ramach którego został zakupiony serwer na potrzeby ODGiK – 38.868 zł.

Ponadto w rozdziale występuje nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 221 zł, która zaplanowana była na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane w wysokości 6.070.666 zł wykonano w kwocie 5.694.183,43 zł, tj. 93,80%.

➤ Komendy powiatowe Policji

Wydatki planowane w wysokości 45.000 zł nie zostały wykonane.

Środki były zaplanowane na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie. Ze względu na niedostarczenie przez producenta zamówionego pojazdu przesunięto termin realizacji tego zadania na rok 2023.

➤ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki planowane w wysokości 5.650.528 zł wykonano w kwocie 5.650.213,84 zł, tj. 99,99%.

Liczba zatrudnionych ogółem 52 osoby na 52 etatach, w tym:

- funkcjonariusze 50 osób na 50 etatach,
- korpus służby cywilnej 2 osoby na 2 etatach.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 4.940.857,17 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- zakup paliwa	31.639,70
- części do samochodów	3.156,25
- przedmioty mundurowe	18.300,87
- dźwignie do zapinek tapicerskich, szczotki do komina, zakup podkrzesywarki spalinowej, łańcuch do piły	47.299,95

ratowniczej oraz prowadnica, cewka gaźnik do pilarki, gaźnik do husgwarń, latarki, gaśnice śniegowe, zestaw drewna do stabilizacji pojazdów, podpora stabilizacyjna płaska, węże hydrauliczne, mostek przejazdowy gumowy, pas mocujący butle, rękawice elektroizolacyjne – dielektryczne, autorolka z zaczepem, wózki manewrowe do transportowania pojazdu, piła szablasta i zestaw brzeszczotów	25.309,38
- ubrania koszarowe, pościele, prześcieradła, buty specjalne, dystynkcje na ubrania koszarowe, kombinezony tychem przeciwchemiczne, ubrania specjalne i buty, manszety do suchego skafandra, rękawice pcv i kwasoodporne, buty gumowe, rękawice strażackie, kominiarki, koszulki strażackie osłony na hełm, ręczniki, ubrania tychem	
- rurka ustno-gardłowa, opatrunek hydrożelowy, sól fizjologiczna, koc ratunkowy, filtr elektrostatyczny, maska tlenowa dla dorosłych, dzieci, gaza opatrunkowa, kompres gazowy jałowy, opaska elastyczna podtrzymująca, rurka krtaniowa, cewnik, octenisept, opatrunek wentylowy, woreczki jednorazowe, bandaże, gazy	2.013,11
- środki pianotwórcze	5.100,00
- wkładka do drzwi, kołki rozporowe, uchwyt, puszka, kabel, gniazda, ramka, materiały elektryczne, kartusz gazowy, palnik gazowy, akumulator żelowy, sufity podwieszane, syfon do zlewozmywaka, czujnik ruchu sufitowy, farba, stoper do drzwi, uchwyt do telewizora, zestaw natryskowy, zamek drzwi wejściowych, roleta okienna, zasilacz led montażowy, przedłużacz listwy, listwy przepięciowe, kostka brukowa, wtyczka gumowa, szyba do piekarnika, radioodbiornik proxima, kabel do połączenia bramy wjazdowej, zawór, śrubunek mosiężny, nypel, trójnik, kolano, mufa, uszczelka, zawór, uszczelka progowa	5.961,03
- ścianka reklamowa, odkurzacz bezworkowy, skrzynka na klucze, regał, łóżka połowe, skrzynka narzędziowa, bindownica, sejf, laptop, pływa indukcyjna	8.828,28
- przewód do programowania radiotelefonu	467,40
- kable internetowe patchword, konwerter hdmi, kabel hdmi, zestaw podpis elektroniczny, stacja dokująca	818,70
- zakup leków na wyposażenie torby medycznej	928,15
- zakup racji żywnościowych, wody i artykułów spożywczych do długotrwałych akcji	3.476,16
- gaz	34.464,90
- woda	3.069,36
- energia elektryczna	58.578,88
- naprawa oraz konserwacja bram garażowych	13.049,31
- konserwacja kotłowni i usunięcie awarii kotłowni	4.095,90
- przegląd konserwacyjny sprężarki z wymianą materiałów eksploatacyjnych i pomiarem czystości	1.537,50
- przegląd konserwacyjny ratowniczych urządzeń hydraulicznych lukas, pneumatycznych vettel oraz agregatu prądotwórczego i wentylatora oddymiającego	3.271,80
- naprawa układu paliwowego w samochodzie	8.850,00

- badania okresowe i orzeczenia o zdolności	8.655,80
- usługi komunalne (ścieki, śmieci)	12.002,96
- obszycie umundurowania wyjściowego i służbowego	1.876,29
- opłata za czesne SGSP	4.418,00
- egzamin energetyczny, szkolenie dla zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci	3.311,00
- szkolenie z zasad ochrony danych osobowych	1.100,00
- wynajem ksero	5.166,00
- aktualizacje program Progman	4.639,98
- opłaty za wsparcie techniczne - program ABAKUS	9.387,36
- kalibracja urządzenia kontrolnego Lab test	1.426,80
- przegląd budowlany budynku	9.591,00
- przegląd budowlany i eksploatacyjny układu podczyszczenia, czyszczenie układu	3.460,50
- przegląd instalacji elektrycznej	4.920,00
- usługi informatyczne	5.756,40
- usługi telekomunikacyjne	10.574,00
- opłata za dozór techniczny	1.548,00
- ubezpieczenie majątku	8.531,94
- podatek od nieruchomości	16.536,00
- równoważnik za remont lokalu	11.045,61
- równoważnik za brak lokalu	47.237,70
- dopłata do wypoczynku	64.372,00
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy	12.703,60
- przejazdy do szkół pożarniczych	7.158,58
- dopłata do okularów	2.250,00
- woda ze względu na warunki bhp	1.188,78

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

- 1) zakup podkrzesywarki w kwocie 3.000 zł (środki na Fundusz Wsparcia wpłaciło Nadleśnictwo Piaski),
- 2) bieżące koszty utrzymania i funkcjonowania Komendy w kwocie 30.000 zł, z tego zakup gazu 13.782 zł, zakup energii 16.218 zł (środki na Fundusz Wsparcia wpłaciła Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej),
- 3) zakup 2 kompletów aparatów powietrznych ochrony układu oddechowego, 2 sygnalizatorów bezruchu oraz 10 szt. masek nadciśnieniowych do aparatu powietrznego ochrony układu oddechowego w kwocie 33.000 zł (środki na Fundusz Wsparcia wpłaciła gmina Śrem),
- 4) szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego w wysokości 3.700 zł (środki na Fundusz Wsparcia wpłaciła firma REHAU),
- 5) zakup butów służbowych w wysokości 9.700 zł (środki na Fundusz Wsparcia wpłaciła Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej).

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 41.574 zł i zostały wykonane w 100,00%, w tym:

- 1) wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych – moduł las – plan w wysokości 9.594 zł został wykonany w 100,00%,
- 2) zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych – moduł las – plan w wysokości 31.980 zł został wykonany w 100,00%. Były to środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (środki na Fundusz Wsparcia wpłacił powiat śremski w kwocie 9.594 zł, gmina Książ Wilkp. kwotę 2.238,60 zł i WFOŚiGW kwotę 20.147,40 zł).

➤ **Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki planowane w kwocie 40.438 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki przeznaczono na:

- zakup wyposażenia nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pysząca - 4.000 zł,
- zakup wyposażenia pojazdu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania koszarowego dla OSP Lubiatowo - 5.000 zł,
- zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Dolsk – 20.438 zł,
- zakup ubrań specjalnych dla OSP Kołacin – 11.000 zł.

➤ **Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki planowane w kwocie 334.700 zł wykonano w kwocie 3.531,59 zł, tj. 1,06%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- abonament za ochronę kancelarii niejawnej oraz roczną konserwację systemu alarmowego zgodnie z zawartymi umowami – 1.980,36 zł,
- połączenia z telefonów komórkowych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 1.551,23 zł.

Kwota 114.200 zł stanowi rezerwę celową na wypadek sytuacji kryzysowych, którą utworzono zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego (ZK-IX.68.5.11.2022.1) oraz skierowaniem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu dotyczącego przyjęcia obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zabezpieczono kwotę 210.000 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego i środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewniania podstawowych potrzeb bytowych. Wydatki nie zostały zrealizowane z powodu braku skierowania w/w obywateli Ukrainy na teren Powiatu Śremskiego.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatek na plan 132.000 zł wykonano w kwocie 131.999,14 zł, tj. 100,00%.

➤ **Nieodpłatna pomoc prawna**

Wydatek na plan 132.000 zł wykonano w kwocie 131.999,14 zł, tj. 100,00%.

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 24.362,37 zł, tj. 38,07%.

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

Wydatek na plan 64.000 zł wykonano w kwocie 24.362,37 zł, tj. 38,07%.

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 opłaty sądowe w związku z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Śremie o orzeczenie przepadku pojazdu oraz o stwierdzenie nabycia spadku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 2.155.400 zł wykonano w kwocie 2.153.215,95 zł, tj. 99,90%.

➤ *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst*

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.155.400 zł wykonano w kwocie 2.153.215,95 zł, tj. 99,90%.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 134.275,86 zł nie zostały wykonane.

➤ *Rezerwy ogólne i celowe*

Zaplanowana kwota w wysokości 134.275,86 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 35.745.680,07 zł wykonano w kwocie 35.095.742,31 zł, tj. 98,18%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 2.035.824,37 zł wykonano w kwocie 1.954.782,39 zł, tj. 96,02%.

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

➤ *Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej*

Wydatki planowane w wysokości 3.921.605,57 zł wykonano w kwocie 3.872.147,35 zł, tj. 98,74%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – wydatki na plan 3.342.890 zł zostały wykonane w wysokości 3.296.178,08 zł, tj. 98,60%,
- 2) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - wydatki na plan 526.163 zł zostały wykonane w wysokości 525.435,61 zł, tj. 99,86%,
- 3) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 3.300 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 4) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki na plan 25.000 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 5) rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki na plan 22.237,57 zł zostały wykonane w kwocie 22.233,66 zł, tj. 99,98%,
- 6) 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 – 80.

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 - 1.

Liczba zatrudnionych – 42 osoby na 39,35 etatów, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 29, liczba etatów 29,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 3, liczba etatów 1,60,
- obsługa księgowo-administracyjna - liczba osób 4, liczba etatów 3,25,
- pracownicy obsługi - liczba osób 6, liczba etatów 5,5.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 3.491.304,99 zł.

Wśród wydatków bieżących Szkoły Podstawowej do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	129.956,00
- ubezpieczenie majątku	2.554,00
- podróże służbowe krajowe	5.166,52
- usługi telekomunikacyjne	2.198,59
- badania okresowe pracowników	2.542,00
- gaz do celów grzewczych	24.470,84
- energia elektryczna	11.668,78
- remont sali lekcyjnej	49.907,00
- naprawa drzwi i wymiana szyby w drzwiach wejściowych	2.214,00
- usługi związane z IOD	4.428,00
- usługi informatyczne	9.600,00
- opłaty abonentowe za programy komputerowe	4.257,70
- konserwacja platformy przyschodowej	2.398,50
- wywóz nieczystości i ścieków	1.816,68
- wywóz odpadów komunalnych	4.468,00
- podpis kwalifikowalny	825,33
- wynajem kserokopiarki	2.880,00
- ochrona obiektu	738,00
- przegląd kotłowni gazowej	799,50
- przegląd gaśnic, hydrantu	615,00
- dostęp do Inforlex Oświata Premium online	1.981,53
- farby, art. do remontu systemem gospodarczym	670,99
- papier ksero	3.366,83
- tonery do drukarek, kserokopiarki	3.731,00
- artykuły biurowe, papirnicze	1.131,14
- niszczarki	2.769,98
- środki czystości, ręczniki, papier toaletowy	3.326,13
- lektury szkolne	2.179,00
- pomoce dydaktyczne – puzzle, gry	1.100,78
- notebooki wraz z akcesoriami	12.960,00
- Office	1.377,00
- drukarka	3.279,80

Wśród wydatków bieżących Szkoły Zawodowej Specjalnej do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	17.788,00
- ploter tnący	2.350,00
- elektronarzędzia	1.000,00
- artykuły papirnicze i biurowe	2.379,89

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 3.300 zł poniesiono na dofinansowanie studiów podyplomowych – Technika w szkole (1.650 zł) oraz Informatyka z programowaniem w szkole (1.650 zł).

W ramach rozdziału Stołówki szkole i przedszkolne szkoła realizowała zadania wynikające z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Wartość tego zadania wynosiła 25.000 zł, z tego dofinansowanie w formie dotacji od Wojewody Wlkp. w kwocie 20.000 zł oraz wkład własny w kwocie 5.000 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup usług remontowych (demontaż i utylizacja wykładziny PVC, demontaż i utylizacja istniejącej podłogi z płyty OSB, legary nośne, wyrównanie, izolacja, wylewka betonowa, wykładzina PVC z wyłogami i sznurem do spoinowania) – 11.685 zł,
- płyta indukcyjna – 820 zł,
- lodówka – 1.000 zł,
- zmywarka – 1.500 zł,
- zlewozmywak – 250 zł,
- bateria – 250 zł,
- czajniki – 200 zł,
- meble kuchenne – 2.764,19 zł,
- stoliki i krzesła – 5.840 zł,
- sztucce – 170,01 zł,
- talerze – 456 zł,
- kubki – 64,80 zł.

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

Wydatki planowane w wysokości 5.785.656,86 zł wykonano w kwocie 5.745.278,88 zł, tj. 99,30%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 5.655.546 zł zostały wykonane w wysokości 5.615.190,45 zł, tj. 99,29%,
- 2) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 9.267 zł zostały wykonane w kwocie 9.266,50 zł, tj. 99,99%,
- 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, 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 18.135 zł zostały wykonane w wysokości 18.113,07 zł, tj. 99,88% (nauczaniem specjalnym objęty był 1 uczeń),
- 4) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 91.708,86 zł zostały wykonane w 100,00%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 3.000 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - plan w wysokości 88.708,86 zł wykonano w 100,00%,
- 5) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 11.000 zł zostały wykonane w 100,00% (stypendia dla uczniów).

Liczba uczniów – 644.

Liczba oddziałów – 23.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 3.

Liczba uczniów realizujących zajęcia rewalidacyjne – 3.

Liczba zatrudnionych: 65 osób na 55,09 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 42, liczba etatów 42,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 15, liczba etatów 6,09,
- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 4, liczba etatów 4,

- pracownicy obsługi – liczba osób 4, liczba etatów 3.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi wynosiło 4.920.572,15 zł, w tym ze środków z Funduszu Pomocy - 38.307 zł.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	208.314,34
- zakup gazu do celów grzewczych	112.663,19
- zakup energii elektrycznej	60.340,46
- woda	2.588,53
- konserwacje i remonty (m.in. wykonanie instalacji klimatyzacyjnej 6.602,90 zł, remont dachu na budynku szkoły 13.653 zł, położenie chodnika z kostki 3.531,65 zł, remont komina 9.068 zł, malowanie pokoju nauczycielskiego, toalety i sufitu w sali 14.749,93 zł)	56.708,55
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.128,37
- szkolenia i delegacje szkoleniowe	4.492,22
- podróże służbowe	824,95
- ubezpieczenie mienia	6.563,00
- badania okresowe pracowników	2.667,89
- pomoce naukowe (m.in. książki do bibliotek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 12.000 zł – 9.000 zł dotacja, 3.000 zł wkład własny, monitory interaktywne 33.104,05 zł, sprzęt do siłowni 18.450 zł, stół do ping-ponga 1.613,10 zł, pomoce na lekcje matematyki 2.625 zł, fantom 2.400 zł)	71.982,41
- materiały biurowe	23.095,58
- materiały remontowe	3.210,62
- artykuły gospodarcze, czystościowe	22.558,89
- wyposażenie	72.260,33
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	4.692,71
- zakup akcesoriów komputerowych	1.592,88
- fotele obrotowe i drukarka (dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa)	2.165,00
- usługi pocztowe	1.827,50
- zakup usług komunalnych (wywóz nieczystości stałych)	12.234,43
- usługi kominarskie	1.349,06
- przejazdy na konkursy, olimpiady, zawody, warsztaty, euroweek	5.319,50
- przegląd klimatyzacji	1.000,00
- aktywacja zestawu podpisu kwalifikowalnego	1.310,22
- abonamenty za prawo użytkowania programów komputerowych	11.809,38
- przegląd roczny budynków szkoły i sali gimnastycznej	1.408,84
- wykonanie gabloty na korytarz do sali gimnastycznej	9.509,68
- transport i montaż gabloty	4.578,74
- gadzety na drzwi otwarte szkoły	1.436,64
- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych	4.341,13
- nagłośnienie sali gimnastycznej na maturę	1.431,75
- wydruk ulotek i plakatów reklamujących szkołę	1.353,00
- opłata za ścieki	5.348,92
- ekwiwalent za pranie odzieży i odzież roboczą	2.229,31
- odprawa pośmiertna	1.772,74
- nagrody konkursowe (dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa)	700,00

W ramach przeprowadzonych prac remontowych wykonano: instalację klimatyzacyjną z materiałami i rusztowaniem, prace dekarские na dachu szkoły, roboty instalacyjne

w ubikacji dziewcząt, naprawę kolumny z auli, chodnik koło sali gimnastycznej, wymianę rury w piwnicy w kotłowni, naprawę uszkodzonych rolet, zakup materiałów remontowych do wymalowania sal i pomieszczenia radia szkolnego, naprawę komina na budynku sali gimnastycznej, nowe oświetlenie w pomieszczeniu dyżurki samorządu szkolnego, naprawę pieca c.o., naprawę dachu na budynku szkoły, malowanie pokoju nauczycielskiego, toalety pracowników i sal.

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 9.266,50 zł poniesiono na szkolenia pracowników (4.599 zł) oraz na studia podyplomowe (4.667,50 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 2022 r. objętych był 1 uczeń. Główne wydatki tego rozdziału to zakup pomocy naukowych w kwocie 13.237,74 zł oraz wynagrodzenia w kwocie 4.375,33 zł.

Liceum Ogólnokształcące realizowało wydatki ze środków z Funduszu Pomocy – plan w wysokości 88.708,86 zł został wydatkowany w 100,00%.

Zostały one wykorzystane na rzecz uczniów z Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa zostali przyjęci do oddziału przygotowawczego, funkcjonującego w szkole od 28 marca do 31 sierpnia 2022 r. (28 uczniów).

Główne wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne - 38.307 zł,
- laptop - 5.067,35 zł,
- drukarki - 1.197,74 zł,
- rolety do sal - 2.146,12 zł,
- kserokopiarka – 3.936 zł,
- artykuły biurowe – 1.428,35 zł,
- tablice suchościeralne – 701 zł,
- e-booki – 3.600 zł,
- monitor interaktywny – 11.395,95 zł,
- malowanie sal – 16.115,50 zł.

➤ **Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie**

Wydatki na plan 5.691.447,84 zł wykonano w kwocie 5.662.760,14 zł, tj. 99,50%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na plan 129.186,25 zł zostały wykonane w wysokości 129.073,67 zł, tj. 99,91%,
- 2) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 3.917.638 zł zostały wykonane w wysokości 3.910.596,42 zł, tj. 99,82%,
- 3) rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – wydatki na plan 9.700 zł zostały wykonane w wysokości 9.666,07 zł, tj. 99,65%,
- 4) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 9.000 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 5) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki na plan 289.620 zł zostały wykonane w wysokości 279.962,31 zł, tj. 96,67%,
- 6) rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - wydatki na plan 373.144 zł zostały wykonane w wysokości 372.259,78 zł, tj. 99,76%,
- 7) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących,

- technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki na plan 130.292 zł zostały wykonane w wysokości 119.664,88 zł, tj. 91,84% (nauczaniem specjalnym objętych było 4 uczniów),
- 8) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 358.933,59 zł zostały wykonane w wysokości 358.928,34 zł, tj. 100,00%, w tym wydatki na:
- a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia BHP – plan w wysokości 1.000 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) odpis na ZFŚS na emerytów - plan w wysokości 26.624 zł wykonano w 100,00%,
 - c) organizację III edycji Traktoriady – Zawodów Ciągnikowych – plan w wysokości 1.000 zł wykonano w wysokości 998,84 zł, tj. 99,88%,
 - d) obchody Święta Dyni – plan w wysokości 3.000 zł wykonano w 100,00%,
 - e) realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży – plan w wysokości 5.059 zł został wykonany w wysokości 5.058,16 zł, tj. 99,98%,
 - f) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - plan w wysokości 4.250,59 zł wykonano w 100,00%,
 - g) zadanie inwestycyjne pn. Oczyszczanie i faszynowanie zbiornika wodnego w parku w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie – wydatki na plan 159.000 zł zostały wykonane w 100,00%,
 - h) zadanie inwestycyjne pn. Wyposażenie budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie w hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe wraz z siecią wodno-kanalizacyjną – wydatki na plan 159.000 zł zostały wykonane w wysokości 158.996,75 zł, tj. 100,00%,
- 9) rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - wydatki na plan 472.434 zł zostały wykonane w wysokości 472.108,67 zł, tj. 99,93%,
- 10) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 1.500 zł zostały wykonane w 100,00% (stypendia dla uczniów).

Zespół szkół obejmuje:

- Technikum,
- Szkoły Policealne – 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 technikum – 431.

Liczba oddziałów – 16.

Liczba uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego – 109.

Liczba zatrudnionych: 53 osoby na 47,11 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - 31 osób, liczba etatów 31,
 - nauczyciele niepełnozatrudnieni – 13 osób, liczba etatów 7,11,
- w tym: 5 nauczycieli zatrudnionych na etacie łączonym w internacie,

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

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 4.009.415,54 zł, w tym ze środków z Funduszu Pomocy - 4.089,02 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące rozdziału 80115 Technika i 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

- odpisy na ZFŚS	118.499,15
- ubezpieczenia mienia i komunikacyjne	13.673,30
- kursy i szkolenia pracowników	984,00
- zakup materiałów i usług remontowych (m.in. remont pomieszczenia gospodarczego-piwnica pałacu, naprawa samochodu fiat Punto)	70.939,52
- zakup energii elektrycznej	72.290,00
- zakup mięsa	161.237,89
- usługi pocztowe	1.825,81
- usługi telekomunikacyjne, internet	3.785,45
- wywóz odpadów	11.922,78
- woda	1.393,61
- gaz (butle)	1.349,99
- badania okresowe pracowników	2.350,00
- dzierżawa ksero	3.273,92
- dodatek wiejski	144.161,36
- materiały biurowe, druki	8.231,74
- materiały do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie rolnik, weterynarz, technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki	3.750,46
- materiały ogrodnicze, płyny hamulcowe	8.954,09
- wykonanie ściany mobilnej	5.500,00
- wykonanie usługi RODO	2.706,00
- ochrona	1.854,86
- opłata za korzystanie ze środowiska w 2022 r.	1.971,51
- zakup paliwa do samochodu i maszyn rolniczych	21.661,07
- programy i licencje	7.198,80
- przeglądy, wymiana części zamiennych	5.337,76
- reklama szkoły	6.000,47
- środki czystości	17.577,51
- świadczenia rzeczowe BHP dla pracowników	1.958,63
- usługi informatyczne	2.953,91
- usługi przemysłowe	4.420,00
- kurs prawa jazdy dla uczniów technikum	52.950,00
- wyposażenie	6.709,06
- wywóz ścieków	4.879,87

Szkoła realizowała rządowy program pn. Aktywna tablica” dofinansowany przez Wojewodę Wlkp. w wysokości 14.000 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup wyposażenia.

Ponadto od Wojewody Wlkp. szkoła uzyskała dofinansowanie w wysokości 12.000 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. W ramach tego programu zostało zakupione wyposażenie.

Wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół dotyczyły:

- zwrotu kosztów dojazdu uczniów na trasie Śrem – Grzybno – Śrem w 2022 r. – 77.473,67 zł,

- częściowe dofinansowanie przejazdu uczniów z terenu gminy Czempień w 2022 r. – 51.600 zł.

W ramach rozdziału 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego wydatkowano kwotę 9.666,07 zł na wydatki rzeczowe związane z organizacją kursu.

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 9.000 zł poniesiono na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia za 3 nauczycieli (3.770 zł) oraz szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje szkoleniowe, w tym delegacje i inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych (5.230 zł).

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

- odpisy na ZFŚS	5.721,00
- zakup żywności	123.024,69
- energię elektryczną	6.643,72
- wywóz odpadów	933,05
- wodę	2.166,24
- środki czystości	3.872,96
- zakup mięsa	13.197,43
- wywóz ścieków	1.880,13

W ramach rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – kształceniem specjalnym w 2022 r. objętych było 4 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia w kwocie 66.561,28 zł, odpis na ZFŚS 4.391 zł, zakup pomocy dydaktycznych 35.385 zł, dodatki wiejskie nauczycieli 3.630 zł, zakup materiałów 6.598 zł, zakup usług 1.230 zł oraz dostosowanie sieci informat. w sali do przeprowadzania zajęć specjalistycznych 1.869,60 zł.

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie realizował wydatki ze środków z Funduszu Pomocy – plan w wysokości 4.250,59 zł został wydatkowany w 100,00%.

Zostały one wykorzystane na rzecz uczniów z Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa zostali przyjęci do szkoły.

Ważniejsze wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych - 4.089,02 zł.

Szkoła realizuje zadania wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży. Środki w wysokości 5.058,16 zł zostały przeznaczone na urządzenie pomieszczenia dla uczennicy w ciąży.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 318.000 zł, które wykonano w kwocie 317.996,75 zł, tj. 100,00%, w tym:

- 1) oczyszczanie i faszynowanie zbiornika wodnego w parku w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie – wydatki na plan 159.000 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 2) wyposażenie budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie w hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe wraz z siecią wodno-kanalizacyjną – wydatki na plan 159.000 zł zostały wykonane w wysokości 158.996,75 zł, tj. 100,00%. W ramach tego zadania środki zostały wydatkowane na:
 - a) projekt instalacji hydrantowej – 25.830 zł,

- b) hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe wraz z siecią wodno-kanalizacyjną –
133.166,75 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	11.664,00
- energię elektryczną	20.955,43
- wywóz odpadów	2.938,17
- wodę	1.840,57
- przeglądy, wymianę części zamiennych	6.074,44
- dodatek wiejski	12.690,62
- środki czystości	7.892,16
- materiały remontowe	918,32
- zakup mięsa	47.193,88
- wyposażenie (sprzęt agd, szafy)	16.761,73
- usługi remontowe (naprawa dachu po nawałnicy)	1.943,40
- wywóz ścieków	5.157,34

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.655.397,19 zł wykonano w kwocie 5.614.033,32 zł, tj. 99,27%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 5.276.935 zł zostały wykonane w wysokości 5.249.486,24 zł, tj. 99,48%,
- 2) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 4.275 zł zostały wykonane w kwocie 4.274,30 zł, tj. 99,98%,
- 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 50.100 zł zostały wykonane w wysokości 50.098,33 zł, tj. 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 8 uczniów),
- 4) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 323.087,19 zł zostały wykonane w kwocie 309.174,45 zł, tj. 95,69%, w tym:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 3.000 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) realizacja projektu ze środków UE Erasmus+ pn. Rozwój kompetencji – plan w wysokości 315.810 zł wykonano w wysokości 301.897,80 zł, tj. 95,59%,
 - c) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - plan w wysokości 4.242,19 zł wykonano w 100,00%,
 - d) różnice kursowe – plan w wysokości 35 zł został wykonany w kwocie 34,46 zł, tj. 98,46%,
- 5) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 1.000 zł zostały wykonane w 100,00% (wyłacone 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 – 580.

Liczba oddziałów – 21.

Liczba zatrudnionych 66 osób na 59,76 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 43, liczba etatów 43,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 12, liczba etatów 7,26,
- obsługa księgowo- administracyjna - liczba osób 6, liczba etatów 6,
- pracownicy obsługi – liczba osób 5, liczba etatów 3,5.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 4.692.776,06 zł, w tym ze środków z Funduszu Pomocy - 2.593,33 zł oraz na projekt realizowany z udziałem środków UE: 9.347,03 zł.

Wśród wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	202.901,00
- zakup gazu do celów grzewczych	84.410,10
- zakup energii elektrycznej	67.078,47
- konserwacje, remonty	14.602,87
- woda	2.222,52
- usługi telekomunikacyjne, w tym dostęp do sieci o zwiększonej przepustowości	6.051,86
- usługi pocztowe	1.496,22
- usługi komunalne	12.826,44
- materiały biurowe, tonery, tusze	25.000,82
- szkolenia	1.530,00
- podróże służbowe	2.070,59
- ubezpieczenie mienia	8.681,00
- badania okresowe	2.610,00
- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie oraz okulary korygujące	5.469,76
- materiały i wyposażenie (m.in. środki czystości 12.226,41 zł, sejf 1.354 zł, materiały elektryczne 2.430,42 zł, deski kompozytowe grafitowe, osłona na kosze i ławki na boisku 4.680,94 zł, nawierzchnia bezpieczna pod Street Workout (maty przerostowe) 1.349,70 zł, buk kolumnowy i trzmielina 2.730 zł notebooki 8.840 zł, gilotyna 1.849 zł, Microsoft Office 1.538 zł, myszki i klawiatury 1.172 zł, stiche TP-Link 1.226,61 zł, dyski SSD 1.106 zł)	56.791,41
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (m.in. platforma edukacyjna dla przedmiotów zawodowych 1.698,95 zł, rolery 1.110 zł, komputery stacjonarne 20.740 zł, dysk SSD 2.538,72 zł, Testportal plan EDU 1.274,28 zł)	28.297,96
- usługi pozostałe (m.in. czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kotła i instalacji gazowej, przegląd elektryczny, przegląd budowlany, wykonanie teczek i kubków	56.794,95

z logo szkoły, doradztwo RODO, BHP, obsługa serwisowo – informatyczna, abonament za programy komputerowe, ochrona obiektu)

Do ważniejszych wydatków w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli należą:

- kursy, szkolenia – 2.448,80 zł,
- studia licencjackie i podyplomowe nauczycieli – 1.829,50 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 2022 r. objętych było 8 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- zakup materiałów i wyposażenia - 12.770 zł, (m.in. laptop dla pedagoga 3.463 zł, nawierzchnia bezpieczna pod Street Workout (maty przerostowe) 8.595,30 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 27.142,90 zł (m.in. laptop dla ucznia 3.463 zł, Program Spektrum autyzmu PRO Poziom 2 edu sensum 4.400 zł, Street Workout SWP-112 do ćwiczeń na zewnątrz 18.880 zł),
- wynagrodzenia i pochodne – 10.185,43 zł.

Zespół Szkół Ekonomicznych realizował projekt z udziałem środków UE Erasmus+ pn. Rozwój kompetencji.

Plan w wysokości 315.810 zł wykonano w wysokości 301.897,80 zł, tj. 95,59%.

Projekt realizowany był od 27.06.2022 r. do 08.07.2022 r.

Środki zostały wydatkowane na:

- organizacja pobytu u zagranicznego partnera – 174.477,27 zł,
- kieszonkowe dla uczestników i opiekunów – 21.422,48 zł,
- przewóz autokarem uczestników projektu – 54.860 zł,
- przygotowanie językowe uczestników projektu – 20.339,76 zł,
- przygotowanie pedagogiczno-kulturowe uczestników projektu – 20.339,76 zł,
- walizki – 1.111,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 9.347,03 zł.

W ramach projektu zorganizowano wyjazd 30 uczniów i 4 opiekunów na praktyki zawodowe do Hiszpanii w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik ekonomista oraz technik logistyk.

Szkoła realizowała wydatki ze środków z Funduszu Pomocy – plan w wysokości 4.242,19 zł został wydatkowany w 100,00%.

Zostały one wykorzystane na rzecz uczniów z Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa zostali przyjęci do szkoły.

Główne wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne - 2.593,33 zł,
- drukarka - 1.172 zł,
- artykuły biurowe i tonery – 348,84 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda – 70,55 zł,
- zakup usług pozostałych – 57,47 zł.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 7.219.908,84 zł wykonano w kwocie 7.218.073,85 zł, tj. 99,97%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 3.146.319 zł zostały wykonane w wysokości 3.145.626,28 zł, tj. 99,98%,

- 2) rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – wydatki na plan 3.310.840 zł zostały wykonane w wysokości 3.310.839,28 zł, tj. 100,00%,
- 3) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 327.263 zł zostały wykonane w wysokości 326.796,57 zł, tj. 99,86%,
- 4) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 5.340 zł zostały wykonane w wysokości 5.339,50 zł, tj. 99,99%,
- 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 93.463 zł zostały wykonane w 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 28 uczniów),
- 6) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 324.183,84 zł zostały wykonane w wysokości 323.509,22 zł, tj. 99,79%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 5.232 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - plan w wysokości 55.827,84 zł wykonano w 100,00%,
 - c) zadanie inwestycyjne pn. Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie, w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych – plan w wysokości 105.124 zł został wykonany w 100,00%,
 - d) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie – plan w wysokości 158.000 zł został wykonany w wysokości 157.325,38 zł, tj. 99,57%,
- 7) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 12.500 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 turystyki,
- technik usług fryzjerskich,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik pojazdów samochodowych,
- Branżowa Szkoła I stopnia – blacharz samochodowy, cukiernik, dekarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fotograf, fryzjer, kamieniarz, kelner, kominiarz, 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, piekarz, rolnik, sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer.

Liczba uczniów – 1.103.

Liczba oddziałów – 42.

Liczba zatrudnionych: 73 osoby na 66,61 etatów, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 51, liczba etatów 51,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 11, liczba etatów 6,11,
- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 5, liczba etatów 5,

- pracownicy obsługi – liczba osób 6, liczba etatów 4,5.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 5.860.663,20 zł, w tym ze środków z Funduszu Pomocy - 25.472,57 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	269.629,00
- zakup gazu do celów grzewczych	146.600,01
- zakup energii elektrycznej	57.893,36
- konserwacje, naprawy, przeglądy	15.839,33
- remonty	20.004,21
- woda	4.249,50
- usługi telekomunikacyjne	3.672,57
- usługi pocztowe	2.118,05
- usługi komunalne	19.248,16
- materiały biurowe	7.820,67
- podróże służbowe	805,28
- ubezpieczenia mienia	6.347,00
- prenumerata czasopism	2.541,59
- środki czystości	4.594,36
- kursy uczniów klas wielozawodowych	211.920,00
- wyposażenie	16.253,29
- badania okresowe	3.830,00
- pomoce dydaktyczne	161.999,76
- nagrody konkursowe	998,78
- ochrona obiektu	2.269,35
- aktualizacja podpisów kwalifikowanych	2.210,31
- usługa BHP	2.952,00
- użytkowanie programów komputerowych	9.523,00
- dostęp do stron internetowych	4.149,76
- badania techniczne maszyn i urządzeń	3.623,50
- naprawa komputerów	948,50
- wymiana szyby	980,00
- utrzymanie obiektu	2.734,84
- rolety	7.294,00
- kolumny do auli	10.400,00

W ramach wydatków na wyposażenie w 2022 r. zakupiono m.in. komputer i akcesoria komputerowe do biblioteki za kwotę 5.658,92 zł oraz meble i tablice za kwotę 16.590,24 zł.

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono m.in. doposażenie pracowni komputerowych (115.520 zł), gastronomicznej (6.785,50 zł), fryzjerskiej (15.693,08 zł), samochodowej (10.031,63 zł), budowlanej (1.814,30 zł), ślusarni (2.307,60 zł), nagłośnienie do auli (12.225,25 zł), książki do biblioteki (8.500,34 zł).

Wydatki remontowe dotyczyły m.in.

- remontu pomieszczenia biurowego (7.700 zł),
- naprawy dachu na budynku warsztatów szkolnych (10.762,50 zł),
- naprawy instalacji wodnej (2.927,40 zł),
- przeglądu instalacji elektrycznej (7.500 zł).

Szkoła uzyskała dofinansowanie od Wojewody Wlkp. w wysokości 11.931,52 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Wymagany wkład

własny wynosił 2.982,88 zł, a całkowita wartość programu wynosiła 14.914,40 zł. W ramach tego programu środki zostały przeznaczone na:

- zakup książek do biblioteki – 8.476,48 zł,
- zestaw komputerowy – 5.658,92 zł,
- akcesoria komputerowe – 279 zł,
- nagrody konkursowe – 500 zł.

Wydatki w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zostały przeznaczone na kursy i szkolenia (5.339,50 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 2022 r. objętych było 28 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i pochodne – 72.653 zł,
- użytkowanie programów komputerowych – 4.000 zł,
- pomoce dydaktyczne 7.000 zł,
- materiały do egzaminu 1.997,82 zł,
- materiały biurowe – 2.369,42 zł,
- środki czystości – 1.793,92 zł.

Szkoła realizowała wydatki ze środków z Funduszu Pomocy – plan w wysokości 55.827,84 zł został wydatkowany w 100,00%.

Zostały one wykorzystane na rzecz uczniów z Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa zostali przyjęci do szkoły.

Główne wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne - 25.472,57 zł,
- nagłośnienie – 11.238,99 zł,
- plansze edukacyjne – 646,56 zł,
- meble i tablice – 16.590,24 zł,
- stojak i wskaźnik do map – 538,18 zł,
- materiały biurowe – 1.341,30 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 263.124 zł zostały wykonane w kwocie 262.449,38 zł, tj. 99,74%, i dotyczyły:

- dostosowania budynku Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie, w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych – plan w wysokości 105.124 zł został wykonany w 100,00%,
- modernizacji ogrodzenia w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie – plan w wysokości 158.000 zł został wykonany w wysokości 157.325,38 zł, tj. 99,57%.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 5.650.720,20 zł wykonano w kwocie 5.590.847,65 zł, tj. 98,94%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 3.794.036 zł zostały wykonane w wysokości 3.772.184,33 zł, tj. 99,42%,
- 2) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 1.315.750 zł zostały wykonane w wysokości 1.307.095,28 zł, tj. 99,34%,
- 3) rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 3.250 zł zostały wykonane w 100,00%,

- 4) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki na plan 183.000 zł zostały wykonane w 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 9 uczniów),
- 5) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 350.184,20 zł zostały wykonane w wysokości 320.818,04 zł, tj. 91,61%, w tym:
 - a) na dodatkowe programy projekt pielęgniarstwo-medyczny i defilada klas mundurowych – plan w wysokości 10.500 zł został wykonany w kwocie 5.999,20 zł, tj. 57,14%,
 - b) na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” plan w wysokości 963,20 zł został wykonany w 100,00%,
 - c) na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE Erasmus+ pn. "Uczeń w strefie nowych technologii" – plan w wysokości 299.395 zł został wykonany w kwocie 274.615,41 zł, tj. 91,72%,
 - d) różnice kursowe – plan w wysokości 1.726 zł został wykonany w kwocie 1.725,23 zł, tj. 99,96%,
 - e) zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja związana z rozbudową Zespołu Szkół Technicznych w Śremie - plan w wysokości 37.600 zł został wykonany w kwocie 37.515 zł, tj. 99,77%,
- 6) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 4.500 zł zostały wykonane w 100,00% (stypendia dla uczniów).

Zespół szkół obejmuje:

- II Liceum Ogólnokształcące,
- Technikum nr 2,
- Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2,
- Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych.

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

- klasa policyjna,
- klasa strażacko-ratownicza,
- wizaż i stylizacja,
- klasa pielęgniarstwo-medyczna,
- technik elektronik,
- technik elektryk,
- technik geodeta,
- technik reklamy,
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
- technik fotografii i multimediiów.

Liczba uczniów – 792.

Liczba oddziałów – 28.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 4.

Liczba zatrudnionych: 51 osób na 48,94 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni – liczba osób 39, liczba etatów 39,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 6, liczba etatów 4,69,
- obsługa księgowo – administracyjna – liczba osób 4, liczba etatów 3,75
- pracownicy obsługi – liczba osób 2, liczba etatów 1,5.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 4.044.990,40 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE: 24.042 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	181.109,00
- koszty ogrzewania szkoły	82.160,13
- energia elektryczna	39.618,88
- konserwacje i remonty	152.520,00
- woda	2.185,50
- usługi telekomunikacyjne	12.305,00
- usługi komunalne	6.899,08
- ścieki	4.532,90
- usługi pocztowe	1.621,80
- szkolenia	1.667,00
- podróże służbowe	4.200,00
- ubezpieczenie mienia	7.768,00
- wynajem sali gimnastycznej	84.375,00
- usługi kosmetyczne dla uczniów (klasy kosmetyczne)	10.700,30
- naprawa ogrodzenia i drzwi	7.565,30
- wymiana piłkochwyków na boisku	11.685,00
- ochrona obiektu	1.658,04
- licencje oprogramowania	10.030,78
- apteczka – higienistka	5.500,86
- podpis elektroniczny	1.380,92
- reklama w prasie	2.500,86
- drukarka	9.963,00
- kosiarka spalinowa	1.149,00
- funkcja inspektora IOD	4.428,00
- szachy na kółko szachowe	1.786,00
- wydruk zaproszeń	1.230,00
- wynajem kserokopiarki	1.981,44
- kwiaty rabatowe i cięte, art. dekoracyjne	4.498,00
- elementy reklamowe (kubek z nadrukiem)	2.500,00
- woda do dystrybutorów, herbata dla pracowników	6.500,00
- tonery	20.881,96
- materiały biurowe, papier	20.500,00
- środki czystości	18.900,00
- pralko-suszarka	2.999,00
- produkty kosmetyczne do wizażu	1.760,00
- rollup reklamowy, torba znakowana	1.351,77
- sprzęt muzyczny	19.330,00
- dyski, USB, usługa serwisowa	1.207,00
- notebooki z myszkami	83.133,00
- klawiatury	1.562,00
- monitor	2.060,00
- głośnik, powerbank	1.708,94
- tablety, powerbanki	7.400,00
- czajniki elektryczne	1.949,91
- zmywarka	1.589,99
- krzesła do sal	10.297,56
- tablice suchościeralne	6.685,02
- zabudowa meblowa	9.900,00
- usługa instalacyjna (wodn.-kan.)	1.849,81
- naprawa oświetlenia	5.289,00

Zespół Szkół Technicznych podpisał umowę z Ministrem Obrony Narodowej na kwotę 93.840 zł z przeznaczeniem na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego, tj. zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2022/2023 oraz zakupu wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2022/2023.

Całkowita wartość zadania wyniosła 117.300 zł, z tego 93.840 zł stanowi dotację celową, a pozostała kwota w wysokości 23.460 zł to wkład własny. Środki zostały przeznaczone na:

- indywidualny pakiet ubiorczy ucznia klas OPW – 39.600 zł,
- pakiet szkoleniowy OPW – 77.700 zł.

Szkoła realizowała projekt pielęgniarstwo-medyczny, w ramach którego wydatkowano kwotę 5.999,20 zł na:

- szkolenia z pierwszej pomocy – 5.000 zł,
- artykuły na potrzeby szkolenia – 999,20 zł.

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 posadzkę z płytek i tynk ochronny żywiczny,
- prace elektryczne,
- instalacje c.o.: wymieniono grzejniki żeliwne na stalowe.

W ramach wydatków na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli środki zostały przeznaczone na dofinansowanie doszkąlcania – 3.250 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 2022 r. objętych było 9 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i pochodne – 56.890 zł,
- notebook i mysz – 9.237 zł,
- wydruk materiałów dla uczniów – 2.069 zł,
- sofy – 9.565,96 zł,
- stoły – 957,19 zł,
- zestaw do stylizacji paznokci – 630 zł,
- meble do sali dla uczniów z orzeczeniem – 42.016,80 zł,
- materiały biurowe – 7.456,90 zł,
- materiały dekoracyjna do ćwiczeń manualnych – 3.356 zł,
- dodatki krawieckie do ćwiczeń manualnych – 5.007,94 zł,
- leżaki – 690 zł,
- budka akustyczna – 37.083,61 zł,
- tablice magnetyczne – 990,40 zł,
- kuchnia elektryczna do zajęć edukacyjnych – 1.999 zł,
- artykuły spożywcze do ćwiczeń z uczniami – 890,50 zł,
- pudełka, formy, naczynia do przechowywania itp. – 1.134,40 zł,
- skrzydło drzwiowe do toalet dla niepełnosprawnych – 1.599 zł.

Szkoła realizowała przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pt. „Poznaj Polskę”. Plan w wysokości 963,20 zł wykonano w 100,00%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- bilety wstępu do Aboretum - 210 zł,
- bilety wstępu do zamku w Kórniku – 300 zł,
- transport – 209,20 zł,
- bilety wstępu do Palmiarni Poznańskiej – 244 zł.

W ramach projektu 30 uczniów klas pierwszych wraz z opiekunami poznawało piękno regionu. Młodzież odwiedziła poznańską Palmiarnię oraz zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli w Kórniku. Dzięki obcowaniu z przyrodą młodzież miała możliwość podniesienia świadomości ekologicznej w zakresie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. Zwiedzając zamek kórnicki uczniowie zapoznali się z unikatowymi eksponatami z różnych stylów i epok.

Zespół Szkół Technicznych realizuje projekt z udziałem środków UE Uczeń w strefie nowych technologii.

Plan w wysokości 299.395 zł wykonano w wysokości 274.615,41 zł, tj. 91,72%.

Projekt został zrealizowany i zakończony w 2022 r. zgodnie z umową.

Środki zostały wydatkowane na:

- bilety lotnicze, transport autokarem, utrzymanie w Hiszpanii dla uczniów i opiekunów, wizytę monitorującą – 246.705,41 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 24.042 zł,
- materiały biurowe – 1.586 zł,
- szkolenie – 496 zł,
- ubezpieczenie – 1.786 zł.

W ramach projektu zorganizowano wyjazd 30 uczniów i 4 opiekunów na praktyki zawodowe do Hiszpanii w zawodach: elektryk, elektronik, grafik i fotograf.

Uczniowie wyjechali w dwóch grupach pod opieką 2 wychowawców dla każdej z grup. Praktyki odbyły się w Maladze i Sewilli.

➤ **Szkoły niepubliczne i publiczne**

Wydatki zaplanowano w kwocie **1.892.021,57 zł** wykonano w kwocie **1.665.753,05 zł**, tj. 88,04%.

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 437.981,61 zł, w tym:
 - a) Szkoła Policealna dla Dorosłych „Sukces” w Śremie – 211.877,34 zł,
 - b) Policealna Szkoła Medyczna „Sukces” – 226.104,27 zł,
- 2) branżowe szkoły I i II stopnia 20.661,22 zł i w całości otrzymała je Branżowa Szkoła I Stopnia „Sukces”,
- 3) licea ogólnokształcące 614.923,05 zł, w tym:
 - a) Katolickie Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie – 579.642,67 zł (w tym 3.193,43 zł na realizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
 - b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Sukces” – 35.280,38 zł,
- 4) 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 375.405,60 zł, w tym:
 - a) Katolickie Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie – 352.586,40 zł,
 - b) Branżowa Szkoła I Stopnia „Sukces” – 22.819,20 zł,
- 5) pozostała działalność 216.781,57 zł – środki te dotyczą dotacji dla szkół prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego

z przeznaczeniem na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wydatki te były sfinansowane ze środków z Funduszu Pomocy i otrzymały je:

- a) Katolickie Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie – 51.251,40 zł,
- b) Branżowa Szkoła I Stopnia „Sukces” – 165.530,17 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 **2.624 zł**, za udział w kursach zawodowych 5 uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie.

➤ **Pozostała działalność**

W ramach rozdziału zrealizowano następujące wydatki:

- 1) zakup kwiatów na uroczystości oświatowe – 210 zł,
- 2) realizacja porozumienia ze Szkolnym Związkiem Sportowym Wielkopolska, dotyczącego prowadzenia zajęć sportowych w szkołach prowadzonych przez powiat śremski – 6.300 zł,
- 3) zakup artykułów spożywczych na wydarzenia oświatowe – 502,93 zł,
- 4) organizacja Stypendiów Starosty – 1.998,08 zł,
- 5) organizacja Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej – 2.000 zł,
- 6) komisje egzaminacyjne – 1.800 zł,
- 7) programy komputerowe Vulcan - 14.740 zł,
- 8) program do obsługi dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych – 9.999 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 106.369 zł na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół Technicznych w Śremie oraz wejścia bocznego do budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie. Plan został wykonany w wysokości 106.368,57 zł, tj. 100,00%, w tym na:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 2.460 zł,
- roboty budowlane – 103.908,57 zł.

➤ **Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**

Wydatki zaplanowane na 1.303.033,37 zł wykonano w kwocie 1.276.382,69 zł, tj. 97,95%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki na plan 101.100 zł zostały wykonane w wysokości 82.914,16 zł, tj. 82,01%,
- 2) rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki na plan 75.065 zł zostały wykonane w wysokości 74.309,30 zł, tj. 98,99%,
- 3) rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wydatki na plan 1.116.692 zł zostały wykonane w wysokości 1.108.984,86 zł, tj. 99,31%,
- 4) rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – wydatki zaplanowane w wysokości 312 zł zostały wykonane w kwocie 310 zł, tj. 99,36%,
- 5) rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 3.850 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 6) rozdział 85495 Pozostała działalność - wydatki zaplanowane w wysokości 6.014,37 zł zostały wykonane w 100,00%. w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną - plan w wysokości 622 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – plan w wysokości 5.392,37 zł wykonano w 100,00%.

Liczba zatrudnionych ogółem: 13 osób na 12,125 etatów, w tym:

- nauczyciele 10 osób na 9,75 etatów,
- administracja i pracownicy obsługi 3 osoby na 2,375 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.106.038,47 zł, w tym ze środków z Funduszu Pomocy - 4.878,80 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	41.339,00
- ubezpieczenie mienia	662,00
- podróże służbowe	869,00
- abonament i rozmowy telefoniczne, internet	2.276,12
- badania profilaktyczne pracowników	395,00
- wywóz nieczystości stałych	1.369,36
- użytkowanie i aktualizacje programów komputerowych	6.318,33
- opłaty pocztowe, koszty wysyłki i pakowania	1.281,56
- świadczenie usługi BIP	605,00
- udział lekarza orzecznika w zespołach orzekających	3.214,43
- wynajem kserokopiarki	2.010,00
- usługi serwisowe informatyczne	4.800,00
- badanie okresowe instalacji elektrycznej	4.137,72
- wynagrodzenie za wdrożenie procedur RODO zgodnie z umową	2.952,00
- zakup energii elektrycznej	4.680,68
- ogrzewanie gazowe	17.800,45
- demontaż, montaż lamp, wyprawki malarskie	14.993,70
- demontaż, montaż szaf, malowanie ścian, uzupełnienie wykładziny	13.500,00
- pomoce dydaktyczne	12.850,13
- papier	1.970,00
- środki czystości	1.754,51
- artykuły biurowe	2.139,16
- notebook	2.050,00
- szkolenie bhp i p.poż., szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej	1.800,00

Poradnia prowadziła diagnostykę w następującym zakresie:

- psychologicznym, badaniem objęto 620 osób,
- pedagogicznym, badaniem objęto 476 osób,
- logopedycznym, badaniem objęto 283 osób,
- badań przesiewowych: program „Słyszę” – 122 osoby, program „Widzę” – 110 osób, „Mówię” – 1 osoba,
- terapii pedagogicznej grupowej – 28,
- terapii logopedycznej indywidualnej – 43,
- terapii EEG Biofeedback – 7,
- terapii psychologicznej indywidualnej – 46,
- indywidualnych porad zawodowych na podstawie badań – 13,
- indywidualnych porad zawodowych bez badań – 54,
- udzielania innych form pomocy indywidualnej (konsultacje, obserwacje) – 440.

Zarejestrowano 1.127 klientów (założone teczki po diagnozie, konsultacjach itp.).

Udzielono pomocy nauczycielom, rodzicom i wychowawcom, poprzez:

- konsultacje, rozmowy z nauczycielami, wychowawcami, dyrektorami w/s uczniów – 15,
- grupę wsparcia pedagogów i psychologów – 3 spotkania,

- warsztaty z nauczycielami – 1 spotkanie,
- sieć współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów – 1 spotkanie,
- spotkania z rodzicami – 979 osób,
- sieć współpracy logopedów – 1 spotkanie,
- grupę dla rodziców dzieci z autyzmem – 1 spotkanie,
- Akademii dla Rodziców – 1 spotkanie.

Poradnia wydała 230 orzeczeń, w tym dotyczące:

- kształcenia specjalnego - 180,
 - potrzeby indywidualnego nauczania – 48,
 - potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego – 1,
 - potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – 1,
- oraz 41 opinii o wczesnym wspomaganie rozwoju.

Wydano następujące opinie o:

- objęciu pomocą psychologiczno - pedagogiczną – 166,
 - specyficznych trudnościach w uczeniu się - 64,
 - dostosowaniu wymagań edukacyjnych – 102,
 - indywidualnym toku/programie nauki – 3,
 - odroczeniu od spełniania obowiązku szkolnego, w tym dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – 10,
 - zezwoleniu na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do zawodu – 72,
 - zwolnieniu z nauki drugiego języka obcego – 7,
 - zindywidualizowanej ścieżce kształcenia – 6,
- oraz sporządzono 115 informacji z badań.

Zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka prowadzą pedagodzy i psychologzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Śremie w liczbie 6 osób. Zajęciami objęto 18 dzieci.

Główne wydatki rozdziału to wynagrodzenia, które wykonano w wysokości 62.903,02 zł.

Pozostałe ważniejsze wydatki bieżące: odpis na ZFŚS - 3.350 zł, fotelik rehabilitacyjny – 4.612 zł, gry – 631,55 zł oraz papier ksero – 1.000 zł.

W ramach wydatków na przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznych środki w wysokości 310 zł zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych.

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

- szkolenie Rady Pedagogicznej – Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowania interwencji – 320 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych – Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – 1.800 zł,
- dofinansowanie szkolenia – Praca z dzieckiem z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi – 150 zł,
- dofinansowanie szkolenia – Elektrostimulacja w logopedii – 700 zł,
- szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu zachowań seksualnych dzieci i młodzieży – norma i patologia Ocena poziomu krzywdzenia dziecka i podejmowania interwencji – 880 zł.

W ramach wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa środki w wysokości 5.392,37 zł i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.878,80 zł,
- papier ksero – 108 zł,

- udział lekarza orzecznika w zespołach orzekających (dotyczy orzeczeń dzieci z Ukrainy) – 385,57 zł,
- wynajem kserokopiarki – 20 zł.

Działalnością diagnostyczną objęto następującą liczbę uczniów z Ukrainy:

- psychologiczną, badaniem objęto 17 osób,
- pedagogiczną, badaniem objęto 6 osób,
- logopedyczną, badaniem objęto 11 osób.

Liczba wydanych orzeczeń dla uczniów z Ukrainy:

- o potrzebie kształcenia specjalnego - 4,
 - o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – 1,
- oraz 3 opinie o wczesnym wspomaganie rozwoju.

Wydano następujące opinie dla uczniów z Ukrainy:

- o objęciu pomocą psychologiczno - pedagogiczną – 1,
 - dostosowaniu wymagań edukacyjnych – 2,
 - o odroczeniu od obowiązku szkolnego – 1,
 - o zezwoleniu na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do zawodu – 2,
- oraz sporządzono 1 informację z badań.

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 (terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi) – 71.817,33 zł,
- wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą administracyjno-księgową – 6.636,30 zł,
- zakup papieru - 600 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi – gry, klocki – 3.860,53 zł..

Pomocą objęto 37 dzieci.

➤ **Placówki wychowania pozaszkolnego**

Wydatki zaplanowane w kwocie 286.457 zł wykonano w kwocie 258.705,19 zł, tj. 90,31%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - wydatki na plan 284.768 zł zostały wykonane w wysokości 258.705,19 zł, tj. 90,85%,
- 2) rozdział 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 1.469 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 222.907,91 zł.

Ważniejsze wydatki z grupy bieżących:

- | | |
|------------------------|-----------|
| - odpisy na ZFŚS | 18.531,00 |
| - ubezpieczenie mienia | 372,00 |
| - zestaw kwalifikowany | 683,88 |
| - papier ksero | 1.295,81 |

- pieczątki	424,88
- artykuły biurowe	1.788,80
- środki czystości	771,65
- piłki tenisowe	599,00
- umowa abonamentowa – program księgowy i płacowy	1.357,92
- abonament – program arkusz organizacyjny	450,00
- przewóz osób na zawody sportowe	4.200,00
- usługi informatyczne	1.500,00
- sędziowanie na zawodach sportowych	369,00
- pełnienie funkcji IOD	1.476,00
- wynajem kserokopiarki	840,00

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży ukierunkowane na piłkę siatkową, koszykową, nożną i lekkoatletykę.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Śremie przy organizacji imprez współpracował z lokalnymi instytucjami i osobami działającymi na rzecz sportu, turystyki i rekreacji.

Nauczyciele (trenerzy – instruktorzy) do 31 sierpnia pracowali z 256 uczestnikami stałymi w 4 sekcjach i w 15 stałych grupach ćwiczebnych, natomiast do 31 grudnia pracowali z 224 uczestnikami stałymi w 4 sekcjach i w 13 stałych grupach ćwiczebnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 830.422 zł wykonano w kwocie 738.742,44 zł, tj. 88,96%.

➤ *Programy polityki zdrowotnej*

Wydatki zaplanowane w wysokości 2.500 zł zostały wykonane w kwocie 2.176,21 zł, tj. 87,05%.

Środki zostały przeznaczone zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu na zakup nagród dla laureatów etapu powiatowego XXIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego oraz konkursu powiatowego o tematyce HIV / AIDS.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 523.963 zł wykonano w kwocie 507.685,09 zł, tj. 96,89%, 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 303.959 zł zostały wykonane w wysokości 228.881,14 zł, tj. 75,30%.

Środki przeznaczono na:

- 1) dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Profilaktyka na wodzie”. Zadanie polegało na przeprowadzeniu szkolenia z udzielania pierwszej pomocy i prowadzenia resuscytacji zwiększających bezpieczeństwo i komfort psychiczny osób ratujących oraz dofinansowaniu zakupu łodzi, która zwiększy bezpieczeństwo na wodzie,
- 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 293.959 zł wykonano w kwocie 218.881,14 zł, tj. 74,46%. Środki przeznaczono na wykonanie audytu bezpieczeństwa środowiska utworzonego w ramach projektu, dostarczenie urządzeń bezpieczeństwa transmisji

danych, instalacja i wdrożenie aplikacji i systemów szpitalnych, Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego, systemu Autoryzacji i elementów sieci LAN-Etap III, pokrycie kosztów usługi Inżyniera Kontraktu oraz opłatę eksploatacyjną na dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją oraz wykonanie ulotek i tablic pamiątkowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 13.089.538,54 zł wykonano w kwocie 13.060.289,78 zł, tj. 99,78%.

➤ Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane w kwocie 11.947.096,54 zł wykonano w kwocie 11.919.797,82 zł, tj. 99,77%, w tym:

• Dom Pomocy Społecznej w Psarskim

Wydatki zaplanowano w kwocie 6.895.845,21 zł wykonano w kwocie 6.890.764,34 zł, tj. 99,93%.

Liczba mieszkańców Domu - 120.

Zatrudnienie ogółem - 84 osoby na 78,75 etatów, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

- 1) zespół terapeutyczno - opiekuńczy - 65 osób na 61,5 etatu,
- 2) zespół finansowo-księgowy - 3 osoby na 3 etatach,
- 3) zespół administracyjno-techniczny - 16 osób na 14,25 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 5.398.631,91 zł, w tym 60.000 zł na realizację zadania finansowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFSS	156.003,15
- ubezpieczenie mienia	9.193,00
- kursy, szkolenia	4.650,12
- remonty, naprawy i konserwacje budynków, sprzętu (m.in.: konserwacja wind 7.675,20 zł, przepompowni 17.220 zł; instalacji sanitarnej, grzejników, wodnej 13.413,60 zł; pralnicy 2.583zł, okna 3.600 zł, p.poż. 4.860,96 zł, windy 3.038,10 zł, instalacji odgromowej 8.917,50 zł, podbitka z ociepleniem zewnętrznym dachu 18.360 zł)	83.995,87
- usługi pocztowe	2.525,98
- usługi telekomunikacyjne	6.268,52
- wywóz śmieci	36.872,68
- odprowadzenie ścieków	43.230,58
- energia elektryczna	60.605,52
- gaz do celów grzewczych	222.142,54
- dostawa wody	21.041,90
- czasopisma	850,00
- badania okresowe pracowników	4.620,00
- zakup paliwa do samochodu służbowego	11.064,10
- zakup leków, materiałów medycznych, pieluchomajtek	45.519,71
- zakup żywności	387.440,48
- zakup środków czystości	63.604,16
- podatek od nieruchomości	1.704,00
- środki BHP dla pracowników	17.923,53
- materiały do remontu (m.in. farby, klej, pędzle, malarskie, płytki itp. 8.938,56 zł, elektryczne 6.329,12 zł, sanitarne, instalacyjne 7.191,29 zł, części do sprzętu, napraw 9.152,31 zł)	40.802,97

- doposażenie pomieszczeń (m.in. zmywarki 2.530 zł, obieraczki 11.959,75 zł, drukarka 3.199,23 zł, łóżka 19.080 zł, grzejniki elektryczne 1.240 zł, szafy, stoliki, stoły, krzesła 17.340,04 zł, koldry, poduszki 5.274,11 zł)	65.680,24
- materiały biurowe	7.070,38
- paliwo do kosiarki, ciągnika, agregatu	2.797,54
- materiały do terapii zajęciowej	1.154,79
- przegląd techniczny	5.624,12
- utylizacja odpadów	2.098,45
- czynsz za dystrybutory do wody	1.906,02
- dozór techniczny wind i kotłów co.	1.682,00
- dezynfekcja	14.760,00
- usługi psychologiczne	10.960,00
- aktualizacje programów komputerowych	2.881,84

W roku 2022 Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem realizował zadanie finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - plan w wysokości 104.823,03 zł został wykonany w 100,00%.

Wydatki zostały przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej (31.341,03 zł), dezynfekcję (9.963 zł), na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę (60.000 zł) oraz usługę psychologiczną (3.519 zł).

Celem projektu było przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2.

Zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 143.690 zł, które wykonano w wysokości 143.689,78 zł, tj. 100,00%. Środki te przeznaczono na dostosowanie budynku pawilonu i budynku rehabilitacji Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem do wymogów p.poż., w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej: 3.936 zł,
- roboty budowlane: 139.753,78 zł.

• *Dom Pomocy Społecznej w Śremie*

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.051.251,33 zł wykonano w kwocie 5.029.033,48 zł, tj. 99,56%.

Liczba mieszkańców Domu - 86.

Zatrudnienie ogółem - 64 osoby na 57,375 etatu, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

- 1) zespół opiekuńczo - terapeutyczny – 51 osób na 44,875 etatu,
- 2) zespół finansowo-księgowy - 2 osoby na 2 etaty,
- 3) zespół administracyjno-techniczny - 11 osób na 10,5 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 3.515.500,81 zł, w tym 55.398,36 zł na realizację zadania finansowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	95.155,14
- ubezpieczenie mienia	3.298,00
- ubezpieczenie samochodów służbowych	6.702,00
- kursy, szkolenia	1.125,22
- remonty, konserwacje, naprawy (konserwacja wind 9.594zł, konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru 2.937,60zł, naprawa dźwigu hydraulicznego 2.398,50zł, pralnicy 1.353zł, pieca c.o. 1.353zł, konserwacja wyłącznika głównego przy rozdzielni głównej 1.968zł, instalacji c.o. i instalacji ZW i CW 1.404,04zł, rozdzielni elektrycznej w budynku białym 1.230zł, naprawa oświetlenia zewnętrznego 1.168,50zł, prace kanalizacyjne 1.758,90zł, konserwacja i przeglądy wszystkich rozdzielni elektrycznych 4.305zł, założenie płytek ceramicznych 2.556,20zł, instalacji c.o.	42.998,18

1.180,80zł)	
- usługi pocztowe	5.125,20
- usługi telekomunikacyjne	5.278,62
- wywóz śmieci	38.934,00
- odprowadzenie ścieków i nieczystości	45.771,32
- zakup leków, materiałów medycznych, środków opatrunkowych	38.664,11
- zakup żywności	318.412,13
- zakup środków czystości, dezynfekcyjnych	31.998,93
- zakup energii elektrycznej	73.482,79
- c.o., zakup opału: węgiel, pellet	342.267,21
- zakup gazu	8.487,76
- dostawa wody	22.327,72
- czasopisma (gazety), publikacje	399,01
- badania okresowe pracowników	3.960,00
- paliwo	6.449,45
- opłata za admin. i czynsz za budynki od Parafii Farnej	41.786,82
- podatek od nieruchomości	4.472,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	3.554,00
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	5.800,42
- pomiary, przeglądy elektryczne	12.062,25
- doradztwo BHP	4.428,00
- dostęp do Lex Gamma, Lex Komentarz Prawo pracy, Lex Komentarze Prawo Publiczne, Lex Księgowość	3.506,39
- aktualizacje programów komputerowych	4.451,92
- usługi informatyczne	4.200,00
- wykonanie instalacji kontroli dostępu głównych drzwi wejściowych wraz z rozbudową LAN/WLAN	5.250,00
- usługa psychologiczna	10.535,00
- unieszkodliwienie odpadów konsumpcyjnych	1.231,20
- doposażenie i wyposażenie pomieszczeń (m.in. zasobnik cieplej wody 5.050 zł, głośnik 999,99zł, patelnia elektryczna z przechyłem misy 8.324,64zł, opony zimowe 2.000 zł)	19.662,66
- materiały remontowo-budowlane i konserwacyjne do pomieszczeń i budynków DPS (m.in. sanitarne, grzewcze, wentylacyjne 2.948,75 zł, malarskie, płytkarskie, wykończeniowe i ogólnobudowlane 3.976,24 zł, elektryczne 1.357,14 zł)	8.489,78
- materiały biurowe	8.475,35
- materiały do terapii zajęciowej, K-O, szwalni	1.047,47
- ręczniki, prześcieradła, tkanina podgumowana frotte	8.638,25
- opłata za dozór techniczny platformy, windy	1.615,00

W roku 2022 Dom Pomocy Społecznej w Śremie realizował zadanie finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - plan w wysokości 75.383,92 zł został wykonany w 100,00%.

Wydatki zostały przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej (11.165,56 zł), na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę (55.398,36 zł) oraz na wsparcie psychologiczne (8.820 zł).

Celem projektu było przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2.

Zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 267.300 zł, które wykonano w wysokości 264.282,67 zł, tj. 98,87%. Środki te przeznaczono na:

1. zakup samochodu osobowego – plan w wysokości 122.300 zł został wykonany w 100,00%,

2. modernizację bocznej klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Śremie w celu dostosowania do wymogów p.poż. – plan w wysokości 145.000 zł został wykonany w kwocie 141.982,67 zł, tj. 97,92%, w tym na:
- opracowanie dokumentacji projektowej: 2.583 zł,
 - roboty budowlane: 139.399,67 zł.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 67.940 zł zostały wykonane w kwocie 67.923,33 zł, tj. 99,98%.

Środki zostały wykorzystane na:

- przeprowadzenie edycji programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – plan w wysokości 4.500 zł został wykonany w 100,00%,
- przeprowadzenie edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – plan w wysokości 7.200 zł został wykonany w 100,00%,
- realizację zadania w ramach Programu Ostonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pt. Pokój Przyjazny Dziecku „Błękitna przystań” – plan w wysokości 56.240 zł został wykonany w kwocie 56.223,33 zł, tj. 99,97%. Program ten został dofinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 39.338,33 zł, a pozostałą część w kwocie 16.885 zł stanowił wkład własny.

Wszystkie te zadania zostały zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

➤ **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.009.502 zł wykonano w kwocie 1.007.593,68 zł, tj. 99,81%.

Liczba zatrudnionych wynosi 9 osób na 9 etatach.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 692.560,99 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	15.559,85
- ubezpieczenie mienia	4.332,00
- remont pomieszczeń na piętrze (malowanie, wymiana lamp i zlewozmywaka)	8.830,00
- konserwacje kserokopiarek, laptopa	719,55
- usługi pocztowe	17.129,20
- usługi telekomunikacyjne	2.955,29
- usługi komunalne – wywóz śmieci	1.413,55
- usługa informatyczna	7.872,00
- energia elektryczna	7.451,50
- gaz do celów grzewczych	8.337,79
- montaż lamp i projektora	984,00
- montaż drzwiczek gazowych	799,50
- materiały remontowe (m. in. farba, materiały elektryczne)	1.551,07
- dzierżawa kserokopiarki	2.981,98
- przegląd p.poż. budynku, instalacji gazowej, kominiarski, gaśnic, bhp	1.753,46
- aktualizacja Inforlex	1.162,35
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych zewnętrznych	2.041,80
- podatek od nieruchomości	2.226,00
- materiały biurowe	6.014,51
- środki czystości	2.551,78
- ogłoszenia w prasie, druk ulotek, wykonanie kalendarzy –	3.055,95

promocja programu Aktywny Samorząd	
- wyposażenie	8.617,83
- części zamienne do sprzętu i urządzeń	2.072,64
- usługa inspektora RODO	1.800,00
- usługa prawna	7.700,00
- szkolenie pracowników	1.131,55
- koszty ewaluacji programu Aktywny Samorząd	1.833,00
- opracowanie instrukcji p.poż.	3.690,00
- opracowanie instrukcji w zakresie oceny ryzyka zawodowego	2.000,00
- koszty utrzymania programów komputerowych	5.603,32
- udzielenie wsparcia psychologicznego dla rodzin	16.920,00
- usługa specjalisty w zakresie wydania opinii (PFRON likwidacja barier architektonicznych)	1.032,00
- koszty egzekucji	79,19

W toku prowadzonych przez PCPR postępowań egzekucyjnych były ponoszone koszty egzekucji, w 2022 r. była to kwota 79,19 zł i dotyczyła egzekucji wobec rodzica biologicznego.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 157.109 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 157.108,12 zł, tj. 100,00%. Środki te poniesiono na wykonanie izolacji murów piwnicznych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 3.690 zł,
- roboty budowlane – 153.418,12 zł.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano na 65.000 zł wykonano w kwocie 64.974,95 zł, tj. 99,96%.

Środki w wysokości 49.010 zł przeznaczono na dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu ofert z zakresu:

1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
 - 1) Śremskie Stowarzyszenie Jasny Horyzont – 15.000 zł,
 - 2) Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” – 10.000 zł,
2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
 - 1) Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” – 10.000 zł,
 - 2) Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków PMPS PEKAES Warszawa – 7.000 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 – 2.010 zł,
 - 2) Fundacja Familia w Śremie – 5.000 zł.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji w wysokości 10.990 zł następującym podmiotom:

1. Towarzystwo Śremskich Amazonek - 10.000 zł,
2. Fundacja Familia w Śremie – 990 zł.

Ponadto za kwotę 4.974,95 zł sfinansowano:

- realizację konkursu na kartkę świąteczną organizowaną w ramach działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Włącz się na ON” (nagrody i upominki) – 1.999,84 zł,
- wydruk publikacji promującej twórczość osób niepełnosprawnych – 1.400 zł,

- wynajem sali na spotkanie organizacji pozarządowych dotyczące współdziałania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia – 600 zł,
- zakup artykułów spożywczych i usługi cateringowej na dwa spotkania szkoleniowe dotyczące działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Włącz się na ON” – 975,11 zł.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki działu zaplanowano na 2.326.450,33 zł wykonano w kwocie 2.299.167,53 zł, tj. 98,83%.

➤ *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*

Wydatki zaplanowane na 115.093,33 zł wykonano w 100,00%.

Środki zostały wydatkowane na pokrycie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) dla osób niepełnosprawnych. Warsztaty terapii zajęciowej mają za zadanie rozwijanie psychofizycznych sprawności, umożliwić osobom niepełnosprawnym podejmowanie różnego rodzaju aktywności, a przede wszystkim pozwalają nabyć lub przywrócić umiejętności potrzebne do podjęcia pracy zarobkowej lub szkolenia zawodowego. Uczestnictwo w zajęciach warsztatowych, poza integracją i zwiększeniem szans na rynku pracy, ma istotne znaczenie terapeutyczne. Pozostałe 90% kosztów WTZ finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

➤ *Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności*

Wydatki zaplanowane na 360.080 zł wykonano w kwocie 354.101,55 zł, tj. 98,34%.

Liczba zatrudnionych wynosi 5 osób na 3,26 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 260.979,30 zł, w tym ze środków z Funduszu Pomocy - 1.328,22 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące (finansowane z dotacji od Wojewody Wlkp.):

– odpisy na ZFŚS	5.936,63
– usługi telekomunikacyjne	1.328,53
– zakup usług pocztowych	5.271,20
– energia elektryczna	3.161,83
– gaz do celów grzewczych	2.467,46
– materiały biurowe	2.684,84
– środki czystości	394,63
– części zamienne i tonery	366,54
– podpis elektroniczny	730,62
– utrzymanie programu płaće Vulcan	1.339,00
– faktury za wydanie orzeczenia przez komisję orzekającą	63.954,01
– usługa inspektor RODO	1.200,00
– usługa informatyczna	570,00
– ubezpieczenie mienia	428,21
– utrzymanie bip	430,50

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie w 2022 r. realizował zadania na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które były finansowane ze środków z Funduszu Pomocy. Wydatki na plan w wysokości 7.725 zł zostały wykonane w kwocie 1.828,80 zł, tj. 23,67%.

Wydatki te zostały przeznaczone głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.100,07 zł,

- umowy zlecenia – 228,15 zł,
- prace w komisjach orzekających - lekarze – 405,99 zł.

W 2022 r. do Zespołu wpłynęły 1.754 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Odbyło się 81 posiedzeń komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, na których rozpatrzono 1.643 wnioski (osoby przed 16 rokiem życia – 204 i powyżej 16 roku życia – 1.439). Wydano 324 legitymacje osobom niepełnosprawnym.

W komisjach orzekających działało:

- a) 9 lekarzy (na podstawie umów cywilno-prawnych),
- b) 5 specjalistów (na podstawie umów zlecenia), w tym: 3 pracowników socjalnych, 2 psychologów.

Z tytułu wykonywania prac na umowę zlecenia przez specjalistów wydatkowano łącznie kwotę: 40.225 zł.

Lekarzom za udział w komisjach wypłacono łącznie kwotę 64.360 zł (z tego 405,99 zł finansowane ze środków Funduszu Pomocy).

➤ **Powiatowe urzędy pracy**

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.815.512 zł wykonano w kwocie 1.794.208,41 zł, tj. 98,83%.

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

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.514.106,30 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	43.935,67
- ubezpieczenie mienia	3.740,00
- kursy, szkolenia	2.604,60
- remonty, konserwacje	17.474,16
- usługi pocztowe	1.411,50
- usługi telekomunikacyjne	6.041,75
- usługi komunalne	4.909,02
- zakup energii elektrycznej	38.792,40
- koszty ogrzewania budynku	31.532,73
- badania okresowe pracowników	720,00
- usługi sprzątnięcia urzędu oraz terenu zielonego otaczającego budynek	34.798,38
- materiały biurowe	19.578,59
- obsługa prawna, w tym zastępstwo procesowe	17.738,69
- usługi w zakresie służby BHP	6.642,00
- podatek od nieruchomości	4.898,00
- wyposażenie (niszczarka, fotele obrotowe, kalkulatory)	4.659,69
- ochrona budynku wraz z monitoringiem	3.394,80
- przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacyjnymi	3.075,00
- usługi związane z ochroną danych osobowych	3.000,00
- opłata za trwały zarząd	2.918,70
- artykuły higieniczne i chemiczne	2.804,46
- wymiana bojlera	1.697,40
- gaśnice	1.316,10
- wykonanie pomiarów rezystancji obwodów elektrycznych oraz resursu windy	984,00
- pieczętki	811,83
- materiały i wyposażenie gospodarcze	655,73
- dozór techniczny windy	650,00
- usługi stolarskie	573,00

W związku z niewykorzystaniem środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na obsługę zadań Covid-19 dokonano zwrotu tych środków w wysokości 1.250 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie prowadzi postępowania egzekucyjne w sprawie ściągnięcia środków Funduszu Pracy od przedsiębiorców, którzy zalegali w zapłacie zobowiązań. Od dłużników w drodze postępowania egzekucyjnego wyegzekwowano kwotę 1.799,99 zł, którą przeznaczono na koszty zastępstwa dla prawnika.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 15.375 zł, które zostały zrealizowane w 100,00%. Środki te przeznaczone były na montaż systemu klimatyzacyjnego na parterze budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w wysokości 35.765 zł wykonano w kwocie 35.764,24 zł, tj. 100,00%.

Wydatki zaplanowane w wysokości 32.520 zł dotyczyły wypłaty zasiłków na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o Karcie Polaka. Środki wykorzystano w 100,00% i przeznaczono je na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania 4 osób, obywateli Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki w wysokości 3.245 zł zostały zaplanowane na zwrot dofinansowania ze środków UE, które powiat otrzymywał w latach 2017-2018 na projekt pn. „Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie. Wykonano je w kwocie 3.244,24 zł, tj. 99,98%, z tego kwota 2.520,24 zł to zwrot dotacji, a kwota 724 zł to odsetki.

Dział 855 Rodzina

Wydatki działu zaplanowano na 2.993.357,90 zł wykonano w kwocie 2.680.291,61 zł, tj. 89,54%.

➤ **Rodziny zastępcze**

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.509.063,90 zł wykonano w kwocie 2.482.577,18 zł, tj. 98,94%.

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki m.in. na:

- 1) wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych – 1.366.452,65 zł,
- 2) dodatek wychowawczy w ramach Programu 500+ - 187.487,91 zł,
- 3) koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 175.781,90 zł,
- 4) delegacje służbowe – 3.972,61 zł,
- 5) serwis systemu wspieranie rodzicielstwa i pieczy zastępczej – 1.771,20 zł,
- 6) szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe – 873,45 zł,
- 7) superwizje z koordynatorami PZ – 6.000 zł,
- 8) prowadzenie mediacji rodzinnych – 3.240 zł,
- 9) szkolenie, warsztaty dla rodzin – 6.550 zł,
- 10) sporządzenie opinii psychologicznych do pełnienia funkcji RZ – 19.700 zł,
- 11) usługa psychologiczna dla dzieci w rodzinach zastępczych – 57.720 zł,
- 12) szkolenia koordynatorów – 1.995,83 zł,
- 13) badania okresowe pracownika – 120 zł,
- 14) odpis na ZFŚS dla koordynatorów pieczy zastępczej – 7.001,10 zł,
- 15) materiały biurowe – 511,97 zł,
- 16) usługi pocztowe – 294,40 zł,

- 17) organizacja spotkania integracyjnego dla dzieci z rodzin zastępczych – 2.286,90 zł,
- 18) przewóz dzieci do rodzin zastępczych – 376 zł,
- 19) wykonanie kalendarzy – promocja rodzicielstwa zastępczego – 947,10 zł,
- 20) wykonanie plakatów – promocja rodzicielstwa zastępczego – 664,20 zł,
- 21) wykonanie bilbordów – promocja rodzicielstwa zastępczego oraz akcja „Odkryj w sobie św. Mikołaja” – 1.291,50 zł,
- 22) organizacja Dni Rodzicielstwa Zastępczego (prelekcja, wynajem sali, zakup materiałów, żywności, wykonanie statuetek, toreb, teczek, usługa cateringowa) – 6.405,57 zł,
- 23) wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów pieczy zastępczej 214.971,50 zł,
- 24) umowy zlecenia - 416.161,39 zł, w tym:
 - a) zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna – 82.916,37 zł (70.000 zł i pochodne 12.916,37 zł),
 - b) zawodowa rodzina zastępcza – 135.406,49 zł (123.790 zł i pochodne 11.616,49 zł),
 - c) osoby do pomocy - 113.176,91 zł (103.612,20 zł i pochodne 9.564,71 zł),
 - d) rodzinny dom dziecka – 76.614,13 zł (66.535,48 zł i pochodne 10.078,65 zł),
 - e) rodzina pomocowa – 505,75 zł,
 - f) szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe (PRIDE) – 2.365,91 zł (2.018,35 zł i pochodne 347,56 zł),
 - g) szkolenie doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych opiekunów dzieci z SPD – 2.500 zł,
 - h) prowadzenie animacji dla dzieci w rodzinach zastępczych podczas akcji „Odkryj w sobie św. Mikołaja” – 2.500 zł,
 - i) szkolenie BHP dla koordynatorów – 175,83 zł (150 zł i pochodne 25,83 zł).

W 2022 r. funkcjonowały 42 rodziny zastępcze (w tym: 1 zawodowa rodzina zastępcza i 1 zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna), w których przebywało łącznie 58 dzieci (w tym: w zawodowej rodzinie zastępczej 7 dzieci i w zawodowej rodzinie zastępczej specjalistycznej 1 dziecko). Funkcjonowało również 5 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 27 dzieci. Ponadto było 6 osób do pomocy.

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

Wyplacono ogółem z tytułu zasiłków kwotę: 1.553.940,56 zł, w tym:

- dodatek wychowawczy z Programu 500+, kwota 187.487,91 zł,
- dla rodzin zastępczych – 621.123,65 zł,
- dla zawodowej rodziny zastępczej – 256.516,90 zł,
- dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej – 98.036 zł,
- na kontynuację nauki – 38.323,23 zł,
- pomoc jednorazową – 29.420 zł,
- pomoc na zagospodarowanie – 17.425,44 zł,
- pomoc na usamodzielnienie – 19.599 zł,
- remont domu – 31.000 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku – 10.534,73 zł,
- dofinansowanie do utrzymania domu – 77.455,82 zł,
- rodzina pomocowa – 3.567,58 zł,
- rodzinny dom dziecka – 150.951,30 zł,
- pomoc losowa – 12.499 zł.

W 2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało łącznie 286 decyzji, m. in.:

- przyznające pomoc na kontynuowanie nauki - 26,
- decyzja uchylająca świadczenie na kontynuowanie nauki – 1,
- przyznające pomoc na zagospodarowanie - 4,
- przyznające pomoc na usamodzielnienie - 3,
- przyznające dofinansowanie do wypoczynku – 33,

- decyzja odmowna – dofinansowanie do wypoczynku – 1,
- przyznająca środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym – 21,
- przyznająca świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym – 4,
- przyznające jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 19,
- decyzja odmowna - jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 1,
- przyznająca świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki – 4,
- odmawiająca przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki – 1,
- zmieniające decyzje przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 83,
- przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – 24,
- wygaszające decyzje przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 15,
- przyznające dodatkowe świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z tytułu niepełnosprawności – 4,
- przyznające dodatek wychowawczy - 38,
- wygaszające decyzje przyznające dodatek wychowawczy – 4.

Kwota 175.781,90 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 słupeckiego - 2 dzieci,
- c) powiatu poznańskiego - 2 dzieci,
- d) powiatu gostyńskiego – 1 dziecko.

➤ **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Wydatki zaplanowane w wysokości 484.294 zł wykonano w kwocie 197.714,43 zł, tj. 40,83%.

Wydatki poniesiono na:

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

Wydatki na plan 434.512 zł wykonano w kwocie 152.853,20 zł, tj. 35,18%.

Środki zostały przeznaczone na opłacenie kosztów pobytu 4 dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne samorządy, w tym przez:

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

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

Wydatki zaplanowane w kwocie 49.782 zł wykonano w kwocie 44.861,23 zł, tj. 90,12%.

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń w postaci zasiłku na kontynuację nauki dla 7 osób.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 194.000 zł wykonano w kwocie 155.147,91 zł, tj. 79,97%.

➤ **Schroniska dla zwierząt**

Wydatki zaplanowane w wysokości 7.000 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.

➤ **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki zaplanowane w wysokości 6.000 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Dolsk z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury energetycznej w miejscowości Księginki.

➤ **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Wydatki zaplanowane w wysokości 164.000 zł zostały wykonane w kwocie 139.999,93 zł, tj. 85,37%.

Środki zostały wydatkowane na realizację zadania likwidacji azbestu z terenu powiatu. Program realizowany jest od wielu lat i polega na nieodpłatnym dla beneficjenta zebraniu odpadów azbestowych i ich transport na wysypisko odpadów.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w wysokości 17.000 zł zostały wykonane w kwocie 2.147,98 zł, tj. 12,64%.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

1. zakup worków na śmieci, rękawic ochronnych i wywóz odpadów w ramach akcji „Sprzątanie świata 2022” – 547,98 zł,
2. usługę cateringową podczas pikniku myśliwskiego – 1.000 zł,
3. szkolenie pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Śremie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 600 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 284.133 zł wykonano w kwocie 262.736,95 zł, tj. 92,47%.

➤ **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatki zaplanowane w wysokości 117.471 zł wykonano w kwocie 96.074,95 zł, tj. 81,79%.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

1. zakup kwiatów wręczanych podczas uroczystości patriotycznych – 1.610 zł,
2. wsparcie organizacji wydarzeń kulturalnych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym – 23.320 zł,
3. organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych w Księginkach – 22.842,13 zł,
4. organizację powiatowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości – 22.122,82 zł,
5. dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji następującym podmiotom:
 - 1) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nowieczek – 5.000 zł,
 - 2) Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. Stanisława Moniuszki – 4.180 zł,
 - 3) Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej – 7.000 zł,
 - 4) Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem – 10.000 zł.

➤ **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki zaplanowane w wysokości 6.000 zł wykonano w 100,00%.

Wydatki poniesiono na pomoc finansową dla gminy Dolsk na zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Księginkach.

➤ **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 Brodnica w wysokości 10.000 zł na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej.

➤ **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki zaplanowane w wysokości 90.662 zł wykonano w 100,00% planu na dotacje dla właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, w tym dla:

- 1) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Dolsku – 40.000 zł,
- 2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Wniebowziętej w Śremie - 50.662 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 148.400 zł wykonano w kwocie 115.860 zł, tj. 78,07%.

➤ **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki zaplanowane w kwocie 114.280 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 – 1.400 zł,
- 2) Uczniowski Klub Sportowy Wołodyjowski Śrem – Nochowo – 3.000 zł,
- 3) Stowarzyszenie Zjednoczonego Klubu Sportowego Parafialnego Amicus Mórka – 7.000 zł,
- 4) Ognisko TKKF „Sokół” Śrem – 5.000 zł,
- 5) Klub Sportowy Rapid Śrem – 24.000 zł,
- 6) Śremski Klub Rowerowy „Żwawe Dziadki” – 1.880 zł,
- 7) Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” – 10.000 zł,
- 8) Stowarzyszenie Runner’s Power – 6.000 zł,
- 9) Szkolny Związek Sportowy – 20.000 zł,
- 10) SKLEPKOMET – 4.000 zł,
- 11) Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki „LEO” – 5.000 zł,
- 12) Klub Żeglarski „Odlownik” – 5.000 zł,
- 13) Ludowy Klub Sportowy PIAST Śrem – 2.000 zł,
- 14) Uczniowski Klub Sportowy Śrem – 20.000 zł.

Środki na dotacje rozdysponowano na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w kwocie 34.120 zł wykonano w kwocie 1.580 zł, tj. 4,63%.

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

3. Podsumowanie

W toku realizacji budżetu w 2022 roku zmian w budżecie dokonywała Rada Powiatu w Śremie oraz Zarząd Powiatu w ramach posiadanych upoważnień.

Dochody wykonano w 100,20% planu, natomiast wydatki na poziomie 97,56% planu. W budżecie powiatu planowano deficyt w kwocie 5.223.036 zł, a osiągnięto nadwyżkę, którą wykonano w wysokości 2.676.321,98 zł.

Spłacone zostały zgodnie z planem kapitały od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych oraz wykupiono obligacje komunalne, łącznie w kwocie 5.720.000 zł.

Według stanu na 31.12.2022 r. powiat posiadał zobowiązania finansowe w kwocie 81.446.175,36 zł z tytułu pożyczki z budżetu państwa.

Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże powiatu dokonały wpłat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 100%, poza Powiatowym Urzędem Pracy (98,60%) 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.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak
Joanna Szczepaniak